

证券代码：000065

证券简称：北方国际

北方国际合作股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人员)纪新伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	18,533,246,471.64	14,746,104,215.47	25.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,460,097,535.11	4,995,597,219.43	9.30%	
	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）	2,966,347,277.48	5.56%	7,063,378,115.76	6.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,416,532.27	81.48%	513,977,922.15	3.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	233,503,965.18	74.17%	501,147,086.67	1.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,143,873.71	52.28%	-1,286,468,657.02	-19.96%
基本每股收益（元/股）	0.32	77.78%	0.67	4.69%
稀释每股收益（元/股）	0.29	61.11%	0.63	-1.56%
加权平均净资产收益率	4.62%	1.66%	9.82%	-1.46%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,656.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	11,017,043.46	

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	517,977.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,638,851.39	
减：所得税影响额	3,033,109.88	
少数股东权益影响额（税后）	1,271,270.34	
合计	12,830,835.48	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,232	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			

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	冻结数量
中国北方工业有限公司	国有法人	43.17%	332,209,313		0
北方工业科技有限公司	国有法人	12.73%	97,926,186	96,423,586	0
江苏悦达集团有限公司	国有法人	5.24%	40,337,765		0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	3.00%	23,085,162		0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	1.99%	15,329,838		0
#靳晓齐	境内自然人	0.57%	4,380,000		0
王文霞	境外自然人	0.54%	4,135,529		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	3,868,242		0
中车长春轨道客车股份有限公司	国有法人	0.46%	3,538,663		0
天津中辰番茄制品有限公司	境内非国有法人	0.45%	3,424,500		0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
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	332,209,313	人民币普通股	332,209,313		
江苏悦达集团有限公司	40,337,765	人民币普通股	40,337,765		
中兵投资管理有限责任公司	23,085,162	人民币普通股	23,085,162		
西安北方惠安化学工业有限公司	15,329,838	人民币普通股	15,329,838		
#靳晓齐	4,380,000	人民币普通股	4,380,000		
王文霞	4,135,529	人民币普通股	4,135,529		
香港中央结算有限公司	3,868,242	人民币普通股	3,868,242		
中车长春轨道客车股份有限公司	3,538,663	人民币普通股	3,538,663		
天津中辰番茄制品有限公司	3,424,500	人民币普通股	3,424,500		
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,127,153	人民币普通股	2,127,153		
上述股东关联关系或一致行	公司股东北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司的全资				

动的说明	子公司；公司股东中兵投资管理有限责任公司与西安北方惠安化学工业有限公司同为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）	公司股东靳晓齐，通过信用交易担保证券账户持股 3,990,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	19,749,132.46	-49,812,890.37	139.65%	本期借款利息费用增加所致
投资收益	2,079,459.99	4,516,525.88	-53.96%	权益法核算的长期股权投资产生的投资收益减少所致
信用减值损失	22,966,544.58	-42,938,404.22	-153.49%	根据新金融工具准则要求,按预期信用损失模型计提坏账较少
经营活动产生的现金流量净额	-1,286,468,657.02	-1,072,381,947.97	-19.96%	公司本期多个项目处于执行阶段,支付的工程款项较多,相应的工程结算款尚未收回
投资活动产生的现金流量净额	-451,669,599.82	-309,200,886.98	-46.08%	公司本期克罗地亚风电项目建设所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,184,749,856.42	-109,473,810.97	3009.14%	本期新增借款所致
现金及现金等价物净增加额	-62,113,162.14	30,379,783.46	304.46%	主要是经营活动、投资活动以及筹资活动变动所致
应收票据	88,009,083.82	211,674,005.00	-58.42%	主要是本期票据到期收款所致
应收账款	5,405,412,291.21	4,323,248,383.26	25.03%	主要为公司孟加拉项目根据合同条款未达付款条件所致
其他应收款	75,561,129.93	173,995,064.86	-56.57%	主要是本期收回应收出口退税款所致
其他流动资产	45,202,402.97	10,778,918.34	319.36%	公司期末应交税费重分类所致
长期应收款	1,591,830,413.12	1,268,026,507.18	25.54%	主要是本期延期收款销售业务所致
其他非流动资产	117,713,192.41	12,348,995.01	853.22%	主要是购建固定资产预付设备款所致
交易性金融资产	185,348,139.52	87,244.32	212347.23%	公司本期运用外汇远期工具产生公允价值变动所致
应交税费	111,896,886.06	85,486,274.02	30.89%	主要是公司当期应交所得税增加所致。
其他应付款	170,975,495.52	83,244,720.24	105.39%	主要是公司子公司应付工程款、维修款等增加所致
长期借款	3,963,627,068.05	903,348,138.00	338.77%	主要是本期新增复工复产专项借款等所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函	1、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
	北方科技、江苏悦达、天	关于拟注入标的资产的承诺	1、标的公司为依法设立和有效存续的有限公司或股份公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。2、截至本承诺	2016年06月27日	长期	承诺正常履行

