

北方国际合作股份有限公司 2005 年半年度报告

股票简称：北方国际 股票代码：000065

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人代董事长杨小青、董事总经理李建民、财务总监翟斌保证本半年度报告中财务数据真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

第一节	重要提示、释义及目录	1
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	5
第五节	管理层讨论与分析	6
第六节	重要事项	10
第七节	财务报告(未经审计)	13
第八节	备查文件	46

第二节 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：北方国际合作股份有限公司

公司法定英文名称：NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD.

(二) 公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：北方国际

股票代码：000065

(三) 公司注册地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座 9 层

公司办公地址：北京市广安门南街甲 12 号北方大厦 18-19 层

邮政编码：100053

深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座 910-912

邮政编码：518040

公司国际互联网网址：www.norinco-intl.com

电子信箱：bfgj88@126.com

(四) 公司法定代表人：杨小青

(五) 公司董事会秘书：黄茜华

公司证券事务代表：贺黎

联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座 910-912 室

邮政编码：518040

电 话：(0755) 8343 3389-6611, 6613

传 真：(0755) 8343 3331

电子信箱：bfgj88@126.com

公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座

910 公司董事会办公室

(六) 主要财务数据与指标

序号	项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1	净利润	12,557,214.16	14,773,091.43
2	扣除非经常性损益后的净利润	12,541,423.85	15,369,449.35
3	净资产收益率	2.92%	3.77%
4	每股收益	0.077	0.091
5	经营活动产生的现金流量净额	-87,613,172.86	151,045,163.66

序号	项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
7	总资产	1,006,551,253.54	1,206,505,664.57
8	流动资产	830,400,858.16	1,025,436,133.53
9	流动负债	503,749,106.15	705,368,865.81
10	股东权益（不包括少数股东权益）	430,554,017.60	423,913,832.45
11	每股净资产	2.65	2.61
12	调整后的每股净资产	2.204	2.31

第三节 股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内本公司的股份总数及结构未发生变化。

(二) 报告期期末股东总数：13,216 户

(三) 公司前 10 名最大股东的持股情况

股东姓名	期末余额	比例	股份性质	质押、冻结 或托管情况
中国万宝工程公司	107,627,520	66.3%	国有法人股	无
西安北方惠安化学工业有限公司	13,209,600	8.1%	国有法人股	无
天华证券投资基金	629,371	0.4%	流通 A 股	未知
兴业可转债混合型投资基金	600,012	0.4%	流通 A 股	未知
张洪文	244,624	0.2%	流通 A 股	未知
李敏辉	195,387	0.1%	流通 A 股	未知
王瑞英	193,640	0.1%	流通 A 股	未知
雷淑芳	175,400	0.1%	流通 A 股	未知
赵永平	135,700	0.1%	流通 A 股	未知
胡爱英	120,000	0.1%	流通 A 股	未知

报告期末持有公司股份达到 5%以上的股东中国万宝工程公司、西安北方惠安化学工业有限公司报告期内股份未发生变动。

(四) 公司前 10 名流通股股东的持股情况

序号	股东姓名	股份数量	股份性质
1	天华证券投资基金	629,371	流通 A 股
2	兴业可转债混合型证券投资基金	600,012	流通 A 股
3	张洪文	244,624	流通 A 股
4	李敏辉	195,387	流通 A 股
5	王瑞英	193,640	流通 A 股
6	雷淑芳	175,400	流通 A 股
7	赵永平	135,700	流通 A 股
8	胡爱英	120,000	流通 A 股
9	施书利	118,142	流通 A 股
10	王彤	117,252	流通 A 股

(五) 报告期内公司控股股东未发生变化。

(六) 中国万宝工程公司与西安北方惠安化学工业有限公司为一致行动人，中国北方工业公司为实际控制人。其余股东无法确定是否存在关联关系。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员没有发生解聘、新聘情况。

第五节 管理层讨论与分析

一、报告期经营成果及财务状况分析

报告期内，公司实现主营业务收入 66,781 万元，比去年同期 5.97 亿元增长了 11.9%，实现净利润 1,256 万元，比去年同期 1,477 万元下降 14.9%。

单位：人民币元

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减幅度
主营业务收入	667,816,574.84	597,361,111.24	11.8%
主营业务利润	54,361,617.04	55,665,258.07	-2.3%
净利润	12,557,214.16	14,773,091.43	-15.0%
现金及现金等价物净增加额	-175,287,255.55	-110,489,587.87	-58.65%

