

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 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）郁露青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,063,640,736.93	926,460,558.63	14.81
归属于上市公司股东的净资产	451,561,845.93	443,618,614.76	1.79
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	76,065,240.37	87,884,916.31	-13.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	496,378,917.60	455,587,304.75	8.95
归属于上市公司股东	31,410,631.17	31,796,285.91	-1.21

的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,280,226.40	30,638,574.36	-1.17
加权平均净资产收益率(%)	7.02	10.34	-32.13
基本每股收益(元/股)	0.294	0.370	-20.54
稀释每股收益(元/股)	0.294	0.370	-20.54

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-14,026.66	-95,141.94	
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	300,000.00	1,437,694.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,299.17	34,433.72	
所得税影响额	-44,488.24	-253,146.37	
少数股东权益影响额(税后)	7,411.19	6,565.32	
合计	287,195.46	1,130,404.77	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				8,262		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	52.82%	56,346,160	无		境内自然人
谢云臣	11,996,720	11.25%	11,996,720	无		境内自然人
靳晓堂	3,596,960	3.37%	3,596,960	无		境内自然人
四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划	3,472,427	3.26%		无		境内非国有法人
曹宪彬	2,550,240	2.39%		无		境内自然人
齐东胜	2,514,320	2.36%		无		境内自然人
陶万垠	2,514,320	2.36%		无		境内自然人
中融国际信托有限公司－中融－融钰雅韵34号结构化证券投资集合资金信托计划	1,158,746	1.09%		无		境内非国有法人
云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通294号单一资金信托	971,700	0.91%		无		境内非国有法人
李欣	936,544	0.88%		无		境内自然人
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			
四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划	3,472,427	人民币普通股	3,472,427			
曹宪彬	2,550,240	人民币普通股	2,550,240			

2015 年第三季度报告

齐东胜	2,514,320	人民币普通股	2,514,320
陶万垠	2,514,320	人民币普通股	2,514,320
中融国际信托有限公司—中融—融钰雅韵 34 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,158,746	人民币普通股	1,158,746
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 294 号单一资金信托	971,700	人民币普通股	971,700
李欣	936,544	人民币普通股	936,544
周信钢	504,484	人民币普通股	504,484
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	340,200	人民币普通股	340,200
中国证券金融股份有限公司	242,000	人民币普通股	242,000
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表变动情况及原因

	项目	期末余额	期初余额	增减变动(%)
1	预付款项	142,976,790.19	78,200,523.37	82.83%

2015 年第三季度报告

2	其他应收款	5,810,135.33	1,371,377.03	323.67%
3	在建工程	131,658,680.89	81,981,606.80	60.60%
4	其他非流动资产	854,148.64	9,193,238.64	-90.71%
5	应付票据	85,626,741.17	17,813,221.00	380.69%
6	应付利息	1,024,808.80	300,000.00	241.60%
7	其他应付款	2,740,879.27	4,152,457.77	-33.99%

变动原因:

- 1、预付账款大幅增加是因为今年扩大基础设施投资，预付设备款和工程款增多。
- 2、其他应收款中，上海择仁建筑本年新增往来款 424.5 万，占到新增总额的 96%(预计将于未来几月内收回)。
- 3、今年新增德国快速电镀生产线、BC35 剥皮线、连拔线等多项在建工程。
- 4、其他非流动资产为长期未动的设备预付款。今年 800 万投入在建工程，所以 9 月末余额大幅减少。
- 5、应付票据的增加是因为今年银票用于采购的金额增加。
- 6、借款本金增加引起应付利息增加。
- 7、其他应付款的减少是由于今年支付年初货款较多。

利润表变动情况及原因:

	项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减变动(%)
1	营业税金及附加	1,797,224.19	1,338,328.17	34.29%
2	资产减值损失	38,231.45	702,159.56	-94.56%
3	投资收益	46,468.87	252,473.53	-81.59%
4	营业外支出	170,876.71	405,753.00	-57.89%

变动原因:

- 1、由于缴纳增值税增多及城建税税率调整的原因，作为附加税的营业税金及附加金额增长。
- 2、由于上年已提足量减值准备，本期资产减值损失金额减少。
- 3、由于今年年初以后不再持有投资理财产品，所以本期投资收益金额较小。
- 4、营业外支出中，去年有质量索赔和罚款支出 18.65 万，今年未发生。

现金流量表变动情况及原因:

2015 年第三季度报告

	项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减变动(%)
1	收到的税费返还	480,189.28	7,435.22	6358.31%
2	收到其他与经营活动有关的现金	1,395,621.76	873,172.97	59.83%
3	收回投资收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%
4	取得投资收益收到的现金	46,468.87	252,473.53	-81.59%
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,364,163.34	46,992,141.30	139.11%
6	投资支付的现金	30,000,000.00	70,000,000.00	-57.14%
7	吸收投资收到的现金		149,974,324.39	-100.00%
8	取得借款收到的现金	297,600,000.00	155,000,000.00	92.00%
9	收到其他与筹资活动有关的现金	74,660,691.31		
10	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,561,454.81	15,306,048.78	145.40%
11	支付其他与筹资活动有关的现金	58,840,175.36	4,842,466.26	1115.09%

变动原因:

- 1、今年出口业务较去年大幅增长，所以出口退税款增多。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金增长主要因为以前年度的押金和备用金收回。
- 3、今年投资支付的和收回投资的 3000 万元指一笔年初发生的投资理财产品，后续不再发生。
- 4、本年基本不发生对外投资理财，因此投资收益取得的现金明显减少。
- 5、本年基础设施投资力度增加，因此购建长期资产支付的现金大幅增加。
- 6、今年投资支付的和收回投资的 3000 万元指一笔年初发生的投资理财产品，后续不再发生。
- 7、本期未新增股本。
- 8、本年投资力度增大，所以增加借款筹资。
- 9、收到其他与筹资活动有关的现金为银行贷款保证金收回。
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金中包含了本年支付的 2346 万股利，其余为利息支付。

11、支付其他与筹资活动有关的现金为银行贷款保证金支付。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

A. 2015 年 5 月 12 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（即 25.05 元/股），发行股份的数量不超过 33,527,345 股（含 33,527,345 股），其中公司实际控制人之子靳晓堂先生签署《上海北特科技股份有限公司与靳晓堂非公开发行股票认购协议》，认购金额不低于本次募集资金总额的 10%（含本数），且不高于本次募集资金总额的 20%（含本数），签署时间为 2015 年 5 月 12 日。详情请查阅 2015 年 5 月 14 日公司刊载于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告；

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 21 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《上海北特科技股份有限公司关于 2015 年度非公开发行 A 股股票的申请》。2015 年 9 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152832 号），认为公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。

B. 2015 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《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，将采用限制性股票方式对公司 86 名员工进行股权激励，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。计划拟授予的限制性股票数量为 400 万股，占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总数 10667 万股的 3.75%。其中首次授予 369 万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数 10667 万股的 3.46%；预留 31 万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数 10667 万股的 0.29%，预留部分占本次授予权益总额的 7.75%。预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由公司董事会首次授予日起 12 个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。本次股权激励授予激励对象限制性股票的价格为 14.80 元/股，授予价格依据本计划公告前 20 个交易日公司股票均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）29.60 元的 50%确定；

2015 年 8 月 10 日，本公司召开第二届监事会第十次会议，会议审议并通过《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、《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并出具了对公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见；

2015 年 9 月 1 日，本公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议并通过《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、《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于靳晓堂、靳国作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案；

2015 年 9 月 22 日第二届董事会第二十次会议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2015 年 9 月 18 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 86 名激励对象授予 369 万股限制性股票。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	(1) 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。(3) 承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。(4) 以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。(5) 如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	自公司股票上市之日起 36 个月	是	是		
与首次公开发	其他	公司控股股东、实	(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)		是	是		

行相关的承诺		际控制人靳坤关于避免同业竞争的承诺	在今后的业务中, 承诺人、承诺人的近亲属及该等人员直接或间接控制的其他企业不与本公司及其子公司业务产生同业竞争, 即承诺人、承诺人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。					
与首次公开发行的承诺	股份限售	股东靳坤、股东谢云臣承诺关于转让股份等承诺	(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直接向公司所在地人民法院起诉, 承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	锁定期满后	是	是		
与首次公开发行相	其他	公司主要股东、全体董	(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		是	是		

关的承诺		事、监事、高级管理人员就规范关联交易事项出具承诺	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。					
与首次公开发行的承诺	其他	公司及控股股东靳坤关于稳定公司股价的承诺	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	公司股票上市后三年内	是	是		

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海北特科技股份有限公司
法定代表人	靳 坤
日期	2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	112,604,904.69	99,656,822.39
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	60,262,066.55	48,311,975.90
应收账款	135,475,033.74	143,234,057.63
预付款项	142,976,790.19	78,200,523.37
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	5,810,135.33	1,371,377.03
买入返售金融资产		
存货	136,540,365.40	126,569,906.26
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		
流动资产合计	593,669,295.90	497,344,662.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	284,630,033.98	284,368,408.70
在建工程	131,658,680.89	81,981,606.80
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	47,232,693.55	47,974,196.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,595,883.97	5,598,445.74
其他非流动资产	854,148.64	9,193,238.64
非流动资产合计	469,971,441.03	429,115,896.05
资产总计	1,063,640,736.93	926,460,558.63
流动负债：		
短期借款	386,530,000.00	327,960,000.00
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	85,626,741.17	17,813,221.00
应付账款	65,063,272.26	58,691,374.30
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,856,973.98	6,244,395.49
应交税费	5,876,985.20	6,198,057.73
应付利息	1,024,808.80	300,000.00
应付股利		
其他应付款	2,740,879.27	4,152,457.77

