

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 2016 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

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。

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

适用 不适用

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，敬请查阅第四节管理层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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	184

## 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	2016 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，系公司控股子公司
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
《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高石路2488号	上海市嘉定区华亭镇高石路2488号

电话	021-39900388	021-39900388
传真	021-39909061	021-39909061
电子信箱	zhengquanbu@sh-beite.com	zhengquanbu@sh-beite.com

### 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高石路2488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	zhengquanbu@sh-beite.com

### 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高石路2488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	上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层
	签字会计师姓名	党小安 薛建兵
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、苏海燕
	持续督导的期间	2014年7月18日-2016年12月31日
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

### 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	800,512,601.38	706,624,840.99	13.29	634,446,370.19
归属于上市公司股东的净	55,766,244.71	46,434,289.63	20.10	44,091,615.89

利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,686,161.26	44,110,416.88	26.24	41,496,036.06
经营活动产生的现金流量净额	28,810,904.45	67,897,893.97	-57.57	157,949,428.07
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,269,700,745.11	517,712,604.39	145.25	443,618,614.76
总资产	1,767,044,413.78	1,101,287,646.77	60.45	926,460,558.63

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.43	6.97	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.43	6.97	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.41	12.20	0.46
加权平均净资产收益率(%)	6.16	10.27	增加 -4.11 个百分点	13.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.15	9.43	增加 -3.54 个百分点	12.42

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

**经营活动产生的现金流量净额从2014年-2016年持续减少的原因分析:**

(1) 2014年-2015年公司贴现大量应收票据,使得可收到的现金流在票据到期日前提前实现。2016年公司改变财务政策,基本不发生应收票据贴现,这虽然降低了财务费用,但是导致经营活动现金流出现缺口。在2016年上半年尤其明显,经营活动现金流量出现负数(详见2016年分季度主要财务数据)。2016年下半年起,应收票据贴现因素消除,经营活动现金流量基本上每季度可实现2000万元以上。

(2) 2016年公司采用票据背书的方式支付设备投资款7,900万元,也导致本年经营活动产生的现金流量净额减少及投资活动现金流出减少。

**总资产和归属于上市公司股东的净资产在2016年大幅增加的原因分析:**

(1) 2016年6月,公司非公开发行股票,向靳晓堂、深圳市创新投资集团有限公司等八名投资者定向增发21,024,557股,募集资金总额为736,279,986.14元,扣除发行费用后募集资金净额为717,836,589.91元,因此总资产和净资产同时大幅增加。

(2) 受定向增发净资产大幅增加的影响,本期加权平均净资产收益率的计算公式的分母显著放大。虽然净利润绝对值较上年增加,但是加权平均净资产收益率的计算结果较上年减小。

## 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、2016 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	192,956,429.56	197,106,617.94	190,217,953.23	220,231,600.65
归属于上市公司股东的净利润	15,271,431.94	10,490,097.61	12,398,372.68	17,606,342.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,990,804.07	10,893,911.14	12,077,709.53	15,957,535.45
经营活动产生的现金流量净额	-4,255,733.39	-11,256,267.36	22,405,913.52	21,916,991.68

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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-7,384,627.38		-417,201.46	-112,782.69
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	8,508,826.59		2,937,433.33	3,245,834.59
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	2,187,835.62			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,551,818.97	主要 包括 325.44 万股权 激励的	205,091.44	-58,670.20

		公允价 值调整		
少数股东权益影响额	202,785.69		4,792.13	-9,991.13
所得税影响额	117,081.90		-406,242.69	-468,810.74
合计	80,083.45		2,323,872.75	2,595,579.83

**十一、 采用公允价值计量的项目**

适用 不适用

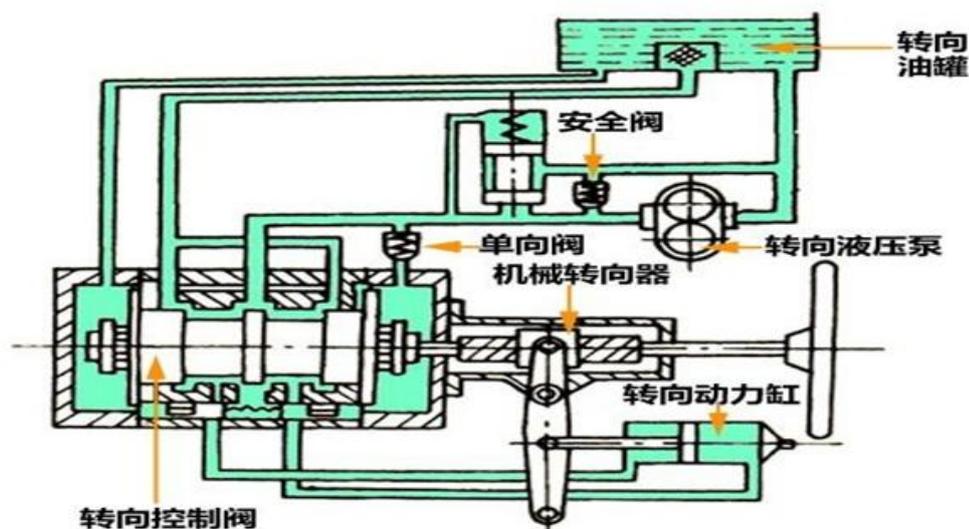
**十二、 其他**

适用 不适用



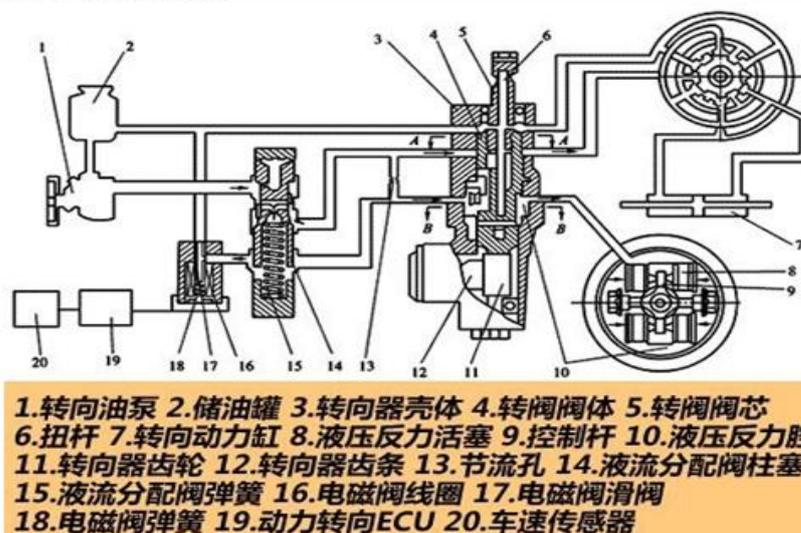
(2) 机械液压助力转向系统 (HPS)，由液压泵、油管、压力流体控制阀、传动皮带、储油罐等部件组成。该系统通过将部分发动机动力输出转化成液压泵压力，对转向系统施加辅助作用力，从而使轮胎转向，但仍需机械转向器这一核心部件。这一系统中，方向盘和转向轮之间全由机械部件连接，操控精准；液压泵由发动机驱动，转向动力充沛，适用于各型号车辆，总体而言，技术成熟可靠，平均制造成本低；但液压、油路系统管线复杂，部件繁多，后期维保成本较高。

汽车机械液压转向系统结构示意图



(3) 电子液压助力转向系统 (EHPS)，其特点是以电动机替代发动机进行驱动，并在液压助力转向系统上增加了电控系统（车速传感器、电磁阀、转向 ECU 等），能够检测车速、调整转向助力。这一系统能耗更低、反应更灵敏，但由于电子单元较多，稳定性相较机械式略低、制造维保成本相应较高，但是随着汽车电子的发展，电子液压助力已逐渐成熟、配备在大量乘用车车型上。

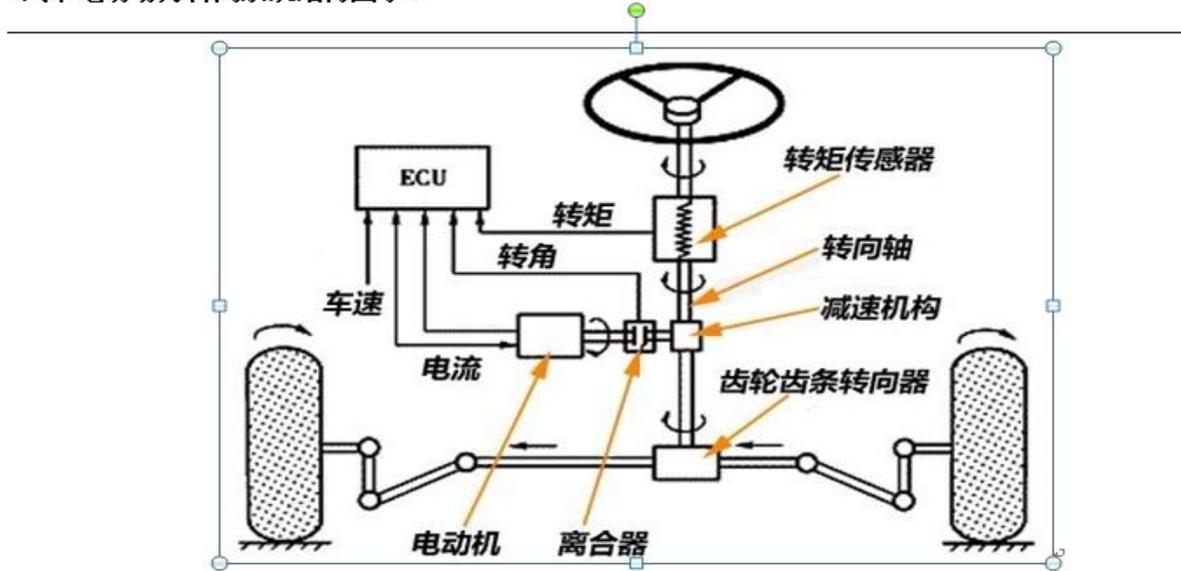
汽车电子液压助力转向系统结构示意图



(4) 电动助力转向系统 (EPS)，由电控单元、车速/转矩传感器、电动机等组成。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。

目前看来，由于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。

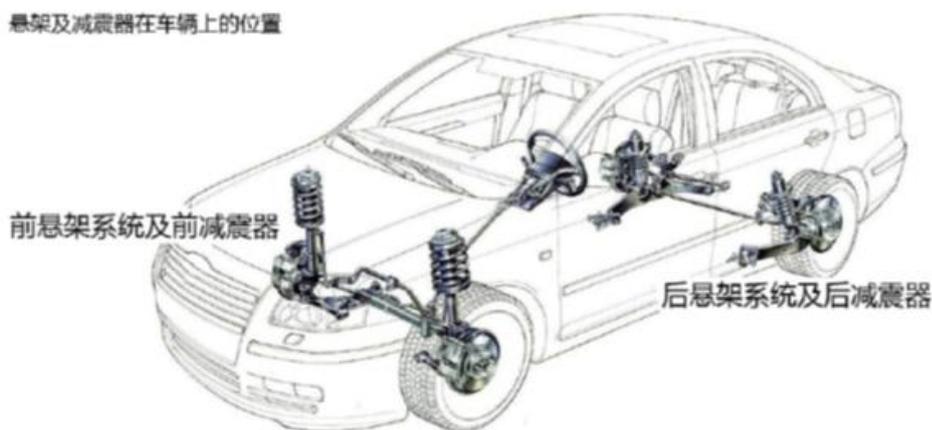
汽车电动助力转向系统结构图示



2. 减震器是汽车悬架系统的重要组成部件。减震器一般装配于汽车前、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图示



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：

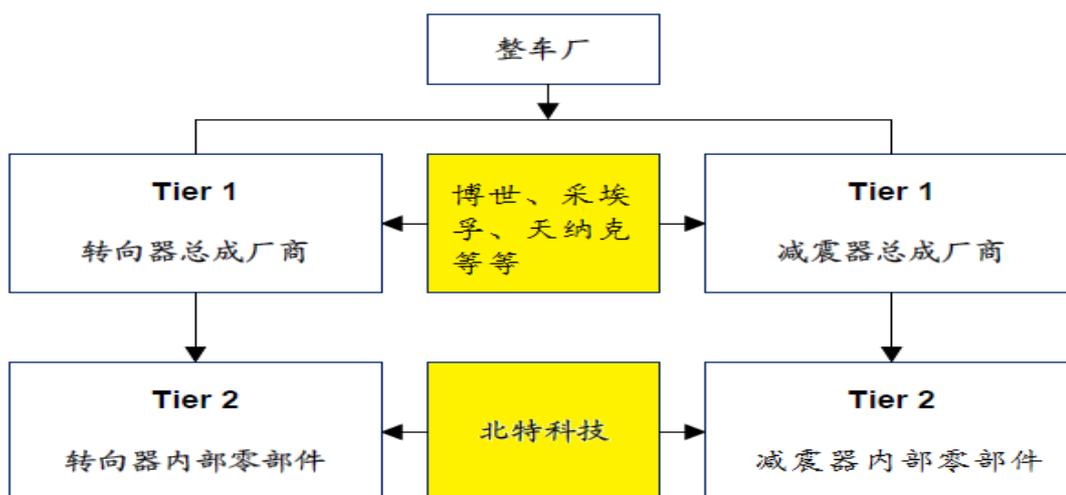


按阻尼分，液压减震器和空气减震器，是目前较常见的 2 类减震器品种。传统液压型成本低廉，通过减震器活塞移动，驱动油液在限流孔内流动产生摩擦阻尼、抵消外部冲击力；常用于中低端乘用车。空气减震器技术更先进，一般以压缩性和弹性更强的氮气为媒介，性能更佳，常用于中高端车型；并能通过充气泵等调节汽车底盘高度，已在部分中高端 SUV 上使用。

## （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。在转向器领域，公司为多家一线转向器、减震器企业供货，包括国内规模最大的转向器总成厂商博世、蒂森克虏伯、耐世特、一汽光洋、荆州恒隆、浙江万达等，以及国内减震器总成龙头万都、上海汇众萨克斯、一汽东机工、天纳克等。这些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。

公司属于汽车行业二级供应商：



### （三）公司所处的行业

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。

从全球转向系统产品格局看，电子助力转向系统（EPS）正在成为主流，带动千亿产值空间。据盖世汽车统计，目前欧美发达国家的 EPS 配置已过半，日本已近 90%；但国内乘用车 HPS、EPS 覆盖率分别只达 63%、35%，其中自主品牌 EPS 覆盖率仅 20%，存在巨大的产品升级 EPS、及进口替代空间。同时，由于电子助力转向系统（EPS）的产品均价可达 350 美元/套，显著高于传统的机械式（MS）或液压助力转向系统（HPS），行业电子化渗透间直接带动产值空间快速增长；

目前世界主流减震器厂商仍是国际大型汽车零部件企业，包括加百利、天纳克、德尔福、AC 德科、日本 KYB、采埃孚等多年深耕、技术领先，长期配套海外中高端车企。相比之下，国内自主品牌减震器厂商，与上述海外龙头仍有技术、规模等方面差距。但是，近年来，多数国际主流减震器厂商已逐步从单纯的一级、二级供应商，向模块化配套、高端车型等转变，部分后装 AM 甚至低端 OEM 产品被外包生产，从而向中国等制造大国转移，为国内自主品牌减震器厂商提供了非常广阔的发展空间，未来有望快速提升技术、扩大市占率和业务规模。

由于公司在细分市场拥有巨大的优势，因此和整车行业的发展息息相关，根据于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）数据，全球汽车产量由 2010 年的 7,758.35 万辆增长至 2014 年的 8,973.42 万辆，复合年增长率为 3.7%，中国汽车产量由 2010 年的 1,826.47 万辆增长至 2015 年的 2,450.33 万辆，复合年增长率为 6.1%，中国汽车产销数量连续七年蝉联全球冠军，预计未来我国汽车产业发展速度开始逐步放缓，进入了相对平稳发展的新阶段。

目前我国千人汽车保有量水平与全球每千人汽车保有量水平仍有差距，我国汽车工业未来的市场成长空间依然巨大，市场持续成长的发展前景依然看好。中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业

提供配套的本行业还有较大的发展空间,根据市场研究机构 IHS 公开的预测,中国的汽车销量(不包括公共汽车和卡车)在 2020 年将达到 3,068 万辆,接近美国 2020 年预测数 1,676 万辆的两倍。

