

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、制造维保成本相应较高，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<br>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<br>(元/股)        | 0.22             | 0.46             | -52.17         | 0.43             |
| 稀释每股收益<br>(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<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(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

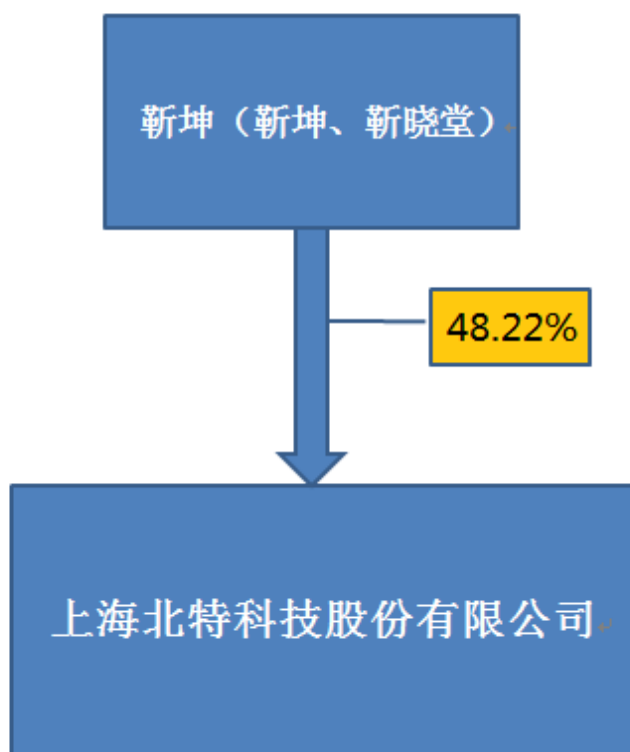
单位：股

| 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<br>(全称)                 | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况          |             | 股东<br>性质      |
|                              |            |             |           |                      | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>量      |               |
| 靳坤                           | 0          | 140,865,400 | 42.93     | 0                    | 质<br>押           | 106,500,000 | 境内<br>自然<br>人 |
| 谢云臣                          | -43,800    | 29,948,000  | 9.13      | 0                    | 无                |             | 境内<br>自然<br>人 |
| 靳晓堂                          | 0          | 17,381,178  | 5.30      | 7,138,778            | 质<br>押           | 13,975,000  | 境内<br>自然<br>人 |
| 陶万垠                          | 0          | 4,785,800   | 1.46      | 0                    | 无                |             | 境内<br>自然<br>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   |           |      |   |   |  |       |

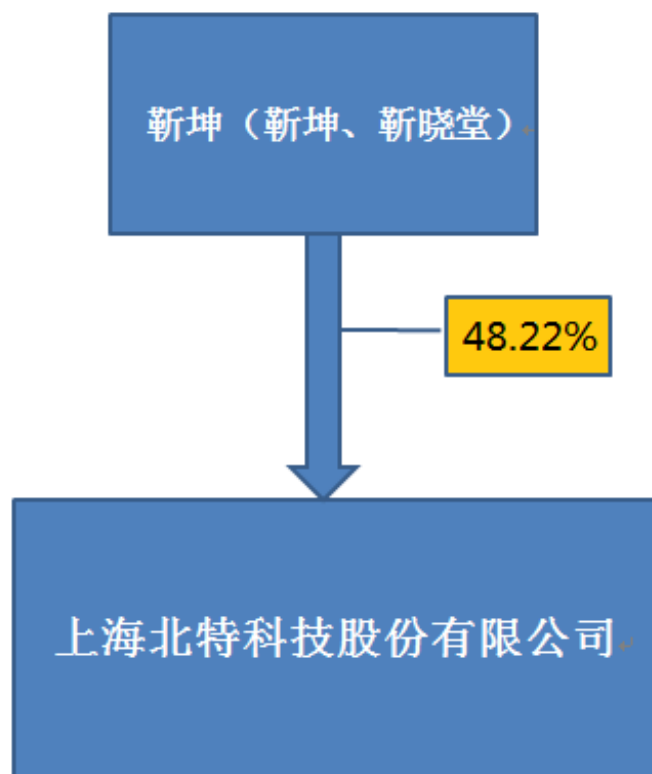
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。