证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025022
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司

2025 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,643,217,036.76	1,539,600,287.15	6.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	196,123,506.20	391,215,871.17	-49.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	182,926,017.14	176,151,863.65	3.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	991,239,386.27	380,998,242.87	160.17%
基本每股收益(元/股)	0.086	0.221	-61.09%
稀释每股收益(元/股)	0.083	0.200	-58.50%
加权平均净资产收益率	1.11%	2.83%	-1.72%
	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)	36,260,625,198.32	35,883,446,785.49	1.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,829,779,603.71	17,621,736,791.95	1.18%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-242.72	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,022,623.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,188.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,200,609.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况	424,670.94	
减:所得税影响额	1,359,503.79	
少数股东权益影响额(税后)	96,186.58	
合计	13,197,489.06	—

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
1.合并资产负债表项目

单位:万元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	增减额	增减率	变动原因
应收票据	11,051.06	23,919.10	-12,868.04	-53.80%	主要原因是:本报告期公司银行承兑汇票到期承兑、贴现及背书支付工程款形成。
应收账款	86,082.55	61,523.59	24,560.96	39.92%	主要原因是:本报告期公司收入增长形成正常信用周期内的应收账款增加。
应收款项融资	14,036.93	26,667.11	-12,630.18	-47.36%	主要原因是:本报告期公司银行承兑汇票到期承兑、贴现及背书支付工程款形成。
在建工程	198,708.12	376,231.23	-177,523.11	-47.18%	主要原因是:本报告期在建工程转固形成。
其他非流动资产	10,114.87	4,567.82	5,547.05	121.44%	主要原因是:本报告期预付工程款增加形成。
合同负债	24,378.78	17,463.86	6,914.92	39.60%	主要原因是:本报告期根据合同进度预收港口装卸费增加形成。
应交税费	8,700.62	12,791.42	-4,090.80	-31.98%	主要原因是:本报告期缴纳企业所得税、增值税、个人所得税形成。
其他应付款	76,266.75	52,649.71	23,617.04	44.86%	主要原因是:本报告期代收代付款项增加形成。
其他流动负债	1,556.93	1,150.92	406.01	35.28%	主要原因是:本报告期根据合同进度预收港口装卸费增加,对应的待转销项税额增加形成。
专项储备	4,802.59	3,610.93	1,191.66	33.00%	主要原因是:本报告期计提安全生产经费增加形成。

2.合并利润表项目

单位:万元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减额	增减率	变动原因
研发费用	547.32	324.41	222.91	68.71%	主要原因是:本报告期加大研发投入形成。
其他收益	444.73	341.23	103.50	30.33%	主要原因是:本报告期确认的与资产相关的政府补助递销增加形成。
投资收益	-276.42	21,134.23	-21,409.65	-101.30%	主要原因是:上期处置子公司广西天宝能源有限公司100%股权形成。
营业外收入	1,020.30	28.73	991.57	3451.34%	主要原因是:本报告期保险赔偿款项比增加形成。
营业外支出	0.27	60.97	-60.70	-99.56%	主要原因是:本报告期非流动资产报废损失同比减少形成。

3.合并现金流量表项目

单位:万元

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减额	增减率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	170,590.46	128,003.27	42,587.19	33.27%	主要原因是:本报告期销售回款同比增加形成。
收到其他与经营活动有关的现金	35,313.49	3,371.84	31,941.65	947.31%	主要原因是:本报告期收到代收代付款项同比增加形成。
经营活动现金流入小计	206,904.03	131,375.11	74,528.92	56.73%	主要原因是:本报告期销售回款、收到代收代付款项同比增加形成。
支付的各项税费	13,025.96	9,126.66	3,899.30	42.72%	主要原因是:本报告期支付增值税、企业所得税同比增加形成。
支付其他与经营活动有关的现金	6,718.18	4,602.13	2,116.05	45.98%	主要原因是:本报告期支付代收代付款项同比增加形成。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-25,737.50	-25,737.50	-100.00%	主要原因是:上期收到处置子公司广西天宝能源有限公司100%股权款形成。
投资活动现金流入小计		-25,737.50	-25,737.50	-100.00%	主要原因是:上期收到处置子公司广西天宝能源有限公司100%股权款形成。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,351.87	12,711.71	-4,359.84	-34.30%	主要原因是:本报告期偿付利息以及子公司支付给少数股东的股利同比减少形成。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,319.83	-2,319.83	-100.00%	主要原因是:本报告期子公司支付给少数股东的股利同比减少形成。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,593.10	6,096.30	-2,503.20	-41.05%	主要原因是:本报告期支付经营租赁租金同比减少形成。
现金及现金等价物净增加额	43,626.29	24,557.78	19,068.51	77.65%	主要原因是:本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加形成。
期初现金及现金等价物余额	329,569.44	213,296.92	116,272.52	54.51%	主要原因是:上期4月向特定对象发行股票募集资金形成。
期末现金及现金等价物余额	373,195.74	237,854.69	135,341.05	56.90%	主要原因是:上期4月向特定对象发行股票募集资金形成。

