证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-011

# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律、法规及《募集资金管理制度》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 22.53 元。

截至 2020 年 4 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 37,540,000.00 股，募集资金总额人民币 845,776,200.00 元，扣除各项发行费用 71,694,879.25 元后，实际募集股款净额为人民币 774,081,320.75 元，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。扣除承销费后募集资金计入民币 798,845,471.69 元已由长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 4 月 22 日分别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的 631923177 账户人民币 288,845,471.69 元、中国民生银行北京媒体村支行开立的 631935611 账户人民币 285,000,000.00 元、中国农业银行北京沙河支行开立的 11081001040021479 账户人民币 145,000,000.00 元、中国工商银行北京昌平支行开立的 0200004892920024062O 账户人民币 80,000,000.00 元，公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 845,776,200.00 |
| 减：发行费用 | 71,694,879.25 |
| 募集资金净额 | 774,081,320.75 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 488,756,197.39 |
| 其中：置换预先投入募集投资项目的自筹资金金额 | 103,387,600.00 |
| 募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 | 385,368,597.39 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 285,325,123.36 |
| 加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 | 19,906,116.05 |
| 等于：募集资金账户余额 | 305,231,239.41 |

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：人民币元

| 存放银行 | 银行账号 | 期末余额 |
|---|---|---|
| 中国民生银行北京媒体村支行 | 631923177 | 807,370.19 |
| 中国民生银行北京媒体村支行 | 631935611 | 199,737,726.24 |
| 中国民生银行北京媒体村支行 | 633893141 | 77,336,377.04 |
| 中国农业银行北京沙河支行 | 11081001040021479 | 27,349,765.94 |
| 合计 | | 305,231,239.41 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,759.01 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自有资金 10,338.76 万元和已支付发行费用的自有资金 420.25 万元。公司已于 2020 年 6 月 4 日将 10,759.01 万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，本公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。2023 年 4 月 19 日，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将"飞机机轮产品产能扩张建设项目"、"高速列车基础摩擦材及制动闸片产业化项目"的预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月 31 日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的严重违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 19 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

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

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2022 年

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 77,408.13 | | | 本期投入募集资金总额 | 7,131.59 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | – | | | 已累计投入募集资金总额 | 48,875.62 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | – | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | – | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 飞机机轮产品产能扩张建设项目 | 否 | 28,500.00 | 28,500.00 | 3,014.19 | 9,861.04 | 34.60 | 2023 年 12 月 31 日 | 不适用 | 项目正在建设期 | 否 |
| 飞机着陆系统技术研发中心建设项目 | 否 | 14,500.00 | 14,500.00 | 4,059.40 | 12,029.11 | 82.96 | 2023 年 12 月 31 日 | 不适用 | 项目正在建设期 | 否 |
| 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 58.00 | 577.34 | 7.22 | 2023 年 12 月 31 日 | 不适用 | 项目正在建设期 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 26,408.13 | 26,408.13 | | 26,408.13 | 100.00 | | | | |
| 承诺投资项目合计 | | 77,408.13 | 77,408.13 | 7,131.59 | 48,875.62 | | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目） | 飞机机轮产品产能扩张建设项目、高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目未达到计划进度的原因，主要是受疫情影响，公司董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将"飞机机轮产品产能扩张建设项目"、"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目"的预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月 31 日。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020 年 6 月，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，董事会同意使用募集资金 10,759.01 万元置换前期已预先投入的自筹资金及自有资金。其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 10,338.76 万元，置换以自筹资金支付发行费用金额为 420.25 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 本报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理情况 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-012

# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 314,660,585.53 | 368,222,200.19 | -14.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 135,016,606.20 | 154,426,668.50 | -12.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 134,406,984.64 | 154,145,088.11 | -12.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,833,366.33 | -177,363,851.91 | 104.42% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.47 | -12.77% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.47 | -12.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.46% | 6.11% | -1.65% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 4,411,079,031.35 | 4,190,016,000.83 | 5.28% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,096,541,874.32 | 2,961,699,713.44 | 4.55% |

