

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王一彤	董事长	因公出差	李建民
邹嵬	董事	因公出差	胡发荣

公司负责人胡发荣、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员) 金鑫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,789,581,049.49	2,330,135,574.29		19.72%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	562,704,403.65	543,882,927.61		3.46%
股本 (股)	162,437,120.00	162,437,120.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.46	3.35		3.28%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	28,527,990.62	-95.06%	182,094,319.02	-88.2%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,184,708.35	95.84%	28,567,703.24	-2.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-448,311,904.04	-95.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-2.76	-95.24%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	94.44%	0.18	0%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	94.44%	0.18	0%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.21%	-6.03%	5.15%	-0.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.2%	-6.04%	5.15%	-0.47%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金	说明
----	-----------	----

	额（元）	
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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	-10,298.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-10,298.47	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	13,813	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
中国万宝工程公司	88,387,159	人民币普通股	88,387,159
西安北方惠安化学工业有限公司	11,572,463	人民币普通股	11,572,463
黄木顺	2,255,000	人民币普通股	2,255,000
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	1,997,219	人民币普通股	1,997,219
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,836,049	人民币普通股	1,836,049
黄秀莲	1,513,500	人民币普通股	1,513,500
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,500,160	人民币普通股	1,500,160
唐资江	1,314,000	人民币普通股	1,314,000
文儒强	516,458	人民币普通股	516,458
王斌	450,000	人民币普通股	450,000
股东情况的说明	1、公司第一大股东中国万宝工程公司为中国北方工业公司全资子公司，中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司分别拥有中国北方工业公司 50%的股权。公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司为中国兵器工业集团公司全资子公司。2、无法确定其他 8 名股东之间是否存在关联关系。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表

预付款项期末数为672,302,397.43元，比年初数增加483.77%，其主要原因国际工程项目向分包商预付了货物采购款所致。

应收利息期末数为396,835.91元，比年初数减少80.20%，其主要原因是：公司本期银行存款利息减少所致。

存货期末数为540,592,682.70元，比年初数增加85.80%，其主要原因是：国际工程项目货物采购以及南沙境界项目四期开发成本增加所致。

无形资产期末数为351,425.36元，比年初数增加939.54%，其主要原因是：本期软件采购增加所致。

预收款项期末数为1,010,628,641.13元，比年初数增加337.55%，其主要原因是：国际工程项目预收业主工程款所致。

应交税费期末数为-2,596,060.57元，较年初数变动较大，其主要原因是：本期汇算清缴了2011年度企业所得税所致。

(2) 利润表

营业收入本期数为182,094,319.02元，比上年同期数减少88.20%，其主要原因是：国际工程项目确认收入减少所致。

营业成本本期数为168,107,202.25元，比上年同期数减少87.88%，其主要原因是：国际工程项目本年发货的减少而相应减少了营业成本。

财务费用本期数为-8,933,301.20元，与上年同期数相比变动较大，其主要原因是：公司本期银行存款利息收入增加和第三季度欧元升值产生较大汇兑收益所致。

投资收益本期数为90,773,230.18元，比上年同期数变动较大，其主要原因是：公司按权益法确认对北京北方中惠房地产公司投资损益增加所致。

(3) 现金流量表

收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为64,323,387.05元，比上年同期25,746,526.97元增加149.83%，主要是因为本期缅甸蒙育瓦铜矿项目招标收取了投标保证金所致。

收回投资收到的现金本期发生额0元，比上年同期数减少100.00%，其主要原因是：上年同期收回委托贷款210,000,000.00元。

取得投资收益收到的现金本期发生额50,330,697.58元，较上年同期数2,014,594.44元变动较大，其主要原因是：北京北方中惠房地产公司向公司支付了分红款所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为106,991,831.54元，较上年同期变动较大，主要原因：本期支付了办公楼购置款所致。

投资支付的现金本期发生额0元，比上年同期数减少100.00%，其主要原因是：上年同期增加对合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司委托贷款100,000,000.00元。

支付其他与投资活动有关的现金本期发生额0元，比上年同期数减少100.00%，其主要原因是：上年同期北方万坤（深圳）公司清算支付给少数股东清算款5,000,600.00元。

取得借款收到的现金本期发生额为195,000,000.00元，系指短期融资150,000,000.00元和长期借款45,000,000.00元，而上年同期发生额为0元。

偿还债务支付的现金本期发生额150,000,000.00元，比上年同期数减少617.70%，其主要原因是：本期偿还短期借款150,000,000.00元，上年同期偿还银行借款20,900,000.00元。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(1) 伊朗德黑兰地铁四号线项目合同，合同金额5.32亿欧元（或50.36亿元人民币（详见2010年12月2日的刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网《重大合同进展公告》）

