

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  
第二届董事会第二十五次会议暨2015年年度董事会
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、重大风险提示  
公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节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

## 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.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第八节	公司治理.....	65
第九节	公司债券相关情况.....	68
第十节	财务报告.....	69
第十一节	备查文件目录.....	166

## 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	2015 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）
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
《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	张坚 党小安
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
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财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

### 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	2015年	2014年	本期比上年同	2013年
--------	-------	-------	--------	-------

			期增减 (%)	
营业收入	706,624,840.99	634,446,370.19	11.38	531,112,948.26
归属于上市公司股东的净利润	46,434,289.63	44,091,615.89	5.31	40,885,416.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,110,416.88	41,496,036.06	6.30	38,734,085.18
经营活动产生的现金流量净额	67,897,893.97	157,949,428.07	-57.01	41,153,677.59
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	517,712,604.39	443,618,614.76	16.70	249,552,674.48
总资产	1,101,287,646.77	926,460,558.63	18.87	666,689,053.06
期末总股本	110,040,000.00	106,670,000.00	3.16	80,000,000.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.43	0.48	-10.42	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.48	-10.42	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.46	-10.87	0.48
加权平均净资产收益率(%)	10.27	13.20	增加 -2.93 个百分点	17.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.43	12.42	增加 -2.99 个百分点	16.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2015 年经营活动产生的现金流量净额较上年有较大减幅，主要原因为：

1) 2014 年公司贴现了大量应收票据，致使 2015 年可收到的现金流在 2014 年已实现，2015 年实收现金流减少；

2) 2015 年公司采用票据背书的方式支付设备投资款 4535 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。

2014 年度公司 IPO 上市，2015 年度公司执行股权激励计划，两年内均扩大了股本总额；因此归属于上市公司股东的净利润绝对值尽管已经在逐年扩大，但是基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等和股本有关的指标都有一定程度的摊薄。

## 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：**

无

**九、2015 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	160,739,541.84	176,656,724.11	158,982,651.65	210,245,923.39
归属于上市公司股东的净利润	11,378,084.54	11,064,878.89	8,967,667.74	15,023,658.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,149,078.73	10,450,675.39	8,680,472.28	13,830,190.48
经营活动产生的现金流量净额	93,180,997.78	-53,254,752.24	36,138,994.83	-8,167,346.40

说明：由于供应商付款采用现金与票据相结合的的结算方式，故经营活动产生的现金流量不均衡，导致季度现金流量净额差异较大。

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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-417,201.46		-112,782.69	-10,964.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,937,433.33		3,245,834.59	2,236,679.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,091.44		-58,670.20	323,177.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	4,792.13		-9,991.13	1,997.64
所得税影响额	-406,242.69		-468,810.74	-399,558.34
合计	2,323,872.75		2,595,579.83	2,151,331.76

**十一、其他**

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 一、公司主营业务

公司主营产品为转向器齿条、减震器活塞杆、齿轮成品和半成品以及阀套、输入轴半成品，其中转向器齿条、减震器活塞杆为汽车保安核心零部件，而转向系统和减震系统直接影响到汽车的安全性、专业性以及舒适性。

##### 公司主营产品图示

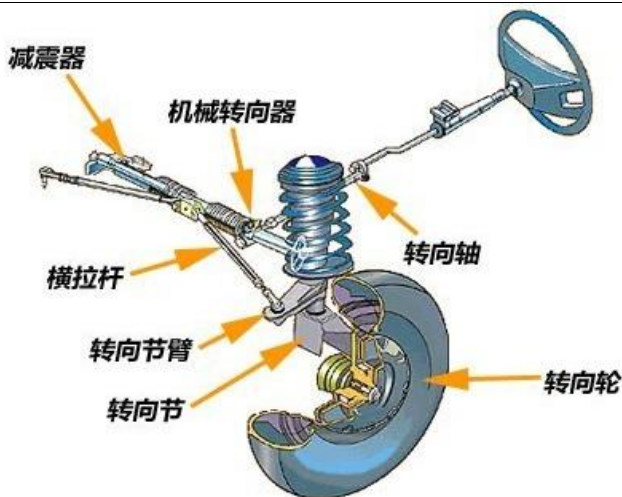


资料来源：公司官网

1. 转向系统至今经历了机械式转向系统（MS）、液压助力转向系统（HPS）、电控液压助力转向系统（EHPS）和电子助力转向系统（EPS）等四个主流发展阶段。

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

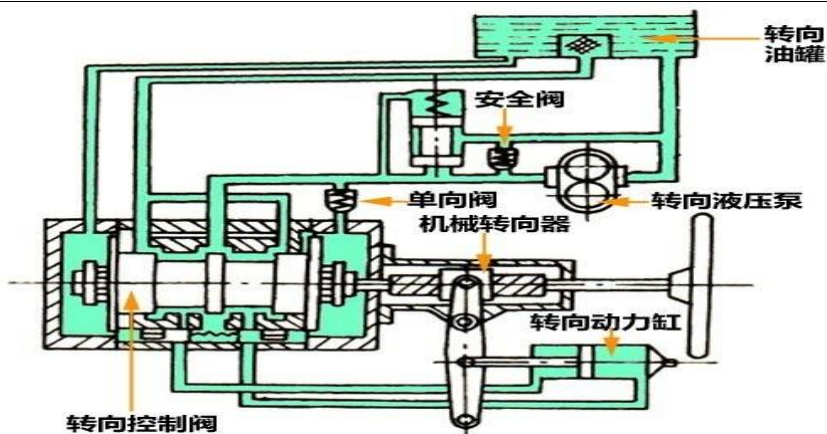
##### 汽车机械转向系统结构图示



资料来源：盖世汽车，海通证券研究所

(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图示

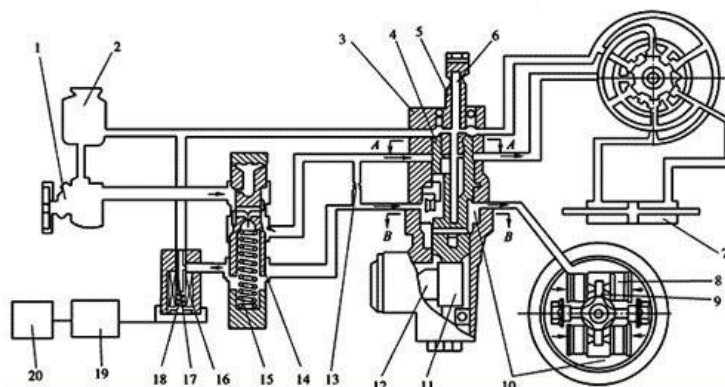


资料来源：盖世汽车，海通证券研究所

(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图示





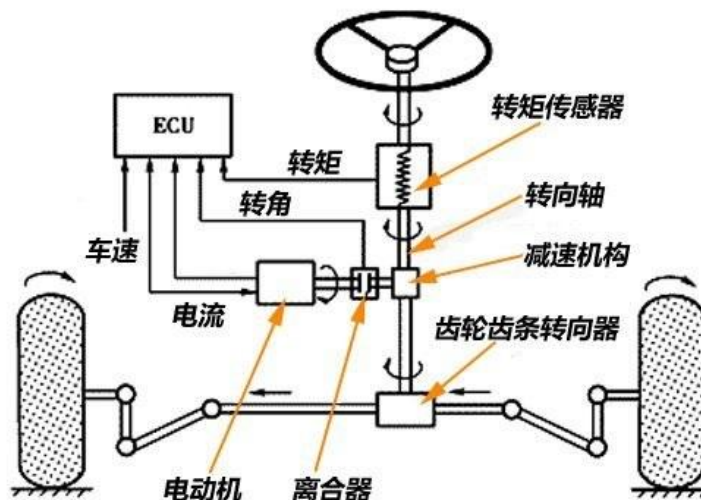
- 1.转向油泵 2.储油罐 3.转向器壳体 4.转阀阀体 5.转阀阀芯  
6.扭杆 7.转向动力缸 8.液压反力活塞 9.控制杆 10.液压反力腔  
11.转向器齿轮 12.转向器齿条 13.节流孔 14.液流分配阀柱塞  
15.液流分配阀弹簧 16.电磁阀线圈 17.电磁阀滑阀  
18.电磁阀弹簧 19.动力转向ECU 20.车速传感器

资料来源：盖世汽车，海通证券研究所

(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

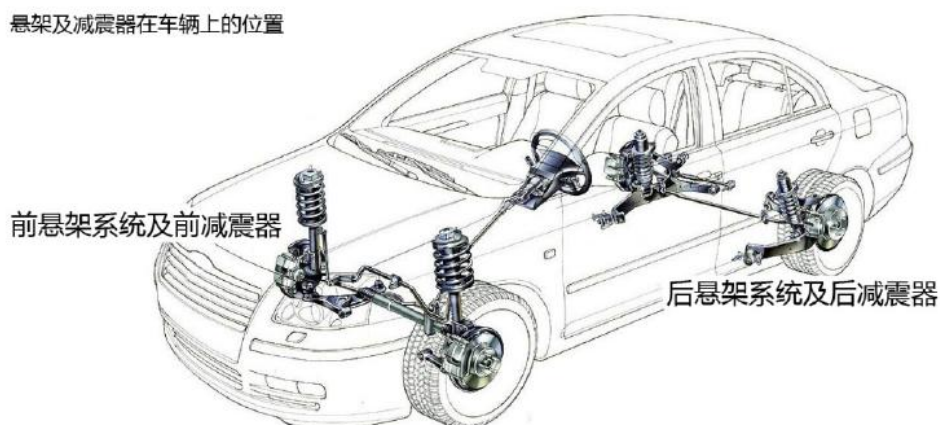


资料来源：盖世汽车，海通证券研究所

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

悬架及减震器在车辆上的位置



资料来源：百度图片，海通证券研究所

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



资料来源：减震器总成厂家正裕股份 IPO 申报稿，海通证券研究所

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

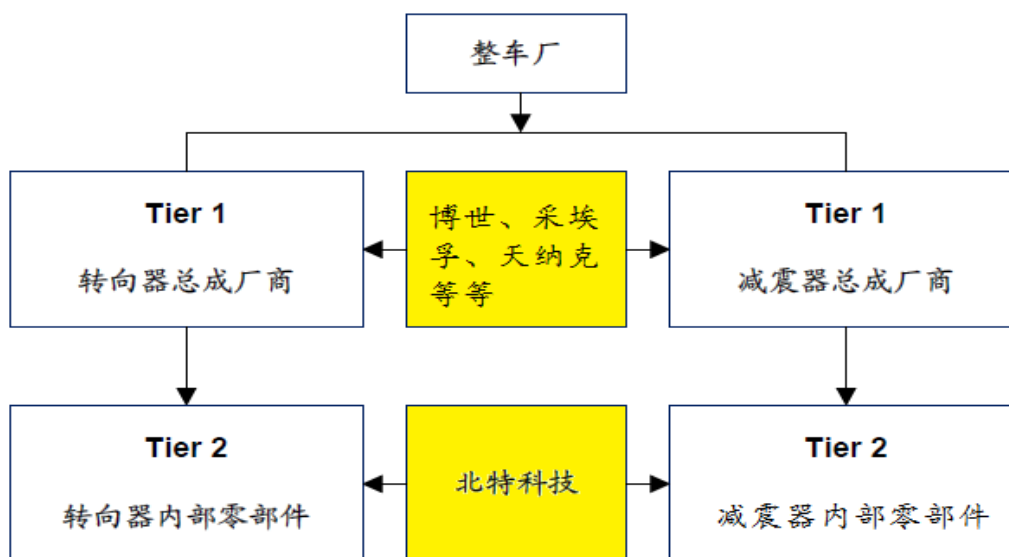
中低端乘用车。空气减震器技术更先进，一般以压缩性和弹性更强的氮气为媒介，性能更佳，常用于中高端车型；并能通过充气泵等调节汽车底盘高度，已在部分中高端 SUV 上使用。

资料来源：盖世汽车，海通证券研究所

## 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

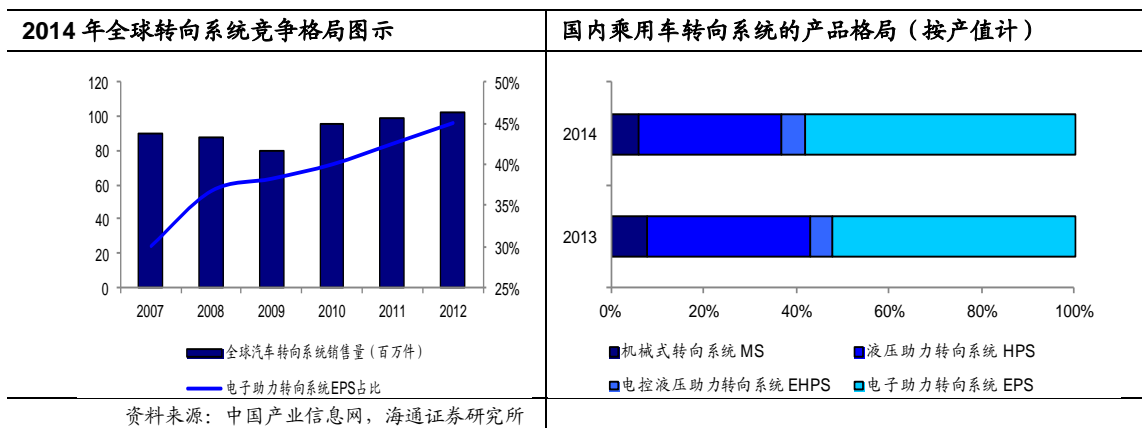
根据于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）数据，全球汽车产量由 2010 年的 7,758.35 万辆增长至 2014 年的 8,973.42 万辆，复合年增长率为 3.7%，中国汽车产量由 2010 年的 1826.47 万辆增长至 2015 年的 2,450.33 万辆，复合年增长率为 6.1%，中国汽车产销数量连续七年蝉联全球冠军，预计未来我国汽车产业发展速度开始逐步放缓，进入了相对平稳发展的新阶段。

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。

在广义汽车行业之下，公司又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。

根据水木清华研究中心统计，2014 年，全球汽车转向系统市场规模超 9000 万台、销售额达 311 亿美元；其中，中国汽车市场规模 2389 万套，其中乘用车占比 83%。由于电子助力转向系统 EPS 能够独立于发动机工作、并节能油耗 5-8%，其性能比传统液压助力产品更加优越，符合尾气排放趋严的环保要求，带动覆盖率不断上升，2014 年全球转向系统出货量中，EPS 覆盖率（按销量占比计）已达 45%以上。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，2014 年，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；

2014 年，全球主流转向系统供应商包括捷太格特、采埃孚（2015 年被博世收购）、恩斯克等，其中前五大供应商市占率为捷太格特 29.5%、采埃孚 22.5%、恩斯克 11.8%、天合 11.5%、耐世特 4.8%，合计市占率超 80%，集中度较高。而在国内市场，国产 EPS 技术也不断成熟，将持续替代 HPS 和国外 EPS 产品，向主流供应链渗透；截止 2015 年，自主品牌转向系统企业（如恒隆、豫北、世宝等），已在国内商用车、乘用车领域占据 85%、50%市场，产品具有良好竞争力。

