

公司代码：603009

公司简称：北特科技

公告编号：2020-032

上海北特科技股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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	3,266,976,729.33	3,219,871,513.74	1.46
归属于上市公司股东的净资产	1,585,643,282.50	1,580,575,756.76	0.32
	年初至报告期末	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	98,713,160.99	65,336,859.91	51.08
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	244,195,955.45	265,251,628.05	-7.94
归属于上市公司股东的净利润	5,067,525.74	11,824,710.20	-57.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,606,536.83	7,896,334.64	-158.34
加权平均净资产收益率(%)	0.3201	0.6807	减少 0.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0141	0.0329	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.0141	0.0329	-57.14

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	-638,086.26	
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	4,794,466.96	
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	7,207,614.05	
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		
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）	12,222.53	
所得税影响额	-1,702,154.71	
合计	9,674,062.57	

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）			34, 849			
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	126, 845, 600	35. 33	0	质押	93, 941, 250	境内自然人
靳晓堂	27, 748, 755	7. 73	10, 367, 577	质押	10, 242, 400	境内自然人
谢云臣	17, 950, 000	5. 00	0	无	0	境内自然人
董巍	7, 892, 512	2. 20	7, 892, 512	无	0	境内自然人
王家华	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	1. 85	0	无	0	境内非国有法人
陶万垠	4, 785, 800	1. 33	0	无	0	境内自然人
曹宪彬	3, 852, 100	1. 07	0	无	0	境内自然人
董荣镛	3, 348, 541	0. 93	3, 348, 541	无	0	境内自然人
王军红	2, 933, 200	0. 82	0	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	数量		
靳坤		126, 845, 600	人民币普通股	126, 845, 600		
谢云臣		17, 950, 000	人民币普通股	17, 950, 000		
靳晓堂		17, 381, 178	人民币普通股	17, 381, 178		

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	人民币普通股	6,630,000
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
王军红	2,933,200	人民币普通股	2,933,200
王冬梅	815,000	人民币普通股	815,000
齐东胜	560,090	人民币普通股	560,090
王水兰	507,800	人民币普通股	507,800
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

资产负债表项分析：

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	237,617,112.22	174,089,874.39	36.49%	报告期内，融资款增加，导致货币资金余额增加
应收票据	8,252,432.23	33,464,763.16	-75.34%	报告期末，主要较上年末商业承兑汇票大量到期
预收款项	1,167,683.68	338,207.95	245.26%	报告期末，发生少量零星预收业务
应交税费	4,076,684.15	6,050,123.20	-32.62%	报告期末，应交增值税较上年末减少
长期借款	83,639,240.00	17,000,000.00	392.00%	报告期内，新增农商行及工商银行长期借款
长期应付款	35,166,767.33	23,628,268.08	48.83%	报告期内，新增融资租赁业务

利润表项目分析：

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	变动幅度	变动原因
财务费用	8,106,803.86	5,109,282.89	58.67%	报告期内，对外融资额增加，导致当期借款利息增加
其他收益	1,398,559.06	3,732,500.00	-62.53%	上年同期收到政府补助，导致报告期其他收益下降
公允价值变动收益	7,207,614.05		不适用	报告期内，对上海光裕 2019 年业绩承诺方补偿本公司的股票，进行的公允价值变动收益调整
资产减值损失	4,172,688.62	1,091,476.65	282.30%	报告期末，应收账款余额减少，报告期末按照坏账政策计提的坏账准备冲回
营业外支出	638,086.26	84,028.09	659.37%	报告期发生固定资产的报废处置损失
所得税费用	-697,984.94	2,458,535.64	-128.39%	报告期各公司利润亏损按税率计提的递延所得税费

现金流量表项目分析：

项目	2020 年第一季度	2019 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	98,713,160.99	65,336,859.91	51.08%	报告期内，主要为销售收到的款项收回增加
投资活动产生的现金流量净额	-29,887,853.54	-127,420,803.41	-76.54%	受疫情影响，报告期减少各项长期资产投资的款项支付
筹资活动产生的现金流量净额	31,308,855.33	62,066,457.75	-49.56%	主要上年同期子公司收到少数股东的投资款 2,990 万

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 2017 年重大资产重组项目标的方上海光裕股份承诺：经北特科技聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的上海光裕股份 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币 3,000.00 万元、4,700.00 万元、5,800.00 万元。若光裕股份 2017 年或 2018 年度任一当期业绩承诺完成率不满 95%的（不包含本数），或者光裕股份 2019 年度业绩承诺完成率未达到 100%的，交易对方应对北特科技进行业绩补偿。当期业绩承诺完成率按照如下方式进行计算：当期业绩承诺完成率=1—（截至当期累积承诺净利润—截至当期累积实际净利润）÷当期承诺净利润。

现 2019 年度业绩承诺未完成，已触发业绩补偿条款。根据《盈利补偿协议》的约定，业绩承诺方须优先以其在公司发行股份及支付现金购买资产交易中取得的上市公司股份向公司补偿，并在所持股份不足以补偿时以等额现金方式补足。未来公司有可能通过诉讼来督促业绩承诺方兑现业绩补偿业务，存在诉讼风险以及业绩承诺方是否能足额补偿的风险。

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	2020 年 4 月 29 日