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	37,861	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(不含通过转融通出借股份)

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
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	56.50%	1,296,795,416	516,072,864	不适用	0
上海中海码头发展有限公司	国有法人	9.86%	224,642,108	0	不适用	0
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	1.80%	40,911,015	0	不适用	0
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.23%	28,089,887	0	不适用	0
平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托	其他	0.99%	22,473,002	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.97%	22,110,001	0	不适用	0
太平人寿保险有限公司	国有法人	0.68%	15,546,399	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	0.67%	15,147,362	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	14,518,526	0	不适用	0
湖北省铁路发展基金有限责任公司	境内非国有法人	0.62%	14,044,943	0	不适用	0
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜敬义私募证券投资基金	其他	0.62%	14,044,943	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
广西北部湾国际港务集团有限公司	779,712,552	人民币普通股	779,712,552
上海中海码头发展有限公司	224,642,108	人民币普通股	224,642,108
广西产投资本运营集团有限公司	40,911,015	人民币普通股	40,911,015
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	28,089,887	人民币普通股	28,089,887
平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托	22,473,002	人民币普通股	22,473,002
全国社保基金四一三组合	22,110,001	人民币普通股	22,110,001
太平人寿保险有限公司	15,546,399	人民币普通股	15,546,399
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	15,147,362	人民币普通股	15,147,362
香港中央结算有限公司	14,518,526	人民币普通股	14,518,526
湖北省铁路发展基金有限责任公司	14,044,943	人民币普通股	14,044,943
深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜敬义私募证券投资基金	14,044,943	人民币普通股	14,044,943
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:"前10名股东持股情况"和"前10名无限售条件股东持股情况"中,股东"湖北省铁路发展基金有限责任公司"和"深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜敬义私募证券投资基金"并列第十。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √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
公司于2024年12月13日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议,并于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》,公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公司(以下简称"北海码头")通过北部湾港产权交易所集团股份有限公司(以下简称"北部湾产权交易所")成功竞拍国家管网集团北海液化天然气有限责任公司(以下简称"北海天然气")所有的三艘拖船,拟与北海天然气签订《船舶买卖合同》,涉及关联交易金额6,814.63万元。2025年3月12日,北海码头收到北部湾产权交易所发来的《交易终结决定书》,由于北部湾产权交易所在上述项目存在挂牌出让公告信息披露不完全的问题,导致交易双方在项目交易结算过程中产生重大分歧,最终无法签订《船舶买卖合同》完成交易。公告披露网站查询如下:

公告编号	披露时间	标题
2024120	2024年12月14日	关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的公告
2025008	2025年03月14日	关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的进展公告

