

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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	北方国际	股票代码	000065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前名称(如有)	深圳北方国际		
变更前和现时联系方式	地址 深圳市福田区	董事会秘书	王树刚
电话	010-68137370	证券事务代表	王树刚
电子邮箱	lq@bncn.com.cn		

2.主要会计数据和财务指标
公司是否需调整追溯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)	6,734,533,408.36	10,414,886,641.03	-35.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	308,536,005.61	528,136,176.70	-41.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	306,206,790.03	528,136,176.70	-42.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,471,202.26	-383,149,969.76	136.61%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.54	-48.30%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.52	-46.15%
加权平均净资产收益率	33.1%	62.8%	降低13.9个百分点
总资产(元)	24,016,040,076.36	24,463,322,689.03	1.80%
归属于上市公司股东净资产(元)	10,042,731,882.64	9,468,469,736.39	6.13%

3.公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	77,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股(不含通过转融通出借股份)	前10名表决权恢复的优先股股东持股(如有)		
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
中国北方工业有限公司	40.03%	431,127,327	0
中民投资有限公司	4.54%	48,500,300	0
江苏悦达集团有限公司	3.81%	40,385,201	0
中国南方航空集团有限公司	0.27%	6,070,369	0
招商银行股份有限公司	0.26%	4,947,997	0
方正证券股份有限公司	0.26%	3,484,500	0
周永成	0.26%	2,970,700	0
招商银行股份有限公司	0.27%	2,918,569	0
中国南方航空集团有限公司	0.26%	2,780,040	0

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
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.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。
6.在半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
无

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2025-074

北方国际合作股份有限公司九届十二次董事会决议公告

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”)九届十二次董事会会议已于2025年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到董事9名,实际到会董事9名,会议议程符合《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《2025年半年度报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2025年半年度报告》全文及摘要内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议审议通过了《修订〈公司章程〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议审议通过了《修订〈股东会议事规则〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议审议通过了《修订〈董事会议事规则〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

六、会议审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

七、会议审议通过了《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议审议通过了《2025年半年度军工财务有限责任公司风险评估报告》的议案。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事徐申、张亮、孙飞回避表决。

九、会议审议通过了《2025年半年度报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十、会议审议通过了《召开2025年第五次临时股东大会》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议审议通过了《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议审议通过了《2025年半年度报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十四、会议审议通过了《召开2025年第五次临时股东大会》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十五、会议审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十六、会议审议通过了《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、会议审议通过了《2025年半年度报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十八、会议审议通过了《召开2025年第五次临时股东大会》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

十九、会议审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

二十、会议审议通过了《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、会议审议通过了《2025年半年度报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、会议审议通过了《召开2025年第五次临时股东大会》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、会议审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、会议审议通过了《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、会议审议通过了《2025年半年度报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2025-080

北方国际合作股份有限公司

2025 半年度报告摘要

中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》全文及摘要内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.关于审议《修订〈公司章程〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。

3.关于审议《修订〈股东会议事规则〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。

4.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。

5.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

7.关于审议《召开2025年第五次临时股东大会》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

8.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

9.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

11.关于审议《召开2025年第五次临时股东大会》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

12.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

13.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

15.关于审议《召开2025年第五次临时股东大会》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

16.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

17.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

19.关于审议《召开2025年第五次临时股东大会》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

20.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

21.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

23.关于审议《召开2025年第五次临时股东大会》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

24.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

25.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

27.关于审议《召开2025年第五次临时股东大会》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

28.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

29.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

30.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

31.关于审议《召开2025年第五次临时股东大会》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

32.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

33.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

34.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

35.关于审议《召开2025年第五次临时股东大会》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

36.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

37.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

38.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

39.关于审议《召开2025年第五次临时股东大会》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

40.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

41.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

42.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

43.关于审议《召开2025年第五次临时股东大会》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

44.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

45.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

46.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

47.关于审议《召开2025年第五次临时股东大会》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

48.关于审议《修订〈募集资金管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

49.关于审议《制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

50.关于审议《2025年半年度报告》的议案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2025-079

北方国际合作股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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”)定于2025年8月26日(周二)15:00-17:00在全景网举办2025年半年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程互动的形式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、党委书记纪巍先生,董事、总经理、党委副书记纪均先生,独立董事宋东升先生,董事会秘书、财务总监范静女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月26日14:00前访问http://ir.p5w.net/zy,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题。便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动页面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2025-077

北方国际合作股份有限公司关于全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为借款提供担保的公告

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。

公司控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%,公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产30%。提醒投资者充分关注担保风险。

一、借款及担保情况概述
经公司七届二十四次董事会及2020年第一次临时股东大会审议通过,公司的全资子公司辉邦集团有限公司(以下简称“辉邦公司”)向公司控股股东中国北方工业有限公司(以下简称“北方公司”)的全资子公司朗华投资有限公司(以下简称“朗华公司”)申请1.6亿美元借款(具体内容详见公司2020年2月25日披露的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为借款提供担保的公告》),期限五年,上述借款即将到期。

为满足重大投资项目的资金需求,缓解公司经营资金压力,补充流动资金,降低公司融资成本,辉邦集团拟向朗华公司申请人民币8.8亿元借款(以下简称“本次借款”),借款期限不超过3年,利率不超过2.5%。

公司将本次借款提供全部借款本金和利息的担保,担保期限与借款期限匹配,具体担保形式包括连带责任保证担保、资产或股权的抵押或质押。

朗华公司为公司的控股股东北方工业有限公司的全资孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,为公司的关联方,本次借款事项构成关联交易。辉邦公司为全资子公司,公司董事、总经理单独担任该借款公司董事长。

2025年8月20日,经独立董事专门会议过半数独立董事同意,公司九届十二次董事会对本次借款及担保事项进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事成员中,同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事单均、徐申、张亮、孙飞回避表决。本次借款及担保事项须经股东大会审议通过。

鉴于本次借款及担保事项须经提交公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司将回避表决。股东大会时间另行通知。

二、交易对方基本情况
(一)关联方基本情况
1.基本情况
名称:朗华投资有限公司
类型:公众有限公司
注册地:中国香港
董事:张翔、张士春、尹利锋
注册资本:1,280.04万美元
公司股东及控股股东比例:
股权结构:北方工业有限公司全资子公司银华国际(集团)有限公司持有其100%的股权

三、主要业务:为北方公司提供境外金融服务和从事物业资产管理
2.主营业务及主要业务近三年发展状况
朗华公司是北方工业香港地区的全资孙公司,成立于1985年5月,主要从事地产投资及物业出租业务,投资物业包括香港和深圳住宅和商业物业。近年来,为解决北方公司各子公司的资金需求,北方公司致力于将朗华投资打造成北方公司的海外金融服务平台。

四、作为北方公司的海外投融资平台,银华国际(集团)有限公司在香港拥有丰富的融资渠道,朗华公司为北方公司全资孙公司,具备向公司借款的履约能力。

五、主要财务数据
单位:万美元

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
资产总额	194,886,046	194,886,046	194,886,046
净资产	13,415,717	13,415,717	13,415,717
营业收入	7,740,007	7,740,007	7,740,007
净利润	989,000	989,000	989,000

注:2025年半年度财务数据未经审计。
(二)担保情况
1.基本情况
名称:辉邦集团有限公司
类型:公众有限公司
成立时间:2012年8月30日
注册地:中国香港
注册资本:10,000港元
董事:单均
主要业务:投资及工程承包
股权结构:北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

股权结构图:
北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

北方国际持有其100%的股权,其股权结构图如下

目前上述贷款及担保协议尚未签订,以最终签订的