上海北特科技股份有限公司

公司代码:603009 公司简称:北特科技 公告编号:2021-019

2020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 中汇会计师事务所(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

经第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,公司拟定2020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

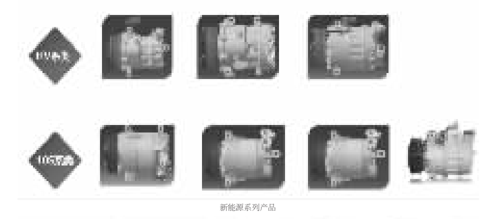
公司主要业务分为底盘零部件事业部、空调压缩机事业部、高精密零部件事业部、铝锻轻量化四大事业部:

1.底盘零部件事业部

定排量系列产品

(2)汽车空调压缩机事业部

变排量系列产品



新能源系列产品

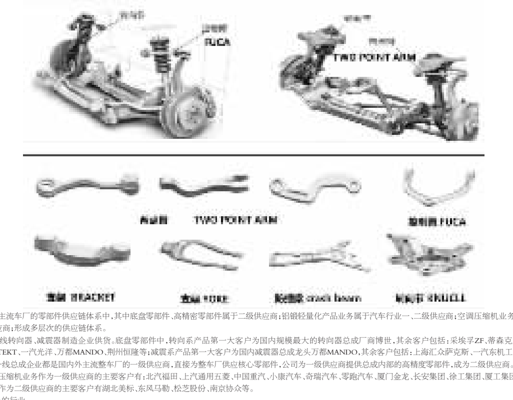
产品矩阵图

3.高精密零部件事业部

主要产品为汽车智能化、电控化用高精度汽车关键零部件等

4.铝锻轻量化事业部

主要产品为汽车底盘用轻量化铝锻零部件,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、控制臂、支架、防撞梁等。



公司处于国内主流车厂的零部件供应链体系中,其中底盘零部件、高精密零部件属于二级供应商;铝锻轻量化产品业务属于汽车行业一、二级供应商;空调压缩机业务主要为一级供应商,部分为二级供应商,形成多层次的供应链体系。

公司为多家一线转向器、减震器制造企业供货。底盘零部件中,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ZF、蒂森克虏伯TKP、耐世特Nexteer、捷太格特JTEKT、一汽光洋、万都MANDO、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MANDO,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。

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、小康汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、厦门金龙、长安集团、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。

狭义上公司处于底盘零部件行业、汽车空调行业,在更为细分的转向器齿条、减震器活塞杆行业内,公司处于绝对领先的市场龙头地位,公司底盘零部件业务已进入由零部件切入逐渐向组件和子系统发展的阶段。

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龙头地位。

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

	2020年	2019年		本年比上年增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,279,469,829.68	3,224,199,972.41	3,219,871,513.74	1.71	2,990,175,886.61	2,971,506,604.02
营业收入	1,470,479,133.27	1,302,771,108.28	1,271,709,047.57	12.87	1,217,390,955.19	1,248,453,015.90
归属于上市公司股东的净利润	30,319,662.68	-135,672,417.59	-133,093,771.24	122.35	59,910,405.98	56,150,614.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,356,819.66	-235,016,626.55	-251,213,531.66	108.66	36,813,420.19	51,829,180.54
归属于上市公司股东的净资产	1,486,779,528.74	1,584,343,532.49	1,580,575,756.76	-6.16	1,737,580,101.76	1,731,233,679.68
经营活动产生的现金流量净额	70,159,708.63	14,862,862.69	14,862,862.69	372.05	93,141,334.42	93,141,334.42
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.38	-0.37	121.05	0.17	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.38	-0.37	121.05	0.17	0.16
加权平均净资产收益率(%)	2.06	-8.18	-8.04	增加10.24个百分点	3.58	3.34

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	244,195,955.45	356,402,247.61	392,402,571.87	477,478,358.34
归属于上市公司股东的净利润	5,067,525.74	-7,268,725.44	12,627,065.98	19,893,796.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,606,536.83	5,848,791.29	11,421,403.61	7,693,161.59
经营活动产生的现金流量净额	98,713,160.99	16,831,403.48	41,794,012.92	-87,178,868.76

