公司代码:60300　　公司简称:北特科技　　公告编号:2019-059

上海北特科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	-

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
电话	021-62190266-666	021-62190266-666
办公地址	上海市嘉定区华亭镇华业路666号	上海市嘉定区华亭镇华业路666号
电子信箱	touzizhe@beite.net.cn	touzizhe@beite.net.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,093,436,215.86	2,971,506,604.02	4.10
归属于上市公司股东的净资产	1,738,905,376.16	1,731,233,679.68	0.44
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	41,779,923.14	66,349,222.01	-37.03
营业收入	587,320,921.73	605,033,331.59	-2.93
归属于上市公司股东的净利润	25,345,185.17	42,401,174.17	-40.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,407,911.84	37,958,217.11	-43.60
加权平均净资产收益率(%)	1.45	2.76	减少1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0706	0.1240	-43.06
稀释每股收益(元/股)	0.0706	0.1240	-43.06

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						28,032
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
靳坤	境内自然人	39.24	140,865,400	0	质押	124,671,250
靳晓莹	境内自然人	7.73	27,748,755	17,506,355	质押	17,372,400
谢云臣	境内自然人	6.37	22,870,000	0	质押	12,000,000
董巍	境内自然人	2.20	7,892,512	7,892,512	无	0
王家华	境内自然人	1.87	6,697,083	6,697,083	无	0
陶万琅	境内自然人	1.33	4,785,800	0	无	0
曹宪彬	境内自然人	1.07	3,852,100	0	无	0
董荣镛	境内自然人	0.93	3,348,541	3,348,541	无	0
齐东胜	境内自然人	0.78	2,800,040	0	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	未知	0.75	2,708,082	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	靳坤与靳晓莹为父子关系,存在关联关系并构成一致行动人。董荣镛与董巍为父子关系,存在关联关系并构成一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年度,国内外经济形势依然复杂严峻,受多重因素的影响,汽车产销处于低位。根据中国汽车工业协会数据显示,2019年上半年汽车产销量分别达1,213.2万辆和1,232.3万辆,同比下降13.7%和12.4%。其中,乘用车产销997.8万辆和1,012.7万辆,同比下降15.8%和14%;商用车产销215.4万辆和219.6万辆,同比下降2.3%和4.1%。我国新能源汽车产销量分别达61.4万辆和61.7万辆,同比增长48.5%和49.6%。

报告期内,公司2019年上半年度实现营业收入5.87亿元,与上年同期相比减少0.18亿元,降幅为-2.93%。实现归属于上市公司股东的净利润0.25亿元,与上年同期减少0.17亿元,降幅为-40.23%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项简称"新金融工具准则"),规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

公司根据财政部上述相关准则及通知的规定要求,并于2019年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于执行新会计准则的议案》,对公司相应会计政策进行变更、适用和执行。本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整,除上述项目变动影响外,不涉及对公司以前年度的追溯调整。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2019-053

上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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"北特科技"或"公司")第三届董事会第三十二次会议于2019年8月23日上午10点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次董事会会议通知于2019年8月13日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《北特科技2019年半年度报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技2019年半年度报告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》之"第十三章,公司/激励对象发生异动的处理"的规定,鉴于激励对象中朱春芳、张琴因个人原因已离职,则失去本次股权激励资格,应对其持有的尚未解锁的限制性股票合计12,500股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销相关事宜。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修改注册资本的议案》

因本次股权激励计划对象朱春芳、张琴因个人原因已离职,公司回购注销其持有的限制性股票,公司股份总数将由359,014,653股变更为359,002,153股,公司注册资本由359,014,653元人民币变更为359,002,153元人民币。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因公司限制性股票注销回购事项,对公司《章程》做出修订,本次章程修改对照表如下:

公司章程修改对照表	
修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币35,901,4653万元。	第六条 公司注册资本为人民币35,900.2153万元。
第十九条 公司股份总数为35,901,4653万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为35,900.2153万股,均为普通股。
二〇一九年五月二十七日	二〇一九年八月二十三日

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海北特科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《北特科技关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意5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
二〇一九年八月二十七日

