

公司代码：600967

公司简称：北方创业

# 包头北方创业股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人白晓光、主管会计工作负责人王计清及会计机构负责人（会计主管人员）赵永刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,188,747,927.36	3,431,018,771.94	3,431,018,771.94	-7.06
归属于上市公司股东的净资产	2,240,733,717.84	2,333,596,902.37	2,333,596,902.37	-3.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-360,806,511.39	-54,350,548.26	-55,051,168.51	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,057,788,741.08	2,103,101,625.74	2,275,188,174.74	-49.70
归属于上市公司股东的净利润	-68,246,273.84	194,980,435.53	208,748,413.62	-135.00
归属于上市公司	-73,617,452.93	197,188,884.22	211,321,047.41	-137.33

股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	-2.97	9.53	9.08	减少 12.50 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.083	0.237	0.254	-135.02
稀释每股收益 (元/股)	-0.083	0.237	0.254	-135.02

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	133,854.87	252,831.44	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,092,400.00	5,992,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,114.42	123,165.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-198,455.39	-955,159.47	
少数股东权益影响额 (税后)	-25,791.52	-42,057.93	
合计	1,100,122.38	5,371,179.09	

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

1. 上年同期主要财务数据及指标中各列报期间的数据已根据财政部会计准则修订追溯重述。详见公司于2014年10月28日发布于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及中国证券报、上海证券报的《北方创业关于会计政策变更的公告》。

2. 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本公司资本公积金转增股本导致股数变化已按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产。

#### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				46,374		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
内蒙古第一机械集团有限公司	194,339,999	23.62	49,799,999	无	0	国有法人
全国社保基金一零九组合	15,000,000	1.82	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	12,437,554	1.51	0	未知	0	未知
宋贞	8,449,805	1.03	0	未知	0	未知
施辉	8,164,105	0.99	0	未知	0	未知
王红心	7,143,552	0.87	0	未知	0	未知
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	5,354,729	0.65	0	未知	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	5,289,870	0.64	0	未知	0	未知
权威	5,285,404	0.64	0	未知	0	未知

中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	5,138,525	0.62	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
全国社保基金一零九组合	15,000,000	人民币普通股		15,000,000		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	12,437,554	人民币普通股		12,437,554		
宋贞	8,449,805	人民币普通股		8,449,805		
施辉	8,164,105	人民币普通股		8,164,105		
王红心	7,143,552	人民币普通股		7,143,552		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,354,729	人民币普通股		5,354,729		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪	5,289,870	人民币普通股		5,289,870		
权威	5,285,404	人民币普通股		5,285,404		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	5,138,525	人民币普通股		5,138,525		
施宇豪	4,319,000	人民币普通股		4,319,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因(1-9月数据对比)

适用 不适用

(一)资产负债表项目

报告期内，公司资产总额 318,874.79 万元，较期初 343,101.88 万元减少 24,227.08 万元，降幅 7.06%，其中：

1. 货币资金较年初减少 39,865.34 万元，降幅 32.78%，主要是本期母公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅减少；