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



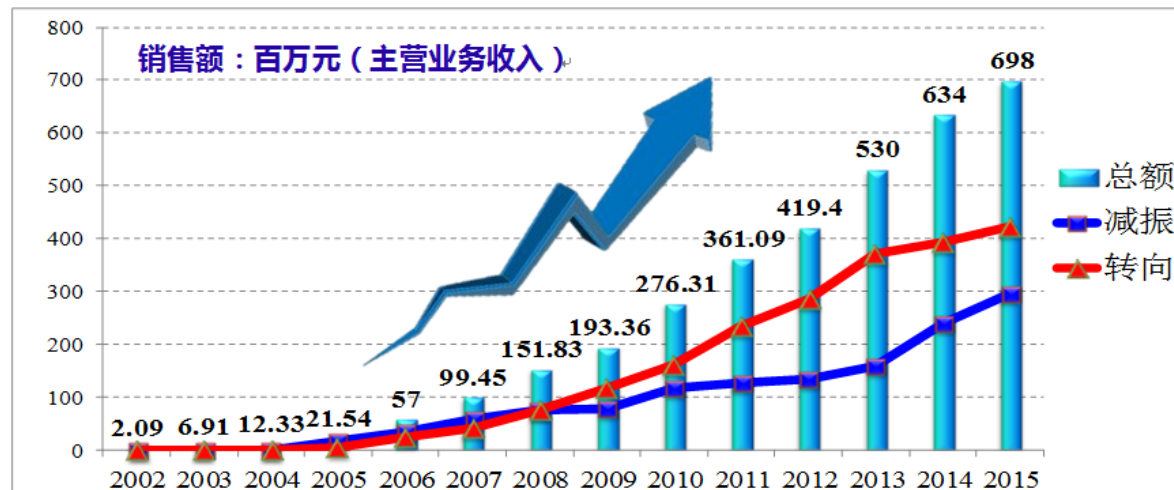
低端 OEM 产品被外包生产，从而向中国等制造大国转移，为国内自主品牌减震器厂商提供了非常广阔的发展空间，未来有望快速提升技术、扩大市占率和业务规模。

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，产业链专业化分工，高精度零部件向二级供应商下沉，带动成品化、提升附加值。受全球汽车产销和保有量持续上升、汽车技术水平不断提升的影响，一级供应商之间竞争日趋激烈，存在降本增效需求；通过一级供应商更多地从二级供应商处采购成品、替代原半成品，产业链的专业化分工得以加强，一级供应商将重点突出，专注于总成技术升级，并将总成内部零部件需求下沉至二级供应商处，通过集中采购配购的模式，轻量化固定资产，向科技型总成企业转变。同时，包括公司在内的二级供应商，也能够以“成品化”趋势为契机，提高产品加工深度和附加值，进一步扩大市场空间。

## 二、报告期内核心竞争力分析

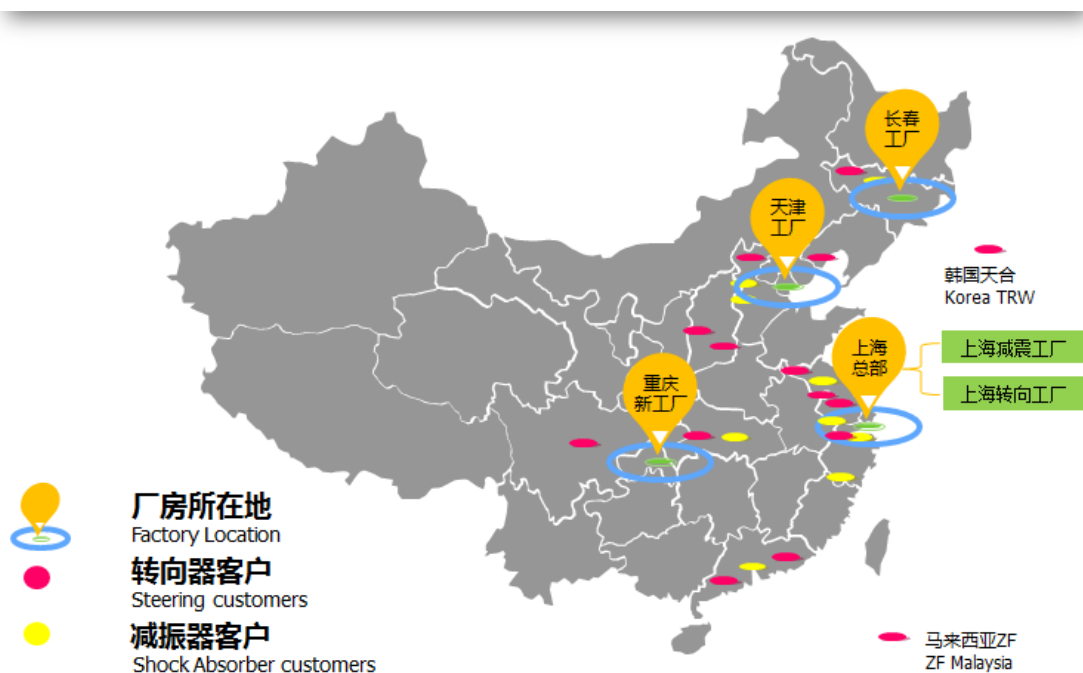
### 1. 细分行业市场绝对领先地位，延续龙头优势；

公司为汽车行业二级供应商，2015 年度公司累计销售转向类齿条及相关部件 24,381,113 支，累计销售减震类活塞杆及相关部件 40,608,126 支，相当于配套新车超过 1000 万辆，在不计算售后市场的情况下，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龙头地位，销售增长速度高于行业平均增速。



### 2. 覆盖全国产能布局已成，拥有完备且优良的客户体系；

报告期内，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于设立重庆子公司的议案》，完成对西南汽车产区的布局，至此，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

### 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



3. 资本充裕，投融资平台优势凸显；

2016年2月2日，公司2015年非公开发行股票项目经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2016年第二十四次会议审核获得无条件通过，目前本次非公开发行股票项目正在有序进行，本次非公开发行股票项目公司预计融资7.5亿，募资资金主要投向以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额
1	高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目	40,239	35,824
2	汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目	10,912	10,912
3	汽车用高精度减震器零部件扩产项目	3,550	3,550
4	偿还银行贷款及补充流动资金	21,500	21,500
合计		76,201	71,786

本次非公开发行项目完成之后对公司的影响如下：

(1) 解决公司产能不足的瓶颈，增强公司的技术装备实力，扩大产能及技术优势。

本次非公开发行，将扩大现有生产规模，满足业务量快速发展的需要；提高产品附加值，提高产品品质，顺应市场需求的变化；优化工艺，提高材料利用率；研究开发新产品。项目达产后，公司业务体系更加完善，工艺更加先进，有利于公司增强技术装备实力，承接新的业务及提高市场占有率；

(2) 发行完成后公司资本充裕，资产负债率降低，为后续产业发展提供坚实的基础。

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。

#### 4. 行业领先的材料与工艺技术，高壁垒保增长。

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，具有很强的技术壁垒和行业壁垒。保安部件不同于普通的零部件，不仅对机械加工工艺有标准化、精细化、专业化的要求，更对原材料有很高的要求。

材料处理方面，公司拥有先进的中频感应调质生产线，连拔生产线，涡流探伤生产线、连续调质炉和剥皮生产线，具备先进的原材料处理能力；机加工方面，公司拥有数控车床数量超百台，高精度磨床数十台，形成强大的机加工能力；专业加工方面，拥有德国引进的KESEL铣齿机3台，MAE校直机1台，国产设备EFD感应淬火机6台，构成专业化的开发和生产能力；检测方面，已经配备光谱分析仪、硬度计、拉力试验机、显微镜等理化实验设备和三坐标测量仪、圆度仪、扫描仪、粗糙度仪和投影仪等精度测量设备，构建了完整的理化和精测平台；先进和工艺设备性能



布局以及检测仪器配备，为公司现有的转向产品和减震产品提供了硬件技术支持，保证了产品的质量精度，也为后续的延伸加工提供了技术和能力储备。

材料技术研发方面，作为国内转向齿条国产化的先行者，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 34 项发明专利和实用新型专利，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 被广泛应用到转向器齿条、减震器活塞杆市场。同时公司作为主要起草单位的“乘用车转向器齿条专用毛坯技术标准”项目已经获得全国汽车标准化技术委员会立项，目前已向国家工业和信息化部申报。

同时由于公司产品的保安零部件的特性，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 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年国内汽车行业销量呈现先降后升的 V 型走势，据中国汽车工业协会统计，2015 年汽车产销量为 2450 万辆/2460 万辆，创历史新高，比上年分别增长 3.3%和 4.7%，连续 7 年蝉联全球第一。汽车行业总体运行平稳，但增速放缓，据中国汽车工业协会统计，2015 年我国汽车产销增速比上年分别下降 4 和 2.2 个百分点。

公司在各界支持和全体员工的共同努力下，生产经营继续保持良好的态势，全年销售各类产品 6498.9 万件，比上年增长 8.47%，其中转向器类部件销售 2438 万件，比上年增长 18.06%，减振器类部件销售 4060.8 万件，比上年增长 3.43%；公司 2015 年度实现营业收入 7.06 亿元，同比增幅 11.28%；实现利润总额 0.59 亿元，同比增幅为 8.07%。全年完成以下工作：

（一）报告期内，经公司 2 届 16 次董事会、2 届 22 次董事会、2 届 9 次监事会、2015 年第一次临时股东大会等会议审议通过，2015 年非公开发行股票项目目前正在有序推进，并于 2016 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2016 年第二十四次会议审核获得无条件通过，本次非公开发行股票项目公司预计融资 7.5 亿，募资资金主要投向以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额
1	高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目	40,239	35,824

2	汽车电控转向系统关键零部件优化工艺 扩能降耗项目	10,912	10,912
3	汽车用高精度减震器零部件扩产项目	3,550	3,550
4	偿还银行贷款及补充流动资金	21,500	21,500
合计		76,201	71,786

(二) 报告期内,完成上海新工厂主体结构的验收,长春子公司二期厂房竣工;

(三) 报告期内,经公司 2 届 18 次董事会、2 届 10 次监事会、2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2015 年股权激励计划,并于报告期内完成了第一期 337 万股权激励的授予;

(四) 报告期内,完成了内部控制手册编制及实施,建立并完善了公司内部控制制度;

(五) 报告期内,成立全资子公司重庆北特科技有限公司,完成了对整车西南市场的布局;

(六) 报告期内,长春子公司、天津子公司正式通过高新技术企业认证审核;

(七) 报告期内,通过 MTP、管培生项目的启动,初步实现公司人才梯队搭建及人才储备计划;

(八) 报告期内,公司《高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目》获得上海市经济信息化委、市财政局关于 2015 年上海市产业转型升级发展专项资金的支持,获得专项项目资金补助 3,112 万元,目前已拿到本次补助资金的 60%。

新兴市场发展、层出不穷的新科技、可持续性政策的出台、消费者偏好的变化——这些都让汽车行业发生着快速的变化,目前汽车行业正在呈现以下趋势(详细情况请查阅年终中董事会报告-行业竞争格局和发展趋势部分):

(一) 世界汽车制造业格局逐步全球化扩散,新兴市场正成为全球汽车工业的生力军,全球汽车产业分工化发展加速扩张;

(二) 汽车行业竞争正由制造领域向服务领域加速延伸,汽车制造借助互联网大数据和云计算现代信息技术,推动商业模式创新和价值链重构,改变了汽车后市场的服务模式,使得汽车端和生产端直接连通,消费者和制造商通过联动,让个性化定制生产成为可能;

(三) 新能源汽车发展前景良好,全球主要国家已经形成比较完善的新能源汽车购买补贴、推广使用、配套设施建设的政策支持体系。同时新能源汽车研发和技术也取得巨大进步,由此将推动全球新能源汽车产业快速发展。随着使用成本下降、配套环境日益成熟以及消费者认可程度的提高,预计当前及未来一段时间内新能源汽车仍将以 10% 以上的速度增长,远远高于传统汽油车;

(四) “互联网+汽车”模式大规模呈现,在研发和生产环节,一些 IT 行业巨头企业纷纷切入汽车产业,如谷歌、苹果等知名企业正着力于无人驾驶汽车的研发设计。国内如乐视+北京汽车,腾讯+富士康+和谐汽车,百度+阿里巴巴+上汽集团等互联网巨头和传统车企互相抱团发展的兴致愈来愈高。互联网技术和汽车的融合,将推动汽车朝着智能化、自动化方向发展,汽车将不仅仅是一个代步工具,同时也可能是一个可移动的电子科技产品终端;

(五) 智能汽车未来将获得长足发展, 智能汽车是计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等最新科技成果与现代汽车工业相结合的产物, 它通过利用多种传感器和智能公路技术实现汽车的自动驾驶、自动变速和自动识别道路的功能。作为跨界整合产物, 智能汽车发展的动力主要来源于两方面: 一是高科技行业, 尤其是 IT 行业凭借自身的智能技术优势进军汽车行业, 开发出新的智能汽车产品, 典型代表如美国特斯拉公司。二是传统汽车企业通过移入智能化技术, 实现汽车智能化改造, 包括大众、通用、福特、丰田等在内的世界知名汽车生产厂家都已纷纷推出自己的智能汽车产品。许多发达国家都把智能汽车发展纳入到各自智能交通系统建设当中。可以预见, 未来一段时间内智能汽车将成为全球汽车工程研发领域的焦点之一, 极有可能成为世界汽车产业新增长点;

(六) 零部件材料及技术更新步伐加快, 汽车零配件技术创新是推动汽车产业持续进步的根本。未来随着行业整合和重组不断加深, 以及科技革命的促进, 全球汽车零配件产业技术创新能力将进一步加强, 并朝着以下几个方向发展:

1、轻量化, 汽车重量的减轻毫无疑问可以同时实现减少燃油消耗和增强动力的双重目标, 目前世界发达国家如美国、日本和欧洲等国都在推进实施汽车轻量化工程。一些轻质材料如铝、镁、塑料、玻璃纤维、碳纤维复合材料、陶瓷等将越来越多地被应用于汽车零配件生产。

2、电子化, 诸如智能交通系统、ABS 和行驶控制系统、语音识别系统、电子控制传动系统、抬头显示系统、行车导视系统等电子技术将被广泛用于汽车关键零配件的改造和升级。

3、环保化, 汽车燃油系统和排放系统将引进和使用更好的环保技术, 汽车零配件材料的选用将体现更多的可再生和循环利用价值观。

4、数字化、仿真技术、三维数字化、CAD/CAE/CAM 技术等数字技术将被应用到汽车零配件之中, 汽车零配件也将跟踪进入数字化智能化时代。

结合整车及零部件行业的发展趋势, 公司管理层对未来公司发展做出如下思考与探索:

(一) 继续稳步推进公司主营业务发展, 保持并扩大公司在细分行业内的领先优势。公司的发展得益于世界汽车制造业格局全球化扩散以及关键零部件的国产替代化, 未来也将继续坚持走专业化生产道路;

(二) 坚持自主创新, 保持材料处理及加工技艺的领先, 围绕下游客户的需求, 开发高附加值产品, 完善产品结构, 延伸公司主要产品的产业链。

在部分 IT 行业的领导者切入汽车制造业或者新能源汽车的发展趋势上, 目前来看不论是智能化、车联网、无人驾驶还是新能源汽车, 改变的都是车内动力系统、辅助系统等, 目前转向器和减震器依然是无可替代的部分, 且核心技术依然掌握在公司的下游客户手中, 因此目前预期这几大趋势对公司未来发展无重大影响;

(三) 维持扩大与合作伙伴良好关系, 依靠现有的平台进一步开拓海外市场, 进入汽车零部件全球采购体系;

(四) 随着国内汽车保有量的持续增加, 公司将持续关注转向器升级换代以及减震器的后市场。根据中汽协和海通证券研究所数据, 全球汽车保有量从 2004 年的 8.55 亿辆增至 2013 年的 11.53 亿辆, 近 10 年复合增速 3.38%, 而公安部交管局近期发布的统计数据, 截至 2015 年底全国机动车保有量达 2.79 亿辆, 其中汽车 1.72 亿辆, 新能源汽车 58.32 万辆。汽车保有量持续扩大带动汽车零部件市场规模持续扩张, 其中包括核心保安部件转向系统、减震系统等。

1. 由于电子助力转向系统 EPS 能够独立于发动机工作、并节能油耗 5-8%, 其性能比传统液压助力产品更加优越, 符合尾气排放趋严的环保要求, 带动渗透率不断上升, 2014 年全球转向系统出货量中, EPS 渗透率(按销量占比计)已达 45%以上。电子化渗透率持续上升, 产品升级换代带来广阔市场空间。

