证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	466,018,692.90	11.41	1,610,517,420.21	10.83
归属于上市公司股东的净利润	48,563,416.60	26.91	212,091,341.32	31.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,889,309.21	26.41	196,270,466.78	30.92
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-14,758,770.59	-114.50
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00	0.25	31.58
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00	0.25	31.58
加权平均净资产收益率（%）	1.5	增加0.24个百分点	6.55	增加1.01个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,819,574,976.77	5,547,565,459.81		4.90
归属于上市公司股东的所有者权益	3,262,434,770.86	3,130,498,678.64		4.21

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-110.44	75,684.20	
计入当期损益的政府补助，但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	3,969,911.00	9,849,659.89	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,028,157.11	8,514,559.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,527.96	353,390.68	
减：所得税影响额	1,544,378.24	2,972,419.29	
合计	5,664,107.39	15,820,874.54	

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
(三)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_年初至报告期末	31.99	主要系收入增长，毛利增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	30.92	主要系收入增长，毛利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-114.50	主要系收到税费返还减少及缴纳税费增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	31.58	主要系收入增长，毛利增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	31.58	主要系收入增长，毛利增加所致。
应收款项融资	121.43	主要系随着公司收到的票据增加所致。
其他流动资产	62.50	主要系公司留抵增值税增加所致。
短期借款	41.54	主要系银行借款增加所致。
应付票据	135.25	主要系公司采购增加，相应支付应付票据增加所致。
其他应付款	-63.45	主要系限制性股票回购所致。
一年内到期的非流动负债	-43.84	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	-44.68	主要系已背书未到期的商业承兑汇票减少所致
预计负债	78.22	主要系公司收入增加导致预计负债增加所致。
税金及附加	83.31	主要系缴纳税费增加所致。
财务费用	133.80	主要系公司利息支出增加所致。

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	19,552	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
FENG XIAO HONG	境外自然人	195,632,833	23.34	0	无	
SONG YU XUAN	境外自然人	146,741,743	17.50	0	无	
烟台翔宇投资有限公司	境内非国有法人	146,741,743	17.50	0	质押	60,241,500
温雷	境内自然人	37,659,417	4.49	0	质押	21,887,800
烟台浩银投资中心（有限合伙）	其他	36,243,528	4.32	0	无	
中融（香港）投资有限公司	境外法人	17,119,071	2.04	0	无	
烟台君平投资有限公司	境内非国有法人	12,220,844	1.46	0	无	
宋飞	境内自然人	11,342,198	1.35	0	无	
刁书枝	境内自然人	9,960,187	1.19	0	无	
于耀华	境内自然人	9,228,911	1.10	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
FENG XIAO HONG	195,632,833	人民币普通股	195,632,833
SONG YU XUAN	146,741,743	人民币普通股	146,741,743
烟台翔宇投资有限公司	146,741,743	人民币普通股	146,741,743
温雷	37,659,417	人民币普通股	37,659,417
烟台浩银投资中心（有限合伙）	36,243,528	人民币普通股	36,243,528
中融（香港）投资有限公司	17,119,071	人民币普通股	17,119,071
烟台君平投资有限公司	12,220,844	人民币普通股	12,220,844
宋飞	11,342,198	人民币普通股	11,342,198
刁书枝	9,960,187	人民币普通股	9,960,187
于耀华	9,228,911	人民币普通股	9,228,911
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份，宋飞与冯晓鸿为夫妻关系，宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸥对浩银投资的出资比例分别为30.77%和28.59%。冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系，宋飞与宋鸥为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。温雷先生通过中融（香港）投资有限公司及其一致行动人于耀华（温雷妻子）、温晓雨（温雷女儿）合计持有公司股份8.68%股份。除上述关联关系外，未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项
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
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	590,644,670.38	551,416,390.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	372,951,709.20	531,788,218.99
衍生金融资产		
应收票据	100,287,568.23	148,715,645.77
应收账款	698,092,098.16	584,458,308.51
应收款项融资	213,812,639.61	96,558,216.00
预付款项	20,023,362.20	19,500,985.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,418,091.02	4,358,980.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	974,561,260.50	865,056,302.97
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	32,480,843.32	19,988,764.27
流动资产合计	3,008,272,242.62	2,821,841,811.95
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,084,095,177.06	1,992,863,690.22
在建工程	332,212,131.41	321,235,474.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	624,751.33	2,852,383.41
无形资产	233,632,571.56	237,483,633.20
开发支出		
商誉	52,014,910.80	52,014,910.80
长期待摊费用	2,082,050.10	1,589,931.40
递延所得税资产	22,055,275.67	19,305,739.43
其他非流动资产	54,585,866.22	68,377,884.98
非流动资产合计	2,811,302,734.15	2,725,723,647.86
资产总计	5,819,574,976.77	5,547,565,459.81
流动负债：		
短期借款	509,997,488.57	360,324,208.34
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	357,784,340.01	152,085,706.28
应付账款	438,795,466.64	505,473,109.74
预收款项		
合同负债	16,967,832.87	11,750,005.53
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	59,607,299.63	68,729,669.47
应交税费	22,530,122.91	24,306,125.08
其他应付款	39,148,582.19	107,122,870.59
其中：应付利息		
应付股利		1,848,859.67
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	96,712,998.91	172,200,355.36
其他流动负债	15,305,467.05	27,666,617.64
流动负债合计	1,556,849,598.78	1,429,658,668.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		20,006,444.44
应付债券	871,587,120.38	843,972,466.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	335,684.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,445,065.84	13,716,266.15
递延收益	103,497,074.50	108,858,854.42
递延所得税负债	761,346.41	518,396.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,290,607.13	987,408,113.14
负债合计	2,557,140,205.91	2,417,066,781.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	838,335,003.00	840,166,791.00
其他权益工具	166,208,220.25	166,212,209.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,784,426.67	426,104,754.36
减：库存股		47,958,795.36
其他综合收益		
专项储备	19,478,702.04	15,820,794.71
盈余公积	177,866,348.42	177,866,348.42
一般风险准备		
未分配利润	1,680,762,070.48	1,552,286,576.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,262,434,770.86	3,130,498,678.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,262,434,770.86	3,130,498,678.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,819,574,976.77	5,547,565,459.81

