



北方国际合作股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李建民 | 董事 | 出差 | 刘三华 |
| 邹嵬 | 董事 | 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 526,536,112.26 | 262,059,322.24 | 100.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,504,002.85 | -8,956,412.50 | 328.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,496,398.39 | -8,930,527.71 | 329.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,094,031.29 | 140,658,709.22 | -252.21% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1 | -0.04 | 350% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1 | -0.04 | 350% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.53% | -1.38% | 3.91% |
| | 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) | 4,265,427,901.07 | 3,982,520,674.02 | 7.1% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 820,342,700.15 | 799,905,222.00 | 2.55% |

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) | -2,432.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,142.13 | |
| 减：所得税影响额 | 4,427.41 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,677.76 | |
| 合计 | 7,604.46 | -- |

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 | | 10,298 | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|----|
| 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 | | |
| 西安北方惠安化学工业有限公司 | 国有法人 | 7.12% | 15,044,202 | 0 | | |
| 汇添富基金－工商银行－华融信托－添富 6 号权益投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 2.58% | 5,453,417 | 0 | | |
| 财通基金公司－兴业－新安 5 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.37% | 5,003,129 | 0 | | |
| 云南国际信托有限公司－中金·云信私募工场之杠杆精灵集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.88% | 1,856,102 | 0 | | |
| 王健 | 境内自然人 | 0.81% | 1,700,000 | 0 | | |
| 莫凤玉 | 境内自然人 | 0.75% | 1,575,457 | 0 | | |
| 黄秀莲 | 境内自然人 | 0.62% | 1,300,000 | 0 | | |
| 周滔 | 境内自然人 | 0.41% | 868,940 | 0 | | |
| 王顺兴 | 境内自然人 | 0.36% | 750,170 | 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 | 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 | |
| 汇添富基金－工商银行－华融信托－添富 6 号权益投资集合资金信托计划 | 5,453,417 | | | 人民币普通股 | 5,453,417 | |
| 财通基金公司－兴业－新安 5 号资产管理计划 | 5,003,129 | | | 人民币普通股 | 5,003,129 | |
| 云南国际信托有限公司－中金·云信私募工场之杠杆精灵集合资金信托 | 1,856,102 | | | 人民币普通股 | 1,856,102 | |

| | | | |
|-------------------------|---|--------|-----------|
| 计划 | | | |
| 王健 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 莫凤玉 | 1,575,457 | 人民币普通股 | 1,575,457 |
| 黄秀莲 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 周滔 | 868,940 | 人民币普通股 | 868,940 |
| 王顺兴 | 750,170 | 人民币普通股 | 750,170 |
| 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。未知前 3-10 名股东之间是否存在关联关系，也未知前 3-10 名股东是否为一致行动人 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

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

应收票据较年初数减少100.00%，其主要原因是：本期票据到期承兑所致。

应收账款较年初数增加33.79%，其主要原因是：本期伊朗德黑兰地铁四号线项目确认收入，应收账款增加所致。

其他应收款较年初数增加99.63%，其主要原因是：本期应收出口退税金额增加所致。

短期借款较年初增加，其主要原因是：本期全资子公司取得短期借款所致。

营业收入较上年同期数增加100.92%，其主要原因是：国际工程项目本期工程量增加以及房地产销售收入增加所致。

营业成本较上年同期数增加87.58%，其主要原因是：营业收入增加，导致相关成本增加所致。

营业税金及附加较上年同期数增加4,513.23%，其主要原因是：番禺富门花园房地产有限公司确认销售收入，相关税金增加所致。

财务费用较上年同期数减少120.66%，其主要原因是：本期汇兑收益以及存款利息收入增加所致。

资产减值损失较上年同期数增加100.40%，其主要原因是：本期期末应收账款余额增加，计提坏账准备所致。

投资收益较上年同期数减少90.59%，其主要原因是：本期对合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司确认投资收益减少所致。

所得税费用较上年同期数增加234.01%，其主要原因是：本期营业利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少252.21%，其主要原因是：国际工程项目收款在2013年底，分包款支付在本期所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少103.00%，其主要原因是：上年同期北方国际地产有限公司（北方万坤置业有限公司更名）收到合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司分红款10,609万元，而本期未收到分红款所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加1,778.57%，其主要原因是：本期公司全资子公司取得借款5,537万元所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期数减少167.51%，其主要原因是：国际工程项目收款在2013年底，分包款支付在本期，导致经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其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日的重大合同进展公告）
履行情况：截止2014年3月31日，该项目累计确认收入344,483.96万元人民币，其中报告期该项目确认收入43,546.04万元人民币；
- (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日重大项目进展公告）
履行情况：尚未生效；
- (4) 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 日重大项目公告）
履行情况：尚未生效；
- (5) 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日重大项目公告）
履行情况：项目一期3105万美元已生效执行。报告期尚未实现收入；