2. 应收票据较年初减少 17,727.32 万元，降幅 71.47%，主要是本期到期应收票据托收及以应收票据进行票据背书支付货款；

3. 应收账款较年初增加 17,091.22 万元，增幅 51.12%，主要是本期实现销售新增应收账款；

4. 其他应收款较年初增加 546.73 万元，增幅 163.01%，主要是本期子公司铸造公司往来款增加；

5. 递延所得税资产较年初增加 428.86 万元，增幅 61.85%，主要是本期新增应收款项计提减值准备，相应产生的可抵扣暂时性差异；

6. 预付账款较年初增加 7,342.84 万元，增幅 262.28%，主要是本期子公司特种装备公司预付货款较多；

7. 短期借款较年初增加 3,400.00 万元，增幅 170%，主要是本期子公司铸造公司新增短期借款；

8. 应付票据较年初减少 30,654.62 万元，降幅 79.78%，主要是本期新办应付票据较上期少且部分期初开具的票据到期进行解付；

9. 预收账款较年初增加 8,633.29 万元，增幅 3,551.31%，主要是本期子公司预收到客户的货款较期初增加；

10. 应付股利较年初增加 496.44 万元，增幅 178.38%，主要是本期子公司路通弹簧公司按分红决议计提了应付股利；

11. 其他应付款较年初减少 3,236.95 万元，降幅 58.30%，主要是本期子公司铸造公司归还了一机集团公司欠款；

12. 专项储备较年初增加 421.52 万元，增幅 67.38%，主要是本期按规定计提安全生产费用。

#### (二) 利润表项目（1-9 月份数据对比）

1. 营业收入本期减少 104,531.29 万元，降幅 49.70%，主要是受国家宏观经济形势下行压力加大，铁路货运需求持续低迷，合同订单大幅度下降，导致铁路货车收入大幅下降；

2. 营业成本本期减少 72,640.91 万元，降幅 43.38%，主要是铁路车辆产量下降，相应成本下降；

3. 营业税金及附加本期减少 508.69 万元，降幅 83.49%，主要是本期计缴的增值税较上期少，相应计提的附加税减少；

4. 资产减值损失本期增加 1,269.82 万元，增幅 80.36%，主要是本期确认应收款项账龄增加，计提减值比例增加，相应计提的坏账准备增加；

5. 营业利润本期减少 30,934.42 万元，降幅 131.57%；利润总额本期减少 30,022.25 万元，

降幅 129.20%，主要是本期铁路货车收入大幅下降，经营业绩同比下滑；

6. 营业外收入本期增加 513.76 万元，增幅 376.46%，主要是本期母公司收到的政府补助较上期多；

7. 营业外支出本期减少 398.41 万元，降幅 96.75%，主要是公司上期支付海关关税滞纳金；

8. 所得税费用本期减少 3,925.44 万元，降幅 113.42%，主要是本期母公司经营亏损，无当期所得税费用，只确认递延所得税费用。

9. 净利润本期减少 26,096.81 万元，降幅 131.97%；归属于母公司所有者的净利润本期减少 26,322.67 万元，降幅 135.00%，主要是本期铁路货车经营业绩下滑所致；

10. 少数股东损益增加 225.86 万元，增幅 81.45%，主要是本期子公司实现的净利润较上期增加。

### (三) 公司现金流量分析

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-51,545.56 万元，较上年同期减少 26,796.35 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为-36,080.65 万元，较上年同期-5,435.05 万元减少 30,645.60 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅减少；投资活动产生的现金流量净额为-4,788.46 万元，较上年同期-7,914.21 万元减少净流出 3,125.75 万元，主要是本期在建工程投入较上年同期减少；筹资活动产生的现金流量净额为 -10,676.46 万元，较上年同期 -11,399.95 万元减少净流出 723.49 万元，主要是本期子公司取得借款收到的现金较上期增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司因筹划重组事项，经公司申请，公司股票已于 2015 年 4 月 13 日起停牌。停牌以来，公司及有关各方积极推进本次资产重组工作。公司积极与交易对方就方案及细节展开讨论，财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对交易具体方案进行研究、论证，同时开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。截至 2015 年 10 月 26 日，公司已召开五届二十三次董事会审议通过了《关于<包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司承诺认购公司 2012 年非公开发行股份锁定期 36 个月，完全按照承诺履行。

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	包头北方创业股份有限公司
法定代表人	白晓光
日期	2015-10-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:包头北方创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	817,608,364.15	1,216,261,796.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	70,782,151.83	248,055,316.73
应收账款	505,257,063.01	334,344,818.00
预付款项	101,424,962.85	27,996,516.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,821,208.68	3,353,899.72
买入返售金融资产		
存货	623,650,448.10	565,564,960.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,565,391.50	62,966,320.62
流动资产合计	2,198,109,590.12	2,458,543,628.55
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,001,316.00	3,001,316.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	20,677,843.53	21,145,879.62
固定资产	514,969,742.55	547,366,587.71
在建工程	312,763,334.16	263,743,687.79