从长远看,预计未来汽车行业整体还有一定的发展空间,因此为整车行业配套的汽车零部件行业具有稳定的发展空间。

## 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

报告期内,公司主要资产未发生重大变化。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

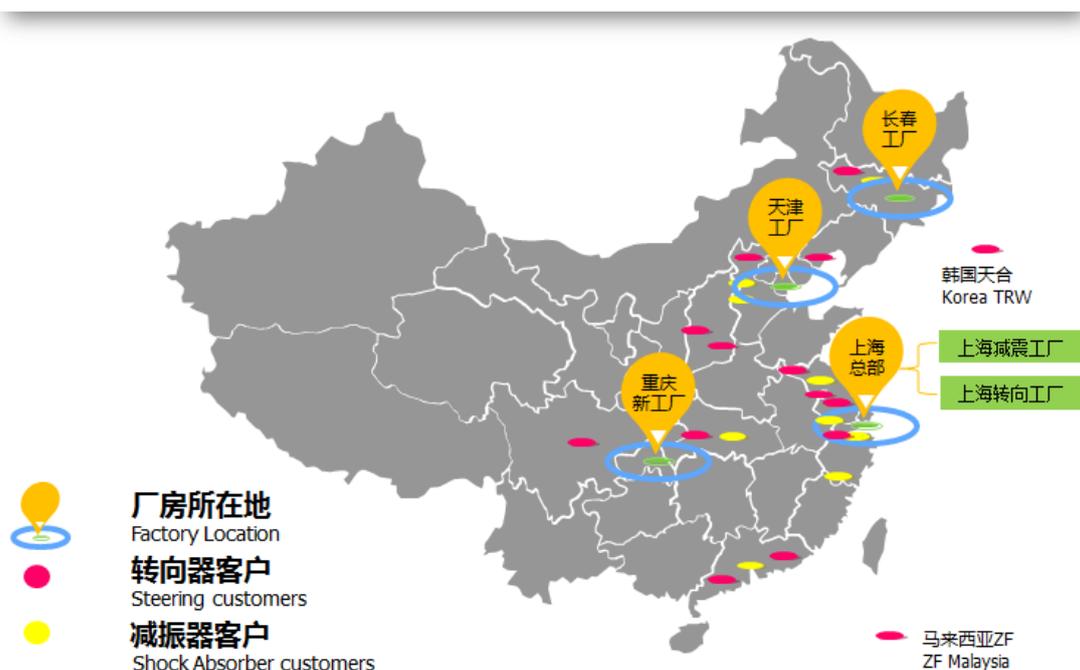
### (一) 细分行业市场绝对领先地位, 延续龙头优势

公司处于细分市场龙头地位,2016 年度公司累计销售转向类齿条及相关部件 2,800 万支左右,累计销售减震类活塞杆及相关部件 4,400 万支左右,配套新车超过乘用车 2016 年新车出厂量的一半以上,销售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) 覆盖全国的产能布局已完成, 拥有完备且优良的客户体系

报告期内,公司重庆子公司报告期末已处于设备调试阶段,等待主机厂审核通过,预计 2017 年上半年度开始正式投产。

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 2016 年度北特服务的客户体系：

### 北特科技转向直接客户

				
博世汽车转向系统（南京）有限公司	蒂森克虏伯普利斯坦汽车零部件（上海）有限公司	杭州恩斯克万达电动转向系统有限公司 东莞恩斯克（NSK）转向器有限公司	耐世特汽车系统（苏州）有限公	一汽光洋转向装置有限公
				
捷太格特转向系统（厦门）有限公司	杭州世宝汽车方向机有限公司	上海采埃孚转向系统有限公司	天合汽车零部件（上海）有限公司	荆州恒隆汽车零部件制造有限公司
				
豫北光洋转向器有限公司	中航工业新航豫北转向系统股份有限公司	浙江万达汽车方向机有限公司	上汽集团	广州昭和汽车零部件有限公司

标注：原采埃孚转向系统有限公司 16 年被博世收购，现变更为上海博世华域汽车转向系统有限公司

### 北特科技减震直接客户

				
天纳克（北京）汽车减振器有限公司 天纳克（苏州）汽车减振系统有限公司	采埃孚（中国）投资有限公司 上海汇众萨克斯减振器有限公司	万都（宁波）汽车零部件有限公司 万都（北京）汽车底盘系统有限公司 万都（北京）汽车部件研究开发中心	京西重工（上海）有限公司 北京京西重工有限公司	Fox redefining ride dynamics
				
凯迹必机械工业（镇江）有限公司	广州昭和汽车零部件有限公司 上海昭和汽车配件有限公司	一汽东机工减振器有限公司 东机工汽车部件（苏州）有限公司	惠州比亚迪电池有限公司	

## 北特科技服务终端客户



### （三）资本充裕，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。

2016 年 2 月 2 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，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的批复》（证监许可[2016]807 号），核准北特科技本次非公开发行。

本次非公开发行价格以 35.02 元/股向靳晓堂、深圳市创新投资集团有限公司等八名投资者定向增发 21,024,557 股，募集资金总额为 736,279,986.14 元，扣除发行费用后募集资金净额为 717,836,589.91 元。

2016 年 6 月 29 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非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。其他详情请详见公司 2016 年 7 月 1 日刊载在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《北特科技非公开发行结果暨股权变动公告》。

本次发行后，公司总资产与净资产规模将同时增加，资产负债率水平将有所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。同时，随着募集资金投资项目的完成，现有主营业务进一步完善升级，可有效扩宽客户渠道及稳步提升营业收入，项目效益将逐步显现，进一步改善公司财务状况。

#### （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，公司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

公司产品生产中最重要工艺是调质处理，调质包括淬火和回火。淬火是将棒材（热轧圆钢）加热到某一适当温度并保持一段时间，随即淬水快速冷却。淬火可以改变工件金相组织和硬度。淬火后及时高温回火，其目的是获得稳定的金相组织，达到性能要求，消除工件淬火时产生的残留应力，防止变形和开裂；调整棒材的硬度、强度、塑性和韧性，达到使用性能要求；改善和提高加工性能。调质是工件达到所需性能的重要工序。

在中频连续式调质工艺中，淬火采用电感应分段加热。该工艺具有优良的电加热控制系统及控制元件，可以使生产达到结构紧凑、连续性好、功能稳定、控制精度高、生产效率高的目的，最终实现质量稳定，成本最低。

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

公司通过自主开发设备，实现了生产工艺的极大改进，如采用最新的无心车削技术，单次加工量大，几何尺寸形状精度高，生产效率高；无心车削和矫直设备实现连线和工艺上的连续性，可以使生产的产品表面光滑，整体直线度好；其次，公司为了延伸高精度转向器齿条产品与减震器活塞杆成品加工深度，提高产品技术含量和毛利率，组建了高精度转向器齿条深加工生产线。配备了德国数控高精度铣齿机、西马克-梅尔公司的剥皮机等连线生产。德国西马克-梅尔公司的剥皮机对长料表面采用旋风车削和矫直连续的工艺技术，其一次性的无心车削量大，完全代替了原使用的多道磨削工艺，也实现了传动杆件削除和矫直的连续性，从而大大提高了齿条杆件素材

的表面削除效率。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际先进，国内领先的水平。公司还采用齿条深孔钻床，采取工件顺转而刀具反转的模式来保证深孔的同轴度和整体效率，采用自动上下料系统，减轻工人的劳动强度和提高了设备效率，各项技术指标处于国际先进水平。

#### **（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) 2016 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 7,469.5 万件，同比上年增加 12.58%，其中转向类部件 2,981.6 万件，同比上年增加 19.49%，减震类部件 4,487.9 万件，同比上年增长 8.41%；

全年销售各类产品 7,171.4 万件，比上年增长 10.35%，其中转向器类部件销售 2,797.5 万件，比上年增长 14.74%，减振器类部件销售 4,373.9 万件，比上年增长 7.71%；

公司 2016 年度实现营业收入 8.005 亿元，同比增幅 13.28%；实现利润总额 0.66 亿元，同比增幅为 12%。

全年重点完成以下工作：

1. 报告期内，2016 年 2 月 2 日，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 6 月拿到《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），随后公司启动了非公开发行股票发行工作，以 35.02 的价格发行 21,024,557 股，募集资金 736,279,986.14 元，该等股份于 2016 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关股份的股权登记及股份限售手续。

2. 报告期内，完成了上海南厂区（转向事业部）的搬迁，自 2016 年 6 月起至 10 月，上海南厂区建设已经完成，验收工作即将完成，北厂区（减震事业部）改造工程已从 2016 年 12 月启动。转向事业部已实现新增产能转向齿条产品 253 万件，转向小件产品 315 万件。同时大量引入世界领先的设备，其中两条中频感应线（每条线跨度 100 米）年生产能力从 1 万吨提升到 1.8 万吨上，单位能耗降低 18%，整条生产线仅需要 1 人操控。完成两条德国西马克-梅尔公司的旋风剥皮自动线，对比传统工艺，产品表面精度（粗糙度）提高 5 倍以上，材料直线度提高一倍，操作人员减半，大大改善了工况环境。

3. 报告期内，第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于重庆子公司投资规模的议案》以及《关于变更募集资金投资项目部分投资实施主体和地点的议案》，公司现拟以重庆子公司为实施主体，投资建设《重庆北特科技有限公司工厂项目》，投资总额 29,476 万元，同时将募集资金项目《汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》分拆为两个项目，即《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》和《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目》，分拆后的两个项目与原项目在投资规模、产品、产能、产值预计效益等方面均保持不变，其中《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》项目仍由原实施主体上海北特科技股份有限公司在原实施地点上海实施，《汽车

转向系统和减振系统关键零部件产业化项目》由重庆北特科技有限公司在重庆实施。

报告期内，重庆工厂厂房基本完成，两条年产250万支减震活塞杆生产线已经安装调试完成，具备投产条件。一条年产550万支的安美特电镀线已安装到位，减震器活塞杆预计2017年上半年正式投入生产。一条齿条生产线将于2017年上半年安装到位，预计2018年正式投入生产。

4. 报告期内，天津子公司新增两条生产线，同时二期厂房钢结构已经完成，预计2017年上半年厂房建设全部完工。2017年天津子公司引进一条德国库卡的摩擦焊机，形成240万支/年的空心杆产能，还引进一条德国安美特电镀线，形成550万支/年的电镀产能。

5. 报告期内，长春子公司二期厂房已建设完成，活塞杆生产线已搬迁至二期厂房，采用材料连拔的新工艺布局，提高了材料的成材率，提高了设备生产效率的同时降低了劳动力成本。

6. 报告期内，在上海自贸区设立全资子公司上海北特供应链管理有限公司，本公司充分利用上海自贸区的政策优势搭建对外合作经营的平台，加强公司物流管理，为公司今后的发展创造更多机遇。

7. 报告期内，公司技术改造项目《高精度汽车转向器和减振器零部件产业化项目》已经完成投资进度的50%左右，预计项目在2017年12月完成预验收。

2016年公司申请实用新型专利6项，发明专利2项，实用新型专利授权7项，公司整体研发投入3,148万元，占营业收入3.93%。母公司高新技术企业在2016年到期，2017年将重新认定，母公司申请的市级企业技术中心将在2017年进行评价，技术中心能力建设项目也将在2017年验收。

8. 报告期内，完成了公司限制性股票预留股份的授予，第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2016年8月23日为授予日，向14名激励对象授予预留限制性股票31万股，本次股权激励计划的预留部分授予登记的限制性股票共计310,000股，于2016年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

9. 报告期内，完成了公司第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司第二届监事会第二十次会议《关于监事会换届选举的议案》，以上两个议案均通过公司2016年第三次临时股东大会审议通过，第三届董事会成员为：靳坤、靳晓堂、陶万垠、薛文革、王鸿祥，其中薛文革、王鸿祥为独立董事。第三届监事会成员为：曹宪彬、潘亚威、曹青，其中曹青为职工监事。

公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举各专业委员会委员议案》，选举了董事长、监事会主席、以及公

司第三届董事会各专业委员会委员，同日完成了对公司总经理、财务总监、董事会秘书以及其他副总经理的聘任。

10. 报告期内，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《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。

公司上市以后未进行过股份送配，账面累积的资本公积余额较大，股本较小和流通盘较小都导致公司股票流动性较差，本次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，符合公司的发展现状，有利于公司回馈股东，提升了公司股票的流动性，提高了股东对公司发展的信心，符合公司利润分配政策、符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

## （二）管理层分析与讨论

根据中国汽车工业协会数据，中国汽车产销量已经连续 7 年蝉联全球第一，乘用车销量经历 2009-2010 年高速增长后，2011-2014 年增速逐步恢复到 10%左右，2015 年行业景气度下行，乘用车行业增速下降，2016 年，在购置税减半（5%税率）和内生需求带动下，1-11 月乘用车实现高速增长，实现销量 2,168 万辆，同比增长 15.6%，大幅高于去年同期的 7.3%。

2016 年 12 月 15 日，财政部发布通知，自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，对购置 1.6 升及以下排量的乘用车减按 7.5%的税率征收车辆购置税。自 2018 年 1 月 1 日起，恢复按 10%的法定税率征收车辆购置税。

预计本项购置税优惠政策的过度政策（2017 年的 7.5%）以及完全退出将会对国内未来乘用车市场产生一定的影响，同时 2016 年下半年国内大宗原材料的上涨，尤其是以普钢、特钢等原材料，纸板等辅料的价格大幅上涨都对汽车零部件公司产生较大的影响，同时人工费用逐年增加，公司大额投资、设备的摊销都对公司的制造成本造成巨大压力。面对严峻的形势，公司必须迎难而上，运用多种措施积极应对，继续保持公司主业的稳定增长。

2017 年度，公司将在以下几个方面着重发力

1. 上海募投项目、重庆募投项目的新工厂将采用大量国际领先的生产设备，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。同时公司积极推进大量自动化设备，提高生产线的自动化率，降低了人工成本，减轻了员工的劳动强度，改善了工作环境；

2. 公司产销量连续多年稳定增长，2016 年度采购特钢 75,000 吨，预计 2017 年度将达到 80,000 吨，公司将加大集团采购力度，通过规模采购优势对冲大宗原材料上涨的压力，降低制造成本；

3. 大力研发转向器系统内其它零部件。公司在 2016 年积极开发转向类新产品，拓展新市场。2016 年陆续开发出成品齿轮、成品扭力杆、成品电机轴，已通过客户审核，并取得客户订单，为公司后续发展夯实了基础。

4. 继续保持公司在生产工艺和专利技术上的领先，利用公司在国内转向市场的先发优势以及国内市场 EPS 的升级换代拓展更大的市场空间。

2016 年，公司已为世界著名汽车零部件企业 ThyssenKrupp Presta Shanghai Co., Ltd. 供应 VOLVO（蒂森克虏伯供应转向器）汽车的转向机内关键零部件齿条，同时也为南京博世汽车转向系统有限公司供应多款 APA 转向机齿条，用于 BMW、FORD、VOLVO（博世供应转向器）等高端车型。

#### 5. 持续推进轻量化减排产品项目

2016 年空心活塞杆产销量超过 120 万支。公司在 2017 年将加大开发力度，再次引进一条德国库卡摩擦焊机及配套设备，预计形成 240 万支/年的空心活塞杆生产能力。

空心活塞杆减震器能实现整车重量减轻 1 公斤，符合国家鼓励发展的节能减排政策，同时也符合汽车轻量化的发展趋势。公司大力发展空心杆项目，将持续提高公司在活塞杆细分市场中的竞争力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司 2016 年度实现营业收入 8.005 亿元，与上年同期相比增加 0.94 亿元，增幅为 13.29%，其中主要为转向类产品销售增长 24%；实现利润总额 0.66 亿元，与上年同期相比增加 0.07 亿元，增幅为 12.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.56 亿元，与上年同期增加 0.09 亿元，增幅为 20.10%。总体来说，2016 年公司业绩依托于较好的整车市场发展趋势和自身坚持不懈的精益成本管理，销售收入和利润水平平均超过年初预期。

### (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	800,512,601.38	706,624,840.99	13.29
营业成本	602,214,470.63	545,895,236.10	10.32
销售费用	18,897,229.69	16,808,717.99	12.43
管理费用	96,962,431.29	61,330,777.88	58.10
财务费用	10,501,196.33	19,870,338.06	-47.15
经营活动产生的现金流量净额	28,810,904.45	67,897,893.97	-57.57
投资活动产生的现金流量净额	-440,045,158.82	-115,985,938.02	-279.40
筹资活动产生的现金流量净额	617,401,590.03	62,252,835.40	891.76
研发支出	31,481,096.44	18,365,405.00	71.42

## 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 13.28%。

分项分析详见下表及相关注释。

### (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	792,051,121.81	594,503,254.77	24.94	12.09	8.90	增加 2.19 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)	441,837,224.10	328,732,846.50	25.60	24.04	19.36	2.92
减震类 (活塞杆及相关部件)	350,213,897.71	265,770,408.27	24.11	1.15	-0.33	1.12
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	386,699,623.56	287,951,675.57	25.54	20.26	20.02	0.15
华南	33,437,455.53	28,385,866.14	15.11	-7.93	-11.55	3.47
华北	151,689,413.61	120,970,147.84	20.25	11.19	7.83	2.49
东北	96,365,379.89	64,840,469.67	32.71	8.24	-1.24	6.46
华中	102,905,819.71	77,425,720.06	24.76	4.75	0.48	3.19
国外	20,953,429.52	14,929,375.49	28.75	0.42	-1.47	1.37

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

(1) 2016 年度，国内汽车市场受政策利好影响，市场发展势头良好，乘用车市场 1-11 月增长 15.6%。公司的转向类产品凭借技术优势和稳定的质量表现，市场占有率进一步提升。2016 年转向类产品销售收入较上年增长 24%，高于乘用车市场增长水平。

(2) 公司减震类产品销售收入增速有所减缓，受制于减震类产品品类单一、行业竞争加剧。2017 年，减震活塞杆产品将着力于轻量化、节能减排的空心活塞杆项目扩产，以此占领高端减震类市场及扩大市场份额，提升市场竞争力。

(3) 2016 年，乘用车市场自主品牌增量迅猛，德、美系车企在整车市场继续保持较高的增长速度，日系车增速反弹，韩系车增速相对减缓。相对应于公司的分地区市场表现，华东市场销售收入增长最高，华北市场其次，华南市场进一步缩减。本年公司现有的国外客户需求较稳定，销售收入与上年基本持平。

## (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)	29,815,887.00	27,975,043.00	6,630,305.00	19.49	14.74	88.15
减震类 (活塞杆及相关部件)	44,879,032.00	43,738,719.00	4,282,252.00	8.41	7.71	1.52