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减幅度
总资产	1,006,551,253.54	1,206,505,664.57	-16.6%
净资产	430,554,017.60	423,913,832.45	1.6%

财务指标变动原因分析：

- 1、主营业务收入 66,782 万元，同比增加 11.8%，主要系由于子公司北京北方华宸房地产开发有限责任公司（以下简称北方华宸）本期确认收入 7,997 万元，而上年同期未实现收入所致。
- 2、净利润 1,256 万元，同比减少 14.9%，由于国际工程营业收入下降利润减少及铝业亏损等原因造成。
- 3、现金及现金等价物净流出较大，是由于公司本部归还到期银行借款和新项目的合同生效后，前期投入较大以及北方华宸支付项目工程余款。
- 4、由于以下项目的变动导致总资产变化：

(1) 货币资金较年初减少 51%，系由于本期经营活动现金净流量为 -8,761 万元，筹资活动现金净流量 -7,831 万元，导致货币资金减少。

(2) 短期借款较年初减少 56%，系由于本期偿还到期银行借款使本期借款相应减少。

(3) 应付票据较年初减少 28%，主要系由于装饰工程和铝业本期支付到期应付票据。

(4) 应付帐款较年初减少 27%，主要系由于装饰工程和北方华宸支付到期应付工程款。

(5) 预收帐款较年初减少 38%，主要系由于国际工程、装饰工程和北方华宸本期确认收入结转相应的预收款所致；

(6) 预提费用较年初增加 77%，主要系由于国际工程刚果（金）变电所和冶炼厂项目预提现场费用 1,091 万元所致。

二、报告期内经营活动分析

1、公司主营业务

以国际工程承包为主的国际经济技术合作、建筑装饰业务、铝业制造是本公司的主营业务。

本公司是国内少数有能力在境外跨行业完成整体项目运行过程，并辅助以项目前期技术咨询服务和后期售后服务的企业之一，具有一定的行业竞争优势。

2、各业务分部主营业务收入和主营业务成本本公司经营状况分析

(1) 各业务分部主营业务收入和主营业务成本

单位：人民币元

分部名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国际工程承包	285,760,784.05	261,221,139.93	317,378,366.41	276,557,930.21
国内建筑安装	213,265,210.76	194,098,661.55	224,958,056.80	206,078,072.44
产品销售	88,815,849.03	88,966,494.11	55,024,688.03	53,448,572.38
房地产销售	79,974,731.00	63,537,416.47		
小计	667,816,574.84	607,823,712.06	597,361,111.24	536,084,575.03
减：公司内各分部抵消数		1,234,264.61		
合计	667,816,574.84	606,589,447.45	597,361,111.24	536,084,575.03

(2) 各地区主营业务收入

单位：人民币元

地区名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内：	382,055,790.79	345,368,303.52	279,982,744.83	259,526,644.82
境外：	285,760,784.05	261,221,139.93	317,378,366.41	276,557,930.21
小计	667,816,574.84	606,589,443.45	597,361,111.24	536,084,575.03
减：公司内各地区抵消数				
合计	667,816,574.84	606,589,443.45	597,361,111.24	536,084,575.03

3、管理层关于经营情况的分析

(1) 国际工程承包主营业务收入 28,576 万元，同比减少 10%，主要收入来自巴基斯坦通讯项目收入 12,362 万元，埃塞俄比亚公路项目收入 8,215 万元，刚果（金）铜钴冶炼厂和配套变电所项目 7,999 万元。

报告期内，国际工程承包市场开拓取得突破性成效，完成签约额 1.3 亿美元，其中主要是伊朗郊区铁路延长线项目，合同额 9,832 万美元，苏丹海军 1,200 吨船台滑道项目，合同额 1,400 万美元。中标待签约项目是埃塞俄比亚 ACCK 变电站合同，合同额 1,560 万美元。生效合同金额 3 亿美元。其中主要为老挝赛德二级水电站项目合同，总金额 1.35 亿美元，伊朗德黑兰地

铁、郊区铁路车辆采购合同，合同额 1.56 亿美元，以及叙利亚制氧生产线合同、埃塞俄比亚变电站项目合同等。公司将集中资源发展国际工程为主的国际经济技术合作主业，力争在市场开拓、营业收入、利润额等方面取得长足进步。