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, 2014 年, 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 渗透率分别只达 63%、35%, 其中自主品牌 EPS 渗透率仅 20%, 存在巨大的产品升级及进口替代空间。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; 我们预测, 到 2020 年, 全球转向系统市场产值将超 350 亿美元/年, 也即近 2500 亿元人民币; 其中, 国内市场容量可达近 700 亿元/年。

2. 在目前汽车行业中, 减震器是一种消耗品, 单车生命周期内对应需求 2-3 套, 减震器在行驶过程中发生着大量磨损、老化, 当存在加速显著后倾、刹车显著前倾、转向不足或过度、方向盘震动等问题时, 需要更换汽车减震器。因此, 汽车减震器同时存在前装 OEM、后装 AM 市场, 随着我国汽车保有量的持续增加, 未来减震器的 AM 市场的增量将会很大, 预期公司将跟随下游客户持续受益于减震器后市场。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内, 公司 2015 年度实现营业收入 7.06 亿元, 与上年同期相比增加 0.72 亿元, 增幅为 11.28%; 实现利润总额 0.59 亿元, 与上年同期相比增加 0.04 亿元, 增幅为 8.07%; 实现归属于上市公司股东的净利润 0.46 亿元, 与上年同期增加 0.02 亿元, 增幅为 5.31%。

### (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	706,624,840.99	634,446,370.19	11.38
营业成本	545,895,236.10	490,552,357.89	11.28
销售费用	16,808,717.99	13,706,310.96	22.63
管理费用	61,330,777.88	54,746,062.22	12.03
财务费用	19,870,338.06	21,525,243.28	-7.69
经营活动产生的现金流量净额	67,897,893.97	157,949,428.07	-57.01
投资活动产生的现金流量净额	-115,985,938.02	-176,060,211.88	34.12

筹资活动产生的现金流量净额	62,252,835.40	17,264,174.03	260.59
研发支出	18,365,405.00	17,105,000.00	7.37

## 1. 收入和成本分析

2015 年度，公司实现了 11% 的营业收入增长：

1) 公司向马来西亚、韩国等地的境外客户提供产品，2015 年实现出口收入 2087 万元人民币，较 2014 年度大幅增长；

2) 公司通过不断的新产品开发，为国内客户提供了进口替代品，从而增加了市场份额。

2015 年经营活动产生的现金流量净额较上年有较大减幅，是因为

1) 2014 年公司贴现了大量应收票据，致使 2015 年可收到的现金流在 2014 年已实现，2015 年实收现金流减少；

2) 2015 年公司采用票据背书的方式支付设备投资款 4535 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。

2014 年度公司 IPO 上市，2015 年度公司的股权激励计划，股本总额都有所增加；因此归属于上市公司股东的净利润绝对额尽管在逐年扩大，但是基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等和股本有关的指标都有一定程度的摊薄。

### (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	706,624,840.99	545,895,236.10	22.75	11.38	11.28	增加 0.07 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)	356,199,560.18	275,413,499.93	22.68	15.45	14.35	增加 0.74 个百分点
减震类 (活塞杆及相关部件)	346,238,881.25	266,645,064.90	22.99	8.85	8.83	增加 0.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

华东	321,563,091.42	239,913,040.25	25.39	13.69	12.50	增加 0.79 个百分点
华南	36,317,686.20	32,092,057.98	11.64	-0.80	-0.14	减少 0.58 个百分点
华北	136,421,976.86	112,190,610.47	17.76	23.02	22.70	增加 0.21 个百分点
东北	89,027,215.34	65,655,549.47	26.25	-2.67	-2.11	减少 0.43 个百分点
华中	98,242,381.82	77,054,742.43	21.57	1.94	1.74	增加 0.16 个百分点
国外	20,866,089.79	15,152,564.23	27.38	146.84	143.25	增加 1.07 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1) 公司向马来西亚、韩国等地的境外客户提供产品, 2015 年实现出口收入 2087 万元人民币, 较 2014 年度大幅增长;

2) 在华东和华北市场上, 公司通过不断的新产品开发, 为国内客户提供了进口替代产品, 从而增加了市场份额。

#### (2). 产销量情况分析表 (单位: 支)

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)	24,952,865	24,381,113	3,523,935	15.28	15.93	2.41
减震类 (活塞杆及相关部件)	41,398,309	40,608,126	4,218,089	8.97	9.12	2.05

#### 产销量情况说明

这里的库存量包含库存商品和发出商品。

#### (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
	原辅材料	410,594,234.52	71.60	360,101,111.25	71.77	14.02	产销规模扩大
汽车零部件生产成本	直接人工	57,424,048.49	10.01	48,725,816.48	9.71	17.85	产销规模扩大
汽车零部件生产	电力	40,703,250.95	7.10	36,230,692.62	7.22	12.34	产销规模

成本							扩大
汽车零部件生产成本	折旧	29,380,276.05	5.12	25,046,905.29	4.99	17.30	产销规模扩大
汽车零部件生产成本	其他制造费用	35,385,671.36	6.17	31,634,285.23	6.30	11.86	产销规模扩大
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	275,413,499.93	50.81	240,856,754.17	49.57	14.35	产销规模扩大
减震类(活塞杆及相关部件)	营业成本	266,645,064.90	49.19	245,000,091.11	50.43	8.83	产销规模扩大

成本分析其他情况说明

## 2. 费用

销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	8,997,969.89	8,528,955.44
职工薪酬	4,967,541.71	3,030,385.24
仓储费	676,177.15	644,425.76
售后服务费	691,352.38	648,799.82
其他	1,475,676.86	853,744.70
合计	<u>16,808,717.99</u>	<u>13,706,310.96</u>

管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,335,762.25	29,787,858.13
业务招待费	4,065,728.02	5,873,399.03
折旧费	7,114,275.78	4,511,410.84
差旅费	2,457,096.59	2,521,374.05
办公费	2,635,819.21	2,397,181.16
开发费	203,662.96	2,156,280.87

费用性质	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	1,747,437.35	1,200,687.10
车辆费用	647,557.91	1,055,769.38
租赁费	2,681,548.49	1,125,232.99
税金	1,665,277.65	999,504.55
顾问、咨询费	2,504,694.69	535,537.85
修理费	1,294,178.78	45,920.50
食堂费用	514,642.40	469,264.40
水电费	1,099,205.79	254,335.27
其他	2,363,890.01	1,812,306.10
合计	<u>61,330,777.88</u>	<u>54,746,062.22</u>

#### 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,749,056.82	21,316,073.90
减：利息收入	1,157,945.07	601,512.91
汇兑损益	-15,510.51	-7,546.97
银行手续费	294,736.82	365,376.97
其他		452,852.29
合计	<u>19,870,338.06</u>	<u>21,525,243.28</u>

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	18,365,405.00
本期资本化研发投入	
研发投入合计	18,365,405.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.60
公司研发人员的数量	147
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.59
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

### 4. 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量金额减少是因为

a. 2014 年公司贴现了大量应收票据，致使 2015 年可收到的现金流在 2014 年已实现，2015 年实收现金流减少；

b. 2015 年公司采用票据背书的方式支付设备投资款 4535 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流量净额增加主要是有 4535 万设备投资款采用票据背书方式支付。

(3) 筹资活动产生的现金流量增加主要是本年新增贷款 4350 万，并收回上年受限制的票据保证金 1273 万。

**(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

## 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	101,110,373.83	9.18	99,656,822.39	10.76	1.46	
应收票据	46,929,586.40	4.26	48,311,975.90	5.21	-2.86	
应收账款	189,215,417.01	17.18	143,234,057.63	15.46	32.10	2015 年末汽车行业销售大幅增长, 开票 结算增多
预付款项	85,520,241.06	7.77	78,200,523.37	8.44	9.36	
其他应收款	4,118,392.26	0.37	1,371,377.03	0.15	200.31	年末余额包含土地保证金 353.5 万
存货	140,398,309.25	12.75	126,569,906.26	13.66	10.93	
固定资产	327,894,792.83	29.77	284,368,408.70	30.69	15.31	
在建工程	111,484,367.80	10.12	81,981,606.80	8.85	35.99	本年上海新厂房的增设部分和剥皮线、 连拔线、中频炉等多个设备投资项目处 于在建状态
无形资产	92,143,546.21	8.37	47,974,196.17	5.18	92.07	本年取得上海新厂房的土地证, 新厂房 土地价值从在建工程转入无形资产
递延所得税资产	1,938,871.48	0.18	5,598,445.74	0.60	-65.37	本年清理了一批账龄长的往来款和呆 滞存货, 资产减值准备相应减少, 因此 递延所得税资产减少
其他非流动资产	533,748.64	0.05	9,193,238.64	0.99	-94.19	本年清理了一批长期未结算的预付款
短期借款	235,000,000.00	21.34	327,960,000.00	35.40	-28.34	
应付票据	182,221,859.91	16.55	17,813,221.00	1.92	922.96	本年通过开具票据的方法进行付款和 筹资活动
应付账款	79,117,387.90	7.18	58,691,374.30	6.34	34.80	生产规模扩大, 供应商采购款增加
应付职工薪酬	8,374,131.42	0.76	6,244,395.49	0.67	34.11	期末未付薪酬增加
应交税费	2,342,883.70	0.21	6,198,057.73	0.67	-62.20	年末补提所得税减少

2015 年年度报告

应付利息	406,152.10	0.04	300,000.00	0.03	35.38	贷款规模扩大,利息增加
其他应付款	5,683,640.20	0.52	4,152,457.77	0.45	36.87	生产规模扩大,未结算物流费增加
一年内到期的非流动负债	14,281,057.67	1.30		-		一年内到期的长期借款 1200 万和天津融资租赁负债 228 万
长期借款	16,000,000.00	1.45	35,000,000.00	3.78	-54.29	本年归还 700 万,1200 万转入流动负债
递延收益	28,484,965.52	2.59	11,090,398.85	1.20	156.84	本年收到技术改造项目补贴 1867 万
股本	110,040,000.00	9.99	106,670,000.00	11.51	3.16	
资本公积	184,037,359.24	16.71	136,280,259.24	14.71	35.04	本期发行股权激励股票的公允价值与账面价值之差
盈余公积	16,377,629.91	1.49	10,000,795.08	1.08	63.76	法定盈余公积的增加
未分配利润	207,257,615.24	18.82	190,667,560.44	20.58	8.70	
少数股东权益	11,662,963.96	1.06	10,043,229.59	1.08	16.13	

其他说明

#### (四) 行业经营性信息分析

2015 年全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国内宏观经济增速放缓，行业整体运行平稳。根据中国汽车工业协会统计，2015 年度中国汽车产量为 2,450.33 万辆，同比增长 3.25%，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一，具体如下：

##### 1、汽车产销总体平稳增长。

2015 年度中国汽车产销量分别为 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，同比增长 3.25%和 4.68%，增速比上年同期减缓 4.01 个百分点和 2.18 个百分点；

##### 2、乘用车首次超过 2,000 万辆；

2015 年乘用车产销分别完成 2,107.94 万辆和 2,114.63 万辆，比上年分别增长 5.78%和 7.30%，增速高于汽车总体 2.53 和 2.62 个百分点，比上年分别下降 4.37 和 2.59 个百分点。为首次超过 2,000 万辆。目前，乘用车是我国汽车产品的主体，今年的比例进一步提高，已达到汽车总量的 86%；2015 年 1.6 升及以下乘用车销售 1450.86 万辆，比上年同期增长 10.38%，高于乘用车整体增速；占乘用车销量比重为 68.6%。1.6 升及以下购置税减半政策促进汽车增长，对汽车总销量增长贡献度达到 124.6%。对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用。

注：以上数据来源于中国汽车工业协会和中商情报网。

## 汽车制造行业经营性信息分析

## 1. 产能状况

√适用□不适用

## 现有产能

√适用□不适用

主要工厂名称	设计产能（支）	报告期内产能（支）	产能利用率（%）
上海工厂-转向器车间	24,000,000	22,417,035	93.40
上海工厂-减震器车间	23,000,000	23,753,321	103.28
天津工厂-减震器车间	9,700,000	9,669,111	99.68
长春工厂-转向器车间	2,533,000	2,535,830	100.11
长春工厂-减震器车间	7,936,000	7,975,877	100.50

## 在建产能

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
高精度汽车转向器零部件和减震器零部件产业化项目	40,239	13,000	13,000	2016年	齿条 385万支, 小件 500万支, 活塞杆 800万支
重庆北特新工厂		100	100	2017年	活塞杆 800万支, 齿条 150万支

## 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)	24,381,113	21,031,661	15.93	24,952,865	21,645,442	15.28
减震类(活塞杆及相关部	40,608,12	37,213,57	9.12	41,398,30	37,990,55	8.97

件)	6	6		9	6	
----	---	---	--	---	---	--

**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)	24,381,113	21,031,661	15.93			
减震类(活塞杆及相关部件)	40,334,261	37,213,576	8.39	273,865		

**4. 新能源汽车业务**

□适用√不适用

**新能源汽车产能状况**

□适用√不适用

**新能源汽车产销量**

□适用√不适用

**新能源汽车收入及补贴**

□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**

报告期内，公司对全资子公司长春北特和天津北特进行了增资。

**(1) 重大的股权投资**

2015年12月，公司对全资子公司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追加投资，长春北特和天津北特的实收资本均由人民币1000万元增至5000万元。长春北特和天津北特随分别在2015年12月7日和12月14日变更了营业执照。

**(2) 重大的非股权投资****(3) 以公允价值计量的金融资产****(六) 重大资产和股权出售**

不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

公司有三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 10714.15 万元，净资产为 5894.56 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，本年注册资本由 1,000 万元人民币增至 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 12278.92 万元，净资产 7452.62 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，本年注册资本由 1,000 万元人民币增至 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）；新材料领域内的基础开发、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 21947.14 万元，净资产 7184.86 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。报告期末，重庆北特尚未开始实质经营。

## **(八) 公司控制的结构化主体情况**

不适用

### **三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

#### **(一) 行业竞争格局和发展趋势**

##### **行业竞争格局：**

与国内竞争对手相比，公司主要产品在细分行业内规模化生产、材料研发技术、客户体系等方面都具有较大的优势：

（一）据中国汽车工业协会统计 2015 年汽车产销量 2450 万辆/2460 万辆，2015 年度公司累计销售转向类齿条及相关部件 24,381,113 支，累计销售减震类活塞杆及相关部件 40,608,126 支，相当于配套新车超过 1000 万辆，在不算售后市场的情况下，公司在新车产量中占有较大的市场份额；

（二）材料技术研发方面，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 34 项发明专利和实用新型专利，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 被广泛应用到转向器齿条、减震器活塞杆市场；

(三) 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(详情请见核心竞争力分析)。

#### 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。

根据美国思迈汽车信息咨询公司(IHS)的预测, 2015年全球汽车销量将达到8860万辆, 较2014年增加2.4%, 连续第五年保持增长态势。普华永道则认为受油价下跌、消费者购买力增强等因素的影响, 2015~2020年, 全球汽车市场总体将呈增长趋势, 预计2020年产能将达到1亿辆。从全球市场格局来看, 北美和欧盟是全球汽车的主要增长点; 亚太包括中国、印度、东盟等国家和地区潜力巨大, 未来将为全球汽车的增量贡献60%份额。据此预测, 未来5到10年间, 全球汽车产销规模有望继续保持增长, 但增速将逐渐放缓。新兴市场发展、层出不穷的新科技、可持续性政策的出台、消费者偏好的变化——这些都让汽车行业发生着快速的变化, 目前汽车行业正在呈现以下趋势:

##### (一) 世界汽车制造业格局逐步全球化扩散

知名车企将工厂向中国、印度、巴西等新型国家转移, 新兴市场正成为全球汽车工业的生力军, 近年来对全球汽车市场增长贡献率超过了40%, 另一方面金融危机后发达国家纷纷出台刺激政策, 推动工业化, 促进汽车产能的回归, 全球汽车产业分工发展加速扩张;

