

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

（一）主要财务数据

（二）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)	3,180,562,088.34	-14.20%	9,915,075,670.68	-23.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,724,009.62	-19.49%	484,640,816.04	-36.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	174,389,613.16	-19.32%	480,406,412.07	-39.47%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	—	—	897,875,262.02	286.57%
基本每股收益（元/股）	0.17	-22.73%	0.46	-39.47%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-19.05%	0.45	-38.36%
加权平均净资产收益率	1.84%	下降0.70个百分点	4.96%	下降3.63个百分点
总资产(元)	26,229,563,333.27		24,461,332,685.01	3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,179,963,461.76		9,468,689,728.30	7.61%

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括处置固定资产、无形资产等的损益）	-19,256.04	21,106.52	主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司日常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准计提或拨付的政府补助）	1,534,654.37	3,629,883.16	主要为奖励各类经营相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非经常性损益产生的公允价值变动损益	10,168.03	889,247.52	主要为公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,456.24	447,523.25	
减：所得税影响额	280,943.68	848,638.69	
少数股东权益影响额（税后）	25,674.16	114,718.70	
合计	1,324,396.36	4,034,403.07	—

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.应收票据较年初增加38.52%，主要为本公司之子公司深圳华特本期收票增加导致。

2.应收款项融资较年初降低83.08%，主要为本公司之子公司深圳华特部分银行承兑汇票已背书转让导致。

3.其他应收款较年初降低35.86%，主要为本公司出口退税等经营性往来收回导致。

4.存货较年初降低40.99%，主要系本公司存货减少导致。

5.一年内到期的非流动资产较年初增加89.02%，主要系本公司部分大额存单将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动资产导致。

6.其他流动资产较年初增加88.27%，主要系本公司预缴所得税款重分类导致。

7.债权投资较年初减少73.87%，主要系本公司部分大额存单将于一年内到期导致。

8.在建工程较年初增加2596.61%，主要为本公司之子公司奥罗拉光电有限责任公司海外在建工程项目导致。

9.使用权资产较年初增加94.71%，主要系本公司之子公司奥罗拉光电有限责任公司租赁土地导致。

10.长期待摊费用较年初增加150.72%，主要系本公司之子公司部分项目支出受益期较长导致。

11.交易性金融负债较年初降低100.00%，主要为本公司之子公司深圳华特、北方物流处置金融衍生品导致。

12.应付票据较年初降低78.92%，主要系本公司票据支付增加导致。

13.合同负债较年初增加39.95%，主要系本公司部分项目收到预收款导致。

14.其他应付款较年初增加30.24%，主要系本公司对客户预付保证金导致。

15.其他流动资产较年初增加107.23%，主要系本公司之子公司元北国际预收货款税金增加，重分类至其他流动资产导致。

16.租赁负债较年初增加280.05%，主要系本公司之子公司奥罗拉光电有限责任公司租赁土地导致。

17.预计负债较年初减少47.77%，主要系本公司部分预计负债冲回导致。

18.其他权益工具较年初降低100.00%，主要由于本公司赎回可转债导致。

19.专项储备较年初降低81.52%，主要系本公司安全生产费支出增加导致。

20.营业成本较年初降低31.81%，主要系本期公司营业收入同比下降29.79%，营业成本相应下降导致。

21.财务费用较上年同期增加40.24%，主要由于本报告期汇率波动导致。

22.其他收益较上年同期减少44.50%，主要由于本报告期公司政府补助减少导致。

23.投资收益较上年同期增加113.16%，主要由于本报告期北方车辆正在推进对联营企业新兴公司的清算工作，上期确认投资损失已经结转，本期投资收益主要系远期锁汇交割形成。

24.公允价值变动损益较上年同期减少90.77%，主要由于本报告期公司远期锁汇交易金额减少导致。

25.信用减值损失较上年同期减少103.38%，主要由于本报告期公司回款转回信用减值损失导致。

26.资产减值损失较上年同期减少223.25%，主要由于本报告期本公司之子公司元北国际存货跌价准备转回导致。

27.所得税费用较上年同期增加40.14%，主要由于本报告期境外发电收入利润增加，税率较高导致所得税费用增加。

28.归属于母公司所有者的净利润较上年同期降低36.02%，主要由于本报告期蒙古矿山工程一体化项目毛利与去年同期相比有所下降导致。

2.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	50,189	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
中国北方工业有限公司	国有法人	40.31%	431,872,107
北方工业科技投资有限公司	国有法人	11.70%	125,350,662
中兵集团投资管理有限责任公司	国有法人	4.54%	48,500,300
江苏悦达集团有限公司	国有法人	3.81%	40,856,201
周永成	境内自然人	1.03%	11,000,750
奔道威泰格利有限公司	境外法人	0.71%	7,577,067
招商局银行股份有限公司	其他	0.46%	4,880,797
机构投资者：华泰证券股份有限公司 - 华泰资管 - 华泰资管 1000 数量证券投资基金	其他	0.27%	2,911,165
孟地德	境内自然人	0.26%	2,780,000
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	股份种类及数量	
中国北方工业有限公司	431,872,107	人民币普通股	431,872,107
中兵集团投资管理有限责任公司	48,500,300	人民币普通股	48,500,300
江苏悦达集团有限公司	40,856,201	人民币普通股	40,856,201
北方工业科技投资有限公司	28,927,076	人民币普通股	28,927,076
周永成	11,000,750	人民币普通股	11,000,750
招商局中央结算有限公司	7,577,067	人民币普通股	7,577,067
招商局银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,889,797	人民币普通股	4,889,797
贝均明	3,282,800	人民币普通股	3,282,800
招商局银行股份有限公司 - 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,911,165	人民币普通股	2,911,165
孟地德	2,780,000	人民币普通股	2,780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			
北方工业科技投资有限公司为中国北方工业有限公司的全资子公司，二股东一致行动人。未知其他股东、未知其他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）			
公司股东周永成，通过信用交易融资融券证券账户持股11,000,080股。公司股东贝均明，通过信用交易融资融券证券账户持股3,254,300股。公司股东孟地德，通过信用交易融资融券证券账户持股2,780,000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