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

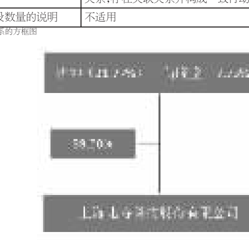
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							29,525
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							27,580
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)							
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	-14,797,000	114,058,600	31.77		质押	86,296,555	境内自然人
靳晓堂	0	27,748,755	7.73	10,367,577	质押	17,381,178	境内自然人
谢云臣	-1,877,300	17,949,800	5.00		无	0	境内自然人
董巍	0	7,892,512	2.20	7,892,512	冻结	7,892,512	境内自然人
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇一号私募证券投资基金	7,190,000	7,190,000	2.00		无	0	未知
王家华	0	6,697,083	1.87	6,697,083	冻结	6,697,083	境内自然人
陶万垠	-335,800	4,450,000	1.24		无	0	境内自然人
富诚海富资管-海通证券-证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划	4,120,000	4,120,000	1.15		无	0	未知
曹宪彬	-500,000	3,352,100	0.93		无	0	境内自然人
董荣镛	0	3,348,541	0.93	3,348,541	冻结	3,348,541	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	靳坤与靳晓堂为父子关系,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						

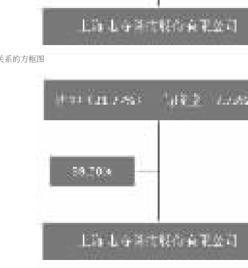
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2020年度实现营业收入14.70亿元,与上年同期相比增加1.68亿元,增幅12.87%;营业利润1,723.30万元,实现扭亏为盈;归属于上市公司股东的净利润实现3,031.97万元。

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

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称"新收入准则"),并于2020年颁布了《关于印发的通知》(财会[2020]10号)及《企业会计准则实施问答》(2020年12月11日发布)	本集团自2020年1月1日起采用财政部颁布的修订后《企业会计准则第14号——收入》的相关规定	[注]

[注]原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)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;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时,公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化,仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

2. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1. 合并资产负债表

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	382,356,420.55	376,625,545.55	-5,730,875.00
合同资产		5,730,875.00	5,730,875.00
预收款项	338,207.95		-338,207.95
合同负债		299,299.07	299,299.07
其他流动负债		38,908.88	38,908.88

2. 母公司资产负债表

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	112,162.81		-112,162.81
合同负债		97,581.64	97,581.64
其他流动负债		14,581.17	14,581.17

说明:除对本表列示的资产负债表项目进行调整外,首次执行新收入准则未对其他资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

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

详细情况请见本公司于2021年4月23日发布在上海证券交易所网站上关于《北特科技关于会计差错更正的公告(补充稿)》(http://www.sse.com.cn/)

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

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共12家,详见附注九、"在其他主体中的权益"。与上年度相比,本公司本年度合并范围无增加、无注销和转让,详见附注八、"合并范围的变更"。

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2021-017

上海北特科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议暨2020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"北特科技"或"公司")第四届董事会第十四次会议于2021年4月25日14点在公司会议室以现场会议方式举行。本次董事会会议通知于2021年4月12日以电子邮件和电话方式告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5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《公司2020年度董事会工作报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议《公司2020年度财务报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020年度报告及报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议《公司2020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指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020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意见,保荐机构发表了核查意见,相关内容请查阅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《公司2020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指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020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《公司2020年度内部控制评价报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020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《2020年度独立董事述职报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议《公司2020年度董事、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,结合公司实际情况,特制定2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案。

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和董事会提交了《关于向薪酬与考核委员会申请自愿降薪的函》,公司董事长靳坤先生、总经理靳晓堂先生自愿自2019年10月至2021年1月降薪40%,与公司共度艰难。该降薪方案已于2021年1月到期,为激励公司员工继续奋斗,降低公司管理成本,靳坤先生、靳晓堂先生向公司薪酬与考核委员会和董事会申请继续执行降薪方案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议《公司2020年度报告及报告摘要》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020年度报告及报告摘要》。

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)审议《关于公司2020年度利润分配预案》

公司拟定2020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。详细情况请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司关于公司2020年度拟不进行利润分配的说明公告》。

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十)审议《关于公司三年(2021年-2023年)股东回报规划》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司上海北特科技股份有限公司三年(2021-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议《公司2020年度决算报告》

2020年度财务预算的决算(合并数据)结果如下:

按照中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,公司2020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

