证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2026-025

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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)	615,100,660.92	318,241,852.43	93.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,555,430.13	-29,622,281.32	145.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,230,489.84	-50,459,828.76	112.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,256,172.41	107,682,106.83	-125.31%
基本每股收益(元/股)	0.025	-0.05	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.025	-0.05	150.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	-0.58%	0.86%
	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)	6,232,970,186.68	6,437,963,180.10	-3.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,835,767,951.12	4,835,992,581.52	0.00%

(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)	285.09	
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)	2,310,829.40	与收益相关的一次性政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,656,495.42	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,545,097.71	主要是供应商违约导致采购合同终止,核销相关应付款项所致
减:所得税影响额	12,318.08	
少数股东权益影响额(税后)	175,449.25	
合计	7,324,940.29	--

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

货币资金较期初减少48,927.71万元,下降50.07%;交易性金融资产较期初增加42,429.97万元,上升131.76%,主要是本报告期为了提高资金使用效率,增加资金收益购买保本型理财产品所致。

预付款项较期初减少11,478.66万元,下降57.67%,主要是上年度预付货款在本报告期到货结算所致。

其他应收款较期初增加223.85万元,上升36.57%,主要是本报告期员工备用金增加所致。

应付职工薪酬较期初减少9,979.12万元,下降57.25%,主要是本报告期支付上年底计提奖金所致。

应交税费较期初减少2,686.48万元,下降53.50%,主要是本报告期支付上年底计提的个人所得税所致。

其他流动负债较期初减少602.75万元,下降100%,主要是上年度发生商业承兑票据贴现授信业务所致。

利润表

营业收入较上年同期增加29,685.88万元,上升93.28%;营业成本较上年同期增加16,900.47万元,上升79.35%;主要是报告期内公司抓住智能割草机、行业无人机、农机、智能机器人等新兴领域的市场机遇,芯片、模组及代理业务的Livox产品大量出货所致;此外,2025年5月并购深圳天丽,上年同期深圳天丽未纳入合并报表范围。

税金及附加较上年同期增加191.25万元,上升43.28%,主要是本报告期收入同比增长,带动相关附加税费相应增加。

销售费用同比增加1,444.65万元,上升35.15%;管理费用同比增加2,548.99万元,上升33.57%;研发费用同比增加2,271.44万元,上升32.49%;主要是(1)报告期内出货量增加带动收入增长,费用相应增加;(2)2025年5月并购深圳天丽,上年同期深圳天丽未纳入合并报表范围;(3)2025年4月开始实施员工持股计划,上年同期不含股权激励费用。

其他收益较上年同期减少1,163.87万元,下降36.22%,主要是上年同期政府项目结项,收到与收益相关的政府补助金额较大所致。

投资收益较上年同期增加341.75万元,上升59.08%,主要是(1)本报告期联营企业实现盈利,对联营企业确认投资收益。(2)本报告期部分理财到期赎回,确认相关理财收益。

公允价值变动收益较上年同期减少322.08万元,下降96.04%,主要是上年同期计提尚未到期理财产品的公允价值变动,本年度理财产品到期收益已转入投资收益。

信用减值损失较上年同期减少801.81万元,下降88.34%,主要是公司加强信用管理,有效控制应收账款规模,同时上年同期收回长账龄应收款项,多冲回信用减值损失所致。

营业外收入较上年同期增加216.61万元,上升489.60%,主要是报告期内供应商违约导致采购合同终止,相关应付款项无需支付所致。

所得税费用较上年同期增加254.65万元,上升1,071.92%,主要是报告期内计提当期所得税费用所致。

营业利润较上年同期增加4,365.35万元,上升123.51%,利润总额较上年同期增加4,602.17万元,上升130.86%,净利润较上年同期增加4,347.52万元,上升124.46%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加4,317.77万元,上升145.76%。业绩变动主要原因是:(1)智能割草机、行业无人机、农机等新兴领域需求持续扩张,芯片、模组核心产品线收入、代理业务的Livox产品线收入、陶瓷元器件业务收入实现增长。(2)高毛利率的芯片及数据服务业务收入占比提升,带动整体毛利率增长。

