公司代码:603009　公司简称:北特科技　公告编号:2020-038

上海北特科技股份有限公司

2019 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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润-133,093,771.24元,加上年初未分配利润312,533,611.71元,扣除2018年年度利润分配16,873,688.69元,提取盈余公积408,774.95元,2019年期末可供股东分配的利润162,157,376.83元。

经第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过,公司拟定2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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	-

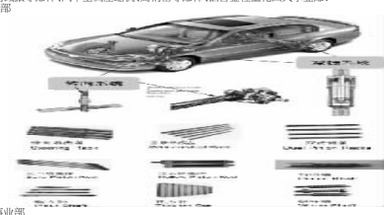
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐鸿飞	甄一男
办公地址	上海市嘉定区华亭镇华业路666号	上海市嘉定区华亭镇华业路666号
电话	021-62190266-666	021-62190266-666
电子信箱	touzizhe@beite.net.cn	touzizhe@beite.net.cn

2 报告期公司主要业务简介

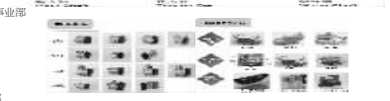
(一)公司主要产品及其应用

公司主要业务分为转向减振零部件、汽车空调压缩机、高精密零部件、铝合金轻量化四大事业部:

1.转向减震零部件事业部



(2)汽车空调压缩机事业部



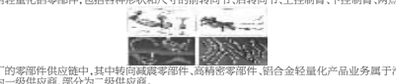
3.高精密零部件事业部

主要产品一汽车智能化、电控化用高精度汽车关键零部件等

凸轮轴端件　Armature　Control Plunger　Support Ring

4.铝合金轻量化事业部

主要产品一汽车底盘用轻量化铝零部件,包括各种形状和尺寸的前转向节、后转向节、上控制臂、下控制臂、两点臂等。



公司处于国内主流车厂的零部件供应链中,其中转向减震零部件、高精密零部件、铝合金轻量化产品业务属于汽车行业二级供应商,汽车空调压缩机业务部分为一级供应商,部分为二级供应商。

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:采埃孚、蒂森克虏伯、耐世特、一汽光洋、万都、荆州恒隆等;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、凯迩必、京西重工等。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。

公司汽车空调压缩机业务作为一级供应商的主要客户有:北汽福田、上汽通用五菱、中国重汽、长安集团、厦门金龙、徐工集团、厦工集团、柳工集团、一汽集团、东风集团等,作为二级供应商的主要客户有湖北美标、东风马勒、松芝股份、南京协众等。

(三)公司所处的行业

广义上公司处于汽车零部件行业。

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。

公司的空调压缩机业务在国内商用车领域也处于细分行业领先地位。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,219,871,513.74	2,971,506,604.02	8.36	2,026,215,470.45
营业收入	1,271,709,047.57	1,248,453,015.90	1.86	912,968,934.13
归属于上市公司股东的净利润	-133,093,771.24	56,150,614.87	-337.03	73,167,598.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-251,213,531.66	51,829,180.54	-584.70	57,206,548.90
归属于上市公司股东的净资产	1,580,575,756.76	1,731,233,679.68	-8.70	1,354,160,084.63
经营活动产生的现金流量净额	14,862,862.69	93,141,334.42	-84.04	23,942,767.42
基本每股收益(元/股)	-0.37	0.16	-331.25	0.22
稀释每股收益(元/股)	-0.37	0.16	-331.25	0.22
加权平均净资产收益率(%)	-8.04	3.34	减少11.38个百分点	5.57

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	265,251,628.05	322,069,293.68	323,775,870.61	360,612,255.23
归属于上市公司股东的净利润	11,824,710.20	13,520,474.97	420,741.14	-158,859,697.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,896,334.64	13,511,577.20	-353,728.87	-272,267,714.63
经营活动产生的现金流量净额	65,336,859.91	-23,556,936.77	20,611,299.00	-47,528,359.45