(2) 建筑装饰工程本期实现收入 21,327 万元,同比减少 5%。报告期内,公司加大市场开拓力度和市场培育的速度,设立北京、上海、天津、西北、华南五大核心区域,中标项目的合同金额 32,790 万元,同比增长 94%。公司中标了卡塔尔的酒店幕墙装饰工程,标志着建筑装饰工程业务向海外市场迈出了第一步。

(3) 铝业本期完成收入 8,882 万元,同比增长 61.4%。虽然铝业整体收入有较大幅度的增长,但由于原材料、能源等成本的大幅度上升,本期出现亏损。

(4) 房地产业务本期收入 7,997 万元,实现净利润 885 万元。公司未来将适当参与利润水平较高且见效快的地产项目。

4、报告期内没有发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

5、报告期内单个参股公司的投资收益未对公司净利润产生 10% 以上的影响。

6、经营中出现的问题与困难

(1) 国际工程：作为国际工程的总承包商，需要大量的资金、专业人员作为项目建设的后盾，公司应当合理运筹资金及配置人力资源将已签订的项目顺利执行好。国际工程项目合同工期一般较长，税率、汇率、利率的变化都直接影响国际工程的执行效果，因此，公司已采取有效地措施降低和锁定“三率”变化引起的波动，公司已向国家税务总局申请特殊的出口退税政策；让国内分包商和供应商承担相应的汇率变化风险；锁定长期贷款利率等，有

效的降低国际工程业务的“三率”变化风险。

(2)国内装饰工程:应收帐款增加幅度较大,回款缓慢,需加强收款力度。加强对合作方实力、能力及合作项目风险的评估。

(3)铝业:因原材料价格上涨幅度较大,市场竞争激烈,本期未实现预期效益。公司将加强内部管理、控制成本、努力开拓市场和开发新产品,扭转困难局面。

三、报告期内投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金的使用进度:公司的募集资金已于2004年12月已全部投入。

2、项目变更原因、程序和披露情况:没有项目变更情况。

3、项目收益情况:公司投资的高性能铝门窗生产线扩建项目及全自动铝板加工生产线技术改造项目已于2004年12月全部建成,报告期内,由于原材料、能源涨价,成本升高,毛利率下降,使本期效益显著下降,未达到预期收益水平。

(二) 非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

2002年,公司投资1600万元,与北京儒林房地产开发有限责任公司和中国万宝工程公司共同投资成立北京北方华宸房地产开发有限责任公司开发的北京亦庄房地产项目。本期收入7,997万元,实现净利润885万元。

第六节 重要事项

一、公司治理

为保护广大投资者权益,规范公司运作,公司严格遵照有关法律、法规建立、健全了相关的内控管理制度,不断完善公司治理结构,公司在人员、

资产、机构、财务和业务等方面与控股股东间相互独立，董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。公司的独立董事能够按照证监会的要求勤勉尽责的履行职责及义务，对公司业务发展、财务管理以及薪酬考核等方面给予关注及指导，对公司进一步完善法人治理结构起到了积极推进作用。

二、报告期内公司分红派息实施及公积金转增股本情况

报告期内公司未实施公积金转增股本以及发行新股。2004 年度分红派息方案为：以总股本 162,437,120 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.48 元现金）。公司 2005 年中期不进行利润分配、公积金转增股本。

三、报告期内公司对与关联方资金往来和对外担保情况

本期，公司实际控制人——中国北方工业公司为本公司借款 70,000,000.00 元提供担保。本公司无对外担保。

四、关联交易在报告期的执行情况

鉴于本公司的资产和业务规模仍然不足以单独承担特大型国际工程承包项目以及中国万宝工程公司注入本公司的民用国际工程承包业务的境外总承包合同不能变更作为合同主体的总承包方等原因，为了使注入本公司的业务能顺利执行，新项目投标时具有竞争力，中国万宝工程公司及其母公司——中国北方工业公司同意在必要的情况下作为本公司对外履行国际工程承包合同、进行工程投标的代理人。承诺代理本公司履行项目总承包合同义务，包括办理项目所需设备、货物的进出口手续和许可，以及有关劳务输出手续和许

