

北方国际合作股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	262,059,322.24	35,342,985.59	641.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,956,412.50	-51,346.03	-17,343.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,930,527.71	-53,346.03	-16,640.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	140,658,709.22	4,501,876.30	3,024.45%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.0003	-17,343.24%
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	-0.0003	-17,343.24%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.38%	-1.38%	-1.37%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,499,027,495.42	3,189,577,968.00	9.7%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	644,895,183.99	653,851,596.49	-1.37%

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)	-45,284.70	处置办公设备及家具损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,016.00	向业主收取的房款滞纳金
所得税影响额	211.29	
少数股东权益影响额 (税后)	8,404.80	
合计	-25,884.79	--

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	14,254
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%	88,387,159	0		
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	7.12%	11,572,463	0		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.41%	2,286,400	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.92%	1,500,160	0		
黄秀莲	境内自然人	0.83%	1,350,000	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.61%	983,760	0		
王斌	境内自然人	0.36%	579,996	0		
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.34%	548,298	0		
陈剑道	境内自然人	0.28%	448,600	0		
丁银龙	境内自然人	0.27%	442,967	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
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,286,400	人民币普通股	2,286,400
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,500,160	人民币普通股	1,500,160
黄秀莲	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
申银万国证券股份有限公司客户	983,760	人民币普通股	983,760

信用交易担保证券账户			
王斌	579,996	人民币普通股	579,996
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	548,298	人民币普通股	548,298
陈剑道	448,600	人民币普通股	448,600
丁银龙	442,967	人民币普通股	442,967
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。		

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

应收利息期末数为1,828,109.74元，比年初数增加1196.93%，其主要原因是：公司报告期定期存款增加，计提了存款利息。

长期股权投资期末数为112,585,880.71元，比年初减少50.98%，其主要原因是：子公司北方万坤置业有限公司收到合营单位北京北方中惠房地产开发有限公司的分红款，按权益法核算减少长期股权投资所致。

固定资产期末数为122,185,763.19元，比年初增加410.57%，其主要原因是：公司购置的办公楼从在建工程转入固定资产。

在建工程期末数为9,996,618.15元，比年初减少90.74%，其主要原因是：公司购置的办公楼从在建工程转入固定资产。

无形资产期末数为703,901.41元，比年初增加76.64%，其主要原因是：子公司北方万坤置业有限公司购置房地产销售软件。

应交税费期末数为-19,141,804.61元，比年初减少384.03%，其主要原因是：子公司番禺富门花园房地产有限公司预缴售楼土增税、营业税以及附加费所致。

应付利息期末数为0元，比年初减少100%，其主要原因是：公司报告期偿还了计提的办公楼贷款利息。

营业收入本期发生数为262,059,322.24元，比上年同期增加641.47%，其主要原因是：公司国际工程项目报告期较上年同期实现收入较多。

营业成本本期发生数为247,453,391.09元，比上年同期增加644.61%，其主要原因是：公司国际工程项目实现收入相应结转成本。

营业税金及附加本期发生数为176,014.11元，比上年同期减少57.27%，其主要原因是：深圳分公司及子公司番禺富门花园房地产开发有限公司销售收入减少，应交营业税减少所致。

销售费用本期发生数为7,319,653.24元，比上年同期增加68.59%，其主要原因是：子公司番禺富门花园房地产开发公司南沙境界四期销售发生销售代理、广告等支出所致。

财务费用本期发生数为7,643,398.60元，比上年同期增加160.50%，其主要原因是：由于报告期欧元汇率下跌，产生了汇兑损失所致。

资产减值损失本期发生数为6,275,413.13元，比上年同期数增加180.12%，其主要原因是：应收账款坏账准备增加所致。

投资收益本期发生数为2,474,872.46元，比上年同期增加307.29%，其主要原因是：子公司北方万坤置业有限公司按权益法核算北京北方中惠房地产开发有限公司2013年第一季度投资损失，以及收到的超过按股权比例部分分配的分红款。

营业外收入本期发生数为28,016.00元，比上年同期增加1300.80%，其主要原因是：子公司番禺富门花园房地产有限公司向业主收取的房款滞纳金。

营业外支出本期发生数为45,284.70元，上年同期未发生。其主要原因系公司办公地点搬迁处置办公设备及家具损失。

所得税费用本期发生数为-1,612,231.39元，比上年同期减少165.55%，其主要原因是：利润总额较上年同期减少，以及本期减值损失较上年同期增加，确认递延所得税资产，导致当期所得税费用较上年同期减少。

销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数为338,883,750.76元，比上年同期增加62.91%，其主要原因是：公司本期收到国际工程项目业主支付的进度款以及子公司番禺富门花园房地产有限公司收到房款。

