



北方国际合作股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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	因公出差	刘三华
魏合田	董事	因公出差	王粤涛
张川	独立董事	因公出差	荣忠启

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	482,270,457.27	526,536,112.26	-8.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,840,020.31	20,504,002.85	6.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,414,152.02	20,496,398.39	4.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-355,585,722.76	-214,094,031.29	-66.09%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	2.25%	2.53%	-0.28%
	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）	5,036,374,177.32	4,917,983,848.76	2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	981,716,374.13	959,847,773.11	2.28%

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）	509.53	
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）	500,000.00	北京市短期出口信用保险保费补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,420.00	
减：所得税影响额	75,482.38	
少数股东权益影响额（税后）	578.86	
合计	425,868.29	--

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		21,190		
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
北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞宏观配置基金	境内非国有法人	0.81%	2,049,900	0
石文斋	境内自然人	0.43%	1,082,000	0
中国银行股份有限公司—长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	1,000,000	0
北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞宏观配置 4 号基金	境内非国有法人	0.34%	869,664	0
中国农业银行股份有限公司—长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	850,000	0
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.26%	653,600	0
胡建华	境内自然人	0.21%	528,084	0
李家国	境内自然人	0.20%	519,056	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	
北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞宏观配置基金	2,049,900	人民币普通股	2,049,900	
石文斋	1,082,000	人民币普通股	1,082,000	

中国银行股份有限公司—长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
北京乐瑞资产管理有限公司—乐瑞宏观配置 4 号基金	869,664	人民币普通股	869,664
中国农业银行股份有限公司—长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	850,000	人民币普通股	850,000
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金信托计划	653,600	人民币普通股	653,600
胡建华	528,084	人民币普通股	528,084
李家国	519,056	人民币普通股	519,056
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 名股东是否为一行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东石文斋，通过信用交易担保证券账户持股 950,000 股；公司股东李家国，通过信用交易担保证券账户持股 519,056 股		

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

无形资产2015年3月31日期末数为532,716,338.77元，比年初数增加76.59%，其主要原因是：本期国际工程项目发生的建设投资所致。

应交税费2015年3月31日期末数为23,377,630.14元，比年初数减少66.24%，其主要原因是：本期公司缴纳了2014年度计提的税费所致。

长期借款2015年3月31日期末数为8,230,769.26元，比年初数减少81.41%，其主要原因是：本期公司提前偿还北方国际大厦19-22层按揭贷款所致。

营业税金及附加2015年第一季度发生数为2,588,519.08元，比上年同期数减少68.12%，其主要原因是：番禺富门花园有限公司楼盘销售较上年同期减少所致。

销售费用2015年第一季度发生数为11,391,949.94元，比上年同期数增加107.87%，其主要原因是：本期公司市场开拓费用增加所致。

财务费用2015年第一季度发生数为-11,493,325.29元，比上年同期数减少627.79%，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2015年第一季度发生数为6,749,574.53元，比上年同期数减少46.33%，其主要原因是：公司2014年下半年收回以前年度应收账款所致。

营业外收入2015年第一季度发生数为501,929.53元，比上年同期数增加1,630.79%，其主要原因是：本期公司取得北京市短期出口信用保险保费补贴所致。

所得税费用2015年第一季度发生数为1,092,100.65元，比上年同期数减少49.45%，其主要原因是：本期营业利润减少所致。

经营活动产生的现金流量净额2015年第一季度发生数为-355,585,722.76元，比上年同期数减少66.09%，其主要原因是：本期支付国际工程项目分包款预付款以及尾款所致。

投资活动产生的现金流量净额2015年第一季度发生数为-14,815,664.59元，比上年同期数减少405.63%，其主要原因是：本期国际工程项目建设投资支付现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额2015年第一季度发生数为-41,152,176.44元，比上年同期数减少177.47%，其主要原因是：本期公司提前偿还北方国际大厦19-22层按揭贷款支付现金所致。

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

公司重大合同履行情况如下：

(1) 伊朗德黑兰地铁四号线项目合同，合同金额5.32亿欧元（详见公司分别于2005年8月26日、2009年7月4日及2010年12月2日披露的《三届九次董事会决议公告》和《关联交易公告》《重大合同进展公告》）；