履行情况：项目按计划执行。截至到2012年9月30日该项目累计确认收入42,549.86万元人民币，报告期该项目确认收入0万元人民币；

(2) 伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目合同，合同金额9830 万美元（公司于2006年4月20日在2006年第一季度报告中披露，并在后续定期报告中进行了进展披露）；

履行情况：尚未生效

(3) 伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同，合同金额38.49亿人民币（详见公司2011年4月28日以重大项目进展公告）；

履行情况：尚未生效

(4) 德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目合同，（详见同日公告的五届二次

董事会决议公告及关联交易公告)。

履行情况：合同已正式生效，按进度正常进行。截止2012年6月30日，该项目累计确认收入357,519.48万元人民币，其中报告期该项目确认收入0万元人民币。

(5) _俄罗斯玻璃工厂EPC项目合同，合同金额1.23亿美元（公司2007年4月11日以重大项目公告，并在后续定期报告中进行了进展披露）

履行情况：由于业主无法解决项目资金，合同无法生效，公司决定放弃跟踪。

(6) _俄罗斯伊热弗斯克玻璃股份有限责任公司浮法玻璃厂项目意向性协议，协议金额2.07亿美元（公司2009年10月14日以重大项目公告）

履行情况：由于业主无法提供可行的融资和担保方案，同时业主的项目立项批复无进展，项目的正式合同始终没有签署，公司决定放弃跟踪。

(7) _俄罗斯苏尔古特里海有限公司硅酸盐水泥厂项目意向性协议，协议金额6.1亿美元，（公司2009年10月14日以重大项目公告）

履行情况：由于业主无法提供可行的融资和担保方案，同时业主的项目立项批复无进展，项目的正式合同始终没有签署，公司决定放弃跟踪。

(8) _俄罗斯莫斯科维亚家庭休闲疗养院项目意向性协议，协议金额为2.65亿欧元（公司2009年10月14日以重大项目公告）

履行情况：由于业主无法提供可行的融资和担保方案，同时业主的项目立项批复无进展，项目的正式合同始终没有签署，公司决定放弃跟踪。

(9) _俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂项目合同，合同金额为4.6亿美元（公司2010年1月12日以重大项目公告）

履行情况：尚未生效。

(10) _建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同，合同金额为15亿美元（公司2010年8月21日以重大项目公告）

履行情况：尚未生效。

(11) _巴基斯坦拉合尔城市轨道交通绿线项目意向性协议，协议金额111.01亿人民币（详见公司2011年4月26日重大事项公告）

履行情况：由于业主无法提供可行的融资和担保方案，项目的正式合同始终没有签署，项目推进工作处于停滞状态。

(12) _缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同，合同价格为7.0亿美元（公司2011年9月28日重大合同暨关联交易公告）

履行情况：合同已正式生效，按施工进度正常进行。截止2012年9月30日，该项目累计确认收入3,991.67万元人民币，其中报告期该项目确认收入3,991.67万元人民币。

(13) 德黑兰地铁六号线项目合同，合同价格121,856.10万美元，约合人民币78.7亿元人民币（公司2012年5月12日重大合同公告）

履行情况：尚未生效。

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

（四）对 2012 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

（五）其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 08 月 15 日	北京	电话沟通	个人	投资者	伊朗项目进展如何，里亚尔贬值对伊朗项目有何影响

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录**（一）财务报表**

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	565,775,296.88	1,035,282,963.60
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	710,702,387.58	735,006,954.94
预付款项	672,302,397.43	115,165,120.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	396,835.91	2,003,842.00
应收股利		
其他应收款	16,344,136.68	18,917,371.17
买入返售金融资产		
存货	540,592,682.70	290,947,972.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,506,113,737.18	2,197,324,225.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	20,683,498.14	23,255,487.17
长期股权投资	120,144,874.92	79,702,342.32
投资性房地产	1,109,694.94	1,139,397.01
固定资产	13,139,555.17	13,397,037.42
在建工程	105,870,474.92	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	351,425.36	33,805.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	169,323.67	231,878.44
递延所得税资产	21,998,465.19	15,051,400.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	283,467,312.31	132,811,348.85
资产总计	2,789,581,049.49	2,330,135,574.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	1,019,172,914.49	1,400,096,310.98
预收款项	1,010,628,641.13	230,971,835.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,584,890.73	4,122,234.23
应交税费	-2,596,060.57	10,527,233.52
应付利息		
应付股利		18,529.50
其他应付款	13,611,899.22	17,329,429.15
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,044,402,285.00	1,663,065,572.63
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	20,683,498.14	23,255,487.17
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,683,498.14	23,255,487.17
负债合计	2,110,085,783.14	1,686,321,059.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	162,437,120.00	162,437,120.00
资本公积	144,084,593.38	144,084,593.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,921,748.09	44,921,748.09
一般风险准备		
未分配利润	211,260,942.18	192,439,466.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	562,704,403.65	543,882,927.61
少数股东权益	116,790,862.70	99,931,586.88
所有者权益（或股东权益）合计	679,495,266.35	643,814,514.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,789,581,049.49	2,330,135,574.29

