

北矿科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

- 1.出席会议的股东和代理人人数: 14
- 2.出席会议的股东持有表决权的股份总股数: 90,179,914
- 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例: 47.67%

表决方式为符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况如下：  
本次会议设现场会议、网络投票和网络投票相结合的方式举行。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,179,914	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》  
表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,179,914	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》  
表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,179,914	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》  
表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,179,914	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》  
表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,179,914	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 年度独立董事工作报告》  
表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,179,914	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》  
表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,179,914	0	0.0000

8、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,179,914	0	0.0000

9、议案名称：《公司 2023 年度日常关联交易预计》  
表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,179,914	0	0.0000

10、议案名称：《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》  
表决结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	90,179,914	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》  
表决结果：通过

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	211,272,869.34	172,792,726.84	206,649,835.04
归属于上市公司股东的净利润	22,841,861.31	25,694,331.45	27,187,515.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,220,533.74	10,721,049.65	10,724,568.40
经营活动产生的现金流量净额	-48,941,022.63	13,256,156.96	10,029,450.79
归属于上市公司股东的每股净资产	11.507	11.478	11.462
加权平均净资产收益率	1.86	2.71	2.49

注：1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，公司在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相关的递延所得税负债和递延所得税资产。按照《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2023〕10 号)的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、2022 年公司发行股份及支付现金购买矿冶科技集团有限公司(以下简称“矿冶集团”)等 12 名股东持有的株洲火炬工业股份有限公司(以下简称“株洲火炬”)100%股权，2022 年 7 月 29 日完成资产交割及工商过户手续。株洲火炬成为公司的全资子公司，由于公司与株洲火炬合并后均受矿冶集团控制且该控制并非暂时性，因此构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》的规定，公司对合并财务报表的七项数据相应追溯调整，并根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定，比较期间基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标重新进行了计算。

3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 2,284.19 万元，同比减少 434.57 万元，降幅 15.98%，主要是其他收益较上年同期减少 1,608.61 万元。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 1,122.05 万元，同比增加 1,049.60 万元，增幅 97.87%，主要是矿冶装备业务收入增加实现的净利润增加。

项目	本报告期	上年同期	变动比例
归属于上市公司股东的净利润	22,841,861.31	25,694,331.45	-11.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,220,533.74	10,721,049.65	4.66%
经营活动产生的现金流量净额	-48,941,022.63	13,256,156.96	-367.87%

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  
报告期末普通股股东总数 22,313 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 0  
前 10 名普通股股东持股情况

序号	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
1	北京矿冶科技集团有限公司	国有法人	89.965774	89,965,774	89,965,774
2	长沙矿冶研究院有限公司	国有法人	0.182100	182,100	0
3	张华	自然人	0.104630	1,046,300	0

序号	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
4	张华	自然人	0.104630	1,046,300	0
5	长沙矿冶研究院有限公司	国有法人	0.182100	182,100	0
6	北京矿冶科技集团有限公司	国有法人	89.965774	89,965,774	89,965,774

三、其他重要事项  
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息  
四、季度财务报表  
(一)资产负债表  
(二)财务报表  
合并资产负债表  
2023 年 3 月 31 日  
编制单位：北矿科技股份有限公司  
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	334,988,430.92	411,282,255.05
应收票据	0	0
应收账款	1,124,596.17	1,124,596.17
应收款项融资	232,713,045.87	227,635,971.84
预付款项	44,455,688.21	83,646,533.15
其他应收款	93,787,576.90	81,807,833.61
流动资产合计	1,019,821,751.07	1,019,821,751.07
非流动资产：		
长期股权投资	32,765,034.68	33,429,368.89
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	0	0
固定资产	173,449,163.60	174,403,643.24
在建工程	0	0
无形资产	0	0
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	8,618,807.33	9,548,228.64
递延所得税资产	43,527,003.32	46,417,805.19
其他非流动资产	569,675,003.47	522,534,696.84
非流动资产合计	1,807,416,338.59	1,827,401,953.97
资产总计	2,827,238,089.66	2,847,223,705.04

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动负债：		
应付账款	7,378,200.00	7,378,200.00
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00
预收款项	90,003,813.18	90,003,996.06
合同负债	30,000,000.00	30,000,000.00
应付职工薪酬	1,124,596.17	1,124,596.17
应交税费	232,713,045.87	227,635,971.84
其他应付款	44,455,688.21	83,646,533.15
其他流动负债	93,787,576.90	81,807,833.61
流动负债合计	395,453,619.23	395,453,619.23
非流动负债：		
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	0	0
负债合计	395,453,619.23	395,453,619.23

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
所有者权益：		
实收资本(或股本)	189,263,526.00	189,263,526.00
其他权益工具	0	0
资本公积	540,030,475.71	540,030,475.71
盈余公积	13,138,356.59	13,347,354.16
未分配利润	816,607.14	816,607.14
所有者权益合计	749,038,965.44	749,038,965.44
负债和所有者权益总计	2,827,238,089.66	2,847,223,705.04

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过；  
2、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；  
3、本次审议的议案 4、7、8、9 均已中小投资者单独计票；  
4、议案 9 为关联交易事项，关联股东(矿冶集团)已对上述议案回避表决。

二、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所  
律师：陶珊珊、孙彩云。  
2、律师见证结论意见：  
北矿科技 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

特此公告。  
北矿科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 4 月 27 日  
● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码：600980 证券简称：北矿科技  
北矿科技股份有限公司  
2023 年第一季度报告

