证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-084

宝鼎科技股份有限公司

2023 第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	786,379,288.22	136.68%	2,041,985,241.56	286.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,413,335.16	39.22%	70,662,456.93	735.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	724,861.88	-10.81%	-73,774,639.13	-2,343.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-34,228,639.20	-35.91%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.16	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.16	700.00%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.07%	3.34%	2.54%
	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）	4,993,090,523.73	5,198,101,788.70	-3.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,057,365,993.50	2,125,204,944.13	-3.19%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	99,366.38	247,390.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	744,993.13	2,367,246.70	
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）	1,426,415.33	4,172,047.92	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-48,473.01	-143,334.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		404,383.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	570,422.18	137,879,686.52	
减：所得税影响额	104,250.73	490,324.81	
合计	2,688,473.28	144,437,096.06	--

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

资产负债表项目	2023年9月30日金额	2023年1月1日金额	变动比例	原因说明
交易性金融资产	0.00	40,000,000.00	-100.00%	主要系本期末未持有结构性存款理财产品所致
应收款项融资	127,554,049.84	90,696,045.14	40.64%	主要系销售货物收到的承兑汇票增加所致
其他应收款	6,687,361.94	4,712,765.92	41.90%	主要系金宝电子应收保证金增加所致
存货	728,847,378.50	531,019,691.88	37.25%	主要系库存商品增加导致
其他流动资产	5,253,124.92	10,371,760.98	-49.35%	主要系金宝电子预缴税额减少所致
应交税费	4,893,122.06	8,224,798.58	-40.51%	主要系金宝电子增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	231,200,881.12	102,113,379.18	126.42%	主要系金宝电子长期借款重分类所致
长期应付款	0.00	149,300,000.00	-100.00%	主要系金宝电子归还借款所致
预计负债	6,225,625.11	24,481,341.97	-74.57%	主要系支付诉讼执行款所致
其他综合收益	-814,439.03	-275,148.74	196.00%	主要系金宝电子外币报表折算差额所致
利润表项目	2023年1-9月发生额	2022年1-9月发生额	变动比例	原因说明
营业收入	2,041,985,241.56	527,726,128.19	286.94%	主要系合并金宝电子覆铜板及铜箔业务所致
营业成本	1,859,402,912.96	459,086,458.72	305.02%	主要系本期合并金宝电子所致
税金及附加	9,336,695.36	2,649,320.01	252.42%	主要系本期合并金宝电子所致
销售费用	21,324,902.57	3,734,486.20	471.03%	主要系本期合并金宝电子所致
管理费用	81,545,746.03	31,182,049.32	161.52%	主要系本期合并金宝电子所致
财务费用	27,180,207.00	2,319,714.43	1071.70%	主要系本期合并金宝电子所致
研发费用	94,113,803.70	21,313,449.04	341.57%	主要系本期合并金宝电子所致
其他收益	6,656,713.05	4,007,003.27	66.13%	主要系本期合并金宝电子政府补助所致
投资收益（损失以"-"号填列）	-34,280,069.53	2,972,337.69	-1253.30%	主要系本期参股公司宝鼎小贷的投资损失
信用减值损失（损失以"-"号填列）	9,537,009.18	-1,882,553.27	606.60%	主要系金宝电子货款回收所致
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-15,821,915.75	-5,020,565.40	215.14%	主要系本期宝鼎重工计提存货跌价准备所致
资产处置收益（损失以"-"号填列）	387,099.41	82,732.02	367.90%	主要系本期合并金宝电子所致
营业利润	-84,440,189.70	7,599,604.78	-1211.11%	主要系：1）金宝电子营业利润-39,478,854.53元；2）宝鼎重工营业利润-9,715,799.91元；3）宝鼎小贷投资损失-29,345,978.04元
营业外收入	139,238,755.41	107,229.25	129751.47%	主要系业绩补偿注销股份所致
营业外支出	1,625,283.45	443,741.44	266.27%	主要系本期支付工伤赔款所致
利润总额	53,173,282.26	7,263,092.59	632.10%	主要系营业外收入增加所致
所得税费用	-5,920,876.09	-1,595,863.48	-271.01%	主要系金宝电子亏损所得税减少所致
净利润	59,094,158.35	8,858,956.07	567.06%	主要系业绩补偿注销股份所致
现金流量表项目	2023年1-9月发生额	2022年1-9月发生额	变动比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,086,422,031.48	321,935,746.36	237.47%	主要系本期合并金宝电子所致
收到的税费返还	10,215,047.20	21,202,820.76	-51.82%	主要系宝鼎重工增值税留抵退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	77,785,467.03	3,651,130.16	2030.45%	主要系本期合并金宝电子所致
购买商品、接受劳务支付的现金	894,238,756.38	255,780,350.17	249.61%	主要系本期合并金宝电子所致
支付给职工以及为职工支付的现金	166,727,107.53	51,053,220.67	226.58%	主要系本期合并金宝电子所致
经营活动产生的现金流量净额	-34,228,639.20	-25,185,334.18	-35.91%	主要系本期合并金宝电子所致
收回投资所收到的现金	40,404,383.56	261,724,426.45	-84.56%	主要系赎回银行结构性存款理财产品
取得投资收益收到的现金	0.00	4,250,000.00	-100.00%	主要系本期该业务减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,924,098.20	4,057,906.51	218.49%	主要系本期合并金宝电子所致
投资支付的现金	40,000,000.00	215,000,000.00	-81.40%	主要系银行结构性存款理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,519,714.64	47,117,430.94	-126.57%	主要系赎回银行结构性存款理财产品
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	285,999,994.84	-86.01%	主要系金宝电子吸收投资所致
取得借款收到的现金	810,400,000.00	150,000,000.00	440.27%	主要系本期合并金宝电子所致
偿还债务支付的现金	802,300,000.00	150,000,000.00	434.87%	主要系本期合并金宝电子所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,474,812.62	6,111,553.90	578.63%	主要系本期合并金宝电子所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,588,430.57	279,162,522.83	-97.64%	主要系金宝电子借款减少所致