法定代表人：胡发荣

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：金鑫

2、母公司资产负债表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,438,746.83	807,101,441.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	710,702,387.58	729,952,954.94
预付款项	672,302,397.43	115,165,120.98
应收利息	396,835.91	551,540.00
应收股利		
其他应收款	8,799,841.65	18,269,191.27
存货	325,952,838.41	128,113,811.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,012,593,047.81	1,799,154,060.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	20,683,498.14	23,255,487.17
长期股权投资	405,806,841.06	405,806,841.06
投资性房地产	1,109,694.94	1,139,397.01
固定资产	12,264,075.35	12,799,167.75
在建工程	93,840,288.70	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,625.36	16,005.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,886,499.94	14,872,935.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	555,644,523.49	457,889,834.23
资产总计	2,568,237,571.30	2,257,043,894.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,010,854,623.08	1,390,024,453.05

预收款项	940,221,672.13	228,780,337.25
应付职工薪酬	2,035,734.62	2,451,674.33
应交税费	601,167.03	11,075,086.10
应付利息		
应付股利		18,529.50
其他应付款	11,088,889.11	13,862,014.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,964,802,085.97	1,646,212,094.58
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	20,683,498.14	23,255,487.17
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,683,498.14	23,255,487.17
负债合计	2,030,485,584.11	1,669,467,581.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	162,437,120.00	162,437,120.00
资本公积	166,668,721.50	166,668,721.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,921,748.09	44,921,748.09
一般风险准备		
未分配利润	163,724,397.60	213,548,723.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	537,751,987.19	587,576,312.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,568,237,571.30	2,257,043,894.44

法定代表人：胡发荣

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：金鑫

3、合并本报告期利润表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	28,527,990.62	577,483,151.19
其中：营业收入	28,527,990.62	577,483,151.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,922,290.24	611,801,769.38

其中：营业成本	26,024,415.69	523,739,791.76
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	960,471.79	1,794,086.23
销售费用	8,094,175.43	4,718,790.41
管理费用	8,936,588.58	8,655,696.87
财务费用	-12,620,272.08	66,247,755.84
资产减值损失	5,526,910.83	6,645,648.27
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）	7,258,257.33	237,419.23
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）	-1,136,042.29	-34,081,198.96
加：营业外收入	10,501.53	18,220.00
减：营业外支出	74,800.00	54,620.42
其中：非流动资产处置损失		54,620.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,200,340.76	-34,117,599.38
减：所得税费用	427,866.00	-6,702,942.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,628,206.76	-27,414,656.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-1,184,708.35	-28,488,377.27
少数股东损益	-443,498.41	1,073,720.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,628,206.76	-27,414,656.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,184,708.35	-28,488,377.27
归属于少数股东的综合收益总额	-443,498.41	1,073,720.61

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。

法定代表人：胡发荣

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：金鑫

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,473,959.52	563,051,805.09
减：营业成本	26,024,415.69	515,361,994.29
营业税金及附加	842,520.78	484,842.64
销售费用	4,475,646.46	4,353,106.27
管理费用	6,185,683.09	6,387,128.97
财务费用	-10,989,570.62	67,313,956.24
资产减值损失	5,526,910.83	6,645,648.27
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）		
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）	-3,591,646.71	-37,494,871.59
加：营业外收入		18,220.00
减：营业外支出		29,912.20
其中：非流动资产处置损失		29,912.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,591,646.71	-37,506,563.79
减：所得税费用	70,887.29	-6,702,942.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,662,534.00	-30,803,621.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,662,534.00	-30,803,621.07