### 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。

每年第四季度为行业的需求高峰期，客户订单达到峰值，因此报告期末的库存量较日常库存有所增加。而转向类产品因为本年需求增长较快，库存量较上年末显著增加。

## (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	445,321,069.51	69.15	410,594,234.52	71.60	8.46	产销规模扩大
	直接人工	67,034,871.43	10.41	57,424,048.49	10.01	16.74	产销规模扩大
	电力	43,638,317.33	6.78	40,703,250.95	7.10	7.21	产销规模

							扩大
	折旧	39,706,819.78	6.17	29,380,276.05	5.12	35.15	设备升级换代
	其他制造费用	48,281,441.32	7.50	35,385,671.36	6.17	36.44	需求量加大,因此增加委外
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	328,732,846.50	55.30	275,413,499.93	50.81	19.36	产销规模扩大
减震类(活塞杆及相关部件)	营业成本	265,770,408.27	44.70	266,645,064.90	49.19	-0.33	销量增长放缓的情况下成本节约

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本年公司重点提高材料利用效率和产能提升,原材料耗用率、电力耗用率等指标较上年有所下降。受人力成本不断攀升的影响,直接人工费率上升。公司进行大规模的基建和设备升级换代,折旧费用大幅上升。另外为了缓解产能瓶颈,公司的委外加工增加。

## (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 34,659.93 万元,占年度销售总额 43.76%;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 46,166.35 万元,占年度采购总额 57.28%;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

无

## 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	10,537,320.47	8,997,969.89
职工薪酬	4,108,047.80	4,967,541.71
仓储费	462,573.31	676,177.15
售后服务费	1,867,115.70	691,352.38
业务招待费	307,380.33	
差旅费	349,189.66	
其他	1,265,602.42	1,475,676.86
合计	<u>18,897,229.69</u>	<u>16,808,717.99</u>

## 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,180,223.25	30,335,762.25
业务招待费	5,514,585.19	4,065,728.02
折旧费	6,478,633.74	7,114,275.78
差旅费	2,420,198.04	2,457,096.59
办公费	4,644,648.67	2,635,819.21
开发费	14,360,956.35	203,662.96
无形资产摊销	2,149,859.19	1,747,437.35
车辆费用	1,336,489.39	647,557.91
租赁费	1,872,394.19	2,681,548.49
税金	1,305,029.27	1,665,277.65
顾问、咨询费	2,719,651.09	2,504,694.69
修理费	1,936,866.58	1,294,178.78
食堂费用	3,331,802.36	514,642.40
水电费	1,388,576.33	1,099,205.79
股权激励	3,254,354.21	
其他	3,068,163.44	2,363,890.01
合计	<u>96,962,431.29</u>	<u>61,330,777.88</u>

## 附注：

报告期内管理费用较上年同期增长 3563.17 万元，主要是由于：

(1) 职工薪酬上升 1084.45 万元。报告期内公司增加两名高级管理人员以及多名技术骨干，管理人员薪酬同比增加 560 万，工资及年终奖金较上年同期增长了 276 万。

(2) 开发费上升 1415.73 万元。原因为本期上海北特公司、长春子公司和天津子公司均取得高新技术企业资格，报告期内新产品及新技术研发方面投入大量资金。

## 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,586,736.91	20,749,056.82
减：利息收入	4,240,159.17	1,157,945.07
汇兑损益	-3,232.36	-15,510.51
银行手续费	157,850.95	294,736.82
合计	<u>10,501,196.33</u>	<u>19,870,338.06</u>

### 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	31,481,096.44
本期资本化研发投入	
研发投入合计	31,481,096.44
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.93
公司研发人员的数量	184
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.72
研发投入资本化的比重（%）	0

#### 情况说明

√适用 □不适用

#### 公司 2016 年度已完成主要研发项目情况说明

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
RD20150 2	齿条冷拔新工艺开发	长材的冷拔采用直棒料冷拉后需要经过七辊设备和三辊设备多道校直，其具有工序多、效率低、噪音大、设备的占用面积大、操作人员多和直线度差等缺点。希望通过冷拔新工艺的开发，缩短加工道序，改善产品的加工环境，提高生产效率和减少劳动少。	完成	设计开发出一套采用先进的拉拔工艺和四辊校直相配合的组合工艺，通过拉拔整体的效果提升，再加上先进的四辊校直，将原先的多道校直工序合并为一道校直工序，实现工艺长度的缩短。	提升公司材料的加工工艺水平，提高企业的竞争力	上海	1,065,772.00

RD20150 4	高精度成品 活塞杆开发	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出电镀活塞杆，深化公司的活塞杆加工工艺，增加产品附加值，实现活塞杆的成品供应。	完成	本项目设计开发出多款成品活塞杆，主要工艺方案为机械加工，表面热处理，磨削和电镀等。	电镀工序的开发可以为企业向成品活塞杆开发奠定基础。	上海	1,316,610.00
RD20150 5	APA 齿条工艺 技术开发	APA EPS 是南京 BOSCH 为中高端车型开发的一款新型高端转向器，其具有传动力大，转向精度高的优点。公司希望通过本项目的开发即能完成南京 BOSCH 齿条开发，同时也使公司的齿条制造水平再提升一个档次。	完成	项目设计开发出一款高端齿条，采用的原材料含碳量提高，热处理达到高性能，保证产品不产生质量缺陷。	使公司的齿条开发能力上升一个台阶，并且提高公司的产品等级	上海	1,868,028.00
RD20150 7	Nexteer 蜗杆 产品的开发	Nexteer 蜗杆是为福特新车开发的一款新型蜗杆，本项目希望通过开发 Nexteer 蜗杆产品，即可以深化企业的蜗杆加工工艺，也可以提高产品的附加值。	完成	本项目设计开发一款高精度的蜗杆，采用双端加工数控车床，自动化加工并且自动化检测，外部使用切入磨，实现高精度尺寸。	深化蜗杆产品的加工，为今后的成品蜗杆加工奠定基础	上海	2,373,459.43
RD20	冲磨探连线 自动化开发	为实现产品加工多工序自动化生产，取消工序间产品流转产生质量问题，降低在序品库存，减员增效。	完成	本项目设计开发多套自动化装备，实现产品生产无转序，无库存自动化加工。	提高产品加工自动化水平	长春	718,242.08
RD18	活塞杆连拔 工艺开发	现公司活塞杆为直条料冷拔加工，成材率及生产效率低，本项目开发采用新工艺，使用盘圆原材料连续拉拔，提升公司工艺制造水平。	完成	本项目设计开发活塞杆连拔工艺加工，实现产品冷拔外径稳定，长料直线度满足要求	提升公司材料的加工工艺水平，提高企业的竞争力	长春	1,202,669.94

BT20150 1	QLC 平台高精度成品空心活塞杆开发	实心活塞杆再强度上具有一定的局限性，弯曲后不易弹性形变恢复到原有状态，使其性能下降，活塞杆重量较重，增加了整车的重量。本项目希望通过空心活塞杆开发，提高活塞杆性能，提高驾驶员舒适度，同时减轻产品自身重量，减轻整车重量。	完成	本项目设计开发实现活塞杆性能稳定，摩擦焊过程实现全过程自动上下料机构+15 吨双头机身设备+自动双头去飞边机构+机械手自动拿去周转，实现高效高质生产。	空心活塞杆的开发可以为企业向空心活塞杆的市场奠定坚实基础。	天津	1,197,315.07
BT20160 1	大众高精度实心活塞杆 MQB 项目开发	进入大众 MQB 平台，提高北特公司的知名度。本项目希望通过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，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	1,114,789.15
BT20160 2	现代项目实心活塞杆 ADC 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	1,802,104.65
BT20160 4	通用高精度空心活塞杆 SGM358 项目开发	实心活塞杆再强度上具有一定的局限性，弯曲后不易弹性形变恢复到原有状态，使其性能下降，活塞杆重量较重，增加了整车的重量。本项目希望通过空心活塞杆开发，提高活塞杆性能，提高驾驶员舒适度，同时减轻产品自身重量，减轻整车重量。	完成	本项目设计开发实现活塞杆性能稳定，摩擦焊过程实现全过程自动上下料机构+15 吨双头机身设备+自动双头去飞边机构+机械手自动拿去周转，实现高效高质生产	空心活塞杆的开发可以为企业向空心活塞杆的市场奠定坚实基础。	天津	627,803.44

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量金额减少的主要原因为：

a. 2016 年上半年公司受 2015 年票据贴现的影响，2016 年实收现金流减少；

b. 2016 年公司采用票据背书的方式支付设备投资款 7,900 万元，也导致本年经营活动产生的现金流量净额减少及投资活动现金流出减少；

(2) 投资活动产生的现金净流出 4.4 亿元主要包括 2.41 亿元购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，以及截止报告日 2.0 亿元的银行委托理财产品。

(3) 筹资活动产生的现金净流入 6.17 亿元主要包括：

a. 通过定向增发和第二轮股权激励收到的投资款 7.23 亿元；

b. 归还长、短期银行贷款净额近 7,950.0 万元；

c. 2016 年半年报宣布分红：每 10 股分配 2.3 元（含税），本年因此现金支付股利 3,014.48 万元。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	288,490,352.98	16.33	101,110,373.83	9.18	185.32	(1)
应收票据	64,898,761.54	3.67	46,929,586.40	4.26	38.29	(2)
预付款项	120,299,547.69	6.81	85,520,241.06	7.77	40.67	(3)
其他应收款	13,422,620.92	0.76	4,118,392.26	0.37	225.92	(4)
其他流动资产	205,665,971.93	11.64				(5)
固定资产	467,775,149.05	26.47	327,894,792.83	29.77	42.66	(6)
递延所得税资产	2,984,462.52	0.17	1,938,871.48	0.18	53.93	(7)
应付账款	108,871,562.96	6.16	79,117,387.90	7.18	37.61	(8)
应付职工薪酬	16,016,148.74	0.91	8,374,131.42	0.76	91.26	(9)
应交税费	6,232,901.68	0.35	2,342,883.70	0.21	166.04	(10)
其他应付款	11,533,943.15	0.65	5,683,640.20	0.52	102.93	(11)
一年内到期的非流动负	313,584.00	0.02	14,281,057.67	1.30	-97.80	(12)

债						
长期借款			16,000,000.00	1.45		(13)
资本公积	889,136,546.36	50.32	184,037,359.24	16.71	383.13	(14)

## 其他说明

- (1) 货币资金：6月末和9月末完成非公开发行项目和限制性股票股权激励剩余股份授予。
- (2) 应收票据：销售收入增长，同时收到的票据基本不进行贴现处理，应收票据余量增加。
- (3) 预付款项：本期末募集资金项目持续进行中，期末预付设备款和工程款较年初增加。
- (4) 其他应收款：本期末其他应收款中，1,000万是钢厂提货保证金，436万是上海及重庆工厂的施工保证金。
- (5) 其他流动资产：主要包括2.02亿元的一年内到期的银行理财产品（2亿元本金，0.02亿元为截止报告期末按照约定利率应收取的投资收益）。
- (6) 固定资产：本期上海新厂区的厂房建筑部分达到预定可使用状态，转入固定资产，涉及金额近9,500万元。
- (7) 递延所得税资产：本期发生资产减值损失454.67万元，相应产生递延所得税资产104.56万元。
- (8) 应付账款：主要是应付工程款较上年末增加1,500多万。
- (9) 应付职工薪酬：本年公司高管人数和职工人数增加，另外年末按绩效政策计提了606.3万的年终奖金
- (10) 应交税费：第四季度应交税费将于2017年缴纳。
- (11) 其他应付款：期末其他应付款中，有100万是重庆北特收到的施工保证金；另外随着公司业务规模扩大，应付物流供应商和其他后勤服务供应商的货款余额增加。
- (12) 一年内到期的非流动负债：上期末金额1,428万中主要为1,200万上海农商行的中长期贷款，按期归还。
- (13) 长期借款：上期金额的1,600万元为上海农商行的中长期贷款，考虑到贷款利率较高，经与银行协商，于本报告期提前归还。
- (14) 资本公积：6月末收到的7.18亿元定向增发资金和9月末收到的626万元股权激励资金，除了增加股本外，溢价部分都记入资本公积。本年末对股权激励公允价值调整部分也追加入资本公积。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	32,410,974.64	票据保证金
应收票据	53,880,835.47	质押票据
固定资产	40,602,407.38	抵押借款
无形资产	31,561,447.50	抵押借款
合计	158,455,664.99	/

## 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

单位：万支

主要工厂名称	设计产能 万支	报告期内产能 万支	产能利用率 (%)
上海工厂-转向器车间	2,836.50	2,678.50	94.43
上海工厂-减震器车间	2,400.00	2,375.00	98.96
天津工厂-减震器车间	1,360.00	1,262.70	92.85
长春工厂-转向器车间	272.00	303.00	111.40
长春工厂-减震器车间	850.00	850.00	100.00

#### 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-新老厂区设备投资及老厂房改造	24,899	10,307	12,088	2017	2017年：转向齿条 200 万支，转向小件 250 万支
上海工厂-新厂房基建	15,340	1,621	12,840	2016	--
重庆工厂-厂房建设及各类生产设备	36,000	7,751	7,851	2017	2017年：转向齿条 110 万支，转向小件 70 万支，减震活塞杆 200 万支
天津工厂-二期厂房扩建	3,550	1,080	1,080	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)	27,975,043	24,381,113	14.74	29,815,887	24,952,865	19.49
减震类 (活塞杆及相关部件)	43,738,719	40,608,126	7.71	44,879,032	41,398,309	8.41

**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)	27,975,043	24,381,113	14.74			
减震类 (活塞杆及相关部件)	43,231,057	40,334,261	7.18	507,662	273,865	85.37

**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

报告期内，公司对全资子公司重庆北特注入全额实收资本。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2016年3月，公司对全资子公司重庆北特科技有限公司投入股本1,000万元，重庆北特的注册资本全部到位。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (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

公司有四家全资子公司和一家控股子公司。

控股子公司上海北特汽车零部件有限公司，成立于2007年1月，注册资本为100万美元，其中：公司出资75万美元，占注册资本75%；中国台湾自然人叶彦苇出资25万美元，占注册资本25%。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8,757.56万元，净资产为6,376.26万元。

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5000万元人民币。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11,646.23万元，净资产8,574.20万元。

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5000万元人民币。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 25,253.61 万元，净资产 8,130.99 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 1000 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 9,245.46 万元，净资产 875.21 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 1000 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。报告期末，该公司尚未实质经营。

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

公司狭义的竞争行业为汽车零部件中转向器保安杆件、减震器保安杆件细分行业，在此细分行业内，公司具有较明显的竞争优势，具体体现在：

1. 在产品数量和市场占有率上，公司已经连续多年领先竞争对手，每年配套乘用车新车超过 1,000 万辆；

2. 产品技术方面，公司在汽车核心保安零部件领域内的研发深耕细作多年，在保安零部件材料研发以及长杆件调质技术方面处于细分行业领先地位，目前拥有发明专利和实用新型专利共计 38 项，公司与江阴兴澄特种钢集团、上海宝钢共同研发专用钢种 S45SC 等被广泛应用到转向器齿条、减震器活塞杆市场；

3. 市场方面,公司目前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,已建立一个相对完备的客户体系,拥有诸多优良的世界五百强零部件企业、国内知名零部件供应商等客户群;

4. 公司为细分行业内唯一一家上市公司,在融资渠道、资金成本、品牌效应上都优于竞争对手,在细分行业处于领跑地位。

同时,公司处于广义的汽车零部件市场甚至汽车市场上,企业规模、营业收入相对规模较小,未来有较大的发展空间,基于公司在细分行业内的优势以及广泛的客户群,公司的发展与乘用车行业发展息息相关。

行业发展趋势:

基于公司在细分行业的地位以及客户体系覆盖较全的特点,公司发展主要受汽车行业发展以及延伸的零部件行业发展的影响。

根据中国汽车工业协会数据,中国汽车产销量以及连续7年蝉联全球第一,其中乘用车销量经历2009-2010年高速增长后,2011-2014年增速逐步恢复到10%左右,2015年行业景气度下行,乘用车行业增速下降,2016年,在购置税减半(5%税率)和内生需求带动下,1-11月乘用车实现高速增长,实现销量2,168 万辆,同比增长15.6%,大幅高于去年同期的7.3%。

2016年12月15日,财政部发布通知,自2017 年1月1日起至12月31日止,对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。自2018年1月1日起,恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。

对比发达国家百人保有量,目前,我国千人汽车保有量约为113辆,远低于美国(千人798辆)、澳大利亚(千人708辆)、加拿大(千人635辆)、德国(千人583辆)等水平。因此从终端需求看,乘用车依然处在消费普及升级阶段,结合财政部7.5%的购置税优惠过渡期政策,预计2017年乘用车增速在2016年度高基数、高增速下将回归平稳。

## (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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度主要会计数据的决算数据和公司2016年预算对比如下表(单位:万元):

	2016 预算目标	2016 决算结果	增减变动对比
1 营业收入:	77,000	80,051	4.0%
2 营业成本:	59,150	60,221	1.8%
3 销售费用:	2,282	1,890	-17.2%
4 管理费用:	7,757	9,696	25.0%
5 财务费用:	1,378	1,050	-23.8%
6 营业利润:	6,117	6,516	6.5%
7 利润总额:	6,117	6,599	7.9%