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	14,688	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
山东金都国有资本投资集团有限公司	国有法人	27.12%	116,062,100.00			
朱丽霞	境内自然人	14.26%	61,036,195.00			
招远永裕电子材料有限公司	境内非国有法人	12.07%	51,673,513.00	51,673,513.00		
招金有色矿业有限公司	国有法人	6.24%	26,690,391.00	26,690,391.00		
朱宝松	境内自然人	6.07%	25,976,056.00	19,482,042.00		
山东招金集团有限公司	国有法人	2.95%	12,619,004.00	12,619,004.00		
唐杏根	境内自然人	2.00%	8,559,203.00			
相兑股权投资管理（上海）有限公司－青岛相兑弘毅投资管理中心（有限合伙）	其他	1.87%	8,017,453.00	8,017,453.00		
深圳市国宇企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	5,322,177.00	5,322,177.00		
昱黎（上海）投资管理有限公司－龙港齐鑫伟力股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.17%	4,989,541.00	4,989,541.00		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东金都国有资本投资集团有限公司	116,062,100	人民币普通股	116,062,100
朱丽霞	61,036,195	人民币普通股	61,036,195
朱宝松	6,494,014	人民币普通股	6,494,014
唐杏根	8,559,203	人民币普通股	8,559,203
梁钧霆	3,353,600	人民币普通股	3,353,600
赵宏钊	2,214,800	人民币普通股	2,214,800
香港中央结算有限公司	1,649,641	人民币普通股	1,649,641
赵莲未	1,501,443	人民币普通股	1,501,443
崔钧	1,464,000	人民币普通股	1,464,000
中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入	1,338,601	人民币普通股	1,338,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东金都国有资本投资集团有限公司和山东招金集团有限公司实际控制人均为招远市人民政府，招金有色矿业有限公司是山东招金集团有限公司全资子公司；朱宝松、朱丽霞为父女关系。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
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

1、2023年6月11日，公司原控股股东山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）与山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称"金都国投"）签署《关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》，招金集团将其所持有的公司116,062,100股股份（占当时公司总股本的26.64%）通过非公开协议转让方式转让给金都国投。

2023年8月23日，上述协议转让股份取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（[2023]第145号）。2023年8月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，协议转让股份过户登记手续完成。本次交易完成后，金都国投持有公司116,062,100股股份（占公司总股本的27.12%），成为公司第一大股东及控股股东，公司实际控制人仍是招远市人民政府。

2、2023年9月5日，公司召开五届十次董事会及五届九次监事会，审议通过了《关于公司拟现金收购河西金矿100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》等。公司拟以58,445.48万元现金，收购山东金都矿业有限公司持有的招远市河西金矿有限公司100%股权；同时，公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售公司所持有的宝鼎重工有限公司100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司100%股权，以及杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司42.5%股份，上述出售资产评估值合计为49,416.39万元。2023年9月26日，本次资产置入与置出事项经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