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

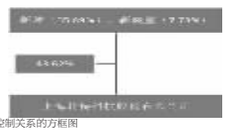
截止报告期末普通股股东总数(户)	29,075
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,849
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
靳坤	-12,009,800	128,855,600	35.89	0	质押	108,151,250	境内自然人
靳晓莹	0	27,748,755	7.73	10,367,577	质押	10,242,400	境内自然人
谢云臣	-6,395,700	19,827,100	5.52	0	无	0	境内自然人
董巍	0	7,892,512	2.20	7,892,512	无	0	境内自然人
王家华	0	6,697,083	1.87	6,697,083	无	0	境内自然人
海通期货-文登市森鹿制革有限公司-支持民企发展系列之海通期货6号单一资产管理计划	6,630,000	6,630,000	1.85	0	无	0	未知
陶万银	0	4,785,800	1.33	0	无	0	境内自然人
曹宪彬	0	3,852,100	1.07	0	无	0	境内自然人
董荣镛	0	3,348,541	0.93	3,348,541	无	0	境内自然人
上海文方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略13号私募证券投资基金	2,539,900	2,539,900	0.71	0	无	0	未知
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						

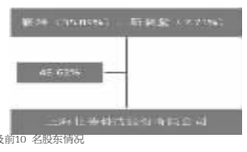
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2019年度实现营业收入12.72亿元,与上年同期相比增加0.24亿元,增幅1.86%。营业利润亏损13,779.82万元,较上年同期利润下降356.25%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.33亿元,较上年同期利润下降337.03%,主要因上海光裕2019年度业绩承诺未完成,本期计提1.61亿元商誉资产减值准备所致。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	本集团自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)相关规定	合并资产负债表中“应收票据”2019年12月31日列示金额为33,464,763.16元,2018年12月31日列示金额为139,932,763.78元; “应收账款”2019年12月31日列示金额为382,356,420.55元,2018年12月31日列示金额446,276,750.12元; 母公司资产负债表中“应收票据”2019年12月31日列示金额54,228,020.94元; “应收账款”2019年12月31日列示金额134,111,081.07元,2018年12月31日列示金额155,722,199.23元;
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	本集团自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)相关规定	合并资产负债表中“应付票据”2019年12月31日列示金额为189,019,021.78元,2018年12月31日列示金额为291,867,116.73元; “应付账款”2019年12月31日列示金额415,471,089.93元,2018年12月31日列示金额238,931,007.61元; 母公司资产负债表中“应付票据”2019年12月31日列示金额75,203,950.30元,2018年12月31日列示金额221,065,057.25元; “应付账款”2019年12月31日列示金额49,794,251.11元;2018年12月31日列示金额40,678,642.00元;
将“资产减值损失”变更为“资产减值损失(损失以“-”号填列)”列式	本集团自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)相关规定	合并利润表中资产减值损失2019年度列示金额为-190,043,377.23元,2018年度列示金额为-14,679,159.49元; 母公司利润表中资产减值损失2019年度列示金额为-173,640,477.42元,2018年度列示金额为15,961,676.03元;
新增“信用减值损失”报表科目	本集团自2019年1月1日采用《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)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	合并利润表中信用减值损失2019年度列示金额为-3,400,783.13元; 母公司利润表中信用减值损失2019年度列示金额为-2,786,933.11元;
金融资产根据公司管理的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	本集团自2019年1月1日采用《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)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	合并资产负债表中交易性金融资产2019年12月31日列示金额为127,883,666.43元。

其他说明

本集团经董事会会议批准,自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号)相关规定,企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。本集团首次执行该准则对财务报表无影响。

本集团经董事会会议批准,自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。本集团首次执行该准则对财务报表无影响。

