



# 北方国际合作股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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。

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
魏合田	董事	因公出差	王粤涛
刘三华	董事	因公出差	李建民

公司负责人王粤涛、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)高云声明：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）	4,507,017,185.89	3,982,520,674.02	13.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	921,703,924.78	799,905,222.00	15.23%	
	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）	523,030,564.38	185.18%	1,869,888,698.61	90.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,530,502.71	484.72%	139,005,769.66	210.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,603,259.99	492.40%	139,058,106.91	212.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	386,929,076.72	-13.18%
基本每股收益（元/股）	0.39	457.14%	0.55	205.56%
稀释每股收益（元/股）	0.39	457.14%	0.55	205.56%
加权平均净资产收益率	11.43%	8.95%	16.13%	9.46%

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）	-8,085.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,199.80	
减：所得税影响额	-30,985.95	
少数股东权益影响额（税后）	-38,961.60	
合计	-52,337.25	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,956		
前 10 名普通股股东持股情况				
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
中国万宝工程公司	国有法人	54.41%	137,883,969	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	7.12%	18,053,042	0
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	3,772,054	0
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	2,724,130	0
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	2,559,944	0
上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,374,862	0
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	0.75%	1,890,632	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	1,259,536	0
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,116,400	0
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	946,937	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
中国万宝工程公司	137,883,969	人民币普通股	137,883,969	
西安北方惠安化学工业有限公司	18,053,042	人民币普通股	18,053,042	
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,772,054	人民币普通股	3,772,054	
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,724,130	人民币普通股	2,724,130	
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	2,559,944	人民币普通股	2,559,944	

上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	2,374,862	人民币普通股	2,374,862
全国社保基金四零六组合	1,890,632	人民币普通股	1,890,632
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金	1,259,536	人民币普通股	1,259,536
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,116,400	人民币普通股	1,116,400
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	946,937	人民币普通股	946,937
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付款项2014年9月30日期末数为665,022,600.16元，比年初数增加38.65%，其主要原因是：国际工程项目支付分包单位预付款所致。

应收利息2014年9月30日期末数为3,620,909.07元，比年初数减少49.34%，其主要原因是：本期收回计提的定期存款利息收入所致。

其他应收款2014年9月30日期末数为204,107,139.80元，比年初数增加136.53%，其主要原因是：本期国际工程应收出口退税金额增加以及北方国际地产有限公司支付投标保证金所致。

存货2014年9月30日期末数为388,442,132.00元，比年初数减少31.70%，其主要原因是：本公司之子公司番禺富门花园房地产有限公司商品房销售结账成本所致。

短期借款2014年9月30日期末数为184,552,200.00元，年初数为0.00元，其主要原因是：本期取得流动资金借款所致。

营业收入本期发生数为1,869,888,698.61元，比上年同期数增加90.52%，其主要原因是：国际工程项目本期工程量以及房地产销售收入增加所致。

营业成本本期发生数为1,605,764,167.58元，比上年同期数增加77.21%，其主要原因是：国际工程项目本期工程量以及房地产销售收入增加，导致相关成本增加所致。

营业税金及附加本期发生数为48,287,263.49元，比上年同期数增加3,155.33%，其主要原因是：本公司之子公司番禺富门花园房地产有限公司本期收入增加，相关税金增加所致。

财务费用本期发生数为-8,917,197.70元，比上年同期数增加67.01%，其主要原因是：上年同期汇兑收益较大所致。

资产减值损失本期发生数为-45,403,934.22元，比上年同期数减少254.66%，其主要原因是：本期收回以前年度应收账款，计提的坏账准备转回所致。

投资收益本期发生数为1,448,153.03元，比上年同期数减少39.06%，其主要原因是：本公司之子公司北方国际地产有限公司投资的合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司本期净利润下降所致。

所得税费用本期发生数为21,077,321.66元，比上年同期数增加565.90%，其主要原因是：本期利润总额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期数为-8,766,232.34元，比上年同期减少108.82%，主要原因是：本公司之子公司北方国际地产有限公司上年同期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所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期数为-37,817,798.62元，比上年同期减少114.00%，主要原因是：本期分配的现金股利较上年同期增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 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（详见2010年12月2日的重大合同进展公告）；

履行情况：年初至报告期末确认收入106,282.64万元，截止2014年9月30日，累计确认收入407,220.56万元。

(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：合同尚未生效。

(3) 伊朗阿瓦士轻轨一号项目合同，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：合同尚未生效。

(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：合同尚未生效。

(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：年初至报告期末确认收入9,562.97万元，截止2014年9月30日，累计确认收入9,562.97万元。

