

公司代码：603009

公司简称：北特科技

# 上海北特科技股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

一、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、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（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。

四、公司负责人靳坤、主管会计工作负责人徐鸿飞及会计机构负责人（会计主管人员）郁露青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2017年末的总股本为基数，进行现金股利分配每10股派发现金红利0.86元（含税），共计派发现金红利28,221,234.80元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	42
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节	公司治理.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	80
第十一节	财务报告.....	81
第十二节	备查文件目录.....	193

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、北特科技	指	上海北特科技股份有限公司
报告期	指	2017 年度
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
审计机构、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北特零部件	指	上海北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
长春北特	指	长春北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
天津北特	指	天津北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
重庆北特	指	重庆北特科技有限公司，系公司全资子公司
北特供应链	指	上海北特供应链管理有限公司，系公司全资子公司
天津金属科技	指	天津北特金属科技有限公司，系公司控股子公司
上海光裕、光裕	指	原上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司，现公司全资子公司上海光裕汽车压缩机有限公司
《公司章程》、公司章程	指	《上海北特科技股份有限公司章程》
《公司法》、公司法	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》、证券法	指	《中华人民共和国证券法》
转向器类部件、转向器类零件	指	汽车转向器内用于传动的齿条、齿轮、输入轴、阀套、蜗轮、蜗杆等零部件的半成品或成品
减震(振)器类部件、减震(振)器类零件	指	汽车减震(振)器阻尼缸中所使用的活塞连杆半成品或成品
齿条、转向器齿条	指	汽车转向器内通过自身传动从而带动汽车车轮转向的零部件
活塞杆、减震(振)器活塞杆	指	汽车减震(振)器阻尼缸中所使用的活塞连杆
整车厂	指	汽车整车制造企业
主机厂/一级供应商	指	为整车厂配套零部件的企业
二级供应商	指	为一级供应商进行汽车零部件生产企业
三级供应商	指	为二级供应商供应零部件的企业

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海北特科技股份有限公司
公司的中文简称	北特科技
公司的外文名称	SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	SHBT
公司的法定代表人	靳坤

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐鸿飞	甄一男
联系地址	上海市嘉定区华亭镇华业路666号	上海市嘉定区华亭镇华业路666号
电话	021-39900770-6603	021-39900770-6603
传真	021-39909061	021-39909061
电子信箱	touzizhe@beite.net.cn	touzizhe@beite.net.cn

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）
公司注册地址的邮政编码	201816
公司办公地址	上海市嘉定区华亭镇华业路666号
公司办公地址的邮政编码	201816
公司网址	http://www.sh-beite.com/
电子信箱	touzizhe@beite.net.cn

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	上海市嘉定区华亭镇华业路666号

## 五、 公司股票简况

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	北特科技	603009	

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼
	签字会计师姓名	周学民 张婧颖
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	赵春奎、郑瑜
	持续督导的期间	2016 年 6 月 29 日-2017 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的财务顾问主办人姓名	李辉、陈家伟、王睿洁

	持续督导的期间	2018 年 4 月 28 日-2019 年 12 月 31 日
--	---------	----------------------------------

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	912,968,934.13	800,512,601.38	14.05	706,624,840.99
归属于上市公司股东的净利润	73,167,598.98	55,766,244.71	31.20	46,434,289.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,206,548.90	55,686,161.26	2.73	44,110,416.88
经营活动产生的现金流量净额	23,942,767.42	28,810,904.45	-16.90	67,897,893.97
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,354,160,084.63	1,269,700,745.11	6.65	517,712,604.39
总资产	2,026,215,470.45	1,767,044,413.78	14.67	1,101,287,646.77

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.22	0.46	-52.17	0.43
稀释每股收益 (元 / 股)	0.22	0.46	-52.17	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.17	0.46	-63.04	0.41
加权平均净资产收益率 (%)	5.57	6.16	减少0.59个百分点	10.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.36	6.15	减少1.79个百分点	9.43

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润在 2017 年大幅增长的原因分析：

本年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016 年度增长 2.73%，而归属于上市公司股东的净利润较 2016 年度增长 31.20%。本年发生的 1,596.11 万元非经常性损益中，和上年非经常性损益发生额的主要区别是：

1) 本年公司为提高资金收益率，使用暂时闲置资金进行委托理财，获得理财收益 991.97 万元（详见“委托理财”章节）；而上年同期理财收益为 218.78 万元。

2) 在 2016 年度，公司按照募集资金的使用规划，对上海北厂房进行了大规模的拆建和翻新，为此发生 738.46 万元固定资产报废/处置净损失。2017 年度，拆建工作逐渐收尾，本年只发生 193.17

万元固定资产报废/处置净损失。

每股收益财务指标在 2017 年大幅减少的原因分析：

公司 2016 年年报中拟定的 10 送 15 的分配方案在 2017 年经董事会、股东大会批准，并在 2017 年 7 月得到执行。公司的股本从 2016 年末的 1.31 亿股，变为 2017 年末的 3.28 亿股，相应的每股收益数据被稀释。如果按照稀释后的股本数重新核算 2016 年和 2015 年的基本每股收益，指标分别为 0.18 元/股和 0.17 元/股，同口径比较下 2017 年指标增长良好。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

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	246,673,929.06	202,875,879.24	197,552,789.85	265,866,335.98
归属于上市公司股东的净利润	19,314,822.26	13,696,432.49	7,010,162.30	33,146,181.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,362,308.28	9,907,358.17	3,823,480.27	25,113,402.18
经营活动产生的现金流量净额	25,780,148.56	18,389,549.60	-31,614,302.51	11,387,371.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-1,931,746.79		-7,384,627.38	-417,201.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,894,890.41		8,508,826.59	2,937,433.33
计入当期损益的对非金融企业收取				

的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,919,668.81		2,187,835.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
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				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
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	910,871.20		-3,551,818.97	205,091.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-1,088.75		202,785.69	4,792.13
所得税影响额	-2,831,544.80		117,081.90	-406,242.69
合计	15,961,050.08		80,083.45	2,323,872.75

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司主要产品及其应用

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营产品为转向器零部件（齿条、蜗杆、输入轴、阀套等）以及减震器零部件（活塞杆等），为核心的保安零部件，直接影响汽车的安全性、专业性以及舒适性。



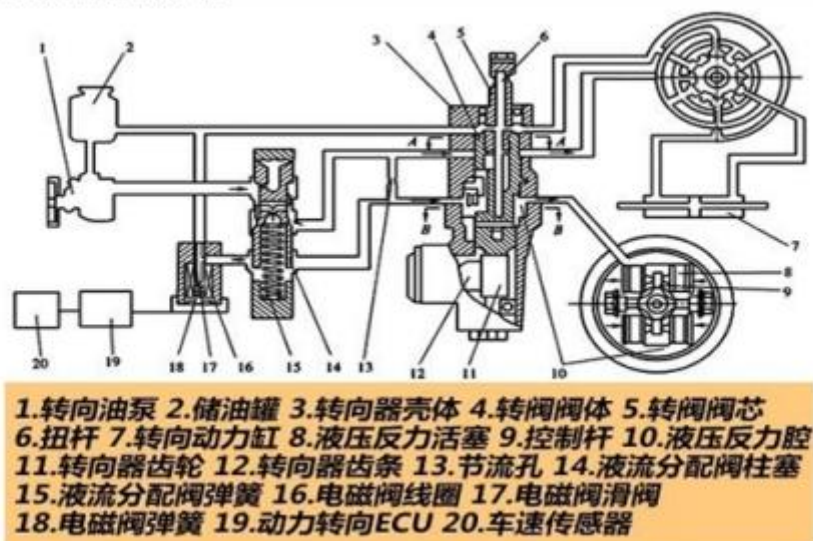
##### 1. 转向器齿条类产品

公司齿条类产品国内细分行业市场占有率超过 50%，分别在机械式转向系统（MS）、液压助力转向系统（HPS）、电控液压助力转向系统（EHPS）和电子助力转向系统（EPS）等四个主流转向系统中广泛应用。

(1) 机械转向系统（MS），由转向操纵机构、转向器、转向传动机构组成；其中，转向器是整个转向系统中的核心部件，作用是改变驾驶者力的大小和传递方向，常有齿轮齿条式、循环球式、蜗杆曲柄指销式等形式。这类系统结构简单可靠，但对驾驶者而言使用费力，稳定性、精确性、安全性无法保证。



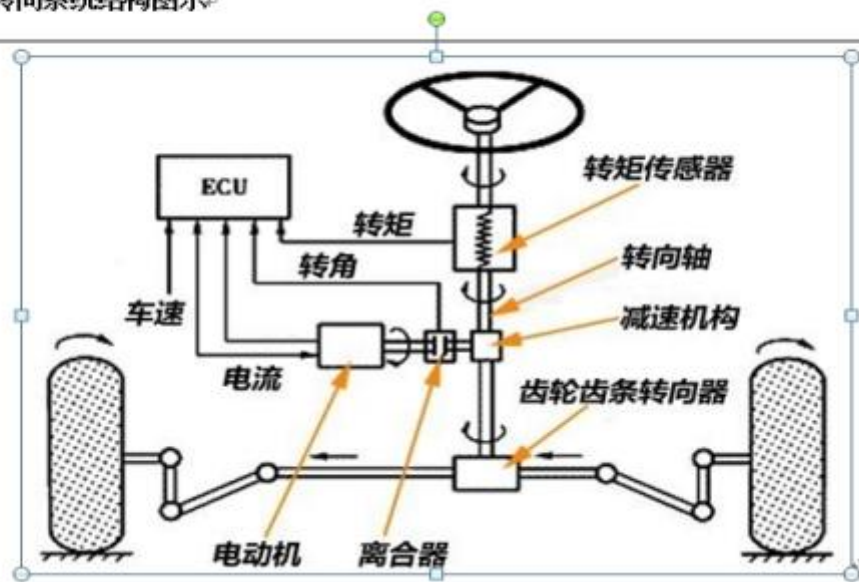
汽车电子液压助力转向系统结构图示



(4) 电动助力转向系统 (EPS)，由电控单元、车速/转矩传感器、电动机等租车。这一系统依靠传感器采集车速、转角信息，输送给 ECU，并相应调整电动机旋转方向、助力电流大小，再将辅助动力施加到转向系统。这一系统结构精简，质量体积小、能耗低，反馈灵敏迅速。

电子助力转向系统更加轻便、节能、反馈迅速，转向系统的电子化已经成为未来发展趋势。

汽车电动助力转向系统结构图示

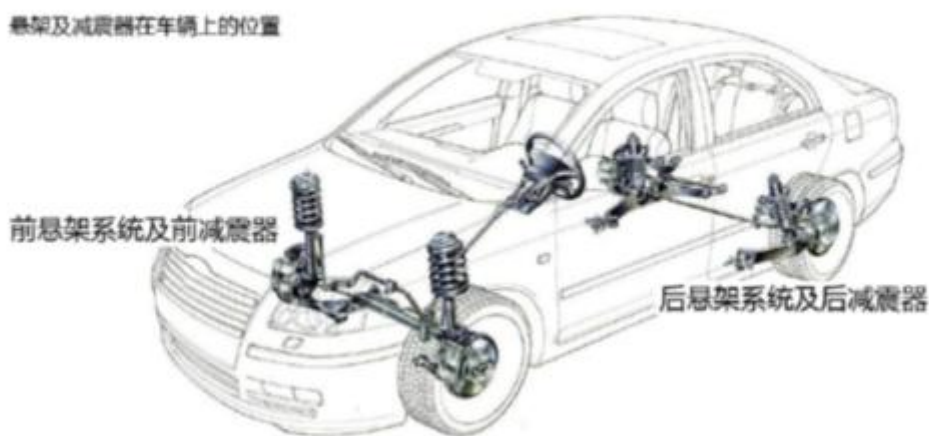


## 2.减震器活塞杆类产品

公司减震器活塞杆产品在国内细分行业市场占有率超过 50%，为细分行业龙头。

减震器是汽车悬架系统的重要组成部件，一般装配于汽车前、后悬架系统，常分为单筒、双筒减震器，或按阻尼介质油或气分类。汽车减震系统位置结构图示

汽车减震系统位置结构示意图



汽车行驶中，悬架系统会由于弹性元件受冲击而产生振动，使得车身发生行驶不稳、转弯失控、刹车点头等情况。减震系统能够抑制悬架弹簧反弹震荡，增强平顺性，提高行车体验。

汽车减震系统能够显著减少车身颠簸、失控情况图示：

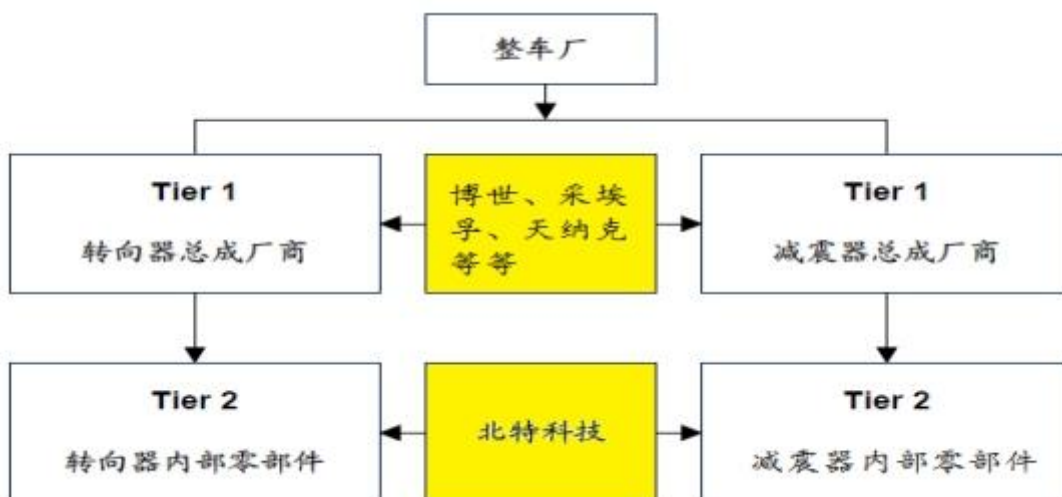


3.公司其他产品

公司于 2017 年 8 月 31 披露了《上海北特科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，2018 年内公司将完成对光裕股份的重组，重组完成后，公司主营产品将增加汽车空调压缩机及其部件。

## （二）公司主要经营模式

公司处于国内主流车厂的零部件供应链中，为国内汽车行业二级供应商。公司为多家一线转向器、减震器企业供货，转向系产品第一大客户为国内规模最大的转向器总成厂商博世，其余客户包括蒂森克虏伯、耐世特、一汽光洋、荆州恒隆、浙江万达等；减震系产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都，其余客户包括上海汇众萨克斯、一汽东机工、天纳克等。以上一线总成企业都是国内外主流整车厂的一级供应商，直接为整车厂供应核心零部件，公司为一级供应商提供总成内部的高精度零部件，成为二级供应商，形成多层次的供应链体系。



## （三）公司所处的行业

广义上公司处于汽车零部件行业，狭义上公司处于汽车零部件行业内转向系统子市场、减震系统子市场以及更加细分的转向器齿条、减震器活塞杆市场。

公司为国内最大的转向器齿条生产商、减震器活塞杆生产商，在乘用车领域内以上两类细分产品处于绝对领先的市场地位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）细分行业市场绝对领先地位，行业龙头优势

公司处于细分市场龙头地位，2017 年度销售各类产品 7,647.46 万件，其中转向器类部件销售 3,193.98 万件，减振器类部件销售 4,453.48 万件，产销量在国内转向器齿条以及减震器活塞杆细分行业内绝对领先，连续多年保持细分市场绝对领先地位，销售增长速度高于行业平均增速。

### （二）完备的产能布局，优良的客户体系

公司已完成对国内汽车主机厂东北地区、华北地区、华东地区、华中地区、华南地区、西南地区等主要汽车产销地区的全覆盖（见下图）。



公司主要客户为下游转向系统供应商、减震器系统供应商，作为细分行业龙头，目前客户体系已基本覆盖国内市场大多数转向系统供应商、减震器系统供应商，经过北特人多年的努力，目前已建立一个相对完备的客户体系且客户质量优良，客户多为国内著名合资车企，还有不少全球 500 强的汽车零部件企业，下图为 2017 年度北特服务的客户体系：

北特科技转向直接客户

		博世华域转向系统 Bosch HUAYU Steering Sys		
博世汽车转向系统	蒂森克虏伯普利斯坦	博世华域	耐世特汽车	一汽光洋
				
捷太格特	杭州世宝	恩斯克	采埃孚	荆州恒隆
				
豫北光洋	中航工业新航豫北	浙江万达	上汽集团	昭和

北特科技减震直接客户

				
天纳克	采埃孚	万都	京西重工	蒂森克虏伯比尔施特因
				
凯途必	昭和	日立东机工	比亚迪	天御

## 北特科技终端客户 / OEM

**(三) 投融资平台优势凸显**

经公司第二届董事会第十六次会议、2015 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行相关议案。

公司为细分行业内唯一一家上市公司，借助资本市场平台优势，实现投融资良性循环，加速扩张。

2017 年 9 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于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方案的议案》；2017 年 11 月 16 日，2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于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方案的议案》；目前公司发行股份及支付现金购买上海光裕事项已完成资产过户股份登记，后续将完成配套募集 22,000 万元资金。公司本次收购上海光裕，迈出了布局汽车空调压缩机尤其是新能源汽车空调压缩机的第一步，有助于公司抓住当前新能源汽车产业快速发展的市场机遇，发展专业化道路、延伸产业链、提升附加值、深入完善新材料开发，致力于打造成为具有核心竞争能力的、高技术含量的、低能耗的汽车零部件产业集团。

**(四) 行业领先的材料与工艺技术**

公司所属转向器齿条、减震器活塞杆细分行业为汽车主要保安核心零部件，核心技术来源为自主研发，包括原始创新、集成创新和现有技术的改进。目前公司主要产品的技术水平处于国内领先、国际先进的水平，主要体现在三个方面，一是材料开发地位领先，二是材料调质优势，三是自主开发设备和引进设备相结合的优势。公司具备材料和产品的双重研发能力，这种技术和特



点使得公司从材料研制开始，一直到材料加工、产品制造，在行业具有明显的优势地位，并极大缩短了产品研发和生产时间。

#### 1. 材料开发地位领先

公司一直从事汽车零部件金属材料的开发，有着不同于其他公司的材料研发、加工基础。对转向器零部件与减震器零部件材料特性、选择和优化，有着比较透彻的理解和丰富的实践经验。经其会同有关汽车专用钢材生产骨干企业联合开发的优质钢材，已广泛应用于转向器零部件和减震器零部件的生产供应，实现材料国产化。

#### 2. 材料调质具有独特技术优势

经过自主开发，公司调质技术填补了国内相关工艺空白并获国家发明专利，调质工艺技术获得多项实用新型专利，实现了中频感应加热、均匀控制冷却、自动控制温度的调质和消应力方法。同时经过多次试验摸索出与之相适应的各类专门工艺方案。公司调质的产品具有纵向硬度均匀，径向硬度梯度小、内应力较低、综合性能优异的特点。体现在零件上就是硬度均匀、外形精确、韧性充分、变形量小，这是一般调质难以做到的。

#### 3. 自主开发设备和引进设备相结合的优势

公司坚持自主开发设备和引进世界先进设备双向发展，通过自主开发设备，实现了生产工艺的极大改进，无心车削、矫直设备连线工艺已具备行业一流的水准。配备了德国数控高精度铣齿机、西马克-梅尔公司的剥皮机与等连线、英国汤姆森全自动生产线、德国安美特电镀线等。旋风车削和矫直连续工艺的应用使上海北特的齿条杆件素材表面处理技术达到了国内领先，国际先进的水平。

### （五）高行业壁垒

公司产品为保安零部件，存在认证审核严格、认证周期长、检测费用巨大等行业特性，公司给所有德系汽车配套转向器零部件和减震器零部件都需要双重认证（客户和主机厂都需要认证），且认证周期较长，一般一个新产品认证周期在两年以上且检测实验花费巨大，因此有着行业准入门槛较高、长期稳定合作等行业特性，公司产品目前已通过多个整车厂平台认证，存在较高的行业壁垒。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）2017 年公司主要事项

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司的生产经营继续保持良好的态势，全年生产各类产品 7,688.22 万件，同比上年增加 2.93%，其中转向类部件 3,169.99 万件，同比上年增加 6.32%，减震类部件 4,518.23 万件，同比上年增长 0.68%；全年销售各类产品 7,647.46 万件，比上年增长 6.64%，其中转向器类部件销售 3,193.98 万件，比上年增长 14.17%，减振器类部件销售 4,453.48

万件，比上年增长 1.82%；公司 2017 年度实现营业收入 9.13 亿元，同比增幅 14.05%；实现利润总额 0.87 亿元，同比增幅为 31.80%。

全年重点完成以下工作：

1. 报告期内，经第三届董事会第六次会议审议《关于收购子公司北特零部件有限公司合作权益及增资的议案》，完成了对控股子公司北特零部件 25%的合作权益的收购，同时以货币方式向上海北特汽车零部件有限公司增资，将上海北特汽车零部件有限公司注册资本增加至人民币 1,000 万元，目前已成为公司的全资子公司；

2. 报告期内，经第三届董事会第七次会议审议《关于投资设立控股子公司的议案》，

在天津静海汽车产业园投资设立控股子公司天津北特金属科技有限公司，营业范围为：铝合金锻造、汽车转向器和减振器零部件的研发、生产和销售，天津北特金属科技有限公司将充分利用天津静海汽车产业园的政策优势搭建对外合作经营的平台，提高公司在轻量化汽车零部件的行业地位，完成了公司在汽车轻量化方面的重要布局；

3. 报告期内，经第三届董事会第十三次会议审议《关于公司签署合资框架协议暨对外投资的议案》，在无锡设立了控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司，为公司拓展汽车零部件精密制造领域迈出第一步；

4. 报告期内，公司于 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，拟以公司 2016 年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股，不进行现金股利分配。根据公司 2015 年第二次临时股东大会通过的《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关条款和公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议等相关会议决议，因公司部分员工离职，公司已于 2017 年 6 月 29 日回购注销 46,000 股限制性股票，将 2016 年度权益分派事项调整为：以公司本次权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 15 股，不进行现金股利分配。

上述方案已于 2017 年 7 月 31 日实施完毕，总计转增 196,892,336 股，本次分配后总股本为：328,153,893 股；

5. 报告期内，公司经第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于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方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了相关

公告，公司发行股份及支付现金购买上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 95.7123% 股权，2017 年第三次临时股东大会审议了本次重大资产重组相关议案；2017 年年末已完成上海证券交易所问询函回复及中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复；2018 年 1 月 10 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 1 月 10 日召开的 2018 年第 2 次工作会议审核，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事项获得无条件通过；公司于 2018 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]174 号）；2018 年 3 月 2 日，公司在完成光裕股份 100% 股权的交付与过户以及相应的工商备案登记后，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关股份的股权登记及股份限售手续。

6. 报告期内，公司经第三届董事会第十一次会议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》的议案，对公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜；

7. 报告期内，公司上海南厂区（转向事业部）已完成工厂建设及验收，上海北厂区（减震事业部）改造工程有序进行，新增齿条剥皮生产线 1 条，活塞杆电镀及其配套（涡流探伤机、超精研磨机和磨削液集中处理系统）生产线 1 条，上海募投项目总体投资完成进度 85% 左右；

8. 报告期内，天津北特二期厂房建设正在有序进行，厂房主体结构完工，活塞杆毛坯受到盘材供应限制，募投项目新增的活塞杆需求量现由直材代替供货生产，产量达到需求；

9. 报告期内，重庆北特已建成活塞杆生产线 2 条，齿条成品生产线 1 条、蜗杆生产线 1 条，募投项目投资完成进度 65% 左右，2017 年下半年活塞杆已经进入量产，齿条和蜗杆产品预计 2018 年进入量产。

#### 管理层分析与讨论

2017 年我国宏观经济超预期稳中向好，国内汽车市场增速趋于平缓，全年走势前低后高，小排量汽车购置税优惠政策退出的刺激效应弱于预期，根据中汽协数据，全年国内市场销售整车 2911 万辆，同比增长 3.3%，增速同比回落 9 个百分点；其中乘用车销售 2485.9 万辆，同比增长 2.5%，增速略有下降，消费升级的趋势更加强烈；商用车销售 425.1 万辆，同比增长 7.8%，增速大幅超出预期，新能源车继续保持高速增长。

