公司代码:603009 公司简称:北特科技 公告编号:2018-038

上海北特科技股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 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。

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

拟以公司2017年末的总股本为基数,进行现金股利分配,每10股派发现金红利0.86元(含税),共计派发现金红利28,221,234.80元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动,权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。

二 公司基本情况

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
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
电话	021-39900770-6603	021-39900770-6603
电子信箱	touzizhe@beite.net.cn	touzizhe@beite.net.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要产品及其应用

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:

公司主营产品为转向器零部件(齿条、蜗杆、输入轴、阀套等)以及减震器零部件(活塞杆等),为核心的保安零部件,直接影响汽车的安全性、专业性以及舒适性。

1.转向器齿条类产品

公司齿条类产品国内细分行业市场占有率超过50%,分别在机械式转向系统(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)等四个主流转向系统中广泛应用。

(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。

(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。

(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。

(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。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。

2.减震器活塞杆类产品

公司减震器活塞杆产品在国内细分行业市场占有率超过50%,为细分行业龙头。减震器是汽车悬架系统的重要组成部件,一般装配于汽车前、后悬架系统,常分为单筒、双筒减震器,或按阻尼介质油或气分类。汽车减震系统位置结构图示 汽车行驶中,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。

3.公司其他产品

公司于2017年8月31披露了《上海北特科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》,2018年内公司将完成对光裕股份的重组,重组完成后,公司主营产品将增加汽车空调压缩机及其部件。

(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。公司为多家一线转向器、减震器企业供货,转向系产品第一大客户为国内规模最大的转向器总成厂商博世,其余客户包括蒂森克虏伯、耐世特、一汽光洋、荆州恒隆、浙江万达等;减震系产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都,其余客户包括上海汇众萨克斯、一汽东机工、天纳克等。以上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。

(三)公司所处的行业

广义上公司处于汽车零部件行业,狭义上公司处于汽车零部件行业内转向系统子市场、减震系统子市场以及更加细分的转向器齿条、减震器活塞杆市场。公司为国内最大的转向器齿条生产商、减震器活塞杆生产商,在乘用车领域内以上两类细分产品处于绝对领先的市场地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,026,215,470.45	1,767,044,413.78	14.67	1,101,287,646.77
营业收入	912,968,934.13	800,512,601.38	14.05	706,624,840.99
归属于上市公司股东的净利润	73,167,598.98	55,766,244.71	31.20	46,434,289.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,206,548.90	55,686,161.26	2.73	44,110,416.88
归属于上市公司股东的净资产	1,354,160,084.63	1,269,700,745.11	6.65	517,712,604.39
经营活动产生的现金流量净额	23,942,767.42	28,810,904.45	-16.90	67,897,893.97
基本每股收益(元/股)	0.22	0.46	-52.17	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.46	-52.17	0.43
加权平均净资产收益率(%)	5.57	6.16	减少0.59个百分点	10.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	246,673,929.06	202,875,879.24	197,552,789.85	265,866,335.98
归属于上市公司股东的净利润	19,314,822.26	13,696,432.49	7,010,162.30	33,146,181.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,362,308.28	9,907,358.17	3,823,480.27	25,113,402.18
经营活动产生的现金流量净额	25,780,148.56	18,389,549.60	-31,614,302.51	11,387,371.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

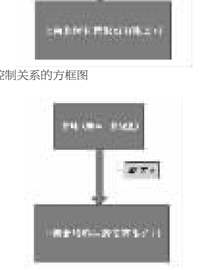
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							20,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							11,293
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
靳坤	0	140,865,400	42.93	0	质押	106,500,000	境内自然人
谢云臣	-43,800	29,948,000	9.13	0	无		境内自然人
靳晓堂	0	17,381,178	5.30	7,138,778	质押	13,975,000	境内自然人
陶万垠	0	4,785,800	1.46	0	无		境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	-716,001	4,638,082	1.41	0	无		未知
曹宪彬	-975,000	3,852,100	1.17	0	无		境内自然人
齐东胜	-1,087,500	3,698,000	1.13	0	无		境内自然人
中国国际金融股份有限公司	3,402,941	3,405,941	1.04	0	无		未知
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	-2,845,950	2,865,070	0.87	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	-2,677,042	2,677,041	0.82	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,靳坤先生和靳晓堂先生为父子关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