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(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) | 865,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,197.16 | |
| 减：所得税影响额 | 168,798.77 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -46,617.49 | |
| 合计 | 609,621.56 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

| 资产负债科目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 677,530,045.14 | 714,626,059.98 | -5.19% | |
| 应收票据 | 203,656,116.49 | 239,309,647.98 | -14.90% | |
| 应收账款 | 1,919,884,899.84 | 1,726,122,928.73 | 11.23% | |
| 预付款项 | 37,344,397.00 | 19,248,297.37 | 94.01% | 本期材料采购增加 |
| 存货 | 592,815,654.26 | 543,765,375.12 | 9.02% | |
| 其他流动资产 | 31,506,887.13 | 34,326,853.26 | -8.22% | |
| 固定资产 | 403,190,798.74 | 399,655,976.72 | 0.88% | |
| 在建工程 | 63,107,926.22 | 60,312,940.85 | 4.63% | |
| 使用权资产 | 61,127,737.76 | 63,707,018.19 | -4.05% | |
| 无形资产 | 55,951,001.14 | 56,441,764.50 | -0.87% | |
| 长期待摊费用 | 20,606,311.80 | 22,187,840.00 | -7.13% | |
| 递延所得税资产 | 50,730,083.08 | 49,468,772.53 | 2.55% | |
| 其他非流动资产 | 71,057,604.29 | 57,640,040.87 | 23.28% | |
| 资产总计 | 4,411,079,031.35 | 4,190,016,000.83 | 5.28% | |
| 应付票据 | 77,283,182.10 | 88,533,572.10 | -12.71% | |
| 应付账款 | 344,527,005.29 | 293,822,926.94 | 17.26% | |
| 应交税费 | 58,284,195.52 | 17,119,259.71 | 240.46% | 本季度 3 月收入 |
| 其他应付款 | 81,748,806.82 | 78,757,006.00 | 3.80% | |
| 租赁负债 | 51,433,552.31 | 53,294,385.67 | -3.49% | |
| 递延收益 | 48,400,000.00 | 48,675,000.00 | -0.56% | |
| 利润表科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 314,660,585.53 | 368,222,200.19 | -14.55% | |
| 业总成本 | 139,362,593.14 | 148,693,857.78 | -6.28% | |
| 管理费用 | 16,524,052.17 | 24,548,771.30 | -32.69% | |
| 研发费用 | 20,419,779.98 | 9,829,703.79 | 107.74% | 本期研发项目增加，研发支出增加 |
| 其他收益 | 23,543,969.60 | 1,028,800.22 | 2188.49% | 本期收到增值税退税 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,233,974.85 | 73,804,187.13 | 104.91% | 本期收到回款增加 |
| 收到的税费返还 | 21,265,548.40 | 268,672.61 | 7815.04% | 本期收到增值税退税 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,921,546.51 | 64,159,707.56 | 13.66% | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,317,384.68 | 57,181,450.89 | 10.73% | |
| 支付的各项税费 | 19,166,065.39 | 112,965,944.32 | -83.03% | 上期缴纳分红款个税 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,894,431.41 | 24,514,470.78 | 66.82% | 本期设备采购增加 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,628 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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 | 116,997,245.00 | | 0.00 |
| 陈剑锋 | 境内自然人 | 9.88% | 32,773,286.00 | 24,579,964.00 | | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.06% | 10,158,300.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 鹰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 |
| 刘扬 | 境内自然人 | 1.31% | 4,346,186.00 | 3,259,639.00 | | 0.00 |
| 高昆 | 境内自然人 | 1.30% | 4,316,972.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.14% | 3,768,321.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 1.10% | 3,649,695.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 挪威中央银行-自有资金 | 境外法人 | 1.03% | 3,411,185.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 3,211,528.00 | 0.00 | | 0.00 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,158,300.00 | 人民币普通股 | 10,158,300.00 |
| 陈剑锋 | 8,193,322.00 | 人民币普通股 | 8,193,322.00 |
| 鹰潭道信管理咨询有限责任公司 | 7,766,140.00 | 人民币普通股 | 7,766,140.00 |
| 高昆 | 4,316,972.00 | 人民币普通股 | 4,316,972.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 3,768,321.00 | 人民币普通股 | 3,768,321.00 |
| 全国社保基金四一八组合 | 3,649,695.00 | 人民币普通股 | 3,649,695.00 |
| 挪威中央银行-自有资金 | 3,411,185.00 | 人民币普通股 | 3,411,185.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 | 3,211,528.00 | 人民币普通股 | 3,211,528.00 |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金 | 2,703,668.00 | 人民币普通股 | 2,703,668.00 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 2,681,063.00 | 人民币普通股 | 2,681,063.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