2017 年度，公司传统主业继续保持细分行业龙头优势稳定增长，全年转向类产品销售增长

12.60%，减振类产品销售增长 14.95%，营业收入增长 14.05%，实现利润总额 8700 万，增长 31.80%，实现归属于公司股东的净利润增长 31.20%，在汽车行业整体趋于平缓的大形势下取得了不错的业绩，同时迈出了自公司上市以来产业并购的第一步，以发行股份及支付现金购买资产方式收购了新三板汽车空调压缩机生产商上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司，截止本年度报告公告日，公司已完成上海光裕的股份交割及配套资金募集。2018 年度公司将开启全新的产业发展路径，公司主营业务将围绕以下四大板块积极发展，努力打造国内领先、国际知名的汽车零部件供应商品牌。

（一）公司传统主业转向机齿条以及减震器活塞杆连续多年占国内细分市场 50%以上的份额，最近两年借助 EPS（电子助力转向）的飞速发展和更新换代实现了远高于乘用车行业增速的增长速度，公司会继续巩固在转向机齿条和减震器活塞杆细分市场内的优势，不断更新工艺，提高生产效率，增加成品件比例，实现传统主业的稳定增长；

（二）深耕新能源未来业务增长点布局，2017 度公司收购了原新三板上市企业上海光裕，未来将逐步增加在汽车空调压缩机尤其是新能源汽车空调压缩机领域的投入，上海光裕拥有汽车空调压缩机的成套技术和完备的生产工艺，收购完成后，公司的营业收入和利润规模将大幅提升，将增加汽车空调压缩机业务，一方面，公司将整合采购和销售渠道。在采购端，本次交易完成后公司和上海光裕将共享供应商目录，未来有望实现集中采购，提高公司与原材料供应商的议价能力，降低原材料采购成本；在销售端，双方均有稳定的客户资源。交易完成后，双方将重新梳理并搭建客户信息共享及产品结构完善的销售平台，从而提高公司整体盈利能力。另一方面，公司将整合上海光裕的生产和研发。在生产端，由于双方在产品生产过程中都有对原材料进行精细加工的环节，双方可以实现生产资源的优化配置与产能的最优利用。在研发端，光裕股份与科研高校合作的研究项目以及在日常研发过程中积累的控制及检测技术可以与公司在高新材料、精密制造等领域的优势技术形成良好互补，有利于公司生产技术的完善升级。未来双方技术研发人员将在前期研发及性能检测等方面紧密合作，共享研发参数与设备平台，完善公司产研结合的主营业务链条，有效提升公司综合竞争力。

上海光裕第一届董事会第十四次会议、2018 年第一次临时股东大会（股份有限公司存续期间）审议通过《与广西汽车集团有限公司签署合资框架协议的议案》，在广西柳州市柳南区设立合资公司—广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司，注册资本 10,000 万元，其中：上海光裕以现金方式认缴出资 50%；广西汽车以现金方式认缴出资 50%。

广西汽车为依据中国法律在柳州市河西路 18 号设立的由广西政府授权经营的大型国有控股企业，公司具备 30 多年汽车制造经验，拥有整车、发动机、零部件、汽车经销四大核心业务，在资金实力、工艺分析布置、对整车制造的理解、工程制造等方面具有一定的优势。双方为了发展

新能源汽车空调压缩机的生产和经营，利用双方各自的优势，在广西柳州合作推进“车用空调电动压缩机等总成项目”，并共同出资设立合资公司。广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司的设立提高了公司在汽车压缩机细分行业的行业地位，增强了公司在新能源汽车方面的研发力量，增加了公司在广西地区的行业布局，符合公司的发展战略，符合国家“十三五”规划“产业转型升级、提高核心竞争力”的政策。

(三) 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司签署合资框架协议暨对外投资的议案》，成立了江苏北特汽车零部件有限公司(工商部门登记核准最终名，以下简称“江苏北特”)，江苏北特将利用无锡的政策优势搭建公司生产高端精密零部件的平台，提升公司产品的附加值，提高公司在汽车零部件的行业地位；

(四) 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，公司在天津静海汽车产业园投资具有行业和区域影响力的、具有国际先进水平的汽车轻量化高强度铝合金零件智能化生产制造能力的控股子公司天津北特金属科技有限公司，公司主要方向聚焦新能源汽车发展，推动汽车轻量化技术与推广应用。天津北特金属的设立将提升公司的创新能力、完善公司汽车零部件制造的产业链，提高公司在汽车轻量化领域内的研发和生产能力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司 2017 年度实现营业收入 9.13 亿元，与上年同期相比增加 1.12 亿元，增幅为 14.05%，其中主要为转向类产品销售增长 12.60%，减振类产品销售增长 14.95%；实现利润总额 0.87 亿元，与上年同期相比增加 0.21 亿元，增幅为 31.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.73 亿元，与上年同期相比增加 0.17 亿元，增幅为 31.20%。总体来说，2017 年国内整车市场发展趋势放缓，而且原材料价格持续上涨对成本造成剧烈冲击；而公司依靠在转向器部件和减震器部件细分领域的持续努力，2017 年继续获得较高的收入增长速度，并在自动化减员增效、精益成本管理等方面获得良好回报，利润增长稳定。

### (一) 主营业务分析

#### 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	912,968,934.13	800,512,601.38	14.05
营业成本	679,541,144.78	602,214,470.63	12.84
销售费用	22,424,676.84	18,897,229.69	18.67
管理费用	122,661,846.54	96,962,431.29	26.50
财务费用	11,679,741.65	10,501,196.33	11.22
经营活动产生的现金流量净额	23,942,767.42	28,810,904.45	-16.90
投资活动产生的现金流量净额	-255,927,001.47	-440,045,158.82	41.84
筹资活动产生的现金流量净额	193,597,313.29	617,401,590.03	-68.64
研发支出	33,504,054.07	31,481,096.44	6.43

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司坚持专业化发展路线，深耕主营业务，转向类产品和减震类产品的销售收入持续增长，总体销售收入较去年同期增长 14.05%。面对钢材类原材料价格上涨的外部压力，公司一方面采用集中采购的方式争取到延缓上涨的空间；另一方面通过设备升级后的效率提升和精益成本管理，内部对成本进行消化分解。公司的利润水平保持稳定的增长。

### (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	900,076,303.70	669,900,576.78	25.57	13.64	12.68	增加 0.63 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 (%)
转向类(齿条及相关部件)	497,505,401.65	367,915,794.08	26.05	12.60	11.92	增加 0.45 个百分点
减震类(活塞杆及相关部件)	402,570,902.05	301,984,782.69	24.99	14.95	13.63	增加 0.88 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 (%)
华东	419,181,247.58	300,550,975.78	28.30	8.40	4.38	增加 2.76 个百分点
华南	36,132,975.65	31,291,468.71	13.40	8.06	10.24	减少 1.71 个百分点
华北	180,935,085.01	145,995,730.25	19.31	19.28	20.69	减少 0.94 个百分点
东北	87,436,849.30	63,463,781.11	27.42	-9.27	-2.12	减少 5.29 个百分点
华中	141,066,117.55	101,242,920.31	28.23	37.08	30.76	增加 3.47 个百分点
国外	26,065,350.35	18,098,866.40	30.56	24.40	21.23	增加 1.81 个百分点
西南	9,258,678.26	9,256,834.21	0.02			

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(1) 2017 年度，公司的转向类产品继续保持良好的发展势头。产品线从齿条产品延伸到输入轴、扭力杆等配套小件产品，并在国内市场和出口业务中均有良好表现。

(2) 公司的减震类产品在 2017 年度销售数量增长 1.82%，而销售金额增长 14.95%，主要原因是随着产品加工程度、技术含量不断提升，单位附加值在增大。2017 年中，受到国家环保政策的影响，

成品活塞杆的电镀工艺的环保要求大幅度提高。公司配置的德国安美特电镀线工艺先进，电镀技术和重金属排放指标均达到世界领先水平，得到客户的一致肯定。

(3) 分地区来看，公司在 2017 年度的发展态势和毛利水平总体良好，大部分地区的销售收入均有一定幅度的增长。需要说明的是，西南市场是公司的子公司重庆北特在 2017 年内投产后开拓的新市场，重庆北特本年承担着试生产成本，且投产初期不能达到批量规模效应，因此本年未能创造同行业可比利润。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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(%)
转向类(齿条及相关部件)	31,699,931	31,939,763	5,936,087	6.32	14.17	-10.47
减震类(活塞杆及相关部件)	45,182,270	44,534,833	3,613,101	0.68	1.82	-15.63

产销量情况说明

以上生产量、销售量、库存量的单位均为支。需要说明的是，不同尺寸、规格、型号的产品售价相差较大，因此产、销量与产值、销售金额无直接对应关系。

## (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
汽车零部件生产成本	原辅材料	529,464,616.82	72.94	445,321,069.51	69.15	18.90	原材料涨价，占比上升
汽车零部件生产成本	直接人工	56,231,492.51	7.75	67,034,871.43	10.41	-16.12	通过自动化措施，减员增效
汽车零部件生产成本	电力	50,554,125.79	6.96	43,638,317.33	6.78	15.85	产销规模扩大
汽车零部件生产成本	折旧	48,202,348.00	6.64	39,706,819.78	6.17	21.40	设备升级换代
汽车零部件生产成本	其他制造费用	41,475,713.74	5.71	48,281,441.32	7.50	-14.10	控制委外费用发生
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
转向类(齿条及相关部件)	营业成本	367,915,794.08	54.92	328,732,846.50	55.30	11.92	产销规模扩大
减震类(活塞杆及相关部件)	营业成本	301,984,782.69	45.08	265,770,408.27	44.70	13.63	产销规模扩大

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 35,987.88 万元，占年度销售总额 39.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 57,962.78 万元，占年度采购总额 57.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明



采购总额中包含了原材料采购、辅料采购、设备采购等。

## 2. 费用

√适用 □不适用

销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	13,525,622.65	10,537,320.47
职工薪酬	4,025,107.23	4,108,047.80
仓储费	470,840.70	462,573.31
售后服务费	1,978,011.64	1,867,115.70
业务招待费	477,855.90	307,380.33
差旅费	431,521.31	349,189.66
其他	1,515,717.41	1,265,602.42
合计	22,424,676.84	18,897,229.69

管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,910,823.23	41,180,223.25
业务招待费	5,864,858.69	5,514,585.19
折旧费	4,207,437.64	6,478,633.74
差旅费	3,032,811.83	2,420,198.04
办公费	6,414,866.23	4,644,648.67
开发费	33,504,054.07	14,360,956.35
摊销费	2,459,208.78	2,149,859.19
车辆费用	1,400,076.08	1,336,489.39
租赁费	2,467,080.63	1,872,394.19
税金	142,649.15	1,305,029.27
顾问、咨询费	1,950,688.30	2,719,651.09
修理费	12,992,031.64	1,936,866.58
食堂费用	1,545,526.26	3,331,802.36
水电费	981,976.88	1,388,576.33
股权激励	674,417.84	3,254,354.21
检测费	408,324.13	
其他	3,705,015.16	3,068,163.44
合计	122,661,846.54	96,962,431.29

财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,727,309.12	14,586,736.91

费用性质	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	4,261,573.27	4,240,159.17
汇兑损益	13,315.82	-3,232.36
银行手续费	200,689.98	157,850.95
合计	11,679,741.65	10,501,196.33

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	33,504,054.07
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	33,504,054.07
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.67
公司研发人员的数量	153
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.71
研发投入资本化的比重（%）	0.00

## 情况说明

√适用 □不适用

项目号	项目名称	研发目的	项目进展	目标	发展影响	实施地点	本期投入金额(万元)
RD201601	电机轴产品开发	电机轴产品应用于汽车转向器的助力电机中，是助力电机的输出轴，为了保证整个转向器在转向过程中的平稳性和精确性，要求转向助力电机的动力输出平稳和灵敏，所以作为电机动力输出的传动件，电机轴就必须具有精度高和性能优异的特点。公司希望通过本项目开发出一款满足客户日本电产（Nidec）的高端电动转向器电机轴产品，丰富公司的产品类型，开拓更广阔的市场。	完成	项目主要内容和目标是为 Nidec 开发一款应用于电动转向器的高端 ESPC 电机轴，并形成一套成熟稳定的生产工艺和生产线，并最终得到日本 Nidec 的认可。	通过对电动电机轴新产品的开发，既可以提升自身的制造水平和研发能力，也可以丰富公司的产品内容。	上海	88.34
RD201602	活塞杆超精研磨探伤工艺	由于汽车行驶过程中，活塞杆表面与减振筒之间始终存在摩擦，所以其表面的耐磨性要求非常高；其次，活塞杆与减振筒的封口处必须具备良好的密封性，才能防止减振筒内阻尼介质从减振筒中泄漏，即要求活塞杆的表面精度高，无缺陷存在。现在的减振器出现渗漏情况较多，主要是由于表面质量不高或者存在缺陷造成。本项目主要开发一种活塞杆的超精研磨探伤工艺，旨在提高活塞杆的表面质量和排除表面缺陷品，以保证减振器的使用质量和使用寿命。	完成	项目主要是通过对电镀后活塞杆的超精研磨探伤工艺进行开发，提升活塞杆的表面质量，排除缺陷品，提高减振器的使用寿命和品质。	通过开发活塞杆的超精研磨探伤工艺，可以提高活塞杆的表面质量和耐磨性，也可以进一步提升减振器的使用稳定性和使用寿命。	上海	68.16

RD20 1604	A88 转向器齿条产品开发	传统的多工序、多设备、多次装夹在加工过程中存在尺寸一致性方面不足的质量问题，同时涉及多台设备加工，占用的场地较大，工人劳动强度大本项目通过 A88 齿条产品开发，在产品加工工艺上采用减少工序数量和降低装夹次数的方式对于质量进行控制。	完成	开发出满足客户要求的 A88 齿条产品，并且形成一套稳定的齿条机加工方式，在一台设备上通过一次装夹来加工出齿条两端内外形及螺纹，既保证了产品尺寸一致性和产品质量，又减少了设备使用数量，节省了生产空间，同时降低了多次装夹带来的质量风险。	通过开发 A88 转向器齿条，实现新产品的开发应用，也可以进一步提升企业的制造水平和产品水准。	上海	365.19
BT20 1609	高精度实心活塞杆 Q5NF 项目开发	进入一汽大众奥迪平台，提高北特公司的知名度。同时开发出大众平台高精度活塞杆，增强公司的活塞杆加工工艺水平，增加产品附加值，提高活塞杆的成品供应链的地位。	完成	本项目设计开发实现高端产品的供应，保证供货零 OEM。	提高公司在汽车零部件行业中的地位。	天津	100.64
BT20 1701	高精度实心活塞杆 B515M CA 项目开发	活塞杆是减震器中的关键部件，属于汽车的核心安全件，随着消费者汽车制造水平的不断提高，对其性能和精度的要求都越来越高。本项目希望通过开发高精度活塞杆，深化公司的活塞杆加工工艺，增加产品附加值，奠定活塞杆的成品供应链的地位。	完成	本项目设计开发一款高精度的成品活塞杆，自动化加工并且自动化检测，投入自动钻冲孔专机，有效满足客户端尺寸要求，提高北特的制造水平。	深化活塞杆产品的加工，为公司赢得活塞杆完成品市场奠定坚实基础。	天津	61.96
BT20 1702	高精度实心活塞杆 E2XX 项目开发	活塞杆是减震器中的关键部件，属于汽车的核心安全件，开发 E2XX 项目，使我司进入通用平台，提高北特公司的知名度。同时开发出通用平台高精度活塞杆，增强公司的活塞杆加工工艺水平，增加产品附加值，提高活塞杆的成品供应链的地位。	完成	本项目设计开发实现高端产品的供应，保证供货零 OEM。	提高公司产品的质量，提升竞争力。	天津	60.92

BT20 1704	高精度 实心活 塞杆 CC11 项 目开发	活塞杆是减震器中的关键部件，属于汽车的核心安全件，随着消费者汽车制造水平的不断提高，对其性能和精度的要求都越来越高。本项目希望通过开发高精度活塞杆，深化公司的活塞杆加工工艺，增加产品附加值，奠定活塞杆的成品供应链的地位。	完成	本项目设计开发实现高端产品的供应，保证供货零 OEM。	提高公司在汽车零部件行业中的地位。	天津	110.81
BT20 1502	高精度 实心活 塞杆 CS11 项 目开发	活塞杆是减震器中的关键部件，属于汽车的核心安全件，随着消费者汽车制造水平的不断提高，对其性能和精度的要求都越来越高。本项目希望通过开发高精度活塞杆，深化公司的活塞杆加工工艺，增加产品附加值，奠定活塞杆的成品供应链的地位。	完成	本项目设计开发实现高端产品的供应，保证供货零 OEM。	深化活塞杆产品的加工，为公司赢得活塞杆完成品市场奠定坚实基础。	天津	125.23
BT20 1706	高精度 实心活 塞杆 K256 项 目开发	活塞杆是减震器中的关键部件，属于汽车的核心安全件，随着消费者汽车制造水平的不断提高，对其性能和精度的要求都越来越高。本项目希望通过开发高精度活塞杆，深化公司的活塞杆加工工艺，增加产品附加值，奠定活塞杆的成品供应链的地位。	完成	本项目设计开发实现高端产品的供应，保证供货零 OEM。	提高公司在汽车零部件行业中的地位。	天津	56.73
BT20 17TY	研发发 展项目	活塞杆是减震器中的关键部件，属于汽车的核心安全件，随着消费者汽车制造水平的不断提高，对其性能和精度的要求都越来越高。本项目希望通过开发高精度活塞杆，深化公司的活塞杆加工工艺，增加产品附加值，奠定活塞杆的成品供应链的地位。	完成	本项目设计开发实现高端产品的供应，保证供货零 OEM。	提高公司产品的质量，提升竞争力。	天津	50.47

RD10	循环球齿条加工工艺开发	随着转向助力技术的广泛应用,循环球式转向器应用更加广泛,循环球齿条广泛应用在中、大型商用汽车循环球式转向器上,还扮演着重要角色为了占领市场,应加紧循环球齿条加工工艺开发。	完成	利用国际先进的设备进行生产,在对于循环球齿条开发时我们主要是对于表面处理技术的提升,我们采用两连磨技术使得表面达到要求提升产品的质量,增加非标工装的使用,加工更加方便,更加快速。	该项技术满足公司长期发展战略,自动化程度高,减轻工人劳动强度,缩短工人辅助时间,采用两联磨技术增加了表面处理,保证产品质量,提高工作效率。	长春	143.17
RD11	EPS 双齿条工艺开发	汽车工业的迅猛发展,带动了加工制造业的创新升级,陈旧的齿条被淘汰已势在必行。	完成	1) 连续炉调质工艺技术,具有国际先进的送料及整线自动控制系统,产品质量可以实现精确控制,稳定生产,工件调质后直线度<1mm/米,开创了国内长料连续调质的先例。 2)无心切削工艺缩减了前期的加工工序,保证后序加工的产品质量,机加工后工件跳动在0.05mm以内。完全满足产品需求。	该项技术满足公司长期发展战略,自动化程度高,减轻工人劳动强度,缩短工人辅助时间,保证产品质量,提高工作效率。	长春	82.90
RD12	阀套内孔全加工工艺开发	阀套作为转向器里连接的重要部件,要求越来越高,数量越来越大,需要更加精细化的加工方式保证产品的质量,现需要大批量生产,现有的立钻不能满足生产需要。并且立钻钻孔两端的壁厚误差大,在机加时不能保证加工后的内孔完好。为了更好地满足客户要求,我司开展阀套内孔全自动加工工艺开发。	完成	现在由立钻加工改为自动加工,省去中间不必要的麻烦,在加工时操作者只需要把原材料放到上料转盘上,上料转盘转动把工件转到指定的位置从料架滑落定位是机械手抓起原材料放到夹盘上机器自动加工,加工完成时再由另一个机械手把料放到下料传送带上进入料框。	该项技术满足公司长期发展战略,节省不必要的工序,减轻工人劳动强度,缩短工人辅助时间,采用机械手上下料,保证了阀套内孔的质量,提高工作效率,提升客户满意度。	长春	99.18

RD13	渗碳齿 轮加工 工艺开 发	传统的转向器齿轮的表面处理方式要想达到客户的技术要求需要反复的工艺才能实现，工人劳动强度大，生产成本高。	完成	通过渗碳处理改变齿轮表面的组织成分，使低合金钢的工件具有高合金钢的表面层，再经过淬火和低温回火，使工件的表面层具有高硬度和耐磨性，而工件的中心部分仍然保持着低合金钢的韧性和塑性。	该项技术满足公司长期发展战略，减轻工人劳动强度，保证产品质量，提高工作效率且节约成本。	长春	80.58
RD14	齿条外 螺纹全 自动加 工工艺 开发	齿条外螺纹使用在汽车转向器上的应用越来越多，为满足客户要求提升产品的质量，实现在现有的设备上怎么才能实现自动化，在外螺纹加工时保证螺纹的质量采用自动还代替人工，实现自动化生产减少劳动强度，提升工作效率。	完成	在现有设备上改善，增加工装实现自动化，我们采用机械手生产，在加工时上料过程中机械手抓料到机器的加工位置，在一端加工完成时机械手自动旋转工件加工另一端，全部完后机械手在把工件放到下料架上，不需要人工操作。实现自动化。	该项技术满足公司长期发展战略，节省不必要的工序，减轻工人劳动强度，缩短工人辅助时间，采用机械手上下料，保证了螺纹的完整、长度相同，提高工作效率，提升客户满意度。	长春	45.28
RD15	C35 活 塞杆取 消退火 加工工 艺开发	随着汽车减震器技术提升，对于活塞杆的要求越来越高。但随着钢材冶炼、轧制技术的提高，生产出来的钢材价格提高。主机厂的价格越来越低，这样就造成了生产压力大，根据现有条件和实际情况提出活塞杆取消退火加工工艺。生产效率高，工人劳动强度低，成材率高、批量生产成本低。	完成	原工艺流程为：原材料进厂、物理检验、轧头、抛丸、冷拔、物理检验、七辊矫直、两辊矫直、下料、退火消应力等 11 个流程，退火主要是对于消应力而言。更改后工艺流程为：原材料进厂、物理检验、轧头、抛丸、冷拔、物理检验、七辊矫直、两辊矫直、下料等，通过改变原材料外径及辊型消除工件应力，节省了人工成本、运料时间和减轻了操作者的劳动强度。	该项技术满足公司长期发展战略，自动化程度高，减轻工人劳动强度，缩短工人辅助时间，保证产品质量，提高工作效率。	长春	33.50

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

(1) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016 年度增长 2.73%，而经营活动产生的现金流量净额较 2016 年度减少 16.90%；特别是第三季度经营活动产生的现金流量净额为负数，第四季度数据指标转负为正。经营性现金流较去年同期减少的主要原因是：为应对第四季度客户需求增加，公司增加了原材料储备量。另外公司应收票据年末较年初增加约 4000 万元，影响了经营性现金流。

(2) 投资活动产生的现金净流出 2.56 亿元主要是厂房、设备类投资 2.68 亿元引起。

(3) 筹资活动产生的现金净流入 1.94 亿元主要是银行借款年末较年初增加 2.06 亿元。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本年非经常性损益项目中，引起利润重大变化的内容主要包括：

(1) 本年公司使用临时闲置资金进行委托理财，获得理财收益 991.97 万元（详见“委托理财”章节）；而上年同期理财收益为 218.78 万元。

(2) 在 2016 年度，公司按照募集资金的使用规划，对上海北厂房进行了大规模的拆建和翻新，为此发生 738.46 万元固定资产报废/处置净损失。2017 年度，拆建工作逐渐收尾，本年只发生 193.17 万元固定资产报废/处置净损失。

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

合并	期末余额	比例%	期初余额	比例%	变动%	说明
应收票据	104,040,603.34	5.13	64,898,761.54	3.67	60.31	(1)
预付款项	8,455,134.93	0.42	120,299,547.69	6.81	-92.97	(2)
其他应收款	9,054,713.12	0.45	13,422,620.92	0.76	-32.54	(3)
存货	227,411,268.28	11.22	163,864,638.38	9.27	38.78	(4)
固定资产	623,010,080.78	30.75	467,775,149.05	26.47	33.19	(5)
在建工程	189,772,064.70	9.37	135,832,752.62	7.69	39.71	(6)
递延所得税资产	4,526,228.58	0.22	2,984,462.52	0.17	51.66	(7)
短期借款	389,000,000.00	19.20	183,500,000.00	10.38	111.99	(8)
预收款项	310,485.16	0.02	680,027.72	0.04	-54.34	(9)
股本	328,153,893.00	16.20	131,307,557.00	7.43	149.91	(10)
盈余公积	30,130,735.51	1.49	19,376,292.39	1.10	55.50	(11)
少数股东权益	-311,547.50	-0.02	12,867,220.94	0.73	-102.42	(12)

