

北方国际合作股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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、误导性陈述或者重大遗漏，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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	3,667,744,598.05	3,189,577,968.00	14.99%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	688,893,764.33	653,851,596.49	5.36%	
	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)	183,402,967.05	542.89%	981,461,542.41	438.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,851,022.37	1,522%	44,788,395.04	56.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,644,646.54	1,481.55%	44,563,723.28	55.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	445,663,261.44	199.41%
基本每股收益 (元/股)	0.08	1,522%	0.21	50%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	1,522%	0.21	50%
加权平均净资产收益率 (%)	2.48%	8.51%	6.67%	7.49%

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)	-112,225.57	
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)	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,183.69	
减: 所得税影响额	58,967.54	
少数股东权益影响额 (税后)	30,318.82	
合计	224,671.76	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,542				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国万宝工程公司	国有法人	54.41%	114,903,307	0	无	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	7.12%	15,044,202	0	无	0
黄木顺	境内自然人	1.33%	2,800,000	0	未知	未知
丁正方	境内自然人	1.12%	2,369,833	0	未知	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.92%	1,950,208	0	未知	未知
黄秀莲	境内自然人	0.83%	1,755,000	0	未知	未知
成岑	境内自然人	0.79%	1,660,544	0	未知	未知
台影	境内自然人	0.56%	1,176,077	0	未知	未知
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	779,987	0	未知	未知
宋贞	境内自然人	0.35%	741,340	0	未知	未知
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	
中国万宝工程公司	114,903,307			人民币普通股	114,903,307	
西安北方惠安化学工业有限公司	15,044,202			人民币普通股	15,044,202	
黄木顺	2,800,000			人民币普通股	2,800,000	
丁正方	2,369,833			人民币普通股		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,950,208			人民币普通股	1,950,208	
黄秀莲	1,755,000			人民币普通股	1,755,000	

成岑	1,660,544	人民币普通股	1,660,544
台影	1,176,077	人民币普通股	1,176,077
大成价值增长证券投资基金	779,987	人民币普通股	779,987
宋贞	741,340	人民币普通股	741,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	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持有中国北方工业公司 50%的股权。公司第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司为中国兵器工业集团公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，黄木顺通过信用交易担保证券账户持股 2,800,000 股；丁正方通过普通证券账户持股 174,453 股，信用交易担保证券账户持股 2,195,398 股，合计持股 2,369,833 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

应收票据期末数为0元，比年初数减少了100%，其主要原因是：年初至报告期末票据到期承兑所致。

应收利息期末数为0元，比年初数减少了100%，其主要原因是：年初至报告期末收回计提的利息所致。

其他应收款期末数为85,683,129.34元，比年初数增加269.27%，其主要原因是：公司应收出口退税款增加所致。

存货期末数为632,767,850.16元，比年初数增加37.23%，其主要原因是：番禺富门花园房地产有限公司开发南沙境界四期，开发成本增加所致。

长期股权投资期末数为112,064,096.84元，比年初数减少51.21%，其主要原因是：北方万坤收到北京北方中惠房地产公司的投资分红款所致。

固定资产期末数为138,745,518.65元，比年初数增加479.77%，其主要原因是：年初至报告期末将购置的新办公楼及装修支出由在建工程转入固定资产所致。

在建工程期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：年初至报告期末将购置的新办公楼及装修支出由在建工程转入固定资产所致。

无形资产期末数为733,330.42元，比年初数增加84.03%，其主要原因是：采购软件及办公系统升级所致。

长期待摊费用期末数为233,469.33元，比年初数增加57.25%，其主要原因是：子公司支付现场房屋租金所致。

预收款项期末数为1,422,799,669.38元，比年初数增加42.56%，其主要原因是：番禺富门花园房地产有限公司预收业主房款所致。

应交税费期末数为-47,834,803.24元，比年初数减少1109.59%，其主要原因是：番禺富门花园房地产有限公司预售楼盘收入增加，导致预交营业税和土地增值税增加所致。

应付利息期末数为0.00元，比年初数减少100.00%，其主要原因是：年初至报告期末支付了2012年年底计提的新办公楼贷款利息费用所致。

实收资本期末数为211,168,256.00元，比年初数增加30.00%，其主要原因是：公司以未分配利润向全体股东每10股送3股分配股利所致。

营业收入年初至报告期末数发生数为981,461,542.41元，比上年同期数增加438.99%，其主要原因是：国际工程项目年初至报告期末工程量增加所致。

营业成本年初至报告期末数发生数为906,146,469.88元，比上年同期数增加439.03%，其主要原因是：年初至报告期末收入增加，导致相关主营业务成本增加。

营业税金及附加年初至报告期末数发生数为1,483,329.1元，比上年同期数减少48.97%，其主要原因是：番禺富门花园房地产有限公司年初至报告期末收入较上年同期数减少，导致相关营业税金及附加降低。