	津中辰	函	<p>函出具日，本公司依法持有标的资产。本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3、本公司合法拥有标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情形，标的资产不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。4、本公司承诺按照相关协议约定及时进行标的资产的权属变更，在权属变更过程中出现纠纷（非因本公司原因产生的纠纷和不可抗力除外）而形成的责任由本公司承担。5、本公司拟转让标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。</p>			中
	天津中辰	天津中辰关于深圳华特相关事项的承诺函	<p>截至本承诺函出具之日，深圳华特及其分公司部分租赁使用的房产未取得房屋产权证书。本公司承诺：深圳华特及其分公司正常使用租赁房屋，与出租方不存在经济纠纷。若因无证房产租赁合同无效导致租赁房产被收回或要求强制搬迁，致使深圳华特及其分公司在租赁期内无法继续使用租赁房屋的，本公司将负责及时落实租赁房源，尽快寻找到新的生产经营场所，避免深圳华特及其分公司的持续稳定经营受到重大不利影响。深圳华特及其分公司由此产生的额外支出或经济损失，本公司承诺按照本次交易前对深圳华特的持股比例向其作出足额补偿。</p>	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
	北方公司	关于避免同业竞争的承诺函	<p>1、本公司及本公司控制的企业目前与北方国际及其下属各公司、标的公司之间不存在同业竞争的情况。2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业未来不会从事或开展任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何与北</p>	2016年12月19日	长期	承诺正常履行中

			方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。3、本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业如发现任何与北方国际主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给北方国际及其下属全资、控股子公司。4、本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业如出售或转让与北方国际生产、经营相关的任何资产、业务或权益，北方国际均享有优先购买权；且本公司保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予北方国际的条件与本公司及本公司控制的企业向任何独立第三方提供的条件相当。除非本公司不再为北方国际之实际控制人/控股股东，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失，一切损失将由本公司承担。			
	北方公司	关于规范和减少关联交易的承诺函	1、本公司将诚信和善意履行作为北方国际实际控制人的义务，本公司及本公司控制的企业尽量避免和减少与北方国际（包括其控制的企业，含本次重组完成后的标的公司）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与北方国际依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。除非本公司不再为北方国际之实际控制人，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失，一切损失将由本公司承担。			
	江苏悦	关于规范	1、本次交易完成后，本公司将诚信和善意履行作	2016年12	长期	承诺

	达	和减少关联交易的承诺函	为北方国际持股 5% 以上股东的义务，本公司及本公司控制的企业尽量避免和减少与北方国际（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与北方国际依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。3、本公司承诺在北方国际股东大会对涉及本公司及本公司关联企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。4、本公司保证将依照北方国际的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害北方国际及其他股东的合法权益。	月 19 日		正常履行中
	北方公司	关于上市公司独立性的承诺函	1、保证北方国际人员独立（1）保证北方国际的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在北方国际任职并领取薪酬，不在本公司及其全资附属企业或控股公司担任经营性职务；（2）保证北方国际的劳动、人事及工资管理与本公司之间独立；（3）不干预北方国际董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证北方国际资产独立完整（1）保证北方国际具有独立完整的资产；（2）保证北方国际不存在资金、资产被本公司占用的情形；（3）保证北方国际的住所独立于本公司。3、保证北方国际财务独立（1）保证北方国际建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证北方国际具有规范、独立的财务会计制度；（3）保证北方国际独立在银行开户，不与北方公司共用银行账户；（4）保证北方国际的财务人员不在北方公司兼职；（5）	2016 年 12 月 19 日	长期	承诺正常履行中