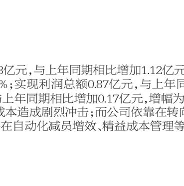
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司2017年度实现营业收入9.13亿元,与上年同期相比增加1.12亿元,增幅为14.05%,其中主要为转向类产品销售增长12.60%,减振类产品销售增长14.95%;实现利润总额0.87亿元,与上年同期相比增加0.21亿元,增幅为31.80%;实现归属于上市公司股东的净利润0.73亿元,与上年同期相比增加0.17亿元,增幅为31.20%。总体来说,2017年国内整车市场发展趋势放缓,而且原材料价格持续上涨对成本造成剧烈冲击;而公司依靠在转向器部件和减震器部件细分领域的持续努力,2017年继续获得较高的收入增长速度,并在自动化减员增效、精益成本管理等方面获得良好回报,利润增长稳定。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

合并范围为上海北特科技股份有限公司,上海北特汽车零部件有限公司,长春北特汽车零部件有限公司,天津北特汽车零部件有限公司,重庆北特科技有限公司,上海北特供应链管理有限公司,天津北特金属科技有限公司。

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2018-034

上海北特科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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"公司")于2018年4月10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三届董事会第十八次会议通知》,公司第三届董事会第十八次会议于2018年4月27日下午2点在公司一号会议室召开,会议应表决董事5名,实际表决董事5名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

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《上海北特科技股份有限公司2017年度董事会报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《公司2017年度财务报告》

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《上海北特科技股份有限公司2017年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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/)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《公司2017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《上海北特科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,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/)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》

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《上海北特科技股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

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《上海北特科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》

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《上海北特科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》

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2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《公司2017年年度报告及报告摘要》

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2017年年度报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

2017经天职会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司单独实现净利润107,544,431.18元,根据《公司章程》的规定按10%的比例提取法定盈余公积金10,754,443.12元,2017年未发生现金分红,加上年初未分配利润108,907,955.36元,2017年度可供股东分配的利润合计为205,697,943.42元。

公司拟以2017年末的总股本为基数,进行现金股利分配每10股派发现金红利0.86元(含税),共计派发现金红利28,221,234.80元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动,权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。公司独立董事对该议案发表了独立意见,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/)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《公司2017年度决算报告》

2017年度财务预算(合并数据)的决算结果如下:

按照天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,公司2017年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为(单位:万元)

	2017预算目标	2017决算结果	增减变动对比
1 营业收入:	89,600	91,297	1.9%
2 营业成本:	68,200	67,954	-0.4%
3 销售费用:	2,300	2,242	-2.5%
4 管理费用:	10,400	12,266	17.9%
5 财务费用:	1,250	1,168	-6.6%
6 营业利润:	7,250	8,184	12.9%
7 利润总额:	7,500	8,697	16.0%

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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/)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《公司2018年度预算报告》

2018年度财务预算(合并数据)方案如下:

基于公司管理层的战略规划,2018年起公司将在转向器减震器零部件、汽车空调压缩机产品、铝锻轻量化零部件、高精度汽车零部件四大板块同时发力。转向器减震器零部件是公司的传统优质项目;汽车空调压缩机产品是公司2018年收购的光裕的主营项目,目前处于快速成长期;铝锻轻量化零部件和高精度汽车零部件是公司开始布局的项目,2018年尚处于筹建阶段。

预计公司2018年度主要会计数据(单位:万元)

1 营业收入:152,000

2 营业成本:116,000

3 销售费用:5,200

4 管理费用:18,500

5 财务费用:3,300

6 营业利润:10,000

7 利润总额:10,500,比2017年增长20.73%

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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/)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《公司2018年第一季度报告》

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《上海北特科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于公司2018年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2018年公司独立董事津贴为税前人民币7万元。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于公司2018年董事、监事、审计津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2018年公司董事津贴为税前人民币2万元,监事津贴为税前人民币2万元,审计岗位负责人津贴为税前人民币2万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

2017年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职")。天职担任公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继续聘任天职为公司2018年度财务审计机构,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)连续多年为公司财务审计机构,担任公司财务审计机构以来遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。鉴于天职的专业性和业内的良好声誉,公司拟聘任天职为公司2018年度内控审计机构,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《未来三年股东分红回报规划》

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未来三年股东分红回报规划》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案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/)。

