



北方国际合作股份有限公司

2017 年第一季度报告(更新后)

2017 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。

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	张晓明
魏合田	董事	因公出差	王粤涛
谢兴国	独立董事	因公出差	何佳
曾世贵	董事	因公出差	张晓明

公司负责人王粤涛、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,303,015,383.53	1,016,408,355.74	1,922,493,245.60	19.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,943,953.88	31,727,808.05	48,783,919.81	43.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,210,152.70	29,738,516.33	29,238,769.60	136.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,007,629,270.73	-125,184,145.65	-271,972,592.63	470.49%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	0.10	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	0.10	40.00%
加权平均净资产收益率	2.17%	1.62%	1.92%	0.25%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	12,913,887,643.50	7,387,210,056.53	12,148,177,174.86	6.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,260,394,653.43	1,975,757,696.58	3,188,609,627.78	2.25%

2016 年 12 月，公司完成重大资产重组，收购中国北方车辆有限公司 100%股权、北方万邦物流有限公司 51%股权、广州北方机电发展有限公司 51%股权、广州北方新能源技术有限公司 51%股权和深圳华特容器股份有限公司 99%股份，构成同一控制下企业合并，在编制比较报表时对 2015 年一季度的财务数据进行了追溯调整。

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）	-11,444.67	
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）	937,983.35	
对外委托贷款取得的损益	194,692.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	138,564.82	
减：所得税影响额	261,920.41	

少数股东权益影响额（税后）	264,074.62	
合计	733,801.18	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,172	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
中国北方工业公司	国有法人	43.17%	221,472,875	11,046,921	0
北方工业科技有限公司	国有法人	12.53%	64,282,391	64,282,391	0
江苏悦达集团有限公司	国有法人	5.24%	26,891,843	26,891,843	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.05%	25,911,063	0	0
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合	境内非国有法人	1.85%	9,500,000	0	0
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金固定收益组合	境内非国有法人	1.27%	6,500,962	0	0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,156,145	0	0
诺安基金－工商银行－诺安澳投（杭州）1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.61%	3,125,818	0	0
中国民生银行股份有限公司－浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	2,929,226	0	0
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	2,806,996	0	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
中国北方工业公司	210,425,954	人民币普通股	210,425,954
西安北方惠安化学工业有限公司	25,911,063	人民币普通股	25,911,063
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金固定收益组合	6,500,962	人民币普通股	6,500,962
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	3,156,145	人民币普通股	3,156,145
诺安基金－工商银行－诺安澳投（杭州）1号资产管理计划	3,125,818	人民币普通股	3,125,818
中国民生银行股份有限公司－浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	2,929,226	人民币普通股	2,929,226
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,806,996	人民币普通股	2,806,996
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	2,552,051	人民币普通股	2,552,051
中车长春轨道客车股份有限公司	2,359,109	人民币普通股	2,359,109
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东北方工业科技有限公司第一大股东中国北方工业公司的全资子公司；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，公司第四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行动人		

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、公司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