工程物资		
固定资产清理	83,693.40	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,694,721.78	129,058,538.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,221,991.66	6,933,439.59
其他非流动资产	1,225,694.16	1,225,694.16
非流动资产合计	990,638,337.24	972,475,143.39
资产总计	3,188,747,927.36	3,431,018,771.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	54,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,683,791.49	384,230,000.00
应付账款	564,335,901.79	506,931,570.31
预收款项	88,763,895.23	2,431,017.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,398,303.10	4,204,738.31
应交税费	10,067,717.04	9,747,498.86
应付利息		
应付股利	7,747,486.03	2,783,072.28
其他应付款	23,153,413.40	55,522,904.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	831,150,508.08	985,850,802.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

## 2015 年第三季度报告

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	831,150,508.08	985,850,802.35
<b>所有者权益</b>		
股本	822,827,999.00	822,827,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,559,315.36	714,559,315.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,470,964.24	6,255,806.31
盈余公积	96,228,748.43	96,228,748.43
一般风险准备		
未分配利润	596,646,690.81	693,725,033.27
归属于母公司所有者权益合计	2,240,733,717.84	2,333,596,902.37
少数股东权益	116,863,701.44	111,571,067.22
所有者权益合计	2,357,597,419.28	2,445,167,969.59
负债和所有者权益总计	3,188,747,927.36	3,431,018,771.94

法定代表人：白晓光

主管会计工作负责人：王计清 会计机构负责人：赵永刚

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:包头北方创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	616,907,812.97	1,038,520,548.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,714,713.41	145,073,687.50
应收账款	280,304,139.08	186,457,491.00
预付款项	22,354,940.79	22,764,491.15
应收利息		
应收股利	6,431,358.21	
其他应收款	37,511,102.30	42,331,416.15
存货	452,865,358.77	400,609,174.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,855,980.24	59,877,727.91
流动资产合计	1,522,945,405.77	1,895,634,536.67
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	3,001,316.00	3,001,316.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	384,552,937.55	384,552,937.55
投资性房地产	20,677,843.53	21,145,879.62
固定资产	213,377,350.79	224,006,311.39
在建工程	293,478,759.45	263,253,987.79
工程物资		
固定资产清理	51,132.14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,091,297.22	126,338,431.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,295,017.26	3,708,873.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,046,525,653.94	1,026,007,737.72
资产总计	2,569,471,059.71	2,921,642,274.39
<b>流动负债:</b>		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,724,119.23	351,486,000.00
应付账款	343,346,013.69	336,726,156.33
预收款项	5,322,310.97	1,460,450.01
应付职工薪酬	1,649,774.66	1,632,029.37
应交税费	3,322,054.38	5,609,484.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,060,391.82	12,247,690.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	453,424,664.75	709,161,810.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	453,424,664.75	709,161,810.85
<b>所有者权益：</b>		
股本	822,827,999.00	822,827,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	714,275,794.33	714,275,794.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,800,729.11	5,667,396.52
盈余公积	96,228,748.43	96,228,748.43
未分配利润	474,913,124.09	573,480,525.26
所有者权益合计	2,116,046,394.96	2,212,480,463.54
负债和所有者权益总计	2,569,471,059.71	2,921,642,274.39