财务费用年初至报告期末数发生数为-27,026,918.12元，比上年同期数减少202.54%，其主要原因是：年初至报告期末汇兑收益增加所致。

资产减值损失年初至报告期末数发生数为-12,802,165.18元，比上年同期数减少237.29%，其主要原因是：年初至报告期末应收账款余额减少，坏账准备转回所致。

投资收益年初至报告期末数发生数为2,376,364.48元，比上年同期数减少97.38%，其主要原因是：北方万坤按照权益法核算的北京北方中惠房地产开发有限公司开发的石景山楼盘已在2012年度完成收入确认，年初至报告期末无收入，净利润下降所致。

所得税费用年初至报告期末数发生数为3,165,252.87元，比上年同期数增加149.21%，其主要原因是：公司经营利润增加以及资产减值准备转回所致。

经营活动现金流入年初至报告期末数为2,136,614,922.46元，比上年同期增加91.66%，主要原因是：国际工程项目年初至报告期末收汇增加，以及番禺富门花园房地产有限公司预售南沙境界四期预收房款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末数为445,663,261.44元，比上年同期增加199.41%，主要原因是：国际工程项目年初至报告期末收回以前期应收账款以及番禺富门花园房地产有限公司预售南沙境界四期预收房款所致。

投资活动现金流入年初至报告期末数为106,141,650元，比上年同期增加110.89%，主要原因是：北方万坤置业有限公司收到北京北方中惠房地产开发有限公司的投资分红款所致。

投资活动现金流出年初至报告期末数为6,766,949.61元，比上年同期减少93.68%，主要原因是：上年同期公司购置办公楼现金流出较大所致。

投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数为99,374,700.39元，比上年同期增加275.38%，主要原因是：北方万坤置业有限公司收到北京北方中惠房地产开发有限公司的投资分红款流入较大，以及上年同期公司购置办公楼现金流出较大所致。

筹资活动现金流入年初至报告期末数为0元，比上年同期减少100%，主要原因是：年初至报告期末未发生借款，而上年同期公司借入流动资金和购楼按揭所致。

筹资活动现金流出年初至报告期末数为17,634,914.75元，比上年同期减少89.09%，主要原因是：公司年初至报告期末偿还购置办公楼的长期借款本金及利息，而上年同期偿还流动资金借款1.5亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数为-17,634,914.75元，比上年同期减少152.86%，主要原因是：公司年初至报告期末偿还购置办公楼的长期借款本金及利息，而上年同期公司购楼按揭借入4,500万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

日常经营重大合同的签署和履行情况如下：

(1) 伊朗德黑兰地铁四号线项目合同，合同金额5.32亿欧元（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：截止2013年9月30日，该项目累计确认收入190,919.09万元人民币，其中年初至报告期末该项目确认收入45,240.96万元人民币。

(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（详见公司于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，合同金额3.86亿欧元（详见2013年3月26日公告的五届十六次董事会决议公告）。

履行情况：截止2013年9月30日，该项目累计确认收入357,519.48万元人民币，其中年初至报告期末该项目确认收入0元人民币。

(5) 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（详见公司2010年1月12日以重大项目公告）

履行情况：尚未生效。

(6) 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（详见公司2010年8月21日以重大项目公告）

履行情况：项目分期执行。该项目合同一期已生效，合同金额为3105万美元，年初至报告期末尚未确认收入。

(7) 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（详见公司2011年9月28日重大合同暨关联交易公告）

履行情况：截止2013年9月30日，该项目累计确认收入73,054.61万元人民币，其中年初至报告期末该项目确认收入49,244.78万元人民币。

(8) 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78.7亿元人民币元（详见公司2012年5月12日重大合同公告）

履行情况：尚未生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项无。

四、对 2013 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

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	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
无											
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											

衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	
--------------------------	--

七、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
2013年08月29日	北京	电话沟通	个人	投资者	伊朗项目进展情况
2013年09月02日	北京	电话沟通	个人	投资者	土耳其在华40亿军贸订单是否与公司有关
2013年09月07日	北京	电话沟通	个人	投资者	建议实际控制人向公司注入军工资产
2013年09月30日	北京	电话沟通	个人	投资者	大股东对公司的支持和关注情况

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,511,749,663.30	994,469,123.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		598,331.00
应收账款	538,502,408.70	750,640,755.28
预付款项	586,104,725.95	538,762,076.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		140,956.95
应收股利		
其他应收款	85,683,129.34	23,203,249.38
买入返售金融资产		
存货	632,767,850.16	461,113,863.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,354,807,777.45	2,768,928,355.46
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	17,662,153.06	20,819,261.46
长期股权投资	112,064,096.84	229,691,008.25