（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

3.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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,873,687,634.59	4,600,246,387.85
应收账款		
预付款项	6,196,261.81	36,636,967.27
其他应收款	1,851,268,632.46	1,634,841,494.55
流动资产合计	82,217,040.22	50,386,324.17
非流动资产：		
长期股权投资	3,833,283,561.67	3,806,674,574.84
固定资产	40,885,201	40,885,201
在建工程	24,974,267.15	24,974,267.15
无形资产	1,162,162.16	1,162,162.16
其他非流动资产	1,162,162.16	1,162,162.16
非流动资产合计	24,974,267.15	24,974,267.15
资产总计	82,217,040.22	50,386,324.17
流动负债：		
短期借款	3,833,283,561.67	3,806,674,574.84
应付账款	6,196,261.81	36,636,967.27
预收款项	1,851,268,632.46	1,634,841,494.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,833,283,561.67	3,806,674,574.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,833,283,561.67	3,806,674,574.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	40,885,201	40,885,201
资本公积	24,974,267.15	24,974,267.15
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	24,974,267.15	24,974,267.15
负债和所有者权益总计	82,217,040.22	50,386,324.17

证券代码:000065

证券简称:北方国际

公告编号:2025-086

# 北方国际合作股份有限公司

## 【2025】第三季度报告

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	10,586,158,602.96	14,200,612,269.94
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		
收到原保险合同赔款的现金		
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	311,884,545.88	362,964,358.79
收到其他与经营活动有关的现金	437,676,509.82	464,504,078.95
经营活动现金流入小计	11,335,099,658.66	15,028,080,697.68
购买商品、接受劳务支付的现金	8,684,859,585.53	13,568,893,241.24
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		
支付原保险合同赔款的现金		
支付资金净增加额		
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	685,751,204.09	679,403,886.02
支付的各项税费	523,426,104.24	505,589,214.43
支付其他与经营活动有关的现金	543,187,497.78	730,955,088.23
经营活动现金流出小计	10,437,224,396.64	15,484,841,409.92
经营活动产生的现金流量净额	897,875,262.02	-456,760,712.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
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	898,537.84	920,987.65
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	27,936,844.71	30,700,000.00
投资活动现金流入小计	48,825,382.55	40,620,987.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,180,998.26	151,519,820.83
投资支付的现金	619,185,078.42	298,797,513.89
取得贷款净增加额		
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	480,911.54	113,856,408.50
投资活动现金流出小计	831,846,986.92	564,173,743.22
投资活动产生的现金流量净额	-783,011,604.37	-523,552,755.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,188,439.46	
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	3,103,304,402.48	2,242,855,986.22
收到其他与筹资活动有关的现金	180,323.90	
筹资活动现金流入小计	3,133,673,245.84	2,242,855,986.22
偿还债务支付的现金	2,528,447,306.98	1,770,054,338.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,827,220.81	268,610,655.75
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	8,906,220.99	4,659,076.37
筹资活动现金流出小计	2,901,181,747.78	2,043,324,070.16
筹资活动产生的现金流量净额	232,485,408.06	199,531,916.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,316,016.66	-26,798,472.39
五、现金及现金等价物净增加额	360,663,173.07	-487,580,024.14
加：期初现金及现金等价物余额	4,456,138,236.73	3,678,160,104.08
六、期末现金及现金等价物余额	4,816,801,409.80	3,070,580,079.94

法定代表人：纪毓 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	9,915,075,670.68	14,121,636,179.14
其中：营业收入	9,915,075,670.68	14,121,636,179.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,335,606,506.00	13,229,467,969.97
其中：营业成本	8,503,323,194.68	12,469,360,654.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
管理费用		
销售费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
加：其他收益	7,261,280.53	13,083,189.24
投资收益（损失以“-”号填列）	589,423.23	-4,554,996.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,117.42	-4,055,474.45
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）	728,172.87	7,880,587.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,107,644.55	-32,796,460.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,623,788.07	-8,723,465.01
营业外收入	21,106.52	36,192.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	600,810,585.56	897,103,256.42
加：营业外收入	2,007,430.69	6,529,769.49
减：营业外支出	1,569,907.44	1,120,011.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	601,268,108.81	872,513,014.25
减：所得税费用	116,251,352.74	82,956,234.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	485,006,756.07	789,556,779.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	485,006,756.07	789,556,779.38
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）	484,640,816.04	757,513,413.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	365,940.03	32,043,366.20
六、其他综合收益的税后净额	34,341,125.90	-90,194,353.33
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,732,388.78	-95,055,100.56
（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）可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	9,732,388.78	-97,385,378.14
2.其他综合收益结转留存收益	-18,231,377.65	-26,345,036.44
七、综合收益总额	524,979,639.55	699,362,426.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	494,373,624.82	661,418,312.62
归属于少数股东的综合收益总额	24,574,267.15	37,944,113.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.76
（二）稀释每股收益	0.46	0.73

法定代表人：纪毓 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：陈磊

北方国际合作股份有限公司董事会  
2025年10月31日