可等，办理项目收汇、结汇手续等。鉴于此，公司与控股股东及实际控制人签订了《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的业务代理协议》（详见于二〇〇五年四月十九日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告），2005 年上半年以项目代理形式存在的代收代付型关联交易额约 2.85 亿元人民币。

本公司与同受中国北方工业公司控制的深圳北方投资有限公司签署《采购原材料协议》（详见于二〇〇五年四月十九日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告），以市场价格向深圳北方投资有限公司采购原材料铝锭，上半年关联交易额 1,782 万元。

公司按照市价租用中国北方工业公司位于北京广安门南街甲 12 号北方大厦 18、19 层为办公用房。

五、重大诉讼、仲裁事项（参见或有事项）

六、报告期内公司发生重大资产出售及资产重组的情况。

报告期内，本公司以 195 万人民币受让北京儒林房地产开发有限公司持有的北京北方华宸房地产开发有限责任公司 15% 的股权，本公司合并持有华宸公司 95% 的股权。

七、重大关联交易事项

中国万宝工程公司及其母公司——中国北方工业公司同意在必要的情况下作为本公司对外履行国际工程承包合同、进行工程投标的代理人，代理本公司履行项目总承包合同义务，包括办理项目所需设备、货物的进出口手续和许可，以及有关劳务输出手续和许可等，办理项目收汇、结汇手续等。2005 年上半年以项目代理形式存在的代收代付型关联交易额约 2.85 亿元人民币。

本公司以市场价格向深圳北方投资有限公司采购原材料铝锭，上半年关联

交易额 1,782 万元。

八、重大合同及履行情况

1、托管、承包、租赁其他公司资产的事项

本公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项

2、报告期内无重大担保。

3、报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。

九、报告期内公司及持股 5%以上的股东无承诺事项。

十、本期财务报告未经审计。

十一、报告期内公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责。

第七节 财务报告(未经审计)

资产负债表
 2005年6月30日

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	171,631,139.19	109,516,196.94	346,918,394.74	220,005,784.81
短期投资	-	-	-	-
应收票据	1,172,519.67	1,172,519.67	1,964,200.00	1,964,200.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	292,258,208.68	293,106,368.80	261,217,044.61	262,726,682.73
其他应收款	18,205,444.11	18,115,831.51	17,947,573.50	17,923,828.72
预付账款	181,726,726.12	179,021,304.79	176,928,772.27	169,904,715.46
应收补贴款	-	-	-	-
存货	165,293,751.93	137,015,332.08	220,356,448.41	129,774,876.70
待摊费用	113,068.46	113,068.46	103,700.00	103,700.00
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	830,400,858.16	738,060,622.25	1,025,436,133.53	802,403,788.42
长期投资：				
长期股权投资	34,424,593.91	77,139,059.74	34,424,593.91	63,316,459.13
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	34,424,593.91	77,139,059.74	34,424,593.91	63,316,459.13
固定资产：				
固定资产原价	169,225,786.02	167,081,795.58	168,588,503.33	166,444,512.89
减：累计折旧	44,263,890.58	43,499,940.52	38,432,662.06	37,870,789.76
固定资产净值	124,961,895.44	123,581,855.06	130,155,841.27	128,573,723.13
减：固定资产减值准备	212,173.13	212,173.13	242,121.86	242,121.86
固定资产净额	124,749,722.31	123,369,681.93	129,913,719.41	128,331,601.27
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	124,749,722.31	123,369,681.93	129,913,719.41	128,331,601.27
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,608,621.05	16,608,621.05	16,294,789.05	16,294,789.05
长期待摊费用	367,458.11	367,458.11	436,428.67	436,428.67
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	16,976,079.16	16,976,079.16	16,731,217.72	16,731,217.72
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,006,551,253.54	955,545,443.08	1,206,505,664.57	1,010,783,066.54