(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7.0亿美元（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：年初至报告期末确认收入12,633.73万元，截止2014年9月30日，累计确认收入108,121.92万元。

(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：合同尚未生效。

(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：合同尚未生效。

(9) 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：合同已生效，报告期尚未确认收入。

(10) 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：合同尚未生效。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

### 四、对 2014 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 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07月07日	北京	电话沟通	个人	投资者	近几年公司国际工程项目营业收入增长情况
2014年08月14日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司股票停牌原因
2014年09月03日	北京	实地调研	机构	广发基金管理有限公司 唐晓斌 上投摩根基金管理有限公司 朱晓龙 海通证券股份有限公司 张显宁	公司未来发展战略；控股股东对公司未来发展的定位；公司多元化战略是否面临人才瓶颈问题
2014年09月11日	北京	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 周栎伟 中金国际金融有限公司 李梦瑶 民生加银基金管理有限公司 张强 嘉实基金管理有限公司 雍大为 中银基金管理有限公司 曹娜 南方基金管理有限公司 周奇伟 工银瑞信基金管理有限公司 英明	公司非公开发行股票募集资金投资项目情况；控股股东对公司未来发展的定位；公司未来的发展战略
2014年09月19日	北京	电话沟通	机构	投资者	询问公司三季度业绩，公司未提供相关资料

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年1月26日起，相继修订和颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等八项具体准则，并要求自2014年7月1日起施行。

根据规定，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。本次准则变动对公司合并财务报表的影响如下：

### ①执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整

事项如下：

序号	调整事项	报表科目	影响金额	是否影响净 资产	是否影响净 利润
			2013年12月31日（期初）		
1	将在“长期股权投资-德黑兰轨道车辆制造公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	长期股权投资	-37,446,795.41	否	否
		可供出售金融资产	37,446,795.41		
2	将在“长期股权投资-北方物业开发有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	长期股权投资	-977,300.00	否	否
		可供出售金融资产	977,300.00		

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度和本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

②执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》修改财务报表中的列报，资产负债表中增加其他综合收益项目，利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。本公司根据该准则要求，对原在外币报表折算差额列报的项目，作为其他综合收益进行列报，并对其采用追溯调整法进行调整。

③执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度和本期财务报表产生影响。

## 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	2,320,337,797.66	1,805,209,303.36
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		
应收票据		58,224.00
应收账款	604,557,465.45	702,135,908.78
预付款项	665,022,600.16	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	3,620,909.07	7,147,727.02
应收股利		381,640.77
其他应收款	204,107,139.80	86,293,894.25
买入返售金融资产		
存货	388,442,132.00	568,703,219.66
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	12,869,821.96	13,818,388.29
流动资产合计	4,198,957,866.10	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	38,424,095.41	38,424,095.41
持有至到期投资		

长期应收款	15,112,763.00	17,771,484.34
长期股权投资	82,122,568.30	81,313,315.02
投资性房地产	1,030,489.34	1,060,191.41
固定资产	140,116,411.55	140,547,372.74
在建工程	2,054,619.70	
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	573,851.05	712,991.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,624,521.44	39,316,476.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,059,319.79	319,145,926.75
资产总计	4,507,017,185.89	3,982,520,674.02
流动负债：		
短期借款	184,552,200.00	
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		
应付票据		
应付账款	2,441,339,875.69	1,997,754,960.15
预收款项	604,688,276.18	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	5,357,598.85	6,854,586.11
应交税费	78,780,534.83	90,474,169.29
应付利息		89,201.76
应付股利		
其他应付款	10,382,939.36	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		
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	3,325,101,424.91	2,950,302,916.65
非流动负债：		
长期借款	45,702,564.16	49,987,179.52
应付债券		
长期应付款	15,112,763.00	17,771,484.34
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		397,852.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,815,327.16	68,156,516.29
负债合计	3,385,916,752.07	3,018,459,432.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,401,907.00	211,168,256.00
资本公积	144,085,667.37	144,084,593.38
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-10,367.04	-3,381.65
盈余公积	54,996,416.38	54,996,416.38
一般风险准备		
未分配利润	469,230,301.07	389,659,337.89
归属于母公司所有者权益合计	921,703,924.78	799,905,222.00
少数股东权益	199,396,509.04	164,156,019.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,100,433.82	964,061,241.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,507,017,185.89	3,982,520,674.02