##### (二) 汽车行业竞争正由制造领域向服务领域加速延伸

进入互联网与智能工业时代, 汽车制造借助互联网大数据和云计算现代信息技术, 推动商业模式创新和价值链重构, 改变了汽车后市场的服务模式, 使得汽车端和生产端直接连通, 消费者和制造商通过联动, 让个性化定制生产成为可能;

##### (三) 新能源汽车发展前景良好

全球主要国家已经形成比较完善的新能源汽车购买补贴、推广使用、配套设施建设的政策支持体系。同时新能源汽车研发和技术也取得巨大进步, 由此将推动全球新能源汽车产业快速发展。截至2015年底, 全球新能源汽车累计销量已超过80万辆, 但在存量汽车市场中占比仅为万分之八左右, 市场渗透空间仍然巨大。根据美国市场咨询机构Navigant研究预测, 到2020年, 在欧、美、日、韩、中等国, 新能源汽车年产量将达到120~240万辆, 预计占乘用车总量的9%~20%。普华永道则预测从2015~2020年间, 全球将有多达520多种电动车上市。到2020年, 电动车(包括混合型)年产量将达到600万辆, 为2020年轻型车产量的5%~6%。总之, 随着使用成本下降、配套环境日益成熟以及消费者认可程度的提高, 预计当前及未来一段时间内新能源汽车仍将以10%以上的速度增长, 远远高于传统汽油车。

##### (四) “互联网+汽车”模式大规模呈现



在研发和生产环节，一些 IT 行业巨头企业纷纷切入汽车产业，如谷歌、苹果等知名企业正着力于无人驾驶汽车的研发设计。国内如乐视+北京汽车，腾讯+富士康+和谐汽车，百度+阿里巴巴+上汽集团等互联网巨头和传统车企互相抱团发展的兴致愈来愈高。互联网技术和汽车的融合，将推动汽车朝着智能化、自动化方向发展，汽车将不仅仅是一个代步工具，同时也可能是一个可移动的电子科技产品终端。另一方面，借助于互联网平台，汽车电商正受到消费者的广泛喜爱。根据埃森哲全球汽车市场的最新调研结果，大多数购车者都会借助网上信息做出购车决定。有 75% 的受访者表示如果商家服务到位，将考虑在线完成从融资贷款、价格商讨、后台文件签署直至送货上门的整个购车流程。有 69% 的消费者在网上买到过汽车或愿意考虑网上购车，有 63% 的受访者表示有兴趣以在线竞价的方式购买汽车。由此看来，消费者对网上购车的认可程度越来越高，因此汽车生产商和经销商想在激烈竞争的汽车市场谋求一席之地，必须更加聚焦线上与消费者互动，运用数字化服务开启全新营销模式。

#### （五）智能汽车未来将获得长足发展

智能汽车是计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等最新科技成果与现代汽车工业相结合的产物，它通过利用多种传感器和智能公路技术实现汽车的自动驾驶、自动变速和自动识别道路的功能。作为跨界整合产物，智能汽车发展的动力主要来源于两方面：一是高科技行业，尤其是 IT 行业凭借自身的智能技术优势进军汽车行业，开发出新的智能汽车产品，典型代表如美国特斯拉公司。二是传统汽车企业通过移入智能化技术，实现汽车智能化改造，包括大众、通用、福特、丰田等在内的世界知名汽车生产厂家都已纷纷推出自己的智能汽车产品。许多发达国家都把智能汽车发展纳入到各自智能交通系统建设当中。可以预见，未来一段时间内智能汽车将成为全球汽车工程研发领域的焦点之一，极有可能成为世界汽车产业新增长点；

#### （六）零部件材料及技术更新步伐加快

汽车零配件技术创新是推动汽车产业持续进步的根本。未来，随着行业整合和重组不断加深，以及第三次科技革命的促进，全球汽车零配件产业技术创新能力将进一步加强，并朝着以下几个方向发展：

1、轻量化，汽车重量的减轻毫无疑问可以同时实现减少燃油消耗和增强动力的双重目标，目前世界发达国家如美国、日本和欧洲等国都在推进实施汽车轻量化工程。一些轻质材料如铝、镁、塑料、玻璃纤维、碳纤维复合材料、陶瓷等将越来越多地被应用于汽车零配件生产。研究显示，汽车零配件对轻量化材料的采用将经历四个阶段，即“改性塑料、短玻纤维增强复合材料、碳纤维增强复合材料、天然植物纤维增强复合材料”。

2、电子化，诸如智能交通系统、ABS 和行驶控制系统、语音识别系统、电子控制传动系统、抬头显示系统、行车导视系统等电子技术将被广泛用于汽车关键零配件的改造和升级。

3、环保化，汽车燃油系统和排放系统将引进和使用更好的环保技术，汽车零部件材料的选用将体现更多的可再生和循环利用价值观。

4、数字化、仿真技术、三维数字化、CAD/CAE/CAM 技术等数字技术将被应用到汽车零配件之中，汽车零部件也将跟踪进入数字化智能化时代。

## (二) 公司发展战略

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

2016 年度财务预算方案：

公司2016年度主要会计数据（单位：万元）

- (1) 营业收入:77,000
- (2) 营业成本:59,150
- (3) 销售费用:2,282
- (4) 管理费用:7,757
- (5) 财务费用:1,378
- (6) 营业利润:6,117
- (7) 利润总额6,117万元，比2015年增长4.1%

## (四) 可能面对的风险

### 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. 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；

5. 公司在细分行业内处于绝对地位，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****四、公司因不适用准则规定或特殊原因，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**

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%。

公司上市时制订有《股东未来分红回报规划》，2014-2016 年，公司将每年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%，且现金分红在当次利润分配中所占比例不低于 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，如具备上述股票股利分配的条件，公司可以另行增加股票股利分配。

公司 2015 年非公开发行股票项目于 2016 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2016 年第二十四次会议审核获得无条件通过，目前正在等待批文。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”

为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《公司章程》以及公司的《股东回报规划》，实施该预案有利于公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、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股东	占合并报表中归属于上市公司股东

					的净利润	的净利润的 比率 (%)
2015 年						
2014 年		2.20		23,467,400.00	44,091,615.89	53.2
2013 年						

(三) 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预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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。</p>	自公司股票上市之日起 36 个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人靳坤关于避免同	<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</p>		是	是		

		业竞争的承诺	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向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		
与首次公开发行的承诺	其他	公司主要股东、全体董事、监事、高级管理人员就规范关联交易事	(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		是	是		

		项出具承诺	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。					
与首次公开发行相关的承诺	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	公司股票上市后三年内	是	是		

			<p>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。</p> <p>(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>					
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		
与股权激励相关的承诺	其他	公司董事会	承诺在 2015 年 7 月 13 日后的 6 个月内择机筹划股权激励事项					



其他承诺		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		
------	--	----------------	---	------	---	---	--	--

(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  
\_\_\_\_\_ 达到原盈利预测及其原因作出说明  
\_\_\_\_\_

### 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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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	450,000
境内会计师事务所审计年限	2015 年度

	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)	150,000
财务顾问	上海荣正投资咨询有限公司	280,000
保荐人	海通证券股份有限公司	

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

不适用

### 六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

### 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### 其他说明

2014 年 9 月 21 日北特科技股份有限公司向哈挺机床（上海）有限公司（下称“哈挺机床”）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肆佰万元。履约中，公司支付了叁百陆拾万元货款，哈挺机床供货四台设备后，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。截止审计报告日此案双方尚存在较大争议，诉讼结果存在诸多不确定性，因此该未决诉讼产生的财务影响无法预计。

## 九、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、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

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。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

## (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

事项概述	查询索引
上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
上海北特科技股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予的公告	<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

2015 年第一次股权激励计划

激励方式:限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

单位:份

解锁期/行权期	授予股份/期权数量	解锁/行权数量	情况说明
2015.9.16-2016.9.16	3,370,000		
2016.9.16-2017.9.16		1,685,000	本次股权激励计划第一批授予股份锁定期为 2 年,每年解锁 50%,根据现行法规以及股份登记时间,股份实际流通为 2016 年 12 月 18 日
2017.9.16-2018.9.16		1,685,000	本次股权激励计划第一批授予股份锁定期为 2 年,每年解锁 50%,根据现行法规以及股份登记时间,股份实际流通为 2017 年 12 月 18 日
因激励对象行权所引起的股本变动情况	本次股权激励前公司注册资本为人民币 106,670,000.00 元,股本为人民币 106,670,000.00 元,公司 2015 年股票激励计划首次授予日为 2015 年 9 月 16 日,登记日为 2015 年 12 月 17 日,登记完成后注册资本为人民币 110,040,000.00 元,股本为人民币 110,040,000.00 元。		
权益工具公允价值的计量方法	引入金融工具,采用估值技术确定金融工具在授予日的公允价值		
估值技术采用的模型、参数及选取标准	以授予日布莱克-斯科尔期权定价模型进行权证的价值计量,参数及选取标准如下 > 标的股价按授予日公司股票收盘价 23.55 元/股确定; > 行权价格根据“估值假设前提”中各解锁日公司股票预期合理价格		

	<p>确定；</p> <p>➢ 无风险利率根据同期银行存款利率确定：</p> <table border="1" data-bbox="608 286 1358 421"> <thead> <tr> <th>期限（年）</th> <th>利率（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.35</td> </tr> </tbody> </table> <p>➢ 权证的有效期限分别为一年、两年；</p> <p>➢ 波动率根据授予日前一年、前二年上证指数的历史波动率确定，即分别为 29.04%、22.57%；</p> <p>标的股票的股息率为：0.85%、0.85%；（注：选取授予日前一年、前二年公司的平均红利率。）</p>	期限（年）	利率（%）	1	1.75	2	2.35														
期限（年）	利率（%）																				
1	1.75																				
2	2.35																				
<p>权益工具公允价值的 分摊期间及结果</p>	<table border="1" data-bbox="539 667 1422 972"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2015 年</th> <th>2016 年</th> <th>2017 年</th> <th>合计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一批解锁</td> <td>1,174,810.77</td> <td>2,853,111.87</td> <td></td> <td>4,027,922.64</td> </tr> <tr> <td>第二批解锁</td> <td>76,254.96</td> <td>261,445.57</td> <td>185,190.61</td> <td>522,891.13</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>1,251,065.73</td> <td>3,114,557.43</td> <td>185,190.61</td> <td>4,550,813.77</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：以上若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。</p>	项目	2015 年	2016 年	2017 年	合计	第一批解锁	1,174,810.77	2,853,111.87		4,027,922.64	第二批解锁	76,254.96	261,445.57	185,190.61	522,891.13	合计	1,251,065.73	3,114,557.43	185,190.61	4,550,813.77
项目	2015 年	2016 年	2017 年	合计																	
第一批解锁	1,174,810.77	2,853,111.87		4,027,922.64																	
第二批解锁	76,254.96	261,445.57	185,190.61	522,891.13																	
合计	1,251,065.73	3,114,557.43	185,190.61	4,550,813.77																	

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

### （三）报告期公司激励事项相关情况说明

本激励计划首次授予部分的解锁考核年度为 2015-2016 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；公司 2015 年营业收入不低于 6.82 亿元。
第二个解锁期	公司 2016 年营业收入不低于 7.33 亿元。

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

**十二、重大关联交易**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

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
上海银行	赢家易精灵 GKF12001期	20,000,000	2015/1/16	2015/2/11	按约定利率3.8%	20,000,000	32,086.00	是	0	否	否	
上海银行	赢家易精灵 GKF12001期	10,000,000	2015/2/17	2015/3/3	按约定利率3.8%	10,000,000	14,382.87	是	0	否	否	
合计	/	30,000,000	/	/	/	30,000,000	46,468.87	/	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												

#### (四) 其他重大合同

### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十五、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 社会责任工作情况

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。

#### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

### 十六、可转换公司债券情况

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	80,000,000	75.00	3,370,000				3,370,000	83,370,000	75.76
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,000,000	75.00	3,370,000				3,370,000	83,370,000	75.76
其中：境内非国有法人持股	56,346,160	52.82						56,346,160	51.20
境内自然人持股	23,653,840	22.18	3,370,000				3,370,000	27,023,840	24.56
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	26,670,000	25.00						26,670,000	24.24
1、人民币普通股	26,670,000	25.00						26,670,000	24.24
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	106,670,000	100.00	3,370,000				3,370,000	110,040,000	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

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贵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。经天职国际会计师事务所审验，截止 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。

## 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）

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
靳 坤	56,346,160.00			56,346,160.00		2017年7月19日
谢云臣	11,996,720.00			11,996,720.00		2017年7月19日
靳晓堂	3,596,960		500,000	4,096,960	IPO 限售、2015 年股权激励限售	2016 年 12 月 18 日
陶万垠	2,514,320	2,514,320				
齐东胜	2,514,320	2,514,320				
曹宪彬	2,550,240	2,550,240				
徐鸿飞	150,320	150,320	200,000	200,000	2015 年股权激励限售	2016 年 12 月 18 日
包维义	130,240	130,240				
蔡向东	50,320	50,320	50,000	50,000	2015 年股权激励限售	2016 年 12 月 18 日
王新计	30,160	30,160				
盛利民	10,080	10,080	400,000	400,000	2015 年股权激励限售	2016 年 12 月 18 日
沈凯旋	10,080	10,080	30,000	30,000	2015 年股权激励限售	2016 年 12 月 18 日
王洪利	10,080	10,080				
张绍斌	10,080	10,080	17,500	17,500	2015 年股权激励限售	2016 年 12 月 18 日
徐宝忠	10,080	10,080				
杨永林	10,080	10,080				
甘春林	10,080	10,080				
张玉海	10,080	10,080				
汪超峰	7,920	7,920	20,000	20,000	2015 年股权激励限售	2016 年 12 月 18 日
徐海波	7,920	7,920				
熊北怀	7,920	7,920				

熊祥宝	7,920	7,920	10,000	10,000	2015 年股权激励限售	2016 年 12 月 18 日
潘亚威	7,920	7,920				
2015 年股权激励计划员工			2,142,500	2,142,500	2015 年股权激励限售	2016 年 12 月 18 日
合计	80,000,000.00	8,060,160	3,370,000	75,309,840.00	/	/

备注:靳晓堂的股份分三部分解锁,解锁日期分别为:2016 年 12 月 18 日、2017 年 7 月 19 日(IPO 股份解锁)、2017 年 12 月 18 日,其他员工股权激励限售期解禁分别为 2016 年 12 月 18 日和 2017 年 12 月 18 日。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

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						
2015 年股权激励	2015 年 9 月 18 日	14.8	3,370,000	2015 年 12 月 17	3,370,000	

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):

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

经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,公司计划增发 3680000 股,其中第一期授予 3,370,000 股,预留 310,000 股,第一期授予已于 2015 年 12 月 17 日完成,公司总股本由 106,670,000 股变更为 110,040,000 股。

2014 年末公司资产负债率为 51.03%,2015 年末,公司资产负债率为 52.42%。

## 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)	8,166
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,954
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

## (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	51.21%	56,346,160.00	质押	14,300,000	境内自然人
谢云臣		11,996,720	10.90%	11,996,720.00	未知		境内自然人
靳晓堂		4,096,960	3.72%	4,096,960	质押	3,590,000	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	3.16%		未知		其他
曹宪彬		2,550,240	2.32%		无		境内自然人
齐东胜		2,514,320	2.28%		无		境内自然人
陶万垠		2,514,320	2.28%		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	1,086,746	1,086,746	0.99%		未知		其他

云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 294 号单一资金信托	945,750	945,750	0.86%		未知		其他
李欣	801,544	804,844	0.73%		未知		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				
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	1,086,746	人民币普通股	1,086,746				
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 294 号单一资金信托	945,750	人民币普通股	945,750				
李欣	804,844	人民币普通股	804,844				
钟大根	436,327	人民币普通股	436,327				
马汉文	328,750	人民币普通股	328,750				
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	250,446	人民币普通股	250,446				
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							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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