收到的税费返还本期发生数为1,264,937.13元，比上年同期减少95.33%，其主要原因是：2012年12月份的出口额较2011年12月份减少所致。

支付的各项税费本期发生数为16,618,787.92元，比上年同期增加1433.64%，其主要原因是：子公司番禺富门花园房地产有限公司预缴各项税费。

取得投资收益收到的现金本期发生数为106,804,650.00元，上年同期未发生，主要原因为：子公司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分红款。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产报告期发生数为1,692,578.51元，比上年同期增加了343.04%，其主要原因是：公司

支付新办公楼装修进度款。

偿还债务支付的现金报告期发生数为1,428,205.12元，上年同期未发生，其主要原因是：公司偿还购置新办公楼贷款本金。

分配股利、利润或偿还利息支付的现金八报告期发生数为1,736,514.17元，上年同期未发生，其主要原因是：公司偿还购置新办公楼贷款利息。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

国际工程重大合同履行情况：

(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：截止2013年3月31日，该项目累计确认收入171,270.07万元人民币，其中报告期该项目确认收入25,591.94万元人民币。

(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，3.86亿欧元，（详见同日公告的五届次十六董事会决议公告及关联交易公告）。

履行情况：截止2013年3月31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

(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（公司2010年8月21日以重大项目公告）

履行情况：尚未生效。

(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（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3月31日，该项目累计确认收入23,809.83万元人民币，其中报告期该项目确认收入0万元人民币。

(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（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
业绩预告公告	2013年01月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股票异常波动公告	2013年01月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的日常关联交易公告	2013年03月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《德黑兰地铁1,2及5号线机车车辆供货	2013年03月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

合同第 5 号修改协议》的日常关联交易公告		
2012 年年度股东大会会议通知	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务日常关联交易公告	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于计提存货跌价准备的公告	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于老挝南湃水电站 BOT 项目对外投资公告	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
五届十一次监事会决议公告	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
五届十六次董事会决议公告	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

四、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 02 月 19 日	北京	电话沟通	个人	投资者	重大合同进展情况
2013 年 02 月 21 日	北京	电话沟通	个人	投资者	房地产业务未来发展
2013 年 03 月 05 日	北京	电话沟通	个人	投资者	伊朗局势变化对公司经营业绩的影响
2013 年 03 月 27 日	北京	电话沟通	个人	投资者	2012 年业绩变化原因

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	1,234,961,298.40	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	598,331.00
应收账款	884,118,229.82	750,640,755.28
预付款项	582,896,907.55	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	1,828,109.74	140,956.95
应收股利		
其他应收款	25,411,708.83	23,203,249.38
买入返售金融资产		
存货	464,535,624.88	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	3,194,350,210.22	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	19,216,912.68	20,819,261.46
长期股权投资	112,585,880.71	229,691,008.25

投资性房地产	1,089,893.52	1,099,794.21
固定资产	122,185,763.19	23,931,068.17
在建工程	9,996,618.15	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	703,901.41	398,484.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,620.51	148,472.10
递延所得税资产	38,770,695.03	36,556,612.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,677,285.20	420,649,612.54
资产总计	3,499,027,495.42	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	1,427,277,144.37	1,325,602,138.86
预收款项	1,232,423,911.00	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	4,597,766.46	4,523,729.00
应交税费	-19,141,804.61	-3,954,632.87
应付利息		884,832.22
应付股利		
其他应付款	13,740,092.65	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	2,658,897,109.87	2,335,826,182.11
非流动负债：		
长期借款	54,271,794.88	55,700,000.00
应付债券		
长期应付款	19,216,912.68	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	73,488,707.56	76,519,261.46
负债合计	2,732,385,817.43	2,412,345,443.57
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	45,808,770.68	45,808,770.68
一般风险准备		
未分配利润	292,564,699.93	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	644,895,183.99	653,851,596.49
少数股东权益	121,746,494.00	123,380,927.94
所有者权益（或股东权益）合计	766,641,677.99	777,232,524.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,499,027,495.42	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	658,830,563.65	588,303,030.72
交易性金融资产		
应收票据	598,331.00	598,331.00
应收账款	884,118,229.82	750,640,755.28
预付款项	582,392,363.95	538,251,568.54
应收利息	1,687,152.79	
应收股利		
其他应收款	20,607,358.52	19,899,088.44
存货	225,868,415.73	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	2,374,102,415.46	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	19,216,912.68	20,819,261.46
长期股权投资	405,806,841.06	405,806,841.06
投资性房地产	1,089,893.52	1,099,794.21
固定资产	106,040,947.37	12,600,698.23
在建工程	9,996,618.15	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	67,661.41	72,444.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,459,828.32	20,245,745.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,678,702.51	564,024,568.80
资产总计	2,938,781,117.97	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	1,420,183,541.14	1,304,707,437.98
预收款项	855,254,841.12	738,311,157.08
应付职工薪酬	1,998,131.61	2,972,199.63
应交税费	5,549,776.65	8,046,773.83
应付利息		736,875.00
应付股利		
其他应付款	12,303,091.33	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	2,295,289,381.85	2,062,501,518.76
非流动负债：		
长期借款	43,846,153.85	45,000,000.00
应付债券		
长期应付款	19,216,912.68	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	63,063,066.53	65,819,261.46
负债合计	2,358,352,448.38	2,128,320,780.22
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	45,808,770.68	45,808,770.68
一般风险准备		
未分配利润	205,514,057.41	211,785,699.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	580,428,669.59	586,700,311.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,938,781,117.97	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	262,059,322.24	35,342,985.59
其中：营业收入	262,059,322.24	35,342,985.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,720,003.83	35,521,056.91
其中：营业成本	247,453,391.09	33,232,472.41
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	176,014.11	411,932.80
销售费用	7,319,653.24	4,341,720.54
管理费用	7,852,133.66	7,928,563.93
财务费用	7,643,398.60	-12,633,863.46
资产减值损失	6,275,413.13	2,240,230.69
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）	2,474,872.46	-1,193,894.90
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）	-12,185,809.13	-1,371,966.22