其他说明

(1) 2017 年客户支付给公司的票据比例增加。

(2) 上年预付账款中的预付设备款和工程款，2017 年陆续收到实物并进行结算。

(3) 钢厂提货保证金减少、上海厂房的施工保证金已经返还。

(4) 新增重庆工厂，存货结余增加；为应对第四季度客户需求增加，公司增加了原材料储备量。

(5) 上年预付账款中的预付设备款和工程款，2017 年陆续收到实物并进行结算，转化为固定资产。

(6) 按照募集资金使用计划，上海、天津和重庆的募集资金项目生产线正在陆续投入，部分尚未



达到预定可使用状态。

(7) 按照既定会计政策，对资产减值损失和子公司可抵扣亏损的所得税影响进行核算。

(8) 随着公司销售规模的增长，流动资金需求增加。

(9) 公司对小额的、零星客户采取预收交易方式，发生频次少，金额影响不大。

(10) 按照 2016 年度分配方案，公司进行了每 10 股资本公积转增股本 15 股，增加股本 1.97 亿元。

(11) 本年公司盈利情况较好，计提 1,075 万元法定盈余公积。

(12) 上年末的少数股东权益指上海北特汽车零部件有限公司的少数股东的权益。2017 年 5 月，上海北特汽车零部件有限公司转变为公司的全资子公司，少数股东权益全部进行了处置。本年末的少数股东权益指新设立的天津北特金属科技有限公司的少数股东权益。该公司尚处于筹建期，未产生效益。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,169,861.49	票据保证金
应收票据	31,981,517.64	质押票据
固定资产	53,384,741.11	抵押借款
无形资产	32,235,776.59	抵押借款
合计	143,771,896.83	/

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

见下页

## 汽车制造行业经营性信息分析

## 1. 产能状况

√适用 □不适用

## 现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率(%)
上海工厂-转向器车间	3200 万支	2782 万支	86.94
上海工厂-减震器车间	2400 万支	2327 万支	96.96
天津工厂-减震器车间	1360 万支	1332 万支	97.94
长春工厂-转向器车间	390 万支	388 万支	99.49
长春工厂-减震器车间	732 万支	659 万支	90.03
重庆工厂-减震器车间	200 万支	145 万支	72.50

## 在建产能

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
上海工厂-北厂区改造	1,160	469	500	2018	--
上海工厂-电镀线及配套 III	4,300	-	-	2018	成品活塞杆 500 万支
上海工厂-减震器空心活塞杆投资	1,770	600	600	2018	空心活塞杆 120 万支
重庆工厂-厂房建设及各类生产设备	36,000	5,019	12,870	2018	转向产品 73 万支，减振产品 500 万支
天津工厂-二期厂房扩建	3,550	114	1,194	2019	--

## 产能计算标准

□适用 √不适用

## 2. 整车产销量

□适用 √不适用

## 3. 零部件产销量

√适用 □不适用

## 按零部件类别

√适用 □不适用

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(%)
转向类(齿条及相关部件)	31,939,763	27,975,043	14.17	31,699,931	29,815,887	6.32
减震类(活塞杆及相关部件)	44,534,833	43,738,719	1.82	45,182,270	44,879,032	0.68

## 按市场类别

√适用 □不适用

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 (%)
转向类(齿条及相关部件)	31,939,763	27,975,043	14.17			
减震类(活塞杆及相关部件)	44,023,674	43,231,057	1.83	511,159	507,662	0.69

**4. 新能源汽车业务**

□适用 √不适用

**5. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

- 1) 报告期内，公司投资设立了控股子公司天津北特金属科技有限公司，并注入实收资本 4,100.00 万元。
- 2) 报告期内，公司对全资子公司上海北特供应链管理有限公司注入全额实收资本 1,000.00 万元。
- 3) 报告期内，公司的控股子公司上海北特汽车零部件有限公司变更为全资子公司，公司并注入增加的实收资本 309.34 万元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

- 1) 公司于 2017 年 7 月 7 日发布公告，为提高公司创新能力、完善公司汽车零部件制造的产业链，公司决定在天津静海汽车产业园投资具有行业和区域影响力的、具有国际先进水平的汽车轻量化高强度铝合金零件智能化生产制造能力的子公司天津北特金属科技有限公司。

天津北特金属科技有限公司于 2017 年 8 月成立，注册资本 5,000.00 万元，由公司与自然人王占军先生共同出资设立。2017 年 12 月，公司对天津北特金属科技有限公司投入股本 4,100.00 万元。

- 2) 2017 年 4 月，公司对全资子公司上海北特供应链管理有限公司投入资本 1,000.00 万元，上海北特供应链管理有限公司的注册资本全部到位。

3) 上海北特汽车零部件有限公司原为公司与台籍个人叶彦苇合作成立的中外合作企业，公司持股 75%，叶彦苇持股 25%。2017 年 5 月，经合作双方协商决定，叶彦苇将其在上海北特汽车零部件有限公司占有的合作权无偿转让给上海北特科技股份有限公司。以上业务于 2017 年 5 月 10 日在上海市嘉定区商委完成备案（备案号：沪嘉外资备 201700334）。本次转让完成后，上海北特汽车零部件有限公司性质由中外合作企业变更为上海北特科技股份有限公司的全资子公司；实收资本由美元 100.00 万元变更为人民币 6,906,600.00 元。

2017 年 5 月 31 日，上海北特汽车零部件有限公司报表如下：

### 资产负债表

编制单位：上海北特汽车零部件有限公司

2017 年 5 月 31 日

单位：人民币元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	3,688,053.93	1,340,717.89	短期借款		
应收账款		3,210,796.01	应付账款		7,106,416.20
预付款项	343,338.16	4,905,146.98	应付职工薪酬		3,122,258.27
其他应收款	57,415,000.17	50,489,495.18	应交税费	-96,789.83	2,496,720.39
存货		19,640,826.45	其他应付款		11,087,556.17
<b>流动资产合计</b>	<b>61,446,392.26</b>	<b>79,586,982.51</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>-96,789.83</b>	<b>23,812,951.03</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
固定资产	3,859,491.18	6,634,264.83	递延收益		
在建工程		547,008.56	<b>非流动负债合计</b>		
工程物资			<b>负债合计</b>	<b>-96,789.83</b>	<b>23,812,951.03</b>
油气资产			<b>所有者权益：</b>		
无形资产			实收资本	6,906,600.00	7,752,700.00
开发支出			资本公积	846,100.00	
商誉			盈余公积	7,806,927.43	7,806,927.43
长期待摊费用			未分配利润	50,058,778.14	48,203,019.73
递延所得税资产	215,732.30	807,342.29	<b>归属母公司所有权合计</b>	<b>65,618,405.57</b>	<b>63,762,647.16</b>
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,075,223.48</b>	<b>7,988,615.68</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>65,618,405.57</b>	<b>63,762,647.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>65,521,615.74</b>	<b>87,575,598.19</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>65,521,615.74</b>	<b>87,575,598.19</b>

## 损益表

编制单位:上海北特汽车零部件有限公司

2017 年 1 月-5 月

项 目	本年累计数
<b>一、营业收入</b>	28,440,684.13
减: 营业成本	27,820,474.87
税金及附加	403,034.80
销售费用	
管理费用	287,750.81
财务费用	4,653.84
资产减值损失	-2,543,914.33
<b>二、营业利润</b>	<b>2,468,684.14</b>
加: 营业外收入	5,660.41
减: 营业外支出	
<b>三、利润总额</b>	<b>2,474,344.55</b>
减: 所得税费用	618,586.14
<b>四、净利润</b>	<b>1,855,758.41</b>

## 所有者权益变动表

编制单位:上海北特汽车零部件有限公司

2017 年 1 月-5 月

单位:人民币元

	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	7,752,700.00		7,806,927.43	48,203,019.73	63,762,647.16
二、本期增减变动金额	-846,100.00	846,100.00		1,855,758.41	1,855,758.41
(一) 综合收益总额				1,855,758.41	1,855,758.41
(二) 所有者权益内部结转	-846,100.00	846,100.00			
实收资本汇率差异转入资本公积	-846,100.00	846,100.00			

三、本期期末余额	6,906,600.00	846,100.00	7,806,927.43	50,058,778.14	65,618,405.57
----------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------

上述业务对上海北特科技股份有限公司合并报表影响如下：

合并报表	少数股东权益
年初少数股东权益	12,867,220.94
本期少数股东收益	463,939.60
合作外方零对价出让股权，少数股东权益转增母公司资本公积	-13,331,160.54
期末少数股东权益	-

2017年6月11日，上海北特汽车零部件有限公司召开董事会，对历年收益进行分配。其中：

- (1) 累计计提的法定盈余公积已超过注册资本的50%，本次无需进行计提；累计多计提的法定盈余公积2,806,927.43元转回未分配利润；
- (2) 向合作外方叶彦苇先生分配股利1,200,000.00元；
- (3) 截止2017年5月31日上海北特汽车零部件有限公司剩余未分配利润51,665,705.57元，作为股利分配给上海北特科技股份有限公司。

2017年6月22日，上海北特汽车零部件有限公司取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的营业执照（证照号码14000000201706220277），类型为法人独资的有限责任公司，注册资本人民币1,000.00万元整，营业期限由2007年1月29日至2037年1月28日。经营范围：生产电动助力转向系统、充气减震器，从事汽车零部件技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、汽车零部件、金属制品、机电设备及配件的销售。【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】

2017年6月，公司对上海北特汽车零部件有限公司注入实收资本309.34万元，上海北特汽车零部件有限公司的注册资本1,000.00万元全部到位。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

公司的委托理财情况，详见“(三) 委托他人进行现金资产管理的情况”章节。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司有五家全资子公司和一家控股子公司。

全资子公司上海北特汽车零部件有限公司，成立于 2007 年 1 月，于 2017 年 5 月-6 月进行了股权和注册资本的变更，注册资本为 1,000.00 万元人民币（详见“(1) 重大的股权投资”章节）。该公司注册地为上海市嘉定区华亭镇高石公路 2488 号第 1、2 幢，经营范围为开发、生产电动助力转向系统、充气减震器，销售本公司自产产品并提供售后服务。本报告期末，上海北特汽车零部件有限公司总资产为 1,651.21 万元，净资产为 1,642.76 万元。

全资子公司长春北特汽车零部件有限公司，成立于 2009 年 7 月，注册资本 5,000.00 万元人民币。注册地址为长春市汽车产业开发区丙二街与乙六路交汇处，经营范围为电动转向柱零部件、转向器零部件、减震器零部件的设计、加工及销售，金属材料工具、润滑油经销。经营服务主要面向东北地区汽车及零部件生产制造基地。本报告期末，该公司总资产为 12,128.22 万元，净资产 9,795.90 万元。

全资子公司天津北特汽车零部件有限公司，成立于 2010 年 6 月，注册资本 5,000.00 万元人民币。注册地址为天津市静海经济开发区北区七号路中央大道 16 号，经营范围为汽车转向机、减震器、传动装置系统零部件设计、制造、加工；汽车及其他机械用超高强度板热成型加工、制造、销售；金属材料、五金工具销售；货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外)；新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。经营服务立足于京、津地区汽车及零部件生产制造基地。本报告期末，该公司总资产为 30,846.81 万元，净资产 8,590.17 万元。

全资子公司重庆北特科技有限公司，成立于 2015 年 8 月，注册资本 1,000.00 万元人民币，注册地址为重庆市渝北龙兴镇迎龙大道 19 号，经营范围为新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车零部件、机械产品设计、制造、销售；销售：金属材料（不含稀有金属）、五金工具；货物进出口；技术进出口。本报告期末，该公司总资产为 19,518.26 万元，净资产 140.35 万元。

全资子公司上海北特供应链管理有限公司，成立于 2016 年 8 月，注册资本 1,000.00 万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区华申路 198 号 1 幢 1 层 C-27 室，经营范围为供应链管理，货运代理，仓储（除危险品），企业管理咨询，商务咨询，展览展示服务，五金交电、电子产品及配件、汽车、通讯设备、家用电器、橡胶原料及制品、光伏设备、煤炭、石油制品（除危险品）、燃料油（除危险品）、一类医疗器械、食用农产品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、建筑材料、针纺织品、金属材料、日用百货、化肥的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，从事货物技术的进出口业务。本报告期末，该公司总资产为 11,682.04 万元，净资产 762.09 万元。

控股子公司天津北特金属科技有限公司，成立于 2017 年 8 月 15 日，注册资本 5,000.00 万元人民币。注册地址为天津市静海经济开发区北区七号路中央大道 16 号，经营范围为金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务；铝合金锻造模具的研发、制造及技术服务；

货物进出口、技术进出口。本报告期末，该公司尚处于筹建期。

公司的主要子公司经营情况分析见报表附注一关联方交易。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

据中国汽车工业协会统计数据，2017 年 1-12 月，中国汽车产销 2,901.54 万辆和 2,887.89 万辆，同比增长 3.19% 和 3.04%，增速比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点。其中乘用车产销 2,480.67 万辆和 2,471.83 万辆，同比增长 1.58% 和 1.40%。汽车行业增速趋于平缓已是大势所趋。伴随着国内经济发展增速放缓、整车企业加速竞争，整车品牌的竞争带来的降价压力也将进一步向配套零部件企业传递，同时，人工成本的持续上升、投资拉动造成的折旧增加、原材料价格的市场波动等因素会对零部件企业的生产、运营产生持续的影响。

从技术趋势来看，汽车产业“电动化、网联化、智能化、共享化”变革趋势，推动整车及零部件技术发展速度不断加快。尤其是智能互联、信息技术等高新技术的爆发式应用与跨界进入，新能源汽车、智能汽车的兴起，共享模式的崛起，对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升级发展带来巨大挑战。

从全球化发展来看，国际整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略，这就要求零部件供应链能够具备与整车企业国际市场拓展战略相符的配套供货能力，因此对于汽车零部件企业而言，未来的市场竞争更多是基于全球市场、全球平台的竞争。国内零部件企业应加快形成全球配套布局，积极打造国际经营能力。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于打造国内领先、国际知名的汽车零部件供应商。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2017 年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为（单位：万元）

	2017 预算目标	2017 决算结果	增减变动对比
1 营业收入:	89,600	91,297	1.9%
2 营业成本:	68,200	67,954	-0.4%
3 销售费用:	2,300	2,242	-2.5%
4 管理费用:	10,400	12,266	17.9%
5 财务费用:	1,250	1,168	-6.6%



6 营业利润:	7,250	8,184	12.9%
7 利润总额:	7,500	8,697	16.0%

预决算增减变动情况分析:

- (1) 营业收入: 决算结果与预算目标基本相符。
- (2) 营业成本: 决算结果与预算目标基本相符。
- (3) 销售费用: 决算结果与预算目标基本相符。
- (4) 管理费用: 本年按照企业会计准则的要求, 列支在管理费用中的维修费为 1,299.20 万元, 而上年同期费用列示在营业成本中。
- (5) 财务费用: 本年公司在资金集中管理和采购集中管理的基础上, 发挥规模优势, 对外争取到了较好的资金资源和供应商付款条件, 公司的资金成本进一步降低。
- (6) 营业利润: 除了正常生产经营按预期目标稳健发展外, 2017 年度, 公司在资金较充沛的情况下进行了理财 (见相关公告), 实现理财收益 992 万元, 使得营业利润较预期有一定增长。
- (7) 利润总额: 受以上各项因素, 以及营业外收支发生情况影响, 本年利润总额水平较预期有一定增长。

#### 2018 年度预算

预计公司 2018 年度主要会计数据 (单位: 万元)

- 1 营业收入: 152,000
- 2 营业成本: 116,000
- 3 销售费用: 5,200
- 4 管理费用: 18,500
- 5 财务费用: 3,300
- 6 营业利润: 10,000
- 7 利润总额: 10,500, 比 2017 年增长 20.73%

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 宏观环境波动的风险

汽车行业宏观上受国民经济发展水平的影响较大, 经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费; 此外, 由于经济全球化因素, 汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势影响, 2018 年宏观经济增速可能稳中趋缓;

2. 智能化、车联网、无人驾驶、新能源等汽车行业的重大变革方向导致行业未来存在一定的不确定性;

3. 整车竞争带来的降价压力以及原材料上涨面对的双向压力

汽车市场竞争日趋激烈，整车竞争带来的降价压力将进一步向零部件企业传递，同时，人工费用、投资折旧等成本费用呈现上升趋势，零部件企业将面临配套价格下降、制造成本上升等多重压力，2017 年以来原材料(钢材以及纸板等辅料)价格大幅上涨，对公司造成了一定的成本压力；

4.在当前“防风险、去杠杆”背景下，货币政策实质偏紧，财政刺激力度减弱，2018 年预计资金利率将会提高，公司资金成本预计会大幅上升。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《上海北特科技股份有限公司章程》的规定，当公司当年盈利且累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，公司采取固定比率政策进行现金分红，公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%；如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的 30%。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	0.86	0	28,221,234.80	73,167,598.98	38.57
2016 年	0	2.30	15	30,144,848.11	55,766,244.71	54.06
2015 年	0	0	0	0	46,434,289.63	0

备注：公司 2017 年度分配方案为：拟以公司 2017 年末的总股本为基数，进行现金股利分配每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共计派发现金红利 28,221,234.80 元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。若股权登记日股本发生变动，则 2017 年年度分红也将发生变动。

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	董巍、董荣镛等 32 名自然人交易	光裕股份 2017 年度、2018 年度、2019 年度的承诺净利润分别不低于人民币 3,000.00 万元、4,700.00 万元、5,800.00 万元	2017 年度、2018 年度、2019 年度	是	是		
	股份限售	靳晓堂	靳晓堂从重组中购买的北特科技的新增股份，自该等股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券账户之日）起 36 个月内将不以任何方式进行转让。上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止。	股份登记完成之后 36 个月	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	靳坤、靳晓堂	重组完成后，靳坤、靳晓堂本人及本人控制的除北特科技及其子公司以外的其他企业（以下简称“本人控制的其他企业”）均未以任何形式直接或间接从事与北特科技及其子公司相同或类似的业务，将来也不会从事与北特科技相同或相似的业务；将不会投资任何与北特科技的生产、经营构成竞争或可能构成竞争的企业，并将持续促使本人控制的其他企业未来不直接或间接从事、参与或进行与北特科技的生产、经营相竞争的任何活动；将不利用对北特科技的控制关系进行损害北特科技及北特科技其他股东权益的经营活动。		否	是		
	其他	北特科技	若董巍根据《关于剩余股份处理的承诺函》取得光裕股份剩余 4.2877% 的股份，北特科技将在取得中国证监会核准通过北特科技本次交易申请至北特科技就本次交易完成相关股权转让登记事宜期间，以现金交易方式按与本	取得中国证监会核准批文后至相关股份登记之	是	是		

	股份限售	董巍、董荣镛等 32 名自然人交易	次交易中光裕股份的每股同等价格收购剩余股份 董巍、董荣镛等 32 名自然人在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起 12 个月内不以任何方式转让；在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起满 12 个月，且利润承诺补偿义务已经履行完毕后，本人再行申请解锁股份，解锁股份数量=本人在本次交易中认购的上市公司股份-累计已补偿的股份（如有）。	自 2018 年 3 月 2 日起 26 个月内不得转让	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东靳坤、董事谢云臣以及股东靳晓堂承诺	(1) 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。(3) 承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。(4) 以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。(5) 如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	自公司股票上市之日起 36 个月	是	是		
	其他	公司控股股东、实际控制人靳坤关于避免同业竞争的承诺	(1) 本公司为主要从事汽车转向器零部件与减震器零部件的研发、生产与销售业务的企业，承诺人、承诺人的近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业现有业务并不涉及汽车转向器零部件与减震器零部件的研发、生产与销售业务。(2) 在今后的业务中，承诺人、承诺人的近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业不与本公司及其子公司业务产生同业竞争，即承诺人、承诺人		否	是		

			<p>的近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业不会以任何形式直接或间接的从事与本公司及其子公司业务相同或相似的业务。(3) 如本公司或其子公司认定承诺人及其直接或间接控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与本公司及其子公司业务存在同业竞争, 则承诺人将在本公司或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。如本公司或其子公司认定承诺人近亲属及其直接或间接控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与本公司及其子公司业务存在同业竞争, 则承诺人将在本公司或其子公司提出异议后及时督促并确保承诺人近亲属及其直接或间接控制的其他企业转让或终止该业务。(4) 在本公司或其子公司认定是否与承诺人、承诺人近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上, 承诺人承诺, 承诺人、承诺人近亲属、与承诺人、承诺人近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业有关的董事、股东代表将按《公司章程》规定回避, 不参与表决。(5) 该承诺函自出具之日起具有法律效力, 构成对承诺人、承诺人近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业具有法律约束力的法律文件, 如有违反并给本公司或其子公司造成损失, 承诺人承诺将承担相应的法律责任。</p>					
与首次公开发行的承诺	股份限售	股东靳坤、股东谢云臣承诺关于转让股份等承诺	<p>(1) 在承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%, 且在离职后 6 个月内, 不转让其所持有的公司股份。(2) 以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效, 不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。(3) 如果承诺人违反上述承诺内容的, 因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有, 公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉, 承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。</p>		否	是		
与首次公	其他	公司主要	<p>(1) 承诺人不利用其主要股东、实际控制人或董事、监</p>		否	是		

<p>开发行相关的承诺</p>		<p>股东、全体董事、监事、高级管理人员就规范关联交易事项出具承诺</p>	<p>事、高级管理人员的地位，占用公司及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。(2) 在公司或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。(3) 承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用其主要股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。(4) 该承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。</p>					
<p>与首次公开发行的承诺</p>	<p>其他</p>	<p>公司及控股股东靳坤关于稳定公司股价的承诺</p>	<p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的，上述每股净资产做相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施。公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案通过并公告之日起 12 个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实</p>		<p>是</p>	<p>是</p>		

		<p>施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，则视为本轮稳定股价方案终止。本轮稳定股价方案终止后，若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。就上述稳定股价事宜:1、公司承诺（1）公司将根据《稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后 12 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。（2）公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。（3）自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新聘任董事、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。（4）在《稳定公司股价的预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



			<p>明未采取上述稳定股价措施的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉。2、公司控股股东、实际控制人靳坤承诺 (1) 若公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票, 本人将在具体股价稳定方案公告之日起 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票; 用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及税后薪酬之和的 20% (由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外); 增持后公司股权分布应当符合上市条件; 增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(2) 在公司就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上, 将对制定公司稳定股价方案的相关议案投赞成票。(3) 在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施, 将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 如本人未能履行上述稳定股价的承诺, 则公司有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红 (如有)、薪酬予以扣留, 同时本人持有的公司股份不得转让, 直至履行增持义务。</p>					
其他承诺	分红	靳坤	如董事会同意将 2016 年度利润分配预案提交股东大会审议, 将在股东大会上投票同意该项议案。		是	是		
	分红	靳晓堂、陶万垠	在 2016 年度股东大会上审议 2016 年度利润分配预案时投赞成票。		是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

公司 2016 年非公开发行股票募投项目尚未达纲。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	15
财务顾问	海通证券股份有限公司	0
保荐人	海通证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**□适用  不适用**八、面临终止上市的情况和原因**□适用  不适用**九、破产重整相关事项**□适用  不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况** 适用 □ 不适用

2017年9月7日，天津静海区环保局对公司全资子公司天津北特汽车零部件有限公司下达了行政处罚决定书，天津北特高精度减震器活塞杆产业化项目已办理环评验收手续，其中一条电镀铬自动生产线未办理建设项目环境影响评价手续，处罚款 25.373497 万元（总投资额百分之一）。

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明** 适用 □ 不适用

公司及实际控制人在披露报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的** 适用 □ 不适用

事项概述	查询索引
关于回购注销毛蕊、李欣所持限制性股票的事项	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 二〇一七年四月二十八日
关于回购注销王大勇所持限制性股票的事项	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 二〇一七年六月二十九日
限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁上市	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 二〇一七年十月二十三日

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**□适用  不适用**其他说明**□适用  不适用**员工持股计划情况**□适用  不适用**其他激励措施**

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司经第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于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方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年10月10日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了相关公告，公司发行股份及支付现金购买上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股权，2017年第三次临时股东大会审议了本次重大资产重组相关议案；2017年年末已完成上海证券交易所问询函回复及中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复；2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月10日召开的2018年第2次工作会议审核，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事项获得无条件通过；公司于2018年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]174号）；2018年3月2日，公司在完成光裕股份100%股权的交付与过户以及相应的工商备案登记后，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关股份的股权登记及股份限售手续。截止本年报披露日，公司发行股份购买资产配套募集资金暨关联交易尚未完全办理完结。