		条件股份数量	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19日	56,346,160	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本人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。限售期满后，在担任公司董事、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	谢云臣	11,996,720	2017年7月19日	11,996,720	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本人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。限售期满后，在担任公司董事、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。
3	靳晓堂	4,096,960	2016年12月18日	250,000	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本人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。限售期满后，在担任公司董事、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。公司2015年股权激励计划第一期。
4	盛利民	400,000	2016年12月18日	200,000	公司2015年股权激励计划第一期。
5	徐鸿飞	200,000	2016年12月18日	100,000	公司2015年股权激励计划第一期。
6	刘兴国	200,000	2016年12月18日	100,000	公司2015年股权激励计划第一期。
7	刘春梅	200,000	2016年12月18日	100,000	公司2015年股权激励计划第一期。
8	宋培纯	200,000	2016年12月18日	100,000	公司2015年股权激励计划第一期。
9	张大成	80,000	2016年12月18日	40,000	公司2015年股权激励计划第一期。

9	白清良	80,000	2016年12月18日	40,000	公司2015年股权激励计划第一期。
9	靳龙	80,000	2016年12月18日	40,000	公司2015年股权激励计划第一期。
9	李贵林	80,000	2016年12月18日	40,000	公司2015年股权激励计划第一期。
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。			



#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 自然人

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

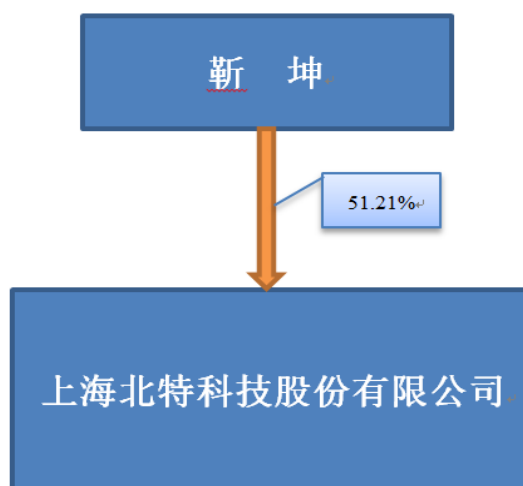
###### 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

###### 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

###### 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 自然人

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

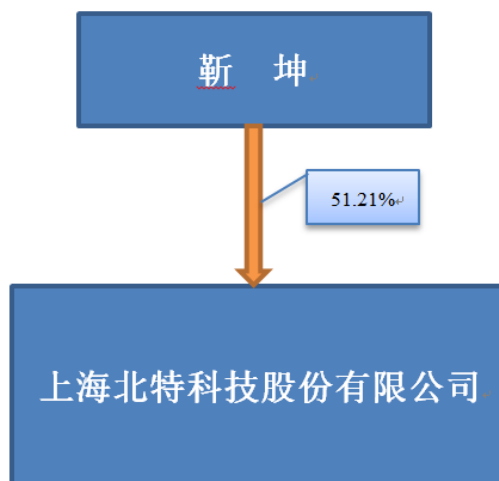
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 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	57	2013年9月16日	2016年9月15日	56,346,160	56,346,160	0		264	否
谢云臣	董事	男	51	2013年9月16日	2016年9月15日	11,996,720	11,996,720	0		0	否
陶万垠	董事、副总经理	男	53	2013年9月16日	2016年9月15日	2,514,320	2,514,320	0		56	否
耿磊	独立董事	男	43	2013年9月16日	2016年9月15日	0	0	0		6	否
薛文革	独立董事	男	45	2014年12月26日	2016年9月15日	0	0	0		6	否
曹宪彬	监事	男	54	2013年9月16日	2016年9月15日	2,550,240	2,550,240	0		44	否
张玉海	监事	男	62	2013年9月16日	2016年9月15日	10,080	10,080	0		44	否
潘亚威	监事	男	32	2013年9月16日	2016年9月15日	7,920	7,920	0		43	否
靳晓堂	总经理	男	29	2014年11月20日	2016年9月15日	3,596,960	4,096,960	500,000	股权激励	186	否
徐鸿飞	副总经理、财务负责人	男	51	2014年8月25日	2016年9月15日	150,320	350,320	200,000	股权激励	59	否

齐东胜	副总经理	男	48	2013 年 9 月 16 日	2016 年 9 月 15 日	2,514,320	2,514,320	0		57	否
蔡向东	副总经理	男	43	2013 年 9 月 16 日	2015 年 9 月 15 日	50,320	100,320	50,000	股权激励	44	否
包维义	副 总 经 理、董 事 会 秘 书	男	52	2013 年 9 月 16 日	2016/10/14	130,240	130,240	0		38	否
合计	/	/	/	/	/	79,867,600	80,617,600	750,000	/	847	/

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，2014.11 起任公司董事。
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 起担任公司独立董事。
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。
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。
张玉海	2010.1 起任公司车间主任、生产部部长、总经理助理，2009.9 起任公司监事。
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。
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。
包维义	2010.3-2014.8 任公司总经理助理，副总经理、财务负责人、董事会秘书，2014.8 月起任公司副总经理、董事会秘书，2015 年 10 月离职

其它情况说明

公司董事监事高级管理人员 2015 年度持股变动主要为公司 2015 年股权激励计划第一期授予股份所致；公司 2015 年度高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2016 年第一次会议审议。

(二) 董事、监事、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	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
合计	/					/		/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
靳晓堂	总经理		500,000	14.8	0	500,000	500,000	19,430,000
徐鸿飞	董事会秘书、财务总监		200,000	14.8	0	200,000	200,000	7,772,000
蔡向东	副总经理		50,000	14.8	0	50,000	50,000	1,943,000
合计	/		750,000	/	0	750,000	750,000	/

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
耿磊	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	管理合伙人	2014.1	
	浙江永贵电器股份有限公司	独立董事		
	北京津宇嘉信科技股份有限公司	独立董事		
	法兰泰克重工股份有限公司	独立董事		
薛文革	上海君锦律师事务所	主任律师	2009.6	

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，高级管理人员的报酬由董事会审议确定。董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评，参照本公司工资制度确定；不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬。独立董事津贴由董事会根据实际情况拟定，报股东大会审批。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	847 万元
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	847 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动原因
包维义	副总经理、董事会秘书	个人原因

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

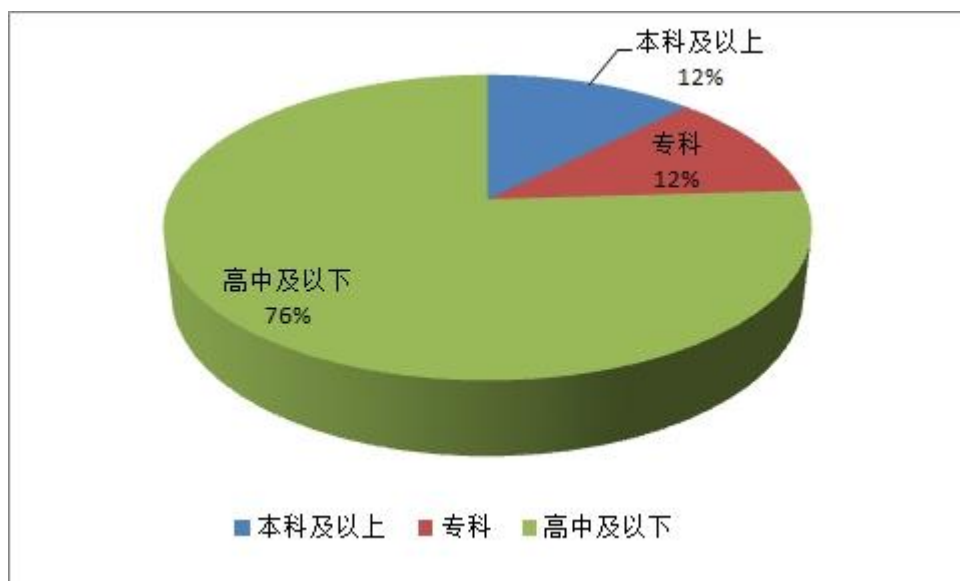
## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	498
主要子公司在职员工的数量	670
在职员工的数量合计	1,168
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	956
销售人员	20
技术人员	111
财务人员	19
行政人员	51
其他	11
合计	1,168
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	146
专科	135
高中及以下	887
合计	1,168

公司员工专业构成类别图：



教育程度类别图：



## (二) 薪酬政策

员工工资分配按照《薪酬管理规定》和《2015 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

根据公司《培训管理制度》，人力资源部建立比较系统的培训体系，成立了专业的内训师队伍，并围绕岗位技能培训、职业素养培训、管理技能及领导力培训等制订了 2015 年度公司教育培训计划，满足了新入职及新晋职人员的能力要求、提高了员工的管理能力、专业胜任能力，同时加强对转岗员工的培训，强化对培训的评估，确保转岗员工能够快速进入岗位角色。

为提升员工的岗位技能，公司对培训制度进行了修订和完善，具体有以下几个方面：

1、制定和完善公司培训体系，促进企业培训意识和良性培训氛围建立，传承知识，从而实现公司人才的培养；

2、内训和外训相结合，以内训为主，逐步实现北特科技培训体系的系统化和规范化，建立和完善包含职业素养、管理技能与领导力、岗位技能等培训内容；

3、制订了公司《OJT 实施与管理办法》，针对员工在职期间，以课堂讲授、小组学习等形式开展 OJT 培训，在管理上实现分层管理，同时加强培训后的考核；

4、关注公司 TTT 的建立，打造一支高效的培训师团队；

5、关注管理培训生队伍的建设和发展，根据我们管理培训生的职业发展计划，从入职培训到后续的车间实践、岗位轮训、岗位锻炼等模块强化管理培训生的技能。



**(四) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

**七、其他****第八节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

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。2015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

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
2014年年度股东大会	2015年5月27日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2015年5月28日
2015年第一次临时股东大会	2015年5月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2015年5月30日
2015年第二次临时股东大会	2015年9月1日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2015年9月2日

股东大会情况说明

**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 出席股东大会的次数
		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	
靳坤	否	10	10	3	0	0	否	3
谢云臣	否	10	10	3	0	0	否	3

陶万垠	否	10	10	10	0	0	否	3
耿磊	是	10	10	6	0	0	否	3
薛文革	是	10	10	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	7

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明  
不适用

## (三) 其他

## 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

报告期内，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会议事规则积极开展工作、认真履行职责，发挥了应有的作用。在内部审计、内控制度建设、高管提名以及公司发展方面提出了相应的意见和建议，为公司提高经营管理水平、完善公司治理及发展方向提供了支持和帮助。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告编制、公司董事和高级管理人员履职情况、重大事项等履行监督职责。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 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

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  
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

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司 2015 年实际情况，制定本方案。

### 一、薪酬结构

2015 年，公司按照国际通行的薪酬结构对公司薪酬结构进行优化，高级管理人员的薪资结构按照 12+N（董事长、总经理 N=4，其他高级管理人员 N=3）的工资结构执行，其中 12 表示为 12 个月的月工资，月工资每月发放，N 表示为 N 个月的年终奖金，年终奖金和公司年度绩效结果和年度个人绩效结果挂钩。

## 二、基本薪酬

### 1、2015 年公司的董事薪酬政策为：

独立董事的津贴为人民币 60,000 元/年（税前）。除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬。

### 2、2015 年公司的监事薪酬政策为：

① 公司不向监事支付监事薪酬。

② 监事会主席年薪为 434,200 元/年（税前）。其中基本薪酬为 347,400 元/年，86,800 元作为年终奖金发放，年终奖金和公司年度绩效结果和个人年度绩效结果挂钩。本项薪酬为其担任技术中心副总监职务薪酬。

### 3、2015 年公司的高级管理人员基本薪酬政策为：

董事长的年薪为 2,640,000 元/年（税前），其中基本薪酬为 1,980,000 元/年（税前），660,000 元（税前）作为年终奖金发放，年终奖金和公司年度绩效结果和个人年度绩效结果挂钩。

总经理的年薪为 1,860,000 元/年（税前），其中基本薪酬为 1,380,000 元/年（税前），480,000 元（税前）作为年终奖金发放，年终奖金和公司年度绩效结果和个人年度绩效结果挂钩。

副总经理的年薪有以下标准：

① 年薪为 550,000 元/年（税前），其中基本薪酬为 442,000 元/年，108,000 元作为年终奖金发放，年终奖金和公司年度绩效结果和个人年度绩效结果挂钩。

② 年薪为 434,200 元/年（税前），其中基本薪酬为 347,400 元/年，86,800 元作为年终奖金发放，年终奖金和公司年度绩效结果和个人年度绩效结果挂钩。

董事会秘书的年薪为 500,000 元/年（税前），其中基本薪酬为 400,000 元/年，100,000 元作为年终奖金发放，年终奖金和公司年度绩效结果和个人年度绩效结果挂钩。

高级管理人员分别与公司签订《绩效目标责任书》。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，应及时调整并重新签订《绩效目标责任书》。《绩效目标责任书》将作为高级管理人员绩效考核的依据。

## 三、激励薪酬

1、激励薪酬总额为 N 个月工资年终奖金，即为年薪总额/（12+N）\*N 个月。

2、激励薪酬考核程序如下：

① 薪酬与考核委员会决定总经理激励薪酬金额；

② 总经理向薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方案；

分配方案包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、子公司负责人等核心管理层。

③ 董事会薪酬与考核委员会审议通过其他高级管理人员绩效考核方案；

④ 公司人力资源部具体实施。

## 四、2015 年度执行情况

根据公司薪酬体系、2015 年度完成的实际业绩情况及公司有关《绩效管理办法》等规定，公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬总额情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元) (税前)
靳坤	董事长	264
曹宪彬	监事	44
张玉海	监事	44
潘亚威	监事、事业部总经理	43
靳晓堂	总经理	186
徐鸿飞	副总经理、财务负责人	59
齐东胜	副总经理	57
陶万垠	董事、副总经理	56
包维义	副总经理、董事会秘书 (已离职)	38
蔡向东	副总经理	44
合计	-	835

#### 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全文，请见同日在上交所网站披露的相关公告信息。

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

不适用

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2016]1631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”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2015 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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 2015 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2015 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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张坚

中国·北京

中国注册会计师：党小安

二〇一六年四月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 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		101,110,373.83	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		46,929,586.40	48,311,975.90
应收账款		189,215,417.01	143,234,057.63
预付款项		85,520,241.06	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		4,118,392.26	1,371,377.03
买入返售金融资产			
存货		140,398,309.25	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		567,292,319.81	497,344,662.58
<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		327,894,792.83	284,368,408.70

在建工程		111,484,367.80	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		92,143,546.21	47,974,196.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,938,871.48	5,598,445.74
其他非流动资产		533,748.64	9,193,238.64
非流动资产合计		533,995,326.96	429,115,896.05
资产总计		1,101,287,646.77	926,460,558.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		235,000,000.00	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		182,221,859.91	17,813,221.00
应付账款		79,117,387.90	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		8,374,131.42	6,244,395.49
应交税费		2,342,883.70	6,198,057.73
应付利息		406,152.10	300,000.00
应付股利			
其他应付款		5,683,640.20	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		14,281,057.67	
其他流动负债			
流动负债合计		527,427,112.90	421,359,506.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		16,000,000.00	35,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			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		28,484,965.52	11,090,398.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,484,965.52	51,439,207.99
负债合计		571,912,078.42	472,798,714.28
<b>所有者权益</b>			
股本		110,040,000.00	106,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		184,037,359.24	136,280,259.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,377,629.91	10,000,795.08
一般风险准备			
未分配利润		207,257,615.24	190,667,560.44
归属于母公司所有者权益合计		517,712,604.39	443,618,614.76
少数股东权益		11,662,963.96	10,043,229.59
所有者权益合计		529,375,568.35	453,661,844.35
负债和所有者权益总计		1,101,287,646.77	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		76,220,284.94	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		36,134,586.40	35,773,200.00
应收账款		118,492,687.91	94,670,603.72
预付款项		49,714,020.88	68,095,678.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款		135,063,202.48	122,273,633.88
存货		77,176,590.92	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		492,801,373.53	482,928,183.83
<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		105,820,000.00	25,820,000.00
投资性房地产			
固定资产		169,166,573.32	145,988,605.51
在建工程		100,910,729.63	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		60,970,221.85	16,115,920.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,283,978.63	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		439,318,252.07	273,552,334.91
资产总计		932,119,625.60	756,480,518.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款		235,000,000.00	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		147,221,859.91	172,173,221.00
应付账款		32,545,508.06	30,509,668.01
预收款项			
应付职工薪酬		3,702,012.70	3,120,298.09
应交税费		640,985.73	1,809,452.57
应付利息		406,152.10	300,000.00
应付股利			
其他应付款		33,598,311.31	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		12,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		465,114,829.81	379,298,337.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		16,000,000.00	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		28,484,965.52	11,090,398.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,484,965.52	46,090,398.85