(6) 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2014年3月31日，该项目累计确认收入96,820.20万元人民币，其中报告期该项目确认收入1,332.01万元人民币；

(7) 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；

(8) 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。

| 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 2014 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

| 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 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 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 |
|-------------|------|------|--------|------|--------------------|
| 2014年01月08日 | 北京 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 2013年公司经营情况 |
| 2014年02月09日 | 北京 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 2013年第三季度前十大股东持股情况 |

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 | 1,642,842,228.85 | 1,805,209,303.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 58,224.00 |
| 应收账款 | 939,360,894.02 | 702,135,908.78 |
| 预付款项 | 553,106,080.73 | 479,626,441.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 5,153,433.18 | 7,147,727.02 |
| 应收股利 | 381,640.77 | 381,640.77 |
| 其他应收款 | 172,272,615.48 | 86,293,894.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 622,293,764.57 | 568,703,219.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,869,821.96 | 13,818,388.29 |
| 流动资产合计 | 3,948,280,479.56 | 3,663,374,747.27 |
| 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 | 16,375,781.37 | 17,771,484.34 |
| 长期股权投资 | 119,729,928.16 | 119,737,410.43 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 1,050,290.72 | 1,060,191.41 |
| 固定资产 | 138,418,107.94 | 140,547,372.74 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 667,127.53 | 712,991.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 40,906,185.79 | 39,316,476.67 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 317,147,421.51 | 319,145,926.75 |
| 资产总计 | 4,265,427,901.07 | 3,982,520,674.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 55,368,900.00 | |
| 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 | 2,187,601,233.99 | 1,997,754,960.15 |
| 预收款项 | 857,054,760.32 | 842,147,124.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,516,067.64 | 6,854,586.11 |
| 应交税费 | 89,936,357.99 | 90,474,169.29 |
| 应付利息 | 73,477.56 | 89,201.76 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,329,406.71 | 12,982,874.35 |
| 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 | 3,208,880,204.21 | 2,950,302,916.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 48,558,974.40 | 49,987,179.52 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 16,375,781.37 | 17,771,484.34 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 397,852.43 | 397,852.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 65,332,608.20 | 68,156,516.29 |
| 负债合计 | 3,274,212,812.41 | 3,018,459,432.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 211,168,256.00 | 211,168,256.00 |
| 资本公积 | 144,084,593.38 | 144,084,593.38 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,996,416.38 | 54,996,416.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 410,163,340.74 | 389,659,337.89 |
| 外币报表折算差额 | -69,906.35 | -3,381.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 820,342,700.15 | 799,905,222.00 |
| 少数股东权益 | 170,872,388.51 | 164,156,019.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 991,215,088.66 | 964,061,241.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,265,427,901.07 | 3,982,520,674.02 |

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 | 842,481,691.00 | 1,017,097,220.53 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 58,224.00 |
| 应收账款 | 939,971,656.61 | 702,912,070.75 |
| 预付款项 | 553,090,280.73 | 479,610,641.14 |
| 应收利息 | 3,438,273.10 | 3,320,028.55 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 271,057,959.53 | 152,330,372.83 |
| 存货 | 438,915,647.57 | 360,922,214.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 948,566.33 |
| 流动资产合计 | 3,048,955,508.54 | 2,717,199,339.05 |
| 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 | 16,375,781.37 | 17,771,484.34 |
| 长期股权投资 | 413,145,730.45 | 413,146,367.33 |
| 投资性房地产 | 1,050,290.72 | 1,060,191.41 |
| 固定资产 | 121,678,408.00 | 123,528,052.42 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 160,156.37 | 171,673.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 25,288,421.05 | 23,399,624.41 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 577,698,787.96 | 579,077,393.28 |
| 资产总计 | 3,626,654,296.50 | 3,296,276,732.33 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,123,432,475.99 | 1,899,746,066.08 |
| 预收款项 | 634,415,034.12 | 603,371,814.79 |
| 应付职工薪酬 | 2,429,410.20 | 3,675,187.51 |
| 应交税费 | 8,017,420.88 | 12,307,494.01 |
| 应付利息 | 73,477.56 | 73,477.56 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 123,368,624.54 | 50,116,051.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,891,736,443.29 | 2,569,290,091.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 39,230,769.25 | 40,384,615.40 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 16,375,781.37 | 17,771,484.34 |
| 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 | 55,606,550.62 | 58,156,099.74 |
| 负债合计 | 2,947,342,993.91 | 2,627,446,191.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 211,168,256.00 | 211,168,256.00 |
| 资本公积 | 166,668,721.50 | 166,668,721.50 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,996,416.38 | 54,996,416.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 246,545,650.51 | 235,997,147.28 |
| 外币报表折算差额 | -67,741.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 679,311,302.59 | 668,830,541.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 3,626,654,296.50 | 3,296,276,732.33 |