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

公司本次重大资产重组，标的方光裕股份承诺：经北特科技聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的光裕股份 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币 3,000.00 万元、4,700.00 万元、5,800.00 万元。

2017 年度光裕股份经审计的净利润为 35,199,130.29 元，超额完成了承诺。

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	390,000,000.00	70,000,000.00	-
券商理财产品	募集资金	40,000,000.00	-	-
银行理财产品	自有资金	30,000,000.00	30,000,000.00	-
信托理财产品	自有资金	100,000,000.00	100,000,000.00	-
公募基金产品	自有资金	30,000,000.00	-	-
私募基金产品	自有资金	40,000,000.00	-	-

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海农村商业银行	银行理财产品	100,000,000	2016-8-11	2017-8-10	募集资金	本理财产品主要投资于债券资产，货币市场工具，信托及资产管理计划，此外，本理财产品还投资于其他符合监管要求的金融资产和金融工具。	年化收益率（扣除相关费用后）3.4%	3.40%		1,866,704.57	100,000,000	是	否	0
上海农村商业银行	银行理财产品	50,000,000	2016-9-20	2017-3-17	募集资金	本理财产品主要投资于债券资产，货币市场工具，信托及资产管理计划，此外，本理财产品还投资于其他符合监管要求的金融资产和金融工具。	年化收益率（扣除相关费用后）3.25%	3.25%		315,759.88	50,000,000	是	否	0
上海农村商业银行	银行理财产品	50,000,000	2016-12-27	2017-3-30	募集资金	本理财产品主要投资于债券资产，货币市场工	年化收益率	3.50%		391,884.21	50,000,000	是	否	0

商 业 银 行						具，信托及资产管理计划，此外，本理财产品还投资于其他符合监管要求的金融资产和金融工具。	(扣除相关费用后) 3.5%							
上 海 农 村 商 业 银 行	银行理 财产品	50,000,0 00	2017-3 -22	2017-6 -23	募 集 资 金	本理财产品主要投资于债券资产，货币市场工具，信托及资产管理计划，此外，本理财产品还投资于其他符合监管要求的金融资产和金融工具。	年化收 益 率 (扣除 相关费 用后) 3.9%	3.90%		468,725.7 7	50,000,0 00	是	否	0
上 海 农 村 商 业 银 行	银行理 财产品	40,000,0 00	2017-4 -6	2017-7 -7	募 集 资 金	本理财产品主要投资于债券资产，货币市场工具，信托及资产管理计划，此外，本理财产品还投资于其他符合监管要求的金融资产和金融工具。	年化收 益 率 (扣除 相关费 用后) 3.9%	3.90%		370,948.5 7	40,000,0 00	是	否	0
上 海 农 村 商 业 银 行	银行理 财产品	30,000,0 00	2017-7 -28	2017-1 1-3	募 集 资 金	本理财产品主要投资于债券资产，货币市场工具，信托及资产管理计划，此外，本理财产品还投资于其他符合监管要求的金融资产和金融工具。	年化收 益 率 (扣除 相关费 用后) 4.15%	4.15%		315,352.8 0	30,000,0 00	是	否	0
上 海 农 村 商 业 银 行	银行理 财产品	70,000,0 00	2017-8 -16	2018-2 -9	募 集 资 金	本理财产品主要投资于债券资产，货币市场工具，信托及资产管理计划，此外，本理财产品还投资于其他符合监管	年化收 益 率 (扣除 相关费 用后)	4.45%	1,169,19 1.78			是	否	0



						要求的金融资产和金融工具。	4.45%							
江海 证券	券商理 财产品	40,000,0 00	2017-8 -8	2017-1 2-27	募集 资金	本理财产品投资于：银 行活期存款，固定收益 类资产，货币市场基金， 债券型基金，资产支持 证券，逆回购，正回购 等金融产品。	投资收 益率 5.1% (年 化)	5.10%		743,815.1 1	40,000,0 00	是	否	0
财通 基金	公募基 金产品	30,000,0 00	2017-4 -18	2017-1 0-19	自有 资金	本理财产品投资于：国 内依法发行的国债、地 方政府债、央行票据、 金融债、政策性金融债、 企业债、公司债（含非 公开发行的公司债）、短 期融资券、中期票据（含 非公开定向债务融资工 具等经银行间交易商协 会批准发行的各类债务 融资工具）、资产 支持证券、债券回购、 同业存单、大额可转让 存单、银行存款（包括 但不限于银行定期存 款、协议存款、同业存 款等各类存款）等固定 收益品种、证券投资基金（包括债券型基金和 货币市场基金）及现金。 为维护资产委托人的合 法权益，资产管理计划	本资产 管理计 划首个 封闭期 业绩比 较基准 为 4.5%/ 年（单 利）。之 后每个 封闭期 对应的 业绩比 较基准 由《认 购/参 与告知 书》确 定（以 资产管 理人网 站公告	5.00%		730,886.5 3	30,000,0 00	是	否	0

							为准)。如资产委托人跨期持有计划份额的，每一期的业绩比较基准分别核算。							
浙商金汇信托	信托理财产品	50,000,000	2017-7-13	2018-7-12	自有资金	本理财产品投资于：银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1 年以内的逆回购、固定收益类银行理财产品及委托人认可的其他固定收益类产品）等。	预期年化收益率 6.5%	6.50%	801,369.86	672,008.27		是	否	0
浙商银行	银行理财产品	30,000,000	2017-7-14	2018-7-12	自有资金	本理财产品投资于债券、货币市场工具、同业存款、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具、资产证券化产品优先级，符合上述投向的资产管理计划，以及	业绩比较基准（预期年化收益率）5.2%	5.20%	726,575.35			是	否	0

						政策法规允许投资的其他金融工具，其中债券、货币市场工具								
中融信托	信托理财产品	50,000,000	2017-9-6	2018-2-7	自有资金	本理财产品投资于银行存款，货币市场基金，债券基金，交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品。	年化预期收益率 6.3%	6.30%	1,001,095.89			是	否	0
恒天财富	私募基金产品	40,000,000	2017-10-23	2017-12-23	自有资金	本理财产品主要投资： 1)：于主体评级在 AA- 以上的债券 2)：证券的正回购，逆回购 3)：金融同业存款，通知存款，银行定期存款 4)：开放式货币市场资金 5)：剩余年限在 3 年以内的票据资产 6)：投资于债券的资产管理计划，信托计划和契约式私募投资基金	业绩比较基准为年化收益 4.8%	5.18%		345,350.22	40,000,000	是	否	0

### 其他情况

√适用 □不适用

2017 年 1 月 12 日上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第五次暨 2016 年度董事会会议审议通过了《关于调整公司 2017 年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用不超过 6 个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过 4 个亿，闲置募集资金不超过 2 个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，任意时点公司购买保本型理财产品总额不得超过 6 个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

公司于 2016 年 8 月 10 日与上海农商银行签订了购买理财产品的协议，购买上海农商银行“鑫意”理财恒通 N16100 期 10,000 万元,详细情况请见于 2016 年 8 月 12 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《上海北特科技股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。

公司于 2016 年 9 月 19 日与上海农商银行签订了购买理财产品的协议，购买上海农商银行“鑫意”理财恒通 N16121 期 5,000 万元。详细情况请见于 2016 年 9 月 21 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。

公司于 2016 年 12 月 26 日与上海农商银行签订了购买理财产品的协议，购买上海农商银行“鑫意”理财恒通 N16194 期 5,000 万元。详细情况请见于 2016 年 12 月 27 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。

公司于 2017 年 3 月 21 日、2017 年 4 月 5 日与上海农商银行签订了购买理财产品的协议，购买上海农商银行“鑫意”理财恒通 N17057 期 5,000 万元、N17078 期 4,000 万元。详细情况请见于 2017 年 04 月 07 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。

公司于 2017 年 7 月 25 日与上海农商银行签订了购买理财产品的协议，购买上海农商银行“鑫意”理财恒通 M17036 期 3,000 万元。详细情况请见于 2017 年 07 月 26 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。

公司于 2017 年 8 月 15 日与上海农商银行签订了购买理财产品的协议，购买上海农商银行“鑫意”理财恒通 N17199 期 7,000 万元。详细情况请见于 2017 年 08 月 17 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。

公司于 2017 年 4 月 18 日与财通基金管理有限公司签订了购买理财产品的协议，购买财通基金-玉皇稳健 1 号 3,000 万元。详细情况请见于 2017 年 04 月 19 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告》。

公司于 2017 年 7 月 13 日与浙商金汇信托股份有限公司签订了购买信托产品的协议，购买浙金·中合 9 号事务管理类集合资金信托计划第四期优先级信托产品 5,000 万元。

公司于 2017 年 7 月 13 日与浙商银行股份有限公司上海分行签订了购买“永乐 3 号”人民币理财产品的协议，购买“永乐 3 号”人民币理财产品 363 天型 3,000 万元。详细情况请见于 2017 年 07 月 15 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告》。

公司于 2017 年 8 月 7 日与江海证券有限公司签订了购买收益凭证产品的协议，购买江海证券有限公司保本型收益凭证稳盈 101 号产品 4,000 万元。详细情况请见于 2017 年 08 月 09 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。

公司于 2017 年 9 月 6 日与中融国际信托有限公司签订了购买信托产品的协议，购买中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划定制 154 型信托单位 5,000 万元。详细情况请见于 2017 年 09 月 08 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告》。

公司于 2017 年 10 月 23 日与恒天中岩投资管理有限公司签订了购买私募投资基金的协议，购买恒天财富稳裕 21 号私募投资基金 4,000 万元。详细情况请见于 2017 年 10 月 25 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《上海北特科技股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告》。

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
总部向全资子公司提供贷款	集团资金	50,000,000.00	0	0

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	----------	---------	--------	----------	-------------	--------------

长春北特汽车零部件有限公司	总部向全资子公司提供贷款	30,000,000.00	2017-4-10	2017-12-11	集团资金	子公司流动资金借款	按照约定 5%	5.00%		1,004,224.16	已收回本金和利息	是		
长春北特汽车零部件有限公司	总部向全资子公司提供贷款	20,000,000.00	2017-4-10	2017-5-10	集团资金	子公司流动资金借款	按照约定 5%	5.00%		91,690.96	已收回本金和利息	是		
天津北特汽车零部件有限公司	总部向全资子公司提供贷款	20,000,000.00	2017-5-25	2017-12-11	集团资金	子公司流动资金借款	按照约定 5%	5.00%		541,666.66	已收回本金和利息	是		

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

### 3、其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司积极参与“云南楚雄点对点扶困爱心捐助”活动，募捐了部分物品，并与楚雄部分学校签订了校企合作协议，公司工会多次为贫困职工家庭发放慰问金及慰问品。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司高精度汽车转向器和减振器零部件产业化项目中工艺流程包含电镀工艺，电镀工艺涉及重金属，其环评的审批要求相对较高，为达到环保要求，公司投资引进德国安美特公司的先进工艺设备和安装设计方案，该电镀设备工艺先进，为全封闭结构，达到世界领先水平。

公司上海转向和减震事业部报告期内继续更新设备、以新带老，采用清洁能源代替燃煤锅炉，更新现有设备，采取隔音降噪措施，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）委托资质单位妥善贮存和处置危险废物，根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，本项目危险废物 100%合规处置整个项目施工和设备安装过程中，未产生任何的环境污染问题。本项目积极推行清洁生产，强化全面管理，不断提高清洁生产水平，加强环境管理，项目生产过程中产生的各类污染物均得到有效的污染防治，可确保达标排放，具有较好的环境效益。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构发生变化。

2017年6月29日	本次变动前	注销	本次变动后
一、有限售条件流通股份（非流通股）	94,925,897	-46,000	94,879,897
二、无限售条件流通股份（流通股）	36,381,660	-	36,381,660
三、股份总数	131,307,557	-46,000	131,261,557
2017年7月28日	本次变动前	转增	本次变动后
一、有限售条件流通股份（非流通股）	4,771,011	7,156,517	11,927,528
二、无限售条件流通股份（流通股）	126,490,546	189,735,819	316,226,365
三、股份总数	131,261,557	196,892,336	328,153,893

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

根据公司2015年第二次临时股东大会通过的《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关条款和公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议等相关会议决议，因公司部分员工离职，公司于2017年6月29日回购注销46,000.00股限制性股票。

公司于2017年5月31日召开了2016年年度股东大会并审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，议案内容为：拟以公司2016年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本15股，不进行现金股利分配。以股权登记日的总股本131,261,557.00



股为基数，总计转增 196,892,336.00 股，本次分配后总股本为 328,153,893.00 股。

报告期末，公司总股本为 328,153,893 股。

2017 年 9 月 29 日公司召开第三届董事会第十次会议决议，本次会议审议通过了《关于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符合相关法律法规的议案》的议案，并于 2017 年 11 月 16 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了本次交易方案的相关议案，以及 2018 年 1 月 10 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 2 次工作会议审核通过贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，2018 年 1 月 21 日，中国证券监督管理委员会向公司下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】174 号），核准公司向自然人董巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、张恩祖、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、李长明、陈咏梅、全忠民、苏伟利、姚丽芳、缪延奇、吴鹏、黄伟强、文国良、王伟、杨虎、方晖、殷玉同、李玉英、施佳林、徐建新、杨卿、曹可强、楚潇、张学利 32 位自然人发行股份及支付现金购买其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 95.7123% 股权，其中股份支付比例占支付总对价的 55.40%，现金支付比例占支付总对价的 44.60%。发行股份数量为 20,593,183.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 12.18 元/股，以股份支付的对价总额为人民币 250,824,968.94 元。公司原注册资本为人民币 328,153,893.00 元，本次发行后，公司申请增加注册资本人民币 20,593,183.00 元，变更后的注册资本为人民币 348,747,076.00 元。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

2017 年 7 月公司实施 10 送 15 的方案，196,892,336 元资本公积转增股本，公司股份总数从 131,261,557 股增加至 328,153,893 股。公司总资产、净资产不变，每股收益按照转增后的股本数计算。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
靳坤	56,346,160	56,346,160	0	0		
谢云臣	11,996,720	11,996,720	0	0		
靳晓堂	6,702,471	3,846,960	0	7,138,778	非公开发行股票	预计 2019 年 6 月 29 日
深圳市创新投资集团有限公司	2,141,633	2,141,633	0	0		
中融基金管理有限公司	2,141,633	2,141,633	0	0		
华泰柏瑞基金管理有限公司	2,141,633	2,141,633	0	0		
财通基金管理有限公司	5,254,140	5,254,140	0	0		
汇添富基金管理股份有限公司	2,284,408	2,284,408	0	0		
第一创业证券股份有限公司	2,284,408	2,284,408	0	0		

公司						
申万菱信 (上海)资产 管理有限公司	1,921,191	1,921,191	0	0		
2015 年股 权激励团队	1,635,500	1,635,500	0	0		
2015 年股 权激励预留 部分团队	280,000	140,000	0	350,000	股权激励未 解锁	预计 2018 年 10 月 26 日
合计	95,129,897	92,134,386	0	7,488,778	/	/

注释：2017 年 7 月 28 日，公司实施 2016 年度权益分派，以实施前的公司总股本 131,261,557 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 1.5 股，该次分配后总股本为 328,153,893 股，年末限售股数为权益分派后的数据，复权前数据见下表。

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数(复权前)	年末限售股数
靳晓堂	6,702,471	3,846,960	2,855,511	7,138,778
2015 年股权激励 预留部分团队	280,000	140,000	140,000	350,000

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,654
截止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

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
靳坤	0	140,865,400	42.93	0	质押	106,500,000	境内自然人
谢云臣	-43,800	29,948,000	9.13	0	无		境内自然人
靳晓堂	0	17,381,178	5.30	7,138,778	质押	13,975,000	境内自然人
陶万垠	0	4,785,800	1.46	0	无		境内自然人

深圳市创新投资集团有限公司	-716,001	4,638,082	1.41	0	无		未知
曹宪彬	-975,000	3,852,100	1.17	0	无		境内自然人
齐东胜	-1,087,500	3,698,000	1.13	0	无		境内自然人
中国国际金融股份有限公司	3,402,941	3,405,941	1.04	0	无		未知
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	-2,845,950	2,865,070	0.87	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	-2,677,042	2,677,041	0.82	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
靳坤	140,865,400	人民币普通股	140,865,400
谢云臣	29,948,000	人民币普通股	29,948,000
靳晓堂	10,242,400	人民币普通股	10,242,400
陶万垠	4,785,800	人民币普通股	4,785,800
深圳市创新投资集团有限公司	4,638,082	人民币普通股	4,638,082
曹宪彬	3,852,100	人民币普通股	3,852,100
齐东胜	3,698,000	人民币普通股	3,698,000
中国国际金融股份有限公司	3,405,941	人民币普通股	3,405,941
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	2,865,070	人民币普通股	2,865,070
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	2,677,041	人民币普通股	2,677,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，靳坤先生和靳晓堂先生为父子关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	-----------	----------------	------

		份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	靳晓堂	7,138,778	预计 2019 年 6 月 29 日	7,138,778	非公开发行股票
2	李旻	125,000	预计 2018 年 10 月 26 日	125,000	股权激励未解锁
3	许振	50,000	预计 2018 年 10 月 26 日	50,000	股权激励未解锁
4	李宏艳	37,500	预计 2018 年 10 月 26 日	37,500	股权激励未解锁
5	马艳骅	37,500	预计 2018 年 10 月 26 日	37,500	股权激励未解锁
6	刘洋	25,000	预计 2018 年 10 月 26 日	25,000	股权激励未解锁
7	李娜	25,000	预计 2018 年 10 月 26 日	25,000	股权激励未解锁
8	李伟旭	12,500	预计 2018 年 10 月 26 日	12,500	股权激励未解锁
9	张苏	6,250	预计 2018 年 10 月 26 日	6,250	股权激励未解锁
10	张琴	6,250	预计 2018 年 10 月 26 日	6,250	股权激励未解锁
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，靳晓堂为公司总经理，其他股东为公司员工，股东之前未知是否存在关联关系或一致行动人的情况			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	靳坤
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	靳坤先生为公司的董事长，是公司创始人、大股东、主要经营者之一

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

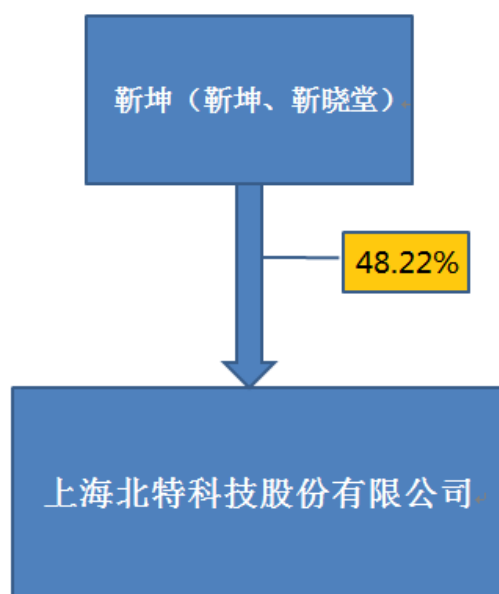
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 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

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	靳坤
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	靳坤先生为公司的董事长，是公司创始人、大股东、主要经营者之一
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

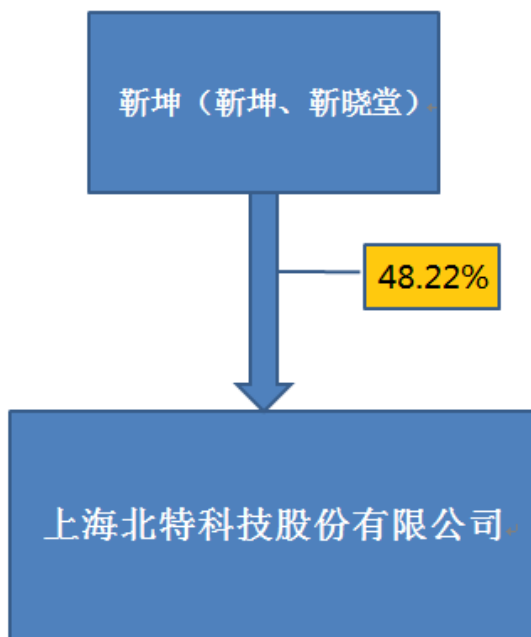
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 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



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
靳坤	董事长	男	59	2016-11-03	2019-11-03	56,346,160	140,865,400	84,519,240	股份送转	266.49	否
陶万垠	董事、副总经理	男	55	2016-11-03	2019-11-03	1,914,320	4,785,800	2,871,480	股份送转	22.15	否
王鸿祥	独立董事	男	61	2016-11-03	2019-11-03	0	0	0	-	6.00	否
薛文革	独立董事	男	47	2016-11-03	2019-11-03	0	0	0	-	6.00	否
曹宪彬	监事	男	56	2016-11-03	2019-11-03	1,930,840	3,852,100	1,921,260	股份送转, 减持	41.06	否
潘亚威	监事	男	34	2016-11-03	2019-11-03	7,920	15,050	7,130	股份送转, 减持	53.14	否
曹青	监事	女	33	2016-11-03	2019-11-03	15,000	30,000	15,000	股份送转, 减持	17.24	否
靳晓堂	董事、总经理	男	31	2016-11-03	2019-11-03	6,952,471	17,381,178	10,428,707	股份送转	192.05	否
徐鸿飞	财务总监、董事会秘书	男	53	2016-11-03	2019-11-03	350,320	657,550	307,230	股份送转, 减持	59.87	否
齐东胜	副总经理	男	50	2016-11-03	2017-01-26	1,914,200	3,698,000	1,783,800	股份送转, 减持	11.31	否
刘春梅	副总经理	女	41	2016-11-03	2018-02-05	200,000	375,000	175,000	股份送转, 减持	50.60	
李旻	副总经理	男	44	2016-11-03	2019-11-03	100,000	250,000	150,000	股份送转	56.99	

蔡向东	副总经理	男	45	2016-11-03	2019-11-03	87,920	165,050	77,130	股份送转, 减持	49.97	否
合计	/	/	/	/	/	69,819,151	172,075,128	102,255,977	/	832.87	/

姓名	主要工作经历
靳坤	任公司执行董事、董事长。
陶万垠	2002年10月-2010年9月任公司副总经理，2010年9月起任公司董事、副总经理。
王鸿祥	1983年7月-1998年7月担任上海财经大学会计系教师、副教授，1998年7月至今担任申能（集团）有限公司副总会计师、财务部经理，兼任申能集团财务有限公司董事长，2016年11月起担任公司独立董事。
薛文革	2009年6月起任上海君锦律师事务所主任律师，2014年12月起担任公司独立董事。
曹宪彬	2009年起任公司副总工程师，2009年9月起任公司监事会主席。
潘亚威	2008年起任公司经营部业务员、部长助理、部长，2009年9月任公司监事。
曹青	2007年10月入职，现任公司行政部副经理一职，2016年3月起任公司监事。
靳晓堂	2014年8月-2014年11月任公司副总经理、天津北特总经理，2014年11月起任公司总经理。
徐鸿飞	2008-2010年4月任公司总经理助理，2010年4月-2014年8月任天津北特总经理，2014年8月起任公司副总经理、财务负责人，2016年3月起任公司董事会秘书。
刘春梅	2010年1月至2012年1月担任天纳克北京减震器有限公司人事经理，2012年2月至2013年7月担任河北富世华金刚石工具有限公司人事经理，2013年8月至2015年2月担任北汽集团海纳川汽车股份有限公司人事部长，2015年3月至2018年2月担任公司副总经理、人事行政总监。
李旻	2009年3月至2016年2月，历任上海飞乐汽车控制系统有限公司副总经理、苏州飞乐汽车控制系统有限公司副总经理、上海元一电子有限公司总经理助理，2016年3月加入本公司，现任副总经理、营销总监。
蔡向东	2009年7月起任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
薛文革	上海君锦律师事务所	主任律师	2009年6月	
王鸿祥	申能(集团)有限公司	副总会计师	1998年12月	
	金安国纪科技股份有限公司	独立董事	2014年12月	
	爱普香料集团股份有限公司	独立董事	2016年8月	
在其他单位任职情况的说明	无			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评，参照本公司工资制度确定；不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬。独立董事津贴由董事会根据实际情况拟定，报股东大会审批。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2017年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按照第三届董事会第十八次会议暨2017年年度董事会审议通过的《公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》执行
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	832.87万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
齐东胜	副总经理	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