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2019-054

上海北特科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容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、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称"北特科技"或"公司")第三届监事会第二十九次会议于2019年8月23日上午11点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2019年8月13日以邮件形式发出并电话告知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《北特科技2019年半年度报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技2019年半年度报告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》之"第十三章,公司/激励对象发生异动的处理"的规定,鉴于激励对象中朱春芳、张琴因个人原因已离职,则失去本次股权激励资格,应对其持有的尚未解锁的限制性股票合计12,500股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销相关事宜。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修改注册资本的议案》

因本次股权激励计划对象朱春芳、张琴因个人原因已离职,公司回购注销其持有的限制性股票,公司股份总数将由359,014,653股变更为359,002,153股,公司注册资本由359,014,653元人民币变更为359,002,153元人民币。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因公司限制性股票注销回购事项,对公司《章程》做出修订,本次章程修改对照表如下:

公司章程修改对照表	
修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币35,901,4653万元。	第六条 公司注册资本为人民币35,900.2153万元。
第十九条 公司股份总数为35,901,4653万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为35,900.2153万股,均为普通股。
二〇一九年五月二十七日	二〇一九年八月二十三日

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《北特科技关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意3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监事会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2019-055

上海北特科技股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海北特科技股份有限公司(以下简称"北特科技"或"公司")因公司限制性股票注销回购事项,对公司《章程》做出修订,本次章程修改对照表如下:

公司章程修改对照表	
修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币35,901,4653万元。	第六条 公司注册资本为人民币35,900.2153万元。
第十九条 公司股份总数为35,901,4653万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为35,900.2153万股,均为普通股。
二〇一九年五月二十七日	二〇一九年八月二十三日

本次修订公司章程还需公司股东大会通过。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2019-056

上海北特科技股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票12,500股进行回购注销,现将相关事项公告如下:

一、回购注销部分限制性股票的原因

根据公司《激励计划》之"第十三章,公司/激励对象发生异动的处理"的规定,鉴于激励对象中朱春芳、张琴因个人原因已离职,则失去本次股权激励资格,应对其持有的尚未解锁的限制性股票12,500股进行回购注销的处理。根据公司2015年第二次临时股东大会之"授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划",上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其它说明

1、回购数量

本次回购注销的限制性股票共计12,500股,经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,上述股份回购注销尚在办理中。

2、回购价格

根据公司《限制性股票激励计划》之"第十四章,限制性股票回购注销原则:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。"的规定,调整后的回购价格为7.951元。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计993875元人民币。

3、股东大会授权

根据公司于2015年9月1日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜,已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权,办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。

三、预计本次回购前后公司股权结构的变动情况表

证券类型、(单位:股)	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例	回购股份	数量	比例
有限售条件股	30,973,260	8.63%	-12,500	30,960,760	8.62%
无限售条件股	328,041,393	91.37%	0	328,041,393	91.38%
股份总数	359,014,653	100%	-12,500	359,002,153	100%

上述所有股份回购注销完成后,公司股本变更为359,002,153股,公司注册资本变更为359,002,153元人民币。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

鉴于公司激励对象朱春芳、张琴已离职,根据公司激励计划的相关规定,其已不具备激励对象资格,对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事,我们一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:激励对象朱春芳、张琴已离职,不再具备激励对象资格,对其已获授但尚未解锁的共计12,500股限制性股票应予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的规定,审议程序合法、合规,未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断,我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

七、备查文件

1、北特科技第三届董事会第三十二次会议决议;

2、北特科技独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

3、北特科技第三届监事会第二十九次会议决议;

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2019-057

上海北特科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因股权激励对象朱春芳、张琴已离职,公司拟回购其所持有的公司限制性股票12,500股。《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体及公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票12,500股后,公司注册资本将随之发生变动,总股本由359,014,653股变更为359,002,153股,公司注册资本由359,014,653元人民币变更为359,002,153元人民币。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2019-058

上海北特科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年9月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月11日14点30分

召开地点:上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月11日

至2019年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改注册资本的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,并于2019年8月27日刊登在上海证券交易所网站上,有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603009	北特科技	2019/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(三)不能现场办理登记的,可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记,信函和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明"股东大会"字样。