现金流量表

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,493.83万元,下降125.31%,主要是(1)公司加强信用管理,上年同期收回长账龄应收款项增加;(2)为保障交付和供应链安全,本报告期提高安全库存,支付采购货款增加。(3)上年度业务增长超预期,本报告期内支付上年度奖金增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76,059.97万元,上升66.79%,主要是上年同期公司利用闲置资金购买较多银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,838.57万元,上升93.25%,主要是上年同期控股子公司偿还银行借款所致。

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	162,498	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
周儒欣	境内自然人	14.93%	81,055,729	60,791,797	不适用	0
周光宇	境内自然人	9.46%	51,375,330	38,531,497	不适用	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.74%	14,858,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.84%	9,970,212	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-平安中证卫星产业指数型证券投资基金	其他	1.26%	6,847,996	0	不适用	0
北京北斗星通导航技术股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.92%	4,970,000	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司-富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	4,756,330	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司-招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	3,920,300	0	不适用	0
马海军	境内自然人	0.63%	3,442,199	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	3,211,526	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
周儒欣	20,263,932	人民币普通股	20,263,932
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	14,858,800	人民币普通股	14,858,800
周光宇	12,843,833	人民币普通股	12,843,833
香港中央结算有限公司	9,970,212	人民币普通股	9,970,212
中国农业银行股份有限公司-平安中证卫星产业指数型证券投资基金	6,847,996	人民币普通股	6,847,996
北京北斗星通导航技术股份有限公司-2025年员工持股计划	4,970,000	人民币普通股	4,970,000
中信建投证券股份有限公司-富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	4,756,330	人民币普通股	4,756,330
中国银河证券股份有限公司-招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	3,920,300	人民币普通股	3,920,300
马海军	3,442,199	人民币普通股	3,442,199
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	3,211,526	人民币普通股	3,211,526
上述股东关联关系或一致行动的说明	周儒欣先生与其子周光宇先生存在一致行动关系,根据两位股东签署的《一致行动协议》,周光宇行使股东权利时与周儒欣保持一致,并以周儒欣的意见为准。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	马海军通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,442,199股股份。		

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京北斗星通导航技术股份有限公司

2026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	487,915,962.29	977,193,017.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	746,314,018.36	322,014,335.04
衍生金融资产		
应收票据	55,024,223.38	65,327,114.54
应收账款	551,783,378.61	577,651,175.00
应收款项融资	93,556,211.99	96,007,491.86
预付款项	84,270,851.40	199,057,495.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,359,403.42	6,120,919.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	856,509,976.83	820,565,845.87
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	77,680,823.82	75,803,015.80
流动资产合计	2,961,414,850.10	3,139,740,409.88
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	653,741,362.69	647,063,144.69
其他权益工具投资	98,997,723.21	98,997,723.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	396,839,129.42	399,775,515.71
固定资产	598,975,405.12	608,323,793.11
在建工程	2,795,910.83	2,687,629.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,413,149.70	26,302,629.25
无形资产	288,234,918.71	305,430,105.65
其中:数据资源		
开发支出	30,693,871.53	34,386,401.75
其中:数据资源		
商誉	514,350,485.15	515,799,797.03
长期待摊费用	19,852,437.28	21,028,567.50
递延所得税资产	120,558,728.23	120,073,214.42
其他非流动资产	519,102,214.71	518,354,248.67
非流动资产合计	3,271,555,336.58	3,298,222,770.22
资产总计	6,232,970,186.68	6,437,963,180.10
流动负债:		
短期借款	29,721,427.40	29,721,427.40
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	88,934,866.51	95,048,490.45
应付账款	294,976,637.97	349,377,485.62
预收款项		
合同负债	123,240,861.22	145,045,240.78
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	74,507,533.51	174,298,749.50
应交税费	23,350,631.57	50,215,417.68
其他应付款	95,261,097.70	95,823,175.44
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	41,646,078.69	40,195,816.29
其他流动负债		6,027,532.59
流动负债合计	771,639,134.57	985,753,335.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,838,900.00	9,936,800.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,514,289.74	18,729,561.81
长期应付款	128,538,200.00	127,730,960.00
长期应付职工薪酬	1,917,441.82	1,917,441.82
预计负债	2,582,753.02	3,422,753.04
递延收益	218,150,636.68	222,499,287.31
递延所得税负债	9,298,936.73	9,510,852.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	388,841,157.99	393,747,656.14
负债合计	1,160,480,292.56	1,379,500,991.89
所有者权益:		
股本	542,910,913.00	542,910,913.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,883,783,364.30	4,894,677,056.91
减:库存股	67,144,700.00	67,144,700.00
其他综合收益	-161,628,747.31	-158,742,379.37
专项储备		
盈余公积	55,155,957.37	55,155,957.37
一般风险准备		
未分配利润	-417,308,836.24	-430,864,266.39
归属于母公司所有者权益合计	4,835,767,951.12	4,835,992,581.52
少数股东权益	236,721,943.00	222,469,606.69
所有者权益合计	5,072,489,894.12	5,058,462,188.21
负债和所有者权益总计	6,232,970,186.68	6,437,963,180.10

