北方国际合作股份有限公司

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2025-033

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,063,456,232.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.49元(含税),送红股0股(含税),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		
变更前的股票简称(如有)	深圳西林		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪静	王碧琪	
办公地址	北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦	北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦	
传真	010-68137466	010-68137466	
电话	010-68137370	010-68137370	
电子信箱	bfgj@norinco-intl.com	bfgj@norinco-intl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为工程建设与服务、资源与设备供应链、电力运营、工业制造。

(1)工程建设与服务

公司国际工程建设与服务业务包括国际工程、国际物流服务,以及部分国内工程。

国际工程承包是公司的核心业务之一。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展,公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程建设与服务型企业。公司国际工程业务坚持聚焦主业,不断优化产业布局,按照“专业相关、有限多元”原则优化业务布局,聚焦“能源工程、资源工程、民生工程、工业工程”四大工程,打造具有竞争力和提供综合解决方案的产业生态,同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系,先后在亚洲、非洲、中东、中东欧等地区建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响力的大中型工程项目。报告期内,公司积极响应国家“一带一路”倡议,进一步加大海外市场开发力度,投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进,重大项目稳步执行。

公司控股子公司北方万邦物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际物流服务,为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。此外,公司在国内工程领域承接了市政供热管线建设、危改小区建设等项目。

(2)资源与设备供应链

公司资源与设备供应链业务主要包括焦煤资源获取与销售、重型装备出口、物流自动化设备系统集成服务等。

公司在蒙古开展“采矿服务-物流运输-通关仓储-焦煤销售”一体化综合运作。通过控股子公司内蒙古元北国际贸易有限责任公司开展焦煤原煤的销售业务。公司控股子公司内蒙古满都拉港务商贸有限公司开展满都拉口岸仓储业务,提供境内境外一站式标准化运营服务。

公司全资子公司中国北方车辆有限公司专业化从事重型装备及其他出口业务,主要出口的产品领域包括商用车及专用车、矿山车辆及设备、石油装备及服务、船舶贸易、民用无人机等,市场主要分布于非洲、东亚、中东、东南亚、南亚、中亚、拉丁美洲等地区。公司控股子公司北方机电主要从事物流自动化系统及其他产品的出口业务。

(3)电力运营

公司高度重视经营模式创新,大力推进电力能源领域的海外投建营业务。目前已完成投资建设,进入运营期的项目包括克罗地亚塞尼风电项目,老挝南湃水电站项目。公司将在亚太、中东欧等重点区域持续拓展新能源领域投建营业务。

(4)工业制造

公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业,主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售,产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列,广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	24,451,332,685.01	23,759,542,018.80	2.91%	22,080,004,432.32
归属于上市公司股东的净资产	9,458,689,738.39	8,465,428,013.71	11.73%	7,754,325,454.91
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	19,079,925,410.56	21,487,899,585.26	-11.21%	13,433,273,051.45
归属于上市公司股东的净利润	1,049,512,515.37	918,064,819.63	14.32%	636,159,328.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,055,196,982.06	906,319,491.90	16.43%	766,912,450.48
经营活动产生的现金流量净额	653,348,422.93	702,058,412.44	-6.94%	738,034,656.25
基本每股收益(元/股)	1.05	0.92	14.13%	0.67
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.88	14.77%	0.65
加权平均净资产收益率	11.71%	11.32%	0.39%	8.98%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,014,375,387.21	5,400,521,253.82	3,706,739,538.11	4,958,289,231.42
归属于上市公司股东的净利润	263,893,107.66	275,365,071.04	218,255,234.48	291,999,102.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,269,494.30	268,861,336.03	216,171,563.02	310,894,588.71
经营活动产生的现金流量净额	338,720,289.89	-722,670,289.64	-72,810,712.49	1,110,109,135.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,160	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,093	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
中国北方工业有限公司	国有法人	42.13%	431,872,107	0	不适用	0
北方工业科技有限公司	国有法人	12.23%	125,350,662	96,423,586	不适用	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	4.74%	48,590,300	0	不适用	0
江苏悦达集团有限公司	国有法人	3.99%	40,855,201	0	冻结	13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	9,478,170	0	不适用	0
王萌	境内自然人	0.53%	5,474,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	3,915,377	0	不适用	0
张贵洪	境内自然人	0.37%	3,804,950	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-CT001沪	其他	0.32%	3,256,380	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-工银瑞信物流产业股票型证券投资基金	其他	0.30%	3,111,700	0	不适用	0
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。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					
参与融资融券业务股东情况说明(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 公司股东陈建平,通过信用交易担保证券账户持股9,476,147股 公司股东吴腾,通过信用交易担保证券账户持股6,199,700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