序号	项目	2020预算目标	2020决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	135,463	147,048	8.55
2	营业成本	106,000	119,302	12.55
3	销售费用	5,984	4,705	-21.37
4	管理费用	10,639	9,816	-7.74
5	研发费用	4,865	6,162	26.66
6	财务费用	3,653	4,125	12.92
7	营业利润	3,789	1,723	-54.53
8	利润总额	3,771	1,652	-56.19
9	归母净利润	4,035	3,032	-24.86

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议《公司2021年度预算报告》

公司底盘零部件业务2021年的经营目标设定以国内汽车市场总体目标保持一致;空调压缩机业务在2021年仍处于快速成长期,在一定程度上会带动公司2021年度整体收入增长;铝锻轻量化零部件和高精密零部件业务板块目前仍处于项目建设期。因此2021年公司主要经营指标预计如下:

单位:万元

序号	项目	2021预算目标	2020决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	180,532	147,048	22.77
2	营业成本	144,162	119,302	20.84
3	销售费用	5,344	4,705	13.58
4	管理费用	9,983	9,816	1.70
5	研发费用	6,201	6,162	0.63
6	财务费用	3,904	4,125	-5.36
7	营业利润	9,643	1,723	459.66
8	利润总额	9,719	1,652	488.32
9	归母净利润	8,048	3,032	165.44

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议《公司2021年第一季度报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅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。

(十四)审议《关于公司2021年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2021年公司独立董事津贴为税前人民币8万元

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议《审议关于公司2021年董事、监事、审计津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2021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。

(十六)审议《关于聘任公司2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

公司原财务审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际")已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到公司未来业务发展情况和整体审计效率需求,2020年12月经公司董事会审计委员会提议拟更换为公司提供年度审计服务的会计师事务所,公司聘请了具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇")为公司2020年度财务审计机构,公司已就更换会计师事务所事项与天职会计师事务所进行了事先沟通,征得了天职会计师事务所的理解和支持,天职会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

中汇自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来,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,公司拟继续聘任中汇为公司2021年度财务审计机构、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

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司关于召开2020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
二〇二一年四月二十七日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2021-018

上海北特科技股份有限公司 第四届监事会第十四次暨2020年度会议决议公告

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"北特科技"或"公司")第四届监事会第十三次会议于2021年4月25日下午3点30分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2021年4月12日以电话告知。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《公司2020年度财务报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020年度报告及报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议《公司2020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指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020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意见,保荐机构发表了核查意见,相关内容请查阅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。

(三)审议《公司2020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指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议《公司2020年度内部控制评价报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议《2020年度独立董事述职报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议《公司2020年度董事、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,结合公司实际情况,特制定2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案。

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和董事会提交了《关于向薪酬与考核委员会申请自愿降薪的函》,公司董事长靳坤先生、总经理靳晓堂先生自愿自2019年10月至2021年1月降薪40%,与公司共度艰难。该降薪方案已于2021年1月到期,为激励公司员工继续奋斗,降低公司管理成本,靳坤先生、靳晓堂先生向公司薪酬与考核委员会和董事会申请继续执行降薪方案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议《公司2020年度报告及报告摘要》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2020年度报告及报告摘要》。

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议《关于公司2020年度利润分配预案》

公司拟定2020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。详细情况请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司关于公司2020年度拟不进行利润分配的说明公告》。

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议《关于公司三年(2021年-2023年)股东回报规划》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议《公司2020年度决算报告》

2020年度财务预算的决算(合并数据)结果如下:

按照中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,公司2020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

序号	项目	2020预算目标	2020决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	135,463	147,048	8.55
2	营业成本	106,000	119,302	12.55
3	销售费用	5,984	4,705	-21.37
4	管理费用	10,639	9,816	-7.74
5	研发费用	4,865	6,162	26.66
6	财务费用	3,653	4,125	12.92
7	营业利润	3,789	1,723	-54.53
8	利润总额	3,771	1,652	-56.19
9	归母净利润	4,035	3,032	-24.86

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议《公司2021年度预算报告》

公司底盘零部件业务2021年的经营目标设定以国内汽车市场总体目标保持一致;空调压缩机业务在2021年仍处于快速成长期,在一定程度上会带动公司2021年度整体收入增长;铝锻轻量化零部件和高精密零部件业务板块目前仍处于项目建设期。因此2021年公司主要经营指标预计如下:

单位:万元

序号	项目	2021预算目标	2020决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	180,532	147,048	22.77
2	营业成本	144,162	119,302	20.84
3	销售费用	5,344	4,705	13.58
4	管理费用	9,983	9,816	1.70
5	研发费用	6,201	6,162	0.63
6	财务费用	3,904	4,125	-5.36
7	营业利润	9,643	1,723	459.66
8	利润总额	9,719	1,652	488.32
9	归母净利润	8,048	3,032	165.44

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议《公司2021年第一季度报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅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。

(十三)审议《关于公司2021年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2021年公司独立董事津贴为税前人民币8万元

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议《关于公司2021年董事、监事、审计津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定2021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。

(十五)审议《关于聘任公司2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

公司原财务审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际")已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到公司未来业务发展情况和整体审计效率需求,2020年12月经公司董事会审计委员会提议拟更换为公司提供年度审计服务的会计师事务所,公司聘请了具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇")为公司2020年度财务审计机构,公司已就更换会计师事务所事项与天职会计师事务所进行了事先沟通,征得了天职会计师事务所的理解和支持,天职会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

中汇自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来,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,公司拟继续聘任中汇为公司2021年度财务审计机构、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

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议。

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监事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2021-021

上海北特科技股份有限公司 关于召开2020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:2021年5月27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

2020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:2021年5月27日 14:30:00

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2021年5月27日

至2021年5月27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	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度财务报告	√
3	公司2020年度独立董事述职报告	√
4	公司2020年度报告及报告摘要	√
5	关于公司2020年度利润分配预案	√
6	三年(2021年-2023年)股东回报规划	√
7	公司2020年度决算报告	√
8	公司2021年度预算报告	√
9	关于公司2021年独立董事津贴的议案	√
10	关于聘任公司2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√

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四届董事会第十四次会议审议通过,并于2021年4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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10

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:无

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	2021/5/20

(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
2021年4月27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2021年5月27日召开的贵公司2020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	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度财务报告			
3	公司2020年度独立董事述职报告			
4	公司2020年度报告及报告摘要			
5	关于公司2020年度利润分配预案			
6	三年(2021年-2023年)股东回报规划			
7	公司2020年度决算报告			
8	公司2021年度预算报告			
9	关于公司2021年独立董事津贴的议案			
10	关于聘任公司2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案			

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:2021-022

上海北特科技股份有限公司 关于公司2020年度拟不进行利润分配的说明公告

重要内容提示:

●公司2020年度利润分配方案为:拟不进行现金分红或派送红股,不进行资本公积转增股本。

●公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月25日召开公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,具体情况公告如下:

一、2020年度利润分配预案的内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润30,319,662.68元;公司合并财务报表截至2020年末累计未分配利润为193,424,661.66元,母公司单体财务报表截至2020年末累计未分配利润为207,343,355.74元。由于公司目前存在未弥补亏损且因交易对手方未完成业绩承诺目前公司正在对部分股票进行冻结、回购注销等因素考虑,经审慎研究决定,公司拟定2020年度不进行现金分红或派送红股,也不进行资本公积转增股本。

二、2020年度拟不进行利润分配的情况说明

(一)公司整体盈利水平

公司现有业务主要分为四大块板,分别为底盘零部件事业部、空调压缩机事业部、高精密零部件事业部、铝锻轻量化事业部。2020年度,受疫情和子公司江苏北特、天津北特铝合金、广西光裕尚处于投产初期发生亏损的影响,公司实现归属于上市公司股东的净利润为30,319,662.68万元。受益于国家各项鼓励政策及整体行业的回暖,预计公司2021年业绩有望保持良好发展势头,随着公司业务的增长,预计公司流动资金需求将进一步增加。

(二)上海光裕未来项目投资

2020年,我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,增速较上年实现了由负转正。为把握新能源汽车快速发展带来的机遇,公司将以子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司为平台,大力发展新能源电动压缩机、空调热泵、空调控制器。上海光裕后续拟投入较大资金,用于新建办公厂房、扩建生产场地、新增装配流水线、核心零部件产品加工线、组建研发中心、配置高水平的试验室和检测仪器设备,以满足客户不断增长的需求。