法定代表人:周儒欣　主管会计工作负责人:张智超　会计机构负责人:方小莉

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	615,100,660.92	318,241,852.43
其中:营业收入	615,100,660.92	318,241,852.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,533,399.15	403,800,726.95
其中:营业成本	382,000,794.43	212,996,103.27
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	6,331,005.05	4,418,499.09
销售费用	55,545,146.53	41,098,638.75
管理费用	101,419,895.89	75,929,993.56
研发费用	92,636,677.72	69,922,260.28
财务费用	-400,120.47	-564,768.00
其中:利息费用	1,313,117.35	1,307,844.48
利息收入	2,635,679.18	1,825,663.97
加:其他收益	20,491,449.61	32,130,104.95
投资收益(损失以"-"号填列)	9,201,973.67	5,784,495.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,678,217.97	4,902,161.62
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)	132,739.72	3,353,568.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,058,613.23	9,076,664.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-143,638.88	-159,053.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	285.09	28,289.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,308,684.21	-35,344,804.67
加:营业外收入	2,608,574.83	442,433.15
减:营业外支出	63,477.12	265,577.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,853,781.92	-35,167,949.37
减:所得税费用	2,308,948.80	-237,565.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,544,833.12	-34,930,383.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,544,833.12	-34,930,383.95
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	13,555,430.13	-29,622,281.32
2.少数股东损益	-5,010,597.01	-5,308,102.63
六、其他综合收益的税后净额	-3,434,299.72	-420,513.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,886,367.93	-328,584.18
(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	-2,886,367.93	-328,584.18
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	-2,886,367.93	-328,584.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-547,931.79	-91,929.74
七、综合收益总额	5,110,533.40	-35,350,897.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,669,062.20	-29,950,865.50
归属于少数股东的综合收益总额	-5,558,528.80	-5,400,032.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.025	-0.05
(二)稀释每股收益	0.025	-0.05

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:周儒欣　主管会计工作负责人:张智超　会计机构负责人:方小莉

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	629,212,261.11	528,381,868.31
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	13,583,219.96	8,451,613.58
收到其他与经营活动有关的现金	14,068,651.33	68,754,304.20
经营活动现金流入小计	656,864,132.40	605,587,786.09
购买商品、接受劳务支付的现金	294,970,545.08	181,329,805.54
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	312,519,438.52	221,719,613.26
支付的各项税费	32,052,324.55	21,100,323.95
支付其他与经营活动有关的现金	44,577,996.66	73,755,936.51
经营活动现金流出小计	684,120,304.81	497,905,679.26
经营活动产生的现金流量净额	-27,256,172.41	107,682,106.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	629,222,198.82	620,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,523,755.70	2,428,409.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,100.75	40,000.00
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	631,803,055.27	622,468,409.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,058,238.07	26,323,292.49
投资支付的现金	974,000,000.00	1,735,000,000.00
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	1,010,058,238.07	1,761,323,292.49
投资活动产生的现金流量净额	-378,255,182.80	-1,138,854,882.79
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	97,900.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,165.60	391,650.00
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	1,687,000.12	1,549,089.43
筹资活动现金流出小计	2,055,065.72	30,440,739.43
筹资活动产生的现金流量净额	-2,055,065.72	-30,440,739.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,038,119.89	150,547.57
五、现金及现金等价物净增加额	-409,604,540.82	-1,061,462,967.82
加:期初现金及现金等价物余额	884,962,206.57	1,706,019,566.79
六、期末现金及现金等价物余额	475,357,665.75	644,556,598.97

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2026-024

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议于2026年4月24日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年4月17日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