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北部湾港股份有限公司
2025年03月31日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,731,857,357.69	3,296,594,423.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	256,365.80	250,177.66
衍生金融资产		
应收票据	110,510,617.54	239,190,956.90
应收账款	860,825,511.14	615,235,868.92
应收款项融资	140,369,329.69	266,671,060.56
预付款项	3,383,340.93	4,501,061.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,281,622.88	48,734,526.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,552,945.77	41,893,718.64
其中:数据资源		
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	582,477,616.91	597,717,232.29
流动资产合计	5,524,514,747.35	5,109,769,026.53
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	184,022,695.04	185,797,884.37
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	24,944,858,413.98	23,206,504,074.66
在建工程	1,987,081,206.17	3,762,312,264.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	162,939,160.25	183,817,913.74
无形资产	2,893,061,487.00	2,914,399,158.52
其中:数据资源		
开发支出	23,341,091.83	20,712,805.64
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	295,442,628.59	307,310,414.13
递延所得税资产	144,225,104.96	148,156,156.14
其他非流动资产	101,148,693.16	46,678,187.46
非流动资产合计	30,736,110,456.97	30,773,677,758.96
资产总计	36,260,625,198.32	35,883,446,785.49
流动负债:		
短期借款	1,590,061,355.58	1,452,041,215.88
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		
应付账款	2,207,363,219.54	2,339,698,833.47
预收款项		
合同负债	243,787,837.58	174,638,624.10
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	296,441,363.47	254,369,470.84
应交税费	87,006,164.49	127,914,217.58
其他应付款	762,667,529.17	526,497,082.21
其中:应付利息		
应付股利	3,119,002.56	3,119,002.56
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	1,084,643,351.03	1,280,736,909.24
其他流动负债	15,569,269.92	11,509,243.60
流动负债合计	6,287,530,101.69	6,167,405,597.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,053,797,732.32	6,047,669,423.32
应付债券	1,774,421,956.74	1,764,842,337.70
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	101,123,198.69	114,343,318.96
长期应付款	1,528,265,197.85	1,528,265,197.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	377,642,417.46	354,355,313.14
递延所得税负债	24,378,975.90	25,567,318.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,859,629,478.96	9,835,032,903.53
负债合计	16,147,159,580.65	16,002,438,500.55
所有者权益:		
股本	2,277,553,199.00	2,277,553,199.00
其他权益工具	158,307,820.08	158,307,820.08
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,448,197,992.32	7,448,195,405.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	48,025,926.38	36,109,340.40
盈余公积	578,325,216.63	578,325,216.63
一般风险准备		
未分配利润	7,319,369,316.68	7,123,245,810.48
归属于母公司所有者权益合计	17,829,779,603.71	17,621,736,791.95
少数股东权益	2,283,686,013.96	2,259,271,493.99
所有者权益合计	20,113,465,617.67	19,881,008,285.94
负债和所有者权益总计	36,260,625,198.32	35,883,446,785.49

法定代表人:莫怒 主管会计工作负责人:玉会祥 会计机构负责人:卢江梅
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	1,643,217,036.75	1,539,600,287.15
其中:营业收入	1,643,217,036.75	1,539,600,287.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,374,898,249.43	1,275,785,868.17
其中:营业成本	1,154,575,262.75	1,050,019,592.40
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	15,476,588.71	13,273,188.52
销售费用		
管理费用	129,388,227.13	125,928,190.36
研发费用	5,473,153.08	3,244,056.99
财务费用	69,985,017.76	83,320,839.90
其中:利息费用	75,602,596.93	88,007,705.73
利息收入	5,677,727.38	4,752,692.85
加:其他收益	4,447,294.37	3,412,255.39
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,754,249.38	211,342,342.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,765,219.33	-406,706.30
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)	6,188.14	-25,636.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,291,988.03	-3,215,707.71
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)	266,726,032.42	475,327,672.35
加:营业外收入	10,203,040.15	287,269.90
减:营业外支出	2,673.23	609,724.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	276,926,399.34	475,005,217.45
减:所得税费用	56,744,765.61	51,796,562.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	220,181,633.73	423,208,654.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	220,181,633.73	423,208,654.68
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	196,123,506.20	391,215,871.17
2.少数股东损益	24,058,127.53	31,992,783.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	220,181,633.73	423,208,654.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,123,506.20	391,215,871.17
归属于少数股东的综合收益总额	24,058,127.53	31,992,783.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.086	0.221
(二)稀释每股收益	0.083	0.200

法定代表人:莫怒 主管会计工作负责人:玉会祥 会计机构负责人:卢江梅
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	1,706,904,629.62	1,280,032,688.59
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	73.57	
收到其他与经营活动有关的现金	353,134,921.79	33,718,390.26
经营活动现金流入小计	2,059,040,285.98	1,313,751,078.85
购买商品、接受劳务支付的现金	500,675,403.92	471,592,769.66
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	369,684,189.09	323,872,121.64
支付的各项税费	130,259,560.71	91,266,616.81
支付其他与经营活动有关的现金	67,181,755.59	46,021,327.87
经营活动现金流出小计	1,067,800,899.71	932,752,835.98
经营活动产生的现金流量净额	991,239,386.27	380,998,242.87
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		257,375,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		257,375,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,288,567.68	360,978,580.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	418,288,567.68	360,978,580.97
投资活动产生的现金流量净额	-418,288,567.68	-103,603,580.97
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	772,500,000.00	1,022,214,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	772,500,000.00	1,022,214,000.00
偿还债务支付的现金	789,739,281.00	865,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,518,708.87	127,117,108.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		23,198,341.92
支付其他与筹资活动有关的现金	35,930,961.82	60,962,999.04
筹资活动现金流出小计	909,188,941.69	1,054,030,107.07
筹资活动产生的现金流量净额	-136,688,941.69	-31,816,107.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,057.74	-768.69
五、现金及现金等价物净增加额	436,262,934.64	245,577,786.14
加:期初现金及现金等价物余额	3,295,594,423.05	2,132,969,163.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,731,857,357.69	2,378,546,949.48