(三)股票冻结、回购注销情况

因子公司上海光裕未能完成业绩承诺,32名补偿义务人需对公司进行业绩补偿,其中,公司已经与17名补偿义务人达成一致意见,公司将分别以总价1元的价格回购该等补偿义务人合计持有的公司414,376股股份;公司已对剩余15名补偿义务人提起诉讼,要求回购注销其所持公司20,178,807股股份,该等股份目前已被依法冻结,相关案件尚在审理中。

(四)公司留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要将用于公司现有业务的拓展、新项目投入等。公司将严格做好对项目投资前的预审工作及投后风险控制,提高资金使用效率,努力实现公司战略发展规划目标,提高长期回报。

鉴于上海光裕上述项目建设及公司未来经营发展对资金的需求情况,同时,为避免因公司分红对上述股票回购注销事宜带来的不利影响,保障公司持续、稳定、健康的发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2020年度不进行现金分红或派送红股,也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行决策程序的情况

(一)董事会会议审议情况

2021年4月25日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2021年4月25日,公司召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

(三)独立董事意见情况

公司独立董事认为:本次利润分配方案综合考虑了公司业务发展规划、未来资金需求、公司资金安全等因素,符合公司实际情况;公司董事会对该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意2020年度利润分配预案,并同意将该项议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划、未来资金需求、公司资金安全等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,就此进行详细披露,并将召开投资者说明会就2020年度利润分配相关事宜与投资者进行沟通和交流。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2021-023

上海北特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

公司拟续聘具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇")为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。

一、续聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质:会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务:是

是否加入相关国际网络:是,克瑞斯顿国际(Kreston International)

历史沿革:中汇会计师事务所(特殊普通合伙),创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州。经过近30年的发展,先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构,同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络。中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务、央企年报审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力,能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务,尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计,以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络,在全球拥有125个国家网络服务资源,能够更好服务中国企业走向国际。

2. 人员信息,包括首席合伙人、合伙人数量、注册会计师人数及近一年的变动情况、是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数、从业人员总数等:

中汇首席合伙人余强,截至2019年12月31日,合伙人数量60人,注册会计师人数577人,近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人,从业人员1,389人。

3.业务规模:

中汇2019年度业务收入为68,665万元,其中审计业务收入52,004万元,证券业务收入19,263万元,净资产金额10,649万元。2019年共承办78家上市公司年报审计,主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业,资产均值约64.87亿元,年报收费总额共计7,581万元。

4.投资者保护能力:中汇未计提职业风险基金,已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额10,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录:中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年(2017-2019年)中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次,行政监管措施1次,无刑事处罚或自律监管措施,具体如下:

序号	监管处罚类型	处理处罚对象	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、罗毅彪、涂娟珍	中国证券监督管理委员会北京证监局行政监管措施决定书[2017]156号	关于对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师罗毅彪、涂娟珍采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2017年12月7日	否
2	行政处罚	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、蒋建国、吴成航、吴星光	中国证券监督管理委员会浙江证监局行政处罚决定书[2019]8号	行政处罚决定书	浙江证监局	2019年12月30日	否

(二)项目成员信息

1.项目合伙人:金刚锋

执业资质:注册会计师、注册税务师

从业经历:自2008年12月开始从事审计行业,具备12年审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责过的主要项目包括:作为扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)的签字注册会计师及项目负责人成功辅导企业上市;主导和参与了鲍斯股份(SZ.300441)、盛洋科技(SH.603703)、京华激光(SH.603607)等资产并购重组项目;继峰股份(SH.603997)、中大力德(SZ.002896)、扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)、华正新材(SH.603186)、诚邦股份(SH.603316)、电魂网络(SH.603258)等上市公司年报审计的签字注册会计师及项目负责人。

兼职情况:无

从事证券业务的年限:12年

是否具备专业胜任能力:是

2、质量控制复核人:朱敏

执业资质:注册会计师、注册资产评估师

从业经历:自1993年6月开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服务,曾负责复核的IPO项目、上市公司的年报审计项目包括:宏柏新材(SH.605366)、瑞丰新材(SZ.300910)、合华新材(SH.603055)、金信诺(SZ.300252)、富控娱乐(SH.600634)、初灵信息(SZ.300250)等。

