

上海北特科技股份有限公司

2019 年度业绩预亏公告

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：

- 2019 年度公司预计实现净利润-12,662 万元至-15,195 万元
- 2019 年度公司预计实现扣除非经常性损益后净利润-24,868 万元至-27,400 万元。
- 公司本次业绩预亏主要原因是由于 2017 年重大资产重组项目标的方在报告期内业绩承诺未完成导致公司计提商誉减值，影响公司本年度合并报表利润-16,117 万元。
- 公司在年报审计后期发现 2017 年重大资产重组标的方存在成本结转不准确、存货管理不善等事项，导致 2020 年初对 2019 年经营成果预判差异较大，公司未能在业绩预告期限内披露业绩预告，公司在此向广大投资者致歉。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-12,662 万元至-15,195 万元。

2. 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-24,868 万元至-27,400 万元。

(三) 本期业绩报告为公司经营情况作出的初步测算, 目前已经与注册会计师做过初步预沟通, 但未经注册会计师最终审计, 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年度报告为准, 敬请广大投资者注意投资风险。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润: 5,615.06 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 5,182.92 万元

(二) 每股收益: 0.16 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一) 公司 2017 年重大资产重组项目标的方上海光裕汽车空调压缩机有限公司(以下简称“上海光裕”) 2019 年度净利润为-3,470 万元至-4,164 万元, 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为-4,073 万元至-4,767 万元, 2019 年业绩承诺未完成, 同时因上海光裕汽车空调压缩机有限公司经评估显示资产组的可收回金额小于上海光裕汽车空调压缩机有限公司资产组账面价值, 故本期计提商誉资产减值准备 16,117 万元;

(二) 报告期内, 受国际经贸摩擦、国内经济增速放缓、汽车行业增速为负等因素影响, 公司主要产品营业收入和总体毛利率大幅下降, 同时上海光裕 2019 年产品质量问题较多, 造成产品退回和索赔等增加;

(三) 非经营性损益的影响。上海光裕 2019 年度业绩承诺未完成, 上海光裕原股东给予本公司的对赌补偿, 按照《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》中的金融工具, 采用公允价值计量, 计入公允价值变动损益, 预计 12,788.37 万元。

四、风险提示

公司本次业绩预计未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩盈亏是否适当和审慎出具专项说明。基于谨慎性原则，公司财务部门根据自身专业判断完成本次业绩预计，具体业绩情况尚需注册会计师确定。

五、其他说明事项

公司在年报审计后期发现 2017 年重大资产重组标的方存在成本结转不准确、存货管理不善等情况，导致 2020 年初对 2019 年经营成果预判差异较大，公司未能在业绩预告期限内披露业绩预告，公司在此向广大投资者致歉。

后续公司将展开严格的自查程序，加强子公司的管理及内控，维护广大股东特别是中小股东的合法权益。

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日