2023年10月7日，公司已向山东金都矿业有限公司支付第一期转让款的30%即17,533.64万元。截至本报告披露日，本次资产置入与置出事项正在按计划推进中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宝鼎科技股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	646,325,760.51	686,611,807.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	360,823,732.40	461,856,225.10
应收账款	910,851,227.64	1,036,660,463.47
应收款项融资	127,554,049.84	90,696,045.14
预付款项	12,140,814.74	10,936,993.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,687,361.94	4,712,765.92
其中：应收利息		1,943,222.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	728,847,378.50	531,019,691.88
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	5,253,124.92	10,371,760.98
流动资产合计	2,798,483,450.49	2,872,865,753.41
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	74,503,666.27	103,849,644.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,302,054,430.49	1,414,666,272.86
在建工程	240,076,377.74	211,988,234.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,601,069.64	5,629,790.62
无形资产	279,367,045.26	291,543,513.78
开发支出		
商誉	238,458,053.01	238,458,053.01
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,542,163.28	48,488,249.55
其他非流动资产	9,004,267.55	10,612,276.46
非流动资产合计	2,194,607,073.24	2,325,236,035.29
资产总计	4,993,090,523.73	5,198,101,788.70
流动负债：		
短期借款	680,956,565.29	696,562,247.82
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	361,878,346.00	329,093,060.00
应付账款	396,110,421.30	473,145,768.81
预收款项		
合同负债	21,226,950.28	29,305,420.46
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	24,758,159.92	31,455,126.12
应交税费	4,893,122.06	8,224,798.58
其他应付款	20,605,200.73	21,780,370.11
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	231,200,881.12	102,113,379.18
其他流动负债	325,258,556.46	357,351,102.21
流动负债合计	2,066,888,203.16	2,049,031,273.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	221,650,000.00	224,371,865.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,253,968.62	4,417,289.97
长期应付款		149,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,225,625.11	24,481,341.97
递延收益	16,892,142.49	20,818,515.21
递延所得税负债	64,355,520.37	73,146,057.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,377,256.59	496,535,069.90
负债合计	2,380,265,459.75	2,545,566,343.19
所有者权益：		
股本	427,960,242.00	435,612,051.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,632,499,076.01	1,762,809,384.28
减：库存股		
其他综合收益	-814,439.03	-275,148.74
专项储备		
盈余公积	26,290,062.99	26,290,062.99
一般风险准备		
未分配利润	-28,568,948.47	-99,231,405.40
归属于母公司所有者权益合计	2,057,365,993.50	2,125,204,944.13
少数股东权益	555,459,070.48	527,330,501.38
所有者权益合计	2,612,825,063.98	2,652,535,445.51
负债和所有者权益总计	4,993,090,523.73	5,198,101,788.70

法定代表人：李宜三 主管会计工作负责人：丛守延 会计机构负责人：杨涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,041,985,241.56	527,726,128.19
其中：营业收入	2,041,985,241.56	527,726,128.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,092,904,267.62	520,285,477.72
其中：营业成本	1,859,402,912.96	459,086,458.72
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	9,336,695.36	2,649,320.01
销售费用	21,324,902.57	3,734,486.20
管理费用	81,545,746.03	31,182,049.32
研发费用	94,113,803.70	21,313,449.04
财务费用	27,180,207.00	2,319,714.43
其中：利息费用	35,458,421.66	4,742,779.38
利息收入	11,546,257.84	1,129,920.86
加：其他收益	6,656,713.05	4,007,003.27
投资收益（损失以"-"号填列）	-34,280,069.53	2,972,337.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,878,542.75
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）	9,537,009.18	-1,882,553.27
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-15,821,915.75	-5,020,565.40
资产处置收益（损失以"-"号填列）	387,099.41	82,732.02
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-84,440,189.70	7,599,604.78
加：营业外收入	139,238,755.41	107,229.25
减：营业外支出	1,625,283.45	443,741.44
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	53,173,282.26	7,263,092.59
减：所得税费用	-5,920,876.09	-1,595,863.48
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	59,094,158.35	8,858,956.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	59,094,158.35	8,858,956.07
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	70,662,456.93	8,459,874.94
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-11,568,298.58	399,081.13
六、其他综合收益的税后净额	-842,422.63	-559,958.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-539,290.29	-357,655.32
（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	-539,290.29	-357,655.32
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	-539,290.29	-357,655.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-303,132.34	-202,302.69
七、综合收益总额	58,251,735.72	8,298,998.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	70,123,166.64	8,102,219.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,871,430.92	196,778.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.02
（二）稀释每股收益	0.16	0.02