北矿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：  
● 本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日  
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽商务区 188 号总部基地 18 区 23 楼 802 会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的表决权：

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	211,272,869.34	172,792,726.84	206,649,835.04
归属于上市公司股东的净利润	22,841,861.31	25,694,331.45	27,187,515.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,220,533.74	10,721,049.65	10,724,568.40
经营活动产生的现金流量净额	-48,941,022.63	13,256,156.96	10,029,450.79
归属于上市公司股东的每股净资产	11.507	11.478	11.462
加权平均净资产收益率	1.86	2.71	2.49

注：1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，公司在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相关的递延所得税负债和递延所得税资产。按照《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2023〕10 号)的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

2、2022 年公司发行股份及支付现金购买矿冶科技集团有限公司(以下简称“矿冶集团”)等 12 名股东持有的株洲火炬工业股份有限公司(以下简称“株洲火炬”)100%股权，2022 年 7 月 29 日完成资产交割及工商过户手续。株洲火炬成为公司的全资子公司，由于公司与株洲火炬合并后均受矿冶集团控制且该控制并非暂时性，因此构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》的规定，公司对合并财务报表的七项数据相应追溯调整，并根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定，比较期间基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标重新进行了计算。

3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 2,284.19 万元，同比减少 434.57 万元，降幅 15.98%，主要是其他收益较上年同期减少 1,608.61 万元。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 1,122.05 万元，同比增加 1,049.60 万元，增幅 97.87%，主要是矿冶装备业务收入增加实现的净利润增加。

二、非经常性损益项目和金额  
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动比例
非经常性损益合计	1,608,606.51	1,608,606.51	0.00%
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关且与企业主营业务无关)	1,608,606.51	1,608,606.51	0.00%
其他	0	0	0.00%

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  
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因  
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	97.87	矿冶装备业务收入增加实现的净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	-87.97	主要是矿冶装备业务支付的现金和支付的各项税费较上年同期增加。

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  
报告期末普通股股东总数 22,313 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 0  
前 10 名普通股股东持股情况

序号	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
1	北京矿冶科技集团有限公司	国有法人	89.965774	89,965,774	89,965,774
2	长沙矿冶研究院有限公司	国有法人	0.182100	182,100	0
3	张华	自然人	0.104630	1,046,300	0

序号	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
4	张华	自然人	0.104630	1,046,300	0
5	长沙矿冶研究院有限公司	国有法人	0.182100	182,100	0
6	北京矿冶科技集团有限公司	国有法人	89.965774	89,965,774	89,965,774

三、其他重要事项  
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息  
四、季度财务报表  
(一)资产负债表  
(二)财务报表  
合并资产负债表  
2023 年 3 月 31 日  
编制单位：北矿科技股份有限公司  
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	334,988,430.92	411,282,255.05
应收票据	0	0
应收账款	1,124,596.17	1,124,596.17
应收款项融资	232,713,045.87	227,635,971.84
预付款项	44,455,688.21	83,646,533.15
其他应收款	93,787,576.90	81,807,833.61
流动资产合计	1,019,821,751.07	1,019,821,751.07
非流动资产：		
长期股权投资	32,765,034.68	33,429,368.89
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	0	0
固定资产	173,449,163.60	174,403,643.24
在建工程	0	0
无形资产	0	0
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	8,618,807.33	9,548,228.64
递延所得税资产	43,527,003.32	46,417,805.19
其他非流动资产	569,675,003.47	522,534,696.84
非流动资产合计	1,807,416,338.59	1,827,401,953.97
资产总计	2,827,238,089.66	2,847,223,705.04

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动负债：		
应付账款	7,378,200.00	7,378,200.00
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00
预收款项	90,003,813.18	90,003,996.06
合同负债	30,000,000.00	30,000,000.00
应付职工薪酬	1,124,596.17	1,124,596.17
应交税费	232,713,045.87	227,635,971.84
其他应付款	44,455,688.21	83,646,533.15
其他流动负债	93,787,576.90	81,807,833.61
流动负债合计	395,453,619.23	395,453,619.23
非流动负债：		
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	0	0
负债合计	395,453,619.23	395,453,619.23

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
所有者权益：		
实收资本(或股本)	189,263,526.00	189,263,526.00
其他权益工具	0	0
资本公积	540,030,475.71	540,030,475.71
盈余公积	13,138,356.59	13,347,354.16
未分配利润	816,607.14	816,607.14
所有者权益合计	749,038,965.44	749,038,965.44
负债和所有者权益总计	2,827,238,089.66	2,847,223,705.04

北矿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：  
● 本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日  
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽商务区 188 号总部基地 18 区 23 楼 802 会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的表决权：

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	211,272,869.34	172,792,726.84	206,649,835.04
归属于上市公司股东的净利润	22,841,861.31	25,694,331.45	27,187,515.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,220,533.74	10,721,049.65	10,724,568.40
经营活动产生的现金流量净额	-48,941,022.63	13,256,156.96	10,029,450.79
归属于上市公司股东的每股净资产	11.507	11.478	11.462
加权平均净资产收益率	1.86	2.71	2.49

注：1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，公司在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相关的递延所得税负债和递延所得税资产。按照《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2023〕10 号)的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本公司按照解释第 16 号和《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定对 2023 年 1 月 1 日的相关财务报表进行了调整。

二、非经常性损益项目和金额  
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动比例
非经常性损益合计	1,608,606.51	1,608,606.51	0.00%
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关且与企业			