证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-016

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以255,272,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	王飞	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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,947,491,829.20	2,725,379,235.51	44.84%	1,318,215,525.80
归属于上市公司股东的净资产	2,451,765,544.30	2,068,550,936.58	18.53%	1,125,138,612.70
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,132,372,663.48	686,679,972.69	64.91%	413,787,969.95
归属于上市公司股东的净利润	422,308,778.20	316,498,485.10	33.43%	212,296,858.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,218,306.87	307,502,748.26	33.73%	208,750,128.13
经营活动产生的现金流量净额	147,239,226.39	107,940,748.59	36.41%	148,581,632.98
基本每股收益（元/股）	1.65	1.35	22.22%	1.11
稀释每股收益（元/股）	1.65	1.35	22.22%	1.11
加权平均净资产收益率	18.74%	18.35%	0.39%	20.89%

（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	254,421,571.68	324,566,133.04	235,826,847.96	317,558,110.80
归属于上市公司股东的净利润	104,657,666.76	121,672,699.03	98,487,889.87	97,490,522.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,423,532.99	121,831,898.30	97,223,806.37	90,739,069.21
经营活动产生的现金流量净额	-48,979,133.26	55,249,137.62	49,994,995.30	90,974,226.73

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	20,428	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,923	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

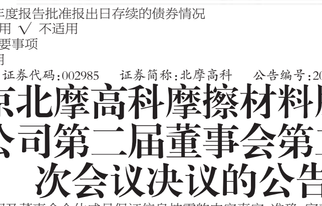
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王淑敏	境内自然人	35.07%	89,535,875	89,535,875		
陈剑锋	境内自然人	9.88%	25,210,220	25,200,165		
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.83%	7,227,037	0		
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.46%	6,278,046	0		
鹰潭道信管理咨询有限责任公司	境内非国有法人	2.35%	6,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	4,519,344	0		
刘扬	境内自然人	1.50%	3,822,066	3,815,299		
高昆	境内自然人	1.30%	3,319,209	0		
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	3,145,700	0		
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	境内非国有法人	1.09%	2,794,326	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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:2022-009

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2022年4月4日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知，本次会议于2022年4月14日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。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

1、审议通过《关于公司2021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2021年年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021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2021年度董事会工作报告的议案》

2021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。

公司独立董事于良耀先生、赵彦彬先生、潘玉忠先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》、《独立董事2021年度述职报告》的公告。

董事会同意此议案，并将该议案提交公司2021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2022年度财务预算报告的议案》

董事会同意此议案，并同意将该议案提交公司2021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2021年度财务决算报告的议案》

董事会同意此议案，并将该议案提交公司2021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。

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司拟定2021年度利润分配预案如下：

以现有总股本255,272,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金股利51,054,400.00元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，预计转增76,581,600.00股，本次转增后，公司的总股本增加至331,853,600.00股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度利润分配预案》的公告。

董事会同意此议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体报告详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

董事会同意此议案，独立董事对此议案也发表了独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》的公告。

董事会同意此议案，公司独立董事对此议案也发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为公司制定的董事、高级管理人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。

董事会同意此议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于拟续聘公司2022年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司2022年年度审计机构》的公告。

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。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 2022 年度财务审计机构。

董事会同意此议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事事前认可了该议案，并对本议案发表独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会成员一致同意《2021年年度报告》全文及其摘要的有关内容，同意将该事项提交至股东大会审议。

董事会同意此议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉全文及其正文的议案》

公司编制和审核的《2022年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事会成员一致同意《关于〈公司2022年第一季度报告〉全文及其正文的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：本次调整募集资金项目投资进度，延期投产，是公司对募投项目市场行情、客观情况的变化判断而作出的合理安排，使募投资金发挥更高效益。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

董事会成员一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

董事会同意于2022年5月6日下午14:00开始在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、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、会计师鉴证报告；

5、保荐机构核查意见。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-011

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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2022年4月14日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月6日召开公司2021年年度股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月6日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年4月27日（星期三）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于拟续聘公司2022年年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
8.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√

以上审议的提案由公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上作述职。

议案3、议案4、议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书（附件一）。

（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请详细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

传真和邮件请在2022年5月5日17:00前送达公司董事会办公室。

2.登记时间：2022年5月5日（星期四）上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。

3.登记地点及会议联系方式

联系地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

邮政编码：102206

联系人：张迎春

联系电话：010-80725911

传真：010-80725921

邮箱：bmdongban@bjgk.com

4.其他注意事项：

（1）为配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理；

（3）出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

五、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第二届监事会第十四次会议决议。

附件：

一、授权委托书

二、股东参会登记表

三、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2022年4月14日

附件一：

授权委托书

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士），代表本人（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2021年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于拟续聘公司2022年年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√			
8.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√			

代理期限：自委托日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2021年年度股东大会会议闭会止。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量及持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

时 间： 年 月 日

附件二：

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:		证件号码:	
股东账号:		持股数:	
联系电话:		电子邮箱:	
参会人姓名:		身份证号码:	
联系地址:		邮编:	
是否本人参加:		备注:	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15–9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-010