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(以下简称“上海零部件”)、江苏北特汽车零部件有限公司(以下简称“江苏北特”)、长春北特汽车零部件有限公司(以下简称“长春北特”)、天津北特汽车零部件有限公司(以下简称“天津北特”)、重庆北特科技有限公司(以下简称“重庆北特”)、上海北特供应链管理有限公司(以下简称“上海供应链”)、天津北特铝合金精密制造有限公司(以下简称“天津铝合金”)、上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“上海光裕”)、广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司(以下简称“广西光裕”)、东风光裕(十堰)新能源汽车空调压缩机有限公司(以下简称“东风光裕”)、江苏北特铝合金精密制造有限公司(以下简称“江苏北特精密制造”)。

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2020-030

上海北特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议暨2019年度董事会决议公告

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2020年4月17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四届董事会第六次会议暨2019年度董事会会议通知》,公司第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场会议方式召开,会议应到董事3名,实到董事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、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019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2019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3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《公司2019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2019年度财务报告》。

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。

(三)审议通过了《公司2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

(四)审议通过了《公司2019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2019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2019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2019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2019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2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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2019年度薪酬、高级管理人员薪酬考核方案》

为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董监高的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。

因汽车行业增长缓慢,公司发展承压,2019年9月公司董事长、总经理向公司薪酬与考核委员会提交了《关于向薪酬与考核委员会申请自愿降薪的函》,靳坤先生和靳晓莹先生自愿自2019年10月至2021年1月降薪40%,与公司共度艰难;2020年4月,公司董事长、总经理向公司薪酬与考核委员会提交了《关于向薪酬与考核委员会申请自愿放弃2019年终奖的函》,2019公司年净利润为负,为公司自上市以来第一次,靳坤先生和靳晓莹先生自愿放弃公司2019年终奖,与公司共克时艰。以上两项均已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《公司2019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2019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2019年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润-133,093,771.24元,加上年初未分配利润312,533,611.71元,扣除2018年年度利润分配16,873,688.69元,提取盈余公积408,774.95元,2019年期末可供股东分配的利润162,157,376.83元。

公司拟定2019 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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2019年度关键审计事项》

2019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2019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)

		2019预算目标	2019决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	157,996	127,171	-19.51
2	营业成本	120,616	104,721	-13.18
3	销售费用	5,304	8,690	63.84
4	管理费用	12,570	12,872	2.40
5	研发费用	8,569	5,413	-36.84
6	财务费用	3,597	3,714	3.24
7	营业利润	5,681	-13,780	-342.56
8	利润总额	5,682	-14,599	-356.94

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。

(十一)审议通过了《公司2020年度预算报告》

2020年公司主要经营指标预计如下:(单位:万元)

	2020年预算	
1	营业收入	135,463
2	营业成本	106,000
3	销售费用	5,984
4	管理费用	10,639
5	研发费用	4,865
6	财务费用	3,653
7	营业利润	3,789
8	利润总额	3,771
9	归母净利润	4,035

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2020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2020年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于公司2020年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2020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2020年董事、监事、审计津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2020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6票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

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《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

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。

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/)。

(十六)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

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/)。

(十七)审议通过了《关于上海光裕汽车空调压缩机有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的议案》

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《关于上海光裕汽车空调压缩机有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

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《关于计提资产减值准备的议案》

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关于计提资产减值准备的公告》。

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。

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《关于聘请公司副总经理的议案》

经提名委员会提名,聘请于巍锋为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满之日。

于巍锋先生简历:

于巍锋,男,1966年4月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。

1988年至2001年　一汽集团,历任技术科工艺员、工艺组长、项目经理;

2001年至2019年　一汽东机工减震器有限公司,历任采购部部长、销售部部长、市场总监、项目控制部部长;

2019年加入公司,历任长春公司总经理、转向减振零部件事业部总经理。

表决结果: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董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2020-031

上海北特科技股份有限公司第四届监事会第六次会议暨2019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2020年4月17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四届监事会第六次会议暨2019年度监事会会议通知》,公司第四届监事会第六次会议在公司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,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2019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2019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2019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2019年度财务报告》。