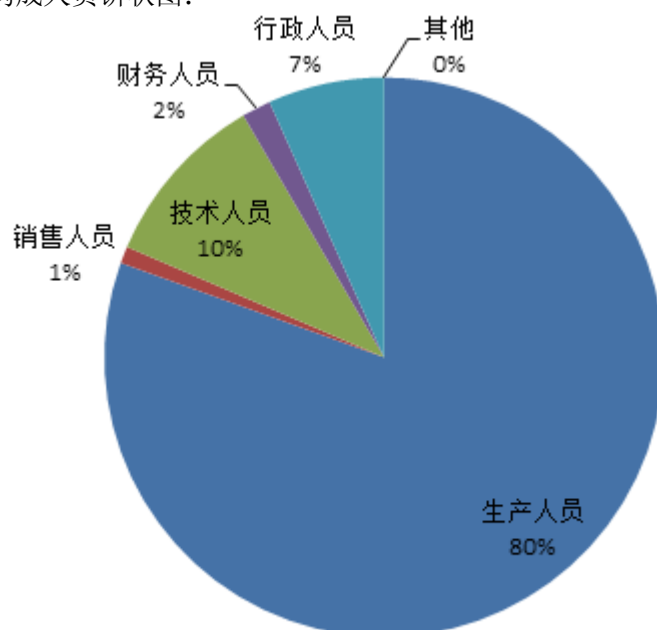
适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

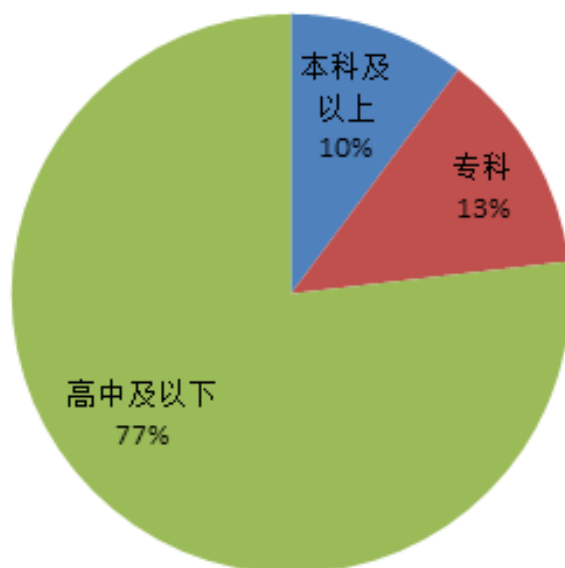
### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	810
主要子公司在职员工的数量	619
在职员工的数量合计	1,429
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,150
销售人员	14
技术人员	145
财务人员	24
行政人员	96
合计	1,429
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	146
专科	185
高中及以下	1,098
合计	1,429

专业构成人员饼状图：



教育程度饼状图：



## (二) 薪酬政策

适用 不适用

员工工资分配按照《薪酬管理规定》和《2017 年度员工岗位工资调整方案》，在客观评价员工业绩的基础上，实现个人基准薪酬与岗位相对价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、薪酬总额与公司效益相匹配，通过薪酬和绩效管理相结合，提高员工工作热情，奖励先进、鞭策后进，体现以选拔、竞争、激励、淘汰为核心的用人机制。

## (三) 培训计划

适用 不适用

根据公司战略发展及业务需求，制定年度培训计划并取得显著成效。公司培训体系搭建深化，进一步落实培训组织、制度、课程、运营及讲师体系的建设。

2017 年，公司推动分层人才培养项目，加强中高层及基层管理者领导力建设；同时推动质量年活动，提升质量意识及管理水平，关注专业技术人才技能发展。

2018 年，公司强调知识管理，推动内训师搭建，积极发挥带教及辅导作用，为组织营造良好学习氛围；同时关注人员培养，开展人才梯队建设，设立发展通道，为员工提供职业生涯发展路径及平台。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

报告期内，公司按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，通过实施内幕信息知情人备案、对外信息报送登记等配套措施，加强对内幕信息知情人的管理，规范对外信息报送审查流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任。

2017 年，公司未发生内幕信息泄露等情况，有效保证了信息披露的依法合规。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

公司治理情况与相关规定不存在重大差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 2 月 24 日
2016 年股东大会	2017 年 5 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 6 月 1 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 9 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 9 月 7 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 11 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 11 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
靳坤	否	9	9	0	0	0	否	3
靳晓堂	否	9	9	0	0	0	否	4
陶万垠	否	9	9	7	0	0	否	1
薛文革	是	9	9	5	0	0	否	2
王鸿祥	是	9	9	4	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，独立董事未对公司董事会、审议事项提出异议。

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

根据公司薪酬福利管理制度制订公司高级管理人员及全体员工的薪酬标准。薪酬包括基本工资、年终奖金。年终奖金视公司当年年度运营业绩和员工年度的绩效综合表现决定，经过考核后进行发放。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详情请见公司 2018 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《上海北特科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2018]9789 号

上海北特科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了后附的上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北特科技 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北特科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告（续）

天职业字[2018]9789 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）收入确认</b></p> <p>北特科技主要从事汽车转向器齿条和减震器活塞杆的生产和销售。2017 年度，北特科技营业收入为人民币 912,968,934.13 元，产品销售收入占公司营业收入的 98.59%，其中内销收入为人民币 873,474,595.71 元，占营业收入的 95.67%，外销收入为人民币 26,601,707.99 元，占营业收入的 2.91%。北特科技对于销售汽车转向器齿条和减震器活塞杆产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认。内销收入以取得与客户双方确认的销售结算单的时点确认收入，外销收入，根据 FOB 结算的交易方式，以出口办理完报关手续并将货物装运上船的时点确认收入。</p> <p>我们对产品销售收入确认的关注主要由于其销售量巨大，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。</p> <p>参见财务报表附注三（二十五）及附注六、30</p>	<p>针对产品销售收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解、评估北特科技管理层（以下简称“管理层”）对北特科技自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；</li> <li>2) 访谈管理层并通过检查销售合同的条款，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析，进而评估北特科技销售收入的确认政策；</li> <li>3) 采用抽样方式检查了与收入确认相关的支持性文件，内销收入检查了销售合同、订单、发货单、销售发票、销售结算单等；外销收入检查了销售合同、订单、发票、报关单、装箱单等；</li> <li>4) 针对资产负债表日前后确认的销售收入，我们核对销售结算单等支持性文件，以评估内销收入是否在恰当的期间确认；我们核对报关单、装箱单等支持性文件，以评估外销收入是否在恰当的期间确认；</li> <li>5) 函证重要客户的销售额以及应收账款余额并对未回函客户执行替代测试。</li> </ol>

审计报告（续）

天职业字[2018]9789 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（二）发出商品</b></p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，北特科技存货金额为 227,411,268.28 元，金额较大且较上年年末增长 38.78%，其中发出商品金额为 78,777,966.03 元，占期末存货金额的 34.64%，该发出商品基本系已交付给购买方但尚未上线验收结算的产品。</p> <p>由于上述存货对财务报表影响重大，其上线验收周期长、分布范围广等涉及发出商品存在性认定，需要管理层做出重大判断和假设，因此我们在审计中予以重点关注。</p> <p>参见财务报表附注三（十二）及附注六、6</p>	<p>针对上述存货事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解、测试和评价存货相关内部控制并评估存货会计政策的适当性；</li> <li>2) 分析存货余额的变动及周转率并和同行业上市公司进行对比；</li> <li>3) 取得发出商品清单，检查销售合同、仓库出库单及对应合同的回款情况；</li> <li>4) 抽取发出商品金额较大的第三方物流库进行盘点；</li> <li>5) 对未执行盘点程序的发出商品数量及其对应销售合同金额抽取重要客户执行函证程序；</li> <li>6) 查阅网络公开信息中相关客户所处行业的产能状况，分析其采购规模变动的的原因，对北特科技发出商品情况的存在认定进行佐证。</li> </ol>

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括北特科技 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者是否存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

审计报告（续）

天职业字[2018]9789 号

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北特科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北特科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北特科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北特科技不能持续经营。

审计报告（续）

天职业字[2018]9789 号

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就北特科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

审计报告（续）

天职业字[2018]9789 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇一八年四月二十七日

中国注册会计师

（项目合伙人）：

周学民

中国注册会计师：

张婧颖

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位: 上海北特科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七-1	243,849,003.25	288,490,352.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七-4	104,040,603.34	64,898,761.54
应收账款	七-5	239,758,532.44	201,449,513.44
预付款项	七-6	8,455,134.93	120,299,547.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七-9	9,054,713.12	13,422,620.92
买入返售金融资产			
存货	七-10	227,411,268.28	163,864,638.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-13	230,890,809.16	205,665,971.93
流动资产合计		1,063,460,064.52	1,058,091,406.88
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七-19	623,010,080.78	467,775,149.05
在建工程	七-20	189,772,064.70	135,832,752.62
工程物资			
固定资产清理	七-22	1,712.62	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-25	100,354,023.17	102,360,642.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七-28	117,144.09	
递延所得税资产	七-29	4,526,228.58	2,984,462.52
其他非流动资产	七-30	44,974,151.99	

非流动资产合计		962,755,405.93	708,953,006.90
资产总计		2,026,215,470.45	1,767,044,413.78
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七-31	389,000,000.00	183,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七-34	134,928,381.29	130,240,223.22
应付账款	七-35	93,589,022.96	108,871,562.96
预收款项	七-36	310,485.16	680,027.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七-37	16,226,795.92	16,016,148.74
应交税费	七-38	4,543,493.80	6,232,901.68
应付利息	七-39	272,325.06	335,813.36
应付股利			
其他应付款	七-41	8,632,895.83	11,533,943.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七-43	393,102.85	313,584.00
其他流动负债			
流动负债合计		647,896,502.87	457,724,204.83
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七-47		345,312.45
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七-51	24,470,430.45	26,406,930.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,470,430.45	26,752,242.90
负债合计		672,366,933.32	484,476,447.73
<b>所有者权益</b>			
股本	七-53	328,153,893.00	131,307,557.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七-55	704,781,950.90	889,136,546.36



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七-59	30,130,735.51	19,376,292.39
一般风险准备			
未分配利润	七-60	291,093,505.22	229,880,349.36
归属于母公司所有者权益合计		1,354,160,084.63	1,269,700,745.11
少数股东权益		-311,547.50	12,867,220.94
所有者权益合计		1,353,848,537.13	1,282,567,966.05
负债和所有者权益总计		2,026,215,470.45	1,767,044,413.78

法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：上海北特科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		227,658,007.77	278,747,155.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		69,675,657.64	60,029,827.60
应收账款		178,189,719.64	140,330,896.89
预付款项		1,183,058.48	41,738,928.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款		377,166,304.08	196,478,798.48
存货		136,002,452.98	91,611,173.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		206,763,098.50	201,792,671.23
流动资产合计		1,196,638,299.09	1,010,729,452.10
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		169,913,400.00	115,820,000.00
投资性房地产			
固定资产		349,371,974.39	280,562,834.28
在建工程		108,306,729.42	97,516,788.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,558,583.13	59,674,099.89

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,737,386.96	3,018,383.78
其他非流动资产		25,555,697.91	
非流动资产合计		716,443,771.81	556,592,106.43
资产总计		1,913,082,070.90	1,567,321,558.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		389,000,000.00	183,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		134,928,381.29	130,240,223.22
应付账款		38,856,879.99	59,567,369.51
预收款项		310,485.16	680,027.72
应付职工薪酬		11,194,356.78	8,641,963.17
应交税费		3,110,118.47	3,878,098.41
应付利息		272,325.06	335,813.36
应付股利			
其他应付款		56,452,128.56	4,683,885.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		393,102.85	313,584.00
其他流动负债			
流动负债合计		634,517,778.16	391,840,964.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			345,312.45
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		23,130,930.45	26,406,930.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,130,930.45	26,752,242.90
负债合计		657,648,708.61	418,593,207.42
<b>所有者权益：</b>			
股本		328,153,893.00	131,307,557.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		691,450,790.36	889,136,546.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,130,735.51	19,376,292.39

未分配利润		205,697,943.42	108,907,955.36
所有者权益合计		1,255,433,362.29	1,148,728,351.11
负债和所有者权益总计		1,913,082,070.90	1,567,321,558.53

法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		912,968,934.13	800,512,601.38
其中：营业收入	七-61	912,968,934.13	800,512,601.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		844,790,477.95	737,538,148.89
其中：营业成本	七-61	679,541,144.78	602,214,470.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七-62	5,854,766.93	4,416,072.06
销售费用	七-63	22,424,676.84	18,897,229.69
管理费用	七-64	122,661,846.54	96,962,431.29
财务费用	七-65	11,679,741.65	10,501,196.33
资产减值损失	七-66	2,628,301.21	4,546,748.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七-68	9,919,668.81	2,187,835.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-321,986.17	-294,341.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		4,058,882.68	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,835,021.50	64,867,946.44
加：营业外收入	七-69	7,093,402.95	8,559,177.22
减：营业外支出	七-70	1,956,284.64	7,438,101.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,972,139.81	65,989,022.55
减：所得税费用	七-71	13,652,148.73	9,018,520.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,319,991.08	56,970,501.69
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		73,319,991.08	56,970,501.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		152,392.10	1,204,256.98
2.归属于母公司股东的净利润		73,167,598.98	55,766,244.71
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		73,319,991.08	56,970,501.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,167,598.98	55,766,244.71
归属于少数股东的综合收益总额		152,392.10	1,204,256.98
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.22	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)		0.22	0.46

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。

法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		655,244,966.02	558,493,396.11
减：营业成本		487,830,283.71	449,276,956.18
税金及附加		3,135,441.96	1,657,621.14
销售费用		14,437,011.32	11,829,417.20
管理费用		79,823,616.50	50,357,010.59
财务费用		11,839,081.07	6,925,580.04
资产减值损失		11,892,342.23	4,917,154.75

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		61,585,374.38	2,187,835.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,665,705.57	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		441,982.98	
其他收益		3,276,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,590,546.59	35,717,491.83
加：营业外收入		6,755,046.27	4,836,128.91
减：营业外支出		1,546,393.75	6,877,387.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		116,799,199.11	33,676,233.30
减：所得税费用		9,254,767.93	3,689,608.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		107,544,431.18	29,986,624.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		107,544,431.18	29,986,624.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		107,544,431.18	29,986,624.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青

合并现金流量表  
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,061,328,980.74	812,829,225.43
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		2,318,296.86	959,601.82
收到其他与经营活动有关的现金	七-73	17,644,487.29	9,919,083.66
经营活动现金流入小计		1,081,291,764.89	823,707,910.91
购买商品、接受劳务支付的现金		804,937,704.31	572,631,191.31
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		146,348,405.10	126,638,891.49
支付的各项税费		48,771,822.83	58,695,629.66
支付其他与经营活动有关的现金	七-73	57,291,065.23	36,931,294.00
经营活动现金流出小计		1,057,348,997.47	794,897,006.46
经营活动产生的现金流量净额		23,942,767.42	28,810,904.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		232,314,244.00	
取得投资收益收到的现金		8,494,953.59	395,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,175,110.12	880,260.97
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			
投资活动现金流入小计		243,984,307.71	1,275,425.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		267,597,065.18	241,320,584.18
投资支付的现金		232,314,244.00	200,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		499,911,309.18	441,320,584.18
投资活动产生的现金流量净额		-255,927,001.47	-440,045,158.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			724,535,086.14
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		534,000,000.00	323,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七-73	6,241,113.15	18,790,588.87
筹资活动现金流入小计		540,241,113.15	1,066,325,675.01
偿还债务支付的现金		328,500,000.00	402,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,945,579.86	43,660,184.98
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	七-73	1,198,220.00	2,763,900.00
筹资活动现金流出小计		346,643,799.86	448,924,084.98
筹资活动产生的现金流量净额		193,597,313.29	617,401,590.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,315.82	3,232.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-38,400,236.58	206,170,568.02
加：期初现金及现金等价物余额		256,079,378.34	49,908,810.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		217,679,141.76	256,079,378.34

法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		710,878,860.94	588,049,110.80
收到的税费返还		1,600,107.50	959,601.82
收到其他与经营活动有关的现金		10,687,141.40	8,796,784.51
经营活动现金流入小计		723,166,109.84	597,805,497.13
购买商品、接受劳务支付的现金		544,189,190.43	472,827,182.19
支付给职工以及为职工支付的现金		95,368,919.34	60,548,040.64
支付的各项税费		28,212,176.59	11,387,270.38
支付其他与经营活动有关的现金		122,506,439.57	118,397,771.73
经营活动现金流出小计		790,276,725.93	663,160,264.94
经营活动产生的现金流量净额		-67,110,616.09	-65,354,767.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		430,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		8,494,953.59	395,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,157,077.63	2,760.00
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			
投资活动现金流入小计		445,652,031.22	397,924.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,388,283.94	125,290,824.71
投资支付的现金		484,093,400.00	210,000,000.00
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			

投资活动现金流出小计		617,481,683.94	335,290,824.71
投资活动产生的现金流量净额		-171,829,652.72	-334,892,900.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			724,535,086.14
取得借款收到的现金		534,313,584.00	323,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,239,558.10	8,292,143.92
筹资活动现金流入小计		540,553,142.10	1,055,827,230.06
偿还债务支付的现金		328,813,584.00	402,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,437,353.91	41,931,647.42
支付其他与筹资活动有关的现金		1,198,220.00	328,900.00
筹资活动现金流出小计		346,449,157.91	444,760,547.42
筹资活动产生的现金流量净额		194,103,984.19	611,066,682.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,305.04	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-44,849,589.66	210,819,014.51
加：期初现金及现金等价物余额		246,337,735.94	35,518,721.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		201,488,146.28	246,337,735.94

法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青



**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	131,307,557.00				889,136,546.36				19,376,292.39		229,880,349.36	12,867,220.94	1,282,567,966.05
加: 会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	131,307,557.00				889,136,546.36				19,376,292.39		229,880,349.36	12,867,220.94	1,282,567,966.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	196,846,336.00				-184,354,595.46				10,754,443.12		61,213,155.86	-13,178,768.44	71,280,571.08
(一) 综合收益总额											73,167,598.98	152,392.10	73,319,991.08
(二) 所有者投入和减少资本	-46,000.00				12,537,740.54							-13,331,160.54	-839,420.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	-46,000.00				12,537,740.54							-13,331,160.54	-839,420.00
(三) 利润分配									10,754,443.12		-11,954,443.12		-1,200,000.00
1. 提取盈余公积									10,754,443.12		-10,754,443.12		

2017 年年度报告

									3.12		443.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,200,000.00		-1,200,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	196,892,336.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	196,892,336.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	328,153,893.00				704,781,950.90				30,130,735.51		291,093,505.22	-311,547.50	1,353,848,537.13

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	110,040,000.00				184,037,359.24				16,377,629.91		207,257,615.24	11,662,963.96	529,375,568.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	110,040,000.00				184,037,359.24				16,377,629.91		207,257,615.24	11,662,963.96	529,375,568.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,267,557.00				705,099,187.12				2,998,662.48		22,622,734.12	1,204,256.98	753,192,397.70

2017 年年度报告

(一) 综合收益总额										55,766,244.71	1,204,256.98	56,970,501.69
(二) 所有者投入和减少资本	21,267,557.00			705,099,187.12								726,366,744.12
1. 股东投入的普通股	21,267,557.00			701,844,832.92								723,112,389.92
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,254,354.20								3,254,354.20
4. 其他												
(三) 利润分配								2,998,662.48		-33,143,510.59		-30,144,848.11
1. 提取盈余公积								2,998,662.48		-2,998,662.48		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,144,848.11		-30,144,848.11
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	131,307,557.00			889,136,546.36				19,376,292.39		229,880,349.36	12,867,220.94	1,282,567,966.05

法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	131,307,557.00				889,136,546.36				19,376,292.39	108,907,955.36	1,148,728,351.11
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	131,307,557.00				889,136,546.36				19,376,292.39	108,907,955.36	1,148,728,351.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	196,846,336.00				-197,685,756.00				10,754,443.12	96,789,988.06	106,705,011.18
(一) 综合收益总额										107,544,431.18	107,544,431.18
(二) 所有者投入和减少资本	-46,000.00				-793,420.00						-839,420.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-46,000.00				-793,420.00						-839,420.00
(三) 利润分配									10,754,443.12	-10,754,443.12	
1. 提取盈余公积									10,754,443.12	-10,754,443.12	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	196,892,336.00				-196,892,336.00						
1. 资本公积转增资本(或股	196,892,336.00				-196,892,336.00						

2017 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	328,153.89 3.00				691,450.79 0.36				30,130.73 5.51	205,697.9 43.42	1,255,433. 362.29

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	110,040.00 0.00				184,037.35 9.24				16,377.62 9.91	112,064.8 41.12	422,519.83 0.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	110,040.00 0.00				184,037.35 9.24				16,377.62 9.91	112,064.8 41.12	422,519.83 0.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,267,557. 00				705,099.18 7.12				2,998,662. 48	-3,156,885 .76	726,208.52 0.84
(一) 综合收益总额										29,986.62 4.83	29,986.62 .83
(二) 所有者投入和减少资本	21,267,557. 00				705,099.18 7.12						726,366.74 4.12
1. 股东投入的普通股	21,267,557. 00				701,844.83 2.92						723,112.38 9.92
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,254,354. 20						3,254,354. 20
4. 其他											

2017 年年度报告

(三) 利润分配									2,998,662.48	-33,143,510.59	-30,144,848.11
1. 提取盈余公积									2,998,662.48	-2,998,662.48	
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,144,848.11	-30,144,848.11
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	131,307,557.00				889,136,546.36				19,376,292.39	108,907,955.36	1,148,728,351.11

法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 历史沿革

#### 1、上海北特金属制品有限公司成立

上海北特金属制品有限公司（以下简称“北特金属”），系由自然人靳坤与迟凤阁共同出资组建的有限责任公司，于 2002 年 6 月 21 日取得上海市工商行政管理局嘉定分局核发的 3101142033877 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 500 万元，其中靳坤出资比例 90%，迟凤阁出资比例 10%。上述注册资本经上海同诚会计师事务所审验，并于 2002 年 6 月 17 日出具同诚会验[2002]第 3-924 号验资报告审验。

根据 2006 年 2 月 21 日股东会决议，由靳坤以货币增资 500 万元，增资后注册资本为 1,000 万元，靳坤出资比例变更为 95%，迟凤阁出资比例为 5%，上述注册资本变更经上海东亚会计师事务所有限公司 2006 年 3 月 9 日出具沪东七验（2006）648 号验资报告审验。2006 年 8 月 8 日，迟凤阁将所持北特金属 5% 的股权转让给自然人靳晓堂，本次股权转让完成后，靳坤持有北特金属 95% 股权，靳晓堂持有 5% 股权。

根据 2010 年 7 月 20 日股东会决议，靳坤将所持北特金属 16.676% 的股权转让给自然人谢云臣，同时北特金属增加注册资本人民币 112.04 万元，由陶万垠等 20 人以现金认缴，变更后的注册资本为人民币 1,112.04 万元，股东人数为 23 人。上述注册资本变更经天职国际会计师事务所有限公司 2010 年 8 月 16 日出具天职沪核字[2010]1336 号验资报告审验。上述股权转让并增资后，北特金属的股权结构如下：

股东名称	认缴出资	认缴 出资比例(%)	实缴出资	实缴出资占 注册资本比例(%)	股权 性质
靳坤	7,832,400.00	70.4327	7,832,400.00	70.4327	自然人
靳晓堂	500,000.00	4.4962	500,000.00	4.4962	自然人
谢云臣	1,667,600.00	14.9959	1,667,600.00	14.9959	自然人
陶万垠	349,500.00	3.1429	349,500.00	3.1429	自然人
齐东胜	349,500.00	3.1429	349,500.00	3.1429	自然人
曹宪彬	354,500.00	3.1878	354,500.00	3.1878	自然人
徐鸿飞	20,900.00	0.1879	20,900.00	0.1879	自然人
包维义	18,100.00	0.1628	18,100.00	0.1628	自然人
蔡向东	7,000.00	0.0629	7,000.00	0.0629	自然人
王新计	4,200.00	0.0377	4,200.00	0.0377	自然人
盛利民	1,400.00	0.0126	1,400.00	0.0126	自然人
沈凯旋	1,400.00	0.0126	1,400.00	0.0126	自然人
王洪利	1,400.00	0.0126	1,400.00	0.0126	自然人