投资性房地产	1,070,092.14	1,099,794.21
固定资产	138,745,518.65	23,931,068.17
在建工程		108,004,912.15
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	733,330.42	398,484.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	233,469.33	148,472.10
递延所得税资产	42,428,160.16	36,556,612.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	312,936,820.60	420,649,612.54
资产总计	3,667,744,598.05	3,189,577,968.00
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	1,401,242,278.13	1,325,602,138.86
预收款项	1,422,799,669.38	998,030,995.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,219,237.68	4,523,729.00
应交税费	-47,834,803.24	-3,954,632.87
应付利息		884,832.22
应付股利		
其他应付款	9,135,317.70	10,739,119.82
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	2,789,561,699.65	2,335,826,182.11
非流动负债：		
长期借款	51,415,384.64	55,700,000.00
应付债券		
长期应付款	17,662,153.06	20,819,261.46
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	69,077,537.70	76,519,261.46
负债合计	2,858,639,237.35	2,412,345,443.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,168,256.00	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	45,808,770.68	45,808,770.68
一般风险准备		
未分配利润	287,832,144.27	301,521,112.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	688,893,764.33	653,851,596.49
少数股东权益	120,211,596.37	123,380,927.94
所有者权益（或股东权益）合计	809,105,360.70	777,232,524.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,667,744,598.05	3,189,577,968.00

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	743,498,522.16	588,303,030.72
交易性金融资产		
应收票据		598,331.00
应收账款	527,726,800.37	750,640,755.28
预付款项	481,577,002.21	538,251,568.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,937,711.32	19,899,088.44
存货	297,699,299.24	253,303,748.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,245,439,335.30	2,150,996,522.77
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	17,662,153.06	20,819,261.46
长期股权投资	405,814,746.06	405,806,841.06
投资性房地产	1,070,092.14	1,099,794.21
固定资产	121,331,253.89	12,600,698.23
在建工程		103,379,784.35
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	165,990.42	72,444.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,215,540.05	20,245,745.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,259,775.62	564,024,568.80
资产总计	2,809,699,110.92	2,715,021,091.57
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,386,090,307.63	1,304,707,437.98
预收款项	616,754,460.19	738,311,157.08
应付职工薪酬	3,106,914.98	2,972,199.63
应交税费	2,191,443.40	8,046,773.83
应付利息		736,875.00
应付股利		
其他应付款	111,289,133.82	7,727,075.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,119,432,260.02	2,062,501,518.76
非流动负债：		
长期借款	41,538,461.55	45,000,000.00
应付债券		
长期应付款	17,662,153.06	20,819,261.46
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	59,200,614.61	65,819,261.46
负债合计	2,178,632,874.63	2,128,320,780.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,168,256.00	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	45,808,770.68	45,808,770.68
一般风险准备		
未分配利润	207,420,488.11	211,785,699.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	631,066,236.29	586,700,311.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,809,699,110.92	2,715,021,091.57

计		
---	--	--

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	183,402,967.05	28,527,990.62
其中：营业收入	183,402,967.05	28,527,990.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,988,680.62	36,922,290.24
其中：营业成本	135,385,226.04	26,024,415.69
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	410,303.08	960,471.79
销售费用	9,267,300.04	8,094,175.43
管理费用	11,868,296.49	8,936,588.58
财务费用	2,059,243.11	-12,620,272.08
资产减值损失	6,998,311.86	5,526,910.83
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）	-393,424.22	7,258,257.33
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）	17,020,862.21	-1,136,042.29

加：营业外收入	346,415.55	10,501.53
减：营业外支出	68,676.98	74,800.00
其中：非流动资产处置损失	62,291.76	54,620.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,298,600.78	-1,200,340.76
减：所得税费用	1,437,495.56	427,866.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,861,105.22	-1,628,206.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,851,022.37	-1,184,708.35
少数股东损益	-989,917.15	-443,498.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	-0.01
（二）稀释每股收益	0.08	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,861,105.22	-1,628,206.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,851,022.37	-1,184,708.35
归属于少数股东的综合收益总额	-989,917.15	-443,498.41

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	171,314,152.99	28,473,959.52
减：营业成本	123,557,742.58	26,024,415.69
营业税金及附加	48,643.97	842,520.78
销售费用	6,000,761.11	4,475,646.46
管理费用	8,259,942.00	6,185,683.09
财务费用	2,742,863.23	-10,989,570.62
资产减值损失	6,483,970.15	5,526,910.83
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）	24,220,229.95	-3,591,646.71
加：营业外收入	254,415.55	
减：营业外支出	63,048.26	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,411,597.24	-3,591,646.71
减：所得税费用	3,661,739.58	70,887.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,749,857.66	-3,662,534.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,749,857.66	-3,662,534.00