履行情况：截止2015年3月31日，该项目累计确认收入454,738.59万元人民币，其中报告期该项目确认收入3,521.79万元人民币；

(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：合同尚未生效。

(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（详见公司于2007年4月11日、2011年4月28日披露的《重大合同公告》《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（详见公司于2010年8月21日披露的《重大项目公告》）；

履行情况：截止2015年3月31日，该项目累计确认收入 19,090.31 万元人民币，其中报告期该项目确认收入 4,758.43 万元人民币；

(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（详见公司于2011年8月27日、2011年9月28日披露的《重大合同暨关联交易提示性公告》《重大合同暨关联交易公告》）；

履行情况：截止2015年3月31日，该项目累计确认收入 136,240.54 万元人民币，其中报告期该项目确认收入 7,661.80 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（详见公司于2012年5月14日披露《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（详见公司于2013年10月29日披露的《重大合同暨日常关联交易公告》，及在后续定期报告中披露进展情况）；

履行情况：合同已生效，按照进度执行，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。

(11) 伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同，合同金额112.17亿元人民币（详见公司于2014年11月4日、2014年12月26日、2015年3月25日披露的《重大合同暨日常关联交易提示性公告》、《重大合同暨日常关联交易公告》、《重大合同暨关联交易公告》）

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

承诺事由	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国万宝工程	中国万宝工程	2000年04月22	长期	正常履行中

	公司	公司承诺不再单独或与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。	日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、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。

七、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。

八、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
2015年01月05日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司未来发展规划
2015年01月11日	北京	电话沟通	个人	投资者	埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目进展情况
2015年01月13日	北京	电话沟通	个人	投资者	伊朗德黑兰 1008 辆地铁车供货合同风险
2015年01月14日	北京	电话沟通	个人	投资者	伊朗德黑兰 1008 辆地铁车供货合同的利润情况
2015年01月15日	北京	电话沟通	个人	投资者	一带一路政策对国际工程行业的影响
2015年01月15日	北京	电话沟通	个人	投资者	伊朗德黑兰 1008 辆地铁车供货合同的生效条件
2015年01月15日	北京	电话沟通	个人	投资者	伊朗德黑兰 1008 辆地铁车供货合同中涉及的 1008 辆地铁车是否由公司生产
2015年01月16日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司是否进行 2014 年业绩预告
2015年01月16日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司何时召开董事会审议伊朗德黑兰 1008 辆地铁车供货合同
2015年01月18日	北京	电话沟通	个人	投资者	缅北战争对公司缅甸项目有无影响
2015年01月23日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司是否进行 2014 年业绩预告
2015年01月24日	北京	电话沟通	个人	投资者	刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同为何不作为重大合同披露进展
2015年01月24日	北京	电话沟通	个人	投资者	埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目进展情况
2015年01月27日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司有多少未达到披露标准的合同
2015年01月30日	北京	电话沟通	个人	投资者	埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目进展情况
2015年02月07日	北京	电话沟通	个人	投资者	截止 2014 年 12 月底的股东

					人数
2015年02月11日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司有没有拓展建筑业金融板块的业务计划
2015年03月16日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司未来发展规划
2015年03月28日	北京	电话沟通	个人	投资者	伊核谈判局势对公司伊朗项目的影晌
2015年03月30日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司是否参加核电、高铁、港口等工程项目

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

2015 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	1,862,196,653.09	2,207,439,707.03
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		
应收票据		
应收账款	729,734,684.53	607,093,487.81
预付款项	1,132,925,245.73	1,013,463,884.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,917,107.48	4,500,915.56
应收股利		
其他应收款	105,339,867.55	117,102,203.65
买入返售金融资产		
存货	364,316,290.56	359,765,890.47
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	125,116.76	2,129,600.46
流动资产合计	4,200,554,965.70	4,311,495,689.08
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	13,913,956.02	15,285,169.91
长期股权投资	82,636,345.83	82,653,141.19
投资性房地产	1,010,687.92	1,020,588.61
固定资产	136,498,798.39	138,033,131.06
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	532,716,338.77	301,663,273.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,490.00	
递延所得税资产	30,426,499.28	29,408,759.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	835,819,211.62	606,488,159.68
资产总计	5,036,374,177.32	4,917,983,848.76
流动负债：		
短期借款	367,010,000.00	304,760,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,311,949,461.77	2,168,366,194.35
预收款项	1,068,415,044.70	1,093,022,059.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,144,169.18	5,471,696.22
应交税费	23,377,630.14	69,249,891.04