- 1、**应收票据**期末数为3,713,449.36元，较年初数减少99.43%，其主要原因是：公司本期票据承兑所致。
- 2、**其他流动资产**期末数为103,801,027.22元，较年初增加47.92%，其主要原因是：公司期末应交税费重分类所致。
- 3、**短期借款**期末数为292,285,231.80元，较年初数增加36.03%，其主要原因是：公司之子公司深圳华特及联营体借款增加所致。
- 4、**应交税费**期末数为45,588,348.84元，较年初数减少36.18%，其主要原因是：公司本期缴纳税金所致。
- 5、**长期借款**期末数为482,951,000.00元，较年初数增加74.05%，其主要原因是：公司之子公司南湃电力有限公司取得项目借款所致。
- 6、**递延所得税负债**期末数为3,306,753.27元，较年初数增加50.53%，其主要原因是：公司之子公司北方国际地产预收账款缴纳的土地增值税等增加所致。
- 7、**销售费用**本期发生额为77,715,991.73元，较上年同期增加32.99%，其主要原因是：本期新市场开发费等增加所致。
- 8、**财务费用**本期发生额为-5,661,944.09元，较上年同期减少209.1%，其主要原因是：本期汇兑损失较上年同期减少以及利息收入增加所致。
- 9、**投资收益**本期发生额为4,604,577.68元，较上年同期增加48.94%，其主要原因是：权益法核算的长期股权投资产生的投资收益增加所致。
- 10、**营业外收入**本期发生额为1,255,155.02元，较上年同期减少76.25%，其主要原因是：上年同期收到北京市商委鼓励企业出口增长的奖励等所致。
- 11、**所得税费用**本期发生额为16,286,054.19元，较上年同期增加32.3%，其主要原因是：利润总额较上年同期增加所致。
- 12、**销售商品、提供劳务收到的现金**本期发生额为2,408,778,510.84，较上年同期增加112.61%，其主要原因是：本期国际工程项目回款以及北方国际地产预售房款所致。
- 13、**收到的税费返还**本期发生额为152,057,375.82元，较上年同期减少35.95%，其主要原因是：收到的出口退税款减少所致。
- 14、**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276,874,203.66，较上年同期增加259.36%，其主要原因是：本期老挝南湃水电站BOT项目建设投入所致。

二、重大合同履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、已生效正在执行的重大销售合同

（1）巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目，合同金额为16.26亿美元（详见公司2015年12月24日披露的《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同暨日常关联交易公告》）

履行情况：报告期内确认收入26,059.38万元，截止2017年3月31日，累计确认收入109,571.20万元。

（2）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：报告期内确认收入7,978.47万元，截止2017年3月31日，累计确认收入265,409.14万元。

（3）埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同，合同金额2.59亿美元（详见公司2013年10月29日重大合同暨关联交易公告）

履行情况：报告期内确认收入0元，截止2017年3月31日，累计确认收入140,885.51万元。

(4) 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12日21日重大项目公告）

履行情况：报告期内确认收入0元，截止2017年3月31日，累计确认收入19,090.31万元。

2、已签约尚未生效的重大销售合同

(1) 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日的重大项目进展公告）

履行情况：尚未生效。

(2) 德黑兰地铁六号线项目合同，合同总价3.48亿欧元（详见公司2012年5月12日披露的《重大合同公告》以及2017年1月20日披露的《伊朗德黑兰地铁六号线重大合同进展公告》）

履行情况：尚未生效。

(3) 几内亚比绍Saltinho水电站项目EPC总承包合同，合同价格为2.87亿美元（详见公司2013年11月8日重大合同公告）

履行情况：尚未生效。

(4) 几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目EPC总承包合同，合同金额1.99亿美元（详见公司2014年4月26日重大合同公告）

履行情况：尚未生效。

(5) 伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易合同，合同金额112.17亿元人民币（详见公司2015年3月4日披露的《伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易公告》）

履行情况：尚未生效。

(6) 老挝500KV Pakading-Mahaxai输变电线路项目合同，合同金额3.43亿美元（详见公司2016年1月28日披露的《老挝500KV Pakading-Mahaxai输变电线路项目重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

(7) 高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目合同，合同金额22.95亿元人民币（详见公司2016年1月28日披露的《高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

(8) 伊朗内政部406辆地铁车采购项目合同，合同总价495,320,000欧元（详见公司2017年1月20日披露的《伊朗内政部406辆地铁车采购项目重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

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	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	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中