(二)2025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。

北部湾港股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600262 证券简称:北方股份

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2025 第一季度报告

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。
公司负责人王占山、主管会计工作负责人苏向军及会计机构负责人(会计主管人员)周红波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	880,967,399.98	827,937,082.88	6.41
归属于上市公司股东的净利润	63,462,156.57	51,938,833.38	22.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,705,363.87	49,989,789.58	25.49
经营活动产生的现金流量净额	647,715,403.78	70,046,344.67	824.70
基本每股收益(元/股)	0.27	0.31	19.35
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.31	19.35
加权平均净资产收益率(%)	3.82	3.43	增加0.39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	5,097,350,008.82	4,219,483,621.76	20.81
归属于上市公司股东的所有者权益	1,694,394,754.25	1,630,090,229.99	3.94

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	674,497.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	216,414.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,288.41
减:所得税影响额	133,314.76
少数股东权益影响额(税后)	-482.28
合计	756,791.70

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。
□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
货币资金	73.85	报告期内收到客户预付款项
应收账款	99.33	报告期内随着销售收入的实现,合同期内的应收款项增加
应收款项融资	30.99	报告期内收到以票据方式结算的货款
预付款项	-57.23	报告期内预付款项物资到货结算所致
合同资产	90.05	报告期内随着销售收入的实现,合同约定的产品质保金增加
其他流动资产	-39.64	报告期末重分类的待抵扣进项税减少
应付账款	38.59	报告期末购生产物资增加,供应商信用期内应付款项增加
合同负债	96.35	报告期内按照销售合同约定收到的预收货款增加
应交税费	33.50	报告期内计提企业所得税、房产税、土地使用税等税金所致
流动负债合计	36.16	主要是报告期末应付账款及合同负债增加所致
负债合计	33.08	主要是报告期末应付账款及合同负债增加所致
销售费用	30.62	报告期内中标服务费增加
研发费用	-32.24	报告期内研发项目进入不同阶段,研发领用材料减少
财务费用	-115.34	报告期内汇兑损失及手续费减少所致
其他收益	-37.37	报告期内递延收益转入的政府补助同比减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-100.00	报告期内子公司的联营企业担亏,但其净资产依然为负,不能确认收益
信用减值损失(损失以"-"号填列)	不适用	报告期内应收款项结构变化,计提坏账准备增加
资产减值损失(损失以"-"号填列)	不适用	一是报告期内合同资产结构变化,计提资产减值准备;二是上年同期计提存货跌价准备
经营活动产生的现金流量净额	-83.93	报告期内子公司盈利同比减少
经营活动产生的现金流量净额	824.70	报告期内销售商品收到的现金同比增加,采购材料支付的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是上年同期支付的开具票据保证金所致

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	14,636	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
内蒙古北方重工业集团有限公司	国有法人	46,341,499	27.28	0	无	0
特庆(上海)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	29,350,000	17.28	0	无	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	5,100,000	3.00	0	无	0
华能贵诚信托有限公司-华能信托·沃诚1号集合资金信托计划	其他	3,400,000	2.00	0	无	0
周利敏	境内自然人	1,324,900	0.78	0	无	0
徐铭	境内自然人	919,000	0.54	0	无	0
毕克涛	境内自然人	815,000	0.48	0	无	0
吴文浩	境内自然人	745,200	0.44	0	无	0
曲晚藏	境内自然人	651,965	0.38	0	无	0
郑宝海	境内自然人	563,500	0.33	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
内蒙古北方重工业集团有限公司	46,341,499	人民币普通股	46,341,499
特庆(上海)企业管理咨询有限公司	29,350,000	人民币普通股	29,350,000
中兵投资管理有限责任公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
华能贵诚信托有限公司-华能信托·沃诚1号集合资金信托计划	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
周利敏	1,324,900	人民币普通股	1,324,900
徐铭	919,000	人民币普通股	919,000
毕克涛	815,000	人民币普通股	815,000
吴文浩	745,200	人民币普通股	745,200
曲晚藏	651,965	人民币普通股	651,965
郑宝海	563,500	人民币普通股	563,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	内蒙古北方重工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	1.周利敏通过信用账户持有1,200,000股。2.郑宝海通过信用账户持有324,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √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
1.关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同》的议案
经2020年3月13日公司七届九次董事会审议通过,于2020年4月8日收到首批合同(金额约为6450万美元)20%的预付款项,按照约定,首批合同开始生效并分阶段分批次予以履行,截