公司《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-025)刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:全体董事回避表决,本议案直接提交2026年第二临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合公司实际,对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

公司全体董事回避表决本议案。本议案将直接提交公司2026年第二临时股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年修订)》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

根据《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》相关规定,同意补选独立董事崔勇先生(简历详见附件)为公司第七届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

补选完成后,公司第七届董事会战略委员会委员如下:

周儒欣(召集人)、孟庆一、崔勇。

四、审议通过了《关于召开2026年第二临时股东会的议案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司定于2026年5月19日召开2026年第二次临时股东会,股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-026)。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件:

崔勇,男,中国籍,无境外永久居留权,经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人"。1973年8月出生,中共党员,中央财经大学国民经济学专业,博士学位。曾担任多家保险公司及保险资产管理公司主要负责人以及中国保险资产管理业协会副会长等职务,拥有20余年金融投资、资产管理、资本市场运作经验。2018年创办精确资本,专注于半导体领域股权投资,先后主导投资了中微公司、晶晨股份、芯原股份、格科微、星宸科技、云天励飞、芯驰半导体等优秀企业。2018年6月至今任青岛精确力升资产管理有限公司法定代表人、董事长、总经理;2024年1月至今任北斗星通独立董事。现任北斗星通独立董事,青岛精确力升资产管理有限公司法定代表人、董事长、总经理。

崔勇先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》《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《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2026-026

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月19日13:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月11日

7、出席对象:

(1)截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)本公司董事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	提案1.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。	非累积投票提案	√

2、上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2026-024)《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年修订)》。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(1)登记方式:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件以及符合法律法规及《公司章程》规定的股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具且符合法律法规及《公司章程》规定的书面授权委托书。

异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。(传真或信函在2026年5月12日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(2)登记时间:2026年5月12日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

(3)登记地点:北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

联系人:姜治文 王亚飞

邮编:100094

(4)联系方式:电话:010-69939966,邮箱:BDStar@BDStar.com

(5)其他事项:会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

2026年04月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362151",投票简称为"北斗投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席北京北斗星通导航技术股份有限公司于2026年05月19日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:000065　证券简称:北方国际　公告编号:2026-031

北方国际合作股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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)	2,351,640,839.53	3,649,622,619.29	-35.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,473,004.33	176,876,371.12	-37.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,948,144.92	175,135,374.42	-36.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	216,477,658.72	333,946,803.60	-35.18%
基本每股收益(元/股)	0.0951	0.1707	-44.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0951	0.1701	-44.09%
加权平均净资产收益率	0.99%	1.72%	下降0.73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(%)
总资产(元)	25,507,725,981.59	26,149,289,427.10	-2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,193,262,725.30	11,101,177,731.31	0.83%

(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)	-861,665.37	主要为固定资产处置的损益
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)	456,708.07	主要为当期各类经营相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,624.30	
减:所得税影响额	215,913.35	
少数股东权益影响额(税后)	-64,105.76	
合计	-475,140.59	--

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.应收票据较年初降低53.77%,主要为本公司之子公司深圳华特非上市银行承兑汇票减少导致。