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的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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2022年4月4日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2022年4月14日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公司监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《2021年度监事会工作报告》的公告。

监事会同意此议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

根据公司2021年度财务决算情况以及公司2022年度经营计划，经过公司管理团队充分的研究分析，2022年度公司营业收入预计实现正向增长，净利润预计实现正向增长。

监事会同意此议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年实现营业收入113,237.27万元，同比增长64.91%；实现净利润54,950.25万元，同比增长59.74%；实现归属于母公司股东的净利润42,230.88万元，同比增长33.43%。

监事会同意此议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

以现有总股本255,272,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 2.00元（含税），共计分配现金股利51,054,400.00元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，预计转增76,581,600.00股，本次转增后，公司的总股本增加至 331,853,600.00股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分红总额不变”的原则相应调整。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度利润分配预案》的公告。

监事会同意此议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体报告详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

监事会同意此议案，独立董事对此议案也发表了独立意见。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》的公告。

监事会同意此议案，公司独立董事对此议案也发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为公司制定的监事的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。

监事会同意此议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于拟续聘公司2022年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司2022年年度审计机构》的公告。

监事会同意此议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事事前认可了该议案，并对本议案发表独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会成员一致同意《2021年年度报告》全文及其摘要的有关内容，同意将该事项提交至股东大会审议。

监事会同意此议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>全文及其正文的议案》

监事会认为：公司编制和审核的《2022年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

监事会成员一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 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；

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

监事会

2022年4月14日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2022-017

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2022 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过审计

□ 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）	368,222,200.19	254,421,571.68	44.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,426,668.50	104,657,666.76	47.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,145,088.11	101,423,532.99	51.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−177,363,851.91	−48,979,133.26	−262.12%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.41	46.34%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.41	46.34%
加权平均净资产收益率	6.11%	4.93%	1.18%
	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）	4,111,592,339.90	3,947,491,829.20	4.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,839,494,307.15	2,451,765,544.30	15.81%

(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）	275,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,734.05	
减：所得税影响额	52,310.10	
少数股东权益影响额（税后）	14,843.56	
合计	281,580.39	--

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

资产负债表科目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	12,674,062.53	8,949,464.21	41.62%	主要系本期银行承兑汇票增加所致。
预付款项	82,077,031.14	20,398,533.32	302.37%	主要系本期采购增加，预付供应商款项较多所致。
其他应收款	4,154,014.99	685,074.18	506.36%	主要系本期员工备用金及其他增加所致。
其他流动资产	2,090,068.54	1,540,855.96	35.64%	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
短期借款	11,185,458.86	28,395,655.66	−60.61%	主要系已贴现的商业承兑汇票到期所致。
应付职工薪酬	11,191,247.27	28,845,791.80	−61.20%	主要系本期发放上期奖金所致。
其他应付款	80,828,373.86	640,736,860.07	−87.39%	主要系上期收到的股权投资款满足资本确认条件，本期确认实收资本。
利润表科目	2022年1–3月	2021年1–3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	368,222,200.19	254,421,571.68	44.73%	主要系本期业绩增长，销售收入增加所致。
营业成本	103,508,738.81	68,725,358.90	50.61%	主要系本期业绩增长，销售收入增加，成本相应增加所致。
税金及附加	3,889,256.15	2,272,228.34	71.16%	主要系本期业绩增长，销售收入增加所致。
管理费用	24,548,771.30	15,432,937.54	59.07%	主要系本期业绩增长，销售收入增加，费用相应增加所致。
其他收益	1,028,800.22	6,942,906.27	−85.18%	主要系上期收到上市补贴、增值税退税所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,122,040.13	−11,527,374.82	−144.43%	主要系本期回款较好所致。
所得税费用	42,821,001.70	21,883,438.27	95.68%	主要系本期业绩增长，本期利润增加，且控股子公司京瀚禹所得税税率变化所致。

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	29,923	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	35.07%	89,535,875	89,535,875		
陈剑锋	境内自然人	9.88%	25,210,220	18,907,665		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.91%	7,431,579	0		
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	6,611,347	0		
鹰潭道信管理咨询有限责任公司	境内非国有法人	2.49%	6,348,404	0		
刘扬	境内自然人	1.50%	3,822,066	2,866,549		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	1.34%	3,413,497	0		
高昆	境内自然人	1.30%	3,319,209	0		
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	境内非国有法人	1.06%	2,712,839	0		
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	0.79%	2,018,670	0		

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	7,431,579		
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	6,611,347		
鹰潭道信管理咨询有限责任公司	6,348,404		
陈剑锋	6,302,555		
挪威中央银行－自有资金	3,413,497		
高昆	3,319,209		
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	2,712,839		
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	2,018,670		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,961,674		
瑞典第二国家养老基金－自有资金	1,926,120		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前10 名股东之间是否存在关联关系		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