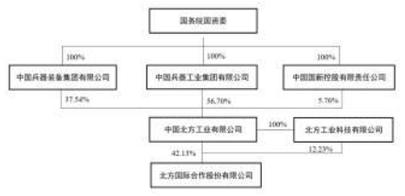
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
2019年北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券	北方转债	127014.SZ	2019年10月24日	2025年10月23日	356,309,200	第一年为0.50%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况		于2024年10月24日按面值支付第五年利息,每10张北方转债(面值1,000.00元)利息为18.00元(含税)				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级,并出具了《跟踪评级报告》(联合评字[2024]3435号),公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,“北方转债”的债券信用等级为AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.16	1.49	降低22.15个百分点
资产负债率	58.21%	60.88%	降低2.67个百分点
速动比率	0.86	1.15	降低25.22个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	103,038.70	94,172.52	9.41%
EBITDA全部债务比	12.02%	11.32%	提高0.70个百分点
利息保障倍数	6.13	5.89	4.07%
现金利息保障倍数	2.88	3.08	-6.49%
EBITDA利息保障倍数	7.54	7.19	4.87%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

无

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2025-031

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九届八次董事会决议公告

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”)九届八次董事会会议通知已于2025年3月18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3月28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《2024年年度报告及摘要》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。

《2024年年度报告》全文及摘要内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。

《2024年度董事会工作报告》全文内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议审议通过了《2024年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。

《2024年度独立董事述职报告》全文内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议审议通过了《2024年度利润分配方案》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案需报请股东大会审议批准。

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年度利润分配方案的公告》。

五、会议审议通过了《2024年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会审计与风险管理委员会事前审议,经过全体成员半数同意后提交董事会,监事会发表了监事会意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024年度内部控制审计报告》。公司《2024年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议审议通过了《2024年度ESG报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2024年度ESG报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议审议通过了《2024年度董事、高级管理人员薪酬》的议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事纪巍、单钧、杜晓东回避表决。

公司董事、高级管理人员2024年度薪酬详见同日登载于巨潮资讯网的《2024年年度报告全文》。此议案需报请股东大会审议批准。

八、会议审议通过了《2024年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、会议审议通过了《2024年度法治建设与合规管理工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全,公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。《2024年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议审议通过了《2025年开展金融衍生品交易》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2024年开展金融衍生品交易业务的公告》。

此议案需报请股东大会审议批准。

十二、会议审议通过了《召开公司2024年年度股东大会》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟定于2025年4月24日召开2024年度股东大会。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《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

备查文件

九届八次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2025-039

北方国际合作股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

公司决定于2025年4月24日召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

2024年年度股东大会

2、会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为:2025年4月24日14:30开始

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年4月24日9:15至15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年4月17日

7、出席对象

(1)凡2025年4月17日下午收市后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股东均可出席本次股东大会,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(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点

北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案	√
2.00	关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2024年度独立董事述职报告》的议案	√
4.00	关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案	√
5.00	关于审议《2024年度利润分配方案》的议案	√
6.00	关于审议《2024年度董事、高级管理人员薪酬》的议案	√
7.00	关于审议《2025年开展金融衍生品交易》的议案	√

特别提示:

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

2、上述议案已经公司九届八次董事会、九届四次监事会审议通过,具体内容详见公司2025年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间、地点及相关手续

(1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;(证件须提供原件)

