证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-006

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于举办 2022 年度 暨 2023 年第一季度现场业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩说明会类型

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》等相关公告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度的经营成果,公司计划于 2023 年 4 月 20 日(周四)下午 13:30 现场交流的方式举行 2022 年度暨 2023 年第一季度现场业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、业绩说明会时间、地点

召开时间:2023 年 4 月 20 日(周四)下午 13:30。

召开地点:北京市昌平区沙河工业园北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

三、公司参会人员

公司总经理张天闯先生,董事会秘书、副总经理王习先生、财务总监唐红英女士、独立董事:赵彦彬先生、李玉华先生、季学武先生等。

四、投资者参加方式

为方便广大投资者参会,保证活动规范有序,本次业绩说明会主要采取电子邮件的方式进行预登记,预登记时间截止至 2023 年 4 月 20 日 12:00。敬请有意参与本次业绩说明会的投资者将姓名、有效证件号码、联系方式以及相关问题等信息通过书面方式发送至公司邮箱(bmdongban@bjgk.com)进行预登记。

五、其他注意事项

(一)参加会议的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对上述证明性文件进行查验并存档,以备监管机构查阅。

(二)出席本次业绩说明会的投资者食宿费及交通费自理。本次业绩说明会不提供网络方式,公司将于本次业绩说明会召开后,全面如实地向投资者披露业绩说明会的召开情况。

(三)公司将按照深圳证券交易所的规定,做好活动接待的登记及《承诺书》的签署,参会人员请仔细填写并携带《承诺书》(见附件 1)参加会议,以备监管机构查阅。

六、咨询电话

联系部门:证券部

电话:010-80725911

传真:010-80725921

邮箱:bmdongban@bjgk.com

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附件 1:

承诺书

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司:

本人(公司)将对你公司进行调研(或参观、采访、座谈等),根据有关规定做出如下承诺:

(一)本人(公司)承诺在调研(或参观、采访、座谈等)过程中不故意打探你公司未公开重大信息,未经你公司许可,不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或同询;

(二)本人(公司)承诺不泄漏在调研(或参观、采访、座谈等)过程中获取的你公司未公开重大信息,不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券;

(三)本人(公司)承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研(或参观、采访、座谈等)获取的你公司未公开重大信息;

(四)本人(公司)承诺基于本次调研(或参观、采访、座谈等)形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的,注明资料来源,不使用缺乏事实根据的资料;

(五)本人(公司)承诺基于本次调研(或参观、采访、座谈等)形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件(或涉及基础性信息的部分内容),在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司,并保证相关内容客观真实;

(六)本人(公司)如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任;(公司也可明确规定责任的内容);

(七)本承诺书仅限于本人(公司)对你公司调研(或参观、采访、座谈等)活动,时间为:2023 年 4 月 20 日 13:30;

(八)本承诺书的有效期为 年 月 日至 年 月 日。经本公司(或研究机构)书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研(或参观、采访、座谈等),视同本公司行为。(此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书)。

承诺人(公司):(签章)

(授权代表):(签章)

年 月 日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-007

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于拟续聘公司 2023 年年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养,立信会计师事务所自与公司合作以来,在公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,能够勤勉尽责、恪尽职守地履行双方签订的《审计业务约定书》中所规定的责任与义务。立信会计师事务所信用状况良好,不属于失信被执行人,具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,更好地安排公司 2023 年度的审计工作,公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。2022 年度,公司支付给立信会计师事务所的审计费用为 105 万元,主要为公司提供年审服务。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用,审计费用不超过 105 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。3、业务规模

立信 2022 年业务收入(未经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65 亿元,上市公司审计收费 7.19 亿元,挂牌公司审计收费 0.87 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同行业上市公司审计客户 73 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元、相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭,尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。证券交易所、行业协会等自律组织的其他自律监管措施、纪律处分等。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	张福建	中国注册会计师	是	29 年
签字注册会计师	李浩如	中国注册会计师	是	16 年
质量控制复核人	强桂英	中国注册会计师、中国注册税务师	是	19 年

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:张福建

时间	工作单位	职务
2020-2022 年度	宁夏中银成业股份有限公司	合伙人
2021-2022 年度	长航风雷投资有限公司	合伙人
2021-2022 年度	北京淳中科技股份有限公司	合伙人
2021 年度	北京福腾太阳能光伏科技股份有限公司	合伙人
2021-2022 年度	郑州煤矿机械集团股份有限公司	合伙人
2021-2022 年度	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	合伙人
2021-2022 年度	奥美医疗用品股份有限公司	合伙人
2022 年度	北京昆仑万维科技股份有限公司	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:李浩如

时间	上市公司名称	职务
2018 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	北京致远互联软件股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	签字注册会计师

(3)

质量控制复核人从业经历:

姓名:李璟

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2022 年	立讯精密工业股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	交控科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2021 年	福建创识科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	西安万德能源化学股份有限公司	项目合伙人
2021 年 2021 年	国能日新科技股份有限公	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