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：李宜三 主管会计工作负责人：丛守延 会计机构负责人：杨涛

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,086,422,031.48	321,935,746.36
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	10,215,047.20	21,202,820.76
收到其他与经营活动有关的现金	77,785,467.03	3,651,130.16
经营活动现金流入小计	1,174,422,545.71	346,789,697.28
购买商品、接受劳务支付的现金	894,238,756.38	255,780,350.17
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		
支付给职工及为职工支付的现金	166,727,107.53	51,053,220.67
支付的各项税费	37,811,157.17	16,093,963.90
支付其他与经营活动有关的现金	109,874,163.83	49,047,496.72
经营活动现金流出小计	1,208,651,184.91	371,975,031.46
经营活动产生的现金流量净额	-34,228,639.20	-25,185,334.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,404,383.56	261,724,426.45
取得投资收益收到的现金		4,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,911.00
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	40,404,383.56	266,175,337.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,924,098.20	4,057,906.51
投资支付的现金	40,000,000.00	215,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	52,924,098.20	219,057,906.51
投资活动产生的现金流量净额	-12,519,714.64	47,117,430.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	285,999,994.84
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	810,400,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	850,400,000.00	435,999,994.84
偿还债务支付的现金	802,300,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,474,812.62	6,111,553.90
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	36,756.81	725,918.11
筹资活动现金流出小计	843,811,569.43	156,837,472.01
筹资活动产生的现金流量净额	6,588,430.57	279,162,522.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	717,156.92	267,461.50
五、现金及现金等价物净增加额	-39,442,766.35	301,362,081.09
加：期初现金及现金等价物余额	480,541,508.67	211,827,920.45
六、期末现金及现金等价物余额	441,098,742.32	513,190,001.54

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-082

宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于2023年10月30日上午9:30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年10月27日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

会议审议通过了关于《2023年第三季度报告》的议案。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》

公司于2023年9月6日披露了《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》等多项议案，公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式出售相关资产。为顺利推进本次资产置换计划，妥善处理员工诉求，维护员工合法权益，根据《劳动法》《劳动合同法》等法律法规和政策规定，公司依法合规拟定对拟挂牌出售资产公司在册员工劳动关系处理方案。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司员工劳动关系处理方案的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-083

宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于2023年10月30日上午10:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年10月27日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会成员一致认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2023年第三季度的财务状况及经营成果等事项，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》

经审核，监事会成员一致认为：公司拟定的员工劳动关系处理方案是目前情况下处理员工劳动关系问题的优选方案，符合法律、法规、规范性文件等有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2023年10月31日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-085

宝鼎科技股份有限公司关于公司员工劳动关系处理方案的公告

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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于2023年10月30日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》等。

鉴于公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式出售全资子公司宝鼎重工有限公司（以下简称"宝鼎重工"）、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称"宝鼎废金属"）100%股权等相关资产，为顺利推进本次资产置换计划，妥善处理员工诉求，维护员工合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规和政策规定，公司依法合规拟定对拟挂牌出售资产公司在册员工劳动关系处理方案。具体方案如下：1、愿意将劳动关系变更至宝鼎重工或宝鼎废金属的员工，与宝鼎重工、宝鼎废金属签订新的劳动合同，变更劳动合同主体，由宝鼎重工或宝鼎废金属继续履行原劳动合同，待遇不低于原劳动合同约定。员工在宝鼎科技的工作年限可合并计算为子公司的工作年限；2、不愿意将劳动关系变更至宝鼎重工或宝鼎废金属的员工，公司将与其协商解除劳动关系，按《劳动合同法》相关规定支付经济补偿金，员工领取经济补偿金后自谋职业。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-056