(2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡,委托出席者须持授权委托书及本人身份证;(证件须提供原件)

(3)异地股东可用信函或传真方式登记;

(4)登记时间:2025年4月23日14:00-17:00

(5)登记地点:北方国际董事会办公室

2、联系方式

(1)联系人:王碧琪

(2)联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码:100040

(3)联系电话:010-68137370 传真:010-68137466

(4)出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

四、参加网络投票的具体流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程(详见附件)。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

备查文件:

九届八次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日

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、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投票”

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(例:采用等额选举,应选非独立董事人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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:2025年4月24日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至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2025年4月24日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://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http://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:

授权委托书

兹委托 先生/女士(“受托人”,身份证号码:)代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2024年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名(单位名称):

委托人股票账号:

委托人持股数量:

委托人法定代表人:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案	√				
2.00	关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案	√				
3.00	关于审议《2024年度独立董事述职报告》的议案	√				
4.00	关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案	√				
5.00	关于审议《2024年度利润分配方案》的议案	√				
6.00	关于审议《2024年度董事、高级管理人员薪酬》的议案	√				
7.00	关于审议《2025年开展金融衍生品交易》的议案	√				

本授权书有效期限至2025年4月24日。

委托人签名(法人股东加盖公章):

授权书签发日期: 年 月 日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2025-032

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九届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司九届四次监事会会议通知于2025年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2025年3月28日在北京举行,应到监事3人,实到监事3人。李正安先生主持了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体参会监事审议:

1、关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司2024年年度报告做出专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

此议案需报请股东大会审议批准,股东大会时间另行通知。《2024年年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、关于审议《2024年度董事会工作报告》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,股东大会时间另行通知。《2024年度监事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、关于审议《2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述,监事会认为,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

4、关于审议《2024年度利润分配方案》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,符合公司实际经营情况和未来发展规划,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

备查文件:

九届四次监事会决议

监事会意见

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二五年四月一日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2025-034

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2024年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2025年3月28日召开九届八次董事会,审议通过了《2024年度利润分配方案》的议案,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将2024年度利润分配方案公告如下:

二、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)2024年度实现合并归属于上市公司股东的净利润1,049,512,515.37元,母公司净利润234,499,851.64元,提取法定盈余公积金23,449,985.16元,加年初未分配利润2,314,005,641.05元,减去当年支付的普通股股利91,832,916.10元,2024年末母公司未分配利润为2,433,222,591.43元。

结合公司业务实际及资金需求情况,公司2024年度利润分配方案拟定为公司拟以3月28日股本总数1,063,456,232股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.49元(含税),预计共分配利158,454,978.57元。

因可转债转股,公司总股本在持续变动中,利润分配方案实施时公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数,并根据“现金分红总金额不变”的原则,对实施方案进行相应调整。

2024年,公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红,未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东大会审议通过,2024年度公司现金分红总额为158,454,978.57元,占本年度归属于母公司普通股东净利润的比例为15.10%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	158,454,978.57	91,832,916.10	63,258,161.43
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,049,512,515.37	918,064,819.63	636,159,328.51
合并报表本年度末累计未分配利润(元)			6,327,344,780.21
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			2,433,222,591.43
上市是否满三个完整会计年度			是
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			313,546,056.10
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			867,912,221.17
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			313,546,056.10
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形			否

(二)2024年度利润分配方案未触及其他风险警示的情形及其原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额为313,546,056.10元,占最近三个会计年度年均净利润(867,912,221.17元)的36.13%。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三)现金分红合理性说明

1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因

近年来,全球地缘政治波动加剧叠加基建融资体系重构,国际承包商加速抢占新兴市场,行业竞争格局深度洗牌。在此背景下,我国“一带一路”合作正从规模化拓展转向精准化运营,以资本撬动项目的投资驱动模式已成行业破局关键。

公司主动把握国际工程行业变革趋势,实施“转型升级”战略,在巩固EPC业务优势基础上,重点发展涵盖股权投资、资产运营的全产业链服务能力,投资建设了蒙古矿山工程一体化项目、孟加拉博杜阿卡利1360MW超超临界燃煤电站项目等一系列重大标志性项目,实现商业模式的系统迭代。