#### 2017 年度财务预算（合并数据）方案如下：

公司 2017 年度主要会计数据（单位：万元）

- 1 营业收入:89,600
- 2 营业成本:68,200
- 3 销售费用: 2,300
- 4 管理费用:10,400
- 5 财务费用: 1,250
- 6 营业利润: 7,250
- 7 利润总额: 7,500, 比 2016 年增长 13.7%

#### （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。近年来，中国经济规模的持续增长，居民可支配收入稳步提高，国家适时出台的经济政策和较良好的国际环境，使得中国的汽车行业需求总体呈增长态势。但目前，中国汽车行业需求亦因宏观经济增长速度下降而增长趋缓。未来，汽车消费需求将继续受到中国宏观经济政策、产业结构调整和国际政治经济环境等因素的影响；

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. 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；

4. 2016 年下半年以来原材料价格(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，且预计 2017 年大宗原材料价格将有继续上涨的可能；

5. 从目前来看，央行人民币贷款基准利率在 2017 年有上涨预期，这将对公司的资金成本形成负面效应；

6. 国际整车全球化平台研发和采购趋势对国内零部件企业的全球配套供货能力和国际经营能力提出更高要求，企业拓展国际业务可能面临市场运营、汇率、技术壁垒以及文化冲突等海外投资风险；

7. 公司在细分行业内处于领先地位，随着市场占有率的持续扩大，未来发展速度有可能放缓。

#### (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%。

2016 年 8 月 8 日公司第二届董事会二十六次会议以及 2016 年 9 月 8 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2016 年中期分红的议案》，以截至分红派息股权登记日 2016 年 9 月 27 日本公司总股本 131,064,557 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金红利 30,144,848.11 元，本次中期现金分红已于 2016 年 9 月 28 日发放完毕。

公司董事会 2016 年 12 月 29 日收到控股股东提交的《关于提议上海北特科技股份有限公司召开临时董事会讨论公司 2016 年年度利润分配预案的函》，2016 年 12 月 30 日公司召开了临时董事会，会上五名董事对公司 2016 年年度利润分配作出了讨论并决定：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。

董事会认为，目前公司主营业务稳定，2016 年完成非公开发行后公司业绩增速将超过行业平均增速。公司上市以后未进行过股份送配，账面累积的资本公积余额较大，股本较小和流通盘较小都导致公司股票流动性较差，本次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，符合公司的发展现状，有利于公司回馈股东，提升了公司股票的流动性，提高了股东对公司发展的信心，符合公司利润分配政策、符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

持有公司股份的董事靳晓堂先生、陶万垠先生已书面承诺在 2016 年度股东大会上审议上述 2016 年度利润分配预案（以下简称“此议案”）时投赞成票。

## (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（%）
2016 年	-	2.30	15	30,144,848.11	55,766,244.71	54.06
2015 年	-					
2014 年	-	2.20		23,467,400.00	44,091,615.89	53.20

## (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

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原因	未分配利润的用途和使用计划
已在 2016 年中期进行了现金分配。	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。

## 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
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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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）。</p> <p>(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。</p> <p>(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>	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	<p>(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</p>		否	是		

	人靳坤关于避免同业竞争的承诺	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。					
股份限售	股东靳坤、股东谢云臣承诺关于转让股份等承诺	(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。		否	是		
其他	公司主要股	(1)承诺人不利用其主要股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位，占用公司及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企		否	是		

		<p>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>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>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</p>		<p>是</p>	<p>是</p>		

		<p>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。</p> <p>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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			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。					
与再融资相关的承诺	其他	股东靳晓堂	承诺不参与公司 2015 年非公开发行股票竞价过程，并按照公司根据竞价结果所确定的最终发行价格参与认购。		是	是		
其他	其他	公司董事、监事、高级管理人员	承诺在 2015 年 7 月 13 日至 2016 年 1 月 13 日期间不减持股票。	6 个月	是	是		
与利润分配预案有关的承诺	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产。

**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	55
境内会计师事务所审计年限	6

	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	上海荣正投资咨询有限公司	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

## 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
2015 年限制性股票激励计划剩余股份授予事项	《北特科技关于公司限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )
2016 年回购注销部分限制性股票事项	《北特科技关于部分限制性股票回购注销的公告》( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )

### (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

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

##### (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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
上海农村商业银行	"鑫意"理财恒通N16120期	50,000,000.00	2016/9/20	2016/12/20	按约定利率3.17%	50,000,000.00	395,164.38	是	0	否	否	
上海农村商业银行	"鑫意"理财恒通N16121期	50,000,000.00	2016/9/20	2017/3/17	按约定利率3.25%		431,849.32	是	0	否	否	
上海农村商业银行	"鑫意"理财恒通N16100期	100,000,000.00	2016/8/11	2017/8/10	按约定利率3.4%		1,332,054.80	是	0	否	否	
上海农村商业银行	"鑫意"理财恒通N16194期	50,000,000.00	2016/12/26	2017/3/30	按约定利率3.5%		28,767.12	是	0	否	否	
合计	/	250,000,000.00	/	/	/	50,000,000.00	2,187,835.62	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)												0
委托理财的情况说明												

2016年8月8日上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金以及自有资金购买银行理财的议案》。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4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2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、流动性较高的商业银行保本型理财产品,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,任意时点公司购买银行保本型理财产品总额不得超过4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 N16120 期 5,000 万元, 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。

报告期末, 公司合计使用闲置募集资金委托理财的金额为 20,000 万元。

其中, N16194 期 5,000 万元, N16121 期 5,000 万元, N16100 期 100,000 万元的实际获得收益为截止至 2016 年 12 月 31 日计提金额。

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

公司 2016 年购买部分大额进口设备已在 2015 年非公开发行股票预案中披露。

报告期内，公司 2016 年 9 月分别签订合同购买两条总价欧元 620 万元的安美特电镀线，按照合同约定预计在 2017 年年中安装并调试，同月签订合同购买一条德国进口的旋风剥皮自动线，合同金额人民币 2,500 万元，按照合同约定预计 2017 年年末安装并调试。

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2014 年 9 月 21 日公司向哈挺机床（上海）有限公司签约并购买六台车床设备，后双方变更为四台，合同总货款为人民币 400 万元。履约中，公司支付了 360 万元货款，哈挺机床（上海）有限公司供货四台设备后，因设备长期调试不合格，公司提出退货退款。后此事经双方多次协商未果，公司提请仲裁维权。中国国际贸易仲裁委员会已于 2015 年 9 月受理此案。

此事项已在公司 2015 年年报中披露。

2016 年 7 月 1 日，中国国际贸易仲裁委员会[2016]中国贸仲京（沪）裁字第 0151 号裁决书判决如下：

- (一) 确定公司（以下简称“申请人”与哈挺机床（上海）有限公司（以下简称“被申请人”）于 2014 年 9 月 22 日签订的哈挺 GS150PLUS 数控车床《商务合同》已经解除；
- (二) 被申请人向申请人返还货款人民币 360 万元；
- (三) 被申请人赔偿申请人货款占用期间的利息损失；
- (四) 被申请人赔偿申请人律师费用损失人民币 25 万元；
- (五) 申请人返还被申请人哈挺 GS150PLUS 数控车床 4 台，由被申请人自行取回，申请人予以配合；
- (六) 驳回申请人的其他仲裁请求；
- (七) 被申请人应向申请人支付部分预交的仲裁费。

以上裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

2016 年 8 月 3 日，哈挺机床（上海）有限公司按照判决结果向公司支付返还货款、占款利息、律师费赔偿、部分仲裁费用等合计人民币 4,174,815.20 元，诉讼案件结束。

### 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，公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

（一）股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台。

（二）员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注与员工身心健康，每年安排体检，组织与员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。

（三）供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

（四）环境保护。公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，采用 ISO14000 环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造，推行结构优化升级，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力。

（五）积极参与社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设，公司每年参加公益活动“蓝天下的挚爱”捐款，每年捐款 3 万元。

**（三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**（四） 其他说明**

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。

根据上海嘉定区环保部门的环评批复的要求，项目整体环保投资达 360 万元，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，并且已于 2016 年 12 月达到试生产要求，具有较好的环境效益。

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	75,309,840	68.44	21,334,557			-1,718,500	19,616,057	94,925,897	72.29
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,309,840	68.44	21,334,557			-1,718,500	19,616,057	94,925,897	72.29
其中：境内非国有法人持股			18,169,046				18,169,046	18,169,046	13.84
境内自然人持股	75,309,840	68.44	3,165,511			-1,718,500	1,447,011	76,756,851	58.45
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	34,730,160	31.56				1,651,500	1,651,500	36,381,660	27.71
1、人民币普通股	34,730,160	31.56				1,651,500	1,651,500	36,381,660	27.71
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	110,040,000	100.00	21,334,557			-67,000	21,267,557	131,307,557	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

### 一、公司 2016 年度公开发行股票事项

#### （一）本次非公开发行履行的相关程序

1、发行人于 2015 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈上海北特科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈上海北特科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与靳晓堂签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

2、发行人于 2015 年 5 月 29 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了与本次非公开发行相关的全部议案。

3、发行人于 2015 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈上海北特科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈上海北特科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与靳晓堂签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》等议案。

4、发行人于 2015 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》。

5、发行人董事会于 2016 年 5 月 7 日收到持有 3.72%股份的股东靳晓堂提出的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》两项临时提案，并于 2016 年 5 月 9 日刊登《上海北特科技股份有限公司关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》。2016 年 5 月 18 日，发行人召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。

#### （二）本次非公开发行监管部门的核准情况

1、2016 年 2 月 2 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2、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的批复》（证监许可[2016]807 号），核准北特科技本次非公开发行。

### （三）本次发行的基本情况

1、发行方式：非公开发行股票。

2、股票面值：每股面值人民币 1 元。

3、发行数量：21,024,557 股。

4、发行价格：本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日，即 2015 年 5 月 14 日。本次发行价格为不低于 25.05 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%（25.05 元/股）。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。

本次非公开发行价格为 35.02 元/股，为发行底价的 139.80%和发行申购报价日前 20 个交易日均价的 100.57%。

5、募集资金：本次非公开发行股票募集资金总额为 736,279,986.14 元，发行费用共计 18,443,396.23 元，扣除发行费用后募集资金净额为 717,836,589.91 元，不超过本次募集资金拟投入金额 717,860,000.00 元，亦不超过募投项目总投资。

6、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。

### （四）募集资金验资和股份登记情况

1、2016 年 6 月 23 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2016)第 3403 号验资报告。根据该验资报告，截至 2016 年 6 月 22 日，海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴纳的申购款人民币 736,279,986.14 元。

2016 年 6 月 23 日，海通证券在扣除保荐及承销费用 18,000,000.00 元（含税）后的资金 718,279,986.14 元向发行人指定账户划转了认股款。

2016 年 6 月 24 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]13009 号验资报告。根据验资报告，本次募集资金总额 736,279,986.14 元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用合计 18,443,396.23 元，实际募集资金金额人民币 717,836,589.91 元，其中新增注册资本（股本）人民币 21,024,557.00 元，增加资本公积人民币 696,812,032.91 元。截止 2016 年 6 月 23 日，发行人已收到上述募集资金净额人民币 717,836,589.91 元。

2、2016 年 6 月 29 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非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

### （五）本次非公开发行发行结果

本次发行数量为 21,024,557 股，符合《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）中本次发行不超过 29,940,119 股新股的要求。

发行对象总数为 8 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。发行结果及认购股份的限售期和预计上市时间如下表所示：

序号	认购对象名称	认购价格(元/股)	获配数量(股)	限售期(月)	预计上市时间
1	靳晓堂	35.02	2,855,511.00	36	2019年6月29日
2	深圳市创新投资集团有限公司	35.02	2,141,633.00	12	2017年6月29日
3	中融基金管理有限公司	35.02	2,141,633.00	12	2017年6月29日
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	35.02	2,141,633.00	12	2017年6月29日
5	财通基金管理有限公司	35.02	5,254,140.00	12	2017年6月29日
6	汇添富基金管理股份有限公司	35.02	2,284,408.00	12	2017年6月29日
7	第一创业证券股份有限公司	35.02	2,284,408.00	12	2017年6月29日
8	申万菱信(上海)资产管理有限公司	35.02	1,921,191.00	12	2017年6月29日
合计			21,024,557.00		

注：本次非公开发行新增股份的预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

其他详情请详见公司 2016 年 7 月 1 日刊载在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《北特科技非公开发行结果暨股权变动公告》。

## 二、公司限制性股票激励计划剩余股份授予及注销事项

### (一) 公司限制性股票激励计划剩余股份授予及登记事项

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2016 年 8 月 23 日为授予日，向 14 名激励对象授予预留限制性股票 31 万股。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 25 日出具了《关于上海北特科技股份有限公司的验资报告》（天职业字[2016]15459 号），审验了公司截至 2016 年 9 月 21 日止新增注册资本实收情况，认为，截至 2016 年 9 月 21 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 6,265,100.00 元，其中计入股本人民币 310,000.00 元，计入资本公积 5,955,100.00 元。

本次股权激励计划的预留部分授予登记的限制性股票共计 310,000 股，于 2016 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次授予的预留限制性股票的上市日期为 2017 年 10 月 20 日以及 2018 年 10 月 20 日。

其他详细情况请详见公司刊载在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

## （二）公司限制性股票激励计划注销事项

根据上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会通过的《关于〈上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划草案”）及股东大会的授权，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《限制性股票激励计划草案》及相关规定，原激励对象谢会来、王振华、袁申波已离职，已失去本次股权激励资格，因此对上述三人持有的共计 67,000 股限制性股票予以回购注销，详细内容公司已披露公告《上海北特科技股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2016031）、《上海北特科技股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2016052）。

上述限制性股票 67,000 股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2016 年 12 月 15 日予以注销，本次注销完成，公司将减少注册资本 67,000.00 元，减少后的注册资本为 131,307,557.00 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

	股份变动前	股份变动后
2016 年度每股收益	0.51	0.46
2016 年第三季度每股收益	0.35	0.29

2016 年度每股净资产	4.97	10.53
2016 年第三季度每股净资产	4.97	10.53

#### 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
靳晓堂	4,096,960	250,000	2,855,511	6,702,471	IPO/2016 非公开发行股票	2017 年 7 月 18 日
深圳市创新投资集团有限公司	0		2,141,633	2,141,633	2016 非公开发行股票	2017 年 6 月 29 日
中融基金管理有限公司	0		2,141,633	2,141,633	2016 非公开发行股票	2017 年 6 月 29 日
华泰柏瑞基金管理有限公司	0		2,141,633	2,141,633	2016 非公开发行股票	2017 年 6 月 29 日
财通基金管理有限公司	0		5,254,140	5,254,140	2016 非公开发行股票	2017 年 6 月 29 日
汇添富基金管理股份有限公司	0		2,284,408	2,284,408	2016 非公开发行股票	2017 年 6 月 29 日
第一创业证券股份有限公司	0		2,284,408	2,284,408	2016 非公开发行股票	2017 年 6 月 29 日
申万菱信(上海)资产管理有限公司	0		1,921,191	1,921,191	2016 非公开发行股票	2017 年 6 月 29 日
徐鸿飞	200,000	100,000		100,000	2015 年限制性股票激励计划	2017 年 12 月 18 日
蔡向东	50,000	25,000		25,000	2015 年限制性股票激励计划	2017 年 12 月 18 日
2015 年限制性股票	2,553,000	1,276,500	310,000	1,276,500	2015 年限制性股票激励计划	2017 年 12 月 18 日

激励计划员工团队						
合计	6,899,960	1,651,500	21,334,557	26,273,017	/	/

## 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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
靳晓堂	2016年6月29日	35.02	2,855,511	2016年6月29日	2,855,511	
深圳市创新投资集团有限公司	2016年6月29日	35.02	2,141,633	2016年6月29日	2,141,633	
中融基金管理有限公司	2016年6月29日	35.02	2,141,633	2016年6月29日	2,141,633	
华泰柏瑞基金管理有限公司	2016年6月29日	35.02	2,141,633	2016年6月29日	2,141,633	
财通基金管理有限公司	2016年6月29日	35.02	5,254,140	2016年6月29日	5,254,140	
汇添富基金管理股份有限公司	2016年6月29日	35.02	2,284,408	2016年6月29日	2,284,408	
第一创业证券股份有限公司	2016年6月29日	35.02	2,284,408	2016年6月29日	2,284,408	
申万菱信(上海)资产管理有限 公司	2016年6月29日	35.02	1,921,191	2016年6月29日	1,921,191	
2015年限制性股票激励计划员工团队	2016年8月23日	20.21	310,000	2016年10月20日	310,000	

注：以上上市日期为非公开发行股票、限制性股票授予在中国登记结算公司上海分公司办理完成登记手续时间  
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

公司 2016 年非公开发行股票事项以及 2015 年限制性股票激励计划已在普通股股份变动事项中说明

**(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)	11,384
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,909
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		56,346,160	42.91	56,346,160	质押	30,870,000	境内自然人
谢云臣		11,996,720	9.14	11,996,720	未知		境内自然人
靳晓堂	2,855,511	6,952,471	5.29	6,702,471	质押	5,590,000	境内自然人
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	2,284,408	2,284,408	1.74	2,284,408	未知		未知
深圳市创新投资集团有限公司	2,141,633	2,141,633	1.63	2,141,633	未知		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	2,141,633	2,141,633	1.63	2,141,633	未知		未知