负债合计		509,599,795.33	425,388,736.80
<b>所有者权益：</b>			
股本		110,040,000.00	106,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		184,037,359.24	136,280,259.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,377,629.91	10,000,795.08
未分配利润		112,064,841.12	78,140,727.62
所有者权益合计		422,519,830.27	331,091,781.94
负债和所有者权益总计		932,119,625.60	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—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		706,624,840.99	634,446,370.19
其中：营业收入		706,624,840.99	634,446,370.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		650,624,402.39	583,985,336.78
其中：营业成本		545,895,236.10	490,552,357.89
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		2,822,023.40	1,944,523.62
销售费用		16,808,717.99	13,706,310.96
管理费用		61,330,777.88	54,746,062.22
财务费用		19,870,338.06	21,525,243.28
资产减值损失		3,897,308.96	1,510,838.81
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）		46,468.87	848,491.66
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）		56,046,907.47	51,309,525.07
加：营业外收入		3,242,342.11	3,376,921.92
其中：非流动资产处置利得		32,945.95	1,278.25
减：营业外支出		517,018.80	302,540.22
其中：非流动资产处置损失		450,147.41	114,060.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,772,230.78	54,383,906.77
减：所得税费用		10,718,206.78	8,954,119.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,054,024.00	45,429,787.09
归属于母公司所有者的净利润		46,434,289.63	44,091,615.89
少数股东损益		1,619,734.37	1,338,171.20
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		48,054,024.00	45,429,787.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,434,289.63	44,091,615.89
归属于少数股东的综合收益总额		1,619,734.37	1,338,171.20
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.43	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)		0.43	0.48

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_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**  
2015 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		529,624,421.52	490,750,104.18

减：营业成本		439,291,584.27	416,195,358.11
营业税金及附加		998,178.06	1,059,460.27
销售费用		10,427,453.84	8,087,741.24
管理费用		40,815,846.26	33,455,219.54
财务费用		14,562,722.61	13,563,480.72
资产减值损失		-46,062,495.82	35,805,371.62
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）		46,468.87	848,491.66
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）		69,637,601.17	-16,568,035.66
加：营业外收入		2,602,703.71	3,096,326.17
其中：非流动资产处置利得		32,945.95	
减：营业外支出		410,403.93	98,479.28
其中：非流动资产处置损失		367,615.11	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,829,900.95	-13,570,188.77
减：所得税费用		8,061,552.62	-1,703,760.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,768,348.33	-11,866,428.13
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		63,768,348.33	-11,866,428.13
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  
2015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		730,385,024.88	863,062,091.50
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		465,241.61	22,382.89
收到其他与经营活动有关的现金		21,736,507.90	7,715,137.78
经营活动现金流入小计		752,586,774.39	870,799,612.17
购买商品、接受劳务支付的现金		511,672,503.89	558,725,405.94
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		105,465,222.66	88,059,663.59
支付的各项税费		42,643,496.88	36,276,648.95
支付其他与经营活动有关的现金		24,907,656.99	29,788,465.62
经营活动现金流出小计		684,688,880.42	712,850,184.10
经营活动产生的现金流量净额		67,897,893.97	157,949,428.07
<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		46,468.87	848,491.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,934.27	413,861.23
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		278,403.14	1,262,352.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,264,341.16	177,322,564.77
投资支付的现金			
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		116,264,341.16	177,322,564.77
投资活动产生的现金流量净额		-115,985,938.02	-176,060,211.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		51,127,100.00	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		362,600,000.00	269,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,726,750.42	
筹资活动现金流入小计		426,453,850.42	419,474,324.39
偿还债务支付的现金		319,100,000.00	335,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,325,512.08	17,089,147.11
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		2,775,502.94	49,291,003.25
筹资活动现金流出小计		364,201,015.02	402,210,150.36
筹资活动产生的现金流量净额		62,252,835.40	17,264,174.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		15,510.51	-6,538.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		14,180,301.86	-853,147.88
加：期初现金及现金等价物余额		35,728,508.46	36,581,656.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		49,908,810.32	35,728,508.46

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—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		527,244,089.32	532,289,503.47
收到的税费返还		465,241.61	22,382.89
收到其他与经营活动有关的现金		55,570,999.67	6,907,181.66
经营活动现金流入小计		583,280,330.60	539,219,068.02
购买商品、接受劳务支付的现金		480,751,549.59	316,678,399.26
支付给职工以及为职工支付的现金		51,384,816.71	45,193,953.30
支付的各项税费		13,962,965.08	18,161,215.69
支付其他与经营活动有关的现金		11,337,311.54	56,631,223.42
经营活动现金流出小计		557,436,642.92	436,664,791.67
经营活动产生的现金流量净额		25,843,687.68	102,554,276.35
<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		46,468.87	848,491.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		338,776.56	848,491.66
购建固定资产、无形资产和其他长		59,793,404.43	130,929,743.65

期资产支付的现金			
投资支付的现金		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		139,793,404.43	130,929,743.65
投资活动产生的现金流量净额		-139,454,627.87	-130,081,251.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		51,127,100.00	149,974,324.39
取得借款收到的现金		464,420,000.00	235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,879,091.83	
筹资活动现金流入小计		538,426,191.83	384,974,324.39
偿还债务支付的现金		375,490,000.00	290,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		36,854,143.32	12,513,805.49
支付其他与筹资活动有关的现金			49,073,344.66
筹资活动现金流出小计		412,344,143.32	352,417,150.15
筹资活动产生的现金流量净额		126,082,048.51	32,557,174.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的   影响</b>		-11,795.79	-6,684.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,459,312.53	5,023,513.73
加：期初现金及现金等价物余额		23,059,408.90	18,035,895.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		35,518,721.43	23,059,408.90

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**  
2015 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	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											46,434,289.63	1,619,734.37	48,054,024.00
(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													
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	3,370,000.00				47,757,100.00								51,127,100.00
(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		



2015 年年度报告

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

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	80,000,000.00				12,975,934.85				10,000,795.08		146,575,944.55	8,705,058.39	258,257,732.87
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	80,000,000.00				12,975,934.85				10,000,795.08		146,575,944.55	8,705,058.39	258,257,732.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,670,000.00				123,304,324.39						44,091,615.89	1,338,171.20	195,404,111.48
（一）综合收益总额											44,091,615.89	1,338,171.20	45,429,787.09

2015 年年度报告

										615.89	.20	7.09
(二) 所有者投入和减少资本	26,670,000.00				123,304,324.39							149,974,324.39
1. 股东投入的普通股	26,670,000.00				123,304,324.39							149,974,324.39
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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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	106,670,000.00				136,280,259.24			10,000,795.08		190,667,560.44	10,043,229.59	453,661,844.35

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

## 2015 年年度报告

2015 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	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											
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)											

2015 年年度报告

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

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	80,000,000.00				12,975,934.85				10,000,795.08	90,007,155.75	192,983,885.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				12,975,934.85				10,000,795.08	90,007,155.75	192,983,885.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,670,000.00				123,304,324.39					-11,866,428.13	138,107,896.26
（一）综合收益总额										-11,866,428.13	-11,866,428.13
（二）所有者投入和减少资本	26,670,000.00				123,304,324.39						149,974,324.39
1. 股东投入的普通股	26,670,000.00				123,304,324.39						149,974,324.39
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											

2015 年年度报告

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	106,670,000.00				136,280,259.24				10,000,795.08	78,140,727.62	331,091,781.94

法定代表人：靳坤 主管会计工作负责人：徐鸿飞 会计机构负责人：郁露青

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### (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，北特科技公开发行 26,670,000.00 股人民币普通股股票，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。本次变更后，北特科技股权结构如下：

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>							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	<u>80,000,000.00</u>						<u>80,000,000.00</u>
其中：境内法人持股	56,346,160.00						56,346,160.00
境内自然人持股	23,653,840.00						23,653,840.00

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		
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
<b>二、无限售条件流通股份</b>							
1. 人民币普通股		26,670,000.00				26,670,000.00	26,670,000.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
<b>合计</b>	<u>80,000,000.00</u>	<u>26,670,000.00</u>				<u>26,670,000.00</u>	<u>106,670,000.00</u>
<b>合计</b>	<u>80,000,000.00</u>	<u>26,670,000.00</u>				<u>26,670,000.00</u>	<u>106,670,000.00</u>

公司 2015 年 8 月 11 日第二届董事会第十八次会议决议通过的《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟授予的限制性股票数量不超过 4,000,000.00 股，其中首次授予数量 3,690,000.00 股，预留 310,000.00 股。首次授予的激励对象总人数为 86 人，激励对象包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、公司高层管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员，不包括独立董事和监事，授予价格 14.80 元/股，限制性股票的来源为贵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。经我们审验，截止 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>							
其他内资持股	<u>80,000,000.00</u>	<u>3,370,000.00</u>				<u>3,370,000.00</u>	<u>83,370,000.00</u>
其中：境内法人持股	56,346,160.00						56,346,160.00
境内自然人持股	23,653,840.00	3,370,000.00				3,370,000.00	27,023,840.00



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>二、无限售条件流通股份</b>						
人民币普通股	26,670,000.00					26,670,000.00
<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>

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）。

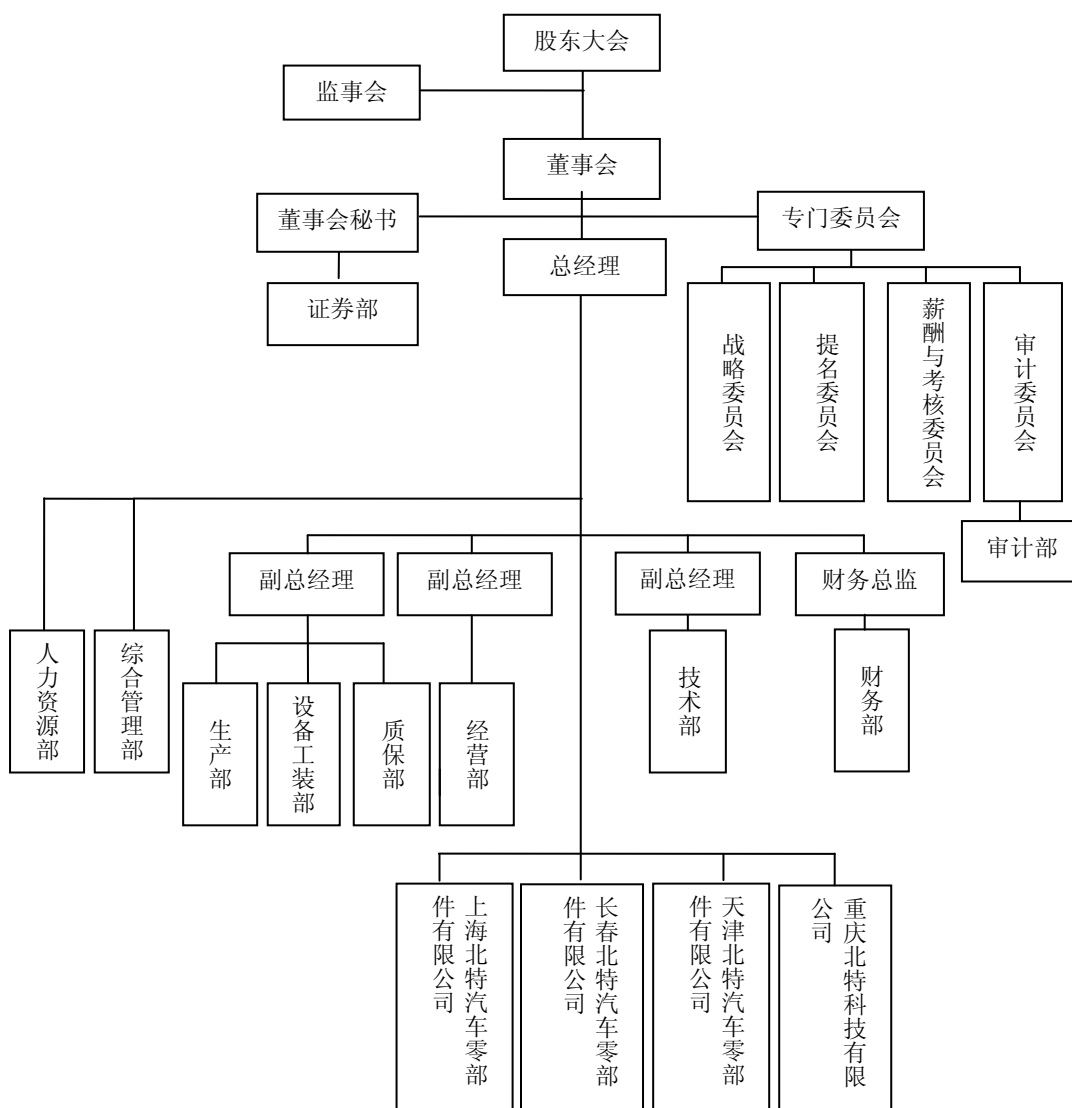
## （二）本公司经营范围及行业性质

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 2015 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：2016 年 4 月 26 日。

## 2. 合并财务报表范围

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。

## 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

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：

### 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

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

#### 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

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列列示。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

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 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

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

### 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

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
单项金额重大并单独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:

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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:**

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**

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**



## 14. 长期股权投资

### 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

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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**

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**

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**

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****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

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，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

### 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

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

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

- 1) 设定提存计划

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

## (2) 设定受益计划

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

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括:

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25. 预计负债

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

### 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

## 28. 收入

### 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

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

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

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

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

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

### 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

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、销售使用过的动产	17%、4%
消费税		
营业税	租赁、代理、仓储等服务收入	5%
城市维护建设税	缴纳增值税或营业税	1%、7%
教育费附加	缴纳增值税或营业税 j	3%
企业所得税	境内法人单位应税所得	15%、25%
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%

### 2. 税收优惠

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。2015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、吉林省国税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。2015 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、天津市国税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。2015 年企业所得税按 15%的税率计缴。

### 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	227,237.57	296,548.50
银行存款	49,600,499.76	49,537,714.58
其他货币资金	51,282,636.50	49,822,559.31
合计	101,110,373.83	99,656,822.39
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 51,282,636.50 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	46,929,586.40	48,311,975.90
商业承兑票据		
合计	46,929,586.40	48,311,975.90

#### (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	20,895,425.25
商业承兑票据	

合计	20,895,425.25
----	---------------

## (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	327,599,015.24	
商业承兑票据		
合计	327,599,015.24	

## (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

\_\_\_\_\_

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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	200,156,336.85	100.00	10,940,919.84	5.47	189,215,417.01	151,494,505.89	100	8,260,448.26	5.45	143,234,057.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	200,156,336.85	/	10,940,919.84	/	189,215,417.01	151,494,505.89	/	8,260,448.26	/	143,234,057.63

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	198,293,276.83	9,914,663.85	5
1 至 2 年	418,924.47	83,784.89	20
2 至 3 年	1,003,328.91	501,664.46	50
3 年以上	440,806.64	440,806.64	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	200,156,336.85	10,940,919.84	