（二）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

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

对 2023 年 1-6 月经营业绩的预计

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

| 项目 | 年初至下一报告期末(万元) | | | 上年同期(万元) | 增减变动 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 24,181.92 | --- | 30,490.25 | 21,027.76 | 增长 | 15.00% | --- | 45.00% |
| 基本每股收益 | 0.73 | --- | 0.92 | 0.63 | 增长 | 15.00% | --- | 45.00% |
| 业绩预告的说明 | 主要系公司主营业务收入增加。 | | | | | | | |

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 677,530,045.14 | 714,626,059.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 203,656,116.49 | 239,309,647.98 |
| 应收账款 | 1,919,884,899.84 | 1,726,122,928.73 |
| 应收款项融资 | 6,544,762.88 | 4,145,721.79 |
| 预付款项 | 37,344,397.00 | 19,248,297.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,250,168.66 | 1,282,126.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 592,815,654.26 | 543,765,375.12 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,506,887.13 | 34,326,853.26 |
| 流动资产合计 | 3,487,532,931.40 | 3,282,827,010.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 403,190,798.74 | 399,655,976.72 |
| 在建工程 | 63,107,926.22 | 60,312,940.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 61,127,737.76 | 63,707,018.19 |
| 无形资产 | 55,951,001.14 | 56,441,764.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 194,274,636.92 | 194,274,636.92 |
| 长期待摊费用 | 20,606,311.80 | 22,187,840.00 |
| 递延所得税资产 | 50,730,083.08 | 49,468,772.53 |
| 其他非流动资产 | 71,057,604.29 | 57,640,040.87 |
| 非流动资产合计 | 923,546,099.95 | 907,188,990.58 |
| 资产总计 | 4,411,079,031.35 | 4,190,016,000.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 77,283,182.10 | 88,533,572.10 |
| 应付账款 | 344,527,005.29 | 293,822,926.94 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 0.00 | 1,320,342.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,764,093.45 | 28,063,219.51 |
| 应交税费 | 58,284,195.52 | 17,119,259.71 |
| 其他应付款 | 81,748,806.82 | 78,757,006.00 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,375,374.25 | 9,558,027.80 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 19,569.03 |
| 流动负债合计 | 581,982,657.43 | 517,193,923.38 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 51,433,552.31 | 53,294,385.67 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 48,400,000.00 | 48,675,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,476,606.53 | 2,476,606.53 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 102,310,158.84 | 104,445,992.20 |
| 负债合计 | 684,292,816.27 | 621,639,915.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 331,853,600.00 | 331,853,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,433,036,691.33 | 1,434,151,129.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 24,464,647.76 | 23,524,654.80 |
| 盈余公积 | 158,193,809.31 | 146,950,729.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,148,993,125.92 | 1,025,219,599.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,096,541,874.32 | 2,961,699,713.44 |
| 少数股东权益 | 630,244,340.76 | 606,676,371.81 |
| 所有者权益合计 | 3,726,786,215.08 | 3,568,376,085.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,411,079,031.35 | 4,190,016,000.83 |