鉴于国际工程项目普遍存在执行周期长、资金周转率低等特点,叠加公司项目国别分布广泛、境外经营主体较多的特征,各经营主体需要留存日常经营所需的流动资金储备以保障项目履约。未来公司拟在国际工程领域开发优质资源,占有型且风险可控的特许经营项目;积极响应国家碳达峰碳中和发展目标,在国外寻求清洁能源产业领域的投资并购机会;根据公司现有业务板块产业基础,探索通过海外投资,延伸、整合产业链条,向产业链高附加值环节延伸。公司需要通过收益存留的方式保障一定的现金储备,在满足国际工程项目流动资金刚性需求的同时,进一步实现转型升级战略,增强盈利能力。

本次利润分配方案是在确保公司流动资金支持正常经营和发展的前提下,综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定,有助于公司保持财务稳健性和增强风险抵御能力,同时提高资金使用效益,提升公司内在价值,符合公司长远利益,也更有利于股东长期投资回报。

2、留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要,用于在建项目执行、海外投资及偿还银行贷款,提升公司经营质量。

公司近三年净资产收益率依次为8.98%、11.32%、11.71%,处于较好的回报水平。

3、为中小股东参与决策提供便利的情况

公司将召开2024年度业绩说明会,对现金分红相关方案进行说明。同时,本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力;并根据所处发展阶段,统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡,实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制,着力逐步提升分红比例,与投资者共享发展成果。

(四)最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度(2024、2023年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目金额分别为37,545.30万元和33,464.89万元,占当年经审计总资产的比例分别为1.54%和1.41%,均低于50%。

四、备查文件

(一)九届八次董事会决议

(二)九届四次监事会决议

(三)独立董事专门会议2025年第二次会议决议

(四)审计报告

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2025-037

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2025年开展金融衍生品交易业务的公告

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。

一、衍生品交易业务概述

为减少汇率、利率波动带来的风险,加强对外币资产头寸的监控和管理,公司及公司控股子公司2025年拟开展总额度不超过17.55亿美元或等额其他货币的金融衍生品交易业务(以下简称“本次金融衍生品交易业务”)。

本次金融衍生品交易事项于2025年3月28日经公司九届八次董事会审议通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。

本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。

二、本次衍生品交易业务的交易对手方

公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。

三、本次衍生品交易业务的基本情况

(一)拟开展的金融衍生品交易业务品种

目前公司面临的主要是汇率及利率波动风险,结合实际业务需要,公司及公司控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,业务品种包括货币类远期业务和掉期业务。

(二)拟开展的金融衍生品交易业务期限

公司及公司控股子公司拟开展的单一金融衍生品交易业务期限不超过其所对应基础资产(或负债)期限,或潜在经济风险事项的存续期限。

(三)拟申请金融衍生品交易业务额度

北方国际本部及控股子公司拟开展最高余额不超过17.55亿美元或等额其他货币的金融衍生品业务。在额度范围内资金可在一年期限内循环使用。

四、开展衍生品交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)开展衍生品交易的目的和对公司的影响

由于公司经营中,外币收付汇、外币存款、以外币计价的资产负债金额较大,随着外汇市场波动日益增加,汇率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。同时,为了支持公司业务的发展,公司在长期限资金的筹集方面,面临外币贷款以浮动利率标价的情况,利率波动对公司的筹资成本将造成一定的影响。公司及公司控股子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务,从而规避汇率、利率波动的风险。

(二)开展衍生品交易的风险

1、价格波动风险:可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(三)风险应对措施

1、明确金融衍生品交易原则:金融衍生品交易以保值为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

2、制度建设:公司及下属子公司已建立了《金融衍生品交易管理办法》,对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制金融衍生品交易风险。

3、产品选择:在进行金融衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。

4、交易对手管理:慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

5、专人负责:由公司管理层代表、公司财金部、董事会办公室、