2.应收款项融资较年初增加134.44%,主要为本公司之子公司深圳华特在手上市银行票据增加导致。

3.一年内到期的非流动资产较年初降低45.36%,主要系本公司一年内到期的大额存单到期导致。

4.短期借款较年初降低42.00%,主要系本公司短期借款到期导致。

5.专项储备较年初增加83.42%,主要系子公司计提专项储备导致。

6.营业收入较上年同期降低35.56%,主要系本期工程建设与服务业务收入下降所致。

7.营业成本较上年同期降低38.64%,主要系营业收入降低,营业成本相应降低导致。

8.管理费用较上年同期降低36.68%,主要系公司降本增效,控制费用导致。

9.财务费用较上年同期增加217.58%,主要系外币汇率波动导致。

10.投资收益较上年同期增加10613.66%,主要系孟加拉合资公司RNPL投资收益增加所致。

11.公允价值变动收益较上年同期增加420.71%,主要系本期公司套期保值收益增加导致。

12.资产减值损失较上年同期减少113.96%,主要系本期公司回款,合同资产计提的资产减值损失减少导致。

13.信用减值损失较上年同期增加69.12%,主要系本报告期公司回款少于去年同期,转回的信用减值损失同比减少所致。

14.营业外支出较上年同期增加414.27%,主要系本期非流动资产毁损报废损失增加导致。

15.归母净利润较上年同期降低37.54%,主要系本期工程建设与服务业务收入、毛利下降,以及汇率波动导致。

16.少数股东损益较上年同期增加220.33%,主要系本期蒙古矿山一体化项目子公司利润水平大幅提升,相应归属于少数股东的利润同比上升导致。

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	50,048	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	37.18%	431,872,107.00	0.00	不适用	
北方工业科技有限公司	国有法人	10.79%	125,350,662.00	96,423,586.00	不适用	
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	4.18%	48,590,300.00	0.00	不适用	
江苏悦达集团有限公司	国有法人	3.52%	40,855,201.00	0.00	质押	6,500,000.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.08%	12,508,815.00	0.00	不适用	
周永成	境内自然人	0.95%	11,000,090.00	0.00	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	8,337,875.00	0.00	不适用	
中国建设银行股份有限公司-景顺长城景盈双利债券型证券投资基金	其他	0.69%	7,998,950.00	0.00	不适用	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	7,256,591.00	7,242,026.00	不适用	
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	0.40%	4,690,431.00	4,690,431.00	不适用	
财通基金-青岛城投金融控股集团有限公司-财通基金天禧188号单一资产管理计划	其他	0.40%	4,690,431.00	4,690,431.00	不适用	
财通基金-青岛国投投资发展合伙企业(有限合伙)-财通基金玉泉合富1760号单一资产管理计划	其他	0.40%	4,690,431.00	4,690,431.00	不适用	

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
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	48,590,300.00	人民币普通股	48,590,300.00
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
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	12,508,815.00	人民币普通股	12,508,815.00
周永成	11,000,090.00	人民币普通股	11,000,090.00
香港中央结算有限公司	8,337,875.00	人民币普通股	8,337,875.00
中国建设银行股份有限公司-景顺长城景盈双利债券型证券投资基金	7,998,950.00	人民币普通股	7,998,950.00
徐从鹏	4,652,523.00	人民币普通股	4,652,523.00
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	3,645,018.00	人民币普通股	3,645,018.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方工业科技有限公司为中国北方工业有限公司的全资子公司,二者为一致行动人。中兵投资管理有限责任公司为中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团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27,689,073股 公司股东周永成,通过信用交易担保证券账户持股11,000,090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

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

2026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	4,917,067,635.15	5,211,412,291.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,103,576.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	19,189,215.21	41,510,174.59
应收账款	4,285,123,214.59	4,173,998,617.56
应收款项融资	30,104,048.02	12,840,601.15
预付款项	2,222,825,830.74	2,198,068,779.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	360,809,451.05	414,673,681.47
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,534,126.33	1,534,126.33
买入返售金融资产		
存货	752,693,109.74	796,580,665.35
其中:数据资源		
合同资产	647,056,272.60	676,107,617.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	355,209,520.28	650,134,601.73
其他流动资产	330,864,692.45	318,418,935.44
流动资产合计	13,924,046,565.83	14,493,745,965.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	121,723,219.42	121,601,177.74
其他债权投资		
长期应收款	3,412,773,331.07	3,432,248,022.94
长期股权投资	2,283,307,932.86	2,224,269,634.12
其他权益工具投资	8,929,026.07	8,929,026.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,407,281.29	23,605,392.44
固定资产	3,243,886,760.86	3,347,035,790.76
在建工程	486,149,713.35	453,170,821.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,531,566.41	53,397,982.85
无形资产	1,449,198,186.92	1,484,540,627.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	14,150,171.45	14,150,171.45
长期待摊费用	30,508,909.66	40,650,964.84
递延所得税资产	362,909,871.75	365,309,224.62
其他非流动资产	102,203,444.65	86,634,625.40
非流动资产合计	11,583,679,415.76	11,655,543,461.39
资产总计	25,507,725,981.59	26,149,289,427.10
流动负债:		
短期借款	580,373,938.89	1,000,657,494.44
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	236,239,316.49	277,128,791.54
应付账款	5,212,485,381.83	5,301,188,168.18
预收款项	2,420,000.00	2,420,000.00
合同负债	2,232,332,016.33	2,212,505,165.26
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	70,226,464.87	86,220,200.13
应交税费	200,353,505.48	173,308,889.60
其他应付款	206,643,620.98	184,312,986.25
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,575,820.00	10,030,265.29
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	1,033,212,546.04	1,063,273,832.87
其他流动负债	58,588,619.01	75,432,647.63
流动负债合计	9,832,875,409.92	10,376,448,175.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,704,726,408.86	3,901,930,655.05
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,531,389.13	31,920,171.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	252,604.39	262,329.25
递延收益	8,295,771.78	8,729,818.17
递延所得税负债	58,758,462.27	58,959,365.84
其他非流动负债	5,499,671.14	5,873,156.44
非流动负债合计	3,807,064,307.57	4,007,675,496.08
负债合计	13,639,939,717.49	14,384,123,671.98
所有者权益:		
股本	1,161,442,159.00	1,161,442,159.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,343,380,754.34	3,343,780,754.34
减:库存股		
其他综合收益	-691,760,955.27	-673,656,099.85
专项储备	256,918.09	140,072.90
盈余公积	433,389,311.92	433,389,311.90
一般风险准备		
未分配利润	6,946,554,537.22	6,836,081,533.02
归属于母公司所有者权益合计	11,193,262,725.30	11,101,177,731.31
少数股东权益	674,523,538.80	663,988,023.81
所有者权益合计	11,867,786,264.10	11,765,165,755.12
负债和所有者权益总计	25,507,725,981.59	26,149,289,427.10