法定代表人：王淑敏 主管会计工作负责人：王淑敏 会计机构负责人：唐红英

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 314,660,585.53 | 368,222,200.19 |
| 其中：营业收入 | 314,660,585.53 | 368,222,200.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 139,362,593.14 | 148,693,857.78 |
| 其中：营业成本 | 94,883,446.12 | 103,508,738.81 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,632,969.99 | 3,889,256.15 |
| 销售费用 | 6,795,063.02 | 8,906,935.20 |
| 管理费用 | 16,524,052.17 | 24,548,771.30 |
| 研发费用 | 20,419,779.98 | 9,829,703.79 |
| 财务费用 | -1,892,718.14 | -1,989,547.47 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 1,474,942.55 |
| 利息收入 | 0.00 | 8,141,811.32 |
| 加：其他收益 | 23,543,969.60 | 1,028,800.22 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -11,751,466.32 | 5,122,040.13 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"填列) | 187,090,495.67 | 225,679,182.76 |
| 加：营业外收入 | 28,239.03 | 116,287.15 |
| 减：营业外支出 | 161,436.19 | 42,553.10 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"填列) | 186,957,298.51 | 225,752,916.81 |
| 减：所得税费用 | 28,372,723.36 | 42,821,001.70 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 158,584,575.15 | 182,931,915.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 158,584,575.15 | 182,931,915.11 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 135,016,606.20 | 154,426,668.50 |
| 2.少数股东损益 | 23,567,968.95 | 28,505,246.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 158,584,575.15 | 182,931,915.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,016,606.20 | 154,426,668.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,567,968.95 | 28,505,246.61 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.47 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王淑敏 主管会计工作负责人：王淑敏 会计机构负责人：唐红英

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,233,974.85 | 73,804,187.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 21,265,548.40 | 268,672.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,391,925.81 | 10,030,758.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,891,449.06 | 84,103,618.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,921,546.51 | 64,159,707.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,317,384.68 | 57,181,450.89 |
| 支付的各项税费 | 19,166,065.39 | 112,965,944.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,653,086.15 | 27,160,367.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,058,082.73 | 261,467,470.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,833,366.33 | -177,363,851.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,894,431.41 | 24,514,470.78 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,034,949.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,929,381.17 | 24,514,470.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,929,381.17 | -24,514,470.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,096,014.84 | -201,878,322.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 706,017,809.98 | 1,144,095,615.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 670,921,795.14 | 942,217,292.95 |

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2023 年 04 月 19 日

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-014

# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人承诺首次公开发行限售股解禁后不减持公司股份的公告

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"）于 2023 年 4 月 18 日收到公司控股股东、实际控制人王淑敏女士出具的《关于首次公开发行限售股解禁后不减持公司股份的承诺函》，现在将相关情况公告如下：

一、承诺内容

王淑敏女士作为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份共计 117,197,447 股，占公司总股本的 35.32%，其中，52,668,162 股为公司首次公开发行限售股，64,529,285 股为上市后增持的股份。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东利益，增强投资者信心，王淑敏女士承诺自公司首次公开发行限售股解禁之日起至 2023 年 12 月 31 日期间，不以任何方式减持所持有的上述股份（包括承诺期间该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份），也不通过任何方式进行股份质押。

在承诺期间，若违反上述承诺事项减持公司股份的，减持股份收益全部归公司所有。

二、其他说明

公司董事会将督促控股股东王淑敏女士严格遵守上述承诺，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

王淑敏女士出具的《关于首次公开发行限售股解禁后不减持公司股份的承诺函》。

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：2023-008

# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期、增加募投项目实施主体及地点的公告

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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》、《增加募投项目实施主体及地点的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股，募集资金总额人民币 845,776,200.00 元，扣除各项发行费用 71,694,879.25 元后，实际募集股款净额为人民币 774,081,320.75 元，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。

二、募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司"飞机机轮产品产能扩张建设项目"、"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目"、"飞机着陆系统技术研发中心建设项目"募集资金使用进度情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 拟使用募集资金投资金额 | 募集资金累计投资额 | 投资进度 | 项目可行性是否