应付利息	242,536.98	318,279.96
应付股利		
其他应付款	33,027,781.16	35,769,511.88
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	3,809,166,623.93	3,676,957,632.80
非流动负债：		
长期借款	8,230,769.26	44,274,359.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,913,956.02	15,285,169.91
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	315,079.86	315,079.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,459,805.14	59,874,608.81
负债合计	3,831,626,429.07	3,736,832,241.61
所有者权益：		
股本	253,401,907.00	253,401,907.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,085,667.37	144,085,667.37
减：库存股		
其他综合收益	31,277.64	2,696.93
专项储备		

盈余公积	64,969,657.25	64,969,657.25
一般风险准备		
未分配利润	519,227,864.87	497,387,844.56
归属于母公司所有者权益合计	981,716,374.13	959,847,773.11
少数股东权益	223,031,374.12	221,303,834.04
所有者权益合计	1,204,747,748.25	1,181,151,607.15
负债和所有者权益总计	5,036,374,177.32	4,917,983,848.76

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,024,407,495.18	1,354,083,414.03
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		
应收账款	730,428,661.47	607,758,013.25
预付款项	866,856,335.74	780,735,861.53
应收利息	2,426,607.15	1,470,987.50
应收股利		
其他应收款	470,566,080.62	554,684,022.42
存货	124,462,175.10	118,970,238.58
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		1,796,247.96
流动资产合计	3,219,147,355.26	3,419,498,785.27
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	13,913,956.02	15,285,169.91
长期股权投资	378,779,338.87	375,708,171.63

投资性房地产	1,010,687.92	1,020,588.61
固定资产	117,597,622.95	119,513,382.42
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	174,455.36	187,861.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,646,088.84	17,628,349.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,568,945.37	566,790,319.57
资产总计	3,786,716,300.63	3,986,289,104.84
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,928,051,951.48	1,973,480,955.80
预收款项	1,056,889,040.55	1,082,878,353.55
应付职工薪酬	4,158,069.48	4,435,312.07
应交税费	-3,831,959.72	-322,671.86
应付利息		61,105.77
应付股利		
其他应付款	29,730,478.41	123,058,206.71
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	3,014,997,580.20	3,183,591,262.04
非流动负债：		
长期借款		35,769,230.80

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,913,956.02	15,285,169.91
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	13,913,956.02	51,054,400.71
负债合计	3,028,911,536.22	3,234,645,662.75
所有者权益：		
股本	253,401,907.00	253,401,907.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,669,795.49	166,669,795.49
减：库存股		
其他综合收益	-54,621.89	-27,121.25
专项储备		
盈余公积	64,969,657.25	64,969,657.25
未分配利润	272,818,026.56	266,629,203.60
所有者权益合计	757,804,764.41	751,643,442.09
负债和所有者权益总计	3,786,716,300.63	3,986,289,104.84

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	482,270,457.27	526,536,112.26
其中：营业收入	482,270,457.27	526,536,112.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	458,379,087.13	497,413,993.65
其中：营业成本	439,616,510.01	464,167,167.39
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	2,588,519.08	8,119,937.18
销售费用	11,391,949.94	5,480,386.05
管理费用	9,525,858.86	8,649,645.87
财务费用	-11,493,325.29	-1,579,214.11
资产减值损失	6,749,574.53	12,576,071.27
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）	182,486.76	232,853.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,486.76	191,799.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,073,856.90	29,354,971.88
加：营业外收入	501,929.53	29,000.00
其中：非流动资产处置利得	509.53	
减：营业外支出		11,290.37
其中：非流动资产处置损失		2,432.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,575,786.43	29,372,681.51
减：所得税费用	1,092,100.65	2,160,589.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,483,685.78	27,212,092.36
归属于母公司所有者的净利润	21,840,020.31	20,504,002.85
少数股东损益	1,643,665.47	6,708,089.51
六、其他综合收益的税后净额	112,455.32	-58,244.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,580.71	-66,524.70
（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	28,580.71	-66,524.70
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		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	83,874.61	8,279.92
七、综合收益总额	23,596,141.10	27,153,847.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,868,601.02	20,437,478.15
归属于少数股东的综合收益总额	1,727,540.08	6,716,369.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.08
(二)稀释每股收益	0.09	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	250,677,849.29	473,951,795.86
减：营业成本	229,609,986.15	439,764,279.65