法定代表人：白晓光

主管会计工作负责人：王计清

会计机构负责人：赵永刚

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	216,945,414.26	386,875,409.11	1,057,788,741.08	2,103,101,625.74
其中：营业收入	216,945,414.26	386,875,409.11	1,057,788,741.08	2,103,101,625.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	256,635,614.71	407,758,161.85	1,135,039,037.68	1,867,985,419.97
其中：营业成本	180,899,225.06	353,266,587.31	948,006,741.19	1,674,415,869.06
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				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附 加	329,906.38	-279,476.35	1,006,189.58	6,093,136.89
销售费用	18,575,260.56	5,304,631.63	29,177,796.41	26,746,428.60
管理费用	47,047,694.04	60,031,821.69	142,529,459.84	162,762,231.38
财务费用	-4,135,775.66	-709,686.42	-14,180,979.45	-17,833,844.52
资产减值损失	13,919,304.33	-9,855,716.01	28,499,830.11	15,801,598.56
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失 以“－”号填列）	2,833,698.63	-	3,022,328.76	-
其中：对联营企 业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益（损失 以“－”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	-36,856,501.82	-20,882,752.74	-74,227,967.84	235,116,205.77

加：营业外收入	1,327,239.83	14,000.00	6,502,319.59	1,364,715.39
其中：非流动资产处置利得	134,339.81	-	385,368.94	185,365.39
减：营业外支出	870.54	1,253,429.41	133,923.10	4,118,024.36
其中：非流动资产处置损失	484.94	1,241,954.28	132,537.50	1,349,450.32
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	-35,530,132.53	-22,122,182.15	-67,859,571.35	232,362,896.80
减：所得税费用	741,253.13	603,716.38	-4,644,925.41	34,609,472.04
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	-36,271,385.66	-22,725,898.53	-63,214,645.94	197,753,424.76
归属于母公司 所有者的净利 润	-38,657,047.12	-21,855,290.56	-68,246,273.84	194,980,435.53
少数股东损益	2,385,661.46	-870,607.97	5,031,627.90	2,772,989.23
六、其他综合收 益的税后净额				
归属母公司 所有者的其他 综合收益的税 后净额				
(一)以后不能 重分类进损益 的其他综合收 益				
1.重新计量设 定受益计划净 负债或净资产 的变动				
2.权益法下在 被投资单位不 能重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额				
(二)以后将重 分类进损益的 其他综合收益				
1.权益法下在 被投资单位以				

后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-36,271,385.66	-22,725,898.53	-63,214,645.94	197,753,424.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,657,047.12	-21,855,290.56	-68,246,273.84	194,980,435.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,385,661.46	-870,607.97	5,031,627.90	2,772,989.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.047	-0.027	-0.083	0.237
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.047	-0.027	-0.083	0.237

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：白晓光

主管会计工作负责人：王计清

会计机构负责人：赵永刚

#### 母公司利润表

## 2015 年第三季度报告

2015 年 1—9 月

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9 月)
一、营业收入	10,580,660.88	234,220,665.20	240,015,140.62	1,588,206,065.24
减：营业成本	8,479,236.44	217,130,172.30	236,864,626.51	1,238,030,230.78
营业税金及附加	-	-567,054.96	2,563.11	5,348,854.64
销售费用	15,830,619.82	4,191,589.65	22,881,283.57	24,059,107.31
管理费用	25,587,705.45	41,057,387.05	70,581,299.42	119,401,369.81
财务费用	-4,291,559.94	-635,020.64	-15,005,696.35	-17,801,803.37
资产减值损失	17,111,846.77	-12,595,709.29	23,907,624.00	12,237,171.64
加：公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	9,265,056.84		9,453,686.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-42,872,130.82	-14,360,698.91	-89,762,872.67	206,931,134.43
加：营业外收入	1,099,400.02	10,000.00	5,999,400.65	1,175,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		8,972.63		2,869,621.76

其中： 非流动资产 处置损失				103,550.22
三、利润总额 (亏损总额 以“-”号填 列)	-41,772,730.80	-14,359,671.54	-83,763,472.02	205,236,512.67
减：所得 税费用	-2,566,777.02	1,889,356.39	-5,766,770.83	30,163,287.27
四、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	-39,205,953.78	-16,249,027.93	-77,996,701.19	175,073,225.40
五、其他综合 收益的税后 净额				
(一)以后 不能重分类 进损益的其 他综合收益				
1.重新 计量设定受 益计划净负 债或净资产 的变动				
2.权益 法下在被投 资单位不能 重分类进损 益的其他综 合收益中享 有的份额				
(二)以后 将重分类进 损益的其 他综合收益				
1.权益 法下在被投 资单位以后 将重分类进 损益的其 他综合收益 中享有的份 额				