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。

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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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2019年度薪酬、高级管理人员薪酬考核方案》

为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董监高的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。

因汽车行业增长缓慢,公司发展承压,2019年9月公司董事长、总经理向公司薪酬与考核委员会提交了《关于向薪酬与考核委员会申请自愿降薪的函》,靳坤先生和靳晓莹先生自愿自2019年10月至2021年1月降薪40%,与公司共度艰难;2020年4月,公司董事长、总经理向公司薪酬与考核委员会提交了《关于向薪酬与考核委员会申请自愿放弃2019年终奖的函》,2019公司年净利润为负,为公司自上市以来第一次,靳坤先生和靳晓莹先生自愿放弃公司2019年终奖,与公司共克时艰。以上两项均已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《公司2019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2019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2019年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润-133,093,771.24元,加上年初未分配利润312,533,611.71元,扣除2018年年度利润分配16,873,688.69元,提取盈余公积408,774.95元,2019年期末可供股东分配的利润162,157,376.83元。

公司拟定2019 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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2020年度预算报告》

2020年公司主要经营指标预计如下:(单位:万元)

	2020年预算	
1	营业收入	135,463
2	营业成本	106,000
3	销售费用	5,984
4	管理费用	10,639
5	研发费用	4,865
6	财务费用	3,653
7	营业利润	3,789
8	利润总额	3,771
9	归母净利润	4,035

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。

(十一)审议通过了《公司2020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2020年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司2020年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2020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。

(十三)审议通过了《关于公司2020年董事、监事、审计津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2020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。

(十四)审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

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《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

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。

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《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

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/)。

(十六)审议通过了《关于上海光裕汽车空调压缩机有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》

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《关于上海光裕汽车空调压缩机有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

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/)。

(十七)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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关于计提资产减值准备的公告》。

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。

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《关于聘请公司副总经理的议案》

经提名委员会提名,聘请于巍锋为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满之日。

于巍锋先生简历:

于巍锋,男,1966年4月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。

1988年至2001年　一汽集团,历任技术科工艺员、工艺组长、项目经理;

2001年至2019年　一汽东机工减震器有限公司,历任采购部部长、销售部部长、市场总监、项目控制部部长;

2019年加入公司,历任长春公司总经理、转向减振零部件事业部总经理。

表决结果: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董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:603009　证券简称:北特科技　公告编号:2020-033

上海北特科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

● 2020年4月27日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

● 该议案无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(二)2017年7月,财政部修订印发了《企业会计准则第14号—收入》的通知(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”),要求其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

(三)2019年5月,财政部修订印发了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会(2019)8号),自2019年6月10日起执行。

(四)2019年5月,财政部修订印发了《企业会计准则第12号—债务重组》(财会(2019)9号),自2019年6月17日起执行。

(五)2019 年9月,财政部发布了《关于修订印发分开财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16号)(简称“《财会通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

二、具体变更内容和变更前后确认

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(一)本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)相关规定,会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表中“应收票据”2019年12月31日列示金额为33,464,763.16元,2018年12月31日列示金额为139,932,763.78元; “应收账款”2019年12月31日列示金额为382,356,420.55元,2018年12月31日列示金额446,276,750.12元; 母公司资产负债表中“应收票据”2019年12月31日列示金额0.00元,2018年12月31日列示金额54,228,020.94元; “应收账款”2019年12月31日列示金额134,111,081.07元,2018年12月31日列示金额155,722,199.23元;
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	合并资产负债表中“应付票据”2019年12月31日列示金额为189,019,021.78元,2018年12月31日列示金额为291,867,116.73元; “应付账款”2019年12月31日列示金额415,471,089.93元,2018年12月31日列示金额238,931,007.61元; 母公司资产负债表中“应付票据”2019年12月31日列示金额75,203,950.30元,2018年12月31日列示金额221,065,057.25