张绍斌	1,400.00	0.0126	1,400.00	0.0126	自然人
徐宝忠	1,400.00	0.0126	1,400.00	0.0126	自然人
杨永林	1,400.00	0.0126	1,400.00	0.0126	自然人
甘春林	1,400.00	0.0126	1,400.00	0.0126	自然人
张玉海	1,400.00	0.0126	1,400.00	0.0126	自然人
汪超峰	1,100.00	0.0099	1,100.00	0.0099	自然人
徐海波	1,100.00	0.0099	1,100.00	0.0099	自然人
熊北怀	1,100.00	0.0099	1,100.00	0.0099	自然人
熊祥宝	1,100.00	0.0099	1,100.00	0.0099	自然人
潘亚威	1,100.00	0.0099	1,100.00	0.0099	自然人
合计	<u>11,120,400.00</u>	<u>100</u>	<u>11,120,400.00</u>	<u>100</u>	
合计	<u>11,120,400.00</u>	<u>100</u>	<u>11,120,400.00</u>	<u>100</u>	

## 2、上海北特科技股份有限公司成立

根据 2010 年 9 月 10 日的股东会决议，北特金属于 2010 年 9 月 16 日整体变更为上海北特科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“北特科技”），并将北特金属截止 2010 年 8 月 31 日的净资产 92,975,934.85 元折合为北特科技的股本 80,000,000.00 股，每股 1 元，其余 12,975,934.85 元转入资本公积。2010 年 9 月 10 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《上海北特金属制品有限公司股份制改造项目资产评估报告书》（沃克森评报字(2010)第 0215 号资产评估报告书），评估净资产为 20,293.33 万元。2010 年 9 月 16 日，天职国际会计师事务所有限公司出具天职沪核字[2010]1351 号验资报告验证，北特科技申请登记的注册资本 80,000,000.00 元，北特科技股东为北特金属的全体股东。公司于 2010 年 10 月 8 日完成工商变更登记，取得上海市工商行政管理局嘉定分局核发的 310114000614256 号《企业法人营业执照》。根据北特科技于 2014 年 5 月 25 日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2014 年 6 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]574 号文的核准，北特科技获准公开发行人民币普通股（“A 股”）26,670,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.01 元，募集资金总额为人民币 186,956,700.00 元，扣除本次发行费用人民币 36,982,375.61 元，募集资金净额为人民币 149,974,324.39 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 7 月 16 日出具的天职业字[2014]10432 号验资报告予以验证。因此，本期增加股本 26,670,000.00 元。本次变更后，北特科技股权结构如下：

项目	期初余额	期末余额			合计
		发行新股	送股	公积金转股	
一、有限售条件股份	<u>80,000,000.00</u>				<u>80,000,000.00</u>
其他内资持股	80,000,000.00				80,000,000.00
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	80,000,000.00				80,000,000.00



二、无限售条件流 通股份		<u>26,670,000.00</u>	<u>26,670,000.00</u>	<u>26,670,000.00</u>
人民币普通股		26,670,000.00	26,670,000.00	26,670,000.00
合计	<u>80,000,000.00</u>	<u>26,670,000.00</u>	<u>26,670,000.00</u>	<u>106,670,000.00</u>

公司 2015 年 8 月 11 日第二届董事会第十八次会议决议通过的《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟授予的限制性股票数量不超过 4,000,000.00 股，其中首次授予数量 3,690,000.00 股，预留 310,000.00 股。首次授予的激励对象总人数为 86 人，激励对象包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、公司高层管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员，不包括独立董事和监事，授予价格 14.80 元/股，限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股，确定限制性股票激励计划授予日为 2015 年 9 月 18 日。本次实际认购数量为 3,370,000.00 股，实际授予对象为靳晓堂、盛利民、刘春梅、刘兴国、宋培纯、徐鸿飞等 76 人，共计增加注册资本人民币 3,370,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 110,040,000.00 元。经审验，截至 2015 年 12 月 7 日止，公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币 49,876,000.00 元，其中计入股本人民币 3,370,000.00 元，计入资本公积 46,506,000.00 元。限制性股票激励计划执行后股本变动情况如下：

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份	<u>71,939,840.00</u>	<u>3,370,000.00</u>			<u>3,370,000.00</u>	<u>75,309,840.00</u>
其他内资持股	71,939,840.00	3,370,000.00			3,370,000.00	75,309,840.00
其中：境内法人持股						
境内自然人持股	71,939,840.00	3,370,000.00			3,370,000.00	75,309,840.00
二、无限售条件流通股份	<u>34,730,160.00</u>					<u>34,730,160.00</u>
人民币普通股	34,730,160.00					34,730,160.00
合计	<u>106,670,000.00</u>	<u>3,370,000.00</u>			<u>3,370,000.00</u>	<u>110,040,000.00</u>

2016 年 6 月 23 日,根据公司 2015 年年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]807 号)文件核准,公司以非公开发行方式向 8 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 21,024,557 股,公司本次发行股票每股面值人民币 1 元,发行价格人民币 35.02 元。本次发行后增加注册资本人民币 21,024,557.00 元,增加资本公积人民币 696,812,032.91 元。本次发行后公司的注册资本为人民币 131,064,557.00 元,股本为 131,064,557.00 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于二〇一六年六月二十四日对公司非公开发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证并出具天职业字[2016]13009 号验资报告。本次增资后,公司股权结构如下表:

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计
<b>一、有限售条件股份</b>	<u>75,309,840.00</u>	<u>21,024,557.00</u>				<u>21,024,557.00</u>
其他内资持股	75,309,840.00	21,024,557.00				21,024,557.00
其中：境内法人持股		18,169,046.00				18,169,046.00
境内自然人持股	75,309,840.00	2,855,511.00				2,855,511.00
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<u>34,730,160.00</u>					<u>34,730,160.00</u>
人民币普通股	34,730,160.00					34,730,160.00
<b>合计</b>	<u>110,040,000.00</u>	<u>21,024,557.00</u>				<u>21,024,557.00</u>

根据公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》公司本次授予公司部分员工 310,000 股剩余限制性股票，2016 年 9 月 21 日股份变动完成，公司股本变更为 131,374,557 股，公司注册资本变更为 131,374,557 元人民币，增加资本公积人民币 5,955,100.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于二〇一六年九月二十五日对公司股权激励增加注册资本的实收情况进行验证并出具天职业字[2016]15459 号验资报告。2016 年增资后的股权结构入下表：

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
<b>一、有限售条件股份</b>	<u>96,334,397.00</u>	<u>310,000.00</u>				<u>310,000.00</u>	<u>96,644,397.00</u>
其他内资持股	96,334,397.00	310,000.00				310,000.00	96,644,397.00
其中：境内法人持股	18,169,046.00						18,169,046.00
境内自然人持股	78,165,351.00	310,000.00				310,000.00	78,475,351.00
<b>二、无限售条件流通股份</b>	<u>34,730,160.00</u>						<u>34,730,160.00</u>
人民币普通股	34,730,160.00						34,730,160.00
<b>合计</b>	<u>131,064,557.00</u>	<u>310,000.00</u>				<u>310,000.00</u>	<u>131,374,557.00</u>

根据公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司回购注销了谢会来、王振华的 57,000 股限制性股票，第二届董事会第二十八次会议决议，公司回购注销了袁申波的 10,000 股限制性股票，两次注销股票导致公司股本减少 67,000 股，资本公积减少人民币 922,300.00 元。本次变更后，公司股权结构如下表：

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份	<u>96,644,397.00</u>				<u>-67,000.00</u>	<u>96,577,397.00</u>
其他内资持股	96,644,397.00				-67,000.00	96,577,397.00
其中：境内法人持股	18,169,046.00					18,169,046.00
境内自然人持股	78,475,351.00				-67,000.00	78,408,351.00
二、无限售条件流通股份	<u>34,730,160.00</u>					<u>34,730,160.00</u>
人民币普通股	34,730,160.00					34,730,160.00
合计	<u>131,374,557.00</u>				<u>-67,000.00</u>	<u>131,307,557.00</u>

公司 2015 年 9 月 22 日第二届董事会第二十次会议决议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2015 年 9 月 18 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 86 名激励对象授予 3,690,000.00 股限制性股票。其中 73 名激励对象所持共计 1,651,500.00 股限制股票于 2016 年 12 月 20 日上市流通，解锁后股权结构如下：

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份	<u>96,577,397.00</u>				<u>-1,651,500.00</u>	<u>94,925,897.00</u>
其他内资持股	96,577,397.00				-1,651,500.00	94,925,897.00
其中：境内法人持股	18,169,046.00					18,169,046.00
境内自然人持股	78,408,351.00				-1,651,500.00	76,756,851.00
二、无限售条件流通股份	<u>34,730,160.00</u>				<u>1,651,500.00</u>	<u>36,381,660.00</u>
人民币普通股	34,730,160.00				1,651,500.00	36,381,660.00
合计	<u>131,307,557.00</u>					<u>131,307,557.00</u>

根据公司 2015 年第二次临时股东大会通过的《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关条款和公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议等相关会议决议，因公司部分员工离职，公司于 2017 年 6 月 29 日回购注销 46,000.00 股限制性股票。本次注销导致公司减少注册资本 46,000.00 元，减少后公司股权结构如下表：

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)	期末余额
----	------	--------------	------

	发行新 股	送 股	公积金 转股	其他	合计
一、有限售条件股份				-46,000.00	-46,000.00
其他内资持股	94,925,897.00			-46,000.00	94,879,897.00
其中：境内法人持股	18,169,046.00				18,169,046.00
境内自然人持股	76,756,851.00			-46,000.00	76,710,851.00
二、无限售条件流通股份					36,381,660.00
人民币普通股	36,381,660.00				36,381,660.00
合计	131,307,557.00			-46,000.00	131,261,557.00

2016年4月15日，中国证监会出具了《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监会许可[2016]807号），核准北特科技非公开发行。公司于2016年6月成功非公开增发人民币普通股21,024,557.00股，发行价格为人民币35.02元/股，本次非公开发行股份中18,169,046.00股于2017年6月30日上市流通。

2014年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]574号文核准，公司向社会公众首次公开发行26,670,000.00股人民币普通股（A股）并于2014年7月18日在上海证券交易所挂牌上市。北特科技首次公开发行上市前股东靳坤、谢云臣、靳晓堂所持股份71,939,840.00股的流通限制期限为：自公司股票上市之日起三十六个月内，该部分股票于2017年7月18日起上市流通。

限售股上市流通后，公司股权结构如下表：

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				期末余额
		发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	
一、有限售条件股份	94,879,897.00				-90,108,886.00	4,771,011.00
其他内资持股	94,879,897.00				-90,108,886.00	4,771,011.00
其中：境内法人持股	18,169,046.00				-18,169,046.00	
境内自然人持股	76,710,851.00				-71,939,840.00	4,771,011.00
二、无限售条件流通股份	36,381,660.00				90,108,886.00	126,490,546.00
人民币普通股	36,381,660.00				90,108,886.00	126,490,546.00
合计	131,261,557.00					131,261,557.00

公司于2017年5月31日召开了2016年年度股东大会并审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，议案内容为：拟以公司2016年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本15股，不进行现金股利分配。以股权登记日的总股本131,261,557.00股为基数，总计转增196,892,336.00股，本次分配后总股本为328,153,893.00股。转增股本后股权

结构如下：

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				期末余额
		发行 新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份	<u>4,771,011.00</u>			<u>7,156,517.00</u>	<u>7,156,517.00</u>	<u>11,927,528.00</u>
其他内资持股	4,771,011.00			7,156,517.00	7,156,517.00	11,927,528.00
其中：境内法人持股						
境内自然人持股	4,771,011.00			7,156,517.00	7,156,517.00	11,927,528.00
二、无限售条件流通股份	<u>126,490,546.00</u>			<u>189,735,819.00</u>	<u>189,735,819.00</u>	<u>316,226,365.00</u>
人民币普通股	126,490,546.00			189,735,819.00	189,735,819.00	316,226,365.00
合计	<u>131,261,557.00</u>			<u>196,892,336.00</u>	<u>196,892,336.00</u>	<u>328,153,893.00</u>

2017 年 10 月 26 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，就 2015 年限制性股票激励计划，为激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况如下：

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				期末余额
		发 行 新 股	送 股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份	<u>11,927,528.00</u>				<u>-4,438,750.00</u>	<u>7,488,778.00</u>
其他内资持股	11,927,528.00				-4,438,750.00	7,488,778.00
其中：境内法人持股						
境内自然人持股	11,927,528.00				-4,438,750.00	7,488,778.00
二、无限售条件流通股份	<u>316,226,365.00</u>				<u>4,438,750.00</u>	<u>320,665,115.00</u>
人民币普通股	316,226,365.00				4,438,750.00	320,665,115.00
合计	<u>328,153,893.00</u>				<u>4,438,750.00</u>	<u>328,153,893.00</u>

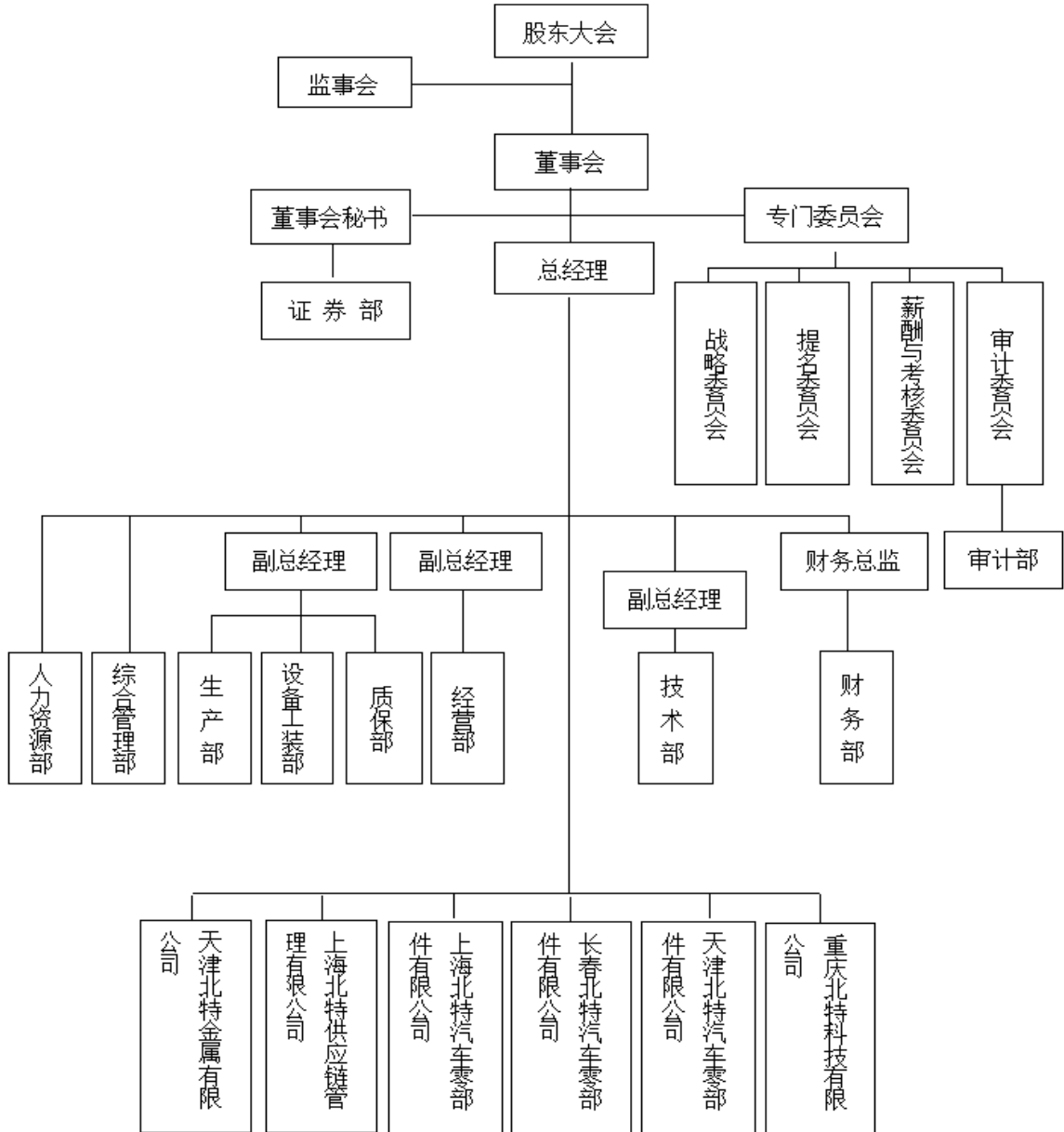
## （二）本公司经营范围及行业性质

金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

公司行业性质为汽车零部件制造业。

## （三）本公司基本组织架构

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司组织架构如下图所示：



**(四)**

**实际控制人**

本公司的实际控制人为靳坤先生。

**(五) 财务报表报出**

本公司财务报表经公司董事会批准后报出。

本财务报表批准报出日：2018 年 4 月 27 日。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并范围为上海北特科技股份有限公司，上海北特汽车零部件有限公司，长春北特汽车零部件有限公司，天津北特汽车零部件有限公司，重庆北特科技有限公司，上海北特供应链管理有限公司，天津北特金属科技有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核

后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留



存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并财务报表包括本公司及全部子公司截至报告基准日为止的年度财务报表。子公司指被本公司控制的被投资单位。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本公司内部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时抵消。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收

益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失

一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产,持有意图或能力发生改变的依据:

(1) 因被投资单位信用状况严重恶化,将持有至到期投资予以出售;

(2) 因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策,或显著减少了税前可抵扣金额,将持有至到期投资予以出售;

(3) 因发生重大企业合并或重大处置,为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策,将持有至到期投资予以出售;

(4) 因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整,将持有至到期投资予以出售;

(5) 因监管部门要求大幅度提高资产流动性,或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重,将持有至到期投资予以出售。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上或/且金额大于 100 万的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	按账龄划分组合

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	年末账龄超过信用期限的应收款项、年末账龄在信用期限内且有迹象表明该应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的单项金额不重大的应收款项。
-------------	--

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
-----------	--

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 6. 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享

有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	平均年限法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	平均年限法	5	5	19.00
电子设备及其他	平均年限法	5	5	19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%） ]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%） ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%） ]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### 17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。



**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**3. 借款费用资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
计算机软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形

资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取新的技术和知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能同时满足上述条件的支出，计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

### 1、长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

长期非金融资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

### 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失;

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息;

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括:

(1) 在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿;

(2) 在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 26. 股份支付

√适用 □不适用

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

存在等待期的股份支付，本公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息对可行权权益工具的情况进行估计。

##### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

## (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

## (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。各类别销售收入确认原则如下：

（1）内销销售收入。在取得与客户双方确认的销售结算单的时点确认销售收入，金额为销售结算单显示的数量和单价的乘积。

（2）出口业务销售收入。在取得海关报关单的时点确认销售收入。金额为报关单显示的出口货物销售金额。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、

相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已完工作的数量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时, 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助, 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用; 将与本公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助, 区分不同部分分别进行会计处理; 难以区分的, 整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用; 将与本公司日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产

负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）	本公司于2017年9月7日董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会（2017）15号）相关规	与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。 2017年度，调增合并利润表“其他收益”本期金额3,346,500.00元，调减合并利润表“营业外收入”本期金额3,346,500.00元；调增母公司利润表“其他收益”



	定, 采用未来适用法处理。	本期金额 3,276,000.00 元, 调减母公司利润表“营业外收入”本期金额 3,276,000.00 元。
执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号) 修订的规定	本公司于 2017 年 9 月 7 日董事会会议批准, 自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号) 相关规定, 采用未来适用法处理。	同时满足企业组成部分(或非流动资产)划分为持有待售的 2 个条件的资产划分为持有待售资产。区分终止经营损益、持续经营损益列报。“持有待售资产”与“终止经营净利润”科目本期无调整, 增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额 75,511,985.28 元, 增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额 109,894,801.43 元。
执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号) 规定	自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号) 相关规定。	在合并及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目, 并追溯调整。 调减合并利润表“资产处置收益”本期金额 321,986.17 元, 上期金额 294,341.67 元; 调减合并利润表“营业外收入”本期金额 352,395.01 元, 上期金额 38,642.32 元; 调减合并利润表“营业外支出”本期金额 674,381.18 元, 上期金额元 332,983.99 元。 非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示, 并追溯调整。 调增母公司利润表“资产处置收益”本期金额 441,982.98 元; 调减母利润表“营业外收入”本期金额 458,712.99 元, 调减母公司利润表“营业外支出”本期金额 16,730.01 元。

其他说明

无

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、销售使用过的动产	17%、4%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳增值税	7%、1%
企业所得税	境内法人单位应税所得	15%、25%
教育费附加	缴纳增值税基	3%
土地使用税	根据当地土地级次确定适用税额	定额征收
印花税	根据合同性质确定适用税率、权	0.005%~0.1%

	利证照	
房产税	自用房产：从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴	房产原值 80%*1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海北特科技股份有限公司	15%
上海北特汽车零部件有限公司	25%
长春北特汽车零部件有限公司	15%
天津北特汽车零部件有限公司	15%
重庆北特科技有限公司	15%
上海北特供应链管理有限公司	25%
天津北特金属科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

2017 年 10 月 23 日，本公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政厅、上海市国家税务局和上海市地方税务局发放的高新技术企业批准证书（证书编号为“GF201731000675”）有效期为三年。2017 年企业所得税按 15% 的税率计缴。

2015 年 10 月 8 日，本公司之子公司长春北特汽车零部件有限公司获得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局发放的高新技术企业批准证书（证书编号为“GF201522000063”）有效期为三年。2017 年企业所得税按 15% 的税率计缴。

2015 年 12 月 8 日，本公司之子公司天津北特汽车零部件有限公司获得天津市科学技术委员会、天津市财政厅、天津市国家税务局和天津市地方税务局发放的高新技术企业批准证书（证书编号为“GF201512000207”）有效期为三年。2017 年企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据财税[2011]58 号，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税；目前重庆北特有限公司主营业务处于《西部地区鼓励类产业目录》内，2017 年企业所得税按 15% 的税率计缴。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	333,984.26	227,441.99
银行存款	217,345,157.50	255,851,936.35
其他货币资金	26,169,861.49	32,410,974.64
合计	243,849,003.25	288,490,352.98
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金 26,169,861.49 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	104,040,603.34	64,898,761.54
商业承兑票据		
合计	104,040,603.34	64,898,761.54

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	31,981,517.64
商业承兑票据	
合计	31,981,517.64

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	264,122,643.82	
商业承兑票据		
合计	264,122,643.82	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	252,500,520.93	100.00	12,741,988.49	5.05	239,758,532.44	212,182,330.68	100.00	10,732,817.24	5.06	201,449,513.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	252,500,520.93	/	12,741,988.49	/	239,758,532.44	212,182,330.68	/	10,732,817.24	/	201,449,513.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	252,334,875.36	12,616,743.78	5.00
1 年以内小计	252,334,875.36	12,616,743.78	5.00
1 至 2 年	8,480.32	1,696.06	20.00
2 至 3 年	67,233.21	33,616.61	50.00
3 年以上	89,932.04	89,932.04	100.00
合计	252,500,520.93	12,741,988.49	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,441,492.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	432,320.97

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天合汽车零部件（上海）有限公司	产品货款	428,500.00	无法收回	总经理审批	否
合计	/	428,500.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

本年公司对历年账目中的客户欠款余额进行了追讨和清理，其中对已无法追讨的客户欠款做了审批核销手续。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	27,686,363.28	一年以内	10.96	1,384,318.16
第二名	非关联方	22,091,326.38	一年以内	8.75	1,104,566.32
第三名	非关联方	17,766,098.65	一年以内	7.04	888,304.93
第四名	非关联方	16,205,763.59	一年以内	6.42	810,288.18
第五名	非关联方	13,592,622.06	一年以内	5.38	679,631.10
合计		<u>97,342,173.96</u>		<u>38.55</u>	<u>4,867,108.69</u>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,066,570.70	95.40	111,179,409.72	92.42
1 至 2 年	64,727.23	0.77	1,539,983.30	1.28
2 至 3 年	322,114.00	3.81	7,580,154.67	6.30
3 年以上	1,723.00	0.02		
合计	8,455,134.93	100.00	120,299,547.69	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占预付款项余额的比例(%)	未结算原因
建龙北满特殊钢有限责任公司	非关联方	3,872,822.55	1 年以内	45.80	未到结算期