所附报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：杨小青

财务总监：翟斌

财务经理：余道春

资产负债表 (续)
 2005年6月30日

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	57,960,000.00	57,960,000.00	130,893,892.60	130,893,892.60
应付票据	20,889,296.43	20,889,296.43	29,021,272.91	29,021,272.91
应付账款	140,512,055.83	114,447,292.43	193,766,148.83	123,839,299.69
预收账款	149,956,440.34	126,381,206.34	242,836,986.75	148,848,168.75
应付工资	4,852,836.37	4,852,836.37	4,465,299.44	4,465,299.44
应付福利费	2,949,332.37	2,942,572.47	4,018,465.34	4,018,465.34
应付股利	7,268,955.65	7,268,955.65	18,728.45	18,728.45
应交税金	39,212,574.61	35,740,699.03	20,438,230.56	18,170,987.05
其他应交款	121,782.79	121,782.79	90,991.70	90,991.70
其他应付款	56,633,046.59	60,945,681.40	65,962,704.98	42,405,623.90
预提费用	23,392,785.17	23,392,785.17	13,211,743.48	13,211,743.48
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	644,400.77	644,400.77
流动负债合计	503,749,106.15	454,943,108.08	705,368,865.81	515,628,874.08
长期负债：				
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	573,749,106.15	524,943,108.08	775,368,865.81	585,628,874.08
少数股东权益	2,248,129.79		7,222,966.31	
股东权益：				
股本	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00
资本公积	159,045,504.21	159,045,504.21	155,216,306.02	155,216,306.02
盈余公积	22,069,142.78	20,135,363.24	22,069,142.78	20,135,363.24
其中：法定公益金	7,356,380.72	6,711,787.76	7,356,380.72	6,711,787.76
未分配利润	87,002,250.61	88,984,347.55	84,191,263.65	87,365,403.20
其中：现金股利			9,746,227.20	9,746,227.20
股东权益合计	430,554,017.60	430,602,335.00	423,913,832.45	425,154,192.46
负债和股东权益总计	1,006,551,253.54	955,545,443.08	1,206,505,664.57	1,010,783,066.54

所附报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：杨小青

财务总监：翟斌

财务经理：余道春

利润及利润分配表

2005年1-6月

编制单位：北方国际合作股份有限公司

项 目	2005年1 - 6月		2004年1 - 6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	667,816,574.84	587,841,843.84	597,361,111.24	597,361,111.24
减：主营业务成本	606,589,443.45	544,286,291.59	536,084,575.03	536,084,575.03
主营业务税金及附加	6,865,514.35	6,546,878.87	5,611,278.14	5,611,278.14
二、主营业务利润	54,361,617.04	37,008,673.38	55,665,258.07	55,665,258.07
加：其他业务利润	1,556,710.97	1,556,710.97	1,483,338.17	1,483,338.17
减：营业费用	16,427,781.54	16,427,781.54	30,306,955.27	29,398,622.59
管理费用	14,042,813.23	12,001,885.16	6,796,498.13	6,049,680.25
财务费用	4,508,877.36	4,789,753.19	2,325,047.39	2,322,940.49
三、营业利润	20,938,855.88	5,345,964.46	17,720,095.45	19,377,352.91
加：投资收益	-	8,043,402.42	-	-1,166,257.84
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	11,500.00	11,500.00	9,933.06	9,933.06
减：营业外支出	30,076.83	30,076.83	606,290.98	606,290.98
四、利润总额	20,920,279.05	13,370,790.05	17,123,737.53	17,614,737.15
减：所得税	7,558,703.22	2,005,618.50	2,642,210.57	2,642,210.57
减：少数股东损益	804,361.67	-	-291,564.47	-
五、净利润	12,557,214.16	11,365,171.55	14,773,091.43	14,972,526.58
加：年初未分配利润	84,191,263.65	87,365,403.20	55,939,728.11	59,318,970.94
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	96,748,477.81	98,730,574.75	70,712,819.54	74,291,497.52
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资者	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	96,748,477.81	98,730,574.75	70,712,819.54	74,291,497.52
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	9,746,227.20	9,746,227.20	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	87,002,250.61	88,984,347.55	70,712,819.54	74,291,497.52