(四)登记时间:股东大会召开前5个工作日 早上8:30-11:30,下午 2:00-5:00。

(五)登记地点:上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。

(六)联系方式:

联系人:甄先生　　电话:021-62190266-666

邮箱:touzizhe@beite.net.cn

六、其他事项

与会股东或代理人,食宿和交通费用自理。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
2019年8月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

北特科技第三届董事会第三十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海北特科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月11日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改注册资本的议案			
2	关于修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600959　　公司简称:江苏有线

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	江苏有线	600959	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	匡 晖	杨彦歆
电 话	025-83187799	025-83187799
办公地址	江苏省南京市北京东路4号	江苏省南京市北京东路4号
电子信箱	JSCN@jscnnet.com	JSCN@jscnnet.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,739,868,411.02	32,230,022,989.89	-1.52
归属于上市公司股东的净资产	21,572,081,553.11	21,500,719,085.22	0.33
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	772,589,068.87	881,667,587.63	-12.37
营业收入	3,710,108,941.17	3,908,309,332.05	-5.07
归属于上市公司股东的净利润	284,302,692.06	342,980,699.18	-17.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,179,741.62	296,657,715.57	-29.15
加权平均净资产收益率(%)	1.32	2.53	减少1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						136,862
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏省广播电视信息网络投资有限公司	国有法人	14.01	700,765,182	0	无	
中信国安通信有限公司	境内非国有法人	10.24	512,116,336	0	质押	490,090,759
南京广播电视集团有限责任公司	国有法人	6.36	318,211,444	0	无	
苏州市广播电视总台	国有法人	5.83	291,331,023	0	无	
无锡广播电视集团	国有法人	4.49	224,662,027	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.37	118,606,640	0	无	
苏州工业园区股份有限公司	国有法人	2.36	118,133,570	0	无	
泰州广播电视台	国有法人	1.79	89,336,242	0	无	
镇江市广播电视台	国有法人	1.70	85,030,846	0	质押	38,000,000
江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.61	80,693,802	80,693,802	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,面临复杂的宏观经济形势、激烈的行业竞争环境和持续的用户流失压力,公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实公司第一次党代会精神和年初确定的目标任务,凝心聚力、埋头苦干、负重奋进,各项工作呈现出新进展、新气象、新成效,表现出"两稳步、三加强"的积极态势,上半年公司实现营业收入37.10亿元,净利润3.13亿元,并连续第十次被评为"全国文化企业三十强"。

报告期内,公司重点工作情况如下:

(一)运营质量稳步提升。公司认真贯彻落实年初确定的"基础提升年"工作定位,"打基础、补短板、强管理、提效益、保安全",围绕公司《2019年度工作要点》,对准考核细则,勇挑重担,提质增效,取得了显著成效。各分公司想方设法调整收入结构、提高收入质量,大部分分公司的营收指标、利润指标完成过半,达到时序进度。在业务开展上,通过大力巩固宽带业务,开拓新市场、开发新客户,宽带用户发展指标的完成达到时序进度;保用户方面,各地开展了大量针对性的工作,取得了显著成效。

(二)社会效益稳步提高。公司始终坚持党媒政网属性,突出以社会效益为首,服务党政、满足百姓,以融合创新为动力,加强与各级党委政府合作,把有限的资金用在促发展、惠民生的关键环节上,实现"两个效益"相统一。一是确保安全播出措施有力。完善全省安播监测系统,开展安播备品备件库等6个重点项目建设,提升新中国成立70周年安播保障能力。圆满完成了"春节"、"两会"、"一带一路高峰论坛"等共计27天重要保障期的安全播出和安全传输任务。二是服务党委政府保障有力。精益求精、全力以赴,成功保障省委、省纪委视频会议50次;在省委宣传部、省文明办指导下,设计开发全省"新时代文明实践中心智慧云平台"。全省应急广播系统有序推进,将有力应对突发事件、自然灾害发生时的应急需要。三是加大内容供给推动有力。围绕百姓基本需求,打造养老、教育、医疗、艺术、文化、居家等内容平台。加强与各级党委政府合作,打造政务民生类内容。针对不同目标用户,增加本地化、差异化公共文化服务内容供给。"孝乐工程"、"地方新闻"、"电影院线"、"爱艺在线"、"名师空中课堂"、"七彩童年"等栏目的上线,受到了用户关注、增加了用户点播、提高了用户黏度。