(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

公司参与了由海航集团组织的空客系列飞机刹车盘组件工程评估，多家具备资质的企业参与评估，经过严苛的技术审查和装机试用，公司成功入围，并于2021年12月31日与云南祥鹏航空有限责任公司签订民航飞机航材采购总协议。祥鹏航空为海南航空集团的航空成员企业，双方约定公司向祥鹏航空提供由公司生产或销售的空客系列飞机碳刹车盘组件，协议自2022年1月1日起生效，有效期为10年。详见公司2022年1月4日披露于巨潮资讯网《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于签订民航飞机航材采购协议的公告》（公告编号：2022-003）

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

2022年04月15日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	953,080,382.20	1,145,088,906.14
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	197,367,341.67	178,366,341.18
应收账款	1,724,267,992.38	1,483,053,788.19
应收款项融资	12,674,062.53	8,949,464.21
预付款项	82,077,031.14	20,398,533.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,154,014.99	685,074.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	376,693,867.32	364,537,876.39
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	2,090,068.54	1,540,855.96
流动资产合计	3,352,404,760.77	3,202,620,839.57
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	247,185,056.51	228,552,663.91
在建工程	122,951,050.14	122,496,204.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,375,440.21	29,831,956.92
无形资产	57,508,348.45	57,271,111.46
开发支出		
商誉	194,274,636.92	194,274,636.92
长期待摊费用	11,979,659.03	13,106,320.83
递延所得税资产	39,792,093.81	42,910,057.46
其他非流动资产	53,621,294.06	52,928,037.67
非流动资产合计	759,187,579.13	744,870,989.63
资产总计	4,111,592,339.90	3,947,491,829.20
流动负债：		
短期借款	11,185,458.86	28,395,655.66
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	130,142,143.64	106,757,102.40
应付账款	231,644,440.65	201,604,174.80
预收款项		
合同负债	68,347,781.62	68,669,744.64
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	11,191,247.27	28,845,791.80
应交税费	94,928,645.94	130,444,233.88
其他应付款	80,828,373.86	640,736,860.07
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	6,168,088.46	6,161,681.93
其他流动负债	8,567,844.85	8,796,044.73
流动负债合计	643,004,025.15	1,220,411,289.91
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	22,030,223.97	22,902,250.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,683,461.50	50,019,615.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,713,685.47	72,921,865.81
负债合计	714,717,710.62	1,293,333,155.72
所有者权益：		
股本	255,272,000.00	255,272,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,499,870,003.62	1,267,455,494.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,645,840.87	19,758,255.46
盈余公积	136,213,786.71	123,448,528.01
一般风险准备		
未分配利润	927,492,675.95	785,831,266.15
归属于母公司所有者权益合计	2,839,494,307.15	2,451,765,544.30
少数股东权益	557,380,322.13	202,393,129.18
所有者权益合计	3,396,874,629.28	2,654,158,673.48
负债和所有者权益总计	4,111,592,339.90	3,947,491,829.20

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	368,222,200.19	254,421,571.68
其中：营业收入	368,222,200.19	254,421,571.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,693,857.78	102,828,160.41
其中：营业成本	103,508,738.81	68,725,358.90
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	3,889,256.15	2,272,228.34
销售费用	8,906,935.20	6,851,819.34
管理费用	24,548,771.30	15,432,937.54
研发费用	9,829,703.79	12,102,169.00
财务费用	−1,989,547.47	−2,556,352.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,028,800.22	6,942,906.27
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）	5,122,040.13	−11,527,374.82
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“－”号填列）	225,679,182.76	147,008,942.72
加：营业外收入	116,287.15	
减：营业外支出	42,553.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,752,916.81	147,008,942.72
减：所得税费用	42,821,001.70	21,883,438.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	182,931,915.11	125,125,504.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	182,931,915.11	125,125,504.45
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	154,426,668.50	104,657,666.76
2.少数股东损益	28,505,246.61	20,467,837.69
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	182,931,915.11	125,125,504.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,426,668.50	104,657,666.76
归属于少数股东的综合收益总额	28,505,246.61	20,467,837.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.41
（二）稀释每股收益	0.60	0.41

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	73,804,187.13	107,571,257.64
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	268,672.61	3,409,030.63
收到其他与经营活动有关的现金	10,030,758.57	7,066,881.46
经营活动现金流入小计	84,103,618.31	118,047,169.73
购买商品、接受劳务支付的现金	64,159,707.56	53,312,027.02
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	57,181,450.89	46,426,037.66
支付的各项税费	112,965,944.32	55,969,786.78
支付其他与经营活动有关的现金	27,160,367.45	11,318,451.53
经营活动现金流出小计	261,467,470.22	167,026,302.99
经营活动产生的现金流量净额	−177,363,851.91	−48,979,133.26
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支付的现金	24,514,470.78	17,985,555.37
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		17,340,190.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,514,470.78	35,325,745.69
投资活动产生的现金流量净额	−24,514,470.78	−35,325,745.69
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		2,068,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,674.95
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		1,241,620.88
筹资活动现金流出小计		3,342,295.83
筹资活动产生的现金流量净额		−3,342,295.83
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	−201,878,322.69	−87,647,174.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,133,574,356.44	722,119,732.03
六、期末现金及现金等价物余额	931,696,033.75	634,472,557.25

(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

2022年04月15日