兼职情况:无

从事证券业务的年限:26年

是否具备专业胜任能力:是

3、签字注册会计师:周燕波

执业资质:注册会计师、注册税务师

从业经历:自2014年7月开始从事审计行业,具备6年审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责过的主要项目包括:扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)首发上市现场负责人;盛洋科技(SH.603703)、京华激光(SH.603607)等资产并购重组项目现场负责人;继峰股份(SH.603997)、中大力德(SZ.002896)、扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)等上市公司年报审计的现场负责人。

兼职情况:无

从事证券业务的年限:6年

是否具备专业胜任能力:是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人金刚锋、签字会计师周燕波,及质量控制复核人朱敏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

(三)审计收费

2020年审计费用为人民币不含税金额145万元(包含财务审计费用和内控审计费用两项),2021年度审计服务收费会按照2021年审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司已提请股东大会授权董事会根据2021年度财务审计具体工作量及市场价格水平,确定2021年度财务及内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见。

经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海北特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为公司的独立董事,就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,基于独立判断立场,经认真研究,并审核了续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司审计工作要求。

中汇自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来,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。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规,不会损害全体股东和投资者的合法权益。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2021年4月25日第四届董事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构、内控审计机构的议案》》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年审计工作,聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

上海北特科技股份有限公司

2021第一季度报告

公司代码:603009 公司简称:603009 公告编号2021-020

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张艳及会计机构负责人(会计主管人员)肖聪聪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	3,302,200,741.19	3,279,469,829.68	0.69
归属于上市公司股东的净资产	1,504,399,344.95	1,486,779,528.74	1.19
	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	75,231,668.70	98,713,160.99	-23.79
	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	429,250,667.40	244,195,955.45	75.78
归属于上市公司股东的净利润	22,338,716.45	5,067,525.74	340.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,602,584.26	-4,606,536.83	347.25
加权平均净资产收益率(%)	1.4913	0.3201	增加1.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0622	0.0141	341.13
稀释每股收益(元/股)	0.0622	0.0141	341.13

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	28,604.70	
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	1,890,590.74	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	152,068.63	
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)	-26,091.41	
所得税影响额	-309,040.47	
合计	1,736,132.19	

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)							27,580
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		股东性质	
				股份状态	数量		
靳坤	114,058,600	31.77		质押	88,766,555	境内自然人	
靳晓堂	27,748,755	7.73	10,367,577	质押	17,381,178	境内自然人	
谢云臣	17,949,800	5.00		无	0	境内自然人	
董巍	7,892,512	2.20	7,892,512	冻结	7,892,512	境内自然人	
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇一号私募证券投资基金	7,190,000	2.00	0	无	0	未知	
王家华	6,697,083	1.87	6,697,083	冻结	6,697,083	境内自然人	
陶万垠	4,450,000	1.24	0	无	0	境内自然人	
富诚海富资管-海通证券-证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划	4,120,000	1.15	0	无	0	未知	
曹宪彬	3,352,100	0.93	0	无	0	境内自然人	
董荣镛	3,348,541	0.93	3,348,541	冻结	3,348,541	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
靳坤	114,058,600	人民币普通股	114,058,600
谢云臣	17,949,800	人民币普通股	17,949,800
靳晓堂	17,381,178	人民币普通股	17,381,178
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇一号私募证券投资基金	7,190,000	人民币普通股	7,190,000
陶万垠	4,450,000	人民币普通股	4,450,000
富诚海富资管-海通证券-证券行业支持民企发展系列之富诚海富通海富五号集合资产管理计划	4,120,000	人民币普通股	4,120,000
曹宪彬	3,352,100	人民币普通股	3,352,100
林芳	1,243,400	人民币普通股	1,243,400
顾利明	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
宋关福	1,031,000	人民币普通股	1,031,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	靳坤与靳晓堂为父子关系,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	无		

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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
预付款项	50,738,623.32	27,993,952.95	81.25	预付款项较上年末增加2274万,主要为应对第二季度钢材涨价提前备货预付的钢材款。
其他应收款	39,343,142.37	4,721,263.52	733.32	其他应收款较上年末增加3400多万,主要为支付收购款3500万。
合同负债	4,170,616.11	2,692,428.31	54.90	合同负债较上年末增加140多万,主要是零星的现金结算业务的增加。
其他流动负债	505,625.05	270,544.77	86.89	其他流动负债较上年末增加23万,主要为合同负债增加同时增加的待转销项税。
长期应付款	8,731,836.11	19,067,175.66	-54.20	长期应付款较上年末减少1000多万,主要为报告期末一年以上到期的融资租赁款较上年同期减少导致。