北方华创科技集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	6,161,772,205.34	34.88%	14,588,362,292.87	45.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,084,980,156.17	16.48%	2,884,216,678.73	71.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,030,966,903.66	24.05%	2,640,066,067.02	78.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,135,978,731.38	695.00%
基本每股收益（元/股）	2.0493	15.95%	5.4478	70.28%
稀释每股收益（元/股）	2.0437	15.82%	5.4328	70.08%
加权平均净资产收益率	5.12%	-0.10%	13.62%	4.16%
	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）	52,530,272,087.98	42,551,398,848.42	23.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	22,572,965,362.08	19,746,063,184.31	14.32%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,425.04	61,766.31	
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）	64,173,105.36	278,025,516.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,702,536.92	15,820,910.81	
减：所得税影响额	9,985,717.30	45,053,792.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,878,097.51	4,703,789.19	
合计	54,013,252.51	244,150,611.71	--

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

1. 营业收入2023年1-9月为14,588,362,292.87元，比上年同期增加45.70%，其主要原因是：公司电子工艺装备收入129亿元，同比增长63.43%，使得整体营业收入增加。

2. 归属于上市公司股东的净利润2023年1-9月为2,884,216,678.73元，比上年同期增加71.06%，其主要原因是：公司电子工艺装备收入增长较快，毛利率相对稳定，使得归属于上市公司股东的净利润增加。

3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润2023年1-9月为2,640,066,067.02元，比上年同期增加78.82%，其主要原因是：公司电子工艺装备收入增长较快，毛利率相对稳定，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。

4. 经营活动产生的现金流量净额2023年1-9月为1,135,978,731.38元，比上年同期增加695.00%，其主要原因是：公司订单增加，销售商品收到的货款增加，使得经营活动产生的现金流量净额增加。

5. 基本每股收益2023年1-9月为5.4478元，比上年同期增加70.28%，其主要原因是：前三季度归属于上市公司股东的净利润28.84亿元，同比实现较快增长，使得基本每股收益增加。

6. 稀释每股收益2023年1-9月为5.4328元，比上年同期增加70.08%，其主要原因是：前三季度归属于上市公司股东的净利润28.84亿元，同比实现较快增长，使得稀释每股收益增加。

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	94,988	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
北京七星华电科技集团有限责任公司	国有法人	33.61%	178,175,721.00	0		
北京电子控股有限责任公司	国有法人	9.42%	49,952,842.00	0		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5.97%	31,644,851.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.71%	19,666,947.00	0		
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	8,079,802.00	0		
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.37%	7,285,222.00	0		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.26%	6,695,183.00	0		
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01%	5,352,413.00	0		
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	0.93%	4,934,210.00	0		
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	其他	0.83%	4,414,522.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京七星华电科技集团有限责任公司	178,175,721.00	人民币普通股	178,175,721.00
北京电子控股有限责任公司	49,952,842.00	人民币普通股	49,952,842.00
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	31,644,851.00	人民币普通股	31,644,851.00
香港中央结算有限公司	19,666,947.00	人民币普通股	19,666,947.00
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	8,079,802.00	人民币普通股	8,079,802.00
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	7,285,222.00	人民币普通股	7,285,222.00
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,695,183.00	人民币普通股	6,695,183.00
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	5,352,413.00	人民币普通股	5,352,413.00
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	4,934,210.00	人民币普通股	4,934,210.00
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	4,414,522.00	人民币普通股	4,414,522.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股股东，国家集成电路产业投资基金股份有限公司与华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北方华创科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	11,605,457,086.70	10,434,615,089.01
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	713,772,739.75	1,345,639,756.50
应收账款	4,133,531,417.41	2,995,183,112.40
应收款项融资	1,724,853,418.48	401,105,046.84
预付款项	1,395,033,343.02	1,550,762,429.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,966,163.06	66,183,944.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,329,269,465.02	13,040,608,646.00
合同资产	377,696,127.06	390,841,476.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	932,787,219.88	892,521,290.53
流动资产合计	38,303,366,980.38	31,117,460,791.75
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	3,262,755.49	2,029,731.31
其他权益工具投资	23,264,200.26	23,264,200.26
其他非流动金融资产	74,385,373.33	10,696,356.89
投资性房地产	55,879,777.29	57,372,873.48
固定资产	2,988,345,488.52	2,484,199,976.48
在建工程	2,122,091,538.97	1,223,228,494.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	195,046,706.71	146,815,913.80
无形资产	2,618,240,268.86	2,002,976,765.22
开发支出	5,503,729,292.05	4,939,403,199.73
商誉	27,561,594.21	18,069,530.17
长期待摊费用	85,096,457.92	40,726,492.02
递延所得税资产	397,569,776.74	362,881,710.70
其他非流动资产	132,431,877.25	122,272,811.63
非流动资产合计	14,226,905,107.60	11,433,938,056.67
资产总计	52,530,272,087.98	42,551,398,848.42
流动负债：		
短期借款		227,253,112.50
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	1,402,721,802.57	296,813,600.58
应付账款	6,548,105,134.08	5,592,372,974.04
预收款项	53,615,820.01	55,760,191.00
合同负债	9,380,264,332.10	7,198,476,041.04
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	680,076,736.73	781,855,596.59
应交税费	256,069,900.49	129,523,707.72
其他应付款	374,812,728.24	414,359,938.71
其中：应付利息	3,316,666.68	4,984,358.51
应付股利	237,260,849.77	245,990,423.72
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	79,576,679.39	41,147,167.08
其他流动负债	1,287,380,814.01	1,032,800,849.59
流动负债合计	20,062,623,947.62	15,770,363,178.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,774,827,000.00	3,740,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	75,567,852.84	80,813,149.64
长期应付款	20,700,000.00	20,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,630,539,147.96	2,953,437,755.28
递延所得税负债	3,511,729.62	2,149,650.49
其他非流动负债		29,832.24
非流动负债合计	9,505,145,730.42	6,797,130,387.65
负债合计	29,567,769,678.04	22,567,493,566.50
所有者权益：		
股本	530,116,957.00	528,675,915.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,195,334,745.59	14,067,399,556.36
减：库存股	44,712,349.50	90,451,389.00
其他综合收益	3,299,635.15	-77,243.19
专项储备		
盈余公积	81,340,981.45	81,340,981.45
一般风险准备		
未分配利润	7,807,585,392.39	5,159,175,363.69
归属于母公司所有者权益合计	22,572,965,362.08	19,746,063,184.31
少数股东权益	389,537,047.86	237,842,097.61
所有者权益合计	22,962,502,409.94	19,983,905,281.92
负债和所有者权益总计	52,530,272,087.98	42,551,398,848.42