		声明与承诺函	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。			
	北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于拟注入标的资产的承诺函	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。	2016 年 06 月 27 日	长期	承诺正常履行中
	北方科技	北方科技关于标的公司相关事项的承诺函	截至本承诺函出具之日，北方机电、北方新能源和深圳华特部分租赁使用的房产未取得房屋产权证书。本公司承诺：北方机电、北方新能源及深圳华特正常使用该等租赁房屋，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，致使北方机电、北方新能源及深圳华特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，避免北方机电、北方新能源及深圳华特的持续稳定经营受到重大不利影响。北方机电、北方新能源及深圳华特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北方机电、北方新能源及深圳华特的持股比例向其作出足额补偿。	2016 年 06 月 27 日	长期	承诺正常履行中
	天津中辰	天津中辰关于深圳华特相关事项的承诺函	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	2016 年 06 月 27 日	长期	承诺正常履行中

			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。			
	北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于认购股份锁定期的承诺函	1、本公司通过本次交易取得的北方国际股份自该等股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2016 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 19 日	承诺正常履行中
	北方公司	关于本次交易前持有北方国际股份锁定期的承诺函	1、自出具本承诺函之日起至本次交易完成之日起 12 个月内，本公司不以任何方式转让在本次交易前所持有的北方国际股票，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购该等股份。如该等股票因北方国际送红股、转赠股本等原因而有所增加，则增加的股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。2、对于本公司在本承诺函出具前已作出的有关股份锁定的其他承诺，本公司自愿继续遵守该等承诺。3、上述锁定期届满后，相关股份转让将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 08 月 17 日	2017 年 08 月 17 日	承诺正常履行中
	北方公司	关于避免同业竞争的承诺函	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。	2016 年 12 月 19 日	长期	承诺正常履行中
	北方公司	关于避免同业竞争的补充承诺函	本公司将在北方国际本次重组完成后三年内，通过促使北方科技将所持湛江发展、青岛辰和的控股权转让给无关联第三方等方式，解决湛江发展、青岛辰和与重组完成后的上市公司可能存在的同业竞争问题。	2016 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 19 日	承诺正常履行中
	北方公司	关于规范和减少关联交	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	2016 年 12 月 19 日	长期	承诺正常履行中

		易的承诺函	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 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。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。			
	江苏悦达	关于规范和减少关联交易的承诺函	1、本次交易完成后，本公司将诚信和善意履行作为北方国际持股 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。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。	2016 年 12 月 19 日	长期	承诺正常履行中
	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、	2016 年 02 月 26 日	长期	承诺正常履行中

			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，不与北方工业共用银行账户；（4）保证北方国际的财务人员不在北方工业兼职；（5）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，北方工业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）保证北方工业不对北方国际的业务活动进行干预；（3）保证采取有效措施，避免北方工业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。			
	北方科技、江苏悦达	采用收益法评估结果作为定价依据的4家标的公司盈利预测补偿	1、利润补偿期间本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）系指2016年、2017年、2018年，即《盈利预测补偿协议》所指的利润补偿期间为2016年、2017年、2018年三个年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则利润补偿期间顺延。2、利润承诺数额交易对方对采取收益法评估结果作为定价依据的四家标的公司未来年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别承诺如下：北方车辆2016年、2017年、2018年分别为6,020.00万元、7,050.00万元、8,000.00万元；北方物流2016年、2017年、2018年分别为1,120.00万元、1,300.00万元、1,400.00万元；北方机电2016年、2017年、2018年分别为1,200.00万元、1,400.00万元、1,700.00万元；北方新能源2016年、2017年、2018年分别为300.00万元、400.00万元、500.00万元。北方车辆业绩承诺方为北方科技和江苏悦达，北方物流、北方机电、北方新能源的业绩承诺方为北方科技。交易对方承诺，于利润补偿期间内的每一会计年度，标的公司对应的每年实现的净利润数不低于《资产评估报告》所预测的标的公司对同期净利润预测数，否则交易对方需根据协议约定对上市公司进行补偿。3、利润补偿的方式及计算公式（1）对于北方科技就北方车辆、	2016年12月19日	2018年12月31日	承诺正常履行中