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	981,461,542.41	182,094,319.02
其中：营业收入	981,461,542.41	182,094,319.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	939,367,548.67	233,862,290.19
其中：营业成本	906,146,469.88	168,107,202.25
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	1,483,329.10	2,906,773.05
销售费用	30,165,001.47	25,475,489.62
管理费用	41,401,831.52	36,980,987.00
财务费用	-27,026,918.12	-8,933,301.20
资产减值损失	-12,802,165.18	9,325,139.47
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）	2,376,364.48	90,773,230.18
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）	44,470,358.22	39,005,259.01
加：营业外收入	432,568.91	64,501.53
减：营业外支出	118,610.79	74,800.00
其中：非流动资产处置损失	112,225.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,784,316.34	38,994,960.54
减：所得税费用	3,165,252.87	-6,432,018.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,619,063.47	45,426,979.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	44,788,395.04	28,567,703.24
少数股东损益	-3,169,331.57	16,859,275.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.14
（二）稀释每股收益	0.21	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,619,063.47	45,426,979.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,788,395.04	28,567,703.24

归属于少数股东的综合收益总额	-3,169,331.57	16,859,275.82
----------------	---------------	---------------

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	941,803,461.08	170,333,740.64
减：营业成本	866,385,529.07	163,895,522.55
营业税金及附加	419,638.00	1,497,354.47
销售费用	18,672,480.57	19,517,849.36
管理费用	30,531,480.48	27,948,099.23
财务费用	-24,137,099.99	-5,359,127.05
资产减值损失	-13,534,702.57	9,591,139.47
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）	63,466,135.52	-46,757,097.39
加：营业外收入	303,552.90	
减：营业外支出	108,332.96	
其中：非流动资产处置损失	107,576.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,661,355.46	-46,757,097.39
减：所得税费用	9,549,203.32	-6,678,999.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,112,152.14	-40,078,098.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	54,112,152.14	-40,078,098.30

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	1,630,970,028.68	970,872,837.87
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	11,435,532.82	79,582,080.37
收到其他与经营活动有关的现金	494,209,360.96	64,323,387.05
经营活动现金流入小计	2,136,614,922.46	1,114,778,305.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,576,332.71	1,441,830,817.05
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	52,564,698.24	45,484,992.25
支付的各项税费	57,570,913.92	17,107,021.41
支付其他与经营活动有关的现金	547,239,716.15	58,667,378.62
经营活动现金流出小计	1,690,951,661.02	1,563,090,209.33
经营活动产生的现金流量净额	445,663,261.44	-448,311,904.04
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	106,084,650.00	50,330,697.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,000.00	
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	106,141,650.00	50,330,697.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,766,949.61	106,991,831.54
投资支付的现金		
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	6,766,949.61	106,991,831.54
投资活动产生的现金流量净额	99,374,700.39	-56,661,133.96
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	4,284,615.36	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,275,733.90	11,610,914.70
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	74,565.49	28,129.87
筹资活动现金流出小计	17,634,914.75	161,639,044.57
筹资活动产生的现金流量净额	-17,634,914.75	33,360,955.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,122,506.96	8,647,983.10
五、现金及现金等价物净增加额	517,280,540.12	-462,964,099.47

加：期初现金及现金等价物余额	994,469,123.18	1,028,739,396.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,511,749,663.30	565,775,296.88

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	1,146,359,394.55	885,609,555.27
收到的税费返还	11,435,532.82	79,582,080.37
收到其他与经营活动有关的现金	47,410,971.90	38,947,772.99
经营活动现金流入小计	1,205,205,899.27	1,004,139,408.63
购买商品、接受劳务支付的现金	897,764,697.71	1,384,110,050.86
支付给职工以及为职工支付的现金	35,866,774.65	33,683,825.41
支付的各项税费	14,989,222.80	11,400,605.64
支付其他与经营活动有关的现金	71,161,189.66	35,006,188.95
经营活动现金流出小计	1,019,781,884.82	1,464,200,670.86
经营活动产生的现金流量净额	185,424,014.45	-460,061,262.23
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	52,000.00	
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	52,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,041,113.08	94,610,371.32
投资支付的现金	7,905.00	
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	4,049,018.08	94,610,371.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,997,018.08	-94,610,371.32
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
偿还债务支付的现金	3,461,538.45	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,627,597.40	11,610,914.70
支付其他与筹资活动有关的现金	74,565.49	28,129.87
筹资活动现金流出小计	16,163,701.34	161,639,044.57
筹资活动产生的现金流量净额	-16,163,701.34	33,360,955.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,067,803.59	8,647,983.10
五、现金及现金等价物净增加额	155,195,491.44	-512,662,695.02
加：期初现金及现金等价物余额	588,303,030.72	807,101,441.85
六、期末现金及现金等价物余额	743,498,522.16	294,438,746.83

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。