2022 年度,公司支付给立信会计师事务所的审计费用为 105 万元,主要为公司提供年审服务。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用, 审计费用不超过 105 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司审计委员会通过对立信会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断、认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格,在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2023 年度公司审计要求,因而同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的审计服务经验,在为公司提供 2022 年度财务审计和内部控制鉴证服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务。此次续聘会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意《关于拟续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

(三)董事会审议情况

2023 年 4 月 19 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》。提案表决情况:7 表决票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务审计提供审计服务,在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准,为保证审计工作连续性,同意公司拟续聘立信为公司提供 2023 年度财务审计服务,并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用,审计费用不超过 105 万元。此事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(四)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关从业资格,在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2022 年度审计机构期间,立信会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,董事会审计委员会提议继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过,并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;

3. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

4. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议;

5.立信会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-009

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2022 年度计提信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。现将具体情况公告如下:

一、本期计提减值损失情况概述

1、本次计提减值损失原因

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额

经对公司截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产, 如应收账款、应收款项融资、其他应收款等进行全面检查和减值测试后,2022 年度公司拟计提的信用减值损失合计 44,736,765.68 元,具体情况如下:

类别	项目	2022 年度计提信用减值损失金额(元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	18,256,093.43
	应收账款坏账损失	26,291,577.11
	应收款项融资减值损失	
	其他应收款坏账损失	189,095.14
合计		44,736,765.68

二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法

本次计提的信用减值损失为应收账款、应收款项融资、其他应收款,公司考虑所有合理且有依据的信息,以预期信用损失为基础,采用单项或组合的方式进行减值测试,并计提减值准备,确认信用减值损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日,公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低, 公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值, 则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

1、报告期对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 172,612.29 万元,对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,应收账款坏账准备情况如下:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末金额
		计提	收回或转回	转销或核销	企业合并增加	
应收账款组合	169,498,123.66	26,291,577.11				195,789,700.77
合计	169,498,123.66	26,291,577.11				195,789,700.77

2、报告期对应收票据、应收款项融资计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额			期末金额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	28,212,687.07	18,256,093.43			46,468,780.50
应收款项融资					
合计	28,212,687.07	18,256,093.43			46,468,780.50

3、报告期对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末金额
		计提	收回或转回	转销或核销	企业合并增加	
其他应收款	568,258.12	189,095.14				757,353.26
合计	568,258.12	189,095.14				757,353.26

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

1、本年度计提信用减值损失合计 44,736,765.68 元,该信用减值损失的计提减少 2022 年度合并报表净利润 44,736,765.68 元,减少归属于母公司股东的净利润 41,298,686.55 元,相应减少 2022 年度所有者权益 44,736,765.68 元,减少归属于母公司所有者权益 41,298,686.55 元。

2、本年度计提信用减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截至 2022 年 12 月 31 日公司相关资产的价值。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查,认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分,符合公司的实际情况,真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备计提的事项。

特此公告

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-010

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,现将有关情况说明如下:

一、公司 2022 年度利润分配预案

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所审计, 公司 2022 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润 313,944,934.87 元,2022 年母公司实现净利润为 235,022,017.23 元,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金,提取盈余公积 23,502,201.72 元,扣除实施 2021 年度利润分配方案 51,054,400.00 元,当年实现未分配利润 160,465,415.51 元人民币, 加上以前年度留存的未分配利润 746,323,673.63 元人民币,截至 2022 年 12 月 31 日母公司可分配利润合计为 906,789,089.14 元人民币。

根据有关法规及《公司章程》规定,综合考虑股东利益及公司长远发展需求,公司 2022 年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股, 不以公积金转增股本, 未分配利润结转至下一年度。

(二)利润分配预案的合法、合理性

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定,充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况,兼顾了全体股东的合法权益,给予投资者合理的投资回报。公司 2022 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合《公司章程》的利润分配规定。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会表决批准。

二、2022 年度公司不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,综合考虑公司当前业务发展情况,为满足公司后续日常经营发展对资金的需求,保障公司中长期发展战略的顺利实施,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从而更好地维护全体股东的长远利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会拟决定公司 2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和使用规划

公司留存未分配利润累计滚存至下一年度,以满足公司日常经营、各项业务发展、流动资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司利润分配相关制度,与广大投资者共享公司经营发展的成果。

四、独立董事意见

独立董事一致认为,本次董事会审议的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,充分考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定地发展。公司《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》经第三届董事会第四次会议审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意将其提交至股东大会审议。

五、董事会、监事会意见

基于考虑公司 2023 年的整体发展规划,对资金的需求较大,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定 2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,有利于公司的正常经营和健康持续发展,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司 2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,并将该议案提交公司 2022 年度股东大会。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议;

3. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-013

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

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

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北摩高科	股票代码	002985
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王习	张迎春	
办公地址	北京昌平区沙河工业区	北京昌平区沙河工业区	
传真	010-80725921	010-80725921	
电话	010-80725911	010-80725911	
电子信箱	bmdongban@bjgk.com	bmdongban@bjgk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司从事的行业属于"制造业"之"航空、航天器及设备制造"之"飞机制造"行业(行业代码:3741)。根据《中国证监会上市公司行业分类指引》(2012),公司所属行业为"C37-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业",所处行业属于国家鼓励发展的行业。根据《国务院关于印发"十三五"国家战略性新兴产业发展规划的通知》(国发[2016]67 号)和《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会公告 2017 年第 1 号),公司属于高端装备制造产业。

公司主要收入来源于军品,主要产品包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)、起落架和检测试验等。近年来公司积极响应国家战略,在巩固军用市场地位的同时,大力拓宽民航飞机起落架着陆系统及高速列车刹车制动产品市场,公司研发的产品被军方及国内各大主机厂商广泛采用,服务范围遍布 5 大战区,部分产品独家生产、不可替代。

(1)刹车盘(副):①新型炭/炭复合材料制备技术具有从预制体编织到快速沉积工艺全部自主知识产权,使炭/炭复合材料性能指标达到国际先进水平;②新型防氧化涂层材料已在大载荷、大能量的飞机炭刹车盘上应用,抗氧化能力大幅提高;③高性能干、湿式粉末冶金材料技术打破国际技术垄断,解决进口替代问题;④时速 350km/h 以上高速列车闸片的浮动弹性式结构、材料配方及工艺技术为国内外首创,运用考核拖车闸片平均寿命里程超过 32 万公里。

(2)刹车机轮:①大型运输机刹车机轮采用对开式设计技术,具有承载能力大、产品寿命长等特点;②高承载机轮及高性能刹车装置技术,解决机轮承载不均问题,大幅提高产品使用寿命,将维修时间缩短 3 倍以上。

(3)刹车控制系统:①双通道数字防滑刹车控制技术采用了防滑控制算法和物理隔离双通道设计,刹车可靠性得到了大幅提高;②高性能射流偏转板液压伺服阀技术是国内国际首创,抗污染能力大幅提高;③全电刹车技术已应用在航天高空飞行器等,解决了传统液压刹车漏油问题;④自适应刹车技术已批量应用到歼击机、教练机等军用飞机上,提高了在不同工况下刹车的适应性能。

(4)起落架着陆全系统集成:公司以刹车盘(副)技术为基础,逐步向飞机机轮、刹车控制系统、起落架着陆全系统延伸, 已具备独立完成飞机起落架着陆全系统设计、制造及试验验证能力的集成优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,190,016,000.83	3,947,491,829.20	6.14%	2,725,379,235.51
归属于上市公司股东的净资产	2,961,699,713.44	2,451,765,544.30	20.80%	2,068,550,936.58
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	997,851,679.67	1,132,372,663.48	-11.88%	686,679,972.69
归属于上市公司股东的净利润	313,944,934.87	422,308,778.20	-25.66%	316,498,485.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,685,367.68	411,218,306.87	-24.93%	307,502,748.26
经营活动产生的现金流量净额	-144,849,594.84	147,239,226.39	-198.38%	107,940,748.59
基本每股收益(元/股)	0.95	1.27	-25.20%	1.35
稀释每股收益(元/股)	0.95	1.27	-25.20%	1.35
加权平均净资产收益率	12.17%	18.74%	-6.57%	18.35%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	368,222,200.19	274,410,528.22	216,370,008.57	138,848,942.69
归属于上市公司股东的净利润	154,426,668.50	55,850,908.84	115,207,940.69	-11,540,583.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,145,088.11	56,116,535.02	112,808,459.21	-14,384,714.66
经营活动产生的现金流量净额	-177,363,851.91	-31,906,794.36	-139,965,484.94	204,386,536.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(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

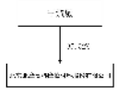
报告期末普通股股东总数	37,329	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
王淑敏	境内自然人	35.32%	117,197,447.00	116,997,244.00		0.00	
陈剑锋	境内自然人	9.88%	32,773,286.00	24,579,964.00		0.00	
鲁潭道信管理咨询有限责任公司	境内非国有法人	2.34%	7,766,140.00	0.00		0.00	
墨威中央银行-自有资金	境外法人	2.29%	7,584,267.00	0.00		0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.53%	5,065,166.00	0.00		0.00	
刘扬	境内自然人	1.31%	4,346,186.00	3,726,514.00		0.00	
莫昆	境内自然人	1.30%	4,315,172.00	0.00		0.00	
中国社保基金四一八组合	其他	1.13%	3,748,635.00	0.00		0.00	
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	境外法人	0.91%	3,004,568.00	0.00		0.00	
中信证券股份有限公司-社保基金 17052 组合	其他	0.81%	2,681,063.00	0.00		0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2023-003

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 04 月 09 日以专人送达方式,发出了关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知,本次会议于 2023 年 04 月 19 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张天闯所作的《公司 2022 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

董事会同意此议案。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真地审核各项董事会议案,并贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责,不断规范公司治理,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》相关章节。

公司独立董事赵彦彬先生、季学武先生、李玉华先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

董事会同意此议案,并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

董事会同意此议案,并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2022