公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,610,517,420.21	1,453,106,922.00
其中：营业收入	1,610,517,420.21	1,453,106,922.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,367,559,034.61	1,275,261,179.52
其中：营业成本	1,093,809,936.69	1,038,892,880.60
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	16,791,983.65	9,160,669.94
销售费用	75,988,672.82	74,353,362.01
管理费用	74,999,995.63	71,398,308.86
研发费用	77,840,813.67	69,425,210.73
财务费用	28,127,632.15	12,030,747.38
其中：利息费用	32,341,954.35	22,398,792.95
利息收入	3,798,218.58	3,568,648.85
加：其他收益	9,849,659.89	6,391,871.34
投资收益（损失以"－"号填列）	4,783,782.57	1,912,074.98
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）	3,730,776.49	2,641,944.58
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-7,798,414.91	152,995.60
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-5,247,130.37	-2,874,333.65
资产处置收益（损失以"－"号填列）	82,283.11	-137,254.22
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	248,359,342.38	185,933,041.11
加：营业外收入	750,661.30	2,246,350.80
减：营业外支出	403,869.53	458,925.11
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	248,706,134.15	187,720,466.80
减：所得税费用	36,614,792.83	27,033,845.08
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	212,091,341.32	160,686,621.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	212,091,341.32	160,686,621.72
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）	212,091,341.32	160,686,621.72
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）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	212,091,341.32	160,686,621.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	212,091,341.32	160,686,621.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19

