

2015 半年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更后的股票简称. Rows include A股, 北特科技, 603009.

二、主要财务数据和指标
2.1 公司主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%), 上年同期, 本报告比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持股种类, 质押或冻结的股份数量. Rows include 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况, etc.

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0, 292

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
适用 √ 不适用

三、管理层讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入379,326.95元,较上年同期增加了33,769,454.63元,增幅11.22%。利润总额893,100.56元,较上年同期增加了7,621,758.73元,降幅1.67%;净利润23,567,569.76元,较上年同期增加了7,726,977.57元,增幅32.3%。

报告期内,我国汽车行业共销售各类汽车1185.02万辆,同比增长1.43%,其中,乘用车销售1009.56万辆,同比增长4.90%;商用车销售175.47万辆,同比下降14.41%(数据来源于中汽协)。在汽车行业整体增速放缓、竞争加剧的背景下,公司作为汽车零部件细分龙头企业,一方面积极加强内部管理,严控制造成本,建立全成本成本管控体系;另一方面积极开拓海外市场,介入全球汽车零部件产业链。

四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更,会计差错更正说明,原因及其影响。
不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况,更正金额、原因及其影响。
不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
合并范围与上海北特科技股份有限公司、上海北汽汽车部件有限公司、长春北汽汽车部件有限公司、天津北汽汽车部件有限公司。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2015-035

上海北特科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月12日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知》(2015年8月18日),公司第二届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决的方式召开,参加本次会议董事9名,实际出席会议9名,公司部分监事和高级管理人员以通讯方式参加了会议,会议由董事长靳先生主持,本次会议召开前,方式符合《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《上海北特科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》。
上海北特科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要具体内容登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《上海北特科技股份有限公司关于聘任全资子公司重庆北特科技有限公司执行董事、监事的议案》。
经公司董事会提名委员会提名,拟推选靳晓鹏先生、徐海飞先生为全资子公司重庆北特科技有限公司(以下简称“重庆北特”)执行董事、监事,并授权执行董事聘任重庆北特管理团队。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日

2015 半年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更后的股票简称. Rows include A股, 天海投资, 600751.

二、主要财务数据和指标
2.1 公司主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%), 上年同期, 本报告比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持股种类, 质押或冻结的股份数量. Rows include 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况, etc.

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 69,369

(二)募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表