曹宪彬	-619,400	1,930,840	1.47		未知	境内自然人
陶万垠	-600,000	1,914,320	1.46		未知	境内自然人
齐东胜	-600,120	1,914,200	1.46		未知	境内自然人
申万菱信资产—工商银行—华融信托—华融·远策定增优势组合单一资金信托	1,200,744	1,200,744	0.91	1,200,744	未知	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
曹宪彬	1,930,840	人民币普通股	1,930,840
陶万垠	1,914,320	人民币普通股	1,914,320
齐东胜	1,914,200	人民币普通股	1,914,200
浙江亿方博投资发展有限公司—擎天柱稳赢证券投资基金	682,618	人民币普通股	682,618
庞赫	522,700	人民币普通股	522,700
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	456,510	人民币普通股	456,510
张琳	350,000	人民币普通股	350,000
戴银苑	336,600	人民币普通股	336,600
浙江亿方博投资发展有限公司—亿方博稳赢证券投资私募基金	310,300	人民币普通股	310,300
张兴和	300,000	人民币普通股	300,000
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	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	---------	----------------	------

		件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	靳坤	56,346,160	2017年7月18日	56,346,160	IPO 限售
2	谢云臣	11,996,720	2017年7月18日	11,996,720	IPO 限售
3	靳晓堂	6,702,471	2017年7月18日	3,596,960	IPO 限售
4	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	2,284,408	2017年6月29日	2,284,408	2016年非公开发行股票限售
5	深圳市创新投资集团有限公司	2,141,633	2017年6月29日	2,141,633	2016年非公开发行股票限售
6	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	2,141,633	2017年6月29日	2,141,633	2016年非公开发行股票限售
7	申万菱信资产—工商银行—华融信托—华融·远策定增优势组合单一资金信托	1,200,744	2017年6月29日	1,200,744	2016年非公开发行股票限售
8	中融基金—平安银行—中融基金—融耀定增4号资产管理计划	1,113,649	2017年6月29日	1,113,649	2016年非公开发行股票限售
9	中国工商银行股份有限公司—汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	713,877	2017年6月29日	713,877	2016年非公开发行股票限售
10	申万菱信资产—工商银行—远策定向增发16号资产管理计划	600,372	2017年6月29日	600,372	2016年非公开发行股票限售
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。			

### (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

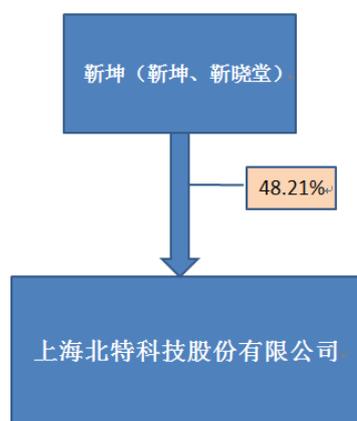
适用 不适用

###### 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

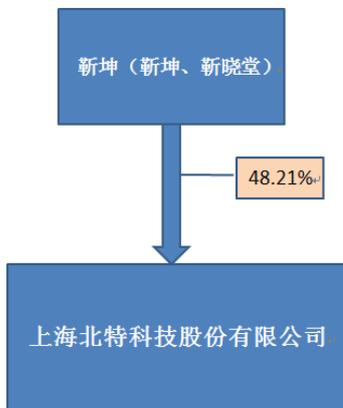
适用 不适用

### 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	58	2016年11月3日	2019年11月3日	56,346,160	56,346,160	0		264	否
谢云臣	董事	男	52	2013年9月16日	2016年11月3日	11,996,720	11,996,720	0		0	否
陶万垠	董事、副 总经理	男	54	2016年11月3日	2019年11月3日	2,514,320	1,914,320	-600,000	个人原因	55	否
王鸿祥	独立董事	男	60	2016年11月3日	2019年11月3日	0	0	0		1	否
薛文革	独立董事	男	46	2016年11月3日	2019年11月3日	0	0	0		6	否
耿磊	独立董事	男	44	2013年9月16日	2016年11月3日	0	0	0		5	否
曹宪彬	监事	男	55	2016年11月3日	2019年11月3日	2,550,240	1,930,840	-619,400	个人原因	44	否
潘亚威	监事	男	33	2016年11月3日	2019年11月3日	7,920	7,920	0		55	否
曹青	监事	女	32	2016年11月3日	2019年11月3日	15,000	15,000	0		14	
靳晓堂	总经理	男	30	2016年11月3日	2019年11月3日	4,096,960	6,952,471	2,855,511	非公开发 行股票认 购	186	否
徐鸿飞	财务总 监、董事 会秘书	男	52	2016年11月3日	2019年11月3日	350,320	350,320	0		55	否
齐东胜	副总经理	男	49	2016年11月3日	2019年11月3日	2,514,320	1,914,200	-600,120	个人原因	55	否
刘春梅	副总经理	女	40	2016年11月3日	2019年11月3日	200,000	200,000			55	
李旻	副总经理	男	43	2016年11月3日	2019年11月3日	0	100,000	100,000	股权激励	55	
蔡向东	副总经理	男	44	2016年11月3日	2019年11月3日	100,320	87,920	-12,400	个人原因	44	否
合计	/	/	/	/	/	80,692,280	81,815,871	1,123,591	/	894	/

姓名	主要工作经历
靳 坤	任公司执行董事、董事长。
谢云臣	2009.4-2014.11 任公司总经理、董事，2014 年 11 至 2016 年 11 月任公司董事。
陶万垠	2002.10-2010.9 任公司副总经理，2010.9 起任公司董事、副总经理。
耿 磊	1993 年起上会会计师事务所(特殊普通合伙)历任注册会计师、副主任、董事、管理合伙人，2009.9 至 2016.11 担任公司独立董事。
薛文革	2009.6 起任上海君锦律师事务所主任律师，2014.12 月起担任公司独立董事。
王鸿祥	1983.7-1998.7，上海财经大学会计系教师、副教授，1998.7-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。
曹宪彬	2009 年起任公司副总工程师，2009.9 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，2009.9 任公司监事。
靳晓堂	2014.8-2014.11 任公司副总经理、天津北特总经理，2014.11 起任公司总经理。
徐鸿飞	2008-2010.4 任公司总经理助理，2010.4-2014.8 任天津北特总经理，2014.8 起任公司副总经理、财务负责人，2016.3 起任公司董事会秘书
齐东胜	2009 年起任公司副总经理。
蔡向东	2009.7 起任公司副总经理。
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 月加入本公司，现任公司副总经理、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

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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性	报告期新授予限	限制性股票的	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制	报告期末市价
----	----	---------	---------	--------	-------	-------	--------	--------

		股票数量	限制性股票数量	授予价格 (元)			限制性股票数量	(元)
李旻	副总经理	0	100,000	20.21	0	0	100,000	4,789,000
合计	/		100,000	/	0	0	100,000	/

## 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				

## 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	
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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。
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	894

#### 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
张玉海	监事	离任	个人原因辞职
耿磊	独立董事	选举	届满离任
王鸿祥	独立董事	选举	换届选举
刘春梅	副总经理	聘任	公司发展需求
李旻	副总经理	聘任	公司发展需求

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

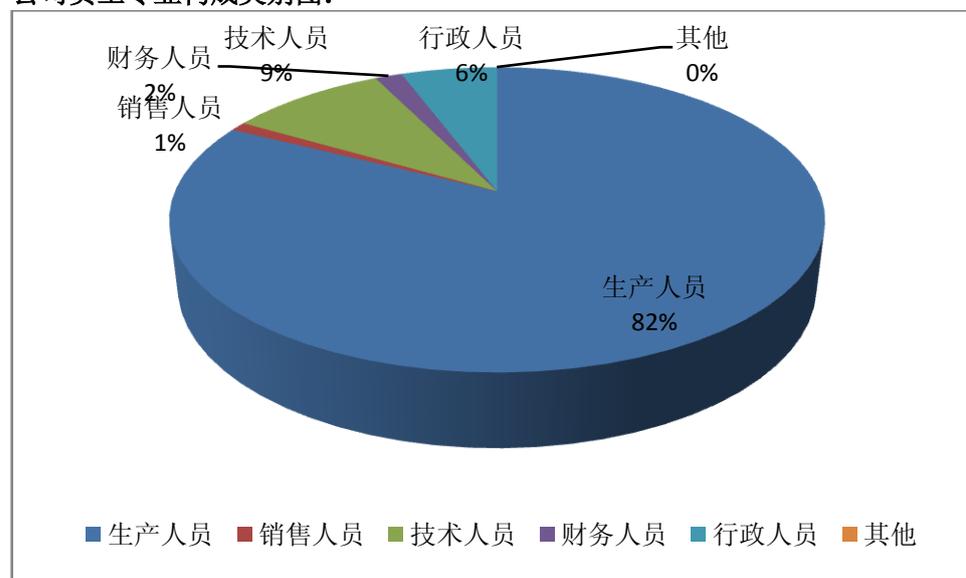
□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

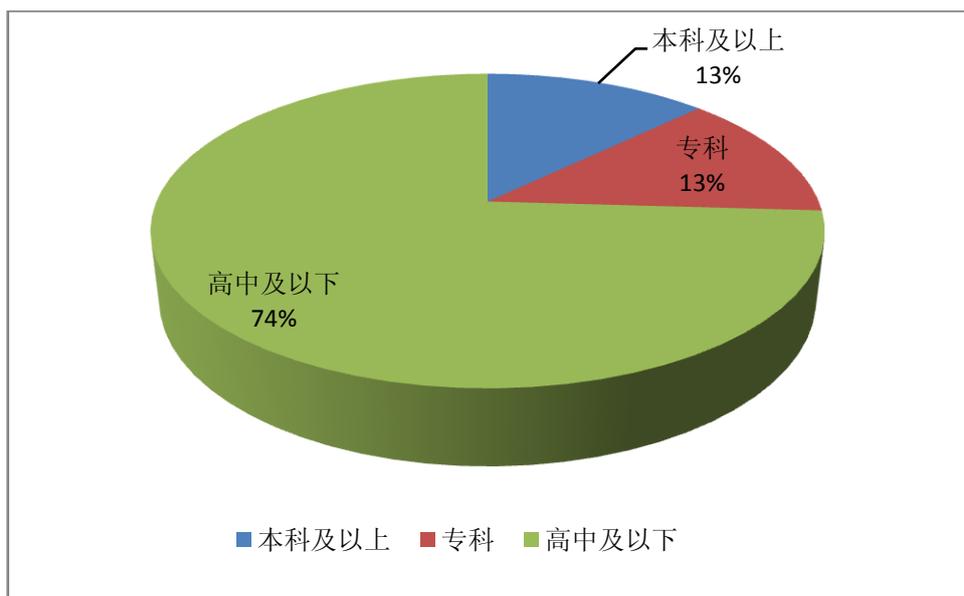
### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	847
主要子公司在职员工的数量	403
在职员工的数量合计	1,250
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,031
销售人员	12
技术人员	116
财务人员	20
行政人员	71
合计	1,250
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	160
专科	164
高中及以下	926
合计	1,250

公司员工专业构成类别图:



教育程度类别图:



## (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《2016 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

根据公司战略规划、组织效能与员工发展需求，制定针对性的培训计划并取得积极成效。公司初步搭建培训与发展中心，成立培训管理委员会，加强专业讲师团队的建设。公司联同子公司培训管理部门，重点开展管理与领导力、专业技能胜任类培训，加快管理人才与专业技术人才的培养。同时实施了管理培训生计划，通过三级导师与轮岗实践，为公司储备了一支高素质的人才队伍。

## (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。

2016 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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 3 月 31 日
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 5 月 19 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 9 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 9 月 9 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 11 月 1 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	10	10	5	0	0	否	4
谢云臣	否	6	6	2	0	0	否	4
靳晓堂	否	4	4	3	0	0	否	1
陶万垠	否	10	10	9	0	0	否	2
耿磊	是	6	6	2	0	0	否	3
薛文革	是	10	10	5	0	0	否	2
王鸿祥	是	4	4	3	0	0	否	1

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	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

### (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

公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，与控股股东能够在业务、人员、资产、机构及财务等方面做到五分开，不存在与控股股东不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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

内部控制自我评价报告请见 2016 年 1 月 14 日披露的《上海北特科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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

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[2017]941 号

上海北特科技股份有限公司全体股东：

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”或“公司”、“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北特科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，北特科技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 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京  
二〇一七年一月十二日

中国注册会计师： 党小安

---

中国注册会计师： 薛建兵

---

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	288,490,352.98	101,110,373.83
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	64,898,761.54	46,929,586.40
应收账款	七-5	201,449,513.44	189,215,417.01
预付款项	七-6	120,299,547.69	85,520,241.06
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	13,422,620.92	4,118,392.26
买入返售金融资产	-		
存货	七-10	163,864,638.38	140,398,309.25
划分为持有待售的资产	-		
一年内到期的非流动资产	-		
其他流动资产	七-13	205,665,971.93	
流动资产合计	-	1,058,091,406.88	567,292,319.81
<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	467,775,149.05	327,894,792.83
在建工程	七-20	135,832,752.62	111,484,367.80
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	七-25	102,360,642.71	92,143,546.21
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	七-29	2,984,462.52	1,938,871.48
其他非流动资产	-		533,748.64
非流动资产合计	-	708,953,006.90	533,995,326.96

资产总计	-	1,767,044,413.78	1,101,287,646.77
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七-31	183,500,000.00	235,000,000.00
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	130,240,223.22	182,221,859.91
应付账款	七-35	108,871,562.96	79,117,387.90
预收款项	七-36	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	16,016,148.74	8,374,131.42
应交税费	七-38	6,232,901.68	2,342,883.70
应付利息	七-39	335,813.36	406,152.10
应付股利	-		
其他应付款	七-41	11,533,943.15	5,683,640.20
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	-		
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	七-43	313,584.00	14,281,057.67
其他流动负债	-		
流动负债合计	-	457,724,204.83	527,427,112.90
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七-45		16,000,000.00
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	26,406,930.45	28,484,965.52
递延所得税负债	-		
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	-	26,752,242.90	44,484,965.52
负债合计	-	484,476,447.73	571,912,078.42
<b>所有者权益</b>			
股本	七-53	131,307,557.00	110,040,000.00
其他权益工具	-		
其中: 优先股	-		
永续债	-		
资本公积	七-55	889,136,546.36	184,037,359.24
减: 库存股	-		

其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	七-59	19,376,292.39	16,377,629.91
一般风险准备	-		
未分配利润	七-60	229,880,349.36	207,257,615.24
归属于母公司所有者权益合计	-	1,269,700,745.11	517,712,604.39
少数股东权益	-	12,867,220.94	11,662,963.96
所有者权益合计	-	1,282,567,966.05	529,375,568.35
负债和所有者权益总计	-	1,767,044,413.78	1,101,287,646.77

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

2016 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	-	278,747,155.53	76,220,284.94
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	-	60,029,827.60	36,134,586.40
应收账款	-	140,330,896.89	118,492,687.91
预付款项	-	41,738,928.88	49,714,020.88
应收利息	-		
应收股利	-		
其他应收款	-	196,478,798.48	135,063,202.48
存货	-	91,611,173.49	77,176,590.92
划分为持有待售的资产	-		
一年内到期的非流动资产	-		
其他流动资产	-	201,792,671.23	
流动资产合计	-	1,010,729,452.10	492,801,373.53
<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	-	115,820,000.00	105,820,000.00
投资性房地产	-		
固定资产	-	280,562,834.28	169,166,573.32
在建工程	-	97,516,788.48	100,910,729.63
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	-	59,674,099.89	60,970,221.85
开发支出	-		

商誉	-		
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	-	3,018,383.78	2,283,978.63
其他非流动资产	-		166,748.64
非流动资产合计	-	556,592,106.43	439,318,252.07
资产总计	-	1,567,321,558.53	932,119,625.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	183,500,000.00	235,000,000.00
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	-	130,240,223.22	147,221,859.91
应付账款	-	59,567,369.51	32,545,508.06
预收款项	-	680,027.72	
应付职工薪酬	-	8,641,963.17	3,702,012.70
应交税费	-	3,878,098.41	640,985.73
应付利息	-	335,813.36	406,152.10
应付股利	-		
其他应付款	-	4,683,885.13	33,598,311.31
划分为持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	-	313,584.00	12,000,000.00
其他流动负债	-		
流动负债合计	-	391,840,964.52	465,114,829.81
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-		16,000,000.00
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	-	26,406,930.45	28,484,965.52
递延所得税负债	-		
其他非流动负债	-		
非流动负债合计	-	26,752,242.90	44,484,965.52
负债合计	-	418,593,207.42	509,599,795.33
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	131,307,557.00	110,040,000.00
其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	-	889,136,546.36	184,037,359.24
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	-	19,376,292.39	16,377,629.91
未分配利润	-	108,907,955.36	112,064,841.12

所有者权益合计	-	1,148,728,351.11	422,519,830.27
负债和所有者权益总计	-	1,567,321,558.53	932,119,625.60