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元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
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	945,508,189.18	1,033,041,841.43
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	7,980,306.00	59,232,247.37
收到其他与经营活动有关的现金	17,238,344.62	13,275,548.34
经营活动现金流入小计	970,726,839.80	1,105,549,637.14
购买商品、接受劳务支付的现金	557,974,657.01	652,260,433.12
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	261,500,265.29	241,924,851.61
支付的各项税费	103,551,746.18	77,259,851.16
支付其他与经营活动有关的现金	62,458,941.91	32,330,668.74
经营活动现金流出小计	985,485,610.39	1,003,775,804.63
经营活动产生的现金流量净额	-14,758,770.59	101,773,832.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,373,884,315.07	404,987,383.51
取得投资收益收到的现金	6,328,673.67	1,603,898.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,865,028.47	94,467.03
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	-	10,630,000.00
投资活动现金流入小计	1,382,078,017.21	417,315,749.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,451,307.23	106,169,493.15
投资支付的现金	1,241,108,163.20	903,004,250.00
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	1,344,559,470.43	1,009,173,743.15
投资活动产生的现金流量净额	37,518,546.78	-591,857,993.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	986,418,226.08
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	449,572,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,908,708.29	10,475,160.31
筹资活动现金流入小计	541,480,708.29	1,306,893,386.39
偿还债务支付的现金	394,000,000.00	251,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,177,713.65	111,377,525.96
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	57,173,649.20	55,029,595.23
筹资活动现金流出小计	553,351,362.85	417,707,121.19
筹资活动产生的现金流量净额	-11,870,654.56	889,186,265.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	845,409.36	4,474,537.06
五、现金及现金等价物净增加额	11,734,530.99	403,576,640.96
加：期初现金及现金等价物余额	487,023,946.11	134,600,384.52
六、期末现金及现金等价物余额	498,758,477.10	538,177,025.48

公司负责人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-043
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2023年10月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
二、审议通过《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
公司独立董事发表了明确同意意见。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2023年10月31日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-044
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日在公司办公楼9楼会议室召开第四届监事会第十三次会议；会议通知已于2023年10月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2.审议通过《公司监事会关于2023年第三季度报告的书面审核意见的议案》；
赞成3票，反对0票，弃权0票。
以监事会决议的形式提出的对2023年第三季度报告的书面审核意见如下：
1.2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2023年第三季度报告的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.审议通过《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
公司独立董事发表了明确同意意见。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
监事会
2023年10月31日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-045
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。现将具体情况公告如下：
●一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1,598.69万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31万元。
该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	55,070.15	55,070.15
2	工程机械用电控多路阀建设项目	22,497.00	22,497.00
3	补充流动资金	22,432.85	22,432.85
合计		100,000.00	100,000.00

三、使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程
为提高公司及全资子公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，合理优化募投项目款项支付方式，公司及全资子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，以银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式先行支付部分募投项目款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司或全资子公司的自有资金账户，具体操作流程如下：
（一）根据募投项目实施进度，由项目部或者采购部等相关部门在签订合同之前，确认可以采取银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金或外汇等方式进行支付的款项，须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
（二）具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金或外汇等方式的支付，并建立对应台账，完整留存相关票证、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等资料，确保募集资金仅用于公司募投项目。
（三）对于公司及全资子公司自己开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证用于支付募投项目款项的，公司及全资子公司根据付款申请使用募集资金等额置换公司已支付的银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证保证金部分，待票据到期承兑、信用证到期支付时置换剩余款项；对于公司及全资子公司背书转让收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票支付募投项目款项的，公司及全资子公司根据付款申请在银行承兑汇票、商业承兑汇票对外背书转让后进行置换。
（四）由财务部按月编制当月使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项的汇总表，按公司资金使用审批程序，将使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金或外汇（外汇汇率按当月财务记账汇率）等方式支付的募投项目款项编制成置换付款申请单，按期从募集资金专户中等额转入公司及全资子公司一般账户，并按月汇总并定期抄送保荐机构。
（五）保荐机构和保荐代表人对公司及全资子公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以采取定期或不定期对募投项目实施主体采取现场核查、问询等方式行使监督权，公司及全资子公司和存放募集资金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司的影响
公司及全资子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低公司财务成本、合理优化募投项目款项支付方式，符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议
公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及全资子公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
公司召开了第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及全资子公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司及其全资子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；其决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，全体独立董事一致同意该议案。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次公司及其全资子公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司及其全资子公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，符合公司和股东利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司及其全资子公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2023年10月31日

证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2023-080

北方国际合作股份有限公司

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）	4,227,630,579.59	11.27%	14,630,104,805.06	59.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,316,325.43	71.50%	690,528,896.05	38.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,617,123.44	-4.57%	707,710,483.45	7.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-248,970,462.64	-119.98%
基本每股收益（元/股）	0.19	72.12%	0.69	21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.18	64.70%	0.66	20.00%
加权平均净资产收益率	7.11%	46.65%	8.52%	18.86%
	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）	21,725,828,630.43	22,080,481,462.95	-1.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,303,219,323.26	7,754,810,239.84	7.07%	