利润表项目分析:

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	429,250,667.40	244,195,955.45	75.78	报告期内,随着市场回暖、疫情影响的消退及公司新项目陆续量产,销售额较去年同期大幅度上升。
营业成本	344,387,853.88	202,645,375.78	69.95	报告期内,销售额较去年同期大幅度上升,使得营业成本相应增长但增幅比例低于收入增长幅度,得益于公司规模效益的提升。
税金及附加	3,141,000.78	1,844,731.60	70.27	报告期内,销售额较去年同期大幅度上升,税金相应增加。
其他收益	1,890,590.74	1,398,559.06	35.18	报告期内收到政府补助,其他收益较去年同期有所上升。
公允价值变动收益	0.00	7,207,614.05	-100.00	根据监管规则适用指引—会计类第1号问,对子公司上海光裕原股东约定业绩承诺的股份补偿,满足了"以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算"的条件,将其重分类为其他权益工具,报告期内无该公允价值变动。
信用减值损失	1,925,566.51	4,172,688.62	-53.85	报告期内,销售额上升导致款项未到回款期,使得应收账款余额上升,导致坏账准备计提金额较去年同期上升。
资产处置收益	30,770.89		不适用	报告期内,发生固定资产报废处置损失。
营业外收入	152,068.63	3,395,907.90	-95.52	上年同期有收到与正常经营无关的政府补助,报告期内无该项收入,导致营业外收入下降。
营业外支出	2,166.19	638,086.26	-99.66	上年同期有发生固定资产的报废处置损失,报告期无该事项发生,导致营业外支出较同期下降。
所得税费用	3,243,135.10	-697,984.94	364.64	报告期内,未受疫情影响,各公司经营盈利,导致所得税费用较同期上升。

现金流量表项目分析:

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	75,231,668.70	98,713,160.99	-23.79	报告期内因营业收入大幅增加进而经营活动现金净额较同期有所减少。
投资活动产生的现金流量净额	-40,309,274.61	-29,887,853.54	34.87	报告期内,支付收购款3500万。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,850.45	31,308,855.33	-195.82	报告期内主要为归还部分中长期借款,筹资净额较去年同期下降。

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

(一)诉讼事项

上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司"、"北特科技")于2020年6月18日收到上海市第二中级人民法院受理通知书[(2020)沪02民初97号],于2020年6月22日收到上海市嘉定区人民法院应诉通知书[(2020)沪0114民初10092号],详细情况请见公司于2020年6月20日、6月24日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司涉及诉讼的公告》。

上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司"、"北特科技")于2020年7月7日收到上海市第二中级人民法院民事裁定书[(2020)沪02民初97号],主要内容如下:

本次诉讼为上市公司并购而引起的纠纷,所用对价一部分系经证监会批准后增发的股份,本案涉及的争议标的部分为增发的股票。根据《上海市高级人民法院关于上海金融法院案件管辖范围的实施细则(试行)》第二条第三项的规定,属于《中华人民共和国证券法》、证券监管以及交易规则调整范围的与上市公司相关的纠纷,包括上市公司并购纠纷、以上市公司股票为标的的股权转让纠纷、公司增资纠纷,故本案依法应由上海金融法院管辖。

据此,依照《上海市高级人民法院关于上海金融法院案件管辖范围的实施细则(试行)》第二条第三项、《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条的规定,裁定如下:本案移送上海金融法院处理。

以上诉讼已开庭审理,截止报告期末无审理结果,该诉讼的解决方式、解决时间和最终的结果尚存在不确定性,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件,积极采取各项措施,维护公司及广大投资者的合法权益。公司将就上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

(二)关联交易收购事项:

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购江苏尔华杰能源设备有限公司55%股权暨关联交易的议案》。

后续进展:第四届董事会第十三次会议审议通过《关于终止收购江苏尔华杰能源设备有限公司55%股权暨关联交易的议案》,由于公司与江苏尔华杰其余股东就本次收购完成后江苏尔华杰的具体业务布局、业务发展目标、后续资金投入等事项出现分歧,经各方友好协商,现公司拟终止本次股权转让交易,并与靳春梅、靳春燕、北京金玉伟业科贸有限公司解除原已签署的股权转让协议。

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 2021年4月27日