(十八)审议通过了《关于修改注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第2次工作会议审核通过北特科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,2018年1月21日,中国证券监督管理委员会向北特科技下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】174号),核准公司向自然人董巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、张恩祖、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、李长明、陈咏梅、全忠民、苏伟利、姚丽芳、缪延奇、吴鹏、黄伟强、文国良、王伟、杨虎、方晖、殷玉同、李玉英、施佳林、徐建新、杨卿、曹可强、楚潇、张学利32位自然人发行股份及支付现金购买其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股权,发行股份数量为20,593,183.00股,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,000万元。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,确定本次重大资产重组募集配套资金总额为11,000.00万元,发行数量为10,367,577股,本次重大资产重组完成相关股份登记后,公司总股本由328,153,893股变更为359,114,653股,公司注册资本变更为359,114,653元人民币。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案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/)。

(十九)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因完善公司法人治理结构需要,及发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项,公司对《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32,815.3893万元。	第六条 公司注册资本为人民35,911.4653万元。
第十九条 公司股份总数为32,815.3893万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为35,911.4653万股,均为普通股。
二〇一七年八月十七日	二〇一八年四月二十七日

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案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/)。

(二十)审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》

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2017年年度股东大会的通知》。

表决结果: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

二〇一八年四月二十八日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2018-035

上海北特科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议暨2017年度监事会决议公告

本公司监事会及全体监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"公司")于2018年4月10日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第十五次会议暨2017年度监事会会议通知》,2018年4月27日下午3点,公司第三届监事会第十五次会议在公司1号会议室以现场会议方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

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《上海北特科技股份有限公司2017年监事会报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《公司2017年度财务报告》

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《上海北特科技股份有限公司2017年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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/)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《公司2017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《上海北特科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,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/)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》

公司制订董事长、公司高级管理人员及全体员工的薪酬标准。薪酬包括基本工资、年终奖金。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,月工资是根据员工所任职的岗位职级与岗位类别确定依据一个考勤周期内员工的实际出勤状况按月发放给员工的固定收入,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(年终奖金=个人目标奖金×组织年度绩效结果(系数)×个人年度绩效结果(系数)),经过考核后进行发放由公司董事会负责解释。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《公司2017年年度报告及报告摘要》

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2017年年度报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

2017经天职会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度母公司单独实现净利润107,544,431.18元,根据《公司章程》的规定按10%的比例提取法定盈余公积金10,754,443.12元,2017年未发生现金分红,加上年初未分配利润108,907,955.36元,2017年度可供股东分配的利润合计为205,697,943.42元。

公司拟以2017年末的总股本为基数,进行现金股利分配每10股派发现金红利0.86元(含税),共计派发现金红利28,221,234.80元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动,权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。公司独立董事对该议案发表了独立意见,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/)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《公司2017年度决算报告》

2017年度财务预算(合并数据)的决算结果如下:

按照天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,公司2017年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为(单位:万元)

	2017预算目标	2017决算结果	增减变动对比
1 营业收入:	89,600	91,297	1.9%
2 营业成本:	68,200	67,954	-0.4%
3 销售费用:	2,300	2,242	-2.5%
4 管理费用:	10,400	12,266	17.9%
5 财务费用:	1,250	1,168	-6.6%
6 营业利润:	7,250	8,184	12.9%
7 利润总额:	7,500	8,697	16.0%

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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/)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《公司2018年度预算报告》

2018年度财务预算(合并数据)方案如下:

基于公司管理层的战略规划,2018年起公司将在转向器减震器零部件、汽车空调压缩机产品、铝锻轻量化零部件、高精度汽车零部件四大板块同时发力。转向器减震器零部件是公司的传统优质项目;汽车空调压缩机产品是公司2018年收购的光裕的主营项目,目前处于快速成长期;铝锻轻量化零部件和高精度汽车零部件是公司开始布局的项目,2018年尚处于筹建阶段。

预计公司2018年度主要会计数据(单位:万元)

1 营业收入:152,000

2 营业成本:116,000

3 销售费用:5,200

4 管理费用:18,500

5 财务费用:3,300

6 营业利润:10,000

7 利润总额:10,500,比2017年增长20.73%

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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/)。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《公司2018年第一季度报告》

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《上海北特科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2018年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2018年公司独立董事津贴为税前人民币7万元。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2018年董事、监事、审计津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2018年公司董事津贴为税前人民币2万元,监事津贴为税前人民币2万元,审计岗位负责人津贴为税前人民币2万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

2017年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职")。天职担任公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继续聘任天职为公司2018年度财务审计机构,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《未来三年股东分红回报规划》

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未来三年股东分红回报规划》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案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/)。