			保证北方国际依法独立纳税；（6）保证北方国际能够独立作出财务决策，北方公司不干预北方国际的资金使用。4、保证北方国际机构独立（1）保证北方国际建立、健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证北方国际的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证北方国际业务独立（1）保证北方国际拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）保证北方公司不对北方国际的业务活动进行干预；（3）保证采取有效措施，避免北方公司及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际产生同业竞争；（4）保证尽量减少并规范本公司及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际之间的关联交易；对于与北方国际经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的除北方国际外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和北方国际内部规章制度中关于关联交易的相关要求。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北方公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不再单独或其他第三人共同以任何方式从事经营与北方国际相竞争的民用工程承包业务，但以下情况除外：（1）根据北方国际的要求，为北方国际未来承揽民用工程项目提供资信或其他方面的支持；（2）根据国家的授权或许可从事特种行业或特殊项目的非一般民用工程承包项目。	2000年04月22日	长期	承诺正常履行中
	北方公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保持上市公司独立性；规范并逐步减少关联交易；北方公司及所控制企业未来不会从事、投资、协助第三方从事或投资与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。	2014年11月03日	长期	承诺正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承						

诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
农业银行北京丰台支行	无	否	外汇远期	7,052	2020年2月6日	2020年12月31日	7,052				7,052	1.29%	
农业银行北京丰台支行	无	否	外汇远期	21,015	2020年2月6日	2020年12月31日	21,015				21,015	3.85%	
农业银行北京丰台支行	无	否	外汇远期	35,280	2020年2月6日	2020年12月31日	35,280				35,280	6.46%	
农业银行北京丰台支行	无	否	外汇远期	140,230	2020年2月6日	2020年12月31日	140,230				140,230	25.68%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	119,264	2020年2月14日	2020年12月31日	119,264				119,264	21.84%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	7,055	2020年4月10日	2020年12月31日	7,055				7,055	1.29%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	7,055	2020年4月10日	2020年12月31日	7,055				7,055	1.29%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	7,053	2020年4月10日	2020年12月31日	7,053				7,053	1.29%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	7,053	2020年4月10日	2020年12月31日	7,053				7,053	1.29%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	14,096	2020年4月10日	2020年12月31日	14,096				14,096	2.58%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	14,094	2020年4月10日	2020年12月31日	14,094				14,094	2.58%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	14,094	2020年4月10日	2020年12月31日	14,094				14,094	2.58%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	7,047	2020年4月10日	2020年12月31日	7,047				7,047	1.29%	

兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	4,943	2020年4月13日	2020年12月31日	4,943				4,943	0.91%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	14,372	2020年4月13日	2022年7月29日	14,372				14,372	2.63%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	9,485	2020年4月13日	2022年7月29日	9,485				9,485	1.74%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	7,218	2020年4月13日	2022年11月30日	7,218				7,218	1.32%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	3,291	2020年4月13日	2022年11月30日	3,291				3,291	0.60%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	14,130	2020年4月14日	2020年12月31日	14,130				14,130	2.59%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	5,184	2020年4月14日	2022年3月31日	5,184				5,184	0.95%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	14,540	2020年4月14日	2023年3月31日	14,540				14,540	2.66%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	17,725	2020年4月16日	2020年12月31日	17,725				17,725	3.25%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	10,876	2020年4月20日	2020年12月31日	10,876				10,876	1.99%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	14,581	2020年4月20日	2023年3月31日	14,581				14,581	2.67%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	13,590	2020年4月20日	2023年3月31日	13,590				13,590	2.49%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	7,804	2020年4月21日	2022年2月10日	7,804				7,804	1.43%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	14,200	2020年4月21日	2020年12月31日	14,200				14,200	2.60%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	12,633	2020年4月22日	2022年5月31日	12,633				12,633	2.31%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	11,515	2020年4月22日	2022年7月29日	11,515				11,515	2.11%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	14,600	2020年4月22日	2023年3月31日	14,600				14,600	2.67%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	10,823	2020年4月24日	2022年5月31日	10,823				10,823	1.98%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	7,215	2020年4月24日	2022年5月31日	7,215				7,215	1.32%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	7,185	2020年4月24日	2022年2月10日	7,185				7,185	1.32%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	14,625	2020年4月24日	2023年3月31日	14,625				14,625	2.68%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	7,191	2020年4月27日	2022年2月10日	7,191				7,191	1.32%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	7,224	2020年4月27日	2022年5月31日	7,224				7,224	1.32%	