（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）	7,038.32	1,432,331.04	
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）	901,892.93	2,241,110.93	
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	-11,124,996.02	-30,051,283.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,284,529.43	11,877,727.57	
减：所得税影响额	-2,930,251.01	-1,583,788.81	
少数股东权益影响额（税后）	730,454.82	4,265,261.79	
合计	-17,300,798.01	-17,181,587.40	--

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

单位：元

项目	年初至报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
衍生金融资产	14,871,607.35	69,303,456.26	-78.54%	主要由于远期外汇公允价值变动导致
应收票据	31,941,577.04	58,741,081.37	-45.62%	主要由于汇票到期导致
应收款项融资	879,197.81	30,794,128.29	-97.14%	主要由于汇票到期导致
其他流动资产	278,704,495.81	181,698,601.20	53.39%	主要由于应交税费、委托贷款重分类导致
长期应收款	2,392,935,304.79	1,780,481,658.25	34.40%	正常经营业务导致
长期股权投资	1,723,876,496.22	1,315,589,252.91	31.03%	主要由于对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司增资导致
使用权资产	67,159,145.52	39,636,403.78	69.44%	主要由于蒙古项目营地租赁导致
短期借款	1,506,602,207.78	754,411,335.29	99.71%	主要由于新增流动贷款导致
应付票据	650,582,910.32	1,368,356,319.17	-52.46%	主要由于汇票到期导致
应交税费	135,669,158.24	258,371,714.61	-47.49%	主要由于出口退税导致
其他应付款	198,910,400.57	130,660,301.96	52.23%	主要由于本期部分子公司计提应付股利导致
一年内到期的非流动负债	5,228,042.81	276,074,748.33	-98.11%	主要由于委托贷款重分类导致
其他流动负债	142,296,075.64	39,822,945.74	257.32%	主要由于贷款的重分类导致
预计负债	32,316,181.55	9,369,087.43	244.92%	主要由于克罗地亚子公司预计的负债增加导致
其他综合收益	-250,491,524.08	-172,864,297.26	44.91%	主要由于外币报表折算差与外汇远期套期部分公允价值变动导致
专项储备	1,961,324.96	3,599,910.38	-45.52%	主要由于安全生产费的使用增加导致
营业收入	14,630,104,805.06	9,192,669,081.56	59.15%	主要由于蒙古项目、孟加拉项目执行情况良好导致
营业成本	13,149,489,862.39	8,064,173,696.37	63.06%	主要由于收入增加带来的营业成本增加
研发费用	51,861,755.54	15,119,652.75	243.01%	主要由于本年增大研发投入导致
财务费用	-216,449,221.59	-452,414,602.66	-52.16%	主要由于汇率变化造成的汇兑损益导致
投资收益	-17,118,725.37	-177,341.25	9552.99%	主要由于权益法确认的长期股权投资形成的损失导致
公允价值变动收益	-30,332,054.27	-202,817,827.34	-85.04%	主要由于远期外汇公允价值变动导致
资产处置收益	1,412,243.44	115,764.75	1119.93%	主要由于设备报废等收益问题导致
营业外收入	13,836,315.03	3,558,125.17	288.87%	主要由于主营业务范围外的收支导致
营业外支出	5,146,869.26	3,509,181.62	46.67%	主要由于主营业务范围外的收支导致
销售商品、提供劳务收到的现金	14,031,652,092.03	10,107,650,944.50	38.82%	主要由于煤炭贸易收款增加导致
购买商品、接受劳务支付的现金	13,510,955,221.16	9,905,121,094.44	36.40%	主要由于煤炭贸易付款增加导致