所附报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：杨小青

财务总监：翟斌

财务经理：余道春

现金流量表
2005年1 - 6月

编报单位：北方国际合作股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
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	427,452,968.85	417,891,821.85
收到的税费返还	30,160,256.09	26,160,256.09
收到的其他与经营活动有关的现金	12,191,103.83	12,191,103.83
现金流入小计	469,804,328.77	456,243,181.77
购买商品、接受劳务支付的现金	485,551,089.93	439,475,892.94
支付给职工以及为职工支付的现金	22,833,211.54	19,720,885.84
支付的各项税费	10,330,000.27	5,381,957.60
支付的其他与经营活动有关的现金	38,703,199.89	34,479,950.57
现金流出小计	557,417,501.63	499,058,686.95
经营活动产生的现金流量净额	-87,613,172.86	-42,815,505.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
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所收回的现金净额	1,000.00	1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	20,000,000.00
现金流入小计	1,000.00	20,001,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,411,968.56	7,411,968.56
投资所支付的现金	1,950,000.00	1,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	9,361,968.56	9,361,968.56
投资活动产生的现金流量净额	-9,360,968.56	10,639,031.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	41,400,000.00	41,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	41,400,000.00	41,400,000.00
偿还债务所支付的现金	114,320,144.33	114,320,144.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,392,969.80	5,392,969.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	119,713,114.13	119,713,114.13
筹资活动产生的现金流量净额	-78,313,114.13	-78,313,114.13
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-175,287,255.55	-110,489,587.87

所附报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：杨小青

财务总监：翟斌

财务经理：余道春

现金流量表
 2005年1 - 6月

编报单位：北方国际合作股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	12,557,214.16	11,365,171.55
加：少数股东损益	804,361.67	-
计提的资产减值准备	1,538,974.64	1,492,548.31
固定资产折旧	6,463,462.25	6,261,384.49
无形资产摊销	166,278.00	166,278.00
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	-9,368.46	-9,368.46
预提费用增加（减：减少）	10,181,041.69	10,181,041.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	15,471.99	15,471.99
固定资产报废损失	-	-
财务费用	3,084,547.90	3,084,547.90
投资损失（减：收益）	-	-8,043,402.42
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	55,062,696.48	-7,240,455.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-50,643,060.84	-34,895,828.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	-126,834,792.34	-25,192,894.35
其他长期负债的减少	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-87,613,172.86	-42,815,505.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	-	-
现金的期末余额	171,631,139.19	109,516,196.94
减：现金的期初余额	346,918,394.74	220,005,784.81
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-175,287,255.55	-110,489,587.87
所附报表附注为本会计报表的组成部分		

所附报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：杨小青

财务总监：翟斌

财务经理：余道春

利润表补充资料

项目	本年数		上年数	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				

合并资产减值准备明细表

2005年6月30日

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加数	本期转回(减少)数			期末余额
			价值回升转回	其他原因转出	合计	
一、坏账准备合计	12,680,373.85	1,538,974.64	×	×		14,219,348.49
其中：应收	11,757,079.84	1,528,265.40	×	×		13,285,345.24
其他	923,294.01	10,709.24	×	×		934,003.25
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值	242,121.86				29,948.73	212,173.13
其中：房屋、	242,121.86				29,948.73	212,173.13
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、合计	12,922,495.71	1,538,974.64			29,948.73	14,431,521.62

所附会计报表附注为本会计报表的组成部分

公司法定代表人：杨小青

财务总监：翟斌

财务经理：余道春

北方国际合作股份有限公司会计报表附注（单位：人民币元）

一、公司基本情况

北方国际合作股份有限公司(原为“深圳西林实业股份有限公司”,以下简称为“本公司”或“公司”),是经深圳市人民政府深府函[1997]54号文批准,由中国北方工业深圳公司和西安惠安化工厂共同发起,以募集方式设立的股份有限公司。本公司企业法人营业执照注册号为4403011035404。

本公司于1998年4月经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)42、43号文批准首次发行社会公众股1,250万股,并于1998年6月5日在深圳证券交易所上市,股票代码为000065。

经深圳市证券管理办公室以深证办发字[2000]104号文及中国证券监督管理委员会证监公司[2000]166号文核准,公司以1999年12月31日总股本8,000万股为基数,按10:3的比例向全体股东进行配售,2001年1月完成配股工作。配股完成后总股本10,152.32万股。2002年9月以资本公积金转增资本,增资后总股本为16,243.712万股。

2000年中国北方工业深圳公司将其拥有的1,552.32万股配股股权转让给中国万宝工程公司;2001年6月,中国万宝工程公司又受让中国北方工业深圳公司持有的4,080万股国有法人股,从而成为本公司第一大股东。