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：高云

## 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	1,509,264,470.49	1,017,097,220.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		58,224.00
应收账款	605,211,315.73	702,912,070.75
预付款项	665,022,600.16	479,610,641.14
应收利息	1,727,655.78	3,320,028.55
应收股利		
其他应收款	303,865,827.09	152,330,372.83
存货	328,340,815.59	360,922,214.92
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		948,566.33
流动资产合计	3,413,432,684.84	2,717,199,339.05
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	15,112,763.00	17,771,484.34
长期股权投资	375,706,337.70	375,699,571.92
投资性房地产	1,030,489.34	1,060,191.41
固定资产	120,502,632.35	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	136,989.64	171,673.37
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	16,583,336.67	23,399,624.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	566,519,344.11	579,077,393.28
资产总计	3,979,952,028.95	3,296,276,732.33
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	2,400,948,692.80	1,899,746,066.08
预收款项	597,884,493.79	603,371,814.79
应付职工薪酬	3,124,786.06	3,675,187.51
应交税费	5,797,455.80	12,307,494.01
应付利息		73,477.56
应付股利		
其他应付款	193,846,894.63	50,116,051.48
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	3,201,602,323.08	2,569,290,091.43
非流动负债：		
长期借款	36,923,076.95	40,384,615.40
应付债券		
长期应付款	15,112,763.00	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	52,035,839.95	58,156,099.74
负债合计	3,253,638,163.03	2,627,446,191.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,401,907.00	211,168,256.00
资本公积	166,669,795.49	166,668,721.50

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-69,950.77	
盈余公积	54,996,416.38	54,996,416.38
一般风险准备		
未分配利润	251,315,697.82	235,997,147.28
所有者权益（或股东权益）合计	726,313,865.92	668,830,541.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,979,952,028.95	3,296,276,732.33

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：高云

### 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	523,030,564.38	183,402,967.05
其中：营业收入	523,030,564.38	183,402,967.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,808,220.74	165,988,680.62
其中：营业成本	425,308,358.16	135,385,226.04
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	21,726,367.40	410,303.08
销售费用	7,901,120.76	9,267,300.04
管理费用	12,345,877.30	11,868,296.49
财务费用	-3,805,386.28	2,059,243.11
资产减值损失	-72,668,116.60	6,998,311.86

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）	1,623,918.46	-393,424.22
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）	133,846,262.10	17,020,862.21
加：营业外收入	-1,262.14	346,415.55
减：营业外支出	160,000.00	68,676.98
其中：非流动资产处置损失		62,291.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,684,999.96	17,298,600.78
减：所得税费用	16,373,327.92	1,437,495.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,311,672.04	15,861,105.22
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	98,530,502.71	16,851,022.37
少数股东损益	18,781,169.33	-989,917.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.07
（二）稀释每股收益	0.39	0.07
七、其他综合收益	63,213.17	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	63,213.17	
八、综合收益总额	117,374,885.21	15,861,105.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,593,766.65	16,851,022.37
归属于少数股东的综合收益总额	18,781,118.56	-989,917.15

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：高云

## 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	379,704,411.09	171,314,152.99
减：营业成本	355,561,088.75	123,557,742.58
营业税金及附加	351,184.97	48,643.97
销售费用	6,740,073.91	6,000,761.11
管理费用	8,127,995.93	8,259,942.00
财务费用	2,504,890.43	2,742,863.23
资产减值损失	-72,680,086.24	6,483,970.15
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）	2,656.47	
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）	79,101,919.81	24,220,229.95
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		62,291.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,101,919.81	24,411,597.24
减：所得税费用	11,167,955.43	3,661,739.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,933,964.38	20,749,857.66
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	490.89	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	490.89	
七、综合收益总额	67,934,455.27	20,749,857.66

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：高云

**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	1,869,888,698.61	981,461,542.41
其中：营业收入	1,869,888,698.61	981,461,542.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,670,947,629.70	939,367,548.67
其中：营业成本	1,605,764,167.58	906,146,469.88
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	48,287,263.49	1,483,329.10
销售费用	26,554,182.13	30,165,001.47
管理费用	44,663,148.42	41,401,831.52
财务费用	-8,917,197.70	-27,026,918.12
资产减值损失	-45,403,934.22	-12,802,165.18
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）	1,448,153.03	2,376,364.48
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）	200,389,221.94	44,470,358.22
加：营业外收入	48,311.86	432,568.91