(十四)审议通过了《关于修改注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第2次工作会议审核通过北特科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,2018年1月21日,中国证券监督管理委员会向北特科技下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】174号),核准公司向自然人董巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、张恩祖、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、李长明、陈咏梅、全忠民、苏伟利、姚丽芳、缪延奇、吴鹏、黄伟强、文国良、王伟、杨虎、方晖、殷玉同、李玉英、施佳林、徐建新、杨卿、曹可强、楚潇、张学利32位自然人发行股份及支付现金购买其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股权,发行股份数量为20,593,183.00股,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,000万元。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,确定本次重大资产重组募集配套资金总额为11,000.00万元,发行数量为10,367,577股,本次重大资产重组完成相关股份登记后,公司总股本由328,153,893股变更为359,114,653股,公司注册资本变更为359,114,653元人民币。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案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/)。

(十五)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因完善公司法人治理结构需要,及发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项,公司对《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32,815.3893万元。	第六条 公司注册资本为人民35,911.4653万元。
第十九条 公司股份总数为32,815.3893万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为35,911.4653万股,均为普通股。
二〇一七年八月十七日	二〇一八年四月二十七日

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案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/)。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2018-036

上海北特科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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:2018年5月22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

2017年年度股东大会

(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:2018年5月22日 14点00 分

召开地点:嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区近永盛路) 上海中青旅东方国际酒店

(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2018年5月22日

至2018年5月22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	审议公司2017年度董事会工作报告;	√
2	审议公司2017年度监事会工作报告;	√
3	审议公司2017年度财务报告;	√
4	审议公司2017年度独立董事述职报告	√
5	审议公司2017年度报告及报告摘要;	√
6	审议公司2017年度利润分配预案;	√
7	审议公司2017年度决算报告;	√
8	审议公司2018年度预算报告;	√
9	审议关于公司2018年独立董事津贴的议案;	√
10	审议关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案;	√
11	审议未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划	√
12	审议关于修改注册资本的议案;	√
13	审议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十八次会议审议通过,并于2018年4月28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:12、13

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7、8、11、12、13

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。

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	2018/5/14

(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

四、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。信函或邮件中请注明"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:021-39900388

邮箱:touzizhe@beite.net.cn

五、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

2018年4月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会,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	审议公司2017年度董事会工作报告;			
2	审议公司2017年度监事会工作报告;			
3	审议公司2017年度财务报告;			
4	审议公司2017年度独立董事述职报告			
5	审议公司2017年度报告及报告摘要;			
6	审议公司2017年度利润分配预案;			
7	审议公司2017年度决算报告;			
8	审议公司2018年度预算报告;			
9	审议关于公司2018年独立董事津贴的议案;			
10	审议关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案;			
11	审议未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划			
12	审议关于修改注册资本的议案;			
13	审议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。

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2018-037

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。

因完善公司法人治理结构需要,以及发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项,公司对《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32,815.3893万元。	第六条 公司注册资本为人民35,911.4653万元。
第十九条 公司股份总数为32,815.3893万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为35,911.4653万股,均为普通股。
二〇一七年八月十七日	二〇一八年四月二十七日

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

二〇一八年四月二十八日

公司代码:603009 公司简称:北特科技 2018-039

上海北特科技股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人靳坤、主管会计工作负责人徐鸿飞及会计机构负责人(会计主管人员)郁露青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,639,059,838.38	2,026,215,470.45	30.25
归属于上市公司股东的净资产	1,628,201,518.39	1,354,160,084.63	20.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	56,170,785.41	25,780,148.56	117.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	288,691,047.35	246,673,929.06	17.03
归属于上市公司股东的净利润	23,240,961.60	19,314,822.26	20.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,150,035.43	18,362,308.28	26.07
加权平均净资产收益率(%)	1.70	1.51	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0708	0.1471	-51.87
稀释每股收益(元/股)	0.0708	0.1471	-51.87

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-25,797.37	
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	35,500.00	
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	97,269.34	
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(税后)		
所得税影响额	-16,045.80	
合计	90,926.17	