			北方物流、北方机电、北方新能源与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》交易对方应以通过本次交易获得的上市公司股份和现金向上市公司逐年补偿，计算公式如下：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易对价－累积已补偿金额当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷每股发行价格其通过本次交易认购的股份总数不足以补偿时，应以现金方式补足差额，当期应补偿现金=当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×每股发行价格。（2）对于江苏悦达就北方车辆与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》交易对方应以通过本次交易获得的上市公司股份向上市公司逐年补偿，计算公式如下：当期应补偿股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×交易对方通过本次交易认购的股份总数－已补偿股份数。4、减值测试补偿在利润补偿期间届满时，上市公司将聘请具有从事证券期货相关业务资格的中介机构对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。如期末减值额>累积已补偿金额，则交易对方需另行补偿。5、交易对方承担的补偿责任以其通过本次交易认购的股份总数及获得的现金对价为限。			
	北方科技	采用收益法、市场法评估的深圳华特无形资产盈利预测补偿	1、补偿期间根据目前的交易进度，深圳华特专利技术和土地使用权的业绩补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），即 2016 年、2017 年、2018 年三个年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则补偿期间顺延。2、采用收益法评估的专利技术的业绩补偿（1）承诺净利润数根据《资产评估报告》载明的标的公司相关预测利润数，深圳华特 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的预计净利润（特指标的的相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别为 2,875.58 万元、3,353.26 万元、3,941.48 万元。北方科技承诺，于补偿期间内的每一会计年度，深圳华特对应的每年实现的净利润数不低于约定的标的公司对应同期净利润预测数，否则北方科技需根据协议的约定对上市公司进行补偿。（2）利润补偿的方式及计算公式标的公司于补偿期间内每年实际实现的净利润数应不低于北方科技承诺的同期净利润数，否则北方科技需以其获得的股份对上市公司进行补偿，补偿公式如下：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×北方科技出售深圳华特 89.05%股份所含专利技术交易作价－累积已补偿金额当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷每股发行价格（3）	2016 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 31 日	承诺正常履行中

			期末减值测试在补偿期间届满时，上市公司将聘请具有从事证券期货相关业务资格的中介机构对专利技术进行减值测试，并出具专项审核意见。如期末减值额 $\times 89.05\%$ > 补偿期间内累积已补偿金额，则北方科技应当按照协议约定另行向上市公司进行股份补偿。北方科技因专利技术减值另需补偿的金额和因标的公司未实现承诺的业绩应补偿的金额之和不超过专利技术交易作价。 3、采用市场法评估的土地使用权的业绩补偿上市公司应在补偿期间内每个会计年度结束时，聘请具有证券从业资格的中介机构对土地使用权进行减值测试，并出具专项审核意见。若土地使用权发生减值，则北方科技应当参照协议约定向上市公司进行股份补偿。当期需补偿金额 = 土地使用权期末减值额 $\times 89.05\%$ - 累积已补偿金额 当期需补偿股份数量 = 当期需补偿金额 ÷ 每股发行价格 北方科技因土地使用权减值而需补偿的金额不超过土地使用权交易作价。			
	北方公司	关于北方工业科技有限公司现金补偿义务的承诺	若北方科技届时依据《盈利预测补偿协议》约定需要以现金方式对北方国际进行补偿，本公司对北方科技的现金补偿义务承担连带责任，本公司承担的现金补偿责任不超过 8,093.5 万元。	2016 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 31 日	承诺正常履行中
	北方公司	关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺	1、承诺不越权干预北方国际经营管理活动，不侵占北方国际利益；2、督促本公司下属企业北方工业科技有限公司严格遵守《盈利预测补偿协议》及其补充协议中关于标的资产效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。	2016 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 31 日	承诺正常履行中
	北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、易方达资产管理有限公司	股份限售承诺	本次配套融资发行对象九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、易方达资产管理有限公司承诺：本公司所认购的由北方国际本次发行的股票，自北方国际本次非公开发行的股票上市之日起锁定 12 个月。	2016 年 12 月 28 日	2017 年 12 月 28 日	承诺正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国北方工业公司	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
	中国北方工	关于同业竞	保持上市公司独立性；规范并逐步减少关联交易；中国	2014 年 11	长期	承诺正常