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		
其他流动负债		
流动负债合计	553,719,660.68	421,359,506.29
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,814,933.41	5,348,809.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,452,704.81	11,090,398.85
非流动负债合计	47,267,638.22	51,439,207.99
负债合计	600,987,298.90	472,798,714.28
所有者权益		
股本	106,670,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,280,259.24	136,280,259.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,000,795.08	10,000,795.08
一般风险准备		
未分配利润	198,610,791.61	190,667,560.44
归属于母公司所有者权益合计	451,561,845.93	443,618,614.76
少数股东权益	11,091,592.10	10,043,229.59
所有者权益合计	462,653,438.03	453,661,844.35
负债和所有者权益总计	1,063,640,736.93	926,460,558.63

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

2015 年 9 月 30 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	99,488,737.96	86,640,064.24
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	93,492,000.55	35,773,200.00
应收账款	89,904,126.62	94,670,603.72
预付款项	103,174,499.23	68,095,678.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,574,249.92	122,273,633.88
存货	79,771,235.73	75,475,003.11
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		
流动资产合计	620,404,850.01	482,928,183.83
非流动资产:		
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	25,820,000.00	25,820,000.00
投资性房地产		
固定资产	144,960,288.71	145,988,605.51
在建工程	118,455,199.74	67,818,547.08
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	15,888,401.32	16,115,920.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,438,599.46	9,303,423.35
其他非流动资产	166,748.64	8,505,838.64
非流动资产合计	310,729,237.87	273,552,334.91
资产总计	931,134,087.88	756,480,518.74
流动负债:		

短期借款	322,550,000.00	153,600,000.00
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	170,836,675.17	172,173,221.00
应付账款	32,706,863.95	30,509,668.01
预收款项		
应付职工薪酬	3,399,227.37	3,120,298.09
应交税费	2,309,302.82	1,809,452.57
应付利息	1,024,808.80	300,000.00
应付股利		
其他应付款	14,028,597.00	17,785,698.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	546,855,475.11	379,298,337.95
非流动负债：		
长期借款	33,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,452,704.81	11,090,398.85
非流动负债合计	43,452,704.81	46,090,398.85
负债合计	590,308,179.92	425,388,736.80
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,280,259.24	136,280,259.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,000,795.08	10,000,795.08
未分配利润	87,874,853.64	78,140,727.62
所有者权益合计	340,825,907.96	331,091,781.94

负债和所有者权益总计	931,134,087.88	756,480,518.74
------------	----------------	----------------

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海北特科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	158,982,651.65	151,959,493.43	496,378,917.60	455,587,304.75
其中：营业收入	158,982,651.65	151,959,493.43	496,378,917.60	455,587,304.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,076,892.46	139,760,786.46	457,703,240.03	414,674,114.32
其中：营业成本	122,262,015.97	115,202,918.11	384,187,225.30	346,645,118.49
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				
营业税金及附加	796,684.47	414,616.94	1,797,224.19	1,338,328.17
销售费用	3,912,133.07	3,224,691.77	12,032,524.67	9,854,512.41
管理费用	15,838,480.25	15,794,277.61	44,123,337.93	40,728,668.55
财务费用	5,098,390.67	5,088,446.72	15,524,696.49	15,405,327.14
资产减值损失	169,188.03	35,835.31	38,231.45	702,159.56
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）	-	252,473.53	46,468.87	252,473.53
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）	10,905,759.19	12,451,180.50	38,722,146.44	41,165,663.96
加：营业外收入	368,952.86	691,844.68	1,547,862.53	1,767,766.59
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	44,680.35	6,206.92	170,876.71	405,753.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,230,031.70	13,136,818.26	40,099,132.26	42,527,677.55
减：所得税费用	2,338,607.78	3,404,028.15	7,640,138.58	9,304,053.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,891,423.92	9,732,790.11	32,458,993.68	33,223,623.81
归属于母公司所有者的净利润	8,967,667.74	9,287,561.20	31,410,631.17	31,796,285.91
少数股东损益	-76,243.82	445,228.91	1,048,362.51	1,427,337.90
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	8,891,423.92	9,732,790.11	32,458,993.68	33,223,623.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,967,667.74	9,287,561.20	31,410,631.17	31,796,285.91
归属于少数股东的综合收益总额	-76,243.82	445,228.91	1,048,362.51	1,427,337.90
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.084	0.095	0.294	0.370
（二）稀释每股收益(元/股)	0.084	0.095	0.294	0.370