(三)业态创新积极拓展。公司加强业态创新,促进产品融合,不断拓展和延伸发展空间,结合地方特点,积极探索智慧广电新业态,打造融合业务新品牌。一是智慧广电激发发展活力。在全省普遍开展视频监控、应急广播业务基础上,苏南地区重点开展金融信息服务、电视交警、三务公开、智慧城市、智慧社区、智慧乡镇等业务;苏中地区重点开展智慧城管、智慧工地、智慧园区等业务;苏北地区重点开展智慧治理、智慧水利、智慧产业等业务。形成了智慧广电多点开花、健康发展的良好态势。二是"有线宝"套餐提档升级。以引导用户消费、增强用户"获得感"为目标,设计发布了"有线宝VIP"升级系列产品,在江苏银行、农业银行、民生银行等银行成功上线。三是首创"看·视界"影视业务品牌套餐,包含"电视畅看"、"独家内容"、"视听游乐"子产品包及"广电宽带"。与联通公司合作推出"广联合家欢"手机+电视组合套餐,全省统一定价,统一内容。

(四)技术支撑不断加强。公司加强技术支撑,服务经营发展,着眼行业走向大势,立足支撑市场发展,加大智力投入,加强技术攻关。一是技术标准进一步统一。针对技术体系分散的现状和问题,制定了全省技术统筹工作实施方案,统筹开展全省机顶盒统一研发、定型工作;编制完成相关调研报告,全面梳理公司现有直播、互动、云媒体等平台现状及存在的问题,提出下一步平台云化的总体技术架构及具体的改进实施策略。二是机顶盒终端进一步优化。实施全省云媒体可利旧机顶盒软件升级工作,综合考虑语音遥控及公司新业务的集成,盘活存量机顶盒终端资产,为实现保用户、促发展提供了有效支撑。三是运营支撑能力进一步提升。完成对"三包一带"产品体系和"有线宝VIP"等结算系统对接开发工作,有力支撑新产品、新业务在全省落地运营;推动项目管理系统、采购管理系统、合同管理系统建设,实现公司业务管理流程规范化;不断完善电子支付功能,提升用户体验。四是对外技术合作进一步拓展。继续深化相关合作、实现平台对接,优势互补、携手共赢,为公司开展保用户工作提供了重要抓手。

(五)管理效能持续优化。公司着力"四统一",提升管理效能,在充分释放基层活力的同时,持续强化公司内部管理,持续构建"统一规划、统一建设、统一运营、统一管理"机制,不断提升管理效益。一是认真实施2019年度固定资产投资预算。进一步完善固定资产投资管理,根据各分子公司利润和折旧总额编制固投预算,同时加大投资项目运营效益的考核力度,促使投资管理更加科学。公司固定资产管理实现电子化。二是稳步推进公司组织架构优化。围绕公司三年规划,按照省市县三级管理体系要求,建立权责对等、精简高效、反应灵活的组织架构,强化党政服务、强化用户意识、强化市场运营,为发展提供更坚实的组织保障。三是积极推进公司企业文化建设。加大宣贯力度,从企业使命、企业愿景、核心价值观等方面对公司企业文化进行深入分析与阐释。四是切实加强员工培训教育。制定了年度培训计划,以市场营销、技术研发、财务投资、营维服务为重点,以培养适应公司转型升级的高素质人才队伍为目标,为实现公司整体战略发展目标提供坚强的人才保障和智力支撑,上半年,共举办19个主题班次,培训1900余人。

下半年,公司将重点做好以下工作:

(一)守好基础业务。以用户为中心,服务确保到位,公司树立"用户中心"意识,"服务至上"理念,"精准推送"方式,广泛宣传与地推结合,公客与集客融合,因地制宜、适销对路,"八仙过海,各显神通",以更丰富的内容栏目、更高效的本地服务、更优质的收视体验、更便捷的操作使用、更超值的消