加：营业外收入	28,016.00	2,000.00
减：营业外支出	45,284.70	
其中：非流动资产处置损失	45,284.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,203,077.83	-1,369,966.22
减：所得税费用	-1,612,231.39	-607,125.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,590,846.44	-762,840.83
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	-8,956,412.50	-51,346.03
少数股东损益	-1,634,433.94	-711,494.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	-0.0003
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.0003
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-10,590,846.44	-762,840.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,956,412.50	-51,346.03
归属于少数股东的综合收益总额	-1,634,433.94	-711,494.80

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	262,040,104.24	35,335,069.81
减：营业成本	247,418,122.09	33,232,472.41
营业税金及附加	-90,904.66	323,305.15
销售费用	3,935,119.64	3,931,633.59
管理费用	5,379,253.93	5,570,750.96
财务费用	7,563,540.06	-12,441,759.70
资产减值损失	6,275,413.13	2,488,230.69
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）	-8,440,439.95	2,230,436.71
加：营业外收入		
减：营业外支出	45,284.70	
其中：非流动资产处置损失	45,284.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,485,724.65	2,230,436.71
减：所得税费用	-2,214,082.89	-38,669.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,271,641.76	2,269,105.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,271,641.76	2,269,105.81

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	338,883,750.76	208,017,505.29
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	1,264,937.13	27,093,831.05
收到其他与经营活动有关的现金	8,377,177.43	11,540,171.82
经营活动现金流入小计	348,525,865.32	246,651,508.16
购买商品、接受劳务支付的现金	162,621,867.23	217,855,196.66
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	11,630,899.20	9,664,632.09
支付的各项税费	16,618,787.92	1,083,620.34
支付其他与经营活动有关的现金	16,995,601.75	13,546,182.77
经营活动现金流出小计	207,867,156.10	242,149,631.86
经营活动产生的现金流量净额	140,658,709.22	4,501,876.30
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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	106,086,650.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,692,578.51	382,035.00
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	1,692,578.51	382,035.00
投资活动产生的现金流量净额	104,394,071.49	-382,035.00

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		
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		
偿还债务支付的现金	1,428,205.12	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,736,514.17	
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		
筹资活动现金流出小计	3,164,719.29	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,164,719.29	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,395,886.20	10,644,325.18
五、现金及现金等价物净增加额	240,492,175.22	14,764,166.48
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	1,234,961,298.40	1,043,503,562.83

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

6、母公司现金流量表

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	221,234,518.88	200,957,389.29
收到的税费返还	1,264,937.13	27,093,831.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,229,293.86	1,850,954.91
经营活动现金流入小计	227,728,749.87	229,902,175.25
购买商品、接受劳务支付的现金	135,567,248.57	212,420,027.72
支付给职工以及为职工支付的现金	6,174,100.91	6,082,617.60

支付的各项税费	2,564,061.59	709,278.51
支付其他与经营活动有关的现金	8,411,249.52	10,147,351.87
经营活动现金流出小计	152,716,660.59	229,359,275.70
经营活动产生的现金流量净额	75,012,089.28	542,899.55
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	2,000.00	
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	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,011.50	346,636.00
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	504,011.50	346,636.00
投资活动产生的现金流量净额	-502,011.50	-346,636.00
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		
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		
偿还债务支付的现金	1,153,846.15	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,432,812.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,586,658.65	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,586,658.65	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,395,886.20	10,644,325.18
五、现金及现金等价物净增加额	70,527,532.93	10,840,588.73

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	658,830,563.65	817,942,030.58

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否