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-39,205,953.78	-16,249,027.93	-77,996,701.19	175,073,225.40
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：白晓光

主管会计工作负责人：王计清

会计机构负责人：赵永刚

2015 年 1—9 月

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	479,571,031.21	1,358,706,134.86
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	273,469.18	12,571,979.50
收到其他与经营活动有关的现金	54,975,252.99	26,353,469.39
经营活动现金流入小计	534,819,753.38	1,397,631,583.75
购买商品、接受劳务支付的现金	540,931,513.19	1,147,588,353.37
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		
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	239,428,042.62	176,942,766.44
支付的各项税费	16,485,826.74	76,579,689.83
支付其他与经营活动有关的现金	98,780,882.22	50,871,322.37
经营活动现金流出小计	895,626,264.77	1,451,982,132.01
经营活动产生的现金流量净额	-360,806,511.39	-54,350,548.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,022,328.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	253,022,328.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	50,906,905.10	75,163,801.93

产支付的现金		
投资支付的现金	250,000,000.00	3,978,300.00
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	300,906,905.10	79,142,101.93
投资活动产生的现金流量净额	-47,884,576.34	-79,142,101.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		887.54
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	54,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	282,126,673.04	284,650,139.97
筹资活动现金流入小计	336,126,673.04	324,651,027.51
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,883,029.76	45,073,420.74
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	400,008,198.61	353,577,064.20
筹资活动现金流出小计	442,891,228.37	438,650,484.94
筹资活动产生的现金流量净额	-106,764,555.33	-113,999,457.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-515,455,643.06	-247,492,107.62
加：期初现金及现金等价物余额	935,061,019.79	1,272,222,363.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	419,605,376.73	1,024,730,255.48

法定代表人：白晓光

主管会计工作负责人：王计清

会计机构负责人：赵永刚

2015 年 1—9 月

编制单位：包头北方创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	209,534,988.04	1,228,453,770.69
收到的税费返还	273,469.18	12,571,979.50
收到其他与经营活动有关的现金	29,827,568.42	23,362,704.35
经营活动现金流入小计	239,636,025.64	1,264,388,454.54
购买商品、接受劳务支付的现金	458,502,285.88	1,131,092,665.61
支付给职工以及为职工支付的现金	88,616,194.84	106,920,440.79
支付的各项税费	5,215,993.17	60,053,676.66
支付其他与经营活动有关的现金	25,699,748.14	38,206,308.51
经营活动现金流出小计	578,034,222.03	1,336,273,091.57
经营活动产生的现金流量净额	-338,398,196.39	-71,884,637.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,022,328.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	253,022,328.76	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,755,699.00	75,093,951.93
投资支付的现金	281,910,468.60	3,978,300.00
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	315,666,167.60	79,072,251.93
投资活动产生的现金流量净额	-62,643,838.84	-79,072,251.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	260,803,106.11	265,454,665.77
筹资活动现金流入小计	260,803,106.11	265,454,665.77
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,570,699.98	44,511,087.41
支付其他与筹资活动有关的现金	384,777,416.37	341,408,590.00
筹资活动现金流出小计	405,348,116.35	385,919,677.41

筹资活动产生的现金流量净额	-144,545,010.24	-120,465,011.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-545,587,045.47	-271,421,900.60
加：期初现金及现金等价物余额	765,791,871.02	1,155,298,912.52
六、期末现金及现金等价物余额	220,204,825.55	883,877,011.92

法定代表人：白晓光

主管会计工作负责人：王计清

会计机构负责人：赵永刚

## 4.2 审计报告

适用 不适用