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：

\_\_\_\_\_

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,990,679.77 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	310,208.19

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

东普汽车工业(上海)有限公司	产品货款	188,882.73	无法收回	公司财务部核对应收账款的期末余额,市场部进行催收,经多次催收无果,报总裁批准核销,财务部进行核销。	否
瑞安市埃尔孚汽车部件有限公司	产品货款	120,937.35	无法收回	公司财务部核对应收账款的期末余额,市场部进行催收,经多次催收无果,报总裁批准核销,财务部进行核销。	否
沈阳金杯恒隆汽车零部件有限公司	产品货款	388.11	无法收回	公司财务部核对应收账款的期末余额,市场部进行催收,经多次催收无果,报总裁批准核销,财务部进行核销。	否
合计		310,208.19	/	/	/

#### 应收账款核销说明:

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:

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	26,381,072.07	一年以内	13.18
第二名	非关联方	22,753,162.30	一年以内	11.37
第三名	非关联方	15,763,558.19	一年以内	7.88
第四名	非关联方	12,779,454.26	一年以内	6.38
第五名	非关联方	10,882,303.11	一年以内	5.44
合计		<u>88,559,549.93</u>		<u>44.25</u>

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

#### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

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	76,027,672.37	88.90	75,256,088.06	96.23
1至2年	9,208,165.09	10.77	1,945,521.55	2.49
2至3年	124,403.60	0.15	617,079.08	0.79
3年以上	160,000.00	0.18	381,834.68	0.49
合计	85,520,241.06	100	78,200,523.37	100



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	1 年至 2 年	设备尚未到货
合计		<u>6,865,000.00</u>		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

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	21.03	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	11.19	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	9.46	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	7.94	设备款
哈挺机床（上海）有限公司	非关联方	6,865,000.00	1-2 年	8.03	设备款
合计		<u>49,296,398.33</u>		<u>57.65</u>	

其他说明

#### 7、 应收利息

适用 不适用

#### 8、 应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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	5,100,920.86	100	982,528.60	19.26	4,118,392.26	1,831,989.70	100	460,612.67	25.14	1,371,377.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,100,920.86	/	982,528.60	/	4,118,392.26	1,831,989.70	/	460,612.67	/	1,371,377.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	984,434.79	49,221.74	5
1 至 2 年	3,948,336.07	770,106.86	20
2 至 3 年	9,900.00	4,950.00	50
3 年以上	158,250.00	158,250.00	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,100,920.86	982,528.60	

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 573,246.19 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	51,330.26

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
徐俊	员工借款	4,900.00	无法收回	公司财务部核对其他应收款的期末余额，经人力资源部确认无法收回的员工借款，报总裁批准核销，财务部进行核销。	否
韩成松	员工借款	5,000.00	无法收回	公司财务部核对其他应收款的期末余额，经人力资源部确认无法收回的员工借款，报总裁批准核销，财务部进行核销。	否

				销。	
潘春	员工借款	40,430.26	无法收回	公司财务部核对其他应收款的期末余额，经人力资源部确认无法收回的员工借款，报总裁批准核销，财务部进行核销。	否
张威	员工借款	1,000.00	无法收回	公司财务部核对其他应收款的期末余额，经人力资源部确认无法收回的员工借款，报总裁批准核销，财务部进行核销。	否
合计	/	51,330.26	/	/	/

## 其他应收款核销说明：

本期公司对其他应收款中的员工借款和备用金进行了追讨和清理，其中对已无法追讨的员工借款进行了审批核销手续。

## (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	3,535,000.00	5,483.33
备用金及暂借款	486,215.38	1,625,169.92
其他	283,116.92	14,947.67
押金	36,250.00	33,350.00
业务往来款	593,584.36	133,800.00
运费		19,238.78
工伤理赔款	166,754.20	
合计	5,100,920.86	1,831,989.70

## (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
上海嘉定华亭工业发展有限公司	保证金	3,532,000.00	1-2年	69.24	706,400.00
沈凯旋	备用金	411,773.00	1-2年	8.07	41,177.30
未认证进项税	其他	220,801.55	1年以内	4.33	11,040.08
射阳开达探伤机制造有限公司	设备款	102,000.00	3年以上	2	102,000.00
孙涛	暂借款	63,285.39	1年以内	1.24	3,164.27
合计	/	4,329,859.94	/	84.88	863,781.65

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	40,466,168.03		40,466,168.03	39,794,489.09		39,794,489.09
在产品	27,700,980.95		27,700,980.95	20,435,219.07		20,435,219.07
库存商品	8,220,134.43	982,155.89	7,237,978.54	16,457,700.71	1,280,455.28	15,177,245.43
周转材料	2,300,828.02		2,300,828.02			
委托加工物资	1,487,649.20		1,487,649.20			
低值易耗品	221,769.04		221,769.04	11,974.36		11,974.36
发出商品	61,003,140.98	20,205.51	60,982,935.47	51,150,978.31		51,150,978.31
合计	141,400,670.65	1,002,361.40	140,398,309.25	127,850,361.54	1,280,455.28	126,569,906.26

## (2). 存货跌价准备

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	
原材料						
在产品						
库存商品	1,280,455.28	300,477.49		598,776.88		982,155.89
周转材料						
发出商品		20,205.51				20,205.51
合计	1,280,455.28	320,683.00		598,776.88		1,002,361.40

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (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

## 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

\_\_\_\_\_

## 13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

\_\_\_\_\_

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

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
合计						

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

## 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

适用 不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	103,624,019.45	261,845,680.08	7,826,284.71	373,295,984.24
2. 本期增加金额	15,271,521.53	69,791,663.08	1,679,136.20	86,742,320.81
(1) 购置	1,364,577.00	43,381,883.63	1,679,136.20	46,425,596.83
(2) 在建工程转入	13,906,944.53	26,409,779.45		40,316,723.98
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		7,468,095.57	305,183.41	7,773,278.98
(1) 处置或报废		7,468,095.57	305,183.41	7,773,278.98
4. 期末余额	118,895,540.98	324,169,247.59	9,200,237.50	452,265,026.07
二、累计折旧				
1. 期初余额	21,125,222.65	63,442,613.62	4,359,739.27	88,927,575.54
2. 本期增加金额	6,822,105.79	29,863,497.51	804,872.89	37,490,476.19
(1) 计提	6,822,105.79	29,863,497.51	804,872.89	37,490,476.19
3. 本期减少金额		1,821,552.29	226,266.20	2,047,818.49
(1) 处置或报废		1,821,552.29	226,266.20	2,047,818.49



4. 期末余额	27,947,328.44	91,484,558.84	4,938,345.96	124,370,233.24
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) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	90,948,212.54	232,684,688.75	4,261,891.54	327,894,792.83
2. 期初账面价值	82,498,796.80	198,403,066.46	3,466,545.44	284,368,408.70

## (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	3,977,501.61		5,631,700.42

## (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：  
\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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	36,936,029.18		36,936,029.18	55,611,301.75		55,611,301.75
齿条毛坯感应加热生产线	11,681,196.57		11,681,196.57	3,444,444.43		3,444,444.43
连拔线设备	4,216,926.68		4,216,926.68			
配电房扩容	24,723,689.92		24,723,689.92	8,762,800.90		8,762,800.90
消应力线基础冷水池	135,042.74		135,042.74			

BC35 剥皮生产线	14,573,277.07		14,573,277.07		
1 号德国快速电镀 生产线					
圆盘下料机	1,091,619.78		1,091,619.78		
超精研磨线	2,364,335.12		2,364,335.12		
生产工装	2,004,633.05		2,004,633.05		
蜗杆生产线 14X- 双主轴车床	3,183,979.52		3,183,979.52		
电镀项目	1,026,162.95		1,026,162.95	81,132.07	81,132.07
材料加工生产线 项目	9,547,475.22		9,547,475.22	9,337,400.65	9,337,400.65
生产线厂房二期 项目				4,744,527.00	4,744,527.00
合计	111,484,367.8 0		111,484,367.8 0	81,981,606.8 0	81,981,606.8 0

## (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	55,611,301.75	27,025,642.52		45,700,915.09	36,936,029.18	59.79	90.00%				自筹
齿条毛坯感应加热生产线	35,260,000.00	3,444,444.43	8,236,752.14			11,681,196.57	33.13	30.00%				自筹
连拔线设备	4,500,000.00		4,357,726.68	140,800.00		4,216,926.68	96.84	95.00%				自筹
配电房增容	25,000,000.00	8,762,800.90	15,960,889.02			24,723,689.92	98.89	90.00%				自筹
消应力线基础冷水池	210,000.00		135,042.74			135,042.74	64.31	95.00%				自筹
BC35 剥皮生产线	27,960,000.00		14,573,277.07			14,573,277.07	52.12	50.00%	837,953.66	837,953.66	6.00	借款
1 号德国快速电镀生产线	25,911,189.04		25,911,189.04	25,911,189.04			100	已完工				自筹
圆盘下料机	4,540,000.00		1,091,619.78			1,091,619.78	24.04	25.00%	134,354.82	134,354.82	6.00	借款
超精研磨线	2,500,000.00		2,364,335.12			2,364,335.12	94.57	90.00%	92,540.34	92,540.34	6.00	借款
生产工装	3,000,000.00		2,133,865.05	129,232.00		2,004,633.05	71.13	20.00%				自筹

蜗杆生产线 14X-双主轴车 床	5,500,000. 00		3,183,97 9.52			3,183,979.52	57.89	95.00%				自筹
电镀项目	26,000,000 .00	81,132.07	1,173,58 9.29	228,558.41		1,026,162.95	4.83	5.00%				自筹
材料加工生产 线项目	12,100,000 .00	9,337,400.6 5	210,074. 57			9,547,475.22	78.9	95.00%				自筹
生产线厂房二 期项目	14,000,000 .00	4,744,527.0 0	9,162,41 7.53	13,906,944 .53			99.34	已完工				自筹
合计	324,701,18 9.04	81,981,606. 80	115,520, 400.07	40,316,723 .98	45,700,915 .09	111,484,367.80	/	/	1,064,84 8.82	1,064,848. 82	/	/

本期在建工程其他减少为获取权证的土地使用权，转入无形资产核算。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

## 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

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

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	51,284,434.42			626,093.64	51,910,528.06
2. 本期增加金额	45,700,915.09			215,872.30	45,916,787.39
(1) 购置	45,700,915.09			215,872.30	45,916,787.39
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	96,985,349.51			841,965.94	97,827,315.45
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,612,054.60			324,277.29	3,936,331.89
2. 本期增加金额	1,609,536.47			137,900.88	1,747,437.35

(1) 计提	1,609,536.47			137,900.88	1,747,437.35
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,221,591.07			462,178.17	5,683,769.24
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	91,763,758.44			379,787.77	92,143,546.21
2. 期初账面价值	47,672,379.82			301,816.35	47,974,196.17

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 0.00

**(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:

\_\_\_\_\_

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

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	12,925,809.84	1,938,871.48	33,355,880.09	5,598,445.74
合计	12,925,809.84	1,938,871.48	33,355,880.09	5,598,445.74

## (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		1,938,871.48		5,598,445.74
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：  
\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

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	9,193,238.64
合计	533,748.64	9,193,238.64

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		143,460,000.00
抵押借款	105,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	115,000,000.00
信用借款		9,500,000.00
合计	235,000,000.00	327,960,000.00

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

其他说明

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	182,221,859.91	17,813,221.00
合计	182,221,859.91	17,813,221.00

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	9,693,660.57	6,936,664.82
材料款	47,621,441.07	37,431,557.17
设备款	8,468,800.88	10,759,155.88
委外加工	12,096,791.78	2,479,583.21
其他	1,184,880.03	743,957.65
仓储费		100,000.00
监理费		2,501.00
维修费	51,813.57	205,641.00
报关费		32,313.57
合计	79,117,387.90	58,691,374.30

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明



**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(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

**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	5,724,604.41	96,776,265.98	94,891,493.66	7,609,376.73
二、离职后福利-设定提存计划	519,791.08	10,973,614.48	10,728,650.87	764,754.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,244,395.49	107,749,880.46	105,620,144.53	8,374,131.42

**(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	5,439,403.34	87,300,645.00	85,445,804.35	7,294,243.99
二、职工福利费		2,865,012.41	2,865,012.41	
三、社会保险费	232,380.07	4,886,735.02	4,807,537.42	311,577.67
其中: 医疗保险费	171,613.30	4,044,532.28	3,961,466.08	254,679.50
工伤保险费	51,788.17	619,792.60	629,550.65	42,030.12
生育保险费	8,978.60	222,410.14	216,520.69	14,868.05
四、住房公积金	52,821.00	1,442,883.87	1,492,149.80	3,555.07
五、工会经费和职工教育经费		280,989.68	280,989.68	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,724,604.41	96,776,265.98	94,891,493.66	7,609,376.73

**(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	506,323.08	10,570,861.24	10,352,491.52	724,692.80
2、失业保险费	13,468.00	402,753.24	376,159.35	40,061.89
3、企业年金缴费				
合计	519,791.08	10,973,614.48	10,728,650.87	764,754.69

其他说明：  
\_\_\_\_\_**38、应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,118,503.28	1,425,994.96
消费税		
营业税	4,293.59	38,607.64
企业所得税	347,065.74	3,994,568.49
个人所得税	599,994.00	445,072.13
城市维护建设税	119,168.36	52,458.91
教育费附加	101,373.90	87,444.74
房产税	-5,404.96	
其他	57,889.79	153,910.86
合计	2,342,883.70	6,198,057.73

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	51,333.33	
企业债券利息		
短期借款应付利息	354,818.77	300,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	406,152.10	300,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

**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
运输费	3,243,683.90	2,703,936.25
暂借款		358,790.58
餐费	499,410.70	281,187.00
工程款		258,000.00
暂未支付款	941,577.21	161,774.70
设计咨询款	89,100.70	150,000.00
材料费	641,935.89	105,401.63
住房公积金		50,210.31
质保金	267,931.80	37,000.00
办公用品费		46,127.30
维修费		30.00
合计	5,683,640.20	4,152,457.77

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

**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年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	2,281,057.67	
合计	14,281,057.67	

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

#### 45、长期借款

适用 不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	16,000,000.00	35,000,000.00
信用借款		
合计	16,000,000.00	35,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间为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

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付设备款	5,348,809.14	

其他说明：

#### 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

√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	11,090,398.85	18,670,000.00	1,275,433.33	28,484,965.52	注
合计	11,090,398.85	18,670,000.00	1,275,433.33	28,484,965.52	/

涉及政府补助的项目：

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	4,462,526.36		687,654.49		3,774,871.87	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	6,627,872.49		587,778.84		6,040,093.65	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			18,670,000.00	与资产相关
合计	11,090,398.85	18,670,000.00	1,275,433.33		28,484,965.52	/

其他说明：

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687,654.49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 587,778.84 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。

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,670,000.00	3,370,000.00				3,370,000.00	110,040,000.00

其他说明：

本年股本变动的详细情况参见“第六节 普通股股份变动及股东情况”。

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	136,280,259.24	47,757,100.00		184,037,359.24
其他资本公积				
合计	136,280,259.24	47,757,100.00		184,037,359.24

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 46,506,000.00 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 1,251,100.00 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**

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	10,000,795.08	6,376,834.83		16,377,629.91
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,000,795.08	6,376,834.83		16,377,629.91

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**

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	190,667,560.44	146,575,944.55
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	190,667,560.44	146,575,944.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,434,289.63	44,091,615.89
减：提取法定盈余公积	6,376,834.83	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,467,400.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	207,257,615.24	190,667,560.44

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

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	702,438,441.43	543,358,564.83	626,630,311.66	485,856,845.28
其他业务	4,186,399.56	2,536,671.27	7,816,058.53	4,695,512.61
合计	706,624,840.99	545,895,236.10	634,446,370.19	490,552,357.89

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	37,373.64	281,108.12
城市维护建设税	1,294,881.34	337,145.39
教育费附加	1,330,152.80	672,542.80
资源税		
其他税项	159,615.62	653,727.31
合计	2,822,023.40	1,944,523.62