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

单位:股

股东总数(户)						27,654
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
靳坤	140,865,400	40.39		质押	106,500,000	境内自然人
谢云臣	27,625,000	7.92		无	0	境内自然人
靳晓堂	17,381,178	4.98	7,138,778	质押	13,975,000	境内自然人
董巍	7,892,512	2.26	7,892,512	无	0	境内自然人
王家华	6,697,083	1.92	6,697,083	无	0	境内自然人
陶万垠	4,785,800	1.37		无	0	境内自然人
曹宪彬	3,852,100	1.10		无	0	境内自然人
董荣镛	3,348,541	0.96	3,348,541	无	0	境内自然人
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	2,855,570	0.82		无	0	未知
齐东胜	2,800,040	0.80		无	0	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	股份种类及数量 数量
靳坤	140,865,400	人民币普通股	140,865,400
谢云臣	27,625,000	人民币普通股	27,625,000
靳晓堂	10,242,400	人民币普通股	10,242,400
陶万垠	4,785,800	人民币普通股	4,785,800
曹宪彬	3,852,100	人民币普通股	3,852,100
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划	2,855,570	人民币普通股	2,855,570
齐东胜	2,800,040	人民币普通股	2,800,040
深圳市创新投资集团有限公司	2,708,082	人民币普通股	2,708,082
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	2,677,041	人民币普通股	2,677,041
于喜林	1,596,902	人民币普通股	1,692,353
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,董荣镛先生和董巍先生为父子关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目分析

项目	期末余额	年初余额	变动%	变动原因
应收账款	418,143,255.01	239,758,532.44	74.40	合并光裕后,应收账款总额增加
预付款项	15,200,287.57	8,455,134.93	79.78	预付原材料款较年初有所增加
其他应收款	18,450,245.34	9,054,713.12	103.76	合并光裕后,其他应收款总额增加
存货	337,076,128.67	227,411,268.28	48.22	合并光裕后,存货总额增加
其他流动资产	129,996,162.17	230,890,809.16	-43.70	年初有2.3亿委托理财,本期末为1.1亿委托理财
固定资产清理	3,645.44	1,712.62	112.86	发生小额未结算完成的固定资产清理
无形资产	158,941,020.67	100,354,023.17	58.38	合并光裕后,无形资产总额增加
商誉	264,499,336.35			为合并光裕发生的商誉
长期待摊费用	12,195,950.86	117,144.09	10,311.07	本期末主要为光裕的模具摊销费等
递延所得税资产	7,145,734.51	4,526,228.58	57.87	合并光裕后,递延所得税资产总额增加
其他非流动资产	78,285,014.74	44,974,151.99	74.07	合并光裕后,其他非流动资产总额增加
短期借款	559,000,000.00	389,000,000.00	43.70	公司扩大贷款规模
应付账款	169,958,108.60	93,589,022.96	81.60	合并光裕后,应付账款总额增加
预收款项	854,986.58	310,485.16	175.37	合并光裕后,预收账款总额增加
应交税费	6,038,983.61	4,543,493.80	32.91	合并光裕后,应交税费总额增加
其他应付款	49,996,005.27	8,632,895.83	479.13	合并光裕后,其他应付款总额增加
一年内到期的非流动负债	4,139,921.25	393,102.85	953.14	本期末主要是光裕发生的一年内到期的融资租赁应付款
资本公积	935,013,736.84	704,781,950.90	32.67	本期公司向光裕的原股东进行股份支付,资本公积增加

利润表项目分析

项目	本期余额	上期余额	变动%	变动原因
销售费用	9,276,732.46	5,903,866.46	57.13	合并光裕后,销售费用总额增加
管理费用	35,331,612.05	24,866,091.60	42.09	合并光裕后,管理费用总额增加
财务费用	6,021,345.35	1,245,351.72	383.51	合并光裕后,财务费用总额增加
资产减值损失	3,230,951.36	-273,191.23	-1,282.67	按照公司会计政策计提的资产减值准备的变动影响
营业外支出	75,797.37	1,426,903.51	-94.69	本期未发生大额固定资产报废损失,而上年同期发生126万

现金流量表项目分析

项目	本期余额	上期余额	变动%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	56,170,785.41	25,780,148.56	117.88	2017年四季度公司储备了较多存货,2018年一季度采购量减少,经营活动现金流量相应增加
投资活动产生的现金流量净额	-180,611,151.22	-2,193,009.88	8,135.77	本期发生金额主要为支付光裕股东现金对价2.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	93,431,210.22	43,736,371.56	113.62	公司扩大贷款规模

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司经第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2017年10月10日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了相关公告,公司发行股份及支付现金购买上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股权,2017年第三次临时股东大会审议了本次重大资产重组相关议案;2017年年末已完成上海证券交易所问询函回复及中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复;2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月10日召开的2018年第2次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过;公司于2018年1月25日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]174号);2018年3月2日,公司在完成光裕股份100%股权的交付与过户以及相应的工商备案登记后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关股份的股权登记及股份限售手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	上海北特科技股份有限公司
法定代表人	靳 坤
日期	2018年4月27日