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**  
2016 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	-	800,512,601.38	706,624,840.99
其中：营业收入	七-61	800,512,601.38	706,624,840.99
利息收入	-		
已赚保费	-		
手续费及佣金收入	-		
二、营业总成本	-	737,538,148.89	650,624,402.39
其中：营业成本	七-61	602,214,470.63	545,895,236.10
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	4,416,072.06	2,822,023.40
销售费用	七-63	18,897,229.69	16,808,717.99
管理费用	七-64	96,962,431.29	61,330,777.88
财务费用	七-65	10,501,196.33	19,870,338.06
资产减值损失	七-66	4,546,748.89	3,897,308.96
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	2,187,835.62	46,468.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	65,162,288.11	56,046,907.47
加：营业外收入	七-69	8,597,819.54	3,242,342.11
其中：非流动资产处置利得	-	38,642.32	32,945.95
减：营业外支出	七-70	7,771,085.10	517,018.80
其中：非流动资产处置损失	-	7,423,269.70	450,147.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	65,989,022.55	58,772,230.78
减：所得税费用	七-71	9,018,520.86	10,718,206.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	56,970,501.69	48,054,024.00
归属于母公司所有者的净利润	-	55,766,244.71	46,434,289.63
少数股东损益	-	1,204,256.98	1,619,734.37
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	-	56,970,501.69	48,054,024.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	55,766,244.71	46,434,289.63
归属于少数股东的综合收益总额	-	1,204,256.98	1,619,734.37
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	-	0.46	0.43
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	0.46	0.43

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

2016 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	-	558,493,396.11	529,624,421.52
减：营业成本	-	449,276,956.18	439,291,584.27
税金及附加	-	1,657,621.14	998,178.06
销售费用	-	11,829,417.20	10,427,453.84
管理费用	-	50,357,010.59	40,815,846.26
财务费用	-	6,925,580.04	14,562,722.61
资产减值损失	-	4,917,154.75	-46,062,495.82
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）	-	2,187,835.62	46,468.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	35,717,491.83	69,637,601.17

加：营业外收入	-	4,836,128.91	2,602,703.71
其中：非流动资产处置利得	-	-	32,945.95
减：营业外支出	-	6,877,387.44	410,403.93
其中：非流动资产处置损失	-	6,570,612.73	367,615.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	33,676,233.30	71,829,900.95
减：所得税费用	-	3,689,608.47	8,061,552.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	29,986,624.83	63,768,348.33
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	-	29,986,624.83	63,768,348.33
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

2016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	七-73	812,829,225.43	730,385,024.88
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	七-73	959,601.82	465,241.61
收到其他与经营活动有关的现金	七-73	9,919,083.66	21,736,507.90
经营活动现金流入小计	-	823,707,910.91	752,586,774.39
购买商品、接受劳务支付的现金	七-73	572,631,191.31	511,672,503.89
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	七-73	126,638,891.49	105,465,222.66
支付的各项税费	七-73	58,695,629.66	42,643,496.88
支付其他与经营活动有关的现金	-	36,931,294.00	24,907,656.99
经营活动现金流出小计	-	794,897,006.46	684,688,880.42
经营活动产生的现金流量净额	-	28,810,904.45	67,897,893.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-		
取得投资收益收到的现金	七-73	395,164.39	46,468.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	880,260.97	231,934.27
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	-	1,275,425.36	278,403.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	241,320,584.18	116,264,341.16
投资支付的现金	-	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	-	441,320,584.18	116,264,341.16
投资活动产生的现金流量净额	-	-440,045,158.82	-115,985,938.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	七-73	724,535,086.14	51,127,100.00
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	-	323,000,000.00	362,600,000.00
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	18,790,588.87	12,726,750.42
筹资活动现金流入小计	-	1,066,325,675.01	426,453,850.42
偿还债务支付的现金	-	402,500,000.00	319,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	43,660,184.98	42,325,512.08
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	-	2,763,900.00	2,775,502.94

筹资活动现金流出小计	-	448,924,084.98	364,201,015.02
筹资活动产生的现金流量净额	-	617,401,590.03	62,252,835.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	3,232.36	15,510.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	206,170,568.02	14,180,301.86
加：期初现金及现金等价物余额	-	49,908,810.32	35,728,508.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	256,079,378.34	49,908,810.32

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

2016 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	-	588,049,110.80	527,244,089.32
收到的税费返还	-	959,601.82	465,241.61
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,796,784.51	55,570,999.67
经营活动现金流入小计	-	597,805,497.13	583,280,330.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	472,827,182.19	480,751,549.59
支付给职工以及为职工支付的现金	-	60,548,040.64	51,384,816.71
支付的各项税费	-	11,387,270.38	13,962,965.08
支付其他与经营活动有关的现金	-	118,397,771.73	11,337,311.54
经营活动现金流出小计	-	663,160,264.94	557,436,642.92
经营活动产生的现金流量净额	-	-65,354,767.81	25,843,687.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-		
取得投资收益收到的现金	-	395,164.39	46,468.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,760.00	292,307.69
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	-	397,924.39	338,776.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	125,290,824.71	59,793,404.43
投资支付的现金	-	210,000,000.00	80,000,000.00
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	-	335,290,824.71	139,793,404.43
投资活动产生的现金流量净额	-	-334,892,900.32	-139,454,627.87
<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	51,127,100.00
取得借款收到的现金	-	323,000,000.00	464,420,000.00
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,292,143.92	22,879,091.83

筹资活动现金流入小计	-	1,055,827,230.06	538,426,191.83
偿还债务支付的现金	-	402,500,000.00	375,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	41,931,647.42	36,854,143.32
支付其他与筹资活动有关的现金	-	328,900.00	
筹资活动现金流出小计	-	444,760,547.42	412,344,143.32
筹资活动产生的现金流量净额	-	611,066,682.64	126,082,048.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-		-11,795.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	210,819,014.51	12,459,312.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	35,518,721.43	23,059,408.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	246,337,735.94	35,518,721.43

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**  
2016 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	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
(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

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	106,670,000.00				136,280,259.24				10,000,795.08		190,667,560.44	10,043,229.59	453,661,844.35
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	106,670,000.00				136,280,259.24				10,000,795.08		190,667,560.44	10,043,229.59	453,661,844.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,370,000.00				47,757,100.00				6,376,834.83		16,590,054.80	1,619,734.37	75,713,724.00
（一）综合收益总额											46,434,	1,619,734	48,054,02

2016 年年度报告

										289.63	.37	4.00
(二) 所有者投入和减少资本	3,370,000.00				47,757,100.00							51,127,100.00
1. 股东投入的普通股	3,370,000.00				47,757,100.00							51,127,100.00
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												
(三) 利润分配								6,376,834.83		-29,844,234.83		-23,467,400.00
1. 提取盈余公积								6,376,834.83		-6,376,834.83		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,467,400.00		-23,467,400.00
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	110,040,000.00				184,037,359.24			16,377,629.91		207,257,615.24	11,662,963.96	529,375,568.35

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  
2016 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	110,040,000.00				184,037,359.24				16,377,629.91	112,064,841.12	422,519,830.27
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	110,040,000.00				184,037,359.24				16,377,629.91	112,064,841.12	422,519,830.27
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	-3,156,885.76	726,208,520.84
(一)综合收益总额										29,986,624.83	29,986,624.83
(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.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

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	106,670,000.00				136,280,259.24				10,000,795.08	78,140,727.62	331,091,781.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,670,000.00				136,280,259.24				10,000,795.08	78,140,727.62	331,091,781.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,370,000.00				47,757,100.00				6,376,834.83	33,924,113.50	91,428,048.33
(一) 综合收益总额										63,768,348.33	63,768,348.33
(二) 所有者投入和减少资本	3,370,000.00				47,757,100.00						51,127,100.00
1. 股东投入的普通股	3,370,000.00				47,757,100.00						51,127,100.00
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											

2016 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									6,376,834.83	-29,844,234.83	-23,467,400.00
1. 提取盈余公积									6,376,834.83	-6,376,834.83	
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,467,400.00	-23,467,400.00
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	110,040,000.00				184,037,359.24				16,377,629.91	112,064,841.12	422,519,830.27

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>	

## 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
<b>二、无限售条件流 通股份</b>		<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
<b>合计</b>	<u>80,000,000.00</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 (+、-)				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>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
<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>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(+、-)				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>75,309,840.00</u>	<u>21,024,557.00</u>				<u>21,024,557.00</u>	<u>96,334,397.00</u>
其他内资持股	75,309,840.00	21,024,557.00				21,024,557.00	96,334,397.00
其中：境内法人持股		18,169,046.00				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	78,165,351.00
<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>110,040,000.00</u>	<u>21,024,557.00</u>				<u>21,024,557.00</u>	<u>131,064,557.00</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 5,7000 股闲置性股票，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 股闲置性股票，两次注销股票导致公司股本减少 6,7000 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		
<b>一、有限售条件股份</b>	<u>96,644,397.00</u>				<u>-67,000.00</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	-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	-67,000.00	78,408,351.00
<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>131,374,557.00</u>				<u>-67,000.00</u>	<u>-67,000.00</u>	<u>131,307,557.00</u>

本公司法定代表人：靳坤，营业期限：2002年06月21日至不约定期限，注册地址：嘉定区华亭镇高石路（北新村内）

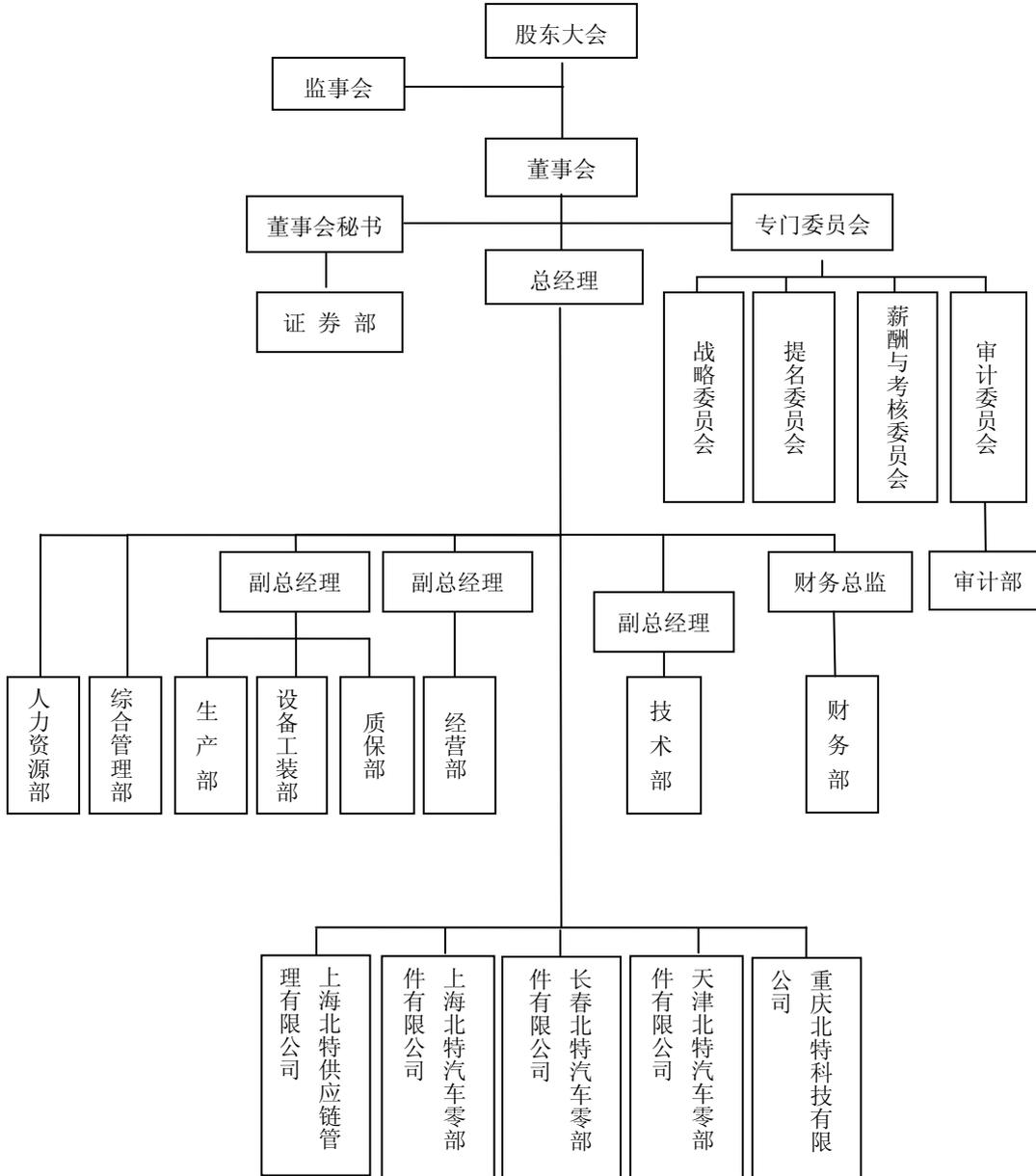
## （二）本公司经营范围及行业性质

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 2016 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：2017 年 1 月 12 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。

## **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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## **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) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 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

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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。

## 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。

## 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%以上并且金额大于 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，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。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，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。
--	--

**(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以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。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，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

存货分类为：原材料、自制半成品及在产品、库存商品、发出商品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法核算。

### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、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. 划分为持有待售资产

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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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(资本溢价或股份溢价)；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。

## 4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

## 5. 长期股权投资的处置

### （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。

## (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。

## 6. 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；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命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。

## (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（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	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、无形资产的计价方法**

按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

**2、无形资产使用寿命及摊销****(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地使用年限
计算机软件	5	软件使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：**

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，认定为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

**(3) 无形资产的摊销：**

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3、无形资产的减值测试，见附注五.22。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段：为获取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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，将其发生的研发支出全部费用化计入当期损益。

## 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，是能够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

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 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

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例, 按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后, 当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间, 将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外, 职工参加由本集团设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本集团按固定的金额向年金计划供款, 供款在发生时计入当期损益。

### (2) 设定受益计划

#### (1) 内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指, 向未达到国家规定的退休年龄、经本集团批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止, 向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利, 本集团比照辞退福利进行会计处理, 在符合辞退福利相关确认条件时, 将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利, 确认为负债, 计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (2) 其他补充退休福利

本集团亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利, 该等补充退休福利属于设定受益计划, 资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 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

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按照有关合同或协议的规定确认收入。

## 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，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

### (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，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；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 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、在企业合并中，购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不应予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，应当确认相

关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，应当计入当期损益。

### 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

#### (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%、6%
城市维护建设税	缴纳增值税或营业税	5%
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、权利证照	0.005%~0.1%

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	25%
上海北特供应链管理有限公司	25%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

2014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“GF201431001531”）有效期为三年。2016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。2016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。2016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	227,441.99	227,237.57
银行存款	255,851,936.35	49,600,499.76
其他货币资金	32,410,974.64	51,282,636.50
合计	288,490,352.98	101,110,373.83
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 32,410,974.64 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	64,898,761.54	46,929,586.40
商业承兑票据		
合计	64,898,761.54	46,929,586.40

## (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	53,880,835.47
商业承兑票据	
合计	53,880,835.47

## (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	193,373,394.42	
商业承兑票据		
合计	193,373,394.42	

## (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	212,182,330.68	100	10,732,817.24	5.06	201,449,513.44	200,156,336.85	100	10,940,919.84	5.47	189,215,417.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	212,182,330.68	/	10,732,817.24	/	201,449,513.44	200,156,336.85	/	10,940,919.84	/	189,215,417.01

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 年以内小计	211,882,085.98	10,594,104.30	5.00
1 至 2 年	75,100.52	15,020.10	20.00
2 至 3 年	202,902.69	101,451.35	50.00
3 年以上	22,241.49	22,241.49	100.00
合计	212,182,330.68	10,732,817.24	

确定该组合依据的说明：

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-32,412.09 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	175,690.51

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
天津津丰汽车底盘部件有限公司	产品货款	21,120.45	无法收回	公司财务部核对应收账款的期末余额，市场开发部进行催收，经多次催收无果，报总裁批准核销，财务部进行核销。	否
上海北芝帆实业有限公司	产品货款	1,270.58	无法收回	公司财务部核对应收账款的期末余额，公司倒闭，报总裁批准核销，财务部进行核销。	
PES（印度）	产品货款	153,299.48	无法收回	公司财务部核对应收账款的期末余额，市场开发部进行催收，经多次催收无果，报总裁批准核销，财务部进行核销。	
合计		175,690.51	/	/	/

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	占应收账款余额的比例(%)
第一名	非关联方	35,452,701.02	一年以内	16.71
第二名	非关联方	32,749,465.11	一年以内	15.43
第三名	非关联方	24,450,302.14	一年以内	11.52
第四名	非关联方	13,413,127.96	一年以内	6.32
第五名	非关联方	10,332,316.75	一年以内	4.87
合计		<u>116,397,912.98</u>		<u>54.85</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	111,179,409.72	92.42	76,027,672.37	88.90
1至2年	1,539,983.30	1.28	9,208,165.09	10.77
2至3年	7,580,154.67	6.30	124,403.60	0.15
3年以上			160,000	0.18
合计	120,299,547.69	100.00	85,520,241.06	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：

债务单位	债权单位	期末余额	账龄	未结算的原因
哈挺机床(上海)有限公司	上海北特科技股份有限公司	6,865,000.00	2-3年	设备尚未到货

债务单位	债权单位	期末余额	账龄	未结算的原因
合计		6,865,000.00		

## (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	占预付款余额的比例(%)	未结算原因
苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	17,980,864.00	1年以内	14.95	设备款
上海嘉定娄塘建筑安装有限公司	非关联方	9,570,921.21	1年以内	7.96	工程款
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	非关联方	8,088,755.72	1年以内	6.72	材料款
上海市机械设备成套(集团)有限公司	非关联方	6,790,857.40	1年以内	5.64	设备款
哈挺机床(上海)有限公司	非关联方	6,865,000.00	2-3年	5.71	设备款
合计		<u>49,296,398.33</u>		<u>40.98</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	15,973,400.63	98.43	2,550,779.71	15.97	13,422,620.92	5,003,119.10	98.08	982,528.60	19.64	4,118,392.26
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	97,801.76	1.92			
合计	16,228,260.24	/	2,805,639.32	/	13,422,620.92	5,100,920.86	/	982,528.60	/	4,118,392.26