减：营业外支出	170,596.66	118,610.79
其中：非流动资产处置损失	8,085.00	112,225.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,266,937.14	44,784,316.34
减：所得税费用	21,077,321.66	3,165,252.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,189,615.48	41,619,063.47
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	139,005,769.66	44,788,395.04
少数股东损益	40,183,845.82	-3,169,331.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	0.18
（二）稀释每股收益	0.55	0.18
七、其他综合收益	1,573.75	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,573.75	
八、综合收益总额	179,191,189.23	41,619,063.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,998,784.27	44,788,395.04
归属于少数股东的综合收益总额	40,192,404.96	-3,169,331.57

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：高云

## 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	1,551,328,834.89	941,803,461.08
减：营业成本	1,450,750,154.65	866,385,529.07
营业税金及附加	1,822,030.80	419,638.00
销售费用	23,190,302.37	18,672,480.57
管理费用	32,468,376.06	30,531,480.48

财务费用	1,008,724.20	-24,137,099.99
资产减值损失	-45,441,918.28	-13,534,702.57
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）	47,819.20	
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）	87,578,984.29	63,466,135.52
加：营业外收入	10,000.00	303,552.90
减：营业外支出	5,852.50	108,332.96
其中：非流动资产处置损失	5,652.50	107,576.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,583,131.79	63,661,355.46
减：所得税费用	13,137,469.77	9,549,203.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,445,662.02	54,112,152.14
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	-69,950.77	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-69,950.77	
七、综合收益总额	74,375,711.25	54,112,152.14

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：高云

## 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	1,725,306,994.67	1,630,970,028.68
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	88,258,450.42	11,435,532.82
收到其他与经营活动有关的现金	307,436,830.42	494,209,360.96
经营活动现金流入小计	2,121,002,275.51	2,136,614,922.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,340,605.51	1,033,576,332.71
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	59,659,622.33	52,564,698.24
支付的各项税费	85,680,289.63	57,570,913.92
支付其他与经营活动有关的现金	278,392,681.32	547,239,716.15
经营活动现金流出小计	1,734,073,198.79	1,690,951,661.02
经营活动产生的现金流量净额	386,929,076.72	445,663,261.44
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	381,640.77	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	600.00	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	382,240.77	106,141,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,148,473.11	6,766,949.61
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	9,148,473.11	6,766,949.61
投资活动产生的现金流量净额	-8,766,232.34	99,374,700.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	612,540.00	
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	239,940,900.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,073.99	
筹资活动现金流入小计	240,554,513.99	
偿还债务支付的现金	59,413,215.36	4,284,615.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,188,740.55	13,275,733.90
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	193,770,356.70	74,565.49
筹资活动现金流出小计	278,372,312.61	17,634,914.75
筹资活动产生的现金流量净额	-37,817,798.62	-17,634,914.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,896,551.46	-10,122,506.96
五、现金及现金等价物净增加额	321,448,494.30	517,280,540.12
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	2,126,657,797.66	1,511,749,663.30

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：高云

## 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	1,589,696,777.66	1,146,359,394.55
收到的税费返还	88,258,450.42	11,435,532.82
收到其他与经营活动有关的现金	303,925,697.74	47,410,971.90
经营活动现金流入小计	1,981,880,925.82	1,205,205,899.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,250,039,554.43	897,764,697.71
支付给职工以及为职工支付的现金	41,932,653.69	35,866,774.65
支付的各项税费	29,277,454.54	14,989,222.80
支付其他与经营活动有关的现金	124,313,508.27	71,161,189.66
经营活动现金流出小计	1,445,563,170.93	1,019,781,884.82
经营活动产生的现金流量净额	536,317,754.89	185,424,014.45
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	600.00	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	600.00	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	3,091,981.22	4,041,113.08
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	3,091,981.22	4,049,018.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,091,381.22	-3,997,018.08
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	1,073.99	
筹资活动现金流入小计	1,073.99	
偿还债务支付的现金	3,461,538.45	3,461,538.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,848,803.44	12,627,597.40
支付其他与筹资活动有关的现金	193,770,356.70	74,565.49
筹资活动现金流出小计	216,080,698.59	16,163,701.34
筹资活动产生的现金流量净额	-216,079,624.60	-16,163,701.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,659,499.11	-10,067,803.59
五、现金及现金等价物净增加额	298,487,249.96	155,195,491.44
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	1,315,584,470.49	743,498,522.16

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：余道春

会计机构负责人：高云

## 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。