| | | |
|---|--|--|
| 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 | 526,536,112.26 | 262,059,322.24 |
| 其中：营业收入 | 526,536,112.26 | 262,059,322.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 497,413,993.65 | 276,720,003.83 |
| 其中：营业成本 | 464,167,167.39 | 247,453,391.09 |
| 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 | 8,119,937.18 | 176,014.11 |
| 销售费用 | 5,480,386.05 | 7,319,653.24 |
| 管理费用 | 8,649,645.87 | 7,852,133.66 |
| 财务费用 | -1,579,214.11 | 7,643,398.60 |
| 资产减值损失 | 12,576,071.27 | 6,275,413.13 |
| 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） | 232,853.27 | 2,474,872.46 |
| 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） | 29,354,971.88 | -12,185,809.13 |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 29,000.00 | 28,016.00 |
| 减：营业外支出 | 11,290.37 | 45,284.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,432.50 | 45,284.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,372,681.51 | -12,203,077.83 |
| 减：所得税费用 | 2,160,589.15 | -1,612,231.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,212,092.36 | -10,590,846.44 |
| 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 | 20,504,002.85 | -8,956,412.50 |
| 少数股东损益 | 6,708,089.51 | -1,634,433.94 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1 | -0.04 |
| 七、其他综合收益 | -58,244.78 | |
| 八、综合收益总额 | 27,153,847.58 | -10,590,846.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,437,478.15 | -8,956,412.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,716,369.43 | -1,634,433.94 |

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 | 473,951,795.86 | 262,040,104.24 |
| 减：营业成本 | 439,764,279.65 | 247,418,122.09 |
| 营业税金及附加 | 229,988.80 | -90,904.66 |
| 销售费用 | 4,718,759.28 | 3,935,119.64 |
| 管理费用 | 5,893,858.49 | 5,379,253.93 |
| 财务费用 | -1,616,655.20 | 7,563,540.06 |
| 资产减值损失 | 12,591,977.58 | 6,275,413.13 |
| 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） | 40,416.54 | |
| 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） | 12,410,003.80 | -8,440,439.95 |
| 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） | 12,410,003.80 | -8,485,724.65 |
| 减：所得税费用 | 1,861,500.57 | -2,214,082.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,548,503.23 | -6,271,641.76 |
| 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 | -67,741.80 | |
| 七、综合收益总额 | 10,480,761.43 | -6,271,641.76 |

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 | 279,821,024.27 | 338,883,750.76 |
| 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,760,461.92 | 8,377,177.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,581,486.19 | 348,525,865.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,575,753.07 | 162,621,867.23 |
| 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 | 11,124,673.80 | 11,630,899.20 |
| 支付的各项税费 | 11,249,242.74 | 16,618,787.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,725,847.87 | 16,995,601.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 581,675,517.48 | 207,867,156.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -214,094,031.29 | 140,658,709.22 |
| 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 | 2,930,139.70 | 1,692,578.51 |
| 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 | 2,930,139.70 | 1,692,578.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,930,139.70 | 104,394,071.49 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 55,368,900.00 | |
| 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 | 55,368,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,428,205.12 | 1,428,205.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 818,540.07 | 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 | 2,246,745.19 | 3,164,719.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,122,154.81 | -3,164,719.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,534,941.67 | -1,395,886.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,367,074.51 | 240,492,175.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,805,209,303.36 | 994,469,123.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,642,842,228.85 | 1,234,961,298.40 |

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 | 224,889,088.84 | 221,234,518.88 |
| 收到的税费返还 | | 1,264,937.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 130,374,287.80 | 5,229,293.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,263,376.64 | 227,728,749.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,086,039.54 | 135,567,248.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,842,193.13 | 6,174,100.91 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 7,150,067.04 | 2,564,061.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,701,728.72 | 8,411,249.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 526,780,028.43 | 152,716,660.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,516,651.79 | 75,012,089.28 |
| 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 | 2,515,927.89 | 504,011.50 |
| 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 | 2,515,927.89 | 504,011.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,515,927.89 | -502,011.50 |
| 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 | 1,153,846.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 661,298.08 | 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 | 1,815,144.23 | 2,586,658.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,815,144.23 | -2,586,658.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,232,194.38 | -1,395,886.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,615,529.53 | 70,527,532.93 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,017,097,220.53 | 588,303,030.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 842,481,691.00 | 658,830,563.65 |

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

公司第一季度报告未经审计。