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
社保款	254,859.61	254,859.61	100%	预计无法收回
合计	254,859.61	254,859.61	/	/

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	12,021,044.70	601,052.24	5.00
1 至 2 年	96,701.62	19,340.32	20.00
2 至 3 年	3,850,534.31	1,925,267.15	50.00
3 年以上	5,120.00	5,120.00	100.00
合计	15,973,400.63	2,550,779.71	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

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 1,826,260.72 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,150.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
租房押金	租房押金	3,150.00	无法收回	公司财务部核对其他应收款的期末余额，经行政部确认无法收回的租房押金，报总裁批准核销，财务部进行核销。	否
合计	/	3,150.00	/	/	/

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
保证金	14,650,330.00	3,535,000.00
备用金及暂借款	529,571.82	486,215.38
其他	271,939.16	283,116.92
押金		36,250.00
业务往来款	412,166.43	593,584.36
个人社保	324,738.21	
工伤理赔款	39,514.62	166,754.20
合计	16,228,260.24	5,100,920.86

(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
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	61.62	500,000.00
上海嘉定华亭工业发展有限公司	保证金	3,532,000.00	2-3年	21.76	1,766,000.00
重庆北部新区建设工程质量监督站	保证金	830,000.00	1年以内	5.11	41,500.00
沈凯旋	备用金	391,773.00	2-3年	2.41	195,886.50
同辉融资租赁(上海)股份有限公司	保证金	288,330.00	1年以内	1.78	14,416.50
合计	/	15,042,103.00	/	92.68	2,517,803.00

(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	51,426,209.48		51,426,209.48	40,466,168.03		40,466,168.03
在产品	29,541,100.67	958,490.54	28,582,610.13	27,700,980.95		27,700,980.95
库存商品	8,894,703.07	272,066.69	8,622,636.38	8,220,134.43	982,155.89	7,237,978.54
周转材料				2,300,828.02		2,300,828.02
发出商品	74,558,698.75	573,888.70	73,984,810.05	61,003,140.98	20,205.51	60,982,935.47
低值易耗品				221,769.04		221,769.04
委托加工物资	1,248,372.34		1,248,372.34	1,487,649.20		1,487,649.20
合计	165,669,084.31	1,804,445.93	163,864,638.38	141,400,670.65	1,002,361.40	140,398,309.25

## (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	982,155.89	6,692.42		716,781.62		272,066.69
发出商品	20,205.51	553,683.19				573,888.70

---

合计	1,002,361.4	1,518,866.15		716,781.62		1,804,445.93

## (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、划分为持有待售的资产

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
银行理财产品	201,792,671.23	
待抵扣的增值税进项税	3,873,300.70	
合计	205,665,971.93	

其他说明

银行理财产品的详细内容, 见第五节重要事项中的委托理财情况。

## 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	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	118,895,540.98	314,356,648.28	9,200,237.50	9,812,599.31	452,265,026.07
2. 本期增	95,140,779.91	92,464,793.79	5,183,283.70	2,516,977.25	195,305,834.65

加金额					
(1) 购置		14,248,757.06	5,183,283.70	2,516,977.25	21,949,018.01
(2) 在建工程转入	95,140,779.91	78,216,036.73			173,356,816.64
3. 本期减少金额		18,587,713.93	3,296,921.00	329,816.43	22,214,451.36
(1) 处置或报废		18,587,713.93	3,296,921.00	329,816.43	22,214,451.36
4. 期末余额	214,036,320.89	388,233,728.14	11,086,600.20	11,999,760.13	625,356,409.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	27,947,328.44	87,141,804.92	4,938,345.96	4,342,753.92	124,370,233.24
2. 本期增加金额	8,262,643.50	35,621,889.50	1,461,125.64	780,486.60	46,126,145.24
(1) 计提	8,262,643.50	35,621,889.50	1,461,125.64	780,486.60	46,126,145.24
3. 本期减少金额		10,357,484.94	2,564,829.27	312,838.07	13,235,152.28
(1) 处置或报废		10,357,484.94	2,564,829.27	312,838.07	13,235,152.28
4. 期末余额	36,209,971.94	112,406,209.48	3,834,642.33	4,810,402.45	157,261,226.20
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		320,034.11			320,034.11
(1) 计提		320,034.11			320,034.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		320,034.11			320,034.11
四、账面价值					
1. 期末账面价值	177,826,348.95	275,507,484.55	7,251,957.87	7,189,357.68	467,775,149.05
2. 期初账面价值	90,948,212.54	227,214,843.36	4,261,891.54	5,469,845.39	327,894,792.83

## (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
机器设备	9,609,202.03	5,803,250.02		3,805,952.01
运输设备	839,179.49	146,157.11		693,022.38

## (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

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	36,936,029.18		36,936,029.18
齿条毛坯生产线 11X	22,766,727.47		22,766,727.47	11,681,196.57		11,681,196.57
齿条半成品生产线 12X	2,657,521.36		2,657,521.36			
齿条成品生产线 13X	6,545,280.88		6,545,280.88			
减振连拔机	239,316.23		239,316.23	4,216,926.68		4,216,926.68
配电房增容				24,723,689.92		24,723,689.92
消应力线基础冷水池	8,000.00		8,000.00	135,042.74		135,042.74
场地布置项目 430	4,174,174.98		4,174,174.98			
BC35 剥皮生产线	4,875,386.90		4,875,386.90	14,573,277.07		14,573,277.07
设备安装项目 19X	4,421,706.16		4,421,706.16			
齿轮半成品生产线 17X	1,364,102.56		1,364,102.56			
齿轮成品生产线 18X	1,451,282.05		1,451,282.05			
非电镀活塞杆项目 22X	7,588,034.07		7,588,034.07			
电镀线 240	440,067.23		440,067.23			
绿化工程 440	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		
圆盘下料机	1,175,184.29		1,175,184.29	1,091,619.78	1,091,619.78
超精研磨线	2,421,892.29		2,421,892.29	2,364,335.12	2,364,335.12
生产工装	5,141,359.00		5,141,359.00	2,004,633.05	2,004,633.05
蜗杆生产线 14X				3,183,979.52	3,183,979.52
转向轴生产线 15X	1,306,837.60		1,306,837.60		
扭力生产线 16x	5,317,181.33		5,317,181.33		
NC 数控精密搓齿机	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		
电镀项目	7,451,767.09		7,451,767.09	1,026,162.95	1,026,162.95
材料加工生产线项目				9,547,475.22	9,547,475.22
设备及基础项目	23,201,215.29		23,201,215.29		
活塞杆线磨床	7,115,973.20		7,115,973.20		
NSK 小轴加工	126,495.72		126,495.72		
合计	135,832,752.62		135,832,752.62	111,484,367.80	111,484,367.80

## (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	36,936,029 .18	4,144,141 .08	22,289,44 2.52		18,790,7 27.74	30.00	95.00%				自筹
齿条毛坯生产线 11X	60,835,000.00	11,681,196 .57	16,676,98 3.74	5,591,452 .84		22,766,7 27.47	47.00	30.00%				自筹
齿条半成品生产线 12X	2,685,000.00		2,657,521 .36			2,657,52 1.36	99.00	30.00%				自筹
齿条成品生产线 13X	9,500,000.00		8,488,319 .01	1,943,038 .13		6,545,28 0.88	89.00	30.00%				自筹
场地布置项目 430	11,514,600.00		9,911,856 .32	5,737,681 .34		4,174,17 4.98	86.00	70.00%				自筹
BC35 剥皮生产线	27,960,000.00	14,573,277 .07	13,938,79 3.92	23,636,68 4.09		4,875,38 6.90	102.00	30.00%	1,477,34 5.86	639,392. 20	4.35	借款
设备安装项目 19X	4,850,000.00		4,831,962 .56	410,256.4 0		4,421,70 6.16	100.00	30.00%				自筹
齿轮半成品生产线 17X	1,386,000.00		1,364,102 .56			1,364,10 2.56	98.00	30.00%				自筹
齿轮成品生产线 18X	1,349,000.00		1,451,282 .05			1,451,28 2.05	108.00	30.00%				自筹
非电镀活塞杆项目 22X	7,750,000.00		7,588,034 .07			7,588,03 4.07	98.00	90.00%				自筹
装饰装修工程及设计 费	3,200,000.00		4,987,218 .62	3,125,820 .81		1,861,39 7.81	156.00	80.00%				自筹

圆盘下料机	4,540,000.00	1,091,619.78	83,564.51			1,175,184.29	26.00	25.00%	217,919.33	83,564.51	4.35	借款
超精研磨线	2,500,000.00	2,364,335.12	57,557.17			2,421,892.29	97.00	97.00%	150,097.51	57,557.17	4.35	借款
生产工装	4,000,000.00	2,004,633.05	5,038,990.98	1,902,265.03		5,141,359.00	176.00	20.00%				自筹
转向轴生产线 15X	1,382,000.00		1,306,837.60			1,306,837.60	95.00	30.00%				自筹
扭力生产线 16x	5,490,000.00		5,317,181.33			5,317,181.33	97.00	30.00%				自筹
NC 数控精密搓齿机	2,500,000.00		2,008,140.66			2,008,140.66	80.00	80.00%				自筹
电镀项目	40,000,000.00	1,026,162.95	33,797,336.30	27,371,732.16		7,451,767.09	87.00	5.00%				自筹
设备及基础项目	50,000,000.00		35,795,277.85	320,797.94	12,273,264.62	23,201,215.29	72.00	70.00%				自筹
活塞杆线磨床	7,200,000.00		7,115,973.20			7,115,973.20	99.00	99.00%				自筹
合计	386,861,600.00	69,677,253.72	166,561,074.89	92,329,171.26	12,273,264.62	131,635,892.73	/	/	1,845,362.70	780,513.88	/	/

**(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**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	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	96,985,349.51	841,965.94	97,827,315.45
2. 本期增加金额	12,273,264.62	175,940.18	12,449,204.80
(1) 购置	12,273,264.62	175,940.18	12,449,204.80
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	109,258,614.13	1,017,906.12	110,276,520.25
二、累计摊销			
1. 期初余额	5,221,591.07	462,178.17	5,683,769.24

2. 本期增加金额	2,076,316.08	155,792.22	2,232,108.30
(1) 计提	2,076,316.08	155,792.22	2,232,108.30
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,297,907.15	617,970.39	7,915,877.54
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	101,960,706.98	399,935.73	102,360,642.71
2. 期初账面价值	91,763,758.44	379,787.77	92,143,546.21

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

**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

**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	16,576,936.60	2,598,609.45	12,925,809.84	1,938,871.48
可抵扣亏损	1,543,412.28	385,853.07		
合计	18,120,348.88	2,984,462.52	12,925,809.84	1,938,871.48

**(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		2,984,462.52		1,938,871.48
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
预付设备款		533,748.64
合计		533,748.64

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	20,000,000.00	105,000,000.00
保证借款	163,500,000.00	130,000,000.00
合计	183,500,000.00	235,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(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	130,240,223.22	182,221,859.91
合计	130,240,223.22	182,221,859.91

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	24,961,496.00	9,693,660.57
材料款	51,320,080.29	47,621,441.07

设备款	10,884,422.82	8,468,800.88
委外加工	17,525,066.17	12,096,791.78
其他	4,180,497.68	1,236,693.60
合计	108,871,562.96	79,117,387.90

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

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
货款	680,027.72	
合计	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	7,609,376.73	119,310,638.93	112,468,045.17	14,451,970.49
二、离职后福利-设定提存计划	764,754.69	14,723,444.18	13,924,020.62	1,564,178.25
合计	8,374,131.42	134,034,083.11	126,392,065.79	16,016,148.74

## (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	7,294,243.99	106,250,855.04	100,060,965.67	13,484,133.36
二、职工福利费		4,231,437.10	4,231,437.10	
三、社会保险费	311,577.67	7,128,684.47	6,562,562.01	877,700.13
其中: 医疗保险费	254,679.50	6,009,529.44	5,517,976.18	746,232.76
工伤保险费	42,030.12	673,171.42	658,345.26	56,856.28
生育保险费	14,868.05	445,983.61	386,240.57	74,611.09
四、住房公积金	3,555.07	1,585,949.93	1,499,368.00	90,137.00
五、工会经费和职工教育经费		113,712.39	113,712.39	
合计	7,609,376.73	119,310,638.93	112,468,045.17	14,451,970.49

## (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	724,692.80	14,148,583.29	13,383,708.70	1,489,567.39
2、失业保险费	40,061.89	574,860.89	540,311.92	74,610.86
合计	764,754.69	14,723,444.18	13,924,020.62	1,564,178.25

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	2,591,693.26	1,118,503.28
营业税		4,293.59
企业所得税	2,403,634.92	347,065.74
个人所得税	353,168.30	599,994.00
城市维护建设税	409,478.61	119,168.36
教育费附加	362,551.93	101,373.90
房产税		-5,404.96
其他	112,374.66	57,889.79
合计	6,232,901.68	2,342,883.70

其他说明：

### 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	51,333.33
短期借款应付利息	331,105.03	354,818.77
合计	335,813.36	406,152.10

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	5,205,174.93	3,243,683.90
工伤赔偿款	4,200,000.00	
质保金	1,477,600.00	267,931.80
社会保险	264,502.74	
餐费	323,571.14	499,410.70
暂未支付款	63,094.34	941,577.21
设计咨询款		89,100.70
材料费		641,935.89
合计	11,533,943.15	5,683,640.20

#### (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、划分为持有待售的负债**

□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年内到期的长期借款		12,000,000.00
1年内到期的长期应付款	313,584.00	2,281,057.67
合计	313,584.00	14,281,057.67

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	16,000,000.00
合计	-	16,000,000.00

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

央行公布的同期人民币贷款基准利率上浮 6%，合同签订日贷款基准利率为 6%

**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	28,484,965.52		2,078,035.07	26,406,930.45	注
合计	28,484,965.52		2,078,035.07	26,406,930.45	/

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	3,774,871.87		687,653.85		3,087,218.02	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	6,040,093.65		587,761.46		5,452,332.19	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	18,670,000.00		802,619.76		17,867,380.24	与资产相关
合计	28,484,965.52		2,078,035.07		26,406,930.45	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：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 万元，其中中央预算内投资金额为 350 万元，于 2010 年度收到，地方预算内投资金额为 350 万元，2011 年度收到 220 万元，2012 年度收到 130 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，本期摊销转入营业外收入的递延收益为 687,653.85 元。

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 万元，地方预算内投资金额为 266 万元，2013 年度收到地方预算

内投资金额 266 万元，2014 年收到中央预算内投资金额为 443 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，本期摊销转入营业外收入的递延收益为 587,761.46 元。

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 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。本期摊销转入营业外收入的递延收益为 802,619.76 元。

## 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	其他	小计	
股份总数	110,040,000.00	21,334,557.00	-67,000.00	21,267,557.00	131,307,557.00

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)	184,037,359.24	706,021,487.12	922,300.00	889,136,546.36

价)				
合计	184,037,359.24	706,021,487.12	922,300.00	889,136,546.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的增加明细为：（1）“第六节 普通股股份变动及股东情况”中增加 702,767,132.91 元；（2）本期因股权激励股票公允价值变动影响资本公积增加 3,254,354.21 元

## 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	16,377,629.91	2,998,662.48		19,376,292.39
合计	16,377,629.91	2,998,662.48		19,376,292.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据《公司法》按照母公司净利润10%计提法定盈余公积。

## 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	207,257,615.24	190,667,560.44
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	207,257,615.24	190,667,560.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,766,244.71	46,434,289.63
减：提取法定盈余公积	2,998,662.48	6,376,834.83
应付普通股股利	30,144,848.11	23,467,400.00
期末未分配利润	229,880,349.36	207,257,615.24

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	792,051,121.81	594,503,254.77	702,438,441.43	543,358,564.83
其他业务	8,461,479.57	7,711,215.86	4,186,399.56	2,536,671.27
合计	800,512,601.38	602,214,470.63	706,624,840.99	545,895,236.10

### 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	37,373.64
城市维护建设税	1,656,090.44	1,294,881.34
教育费附加	1,410,506.10	1,330,152.80
房产税	464,552.32	
土地使用税	447,302.51	
印花税	216,023.97	
河道管理费	159,615.56	159,615.62
车船使用税	510.00	
防洪工程维护费	48,421.15	
合计	4,416,072.06	2,822,023.40

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	10,537,320.47	8,997,969.89
职工薪酬	4,108,047.80	4,967,541.71
仓储费	462,573.31	676,177.15

售后服务费	1,867,115.70	691,352.38
业务招待费	307,380.33	
差旅费	349,189.66	
其他	1,265,602.42	1,475,676.86
合计	18,897,229.69	16,808,717.99

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	41,180,223.25	30,335,762.25
业务招待费	5,514,585.19	4,065,728.02
折旧费	6,478,633.74	7,114,275.78
差旅费	2,420,198.04	2,457,096.59
办公费	4,644,648.67	2,635,819.21
开发费	14,360,956.35	203,662.96
无形资产摊销	2,149,859.19	1,747,437.35
车辆费用	1,336,489.39	647,557.91
租赁费	1,872,394.19	2,681,548.49
税金	1,305,029.27	1,665,277.65
顾问、咨询费	2,719,651.09	2,504,694.69
修理费	1,936,866.58	1,294,178.78
食堂费用	3,331,802.36	514,642.40
水电费	1,388,576.33	1,099,205.79
股权激励	3,254,354.21	
其他	3,068,163.44	2,363,890.01
合计	96,962,431.29	61,330,777.88