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	41,704	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
中国北方工业有限公司	国有法人	43.11%	431,872,107.00			
北方工业科技有限公司	国有法人	12.51%	125,350,662.00	96,423,586.00		
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	4.99%	49,939,500.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.52%	45,317,440.00			
江苏悦达集团有限公司	国有法人	4.08%	40,855,201.00		质押	10,750,000.00
朱文	境内自然人	1.01%	10,107,762.00			
唐建平	境内自然人	1.00%	10,029,000.00			
杨梦媛	境内自然人	0.45%	4,492,340.00			
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	4,393,760.00			
徐少杰	境内自然人	0.35%	3,460,072.00			

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
中国北方工业有限公司	431,872,107.00	人民币普通股	431,872,107.00
中兵投资管理有限责任公司	49,939,500.00	人民币普通股	49,939,500.00
香港中央结算有限公司	45,317,440.00	人民币普通股	45,317,440.00
江苏悦达集团有限公司	40,855,201.00	人民币普通股	40,855,201.00
北方工业科技有限公司	28,927,076.00	人民币普通股	28,927,076.00
朱文	10,107,762.00	人民币普通股	10,107,762.00
唐建平	10,029,000.00	人民币普通股	10,029,000.00
杨梦媛	4,492,340.00	人民币普通股	4,492,340.00
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	4,393,760.00	人民币普通股	4,393,760.00
徐少杰	3,460,072.00	人民币普通股	3,460,072.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司的全资子公司。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他前十名股东是否为一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东江苏悦达集团有限公司，通过信用交易担保证券账户持股10,232,302股 公司股东朱文，通过信用交易担保证券账户持股10,107,762股 公司股东唐建平，通过信用交易担保证券账户持股10,027,947股 公司股东杨梦媛，通过信用交易担保证券账户持股4,492,340股 公司股东徐少杰，通过信用交易担保证券账户持股3,460,072股		

（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：北方国际合作股份有限公司

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	4,349,036,425.65	4,980,947,001.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	14,871,607.35	69,303,456.26
应收票据	31,941,577.04	58,741,081.37
应收账款	3,664,854,599.35	3,631,204,368.10
应收款项融资	879,197.81	30,794,128.29
预付款项	1,526,772,260.75	1,984,024,327.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	236,749,166.59	388,298,596.90
其中：应收利息	31,864,110.35	
应收股利	1,515,720.45	1,469,738.86
买入返售金融资产		
存货	965,128,420.33	937,553,901.15
合同资产	356,581,486.90	460,074,586.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,042,201,290.23	1,062,444,617.78
其他流动资产	278,704,495.81	181,698,601.20
流动资产合计	12,467,720,527.81	13,785,084,666.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	330,000,000.00	330,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	2,392,935,304.79	1,780,481,658.25
长期股权投资	1,723,876,496.22	1,315,589,252.91
其他权益工具投资	24,600,208.84	38,002,003.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,810,167.17	15,340,747.14
固定资产	2,747,682,482.27	2,775,341,099.73
在建工程	18,163,183.22	34,920,575.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,159,145.52	39,636,403.78
无形资产	1,590,716,505.78	1,606,636,328.70
开发支出		
商誉	14,150,171.45	14,150,171.45
长期待摊费用	9,477,965.96	12,135,400.77
递延所得税资产	160,978,357.11	153,366,140.97
其他非流动资产	150,156,320.11	179,797,014.62
非流动资产合计	9,244,706,308.43	8,295,396,796.68
资产总计	21,712,426,836.24	22,080,481,462.95
流动负债：		
短期借款	1,506,602,207.78	754,411,335.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,188,270.90	1,372,142.18
应付票据	650,582,910.32	1,368,356,319.17
应付账款	4,025,581,424.28	4,506,238,989.63
预收款项		
合同负债	841,718,569.10	1,124,198,033.68
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	75,527,073.39	63,483,367.48
应交税费	135,669,158.24	258,371,714.61
其他应付款	198,910,400.57	130,660,301.96
其中：应付利息	15,225,741.95	
应付股利	10,110,647.89	2,089,380.00
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	5,228,042.81	276,074,748.33
其他流动负债	142,296,075.64	39,822,945.74
流动负债合计	7,584,304,133.03	8,522,989,898.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,325,856,421.12	4,358,346,698.34
应付债券	491,730,216.64	476,254,485.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,657,305.04	25,978,858.15
长期应付款	67,027,832.28	90,758,577.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,316,181.55	9,369,087.43
递延收益	3,753,044.82	5,666,919.96
递延所得税负债	28,482,011.28	29,479,133.14
其他非流动负债	3,376,227.74	3,267,673.70
非流动负债合计	4,983,199,240.47	4,999,121,432.91
负债合计	12,567,503,373.50	13,522,111,330.98
所有者权益：		
股本	1,001,779,916.00	1,001,709,414.00
其他权益工具	137,387,993.74	137,529,307.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,892,834,949.07	1,892,359,976.18
减：库存股		
其他综合收益	-263,893,318.29	-172,864,297.26
专项储备	1,961,324.96	3,599,910.38
盈余公积	351,610,713.23	351,610,713.23
一般风险准备		
未分配利润	5,168,135,950.34	4,540,865,215.75
归属于母公司所有者权益合计	8,289,817,529.05	7,754,810,239.84
少数股东权益	855,105,933.69	803,559,892.13
所有者权益合计	9,144,923,462.74	8,558,370,131.97
负债和所有者权益总计	21,712,426,836.24	22,080,481,462.95