	业公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	北方工业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	月 03 日		履行中
	中国北方工业公司	股份限售承诺	公司控股股东中国万宝在非公开发行中认购的股份 7,364,614 股自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，可解限日期为 2018 年 6 月 15 日。2016 年 7 月 1 日，公司控股股东中国万宝工程公司将其持有的北方国际 145,248,583 股股份（占北方国际总股本的 52.94%）无偿划转给本公司实际控制人中国北方工业公司，本次无偿划转完成后，中国万宝工程将不再持有北方国际的股份，对于中国万宝工程公司尚未履行完毕的承诺事项，北方公司承诺予以承接并继续履行相关义务。	2015 年 06 月 15 日	2018 年 6 月 15 日	承诺正常履行中
股权激励承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司业务模式及 70 辆铝合金地铁车及配件供货合同项目情况

八、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。

九、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。

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,674,595,544.62	3,688,490,521.90
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	432,508.71	
应收票据	3,713,449.36	650,599,599.66
应收账款	2,960,911,546.57	2,419,202,123.14
预付款项	1,951,171,465.22	2,058,520,849.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,871,530.50	5,496,539.83
应收股利		
其他应收款	236,646,376.32	321,874,155.38
买入返售金融资产		
存货	858,311,609.67	842,785,285.73
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	103,801,027.22	70,172,521.55
流动资产合计	10,796,455,058.19	10,057,141,597.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	38,424,095.41	38,424,095.41
持有至到期投资		
长期应收款	45,171,290.35	45,370,047.85
长期股权投资	89,266,065.91	86,745,817.22
投资性房地产	29,018,285.85	29,153,399.91
固定资产	378,370,186.87	382,426,331.85
在建工程	74,271,138.98	63,327,764.96
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	1,318,383,921.42	1,319,452,808.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,073,931.27	9,348,287.29
递延所得税资产	93,938,236.19	84,710,933.61
其他非流动资产	39,515,433.06	32,076,091.08
非流动资产合计	2,117,432,585.31	2,091,035,577.68
资产总计	12,913,887,643.50	12,148,177,174.86
流动负债：		
短期借款	292,285,231.80	214,862,580.73
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		483,294.01
应付票据	524,251,088.50	484,738,249.92
应付账款	5,621,127,828.93	4,990,628,783.00
预收款项	2,036,473,161.63	2,262,764,726.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,458,854.57	52,718,868.96
应交税费	45,588,348.84	71,432,315.46

应付利息	391,446.94	480,290.74
应付股利	133,879.49	133,879.49
其他应付款	84,699,381.57	100,326,222.86
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	8,666,409,222.27	8,178,569,211.78
非流动负债：		
长期借款	482,951,000.00	277,480,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,681,464.11	11,421,463.88
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,376,624.13	1,376,624.13
递延收益	15,537,500.03	16,233,333.38
递延所得税负债	3,306,753.27	2,196,688.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	512,853,341.54	308,708,110.22
负债合计	9,179,262,563.81	8,487,277,322.00
所有者权益：		
股本	513,003,607.00	513,003,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,841,955.08	1,169,841,955.08
减：库存股		
其他综合收益	-8,407,341.55	-10,248,413.32
专项储备		

盈余公积	115,848,780.12	115,848,780.12
一般风险准备		
未分配利润	1,470,107,652.78	1,400,163,698.90
归属于母公司所有者权益合计	3,260,394,653.43	3,188,609,627.78
少数股东权益	474,230,426.26	472,290,225.08
所有者权益合计	3,734,625,079.69	3,660,899,852.86
负债和所有者权益总计	12,913,887,643.50	12,148,177,174.86