其他说明：

上年股权激励的公允价值摊销对损益的影响，金额为 1,251,100.00 元，列入管理费用--其他项，本年不做重分类处理。

#### 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	14,586,736.91	20,749,056.82
减：利息收入	-4,240,159.17	-1,157,945.07
汇兑损益	-3,232.36	-15,510.51

银行手续费	157,850.95	294,736.82
合计	10,501,196.33	19,870,338.06

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	2,707,848.63	3,576,625.96
二、存货跌价损失	1,518,866.15	320,683.00
七、固定资产减值损失	320,034.11	
合计	4,546,748.89	3,897,308.96

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	2,187,835.62	46,468.87
合计	2,187,835.62	46,468.87

其他说明：

#### 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
非流动资产处置利得合计	38,642.32	32,945.95	38,642.32
其中：固定资产处置	38,642.32	32,945.95	38,642.32

利得			
政府补助	8,508,826.59	2,937,433.33	8,508,826.59
违约赔偿收入	2,764.04	120,675.37	2,764.04
其他	47,586.59	151,287.46	47,586.59
合计	8,597,819.54	3,242,342.11	8,597,819.54

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
汽车用高精度转向器齿条及减震器活塞杆产业化项目	687,653.85	687,654.49	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	587,761.46	587,778.84	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	802,619.76		与资产相关
2015年度高新技术成果转化项目第二批	2,050,000.00		与收益相关
管委会基础设施扶持资金	1,794,467.79		与收益相关
其他政府补助	2,586,323.73	1,662,000.00	与收益相关
合计	8,508,826.59	2,937,433.33	/

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
非流动资产处置损失合计	7,423,269.70	450,147.41	7,423,269.70
其中：固定资产处置损失	7,423,269.70	450,147.41	7,423,269.70
对外捐赠	60,000.00	30,000.00	60,000.00
3. 其他	287,815.40	36,871.39	287,815.40
合计	7,771,085.10	517,018.80	7,771,085.10

其他说明：

**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	10,064,111.90	7,058,632.52
递延所得税费用	-1,045,591.04	3,659,574.26
合计	9,018,520.86	10,718,206.78

**(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	65,989,022.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,898,353.38
子公司适用不同税率的影响	576,958.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	359,921.98
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-1,816,713.43
所得税费用	9,018,520.86

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	5,471,189.70	20,332,000.00
利息收入	4,240,159.17	1,157,945.07
收到与其他收入及往来款	207,734.79	246,562.83
合计	9,919,083.66	21,736,507.90

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	8,575,829.44	8,997,969.89
业务招待费	5,821,965.52	4,065,728.02
办公费	4,644,648.67	2,059,117.16
差旅费	2,769,387.70	2,457,096.59
支付的其他支出及往来款	15,119,462.67	7,327,745.33
合计	36,931,294.00	24,907,656.99

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	18,790,588.87	12,726,750.42
合计	18,790,588.87	12,726,750.42

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	2,763,900.00	2,775,502.94
合计	2,763,900.00	2,775,502.94

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	56,970,501.69	48,054,024.00
加：资产减值准备	4,546,748.89	3,897,308.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,126,145.24	37,490,476.19
无形资产摊销	2,232,108.30	1,747,437.35
长期待摊费用摊销		
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）	7,384,627.38	417,201.46
财务费用（收益以“-”号填列）	14,583,504.55	17,591,656.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,187,835.62	-46,468.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,045,591.04	3,659,574.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,985,195.28	-14,149,085.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,317,187.82	-134,512,517.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,673,240.98	103,748,288.24
其他	1,176,319.14	
经营活动产生的现金流量净额	28,810,904.45	67,897,893.97
<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	256,079,378.34	49,908,810.32
减：现金的期初余额	49,908,810.32	35,728,508.46
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	206,170,568.02	14,180,301.86

## (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	256,079,378.34	49,908,810.32
其中：库存现金	227,441.99	227,237.57
可随时用于支付的银行存款	255,851,936.35	49,600,499.76
可随时用于支付的其他货币资 金		81,072.99
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	256,079,378.34	49,908,810.32
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	32,410,974.64	票据保证金
应收票据	53,880,835.47	质押借款
固定资产	40,602,407.38	抵押借款
无形资产	31,561,447.50	抵押借款
合计	158,455,664.99	/

其他说明：

**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			
其中：美元	33.9801	6.9370	235.72
欧元	0.0178	7.3068	0.13

其他说明：

—

**(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、 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

为进一步优化公司业务，获取集中采购优势，公司于 2016 年 8 月 2 日在上海设立全资子公司上海北特供应链管理有限公司，注册资本 1,000 万元，法人代表：靳晓堂，注册地址：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：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，从事货物及技术的进出口业务。自成立之日起对该子公司形成控制，纳入合并范围。

#### 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	75		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

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海北特汽车零部件有限公司	25	1,204,256.98		12,867,220.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海北特汽车零部件有限公司	79,586,982.51	7,988,615.68	87,575,598.19	23,812,951.03		23,812,951.03	172,091,606.54	5,559,893.57	177,651,500.11	118,705,880.88		118,705,880.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海北特汽车零部件有限公司	167,315,605.01	4,817,027.93	4,817,027.93	-14,970,914.49	194,103,019.66	6,478,937.47	6,478,937.47	55,814,901.23

其他说明:

无

## (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

## 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

无

## 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	期末余额			合计
		持有至到期投资	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

金融资产项目	期末余额			合计
	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	
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

接上表:

金融资产项目	期初余额			合计
	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	
货币资金			101,110,373.83	101,110,373.83
应收票据			46,929,586.40	46,929,586.40
应收账款			189,215,417.01	189,215,417.01
其他应收款			4,118,392.26	4,118,392.26

(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	期末余额		合计
	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	
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
长期借款			
长期应付款		345,312.45	345,312.45

接上表:

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款		235,000,000.00	235,000,000.00
应付票据		182,221,859.91	182,221,859.91
应付账款		79,117,387.90	79,117,387.90
应付利息		406,152.10	406,152.10
其他应付款		5,683,640.20	5,683,640.20

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
长期借款		16,000,000.00	16,000,000.00
长期应付款			

## 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，详见附注十一、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			
			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				

接上表：

项目	合计	未逾期且未减值	期初余额			
			1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应收账款	<u>189,215,417.01</u>	117,677,671.86	70,700,941.12	335,139.58	501,664.45	
其他应收款	<u>4,118,392.26</u>	1,033,014.81	3,080,427.45	4,950.00		
应收票据	<u>46,929,586.40</u>	46,929,586.40				

截至 2016 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	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>

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	235,000,000.00				<u>235,000,000.00</u>
应付票据	182,221,859.91				<u>182,221,859.91</u>
应付账款	63,971,819.05	15,047,935.28	97,633.57		<u>79,117,387.90</u>
其他应付款	5,282,367.33	138,444.70	262,828.17		<u>5,683,640.20</u>
应付利息	406,152.10				<u>406,152.10</u>
一年内到期的非流动负债	14,281,057.67				<u>14,281,057.67</u>
长期借款		16,000,000.00			<u>16,000,000.00</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%	-3,070,891.98	-3,070,891.98
美元			

接上表:

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	1%	-2,939,449.72	-2,939,449.72
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	本期		
	汇率减少	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			

接上表:

项目	上期		
	汇率减少	利润总额增加	股东权益增加
人民币对美元贬值	1%	155.11	155.11
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。2016年度和2015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	484,476,447.73	571,912,078.42
减：期末现金及现金等价物余额	256,079,378.34	49,908,810.32
净负债小计	228,397,069.39	522,003,268.10
总权益	1,282,567,966.05	529,375,568.35
负债权益比率	17.81%	98.61%

## 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

本企业最终控制方是靳坤先生。

## 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

本企业的重要子公司包括长春北特汽车零部件有限公司和天津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	100,263,760.63	95,894,164.41	4.56
营业成本	66,839,511.67	69,741,460.46	-4.16
销售费用	1,641,814.18	1,699,956.72	-3.42
管理费用	16,892,088.73	7,532,477.64	124.26
财务费用	1,256,960.48	140,338.43	795.66
税后利润	11,215,858.41	14,082,603.00	-20.36

本年长春北特公司经营情况分析：

长春北特公司于 2015 年末取得高新技术企业资质，2016 年发生的研发支出为 493.98 万元，计入当期管理费用。

自 2016 年 1 月起，北特科技公司（母公司）按照银行基准利率向占用流动资金的子公司核算资金占用费用，因此本期长春北特的财务费用和税后利润变动较大。

### (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	100,134,397.38	66,839,511.67	33.25	4.65	-4.08	6.07
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)	57,063,062.75	37,533,005.92	34.23	5.93	-3.52	6.44
减震类(活塞杆及相关部件)	43,071,334.63	29,306,505.75	31.96	3.01	-4.78	5.57
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(%)
东北	92,283,435.98	61,643,607.73	33.20	5.05	-3.63	6.02
华中	4,081,943.59	2,658,978.05	34.86			
华东	3,769,017.81	2,536,925.89	32.69	-51.79	-55.51	5.63

## (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)	3,031,037	3,057,403	458,400	19.53	12.56	40.58
减震类(活塞杆及相关部件)	8,501,787	8,370,505	1,077,372	6.59	5.32	-24.89

## 天津北特

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	185,861,192.47	135,564,288.65	37.10
营业成本	148,315,748.74	110,410,032.14	34.33
销售费用	3,746,176.77	3,548,101.25	5.58
管理费用	20,857,572.77	8,983,676.75	132.17
财务费用	2,192,050.29	290,557.75	654.43
税后利润	9,461,319.96	9,709,666.72	-2.56

本年天津北特公司经营情况分析：

天津北特公司于 2015 年末取得高新技术企业资质，2016 年发生的研发支出为 794.42 万元，计入当期管理费用。

自 2016 年 1 月起，北特科技公司（母公司）按照银行基准利率向占用流动资金的子公司核算资金占用费用，因此本期天津北特的财务费用和税后利润变动较大。

(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	184,420,873.56	147,523,638.19	20.01	36.86	33.86	1.64
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 (%)
减震类（活塞杆及相关部件）	184,420,873.56	147,523,638.19	20.01	36.86	33.86	1.64
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 (%)
华北	147,536,698.85	117,668,437.79	20.24	15.34	12.50	2.01
华东	36,884,174.71	29,855,200.40	19.06	440.02	431.38	1.32

(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 (%)
减震类（活塞杆及相关部件）	12,627,101	12,232,212	1,455,210	30.59	25.91	15.18

**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、靳晓堂、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
长春北特汽车零部件有限公司	20,000,000.00	2016.05.10	2017.05.09	否
长春北特汽车零部件有限公司	12,000,000.00	2016.06.06	2017.04.13	否
长春北特汽车零部件有限公司	6,500,000.00	2016.05.04	2017.05.03	否
长春北特汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2016.06.23	2017.04.13	否
天津北特汽车零部件有限公司	20,000,000.00	2016.05.10	2017.05.09	否
天津北特汽车零部件有限公司	12,000,000.00	2016.06.06	2017.04.13	否
天津北特汽车零部件有限公司	6,500,000.00	2016.05.04	2017.05.03	否
天津北特汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2016.06.23	2017.04.13	否
靳坤,白青凤	20,000,000.00	2016.05.10	2017.05.09	否
靳坤,白青凤	12,000,000.00	2016.06.06	2017.04.13	否
靳坤,白青凤	6,500,000.00	2016.05.04	2017.05.03	否
靳坤,白青凤	10,000,000.00	2016.06.23	2017.04.13	否
靳晓堂	20,000,000.00	2016.05.10	2017.05.09	否
靳晓堂	12,000,000.00	2016.06.06	2017.04.13	否
靳晓堂	6,500,000.00	2016.05.04	2017.05.03	否
靳晓堂	10,000,000.00	2016.06.23	2017.04.13	否
靳坤	20,000,000.00	2016.07.22	2017.07.21	否
靳坤	5,000,000.00	2016.08.12	2017.07.21	否
长春北特汽车零部件有限公司	30,000,000.00	2016.03.03	2017.03.02	否
长春北特汽车零部件有限公司	30,000,000.00	2016.03.18	2017.03.17	否
靳坤,白青凤	30,000,000.00	2016.03.03	2017.03.02	否
靳坤,白青凤	30,000,000.00	2016.03.18	2017.03.17	否
天津北特汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2016.07.29	2017.07.29	否
天津北特汽车零部件有限公司	20,000,000.00	2016.09.23	2017.09.23	否
靳坤	10,000,000.00	2016.07.29	2017.07.29	否
靳坤	20,000,000.00	2016.09.23	2017.09.23	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：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	8,940,000.00	8,345,200.00

## (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	310,000.00
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	14.8 元/股， 剩余股份分二期， 合同剩余期限分别为 11.6 个月、23.6 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	4,550,813.76

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,254,354.21
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

**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

**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	196,961,335.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**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

## 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：万元 币种：人民币

项目	转向类	减震类	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	40,125.66	39,925.60			80,051.26
二、分部间交易收入					
三、对联营和合营企业的投资收益					
四、资产减值损失	314.69	139.98			454.67
五、折旧费和摊销费	2,672.23	1,781.48	382.12		4,835.83
六、利润总额	4,188.61	2,792.41	-382.12		6,598.90
七、所得税费用	575.50	383.67	-57.318		901.85
八、净利润	3,418.23	2,278.82			5,697.05
九、资产总额	93,915.10	62,610.07	20,179.27		176,704.44
十、负债总额	18,019.05	12,012.70	18,415.89		48,447.64

(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	147,838,459.74	100	7,507,562.85	5.08	140,330,896.89	125,299,480.44	100	6,806,792.53	5.43	118,492,687.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	147,838,459.74	/	7,507,562.85	/	140,330,896.89	125,299,480.44	/	6,806,792.53	/	118,492,687.91

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	147,546,700.14	7,377,335.01	5
1 至 2 年	75,100.52	15,020.10	20
2 至 3 年	202,902.69	101,451.35	50
3 年以上	13,756.39	13,756.39	100
合计	147,838,459.74	7,507,562.85	

确定该组合依据的说明：

无

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 721,890.77 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	21,120.45

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
天津津丰汽车底盘部件有限公司	货款	21,120.45	无法收回	公司财务部核对应收账款的期末余额，市场开发部进行催收，经多次催收无果，报总裁批准核销，财务部进行核销。	否
合计	/	21,120.45	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(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	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	35,452,701.02	1 年以内	23.98	1,772,635.05
第二名	24,450,302.14	1 年以内	16.54	1,222,515.11
第三名	13,413,127.96	1 年以内	9.07	670,656.40
第四名	10,332,316.75	1 年以内	6.99	516,615.84
第五名	10,040,854.63	1 年以内	6.79	502,042.73
合计	<u>93,689,302.50</u>		<u>63.37</u>	<u>4,684,465.13</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	208,652,794.44	100	12,173,995.96	5.83	196,478,798.48	143,197,354.36	100	8,134,151.88	5.68	135,063,202.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	208,652,794.44	/	12,173,995.96	/	196,478,798.48	143,197,354.36	/	8,134,151.88	/	135,063,202.48

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	204,725,021.44	10,236,251.06	5
1 至 2 年	87,138.69	17,427.74	20
2 至 3 年	3,840,634.31	1,920,317.16	50
合计	208,652,794.44	12,173,995.96	

确定该组合依据的说明：

无

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 4,039,844.08 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	204,273,224.28	138,921,649.50
备用金及暂借款	777,575.82	493,803.34
业务往来款	3,601,994.34	3,781,901.52
合计	208,652,794.44	143,197,354.36

**(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
------	-------	------	----	---------------------	----------

天津北特汽车零部件有限公司	内部往来	94,682,253.92	1年以内	45.37	4,734,112.69
重庆北特科技有限公司	内部往来	68,241,921.53	1年以内	32.70	3,412,096.08
长春北特汽车零部件有限公司	内部往来	21,251,923.89	1年以内	10.19	1,062,596.19
上海北特汽车零部件有限公司	内部往来	10,237,824.94	1年以内	4.91	511,891.25
上海北特供应链管理有限公司	内部往来	10,006,000.00	1年以内	4.80	500,300.00
合计	/	204,419,924.28	/	97.97	10,220,996.21

## (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	115,820,000.00		115,820,000.00	105,820,000.00		105,820,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	115,820,000.00		115,820,000.00	105,820,000.00		105,820,000.00

## (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

上海北特汽车零部件有限公司	5,820,000.00			5,820,000.00		
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		
合计	105,820,000.00	10,000,000.00		115,820,000.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

**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	506,683,413.28	404,869,676.08	428,379,164.32	347,389,036.91
其他业务	51,809,982.83	44,407,280.10	101,245,257.20	91,902,547.36
合计	558,493,396.11	449,276,956.18	529,624,421.52	439,291,584.27

其他说明：

不适用

**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
理财产品收益	2,187,835.62	46,468.87
合计	2,187,835.62	46,468.87

**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	-7,384,627.38	
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）	8,508,826.59	
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	2,187,835.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,551,818.97	主要包括 325.44 万股权激励的公允价值调整
所得税影响额	117,081.90	
少数股东权益影响额	202,785.69	
合计	80,083.45	

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	6.16	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.15	0.46	0.46

## 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：2017 年 1 月 12 日

### 修订信息

适用 不适用