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,997,969.89	8,528,955.44
职工薪酬	4,967,541.71	3,030,385.24
仓储费	676,177.15	644,425.76
售后服务费	691,352.38	648,799.82
其他	1,475,676.86	853,744.70
合计	16,808,717.99	13,706,310.96

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,335,762.25	29,787,858.13
业务招待费	4,065,728.02	5,873,399.03
折旧费	7,114,275.78	4,511,410.84
差旅费	2,457,096.59	2,521,374.05
办公费	2,635,819.21	2,397,181.16
开发费	203,662.96	2,156,280.87
无形资产摊销	1,747,437.35	1,200,687.10



车辆费用	647,557.91	1,055,769.38
租赁费	2,681,548.49	1,125,232.99
税金	1,665,277.65	999,504.55
顾问、咨询费	2,504,694.69	535,537.85
修理费	1,294,178.78	45,920.50
食堂费用	514,642.40	469,264.40
水电费	1,099,205.79	254,335.27
其他	2,363,890.01	1,812,306.10
合计	61,330,777.88	54,746,062.22

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,749,056.82	21,316,073.90
减：利息收入	-1,157,945.07	-601,512.91
汇兑损益	-15,510.51	-7,546.97
银行手续费	294,736.82	365,376.97
其他		452,852.29
合计	19,870,338.06	21,525,243.28

其他说明：

## 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	3,576,625.96	1,472,935.00
二、存货跌价损失	320,683.00	37,903.81
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,897,308.96	1,510,838.81

其他说明：

**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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	46,468.87	848,491.66
合计	46,468.87	848,491.66

其他说明：

本年投资收益的具体情况参见“第五节 重要事项”之“十三 重大合同及其履行情况（三）1. 委托理财情况”一节。

**69、营业外收入**

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	32,945.95	1,278.25	32,945.95
其中：固定资产处置利得	32,945.95	1,278.25	32,945.95
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,937,433.33	3,245,834.59	2,937,433.33
违约赔偿收入	120,675.37	32,031.00	120,675.37
其他	151,287.46	97,778.08	151,287.46

合计	3,242,342.11	3,376,921.92	3,242,342.11
----	--------------	--------------	--------------

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	687,654.49	687,653.08	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	587,778.84	462,127.51	与资产相关
其他政府补助	1,662,000.00	2,096,054.00	与收益相关
合计	2,937,433.33	3,245,834.59	/

其他说明：

——

## 70、营业外支出

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	450,147.41	114,060.94	450,147.41
其中：固定资产处置损失	450,147.41	114,060.94	450,147.41
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	36,871.39	188,479.28	36,871.39
合计	517,018.80	302,540.22	517,018.80

其他说明：

——

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	7,058,632.52	12,329,759.50
递延所得税费用	3,659,574.26	-3,375,639.82

合计	10,718,206.78	8,954,119.68
----	---------------	--------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	58,772,230.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,815,834.62
子公司适用不同税率的影响	812,168.96
调整以前期间所得税的影响	-1,676,781.43
非应税收入的影响	19,377.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	465,438.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-1,377,405.38
递延所得税费用	3,659,574.26
所得税费用	10,718,206.78

其他说明:

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	20,332,000.00	6,526,054.00
利息收入	1,157,945.07	601,512.91
收到与其他收入及往来款	246,562.83	587,570.87
合计	21,736,507.90	7,715,137.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,997,969.89	8,528,955.44
业务招待费	4,065,728.02	5,873,399.03
办公费	2,059,117.16	2,397,181.16
差旅费	2,457,096.59	2,521,374.05
支付的其他支出及往来款	7,327,745.33	10,467,555.94
合计	24,907,656.99	29,788,465.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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	12,726,750.42	
合计	12,726,750.42	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	2,775,502.94	
票据贴现支付的现金		49,291,003.25
合计	2,775,502.94	49,291,003.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

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	48,054,024.00	45,429,787.09
加：资产减值准备	3,897,308.96	1,510,838.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,490,476.19	27,452,661.35
无形资产摊销	1,747,437.35	1,200,687.10
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）	417,201.46	112,782.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,591,656.32	17,848,537.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,468.87	-848,491.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,659,574.26	-3,375,639.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,149,085.99	-18,191,871.31
经营性应收项目的减少（增加以	-134,512,517.95	88,176,245.51

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	103,748,288.24	-1,366,109.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,897,893.97	157,949,428.07
<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	49,908,810.32	35,728,508.46
减: 现金的期初余额	35,728,508.46	36,581,656.34
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	14,180,301.86	-853,147.88

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	49,908,810.32	35,728,508.46
其中: 库存现金	227,237.57	296,548.50
可随时用于支付的银行存款	49,600,499.76	35,430,292.63
可随时用于支付的其他货币资金	81,072.99	1,667.33
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	49,908,810.32	35,728,508.46
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:

**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：

**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	51,282,636.50	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	30,741,523.47	抵押借款
无形资产	33,272,453.10	抵押借款
应收账款	33,635,465.41	抵押借款
合计	148,932,078.48	/

其他说明：

**77、外币货币性项目**

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

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	7.72	6.4936	50.13
应收账款			
其中：美元	6,794.86	6.4936	44,123.10

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**

## 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、

### 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

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：

为进一步优化公司市场和生产基地的布局，保持并扩大市场份额和领先优势，公司于 2015 年 7 月 14 日通过公司第二届董事会第十七次会议，拟投资 1,000 万元（现金出资），在重庆设立全资子公司，重庆北特科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核定为准），注册资本 1,000 万元，法人代表：靳晓堂，注册地址：重庆市两江新区，经营范围：汽车转向器和减震器零部件的研发、生产和销售（以上内容最终以工商部门核定为准）。本期对该子公司形成控制，纳入合并范围。

### 6、其他

---



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

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：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### (2). 重要的非全资子公司

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	1,619,734.37		11,662,963.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	172,091,606.54	5,559,893.57	177,651,500.11	118,705,880.88		118,705,880.88	238,377,520.31	6,066,156.10	244,443,676.41	191,976,994.65		191,976,994.65

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	194,103,019.66	6,478,937.47	6,478,937.47	55,814,901.23	172,824,742.00	5,352,684.80	5,352,684.80	6,997,486.21

其他说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

\_\_\_\_\_

## (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:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 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:

\_\_\_\_\_

## 6、其他

## 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，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	期末余额				合计	
	以公允价值计量且其		持有至到期投资	贷款和应收款项		可供出售金融资产
	变动计入当期损益的	金融资产				
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	

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计	
	以公允价值计量且其		持有至到期投资	贷款和应收款项		可供出售金融资产
	变动计入当期损益的	金融资产				
货币资金			99,656,822.39		99,656,822.39	
应收票据			48,311,975.90		48,311,975.90	
应收账款			143,234,057.63		143,234,057.63	
其他应收款			1,371,377.03		1,371,377.03	

(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		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

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债		
应付利息		406,152.10	406,152.10
其他应付款		5,683,640.20	5,683,640.20
长期借款		16,000,000.00	16,000,000.00

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计	其他金融负债	合计
	入当期损益的金融负债		
短期借款		327,960,000.00	327,960,000.00
应付票据		17,813,221.00	17,813,221.00
应付账款		58,691,374.30	58,691,374.30
应付利息		300,000.00	300,000.00
其他应付款		4,152,457.77	4,152,457.77
长期借款		35,000,000.00	35,000,000.00
长期应付款		5,348,809.14	5,348,809.14

## 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。

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	期末余额					
	合计	未逾期且未减值	逾期			
			1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上

项目	合计	未逾期且未减值	期末余额			
			逾期			
			1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应收票据	46,929,586.40		46,929,586.40			

接上表:

项目	合计	未逾期且未减值	期初余额			
			逾期			
			1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上
应收票据	48,311,975.90		48,311,975.90			

截止2015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。

### 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				
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	5 年以上	合计
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	63,971,819.05	15,047,935.28	97,633.57		79,117,387.90
其他应付款	5,282,367.33	138,444.70	262,828.17		5,683,640.20
应付利息	406,152.10				406,152.10
一年内到期的非流动负债	14,281,057.67				14,281,057.67
长期借款		16,000,000.00			16,000,000.00

接上表:

项目	期初余额				
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	5 年以上	合计
短期借款	327,960,000.00				327,960,000.00
应付票据	17,813,221.00				17,813,221.00
应付账款	56,085,667.10	730,118.83	1,875,588.37		58,691,374.30
其他应付款	3,537,890.26	183,274.84	431,292.67		4,152,457.77

项目	期初余额				合计
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	5 年以上	
应付利息	300,000.00				300,000.00
长期借款	35,000,000.00				35,000,000.00
长期应付款		5,348,809.14			5,348,809.14

#### 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/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	1%	2,939,449.72	2,939,449.72

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	1%	1,603,100.00	1,603,100.00

注：不包括留存收益。

##### (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

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%	155.11	155.11

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%	511.39	511.39

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。2015年度和2014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	571,912,078.42	472,798,714.28
减：期末现金及现金等价物余额	49,908,810.32	35,728,508.46
净负债小计	522,003,268.10	437,070,205.82
总权益	529,375,568.35	453,661,844.35
负债权益比率	98.61%	96.34%

## 十一、公允价值的披露

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

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是靳坤先生

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

## 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

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

## 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
包维义、陶万垠、曹宪彬、齐东胜、徐鸿飞、靳晓堂、蔡向东	其他

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方



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
上海北特汽车零部件有限公司	50,000,000.00	2015/1/7	2016/1/6	否
上海北特汽车零部件有限公司	20,000,000.00	2015/4/9	2016/4/8	否
上海北特汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2015/4/10	2016/4/7	否
天津北特汽车零部件有限公司	10,000,000.00	2015/4/10	2016/4/7	否
天津北特汽车零部件有限公司	21,000,000.00	2014/4/1	2017/3/31	否
上海北特汽车零部件有限公司	90,000,000.00	2015/5/18	2016/5/17	否
长春北特汽车零部件有限公司	90,000,000.00	2015/5/18	2016/5/17	否
天津北特汽车零部件有限公司	90,000,000.00	2015/5/18	2016/5/17	否
天津北特汽车零部件有限公司	50,200,000.00	2015/7/9	2018/7/9	否
靳坤、白青凤	99,700,000.00	2015/1/8	2016/7/8	否
靳坤、白青凤	80,000,000.00	2015/7/9	2016/7/8	否
靳坤	50,000,000.00	2015/1/7	2016/1/6	否
靳坤	10,000,000.00	2015/4/10	2016/4/7	否
靳坤	21,000,000.00	2013/6/3	2016/6/2	否
靳坤	25,000,000.00	2013/8/9	2016/8/8	否
靳坤	90,000,000.00	2015/5/18	2016/5/17	否
白青凤	90,000,000.00	2015/5/18	2016/5/17	否

关联担保情况说明

## (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	8,345,200	6,310,000

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

适用 不适用

## 7、关联方承诺

---

## 8、其他

---

## 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	3,370,000.00
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

## 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	1,251,100.00

其他说明

## 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

---

## 5、 其他

---

## 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

适用 不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年9月21日北特科技股份有限公司向哈挺机床(上海)有限公司(下称“哈挺机床”)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肆佰万元。履约中,公司支付了叁百陆拾万元货款,哈挺机床供货四台设备后,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。截止审计报告日此案双方尚存在较大争议,诉讼结果存在诸多不确定性,因此该未决诉讼产生的财务影响无法预计。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

## 3、其他

## 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

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司于二〇一六年二月三日《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》的内容,2016年2月2日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会2016年第二十四次会议对上海北特科技股份有限公司2015年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行股票申请获得无条件通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、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**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

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**

单位：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	358,430,138.68	348,194,702.31			706,624,840.99
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	-46,595,176.02	41,103,072.64	9,389,412.34		3,897,308.96
五、折旧费 和摊销费	21,394,670.87	6,709,881.26	11,133,361.39		39,237,913.52
六、利润总 额	86,387,809.90	71,409,838.00	-99,025,417.12		58,772,230.78
七、所得税 费用	6,041,453.43	2,649,044.73	2,027,708.62		10,718,206.78
八、净利润	80,346,356.47	68,760,793.27	-101,053,125.74		48,054,024.00
九、资产总 额	726,263,946.89	294,888,954.21	80,134,745.67		1,101,287,646.77
十、负债总 额			571,912,078.42		571,912,078.42

(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

\_\_\_\_\_

(4). 其他说明：

\_\_\_\_\_

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

\_\_\_\_\_

**8、 其他**

## 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:

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	125,299,480.44	100	6,806,792.53	5.43	118,492,687.91	99,779,342.57	100	5,108,738.85	5.12	94,670,603.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	125,299,480.44	/	6,806,792.53	/	118,492,687.91	99,779,342.57	/	5,108,738.85	/	94,670,603.72

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	123,871,233.54	6,193,561.68	5
1 至 2 年	393,770.06	78,754.01	20
2 至 3 年	1,000,000.00	500,000.00	50
3 年以上	34,476.84	34,476.84	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	125,299,480.44	6,806,792.53	

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：

\_\_\_\_\_

**(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 1,819,379.14 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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	121,325.46

其中重要的应收账款核销情况

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：**

单位名称	与本公司	年末余额	账龄	占应收账款
------	------	------	----	-------

关系		余额的比例 (%)		
第一名	非关联方	22,753,162.30	1 年以内	18.16
第二名	非关联方	15,763,558.19	1 年以内	12.58
第三名	非关联方	12,779,454.26	1 年以内	10.2
第四名	非关联方	10,882,303.11	1 年以内	8.69
第五名	非关联方	10,713,990.79	1 年以内	8.55
合计		<u>72,892,468.65</u>		<u>58.18</u>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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	143,197,354.36	100	8,134,151.88	5.68	135,063,202.48	178,439,942.30	100	56,166,308.42	31.48	122,273,633.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	143,197,354.36	/	8,134,151.88	/	135,063,202.48	178,439,942.30	/	56,166,308.42	/	122,273,633.88

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	136,921,326.60	6,846,066.33	5.00
1 至 2 年	6,234,927.76	1,246,985.55	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	41,100.00	41,100.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	143,197,354.36	8,134,151.88	

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：

\_\_\_\_\_

#### (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-48,031,156.54 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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	1,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

#### (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	138,921,649.47	177,077,974.87

备用金	386,772.97	1,300,936.43
保证金	3,532,000.00	
其他	356,931.92	61,031.00
合计	143,197,354.36	178,439,942.30

## (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	往来款	100,057,331.41	1年以内、1至2年	69.87	5,346,539.79
长春北特汽车零部件有限公司	往来款	38,482,915.30	1年以内	26.87	1,924,145.77
嘉定华亭工业发展有限公司	保证金	3,532,000.00	1年以内	2.47	176,600.00
沈凯旋	备用金	411,773.00	1年以内	0.29	20,588.65
重庆北特汽车零部件有限公司	往来款	288,436.30	1年以内	0.20	14,421.82
合计	/	142,772,456.01	/	99.70	7,482,296.03

## (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:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 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	105,820,000.00		105,820,000.00	25,820,000.00		25,820,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	105,820,000.00		105,820,000.00	25,820,000.00		25,820,000.00

## (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	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00		
天津北特汽车零部件有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00		
合计	25,820,000.00	80,000,000.00		105,820,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 4、营业收入和营业成本：

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	428,379,164.32	347,389,036.91	387,823,004.60	313,785,388.56
其他业务	101,245,257.20	91,902,547.36	102,927,099.58	102,409,969.55
合计	529,624,421.52	439,291,584.27	490,750,104.18	416,195,358.11

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	46,468.87	848,491.66
合计	46,468.87	848,491.66

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-417,201.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,937,433.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,091.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-406,242.69	
少数股东权益影响额	4,792.13	
合计	2,323,872.75	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

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	10.27%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.43%	0.41	0.41

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

## 第十一节 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：2016 年 4 月 26 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容