法定代表人：纪巍 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：陈磊
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	14,630,104,805.06	9,192,669,081.56
其中：营业收入	14,630,104,805.06	9,192,669,081.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,574,594,134.57	8,064,173,696.37
其中：营业成本	13,149,489,862.39	8,004,300,221.22
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	13,666,718.28	11,013,085.71
销售费用	352,158,345.21	283,041,950.53
管理费用	223,866,674.74	203,113,388.82
研发费用	51,861,755.54	15,119,652.75
财务费用	-216,449,221.59	-452,414,602.66
其中：利息费用	167,170,547.95	125,877,507.57
利息收入	121,656,160.64	135,443,888.64
加：其他收益	5,532,396.63	7,573,775.83
投资收益（损失以"－"号填列）	-17,118,725.37	-177,341.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,619,590.02	3,180,611.09
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）	7,096,000.00	
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-30,332,054.27	-202,817,827.34
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-148,277,631.02	-184,436,595.23
资产减值损失（损失以"-"号填列）	4,830,143.30	7,736,617.39
资产处置收益（损失以"-"号填列）	1,412,243.44	115,764.75
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	878,653,043.20	756,490,779.34
加：营业外收入	13,836,315.03	3,558,125.17
减：营业外支出	5,146,869.26	3,509,181.62
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	887,342,488.97	756,539,722.89
减：所得税费用	134,361,217.35	134,342,815.60
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	752,981,271.62	622,196,907.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	752,981,271.62	622,196,907.29
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）	690,528,896.05	498,744,932.84
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	62,452,375.57	123,451,974.45
六、其他综合收益的税后净额	-100,018,573.76	-40,741,385.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,029,020.97	-52,645,903.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,401,794.20	-12,581,272.82
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	-13,401,794.20	-12,581,272.82
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	-77,627,226.77	-40,064,630.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-103,611,138.90
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		-116,010,610.48
6.外币财务报表折算差额	-77,627,226.77	75,945,979.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,989,552.79	11,904,517.77
七、综合收益总额	652,962,697.86	581,455,521.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	599,499,875.07	446,099,029.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	53,462,822.79	135,356,492.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.69	0.57
（二）稀释每股收益	0.66	0.55