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占预付款项余额的比例(%)	未结算原因
国网上海市电力有限公司	非关联方	1,450,016.32	1 年以内	17.15	未到结算期
上海宝钢浦东国际贸易有限公司	非关联方	767,382.05	1 年以内	9.08	未到结算期
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	非关联方	601,852.82	1 年以内	7.12	未到结算期
国网吉林省电力有限公司长春供电公司	非关联方	197,499.93	1 年以内	2.34	未到结算期
合计		<u>6,889,573.67</u>		<u>81.49</u>	

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,092,441.95	100.00	1,037,728.83	10.28	9,054,713.12	15,973,400.63	98.43	2,550,779.71	15.97	13,422,620.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						254,859.61	1.57	254,859.61	100.00	0.00
合计	10,092,441.95	100.00	1,037,728.83	/	9,054,713.12	16,228,260.24	100.00	2,805,639.32	/	13,422,620.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	8,236,623.37	411,831.17	5.00
1 年以内小计	8,236,623.37	411,831.17	5.00
1 至 2 年	1,479,462.65	295,892.53	20.00
2 至 3 年	92,701.62	46,350.82	50.00
3 年以上	283,654.31	283,654.31	100.00
合计	10,092,441.95	1,037,728.83	100.00

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-1,767,910.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,538,830.11	14,650,330.00
备用金及暂借款	1,377,171.83	854,310.03
其他	4,973,214.39	271,939.16
垫资款	2,000,000.00	412,166.43
工伤理赔款	39,514.62	39,514.62
文明施工措施费	163,711.00	
合计	10,092,441.95	16,228,260.24

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
畅鑫源(天津)汽车零部件有限公司	业务往来款	2,000,000.00	1年以内	19.82	100,000.00
重庆北部新区建设工程质量监督站	押金保证金	830,000.00	1-2年	8.22	166,000.00
利星行(天津)汽车销售服务有限公司	购车款	497,600.00	1年以内	4.93	24,880.00
沈凯旋	备用金及暂借款	351,773.00	2-4年	3.49	310,203.66
同辉融资租赁(上海)股份有限公司	押金保证金	288,330.00	1-2年	2.86	57,666.00
合计	/	3,967,703.00	/	39.32	658,749.66

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	96,529,367.07		96,529,367.07	51,426,209.48		51,426,209.48
在产品	33,649,578.51	958,490.54	32,691,087.97	29,541,100.67	958,490.54	28,582,610.13
库存商品	18,593,346.58	1,204,049.21	17,389,297.37	8,894,703.07	272,066.69	8,622,636.38
低值易耗品	402,382.98		402,382.98			
委托加工物资	1,621,166.86		1,621,166.86	1,248,372.34		1,248,372.34
发出商品	80,234,898.38	1,456,932.35	78,777,966.03	74,558,698.75	573,888.70	73,984,810.05
合计	231,030,740.38	3,619,472.10	227,411,268.28	165,669,084.31	1,804,445.93	163,864,638.38

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	958,490.54					958,490.54
库存商品	272,066.69	938,674.94		6,692.42		1,204,049.21
发出商品	573,888.70	1,016,044.54		133,000.89		1,456,932.35
合计	1,804,445.93	1,954,719.48		139,693.31		3,619,472.10

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	203,698,232.88	201,792,671.23
待抵扣增值税	27,192,576.28	3,873,300.70
合计	230,890,809.16	205,665,971.93

其他说明

理财产品的详细内容，见“重要事项-委托理财情况”章节。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	213,614,720.69	393,129,749.56	11,595,555.72	7,016,383.39	625,356,409.36
2.本期增加金额	48,979,346.05	161,481,578.63	4,321,571.16	1,879,835.48	216,662,331.32
(1) 购置	5,045,242.19	1,475,961.40	4,252,502.79	1,879,835.48	12,653,541.86
(2) 在建工程转入	43,934,103.86	160,005,617.23	69,068.37		204,008,789.46
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,230,256.32	4,641,978.56	1,046,893.16	7,919,128.04
(1) 处置或报废		2,230,256.32	4,641,978.56	1,046,893.16	7,919,128.04
4.期末余额	262,594,066.74	552,381,071.87	11,275,148.32	7,849,325.71	834,099,612.64
二、累计折旧					
1.期初余额	35,410,366.89	114,139,849.88	3,557,074.83	4,153,934.60	157,261,226.20
2.本期增加金额	10,797,348.11	44,218,354.29	1,958,448.87	980,924.48	57,955,075.75
(1) 计提	10,797,348.11	44,218,354.29	1,958,448.87	980,924.48	57,955,075.75

3.本期减少金额		2,339,294.40	1,091,359.64	696,116.05	4,126,770.09
(1) 处置或报废		2,339,294.40	1,091,359.64	696,116.05	4,126,770.09
4.期末余额	46,207,715.00	156,018,909.77	4,424,164.06	4,438,743.03	211,089,531.86
三、减值准备					
1.期初余额		320,034.11			320,034.11
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		320,034.11			320,034.11
(1) 处置或报废		320,034.11			320,034.11
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	216,386,351.74	396,362,162.10	6,850,984.26	3,410,582.68	623,010,080.78
2.期初账面价值	178,204,353.80	278,669,865.57	8,038,480.89	2,862,448.79	467,775,149.05

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	839,179.49	305,601.23		533,578.26
机器设备	9,609,202.03	7,628,998.43		1,980,203.60

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
重庆厂房	29,923,811.23	未验收

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房基建				18,790,727.74		18,790,727.74

齿条毛坯生产线 11X	3,694,663.97		3,694,663.97	22,766,727.47		22,766,727.47
齿条半成品生产线 12X	18,393,341.98		18,393,341.98	2,657,521.36		2,657,521.36
齿条成品生产线 13X	17,156,454.20		17,156,454.20	6,545,280.88		6,545,280.88
减振连拔机	234,234.23		234,234.23	239,316.23		239,316.23
消应力线基础冷水池	264,410.26		264,410.26	8,000.00		8,000.00
场地布置项目 430	231,993.54		231,993.54	4,174,174.98		4,174,174.98
BC35 剥皮生产线	4,875,386.90		4,875,386.90	4,875,386.90		4,875,386.90
设备安装项目 19X	4,505,269.23		4,505,269.23	4,421,706.16		4,421,706.16
齿轮半成品生产线 17X	760,793.15		760,793.15	1,364,102.56		1,364,102.56
齿轮成品生产线 18X	8,672,387.71		8,672,387.71	1,451,282.05		1,451,282.05
非电镀活塞杆项目 22X	7,447,555.21		7,447,555.21	7,588,034.07		7,588,034.07
电镀线 240	23,649,288.29		23,649,288.29	440,067.23		440,067.23
绿化工程 440	80,350.43		80,350.43	809,447.00		809,447.00
LED 路灯				43,076.92		43,076.92
地坪工程 48x				939,902.92		939,902.92
装饰装修工程及设计费				1,861,397.81		1,861,397.81
北厂房电力提升 520	93,500.00		93,500.00	93,500.00		93,500.00
圆盘下料机	2,039,500.25		2,039,500.25	1,175,184.29		1,175,184.29
超精研磨线				2,421,892.29		2,421,892.29
生产工装	3,555,480.38		3,555,480.38	5,141,359.00		5,141,359.00
转向轴生产线 15X	1,306,837.60		1,306,837.60	1,306,837.60		1,306,837.60
扭力生产线 16x	5,930,568.13		5,930,568.13	5,317,181.33		5,317,181.33
NC 数控精密搓齿机	2,256,326.21		2,256,326.21	2,008,140.66		2,008,140.66
华业路网络电缆办公设备				35,088.04		35,088.04
华业路设备搬迁费				914,957.27		914,957.27
两棍减振器连杆矫直机				384,615.40		384,615.40
通过式清洗机				162,393.16		162,393.16
二期厂房	17,108,697.70		17,108,697.70	7,451,767.09		7,451,767.09
设备及基础项目	42,801,946.74		42,801,946.74	23,201,215.29		23,201,215.29
活塞杆线磨床	12,031,995.25		12,031,995.25	7,115,973.20		7,115,973.20
NSK 小轴加工	126,495.72		126,495.72	126,495.72		126,495.72
蜗杆生产线 14X	1,623,931.63		1,623,931.63			

减二设备搬迁	1,984,535.24		1,984,535.24			
减振器空心杆	3,836,723.82		3,836,723.82			
减振老厂改造	440,720.72		440,720.72			
三坐标测量机 1 台蜗杆	21,367.52		21,367.52			
车间改造	1,495,400.66		1,495,400.66			
淬火机&无心磨 床项目	3,151,908.03		3,151,908.03			
合计	189,772,064.70		189,772,064.70	135,832,752.62		135,832,752.62



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新厂房基建	138,220,000.00	18,790,727.74	9,678,323.82	28,469,051.56			100.00	100.00				自筹
齿条毛坯生产线 11X	37,498,000.00	22,766,727.47	10,258,922.03	29,330,985.53		3,694,663.97	88.07	88.07				自筹
齿条半成品生产线 12X	24,876,940.00	2,657,521.36	19,024,191.56	3,288,370.94		18,393,341.98	87.16	87.16				自筹
齿条成品生产线 13X	20,825,500.00	6,545,280.88	11,635,104.95	1,023,931.63		17,156,454.20	87.30	87.30				自筹
场地布置项目 430	4,952,580.00	4,174,174.98	251,896.52	4,194,077.96		231,993.54	89.37	89.37				自筹
BC35 剥皮生产线	4,900,000.00	4,875,386.90				4,875,386.90	99.50	99.50	1,477,345.86			借款
设备安装项目 19X	10,564,705.13	4,421,706.16	4,465,371.82	4,381,808.75		4,505,269.23	84.12	84.12				自筹
齿轮半成品生产线 17X	2,306,000.00	1,364,102.56	760,793.15	1,364,102.56		760,793.15	92.15	92.15				自筹
齿轮成品生产线 18X	13,151,000.00	1,451,282.05	9,670,960.47	2,449,854.81		8,672,387.71	84.57	84.57				自筹

非电镀活 塞杆项目 22X	31,651,300 .00	7,588,034.0 7	12,058,366. 58	12,198,84 5.44		7,447,555.21	62.07	62.07				自筹
装饰装修 工程及设 计费	3,385,000. 00	1,861,397.8 1	396,694.37	2,258,092 .18			66.71	100.00				自筹
圆盘下料 机	2,240,000. 00	1,175,184.2 9	864,315.96			2,039,500.25	91.05	91.05	217,919.33			借款
超精研磨 线	2,500,000. 00	2,421,892.2 9	-4,708.33	2,417,183 .96			96.69	100.00	150,097.51			借款
生产工装	12,000,000 .00	5,141,359.0 0	3,555,480.3 8	5,141,359 .00		3,555,480.38	72.47	72.47				自筹
转向轴生 产线 15X	1,441,000. 00	1,306,837.6 0				1,306,837.60	90.69	90.69				自筹
扭力生产 线 16x	7,180,000. 00	5,317,181.3 3	1,027,916.7 2	414,529.9 2		5,930,568.13	88.37	88.37				自筹
NC 数控 精密搓齿 机	2,500,000. 00	2,008,140.6 6	248,185.55			2,256,326.21	90.25	90.25				自筹
二期厂房	24,500,000 .00	7,451,767.0 9	9,656,930.6 1			17,108,697.70	69.83	69.83				自筹
设备及基 础项目	128,166,17 3.05	23,201,215. 29	100,086,36 5.73	80,485,63 4.28		42,801,946.74	96.19	96.19				自筹
活塞杆线 磨床	17,311,279 .49	7,115,973.2 0	7,828,158.8 8	2,912,136 .83		12,031,995.25	86.33	90.93				自筹
电 镀 线 240	26,215,000 .00	440,067.23	23,788,604. 54	579,383.4 8		23,649,288.29	92.42	92.42				自筹
在建工程 - 蜗杆生 产线 14X	2,460,000. 00		2,093,247.8 7	469,316.2 4		1,623,931.63	85.09	85.09				自筹

在建工程 - 减二设 备搬迁	2,250,000. 00		1,984,535.2 4			1,984,535.24	88.20	88.20				自筹
在建工程 - 减振器 空心杆	13,678,700 .00		3,836,723.8 2			3,836,723.82	28.05	28.05				自筹
车间改造	1,500,000. 00		1,495,400.6 6			1,495,400.66	99.69	99.69				自筹
淬火机& 无心磨床 项目	3,188,921. 27		3,151,908.0 3			3,151,908.03	98.84	98.84				自筹
合计	539,462,09 8.94	132,075,959 .96	237,813,69 0.93	181,378,6 65.07		188,510,985.82	/	/	1,845,362.7 0		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
液压装卸车, 报废流程中	1,712.62	
合计	1,712.62	

其他说明:

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	109,258,614.13	1,017,906.12	110,276,520.25
2.本期增加金额		427,225.24	427,225.24
(1)购置		427,225.24	427,225.24
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			

4.期末余额	109,258,614.13	1,445,131.36	110,703,745.49
二、累计摊销			
1.期初余额	7,297,907.15	617,970.39	7,915,877.54
2.本期增加金额	2,239,689.58	194,155.20	2,433,844.78
(1) 计提	2,239,689.58	194,155.20	2,433,844.78
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	9,537,596.73	812,125.59	10,349,722.32
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	99,721,017.40	633,005.77	100,354,023.17
2.期初账面价值	101,960,706.98	399,935.73	102,360,642.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发项目		33,504,054.07			33,504,054.07	
合计		33,504,054.07			33,504,054.07	

其他说明

无

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼防水		90,090.09	5,005.00		85,085.09
房屋租赁费		52,418.00	20,359.00		32,059.00
合计		142,508.09	25,364.00		117,144.09

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,313,189.42	2,747,020.08	16,576,936.60	2,598,609.45
内部交易未实现利润	2,411,292.01	361,693.81		
可抵扣亏损	9,336,810.46	1,417,514.69	1,543,412.28	385,853.07
合计	30,061,291.89	4,526,228.58	18,120,348.88	2,984,462.52

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,526,228.58		2,984,462.52
递延所得税负债				

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	44,974,151.99	
合计	44,974,151.99	

其他说明:

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	339,000,000.00	163,500,000.00
合计	389,000,000.00	183,500,000.00

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	134,928,381.29	130,240,223.22
合计	134,928,381.29	130,240,223.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	16,038,890.65	24,961,496.00
材料款	50,506,330.38	51,320,080.29
设备款	15,060,819.53	10,884,422.82
委外加工	7,014,648.61	17,525,066.17
其他	4,968,333.79	4,180,497.68
合计	93,589,022.96	108,871,562.96

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海嘉定娄塘建筑安装有限公司	1,137,643.00	未到结算期
合计	1,137,643.00	/

其他说明

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
产品款	310,485.16	680,027.72
合计	310,485.16	680,027.72

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,451,970.49	133,522,548.30	132,700,185.21	15,274,333.58
二、离职后福利-设定提存计划	1,564,178.25	13,177,006.06	13,788,721.97	952,462.34
三、辞退福利		71,960.00	71,960.00	
合计	16,016,148.74	146,771,514.36	146,560,867.18	16,226,795.92

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,484,133.36	119,319,951.42	118,192,797.34	14,611,287.44
二、职工福利费		3,890,194.15	3,890,194.15	
三、社会保险费	877,700.13	7,740,472.14	8,104,142.13	514,030.14
其中：医疗保险费	746,232.76	6,605,093.65	6,916,493.85	434,832.56
工伤保险费	56,856.28	589,418.91	612,456.89	33,818.30
生育保险费	74,611.09	545,959.58	575,191.39	45,379.28
四、住房公积金	90,137.00	2,100,145.65	2,141,266.65	49,016.00
五、工会经费和职工教育经费		471,784.94	371,784.94	100,000.00
合计	14,451,970.49	133,522,548.30	132,700,185.21	15,274,333.58

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,489,567.39	12,731,473.71	13,292,611.29	928,429.81
2、失业保险费	74,610.86	445,532.35	496,110.68	24,032.53
合计	1,564,178.25	13,177,006.06	13,788,721.97	952,462.34

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	918,972.88	2,591,693.26
企业所得税	3,080,351.05	2,403,634.92
个人所得税	337,459.46	353,168.30
城市维护建设税	65,355.08	409,478.61
教育费附加（含地方教育费附加）	46,682.20	362,551.93
其他	94,673.13	112,374.66

合计	4,543,493.80	6,232,901.68
----	--------------	--------------

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		4,708.33
短期借款应付利息	272,325.06	331,105.03
合计	272,325.06	335,813.36

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运费	2,136,792.23	5,205,174.93
工伤赔偿款	3,815,000.00	4,200,000.00
质保金	1,467,600.00	1,477,600.00
社会保险及其他	1,213,503.60	651,168.22
合计	8,632,895.83	11,533,943.15

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	393,102.85	313,584.00

合计	393,102.85	313,584.00
----	------------	------------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

融资租赁费用		345,312.45
--------	--	------------

其他说明:

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,406,930.45	1,410,000.00	3,346,500.00	24,470,430.45	收到与资产相关的政府补助
合计	26,406,930.45	1,410,000.00	3,346,500.00	24,470,430.45	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目	3,087,218.02			-700,000.00	2,387,218.02	与资产相关
汽车电控助力转向系统关键零部件齿条产业化项目	5,452,332.19			-709,000.00	4,743,332.19	与资产相关
高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目	17,867,380.24			-1,867,000.00	16,000,380.24	与资产相关
淬火机项目		1,410,000.00		-70,500.00	1,339,500.00	与资产相关
合计	26,406,930.45	1,410,000.00		-3,346,500.00	24,470,430.45	/

其他说明：

适用 不适用

注 1：根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2010 年中央预算内投资计划的通知》，本公司“汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目”获得政府补助，建设规模为形成年产 100 万支转向器齿条和 400 万支减震器活塞杆的生产能力，建设内容为土建施工及设备安装及采购，该项目 2010 年开工，2012 年底完工，总投资为 11,000.00 万元，其中中央预算内投资金额为 350.00 万元，于 2010 年度收到，地方预算内投资金额为 350.00 万元，2011 年度收到 220.00 万元，2012 年度收到 130.00 万元。中央及地方预算内资金购买的设备 7,238,461.53 元已投入使用。

根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造项目 2013 年第二批中央预算内投资计划的通知》，本公司“汽车电控助力转向系统关键零部件齿条产业化项目”获得政府补助，建设规模为形成年产 500 万件的转向器齿条的生产能力，建设内容为设备的安装及采购，该项目于 2013 年 2 月开工，计划于 2014 年 12 月竣工验收，总投资额为 5,513.30 万元，其中中央预算内投资金额为 443.00 万元，地方预算内投资金额为 266.00 万元，2013 年度收到地方预算内投资金额 266.00 万元，2014 年收到中央预算内投资金额为 443.00 万元。中央及地方预算内资金购买的设备 6,186,962.73 元已投入使用。

根据《上海市经济信息化委关于组织申报 2015 年上海市产业转型升级发展专项资金项目（重点技术改造第二批）的通知》（沪经信投（2015）451 号）以及项目评审结果，公司《高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目》获得专项项目资金补助 3,112.00 万元，本次补助资金的 60%于 2015 年 12 月划拨到账，余款部分待项目竣工验收合格后，由上海市经济信息化委会同市财政局另行下达项目资金清算通知再予拨付。2016 年度收到投资金额 1867 万元。

根据重庆两江新区产业促进局、财政局《关于申报两江新区产业扶持资金项目的通知》（渝两江产发[2016]1 号），可申报产业扶持资金项目，重庆北特科技有限公司获得项目扶持资金 141.00 万元。

注 2：其他变动系转入其他收益。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	131,307,557.00			196,892,336.00	-46,000.00	196,846,336.00	328,153,893.00

其他说明：

本期股本变动具体情况参见一、（一）历史沿革。

#### 54、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	885,882,192.15		197,685,756.00	688,196,436.15
其他资本公积	3,254,354.21	13,331,160.54		16,585,514.75
合计	889,136,546.36	13,331,160.54	197,685,756.00	704,781,950.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少变动具体情况参见一、（一）历史沿革，资本公积增加系 2017 年公司收购子公司上海北特汽车零部件有限公司少数股东股权导致。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,376,292.39	10,754,443.12		30,130,735.51
合计	19,376,292.39	10,754,443.12		30,130,735.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按照本公司母公司产生净利润的10%计提。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	229,880,349.36	207,257,615.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	229,880,349.36	207,257,615.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,167,598.98	55,766,244.71
减：提取法定盈余公积	10,754,443.12	2,998,662.48
应付普通股股利	1,200,000.00	30,144,848.11
期末未分配利润	291,093,505.22	229,880,349.36

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	900,076,303.70	669,900,576.78	792,051,121.81	594,503,254.77
其他业务	12,892,630.43	9,640,568.00	8,461,479.57	7,711,215.86
合计	912,968,934.13	679,541,144.78	800,512,601.38	602,214,470.63

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		13,050.01
城市维护建设税	1,085,026.85	1,656,090.44
教育费附加	1,028,489.41	1,410,506.10
房产税	2,275,834.73	464,552.32
土地使用税	953,465.54	447,302.51
车船使用税	7,950.00	510.00
印花税	436,876.29	216,023.97
河道管理费	67,124.11	159,615.56
防洪工程维护费		48,421.15
合计	5,854,766.93	4,416,072.06

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,525,622.65	10,537,320.47
职工薪酬	4,025,107.23	4,108,047.80
仓储费	470,840.70	462,573.31
售后服务费	1,978,011.64	1,867,115.70
业务招待费	477,855.90	307,380.33
差旅费	431,521.31	349,189.66
其他	1,515,717.41	1,265,602.42
合计	22,424,676.84	18,897,229.69

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,910,823.23	41,180,223.25
业务招待费	5,864,858.69	5,514,585.19
折旧费	4,207,437.64	6,478,633.74
差旅费	3,032,811.83	2,420,198.04
办公费	6,414,866.23	4,644,648.67
开发费	33,504,054.07	14,360,956.35
摊销费	2,459,208.78	2,149,859.19
车辆费用	1,400,076.08	1,336,489.39
租赁费	2,467,080.63	1,872,394.19
税金	142,649.15	1,305,029.27
顾问、咨询费	1,950,688.30	2,719,651.09
修理费	12,992,031.64	1,936,866.58
食堂费用	1,545,526.26	3,331,802.36
水电费	981,976.88	1,388,576.33
股权激励	674,417.84	3,254,354.21
检测费	408,324.13	
其他	3,705,015.16	3,068,163.44
合计	122,661,846.54	96,962,431.29

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



利息支出	15,727,309.12	14,586,736.91
减：利息收入	-4,261,573.27	-4,240,159.17
汇兑损益	13,315.82	-3,232.36
银行手续费	200,689.98	157,850.95
合计	11,679,741.65	10,501,196.33

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	673,581.73	2,707,848.63
二、存货跌价损失	1,954,719.48	1,518,866.15
七、固定资产减值损失		320,034.11
合计	2,628,301.21	4,546,748.89

其他说明：

无

## 67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	9,919,668.81	2,187,835.62
合计	9,919,668.81	2,187,835.62

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,836,007.73	8,508,826.59	5,836,007.73
无需支付的往来款项	1,185,993.26		1,185,993.26
其他	71,401.96	50,350.63	71,401.96
合计	7,093,402.95	8,559,177.22	7,093,402.95

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业转型专项资金	500,000.00		与收益相关
职工培训补贴	146,200.73	53,100.00	与收益相关
新墙体材料专项基金返退	391,207.00		与收益相关
嘉定人才服务中心	6,300.00		与收益相关
高新技术成果转化项目扶持资金	4,540,000.00	2,050,000.00	与收益相关
上市奖励费		150,000.00	与收益相关
清洁能源补贴资金		79,200.00	与收益相关
产业化项目资金		2,078,035.07	与收益相关
税收返还		395,823.73	与收益相关
党建活动经费	2,300.00		与收益相关
技术改造项目财政补助资金	250,000.00	3,702,667.79	与收益相关
合计	5,836,007.73	8,508,826.59	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		60,000.00	
非流动资产毁损报废损失	1,609,760.62	7,090,285.71	1,609,760.62
其他	346,524.02	287,815.40	346,524.02
合计	1,956,284.64	7,438,101.11	1,956,284.64

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,193,914.79	10,064,111.90
递延所得税费用	-1,541,766.06	-1,045,591.04
合计	13,652,148.73	9,018,520.86

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	86,972,139.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,045,820.97
子公司适用不同税率的影响	296,603.87
调整以前期间所得税的影响	2,346,978.25
非应税收入的影响	-10,575.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	476,532.32
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-2,503,211.68
所得税费用	13,652,148.73