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：严家建

会计机构负责人：纪新伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,766,016,324.65	2,357,484,697.99
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		645,036,477.21
应收账款	2,321,067,049.92	1,959,923,800.98
预付款项	1,531,790,781.08	1,609,353,497.82
应收利息	4,788,643.38	3,275,534.09
应收股利		
其他应收款	1,121,684,610.78	1,102,344,570.29
存货	209,171,636.23	216,832,609.83
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	129,736,745.73	45,887,167.60
流动资产合计	8,084,255,791.77	7,940,138,355.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,446,795.41	37,446,795.41
持有至到期投资		
长期应收款	9,681,464.11	11,421,463.88
长期股权投资	1,540,154,801.49	1,540,291,670.82
投资性房地产	931,482.32	941,383.01

固定资产	112,078,599.27	113,263,157.92
在建工程	4,068,804.00	3,631,017.20
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	411,945.38	460,973.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,247,610.61	33,180,484.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,741,021,502.59	1,740,636,945.66
资产总计	9,825,277,294.36	9,680,775,301.47
流动负债：		
短期借款	38,497,384.00	
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	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	5,040,158,750.08	4,453,103,046.29
预收款项	1,206,125,116.54	1,705,781,204.94
应付职工薪酬	6,132,259.83	7,410,580.54
应交税费	17,670,954.29	42,465,858.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,227,980.72	59,023,528.24
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	6,571,812,445.46	6,467,784,218.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,681,464.11	11,421,463.88
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	9,681,464.11	11,421,463.88
负债合计	6,581,493,909.57	6,479,205,681.94
所有者权益：		
股本	513,003,607.00	513,003,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,891,702,857.22	1,891,702,857.22
减：库存股		
其他综合收益	-1,350,599.75	-1,305,040.67
专项储备		
盈余公积	115,848,780.12	115,848,780.12
未分配利润	724,578,740.20	682,319,415.86
所有者权益合计	3,243,783,384.79	3,201,569,619.53
负债和所有者权益总计	9,825,277,294.36	9,680,775,301.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,303,015,383.53	1,922,493,245.60
其中：营业收入	2,303,015,383.53	1,922,493,245.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,221,494,944.51	1,862,617,106.28

其中：营业成本	2,075,586,899.94	1,718,906,565.34
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		
税金及附加		
销售费用	77,715,991.73	58,436,042.09
管理费用	33,742,896.30	38,472,878.79
财务费用	-5,661,944.09	5,189,919.19
资产减值损失	37,664,382.92	39,911,149.30
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）	4,604,577.68	3,091,636.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,604,577.68	3,091,636.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,125,016.70	62,967,775.69
加：营业外收入	1,255,155.02	5,285,327.86
其中：非流动资产处置利得	91,354.06	5,198.40
减：营业外支出	190,011.52	138,594.91
其中：非流动资产处置损失	102,798.73	40,271.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,190,160.20	68,114,508.64
减：所得税费用	16,286,054.19	12,309,503.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,904,106.01	55,805,005.48
归属于母公司所有者的净利润	69,943,953.88	48,783,919.81
少数股东损益	960,152.13	7,021,085.67
六、其他综合收益的税后净额	2,821,120.82	3,332,042.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,841,071.77	315,645.80
（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	1,841,071.77	315,645.80
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	1,841,071.77	315,645.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	980,049.05	3,016,397.04
七、综合收益总额	73,725,226.83	59,137,048.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,785,025.65	49,099,565.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,940,201.18	10,037,482.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.10
(二)稀释每股收益	0.14	0.10

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：严家建

会计机构负责人：纪新伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,249,068,069.64	899,781,467.27
减：营业成本	1,143,397,689.96	811,147,081.31
税金及附加	46,392.16	136,155.70
销售费用	14,098,213.78	9,133,231.44