法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：唐浩

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北方华创科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,588,362,292.87	10,012,301,492.37
其中：营业收入	14,588,362,292.87	10,012,301,492.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,889,617,535.96	8,155,697,544.81
其中：营业成本	8,777,219,638.85	5,609,093,921.85
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	103,816,471.56	92,547,540.26
销售费用	611,577,450.95	479,977,704.66
管理费用	1,039,506,295.63	802,361,574.47
研发费用	1,388,749,385.03	1,222,372,486.40
财务费用	-31,251,706.06	-50,655,682.83
其中：利息费用	105,195,046.81	19,696,441.09
利息收入	126,188,210.65	111,227,788.01
加：其他收益	758,578,205.08	414,421,721.13
投资收益（损失以"-"号填列）	1,233,024.18	709,240.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,233,024.18	709,240.01
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）	-92,955,963.96	-109,135,308.11
资产减值损失（损失以"-"号填列）	691,192.63	-9,952,831.38
资产处置收益（损失以"-"号填列）	55,446.10	414,637.53
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	3,366,346,660.94	2,153,061,406.74
加：营业外收入	7,474,508.52	12,568,720.53
减：营业外支出	460,203.19	3,233,470.43
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	3,373,360,966.27	2,162,396,656.84
减：所得税费用	398,802,103.21	295,358,692.01
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	2,974,558,863.06	1,867,037,964.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	2,974,558,863.06	1,867,037,964.83
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	2,884,216,678.73	1,686,103,845.94
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	90,342,184.33	180,934,118.89
六、其他综合收益的税后净额	3,376,878.34	16,279,533.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,376,878.34	16,279,533.75
（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	3,376,878.34	16,279,533.75
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	3,376,878.34	16,279,533.75
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	2,977,935,741.40	1,883,317,498.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,887,593,557.07	1,702,383,379.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	90,342,184.33	180,934,118.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	5.4478	3.1994
（二）稀释每股收益	5.4328	3.1942