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	5,837,095.73	5,471,189.70
利息收入	4,261,573.27	4,240,159.17
履约保证金收回	3,532,000.00	
收到与其他收入及往来款	4,013,818.29	207,734.79
合计	17,644,487.29	9,919,083.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,594,005.35	8,575,829.44
业务招待费	6,342,714.59	5,821,965.52
办公费	6,414,866.23	4,644,648.67
差旅费	3,464,333.14	2,769,387.70
租赁费	2,467,080.63	
顾问咨询费	1,950,688.30	
支付的其他支出及往来款	20,057,376.99	15,119,462.67
合计	57,291,065.23	36,931,294.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	6,241,113.15	18,790,588.87
合计	6,241,113.15	18,790,588.87

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的租金	358,800.00	2,763,900.00
股权激励退股退回资金	839,420.00	
合计	1,198,220.00	2,763,900.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	73,319,991.08	56,970,501.69
加：资产减值准备	2,628,301.21	4,546,748.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,955,075.75	46,126,145.24
无形资产摊销	2,433,844.78	2,232,108.30
长期待摊费用摊销	25,364.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	321,986.17	294,341.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,609,760.62	7,090,285.71

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	15,740,624.94	14,583,504.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,919,668.81	-2,187,835.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,541,766.06	-1,045,591.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-65,501,349.38	-24,985,195.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-61,307,182.97	-47,317,187.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,114,286.09	-28,673,240.98
其他	-1,936,500.00	1,176,319.14
经营活动产生的现金流量净额	23,942,767.42	28,810,904.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	217,679,141.76	256,079,378.34
减: 现金的期初余额	256,079,378.34	49,908,810.32
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-38,400,236.58	206,170,568.02

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	217,679,141.76	256,079,378.34
其中: 库存现金	333,984.26	227,441.99
可随时用于支付的银行存款	217,345,157.50	255,851,936.35
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	217,679,141.76	256,079,378.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,169,861.49	票据保证金
应收票据	31,981,517.64	质押票据
固定资产	53,384,741.11	抵押借款
无形资产	32,235,776.59	抵押借款
合计	143,771,896.83	/

其他说明：

无

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			76,017.96
其中：美元	0.25	6.5342	1.63
欧元	9,742.81	7.8023	76,016.33
应收账款			67,587.47
其中：美元	7,560.15	6.5342	49,399.53
欧元	2,331.10	7.8023	18,187.94

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	500,000.00	营业外收入	500,000.00
与收益相关	2,300.00	营业外收入	2,300.00
与资产相关	1,410,000.00	递延收益	70,500.00
与资产相关	32,760,000.00	递延收益	3,276,000.00
与收益相关	4,540,000.00	营业外收入	4,540,000.00
与收益相关	250,000.00	营业外收入	250,000.00
与收益相关	6,300.00	营业外收入	6,300.00
与收益相关	712,382.68	其他收益	712,382.68
与收益相关	391,207.00	营业外收入	391,207.00
与收益相关	146,200.73	营业外收入	146,200.73

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**80、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本年合并范围中包括新设立的控股子公司天津北特金属科技有限公司，具体参见“（五）投资状况分析(1) 重大的股权投资”章节。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

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	
上海北特汽车零部件有限公司	上海	上海	制造业	100		投资
天津北特汽车零部件有限公司	天津	天津	制造业	100		投资
长春北特汽车零部件有限公司	长春	长春	制造业	100		投资
重庆北特科技有限公司	重庆	重庆	制造业	100		投资
上海北特供应链管理有限公司	上海	上海自贸区	贸易	100		投资
天津北特金属科技有限公司	天津	天津	制造业	82		投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

说明：天津北特金属科技有限公司是公司唯一的非全资子公司。因为天津北特金属科技有限公司尚在筹建期，无实质性业务，因此不作为重要的非全资子公司进行说明。

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：**

√适用 □不适用

上海北特汽车零部件有限公司原为公司与台籍个人叶彦苇合作成立的中外合作企业，公司持股 75%，叶彦苇持股 25%。2017 年 5 月，经合作双方协商决定，叶彦苇将其在上海北特汽车零部件有限公司占有的合作权无偿转让给上海北特科技股份有限公司。以上业务于 2017 年 5 月 10 日在上海市嘉定区商委完成备案（备案号：沪嘉外资备 201700334）。本次转让完成后，上海北特汽车零部件有限公司性质由中外合作企业变更为上海北特科技股份有限公司的全资子公司；实收资本由美元 100 万元变更为人民币 6,906,600.00 元。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	上海北特汽车零部件有限公司
购买成本/处置对价	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,331,160.54
差额	-13,331,160.54
其中：调整资本公积	13,331,160.54

其他说明

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	持有至到期投 资	期末余额		合计
			贷款和应收款项	可供出 售金融 资产	
货币资金			243,849,003.25		243,849,003.25
应收票据			104,040,603.34		104,040,603.34
应收账款			239,758,532.44		239,758,532.44
其他应收款			9,054,713.12		9,054,713.12

接上表：

金融资产项目	以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	持有至到期投 资	期初余额		合计
			贷款和应收款项	可供出售金融 资产	
货币资金			288,490,352.98		288,490,352.98
应收票据			64,898,761.54		64,898,761.54
应收账款			201,449,513.44		201,449,513.44
其他应收款			13,422,620.92		13,422,620.92

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债	期末余额		合计
		其他金融负债		
短期借款		389,000,000.00		389,000,000.00
应付票据		134,928,381.29		134,928,381.29
应付账款		93,589,022.96		93,589,022.96
应付利息		272,325.06		272,325.06
其他应付款		8,632,895.83		8,632,895.83
一年内到期的非流动负债		393,102.85		393,102.85

接上表：

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	期初余额		合计
		其他金融负债		
短期借款		183,500,000.00		183,500,000.00
应付票据		130,240,223.22		130,240,223.22
应付账款		108,871,562.96		108,871,562.96
应付利息		335,813.36		335,813.36
其他应付款		11,533,943.15		11,533,943.15

一年内到期的非流动负债	313,584.00	313,584.00
长期应付款	345,312.45	345,312.45

## 2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见关联方关系及其交易中披露。

本公司已备有政策确保向具有合适信贷历史的顾客提供服务，且本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此本公司不存在重大信用风险集中。同时本公司定期对其顾客进行评估，按本公司过往经验，评估应收账款及其他应收账款回收情况以记录拨备的范畴。就因本公司其他金融资产产生的信贷风险而言，由于对方拥有良好的信用状况，故本公司因对方拖欠款项而产生的信贷风险有限。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故信用风险较低。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	合计	未逾期且未减值	期末余额			
			逾期			
			1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应收账款	<u>239,758,532.44</u>		239,718,131.58	6,784.26	33,616.60	
其他应收款	<u>9,054,713.12</u>		7,824,792.20	1,183,570.12	46,350.80	
应收票据	<u>104,040,603.34</u>	104,040,603.34				
其他流动资产	<u>230,890,809.16</u>	230,890,809.16				

接上表：

项目	合计	未逾期且未减值	期初余额			
			逾期			
			1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应收账款	<u>201,449,513.44</u>	140,169,365.13	61,118,616.55	60,080.42	101,451.34	
其他应收款	<u>13,422,620.92</u>	10,433,334.08	2,788,450.34	200,836.50		
应收票据	<u>64,898,761.54</u>	64,898,761.54				
其他流动资产	<u>205,665,971.93</u>	205,665,971.93				

截至 2017 年 12 月 31 日，尚未逾期但发生减值的金融资产与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本公司认为

无需对其计提减值准备。

### 3.流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1到2年	2到5年	5年以上	
短期借款	389,000,000.00				<u>389,000,000.00</u>
应付票据	134,928,381.29				<u>134,928,381.29</u>
应付账款	88,103,245.26	5,402,407.70	83,370.00		<u>93,589,022.96</u>
其他应付款	6,776,597.61	1,620,244.32	236,053.90		<u>8,632,895.83</u>
应付利息	272,325.06				<u>272,325.06</u>

接上表：

项目	期初余额				合计
	1年以内	1到2年	2到5年	5年以上	
短期借款	183,500,000.00				<u>183,500,000.00</u>
应付票据	130,240,223.22				<u>130,240,223.22</u>
应付账款	103,551,810.31	5,240,062.65	79,690.00		<u>108,871,562.96</u>
其他应付款	10,361,565.71	754,905.04	417,472.40		<u>11,533,943.15</u>
应付利息	335,813.36				<u>335,813.36</u>

### 4.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

#### (1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司主要根据当时的市场环境来决定使用固定利率或浮动利率借款的政策。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	1%	-2,917,500.00	-2,917,500.00

接上表：

项目	基准点增加/(减少)	上期	
		利润总额/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	1%	-3,070,891.98	-3,070,891.98
美元			

注：不包括留存收益。

注2：上述敏感性分析的披露根据利率风险是否重大确定，上述增加减少的基准点根据具体情况确定，下同。

### (2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，公司业务有关汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)和股东权益产生的影响。

项目	汇率减少	本期	
		利润总额增加	股东权益增加
人民币对美元贬值	1%	-494.0117	-494.0117
人民币对美元升值			

接上表：

项目	汇率减少	上期	
		利润总额增加	股东权益增加
人民币对美元贬值	1%	-32.3236	-32.3236
人民币对美元升值			

注：不包括留存收益。

### (3) 权益工具投资价格风险

无。

### 5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年度和2016年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

管理层按债务净额对股东权益比率之基准密切监察本公司之资本结构。为此，本公司界定债务净额为债务总额（包括计息贷款，票据，其他贷款）减去现金及现金等价物。

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
债务总额	672,366,933.32	484,476,447.73
减：期末现金及现金等价物余额	217,679,141.76	256,079,378.34
净负债小计	454,687,791.56	228,397,069.39
总权益	1,353,848,537.13	1,282,567,966.05
负债权益比率	33.58%	17.81%

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的重要子公司为长春北特汽车零部件有限公司。

#### 长春北特

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	100,490,856.49	100,263,760.63	0.23
营业成本	70,832,804.41	66,839,511.67	5.97
销售费用	2,321,430.21	1,641,814.18	41.39
管理费用	11,059,636.27	16,892,088.73	-34.53
财务费用	1,095,118.80	1,256,960.48	-12.88
税后利润	12,216,947.60	11,215,858.41	8.93

本年长春北特公司经营情况分析：

长春北特公司本年在东北市场需求整体低迷的情况下，积极开拓外地市场，保证了营业收入规模，但营销费用和长途物流费用因此增加。长春北特以生产毛坯类产品为主，受原材料涨价冲击也最大。在此情况下，长春北特公司通过内部精益成本、费用控制，保证利润水平有稳定的增长。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	100,378,518.42	70,832,804.41	29.43	0.24	5.97	-3.82
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(%)
转向类(齿条及相关部件)	66,858,166.73	44,475,193.78	33.48	17.17	18.50	-0.75
减震类(活塞杆及相关部件)	33,520,351.69	26,357,610.63	21.37	-22.17	-10.06	-10.59
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(%)
东北	86,591,488.38	61,456,377.93	29.03	-6.17	-0.30	-4.17
华中	12,640,620.04	8,522,048.89	32.58	209.67	220.50	-2.28



华北	110,875.00	83,444.86	24.74			
华东	216,756.00	161,278.00	25.59	-94.25	-93.64	-7.10
西南	818,779.00	609,654.73	25.54			

**(2). 产销量情况分析表**

主要产品	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(%)
转向类(齿条及相关部件)	3,883,098	3,738,685	450,791	28.11	22.28	-1.66
减震类(活塞杆及相关部件)	6,590,095	6,597,624	894,534	-22.49	-21.18	-16.97

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
白青凤、靳国、靳晓堂	参股股东
谢云臣	参股股东
陶万垠、曹宪彬、齐东胜、徐鸿飞、蔡向东、刘春梅、李旻	其他

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津北特汽车零部件有限公司	15,000,000.00	2017.05.10	2018.05.09	否
天津北特汽车零部件有限公司	5,000,000.00	2017.03.23	2018.03.22	否
天津北特汽车零部件有限公司	38,000,000.00	2017.09.29	2018.09.29	否
天津北特汽车零部件有限公司	12,000,000.00	2017.08.31	2018.09.29	否
天津北特汽车零部件有限公司	30,000,000.00	2017.05.04	2018.05.03	否
天津北特汽车零部件有限公司	30,000,000.00	2017.04.05	2018.04.04	否
天津北特汽车零部件有限公司	20,000,000.00	2017.04.10	2018.04.09	否
天津北特汽车零部件有限公司	30,000,000.00	2017.07.27	2018.07.15	否
天津北特汽车零部件有限公司	15,000,000.00	2017.02.27	2018.02.26	否
天津北特汽车零部件有限公司	15,000,000.00	2016.02.03	2018.02.02	否
天津北特汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2017.06.22	2018.04.03	否
天津北特汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2017.03.20	2018.03.19	否
天津北特汽车零部件有限公司	30,000,000.00	2017.07.10	2018.07.09	否
天津北特汽车零部件有限公司	30,000,000.00	2017.05.09	2018.05.08	否
长春北特汽车零部件有限公司	38,000,000.00	2017.09.29	2018.09.29	否
长春北特汽车零部件有限公司	12,000,000.00	2017.08.31	2018.09.29	否
长春北特汽车零部件有限公司	30,000,000.00	2017.05.04	2018.05.03	否
长春北特汽车零部件有限公司	30,000,000.00	2017.04.05	2018.04.04	否
长春北特汽车零部件有限公司	20,000,000.00	2017.04.10	2018.04.09	否
长春北特汽车零部件有限公司	30,000,000.00	2017.07.27	2018.07.15	否
长春北特汽车零部件有限公司	15,000,000.00	2017.02.27	2018.02.26	否
长春北特汽车零部件有限公司	15,000,000.00	2016.02.03	2018.02.02	否

长春北特汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2017.06.22	2018.04.03	否
靳坤	15,000,000.00	2017.05.10	2018.05.09	否
靳坤	5,000,000.00	2017.03.23	2018.03.22	否
靳坤	24,000,000.00	2017.03.14	2018.03.13	否
靳坤	25,000,000.00	2017.02.24	2018.02.23	否
靳坤	38,000,000.00	2017.09.29	2018.09.29	否
靳坤	12,000,000.00	2017.08.31	2018.09.29	否
靳坤	30,000,000.00	2017.07.10	2018.07.09	否
靳坤	30,000,000.00	2017.05.09	2018.05.08	否
靳晓堂	30,000,000.00	2017.05.04	2018.05.03	否
靳晓堂	30,000,000.00	2017.04.05	2018.04.04	否
靳晓堂	20,000,000.00	2017.04.10	2018.04.09	否
靳晓堂	30,000,000.00	2017.07.27	2018.07.15	否
靳晓堂	30,000,000.00	2017.07.10	2018.07.09	否
靳晓堂	30,000,000.00	2017.05.09	2018.05.08	否
靳坤, 白青凤	30,000,000.00	2017.05.04	2018.05.03	否
靳坤, 白青凤	30,000,000.00	2017.04.05	2018.04.04	否
靳坤, 白青凤	20,000,000.00	2017.04.10	2018.04.09	否
靳坤, 白青凤	30,000,000.00	2017.07.27	2018.07.15	否
靳坤, 白青凤	10,000,000.00	2017.03.20	2018.03.19	否
靳坤, 白青凤	15,000,000.00	2017.02.27	2018.02.26	否
靳坤, 白青凤	15,000,000.00	2016.02.03	2018.02.02	否
靳坤, 白青凤	10,000,000.00	2017.06.22	2018.04.03	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	832.87	894.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	20.21 元/股，合同剩余期限为 10.7 个月

其他说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	用 Black-Scholes 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,282,775.88
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,194,809.14

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2017 年 9 月 29 日本公司召开第三届董事会第十次会议决议，本次会议审议通过了《关于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符合相关法律法规的议案》，并于 2017 年 11 月 16 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了本次交易方案的相关议案，以及

2018年1月10日,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第2次工作会议审核通过本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,2018年1月21日,中国证券监督管理委员会向本公司下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】174号),核准本公司向自然人董巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、张恩祖、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、李长明、陈咏梅、全忠民、苏伟利、姚丽芳、缪延奇、吴鹏、黄伟强、文国良、王伟、杨虎、方晖、殷玉同、李玉英、施佳林、徐建新、杨卿、曹可强、楚潇、张学利32位自然人发行股份及支付现金购买其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股权,其中股份支付比例占支付总对价的55.40%,现金支付比例占支付总对价44.60%。发行股份数量为20,593,183.00股,每股面值为人民币1.00元,发行价格12.18元/股,以股份支付的对价总额为人民币250,824,968.94元。

本公司承诺将于2018年完成对上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司的资产交割事宜。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	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获得证监会审批,收购上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司	0	

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	28,221,234.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,221,234.80

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 1. 发行股份购买资产并募集配套资金事项

2018年1月10日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第2次工作会议审核通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

2018年1月21日，中国证券监督管理委员会向公司下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】174号），核准公司向自然人董巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、张恩祖、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、李长明、陈咏梅、全忠民、苏伟利、姚丽芳、缪延奇、吴鹏、黄伟强、文国良、王伟、杨虎、方晖、殷玉同、李玉英、施佳林、徐建新、杨卿、曹可强、楚潇、张学利32位自然人发行股份及支付现金购买其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股权，其中股份支付比例占支付总对价的55.40%，现金支付比例占支付总对价44.60%。发行股份数量为20,593,183.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格12.18元/股，以股份支付的对价总额为人民币250,824,968.94元。并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,000.00万元。

2018年3月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关股份的股权登记托管手续。公司原注册资本为人民币328,153,893.00元，本次发行后，公司申请增加注册资本人民币20,593,183.00元，变更后的注册资本为人民币348,747,076.00元。该事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2017]16839-3号《验资报告》

2018年4月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议通过了向靳晓堂非公开发行股份募集配套资金的决议。本次募集配套资金总额为人民币110,000,000.00元，每股面值为人民币1.00元，发行价格10.61元/股，非公开发行股份数量以募集配套资金总额除以发行价格确定，商数整数部分为本次非公开发行的股份数10,367,577.00股，靳晓堂放弃余数部分所代表的公司股份数。募集配套资金总额扣除中介费用人民币8,820,754.64元，本次募集配套资金净额为人民币101,179,245.36元。公司原注册资本为人民币348,747,076.00元，本次非公开发行后，公司申请增加注册资本人民币10,367,577.00元，变更后的注册资本为人民币359,114,653.00元，于2018年4月20日收到配套资金。该事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2017]16839-4号《验资报告》。

#### 2. 对外投资设立子公司事项

公司于2017年12月8日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司签署合资框架协议暨对外投资的议案》。为拓展公司经营业务，提高公司的持续经营能力，公司及子公司上海北特供应链管理拟与自然人王习宇签署合资框架协议，并在中国无锡市新设从事高端精密零部件生产加工的合资公司——江苏北特精密机械有限公司（暂定名，最终名称以工商部门登记核准为准）。合资公司注册资本10,000万元，其中：公司以现金方式认缴出资60%；王习宇以

现金方式认缴出资20%；剩余20%由王习宇与上海北特供应链管理有限公司拟设立有限合伙企业以现金方式认缴，截至财务报表批准报出日止，均未实缴出资。有限合伙企业除持有合资公司股权外，不开展其他经营活动，未来拟作为合资公司的股权激励平台。有限合伙企业注册资本2,000万元，上海北特供应链管理有限公司认缴出资1%并担任普通合伙人，王习宇认缴出资99%并担任有限合伙人。

2018年1月10日，无锡德迈特科技合伙企业（有限合伙）（工商核定名）完成了工商注册手续并取得了无锡国家高新技术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》，执行事务合伙人：上海北特供应链管理有限公司（委派代表：靳晓堂），统一社会信用代码：91320214MA1UWBRC05。

2018年4月18日，江苏北特汽车零部件有限公司（工商核定名）完成了工商注册手续并取得了无锡国家高新技术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》，法定代表人：靳晓堂，统一社会信用代码：91320214MA1WDG4Y6M。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

根据公司经营产品种类，经营分部主要包括转向类、减震类及不可切分部分。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	转向器类 零件	减震器类 零件	不可切分之资 产、负债、收入 和费用	分部 间抵 销	合计
一、对外交易收入	49,750.54	40,257.09	1,289.26		91,296.89
二、分部间交易收入					
三、对联营和合营企业的投资 投资收益					
四、资产减值损失	145.28	117.55			262.83
五、折旧费和摊销费	3,339.26	2,702.05	0.12		6,041.43
六、利润总额	4,946.55	4,002.63	-251.97		8,697.21
七、所得税费用	783.44	633.93	-52.16		1,365.21
八、净利润	4,163.11	3,368.70	-199.81		7,332.00
九、资产总额	105,539.31	85,400.20	11,682.04		202,621.55
十、负债总额	31,128.34	25,188.40	10,919.95		67,236.69

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明：

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用



## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	187,691,244.29	100.00	9,501,524.65	5.06	178,189,719.64	147,838,459.74	100.00	7,507,562.85	5.08	140,330,896.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	187,691,244.29	/	9,501,524.65	/	178,189,719.64	147,838,459.74	/	7,507,562.85	/	140,330,896.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	187,525,598.72	9,376,279.94	5.00
1 至 2 年	8,480.32	1,696.06	20.00
2 至 3 年	67,233.21	33,616.61	50.00
3 年以上	89,932.04	89,932.04	100.00
合计	187,691,244.29	9,501,524.65	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,426,282.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	432,320.97

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天合汽车零部件（上海）有限公司	产品货款	428,500.00	无法收回	总经理审批	否
合计	/	428,500.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

本年公司对历年账目中的客户欠款余额进行了追讨和清理，其中对已无法追讨的客户欠款做了审核核销手续。

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	27,686,363.28	一年以内	14.75
第二名	非关联方	22,091,326.38	一年以内	11.77
第三名	非关联方	15,681,802.61	一年以内	8.36
第四名	非关联方	13,592,622.06	一年以内	7.24
第五名	非关联方	13,402,558.10	一年以内	7.14
合计		<u>92,454,672.43</u>		<u>49.26</u>

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	397,371,252.11	100.00	20,204,948.03	5.08	377,166,304.08	208,652,794.44	100.00	12,173,995.96	5.83	196,478,798.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	397,371,252.11	/	20,204,948.03	/	377,166,304.08	208,652,794.44	/	12,173,995.96	/	196,478,798.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	396,727,676.29	19,836,383.81	5.00
1 至 2 年	291,802.82	58,360.56	20.00
2 至 3 年	83,138.69	41,569.35	50.00
3 年以上	268,634.31	268,634.31	100.00
合计	397,371,252.11	20,204,948.03	

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 8,030,952.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	391,648,346.43	204,273,224.28
备用金及暂借款	683,861.82	777,575.82
押金及保证金	463,572.21	
业务往来款		3,601,994.34
其他	4,575,471.65	
合计	397,371,252.11	208,652,794.44

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆北特科技有限公司	关联方往来	141,949,164.73	1 年以内	35.72	7,097,458.24
天津北特汽车零部件有限公司	关联方往来	129,733,029.86	1 年以内	32.65	6,486,651.49
上海北特供应链管理有限公司	关联方往来	102,456,507.97	1 年以内	25.78	5,122,825.40
长春北特汽车零部件有限公司	关联方往来	17,509,643.87	1 年以内	4.41	875,482.19
沈凯旋	备用金及暂借款	351,773.00	2-4 年	0.09	310,203.66
合计		392,000,119.43		98.65	19,892,620.98

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	169,913,400.00		169,913,400.00	115,820,000.00		115,820,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	169,913,400.00		169,913,400.00	115,820,000.00		115,820,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海北特汽车	5,820,000.00	3,093,400.00		8,913,400.00		

零部件有限公司					
长春北特汽车零部件有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
天津北特汽车零部件有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
重庆北特科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
上海北特供应链管理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
天津北特金属科技有限公司		41,000,000.00		41,000,000.00	
合计	115,820,000.00	54,093,400.00		169,913,400.00	

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、 营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	624,405,737.25	467,361,710.49	506,683,413.28	404,869,676.08
其他业务	30,839,228.77	20,468,573.22	51,809,982.83	44,407,280.10
合计	655,244,966.02	487,830,283.71	558,493,396.11	449,276,956.18

其他说明：

无

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的股利	51,665,705.57	
理财产品收益	9,919,668.81	2,187,835.62
合计	61,585,374.38	2,187,835.62

**6、 其他**

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,931,746.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,894,890.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,919,668.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	910,871.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,831,544.80	
少数股东权益影响额	-1,088.75	
合计	15,961,050.08	



对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.57	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36	0.17	0.17

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：靳坤

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 27 日

## 修订信息

适用 不适用