法定代表人:马卫国　主管会计工作负责人:李正安　会计机构负责人:陈磊

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	2,351,640,839.53	3,649,622,619.29
其中:营业收入	2,351,640,839.53	3,649,622,619.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,263,037,560.00	3,463,007,345.53
其中:营业成本	1,947,625,018.70	3,174,012,171.65
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	3,477,751.77	2,792,844.61
销售费用	86,296,617.64	115,875,308.01
管理费用	69,081,507.16	109,106,424.62
研发费用	15,332,755.81	16,751,743.94
财务费用	141,223,908.92	44,468,852.68
其中:利息费用	37,406,220.78	50,414,911.30
利息收入	56,118,821.19	49,344,354.74
加:其他收益	2,210,373.55	2,212,964.06
投资收益(损失以"-"号填列)	59,999,365.42	560,026.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	59,192,776.28	81,300.46
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)	3,103,576.00	596,022.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,566,298.80	24,500,452.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	489,236.58	-3,504,992.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-16,048.86	-1,326.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	161,956,081.02	210,978,420.61
加:营业外收入	321,159.48	618,871.71
减:营业外支出	1,085,151.69	211,006.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	161,192,088.81	211,386,285.87
减:所得税费用	40,790,601.22	31,410,429.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	120,401,487.59	179,975,856.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	120,401,487.59	179,975,856.30
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	110,473,004.33	176,876,371.12
2.少数股东损益	9,928,483.26	3,099,485.18
六、其他综合收益的税后净额	-17,536,313.76	57,926,764.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,104,855.40	21,146,001.35
(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	-18,104,855.40	21,146,001.35
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	-18,104,855.40	21,146,001.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	568,541.64	36,780,762.70
七、综合收益总额	102,865,173.83	237,902,620.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,368,148.94	198,022,372.47
归属于少数股东的综合收益总额	10,497,024.89	39,880,247.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0951	0.1707
(二)稀释每股收益	0.0951	0.1701