法定代表人：纪巍 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：陈磊
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	14,031,652,092.03	10,107,650,944.50
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	458,599,619.14	366,128,943.06
收到其他与经营活动有关的现金	384,865,375.55	625,600,063.88
经营活动现金流入小计	14,875,117,086.72	11,099,379,951.44
购买商品、接受劳务支付的现金	13,510,955,221.16	9,905,121,094.44
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	570,011,028.61	486,898,096.31
支付的各项税费	464,956,282.66	204,532,394.22
支付其他与经营活动有关的现金	578,165,016.93	616,006,281.71
经营活动现金流出小计	15,124,087,549.36	11,212,557,866.68
经营活动产生的现金流量净额	-248,970,462.64	-113,177,915.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,734,638.07
取得投资收益收到的现金		377,388.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	984,502.41	751,485.20
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	14,019,412.23	
投资活动现金流入小计	15,003,914.64	12,863,512.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,417,493.92	73,313,325.84
投资支付的现金	421,534,614.34	349,007,000.00
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		4,137,526.00
投资活动现金流出小计	501,952,108.26	426,457,851.84
投资活动产生的现金流量净额	-486,948,193.62	-413,594,339.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,980.47	1,167,603,823.51
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	2,596,272,291.80	2,472,165,150.73
收到其他与筹资活动有关的现金	481,655.31	
筹资活动现金流入小计	2,596,855,927.58	3,639,768,974.24
偿还债务支付的现金	1,967,131,123.07	1,929,189,442.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,550,437.20	144,880,241.86
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	11,665,401.85	1,679,642.89
筹资活动现金流出小计	2,227,346,962.12	2,075,749,327.69
筹资活动产生的现金流量净额	369,508,965.46	1,564,019,646.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,127,229.01	84,082,999.00
五、现金及现金等价物净增加额	-331,282,461.79	1,121,330,390.57
加：期初现金及现金等价物余额	4,656,738,672.82	3,100,490,682.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,325,456,211.03	4,221,821,073.17

（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。

北方国际合作股份有限公司董事会
2023年10月27日

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-079
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 八届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十次董事会会议通知已于2023年10月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2023年10月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2023年第三季度报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-081）。
三、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会聘任独立董事姚颖女士为公司董事会审计与风险管理委员会委员，并担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。
备查文件
（1）八届三十次董事会决议
（2）独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-081
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于2023年10月27日召开八届三十次董事会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构。服务范围包括公司合并层面及本部、国内分子公司的财务报表审计、内控审计及中国证监会指定的有关强制性审计事项，并对部分境外子公司出具中文审计报告，年度服务费拟定153万元人民币。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
立信会计师事务所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，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络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。
（二）人员信息
截至2022年末，立信会计师事务所拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674人。
（三）业务信息
立信会计师事务所2022年度业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2022年度立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户22家。
（四）诚信记录
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；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。
（五）投资者保护能力
截至2022年末，立信会计师事务所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12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失误导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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4500万元	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

三、项目信息
（一）基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	安行	2010年	2009年	2012年	2022年
签字注册会计师	熊宇	2007年	2008年	2013年	2021年
质量控制复核人	禹正凡	2004年	2004年	2011年	2023年

1.项目合伙人近三年从业情况：
姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	北方光电股份有限公司	项目合伙人
2022年	北方国际合作股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2020年	锦州吉翔钼业股份有限公司	签字注册会计师
2020年	成都德芯数字科技股份有限公司	签字注册会计师

2.签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：熊宇

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	北方光电股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	北方国际合作股份有限公司	签字注册会计师
2022年	大金重工股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	中国船舶重工股份有限公司	质量控制复核人
2022年	天津中绿电投资股份有限公司	质量控制复核人
2021年	保利联合化工控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	武汉精测电子集团股份有限公司	签字注册会计师

3.质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：禹正凡

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	佰杰特集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	质量控制复核人
2022年	中国化学工程股份有限公司	质量控制复核人
2022年	东华工程科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	国家电投集团产融控股股份有限公司	签字注册会计师

（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管处分的记录。
（三）独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023年度审计费用为153万元。
四、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会履职情况
公司审计与风险管理委员会于2023年10月27日召开董事会审计与风险管理委员会二〇二三年第二次会议，审议通过了《续聘公司年审会计师事务所》的议案。审计与风险管理委员会出具了《对立信会计师事务所2022年度审计工作的评价报告》，认为立信会计师事务所在2022年度审计过程中，严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。审计组成员具备承办审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。立信会计师事务所始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了保持独立性的职业道德基本原则，圆满完成了2022年度审计工作。审计与风险管理委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，建议继续聘任立信会计师事务所作为公司2023年年报审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
1. 经核查，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的2022年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司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，有利于保障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，聘用程序符合相关法律法规的规定。
2. 同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度的审计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司于2023年10月27日召开八届三十次董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、报备文件
1. 八届三十次董事会决议；
2. 董事会审计与风险管理委员会二〇二三年第二次会议决议；
3. 独立董事事前认可的独立意见；
4. 立信会计师事务所营业执业证照，相关人员执业证照和联系方式。
特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日