建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	10,836	2020年4月27日	2022年5月31日	10,836				10,836	1.98%	
兴业银行北京分行	无	否	外汇远期	14,612	2020年4月27日	2023年3月31日	14,612				14,612	2.68%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	14,216	2020年4月28日	2020年12月31日	14,216				14,216	2.60%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	14,565	2020年4月30日	2023年3月31日	14,565				14,565	2.67%	
建设银行北京长安支行	无	否	外汇远期	14,564	2020年4月30日	2023年3月31日	14,564				14,564	2.67%	
中国进出口银行总行	无	否	利率掉期		2020年1月14日	2021年12月21日						0.00%	3.72
First National Bank	无	否	外汇远期	1,461	2020年5月21日	2020年8月21日	1,461		1,461			0.00%	70.67
First National Bank	无	否	外汇远期	1,600	2020年5月29日	2020年7月30日	1,600		1,600			0.00%	85.28
First National Bank	无	否	外汇远期	800	2020年6月10日	2020年9月11日	800		800			0.00%	77.6
Standard Bank	无	否	外汇远期	800	2020年6月10日	2020年9月11日	800		800			0.00%	77.6
First National Bank	无	否	外汇远期	800	2020年7月1日	2020年9月11日		800	800			0.00%	42.37
First National Bank	无	否	外汇远期	129	2020年7月16日	2020年9月25日		129	129			0.00%	-17.95
First National Bank	无	否	外汇远期	99	2020年7月16日	2020年8月26日		99	99			0.00%	-13.53
First National Bank	无	否	外汇远期	1,600	2020年7月28日	2020年10月16日		1,600			1,600	0.29%	
First National Bank	无	否	外汇远期	110	2020年7月16日	2020年10月28日		110			110	0.02%	
First National Bank	无	否	外汇远期	2,000	2020年9月17日	2020年12月10日		2,000			2,000	0.37%	
民生银行北京分行	无	否	外汇远期	14,601	2019年4月25日	2021年4月12日	14,601				14,601	2.67%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	11,529	2020年4月8日	2022年12月16日	11,529				11,529	2.11%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	36,203	2020年4月9日	2022年12月16日	36,203				36,203	6.63%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	18,309	2020年4月10日	2022年12月16日	18,309				18,309	3.35%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	21,691	2020年4月14日	2022年12月16日	21,691				21,691	3.97%	
合计				825,863	--	--	821,125.00	4,738.00	5,689.00	0.00	820,174.00	150.21%	325.76
衍生品投资资金来源				自有资金									

涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 02 月 25 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 03 月 13 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展的衍生品业务仅为外汇远期及利率掉期交易，按照实际业务合同确定持仓规模、期限以及锁汇汇率水平，不允许超越经营范围、超规模交易，市场风险及流动性风险较低；公司开展利率掉期交易严格按照实际贷款规模和利率控制目标、确定交易价格。公司选用的远期锁汇产品和利率掉期产品均为风险及定价结构简单的银行标准产品，选择的交易对手均为具有合格资质、信誉良好的银行机构，能够较好的降低信用风险、法律风险；同时，公司在董事会授权额度内开展衍生品交易业务，按照公司内控制度进行具体操作，能够降低操作风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司衍生品投资限于外汇远期合约交易及利率掉期交易。计量外汇远期合约交易及利率掉期交易的公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期外汇合约牌价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	本报告期公司衍生品按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号——套期保值》进行核算和计量
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司原定以增资方式将募集资金投入克罗地亚能源项目股份公司（以下简称“项目公司”）用于建设“塞尼156MW风电项目”，项目公司除本公司控股76%外，还有外方股东持股24%。受疫情影响，外方股东进行同比例增资存在一定困难。为保障募集资金投资项目的顺利实施，更好地推动募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，2020年8月27日经2020年第五次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议审议，公司对本次募集资金投资项目的实施方式变更为向项目公司提供借款，借款总额以截至借款日前未投入募投项目的募集资金净额为限，视项目建设需要一次性或分期借出。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履行的 进度	本期及累计确认 的销售收入金额	应收账款回款 情况
北方国际合作 股份有限公司	中国北方工业 有限公司	代理巴基斯坦 拉合尔轨道交 通橙线项目	16.26 亿美元	已生效，正 在执行	本期确认收入 3,473.91 万元， 项目累计确认收 入 405,534.26 万 元	按照合同约定 执行，应收账 款余额为 45,331 万元

北方国际合作股份有限公司	中国北方工业有限公司	代理埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibouti 铁路车辆采购项目	2.59 亿美元	已生效, 正在执行	项目累计确认收入 160,407.02 万元	按照合同约定执行, 应收账款余额为 27,586 万元
北方国际合作股份有限公司	德黑兰轨道车辆制造公司	伊朗阿瓦士轻轨一号线项目	4.76 亿美元	尚未生效		不适用
北方国际合作股份有限公司	德黑兰城郊铁路公司	德黑兰地铁六号线项目	3.48 亿欧元	尚未生效		不适用
北方国际合作股份有限公司	德黑兰轨道车辆制造公司	伊朗德黑兰 1008 辆碳钢地铁车供货项目	112.17 亿人民币	尚未生效		不适用
北方国际合作股份有限公司	高乐巴哈新城镇发展公司	高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目	22.94 亿人民币	尚未生效		不适用
北方国际合作股份有限公司	德黑兰城郊铁路公司	伊朗内政部 406 辆地铁车采购项目	4.95 亿欧元	尚未生效		不适用
北方国际合作股份有限公司	几内亚比绍电力公司	几内亚比绍 Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目 EPC 总承包	1.99 亿美元	尚未生效		不适用
北方国际合作股份有限公司	老挝电力公司	老挝 500KV Pakading-Mahaxai 输变电线路项目	3.42 亿美元	尚未生效		不适用
北方国际合作股份有限公司	老挝农林部	建造老挝 Xebangfai 河流域灌溉和防洪管理项目	15 亿美元	项目一期已执行完毕, 其余部分尚未生效	项目累计确认收入 19,090.30 万元	按照合同约定执行, 应收账款余额为 0 元
北方国际合作股份有限公司	万宝矿产(缅甸)铜业有限公司	缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目	7 亿美元	已生效, 正在执行	本期确认收入 7.80 万元, 项目累计确认收入 395,151.79 万元	按照合同约定执行, 应收账款余额为 0 元

北方国际合作股份有限公司	贾贝尔巴赞有限公司	伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPC 项目	4.45 亿美元	尚未生效		不适用
北方国际合作股份有限公司	阿克托别钢产品有限责任公司	哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目	7.1 亿美元	尚未生效		不适用
北方国际合作股份有限公司	伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司	伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂 EPC 项目	101.3 亿人民币	尚未生效		不适用
北方国际合作股份有限公司	中国万宝工程有限公司	代理孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目	15.74 亿美元和 22.06 亿孟加拉塔卡	已生效, 正在执行	本期确认收入 130,123.60 万元, 项目累计确认收入 251,315.17 万元	按照合同约定执行, 应收账款余额为 251,315 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月08日	北京	网络在线交流形式	个人	投资者	公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等	详见公司于2020年9月3日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告》