营业税金及附加	205,641.64	229,988.80
销售费用	10,453,409.68	4,718,759.28
管理费用	6,861,196.84	5,893,858.49
财务费用	-10,018,612.70	-1,616,655.20
资产减值损失	6,784,926.73	12,591,977.58
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	-332.76	-636.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,780,968.19	12,410,003.80
加：营业外收入	500,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,280,968.19	12,410,003.80
减：所得税费用	1,092,145.23	1,861,500.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,188,822.96	10,548,503.23
五、其他综合收益的税后净额	-27,500.64	-67,741.80
（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	-27,500.64	-67,741.80
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	-27,500.64	-67,741.80
6.其他		
六、综合收益总额	6,161,322.32	10,480,761.43
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	上期金额发生额
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	115,328,138.53	279,821,024.27
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	28,114,697.07	
收到其他与经营活动有关的现金	12,974,708.41	87,760,461.92
经营活动现金流入小计	156,417,544.01	367,581,486.19
购买商品、接受劳务支付的现金	439,706,826.17	506,575,753.07
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	13,287,956.34	11,124,673.80
支付的各项税费	55,162,789.76	11,249,242.74
支付其他与经营活动有关的现金	3,845,694.50	52,725,847.87
经营活动现金流出小计	512,003,266.77	581,675,517.48
经营活动产生的现金流量净额	-355,585,722.76	-214,094,031.29
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,815,664.59	2,930,139.70
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	14,815,664.59	2,930,139.70
投资活动产生的现金流量净额	-14,815,664.59	-2,930,139.70
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	61,296,000.00	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	61,296,000.00	55,368,900.00
偿还债务支付的现金	36,043,589.78	1,428,205.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,987.42	818,540.07
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	65,818,599.24	
筹资活动现金流出小计	102,448,176.44	2,246,745.19
筹资活动产生的现金流量净额	-41,152,176.44	53,122,154.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	491,910.61	1,534,941.67
五、现金及现金等价物净增加额	-411,061,653.18	-162,367,074.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,947,714,810.31	1,805,209,303.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,536,653,157.13	1,642,842,228.85

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	84,229,478.29	224,889,088.84
收到的税费返还	28,114,697.07	
收到其他与经营活动有关的现金	8,534,913.64	130,374,287.80
经营活动现金流入小计	120,879,089.00	355,263,376.64
购买商品、接受劳务支付的现金	392,901,459.93	474,086,039.54
支付给职工以及为职工支付的现金	10,028,272.87	7,842,193.13
支付的各项税费	4,785,268.25	7,150,067.04
支付其他与经营活动有关的现金	3,015,898.13	37,701,728.72
经营活动现金流出小计	410,730,899.18	526,780,028.43

经营活动产生的现金流量净额	-289,851,810.18	-171,516,651.79
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,886.00	2,515,927.89
投资支付的现金	3,071,500.00	
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	3,280,386.00	2,515,927.89
投资活动产生的现金流量净额	-3,280,386.00	-2,515,927.89
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	35,769,230.80	1,153,846.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,355.77	661,298.08
支付其他与筹资活动有关的现金	65,818,599.24	
筹资活动现金流出小计	101,920,185.81	1,815,144.23
筹资活动产生的现金流量净额	-101,920,185.81	-1,815,144.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-442,136.10	1,232,194.38

五、现金及现金等价物净增加额	-395,494,518.09	-174,615,529.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,358,517.31	1,017,097,220.53
六、期末现金及现金等价物余额	698,863,999.22	842,481,691.00

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。