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海北特科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	121,136,371.20	117,160,138.23	382,262,987.41	358,039,340.81
减：营业成本	100,336,674.47	96,577,568.40	323,980,000.41	296,892,319.21
营业税金及附加	358,606.40	262,212.16	497,054.84	917,430.65
销售费用	2,530,905.87	1,843,467.28	7,845,742.24	5,651,480.26
管理费用	9,743,040.83	10,008,489.95	27,327,787.34	25,661,746.95
财务费用	4,493,231.41	2,377,140.14	11,484,805.53	9,951,532.82
资产减值损失	-25,748,071.19	-1,063,204.05	-25,765,492.49	1,611,450.50

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）	-	252,473.53	46,468.87	252,473.53
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）	29,421,983.41	7,406,937.88	36,939,558.41	17,605,853.95
加：营业外收入	362,798.86	6,454,968.80	1,037,197.20	7,272,607.20
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	-	5,769,432.12	126,196.36	5,878,582.99
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,784,782.27	8,092,474.56	37,850,559.25	18,999,878.16
减：所得税费用	4,096,678.75	1,115,445.20	4,649,033.23	2,849,981.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,688,103.52	6,977,029.36	33,201,526.02	16,149,896.43
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	25,688,103.52	6,977,029.36	33,201,526.02	16,149,896.43
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.241	0.071	0.311	0.188
（二）稀释每股收益(元/股)	0.241	0.071	0.311	0.188

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海北特科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	576,572,266.83	532,276,334.36
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	480,189.28	7,435.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,395,621.76	873,172.97
经营活动现金流入小计	578,448,077.87	533,156,942.55
购买商品、接受劳务支付的现金	369,575,601.23	331,930,061.10
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	75,802,564.46	61,422,761.86
支付的各项税费	29,541,717.13	27,941,747.08
支付其他与经营活动有关的现金	27,462,954.68	23,977,456.20
经营活动现金流出小计	502,382,837.50	445,272,026.24
经营活动产生的现金流量净额	76,065,240.37	87,884,916.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,468.87	252,473.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,256.38	
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	30,196,725.25	50,252,473.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,364,163.34	46,992,141.30
投资支付的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
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	142,364,163.34	116,992,141.30
投资活动产生的现金流量净额	-112,167,438.09	-66,739,667.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		149,974,324.39
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	297,600,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,660,691.31	
筹资活动现金流入小计	372,260,691.31	304,974,324.39
偿还债务支付的现金	210,100,000.00	235,429,953.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,561,454.81	15,306,048.78
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	58,840,175.36	4,842,466.26
筹资活动现金流出小计	306,501,630.17	255,578,468.06

筹资活动产生的现金流量净额	65,759,061.14	49,395,856.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,734.83	8,065.65
五、现金及现金等价物净增加额	29,668,598.25	70,549,170.52
加：期初现金及现金等价物余额	35,728,508.46	51,218,967.02
六、期末现金及现金等价物余额	65,397,106.71	121,768,137.54

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海北特科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	442,845,371.82	418,193,265.33
收到的税费返还	480,189.28	7,435.22
收到其他与经营活动有关的现金	7,459,887.84	15,409,874.67
经营活动现金流入小计	450,785,448.94	433,610,575.22
购买商品、接受劳务支付的现金	290,378,497.72	287,920,237.81
支付给职工以及为职工支付的现金	37,891,850.15	32,901,201.56
支付的各项税费	7,313,898.91	19,347,469.76
支付其他与经营活动有关的现金	117,245,011.64	36,289,989.53
经营活动现金流出小计	452,829,258.42	376,458,898.66
经营活动产生的现金流量净额	-2,043,809.48	57,151,676.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,468.87	252,473.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,062,468.87	50,252,473.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,534,896.19	23,541,286.23
投资支付的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
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	101,534,896.19	93,541,286.23

投资活动产生的现金流量净额	-71,472,427.32	-43,288,812.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		149,974,324.39
取得借款收到的现金	297,600,000.00	136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,660,691.31	
筹资活动现金流入小计	372,260,691.31	285,974,324.39
偿还债务支付的现金	175,600,000.00	205,929,953.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,746,824.31	10,204,006.35
支付其他与筹资活动有关的现金	58,840,175.36	4,348,526.42
筹资活动现金流出小计	269,186,999.67	220,482,485.79
筹资活动产生的现金流量净额	103,073,691.64	65,491,838.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,734.83	10,686.36
五、现金及现金等价物净增加额	29,569,189.67	79,365,388.82
加：期初现金及现金等价物余额	22,711,750.31	32,543,205.85
六、期末现金及现金等价物余额	52,280,939.98	111,908,594.67

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用