

证券代码：000065

证券简称：北方国际

公告编号：

北方国际合作股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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	李建民
谢兴国	董事	因公出差	鲍恩斯
郝峰	董事	因公出差	王悦

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）	1,016,408,355.74	482,270,457.27	110.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,727,808.05	21,840,020.31	45.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,738,516.33	21,414,152.02	38.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,184,145.65	-355,585,722.76	64.79%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	1.62%	2.25%	-0.63%
	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）	7,387,210,056.53	6,617,550,768.13	11.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,975,757,696.58	1,944,136,779.77	1.63%

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）	-8,071.13	
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）	2,008,992.55	
对外委托贷款取得的损益	338,609.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,034.54	
减：所得税影响额	351,188.26	
少数股东权益影响额（税后）	85.36	
合计	1,989,291.72	--

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	22,763	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
中国万宝工程公司	国有法人	52.94%	145,248,583	7,364,614	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	6.30%	17,274,042		0
王文霞	境外自然人	1.82%	5,002,975		0
北京中经瑞益投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	2,621,231	2,621,231	0
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.89%	2,437,745	2,437,745	0
中国北方工业公司	国有法人	0.87%	2,400,000		0
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	0.81%	2,210,450		0
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 207 号资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	2,096,985	2,096,985	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	0.76%	2,083,879	2,083,879	0
石文斋	境内自然人	0.64%	1,749,100		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	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	17,274,042		人民币普通股	17,274,042	
王文霞	5,002,975		人民币普通股	5,002,975	
中国北方工业公司	2,400,000		人民币普通股	2,400,000	
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	2,210,450		人民币普通股	2,210,450	

石文斋	1,749,100	人民币普通股	1,749,100
左汗禾	779,800	人民币普通股	779,800
陈岳林	698,900	人民币普通股	698,900
中国建设银行股份有限公司一万家新利灵活配置混合型证券投资基金	641,800	人民币普通股	641,800
交通银行股份有限公司一华安策略优选混合型证券投资基金	625,903	人民币普通股	625,903
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，中国北方工业公司为公司实际控制人，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；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否为一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东石文斋，通过信用交易担保证券账户持股 1,583,000 股；公司股东左汗禾，通过信用交易担保证券账户持股 779,800 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、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

应收账款期末数为1,464,959,129.96元，较年初数增加99.80%，其主要原因是：公司本期国际工程承包业务工程结算量较大所致。

应收利息期末数为8,066,711.70元，较年初数增加112.78%，主要原因是：公司本期计提定期及结构性存款利息所致。

营业收入本期发生数为1,016,408,355.74元，较上年同期数增加110.75%，主要原因是：公司本期国际工程承包业务工程结算量较上年同期增长较大所致。

营业成本本期发生数为919,695,769.21元，较上年同期数增加109.20%，主要原因是：公司本期主营业务收入较上年同期增长，配比结转的主营业务成本也相应增长所致。

营业税金及附加本期发生数为283,261.15元，较上年同期数减少89.06%，主要原因是：公司本期房地产销售业务减少所致。

财务费用本期发生数为2,392,592.14元，较上年同期数增加120.82%，主要原因是：公司本期因美元汇率波动产生汇兑损失所致。

资产减值损失本期发生数为38,816,713.35元，较上年同期数增加475.10%，主要原因是：公司本期对增加的应收账款计提坏账准备所致。

投资收益本期发生数为474,679.54元，较上年同期数增加160.12%，主要原因是：公司本期清算合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司剩余资产取得收益所致。

营业外收入本期发生数为2,010,451.96元，较上年同期数增加300.54%，主要原因是：公司本期收到北京市商委鼓励企业出口增长的奖励所致。

所得税费用本期发生数为4,460,973.05元，较上年同期数增加308.48%，主要原因是：公司本期营业利润较上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额本期数为-125,184,145.65元，较上年同期数增加64.79%，主要原因是：公司本期收到项目预付款和进度款，以及出口退税款较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期数为-23,099,664.11元，较上年同期数减少55.91%，主要原因是：公司本期老挝南湃水电站BOT项目建设投入，以及支付对珠海横琴中光学科技有限公司的委托贷款所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期数为15,269,811.73元，较上年同期数增加137.11%，主要原因是：公司上年同期偿还北方国际大厦19-22层按揭贷款所致。

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

1、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：该项目已执行完毕，截止2016年3月31日，累计确认收入人民币546,228.83万元。

(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：因当地政府规划调整，项目暂不实施，公司决定终止后续工作。