法定代表人:马卫国　主管会计工作负责人:李正安　会计机构负责人:陈磊

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	2,405,797,795.35	3,330,885,166.16
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	103,298,953.24	135,054,224.47
收到其他与经营活动有关的现金	130,964,730.59	151,753,166.59
经营活动现金流入小计	2,640,061,479.18	3,617,692,557.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,995,949,556.64	2,728,271,734.18
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	207,468,133.21	210,946,859.59
支付的各项税费	98,861,957.63	193,422,008.44
支付其他与经营活动有关的现金	121,304,172.98	151,105,151.41
经营活动现金流出小计	2,423,583,820.46	3,283,745,753.62
经营活动产生的现金流量净额	216,477,658.72	333,946,803.60
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	309,092.38	156,505.76
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	310,932,586.75	17,681.47
投资活动现金流入小计	311,241,679.13	174,187.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,186,771.19	20,491,841.59
投资支付的现金		421,115,326.50
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	15,000,347.47	356,707.65
投资活动现金流出小计	111,187,118.66	441,963,875.74
投资活动产生的现金流量净额	200,054,560.47	-441,789,688.51
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	0.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	612,877,181.00	136,246,108.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,714,374.49	56,160,820.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	19,464,052.28
支付其他与筹资活动有关的现金	3,350,385.72	3,237,653.13
筹资活动现金流出小计	660,941,941.21	195,644,581.68
筹资活动产生的现金流量净额	-660,941,941.21	24,355,418.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,675,157.43	951,350.06
五、现金及现金等价物净增加额	-293,084,879.45	-82,536,116.53
加:期初现金及现金等价物余额	5,127,497,249.44	4,456,138,236.72
六、期末现金及现金等价物余额	4,834,412,369.99	4,373,602,120.19

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北方国际合作股份有限公司董事会

二零二六年四月二十七日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2026-034

北方国际合作股份有限公司2026年第一季度工程业务经营情况公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")将2026年第一季度经营情况披露如下:

一、公司合同总体情况

项 目	数量	金额(万美元)
2026年第一季度新签项目合同	3	8,894.18
截至2026年3月31日累计已签约未完工项目合同	77	1,196,125.42
其中:		
已签约尚未生效项目合同	24	578,139.53
已生效正在执行项目合同	53	617,985.89
已中标尚未签约项目合同	0	0

二、重大项目情况

1、2026年第一季度新签重要工程项目情况

项目名称	项目金额(万美元)	签约时间
赞比亚Zindzathi光储项目EPC合同	6,308.28	2026年1月

2、2026年第一季度在执行重大投资项目情况

项目名称	业务模式	项目情况
孟加拉博杜阿卡利燃煤电站项目	投建营一体化	截至2026年1-3月,项目建设形象完成99.94%,1号机组完成可靠性运行测试,已进入运营状态,项目公司已于2026年3月收到2025年全年及2026年1月的电量电费。2号机组完成所有涉网实验。公司正在争取实现全面商业运营
蒙古矿山一体化项目	产业链一体化	2026年1-3月,采矿板块完成采运量990万方,物流运输板块完成运量109万吨;通关仓储板块完成过货量153万吨,焦煤销售板块完成销量90.45万吨
克罗地亚塞尼风电项目	投建营一体化	2026年1-3月,累计上网电量1.06亿度

上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编码:2026-032

北方国际合作股份有限公司关于2024年向特定对象发行股票募投项目延期的公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开九届二十一次会议,审议通过了《关于2024年向特定对象发行股票募投项目延期的议案》。公司拟对2024年向特定对象发行股票募集资金投资项目"波黑科曼耶山125MWp光伏项目"的预定达到可使用状态的期限进行调整。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定,上述事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、2024年向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2605号),公司向特定对象发行A股股票90,056,285股,发行价格为人民币10.66元/股,募集资金总额为人民币959,999,998.10元。扣除发行费用3,575,524.79元(不含税)后,募集资金净额为956,424,473.31元。本次发行募集资金已于2025年12月19日转入公司募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《北方国际合作股份有限公司截至2025年12月19日新增注册资本及股本情况验资报告》(信会师报字[2025]第ZG12996号)。

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后,原计划用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额(欧元)	项目总投资金额(人民币)	调整前募集资金拟投入额(人民币)	调整后募集资金拟投入额(人民币)	项目实施主体
1	波黑科曼耶山125MWp光伏项目	9,686.00	75,453.94	72,435.78	72,435.78	奥罗拉光电有限责任公司
2	补充流动资金	3,024.93	23,564.22	23,564.22	23,206.67	-
合计		12,710.93	99,018.16	96,000.00	95,642.45	-

二、募集资金实际使用情况

截至2026年3月31日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入额(人民币)	募集资金累计投入金额(人民币)	募集资金投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1	波黑科曼耶山125MWp光伏项目	72,435.78	37,989.21	52.45%	2026年5月
2	补充流动资金	23,206.67	23,206.67	100%	不适用
合计		95,642.45	61,195.88		