管理费用	8,932,144.30	7,757,455.18
财务费用	-4,287,723.54	6,971,756.00
资产减值损失	34,672,468.48	38,556,706.33
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）	-136,869.33	-108,073.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,869.33	-108,073.43
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	52,072,015.17	25,971,007.88
加：营业外收入		2,008,992.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		8,071.13
其中：非流动资产处置损失		8,071.13
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,072,015.17	27,971,929.30
减：所得税费用	9,812,690.83	4,245,505.47
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,259,324.34	23,726,423.83
五、其他综合收益的税后净额	-45,559.08	52,759.83
（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	-45,559.08	52,759.83
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	-45,559.08	52,759.83
6.其他		
六、综合收益总额	42,213,765.26	23,779,183.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,408,778,510.84	1,132,905,103.64
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	152,057,375.82	237,396,632.88
收到其他与经营活动有关的现金	154,857,936.97	327,431,711.80
经营活动现金流入小计	2,715,693,823.63	1,697,733,448.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,494,915,328.17	1,463,027,047.08
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	70,703,335.40	62,848,564.54
支付的各项税费	78,438,618.02	72,404,402.67
支付其他与经营活动有关的现金	64,007,271.31	371,426,026.66
经营活动现金流出小计	1,708,064,552.90	1,969,706,040.95
经营活动产生的现金流量净额	1,007,629,270.73	-271,972,592.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,950,000.00	
取得投资收益收到的现金		9,377,962.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,467.07	12,398.40
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		18,321,382.04
投资活动现金流入小计	2,160,467.07	27,711,742.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,874,203.66	77,047,513.33
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		3,750,000.00
投资活动现金流出小计	276,874,203.66	80,797,513.33
投资活动产生的现金流量净额	-274,713,736.59	-53,085,770.62
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	311,001,740.69	49,623,298.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		70,610,090.97

金		
筹资活动现金流入小计	311,001,740.69	120,233,389.14
偿还债务支付的现金	25,241,999.50	71,800,074.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,067,390.19	4,761,523.25
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	54,453,866.82	10,069,382.34
筹资活动现金流出小计	81,763,256.51	86,630,979.59
筹资活动产生的现金流量净额	229,238,484.18	33,602,409.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,957,664.12	-7,527,484.08
五、现金及现金等价物净增加额	958,196,354.20	-298,983,437.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,448,297,948.97	3,336,201,560.25
六、期末现金及现金等价物余额	4,406,494,303.17	3,037,218,122.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	968,778,688.03	176,943,895.28
收到的税费返还	74,385,857.96	155,073,339.29
收到其他与经营活动有关的现金	21,390,161.75	310,008,334.88
经营活动现金流入小计	1,064,554,707.74	642,025,569.45
购买商品、接受劳务支付的现金	519,699,311.39	393,340,712.72
支付给职工以及为职工支付的现金	16,812,436.97	13,587,927.27
支付的各项税费	35,075,749.30	17,756,702.85
支付其他与经营活动有关的现金	61,045,049.27	329,840,295.06
经营活动现金流出小计	632,632,546.93	754,525,637.90
经营活动产生的现金流量净额	431,922,160.81	-112,500,068.45
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		200.00
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		200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,127,687.52	2,454,591.17
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	60,000,000.00	3,750,000.00
投资活动现金流出小计	62,127,687.52	6,204,591.17
投资活动产生的现金流量净额	-62,127,687.52	-6,204,391.17
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	39,052,944.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		69,399,960.38
筹资活动现金流入小计	39,052,944.00	69,399,960.38
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		828.67
筹资活动现金流出小计		828.67
筹资活动产生的现金流量净额	39,052,944.00	69,399,131.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-960,570.61	-5,962,073.71
五、现金及现金等价物净增加额	407,886,846.68	-55,267,401.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,154,989,938.63	1,756,110,859.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,562,876,785.31	1,700,843,457.69

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。