法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：唐浩

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北方华创科技集团股份有限公司

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	14,599,888,553.19	9,935,667,582.88
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	502,804,999.96	204,769,865.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,576,362,069.08	1,370,150,198.40
经营活动现金流入小计	16,679,055,622.23	11,510,587,647.03
购买商品、接受劳务支付的现金	11,139,138,262.32	8,341,220,139.78
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,825,307,555.02	2,143,179,481.71
支付的各项税费	1,092,163,616.12	798,705,927.84
支付其他与经营活动有关的现金	486,467,457.39	418,403,004.88
经营活动现金流出小计	15,543,076,890.85	11,701,508,554.21
经营活动产生的现金流量净额	1,135,978,731.38	-190,920,907.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,551,710.17	
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	2,292,100.00	373,946.00
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	4,843,810.17	373,946.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,428,931,403.66	825,425,537.79
投资支付的现金	66,238,362.47	8,699,384.51
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	8,367,060.82	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,503,536,826.95	834,124,922.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,498,693,016.78	-833,750,976.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,686,698.66	144,663,211.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	101,935,676.00	
取得借款收到的现金	2,035,827,000.00	4,019,214,765.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,221,513,698.66	4,163,877,976.97
偿还债务支付的现金	227,303,248.93	606,546,237.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,258,037.38	149,516,612.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,189,573.95	24,391,010.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,519,646.14	14,349,603.84
筹资活动现金流出小计	590,080,932.45	770,412,453.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,631,432,766.21	3,393,465,522.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,962,529.82	56,731,626.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,297,681,010.63	2,425,525,266.00
加：期初现金及现金等价物余额	10,261,440,562.89	9,030,808,233.40
六、期末现金及现金等价物余额	11,559,121,573.52	11,456,333,499.40

法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：唐浩

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-055

北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出。2023年10月30日上午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王薰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1. 审议通过了《2023年第三季度报告》

经对公司提交的2023年第三季度报告进行审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、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。

《2023年第三季度报告》详见2023年10月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。相关程序符合《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》《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》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币120,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日开始计算，不超过12个月。在本次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2023年10月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2023年10月31日

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-054

北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出。2023年10月30日上午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1. 审议通过了《2023年第三季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，完成了2023年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2023年第三季度报告》详见2023年10月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2023年10月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，详见2023年10月31日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-057

北方华创科技集团股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称"北方华创微电子"）使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）27,960,526股，每股发行价为人民币304元，共计募集资金总额人民币8,499,999,904.00元，扣除各项发行费用人民币47,913,170.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币8,452,086,733.70元。以上募集资金于2021年10月14日到账并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北方华创科技集团股份有限公司验资报告》【中审亚太验字（2021）010990号】予以验证。

根据《北方华创科技集团股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》中公开披露的内容，本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行相关费用后用于以下项目： 单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金投入额
1	半导体装备产业化基地扩产项目（四期）	381,631.00	348,339.00
2	高端半导体装备研发项目	313,581.00	241,420.00
3	高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）	80,000.00	73,403.23
4	补充流动资金	186,837.77	186,837.77
	合计	962,049.77	850,000.00

公司已将募集资金投入各全资子公司用于募集资金投资项目建设，并对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至2023年10月20日，公司非公开发行募集资金已使用585,793.22万元，账户余额269,309.05万元，具体情况如下： 单位：万元

序号	项目名称	募集资金净额	已使用募集资金	募集资金余额（含利息）
1	半导体装备产业化基地扩产项目（四期）	348,339.00	154,049.06	199,428.88
2	高端半导体装备研发项目	241,420.00	205,998.65	37,532.81
3	高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）	73,403.23	43,296.24	32,120.24
4	补充流动资金	181,937.76	182,449.27	227.12
	合计	845,099.99	585,793.22	269,309.05

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年12月10日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方华创微电子使用闲置募集资金250,000万元暂时补充流动资金。北方华创微电子已于2022年10月17日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金至监管账户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2022年10月28日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方华创微电子使用闲置募集资金250,000万元暂时补充流动资金。北方华创微电子已于2023年10月12日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金至监管账户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本着股东利益最大化的原则，为进一步提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，北方华创微电子使用不超过120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还到募集资金专户。经测算，按现行银行同期贷款利率，如果使用期限按12个月计算，本次预计可节约财务费用约为3,600万元。

公司将严格按照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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司在上述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，将及时把资金归还到募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行，并在资金全部归还后2个交易日内予以公告。若募集资金投资项目实际进展超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见

1.独立董事意见

在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司全资子公司北方华创微电子使用不超过120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，可有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对募集资金项目实施造成实质性影响，符合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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。

综上，我们同意北方华创微电子使用不超过120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

2.监事会意见

全资子公司北方华创微电子使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。相关程序符合《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》《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》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币120,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日开始计算，不超过12个月。在本次使用闲置募集资金补充流动资金到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

3.保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

2.北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

3.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

4.中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日