三、部分募集资金投资项目实施进度调整的具体情况

结合目前"波黑科曼耶山125MWp光伏项目"的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
波黑科曼耶山125MWp光伏项目	2026年5月	2026年12月

四、部分募集资金投资项目实施进度调整的主要原因

波黑科曼耶山125MWp光伏项目已于2025年4月28日开工建设,截至2026年4月中旬,项目整体工程进度完成约87%,其中光伏场区将于4月底完工。由于部分电气设备国际供应链紧张,主变压器、变电站高压设备等供货周期均较往年明显延长,故本项目变电站及送出线路的工期晚于预期,预计2026年6-8月陆续完工。公司已进一步加强技术及管理人员的支持和监督,实时监控建设进度并定期汇报项目进展,合理统筹规划,保障项目剩余分项工程的进度。目前已同步开展调试、测试工作,并将在整体完工后根据所在国政府的要求进行技术验收、获得使用许可、电网公司签发并网许可,预计2026年12月并网,进入试运行。

鉴于以上原因,经审慎研究,公司计划将"波黑科曼耶山125MWp光伏项目"工期延后,预计该项目至2026年12月达到预定可使用状态。

五、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响

本次部分募集资金投资项目实施进度调整,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及"波黑科曼耶山125MWp光伏项目"达到预定可使用状态日期的调整,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,项目的可行性未发生重大变化,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,符合公司长期发展规划。

六、保荐机构出具的意见

公司将募投项目延期调整是公司根据募投项目的实际情况做出的决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

七、备查文件

1、九届二十一次董事会决议

2、中信证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司2024年向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编码:2026-033

北方国际合作股份有限公司关于公司拟开展应收账款保理业务的公告

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。

一、应收账款保理业务概述

为进一步推动公司业务发展,提高资金使用效率,改善公司资产负债结构,北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司"或"北方国际")拟同银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构,自董事会审议通过之日起12个月内,开展总金额不超过人民币37亿元(含等值外币)的应收账款无追索权保理业务。

董事会授权公司管理层在保理额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

2026年4月24日,公司九届二十一次董事会审议通过了关于《公司拟开展应收账款保理业务》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定,本次交易在董事会权限范围之内,无需提交股东会审议。

本次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司(含子公司)开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构。根据合作关系,并综合考虑资金成本、融资期限、服务能力等因素审慎选择。

三、交易标的基本情况

公司(含子公司)依据基础商务合同约定履行义务后,应收取而未收取的工程款项、出口成套设备或服务等应收账款。

四、应收账款保理业务主要内容

1、保理方式

应收账款债权无追索权保理方式。

2、保理额度

不超过人民币37亿元(含等值外币)。

3、保理费率

保理融资利息和费用由双方协商确定。

4、交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月,具体每笔保理交易期限以单项保理合同约定期限为准。如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

上述保理业务交易具体内容以实际签署的协议为准。

五、开展应收账款保理业务的目的及对公司的影响

公司开展应收账款保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间,加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,减少应收账款余额,改善资产负债结构及经营性现金流状况,有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

六、备查文件

九届二十一次董事会决议

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2026-030

北方国际合作股份有限公司九届二十一次董事会决议公告

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")九届二十一次董事会会议通知已于2026年4月14日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2026年4月24日以现场会议表决的形式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,马卫国董事长因公出差,委托单钧董事表决。会议由董事、总经理单钧主持。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《2026年第一季度报告》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(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

二、会议审议通过了《注销北方国际柬埔寨分公司》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为精简机构,优化资源配置,公司拟依照《公司法》《公司章程》等相关规定,依法定程序注销北方国际合作股份有限公司柬埔寨分公司(以下简称"柬埔寨分公司")。

柬埔寨分公司成立至今无项目签约,目前无新项目跟踪,市场不具备开发潜力,长期处于休眠状态。本次注销不会对公司整体业务发展与盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

董事会授权经营管理层按照当地法律法规的规定和要求办理柬埔寨分公司的清算注销程序。

三、会议审议通过了《2024年向特定对象发行股票募投项目延期》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

中信证券股份有限公司出具了《关于北方国际合作股份有限公司2024年向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见》。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(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年向特定对象发行股票募投项目延期的公告》。

四、会议审议通过了《公司拟开展应收账款保理业务》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟开展应收账款保理业务的公告》。

备查文件

九届二十一次董事会决议

北方国际合作股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日