法定代表人：胡发荣

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：金鑫

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	182,094,319.02	1,542,712,099.25
其中：营业收入	182,094,319.02	1,542,712,099.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,862,290.19	1,509,593,010.76
其中：营业成本	168,107,202.25	1,386,525,366.35
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	2,906,773.05	7,361,536.11
销售费用	25,475,489.62	20,076,750.40
管理费用	36,980,987.00	31,321,370.16
财务费用	-8,933,301.20	33,326,978.27
资产减值损失	9,325,139.47	30,981,009.47
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）	90,773,230.18	-2,219,544.65
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）	39,005,259.01	30,899,543.84
加：营业外收入	64,501.53	531,214.71
减：营业外支出	74,800.00	75,189.42
其中：非流动资产处置损失		54,620.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,994,960.54	31,355,569.13
减：所得税费用	-6,432,018.52	-845,129.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,426,979.06	32,200,698.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	28,567,703.24	29,272,623.28
少数股东损益	24,567,703.24	2,928,075.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	45,426,979.06	32,200,698.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,567,703.24	29,272,623.28
归属于少数股东的综合收益总额	16,859,275.82	2,928,075.19

年初到报告期末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。

法定代表人：胡发荣

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：金鑫

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,333,740.64	1,481,561,671.85
减：营业成本	163,895,522.55	1,348,898,626.19
营业税金及附加	1,497,354.47	1,674,745.36
销售费用	19,517,849.36	17,109,682.63
管理费用	27,948,099.23	24,467,407.03
财务费用	-5,359,127.05	34,793,433.09
资产减值损失	9,591,139.47	30,981,009.47
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）		
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）	-46,757,097.39	23,636,768.08
加：营业外收入		518,220.00
减：营业外支出		29,912.20
其中：非流动资产处置损失		29,912.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,757,097.39	24,125,075.88
减：所得税费用	-6,678,999.09	-986,469.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,078,098.30	25,111,545.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.24	-0.24
（二）稀释每股收益	-0.24	-0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-40,078,098.30	25,111,545.42

法定代表人：胡发荣

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：金鑫

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	970,872,837.87	842,528,907.32
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	79,582,080.37	106,250,260.31
收到其他与经营活动有关的现金	64,323,387.05	25,746,526.97
经营活动现金流入小计	1,114,778,305.29	974,525,694.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,441,830,817.05	1,110,015,195.34
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	45,484,992.25	35,405,704.51
支付的各项税费	17,107,021.41	25,053,802.19
支付其他与经营活动有关的现金	58,667,378.62	33,672,143.12
经营活动现金流出小计	1,563,090,209.33	1,204,146,845.16
经营活动产生的现金流量净额	-448,311,904.04	-229,621,150.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		210,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	50,330,697.58	2,014,594.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,220.00
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	50,330,697.58	212,032,814.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,991,831.54	1,139,404.00
投资支付的现金		100,000,000.00
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		5,005,683.14
投资活动现金流出小计	106,991,831.54	106,145,087.14
投资活动产生的现金流量净额	-56,661,133.96	105,887,727.30
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	195,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	20,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,610,914.70	10,134,490.12

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	28,129.87	
筹资活动现金流出小计	161,639,044.57	31,034,490.12
筹资活动产生的现金流量净额	33,360,955.43	-31,034,490.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,647,983.10	-6,549,749.62
五、现金及现金等价物净增加额	-462,964,099.47	-161,317,663.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,739,396.35	870,193,853.53
六、期末现金及现金等价物余额	565,775,296.88	708,876,190.53

法定代表人：胡发荣

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：金鑫

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	885,609,555.27	774,125,447.42
收到的税费返还	79,582,080.37	105,752,563.98
收到其他与经营活动有关的现金	38,947,772.99	19,473,127.29
经营活动现金流入小计	1,004,139,408.63	899,351,138.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,384,110,050.86	1,083,927,698.97
支付给职工以及为职工支付的现金	33,683,825.41	27,908,551.59
支付的各项税费	11,400,605.64	16,643,351.83
支付其他与经营活动有关的现金	35,006,188.95	23,718,196.81
经营活动现金流出小计	1,464,200,670.86	1,152,197,799.20
经营活动产生的现金流量净额	-460,061,262.23	-252,846,660.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,220.00
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	0.00	18,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,610,371.32	977,573.00
投资支付的现金		
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	94,610,371.32	977,573.00

投资活动产生的现金流量净额	-94,610,371.32	-959,353.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,610,914.70	9,767,170.12
支付其他与筹资活动有关的现金	28,129.87	
筹资活动现金流出小计	161,639,044.57	9,767,170.12
筹资活动产生的现金流量净额	33,360,955.43	-9,767,170.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,647,983.10	-6,549,749.62
五、现金及现金等价物净增加额	-512,662,695.02	-270,122,933.25
加：期初现金及现金等价物余额	807,101,441.85	749,343,008.93
六、期末现金及现金等价物余额	294,438,746.83	479,220,075.68

法定代表人：胡发荣

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：金鑫

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文