(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日的重大项目进展公告）；

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：合同无法生效，由于业主无法解决融资担保，公司决定放弃跟踪，终止后续工作。

(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12日21日重大项目公告）

履行情况：报告期内确认收入0.00万元，截止2016年3月31日，累计确认收入19,090.31万元。

(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：报告期内确认收入7,069.02万元，截止2016年3月31日，累计确认收入 212,056.38万元。

(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（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。

(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：尚未生效。

(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：尚未生效。

(11) 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。

(12) 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同，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重大合同暨日常关联交易公告》）

履行情况：合同已生效，目前尚未确认收入。

(13) 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。

(14) 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重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

2、其他重大事项进展情况

(1) 公司于2015年10月21日发布了《关于筹划重大资产重组事项的公告》。2016年2月26日，公司六届十五次董事会审议通过了《关于〈北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟向北方工业科技有限公司、江苏悦达集团有限公司、天津中辰番茄制品有限公司采取发行股份及支付现金方式，购买其持有的中国北方车辆有限公司100.00%股权、北方万邦物流有限公司51.00%股权、广州北方机电发展有限公司51.00%股权、广州北方新能源技术有限公司51.00%股权、深圳华特容器股份有限公司99.00%股份。上述资产的预估值为162,955.44万元。本次交易拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额为106,000.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作；标的资产的审计、评估等相关工作已取得阶段性成果；评估机构对标的资产的评估工作已基本完成，向国务院国资委进行评估备案的工作正在进行中。

(2) 2016年1月20日，公司披露了《关于国有控股股东所持股份无偿划转的提示性公告》，本公司控股股东中国万宝工

程公司拟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。2016年3月11日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国万宝工程公司所持北方国际股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]131号）国务院国有资产监督管理委员会同意万宝工程将所持北方国际145,248,583股股份无偿划转给北方公司持有（详见公司于2016年3月14日披露的《关于国有控股股东所持股份无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》）。2016年4月8日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国北方工业公司要约收购北方国际合作股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]695号），中国证券监督管理委员会核准豁免北方公司因国有资产无偿划转而增持北方国际145,248,583股股份，导致合计持有北方国际147,648,583股股份，约占北方国际总股本53.81%而应履行的要约收购义务（详见公司于2016年4月12日披露的《关于国有控股股东所持股份无偿划转事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》）。目前正在办理股份过户及国有产权登记备案工作。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东 中国万宝工程公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国万宝工程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。	2000年04月22日	长期	承诺正常履行中
	公司控股股东 中国万宝工程公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保持上市公司独立性；规范并逐步减少关联交易；中国万宝工程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	2014年11月03日	长期	承诺正常履行中
	公司实际控制人 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	保持上市公司独立性；规范并逐步减少关联交易；中国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	2014年11月03日	长期	承诺正常履行中

	公司控股股东中国万宝工程公司	股份限售承诺	公司控股股东中国万宝在公司非公开发行股票中认购的股份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。	2015 年 06 月 15 日	36 个月	承诺正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人中国北方工业公司	股份增持承诺	中国北方工业公司计划在未来 12 个月内，根据股票二级市场实际情况，以相关法律法规认可的方式，与中国万宝工程公司合计增持不超过 5% 的上市公司股份。中国北方工业公司和中国万宝工程公司承诺，在增持实施期间及增持计划完成后 6 个月内不减持所持有的上市公司股份。	2015 年 07 月 11 日	12 个月	承诺正常履行中。公司实际控制人中国北方工业公司于 2015 年 7 月 14 日通过深圳证券交易所证券交易系统首次买入本公司股份 900,000 股，占公司总股本的 0.3280%。7 月 15 日再次通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股份 1,500,000 股，累计增持 240 万股，占公司总股本的 0.8747%
	公司控股股东中国万宝工程公司	股份增持承诺	中国万宝工程公司计划在未来 12 个月内，根据股票二级市场实际情况，以相关法律法规认可的方式，与中国北方工业公司合计增持不超过 5% 的上市公司股份。中国北方工业公司和中国万宝工程公司承诺，在增持实施期间及增持计划完成后 6 个月内不减持所持有的上市公司股份。	2015 年 07 月 11 日	12 个月	截止本报告披露日，中国万宝工程公司未增持公司股票。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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
2016 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司股票复牌时间
2016 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司是否会涉及互联网+、电子商务方面的业务
2016 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	询问公司大股东近期是否存在增持计划
2016 年 03 月 01 日	电话沟通	个人	了解重组进展情况
2016 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	询问公司 2015 年末股东人数
2016 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	询问公司有无高送转预案

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。