2003年11月,西安北方惠安化学工业有限公司和西安惠安化学工业有限公司签定了《股权转让协议书》,由西安北方惠安化学工业有限公司承继西安惠安化学工业有限公司8.13%的股权,即1,320.96万股国有法人股。现西安北方惠安化学工业有限公司为公司第二大股东,西安惠安化学工业有限公司不再持有公司股份。2004年5月公司第二大股东中国北方工业深圳公司将其持有的公司法人股1,751.04万股占公司已发行总股份的10.78%股权转让给公司第一大股东中国万宝工程公司,北方深圳公司不再持有公司股份。

本公司注册地址：深圳市福田区天安创新科技广场 910、911、912 室

法定代表人：王晖

注册资本：16,244 万元人民币。

经营范围：各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；铝型材、铝门窗、铝制品、建筑幕墙和室内外装饰工程设计、制作、施工、机械安装及修理。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

4、记账基础和计价原则

本公司记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本原则。

5、外币业务的核算

(1) 对涉及外币的经济业务(美元)，按 1 : 8.28 的固定汇率折合为人民币记账，期末对外币账户的外币余额按期末市场汇价(中间价)进行调整。其中属于与购建固定资产有关借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；除上述情况以外发生的汇兑损益计入当期财务费用。

(2) 外币会计报表的折算

对于境外子公司以外币(比尔、美元)表示的会计报表和境内子公司采用与母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表,按照固定汇率(1 美元折合 8.65 比尔,1 美元折合 8.28 人民币),将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表,并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

6、现金及现金等价物

(1) 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款;

(2) 现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、应收款项坏账的确认标准和坏账损失的核算方法

(1) 坏账的确认标准:

对确实无法收回的应收款项和其他应收款报经董事会批准后确认为坏账,其确认标准如下:

A、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;

B、因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年并且确定不能收回的应收款项;

(2) 坏账损失的核算方法:

根据公司二届十七次董事会《关于修改减值准备和损失处理的内部控制制度的决议》,坏账损失的核算采用备抵法,原则上按期末应收账款和其他应收款余额的 6%计提;对于世界银行项目、出口买方信贷项目以及中国出口信用保险公司提供信用保险的项目,不计提坏账准备;对于确有证据不能收回的,按其余余额的 100%计提坏账准备。

(3) 坏账准备的确认标准:

根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况,以及其他相关信息合理估计。除有确凿证据表明该项应收款项不能收回,或收回的可能性不大外,下列各种

情况不全额计提坏账准备：

- A、当年发生的应收款项；
- B、其他虽已逾期，但债务方信誉良好、或与债务方存在连续往来关系的应收款项；
- C、计划对应收账款进行重组；
- D、与关联方发生的应收款项。

(4) 坏账准备的计提方法：

本公司按余额百分比法计提坏账准备。

8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法

(1) 本公司存货的分类

存货分为原材料、委托加工材料、在产品及自制半成品、产成品、低值易耗品及工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：

存货均按实际成本计价；领用和发出时，原材料、产成品和自制半成品按移动加权平均法计价；低值易耗品按一次摊销法计价；工程施工结转采用完工百分比法。

(3) 存货的盘点采用永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按个别存货逐项比较存货成本与可变现净值孰低，如个别存货可变现净值低于个别存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

存货可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。

9、长期投资及其减值准备的核算方法

(1) 长期股权投资的计价及投资收益确认方法：

长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。

公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%（含 20%）以上但不具有重大影响的，按成本法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足 20%，但具有重大影响的采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的摊销方法：

本公司长期股权投资差额按 5 年摊销。

(3) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法：

如出现下列迹象，计提长期投资减值准备：

- 被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损；
- 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象；
- 被投资单位财务状况发生严重恶化；
- 市价持续两年低于账面价值；
- 该项投资暂停交易 1 年或一年以上。

期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况，按预计可收回金额低于长期股权（债权）投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。

10、固定资产核算方法

(1) 固定资产的标准：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年且单位价值较高的有形资产。

(2) 固定资产的计价方法：

固定资产按取得时的实际成本入帐。

(3) 固定资产分类及折旧方法：

固定资产折旧采用直线法计算，并按不同类别固定资产的原值减去相应减值准备后的差额、估计经济使用年限和估计残值（5%）确定其折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	8-35年	5%	11.87--2.71%
机器设备	5--16年	5%	19.00--5.94%
交通运输设备	6年	5%	15.83%
电子及其他设备	5--8年	5%	11.87--19.00%

(4) 固定资产减值准备确认标准和计提方法：

期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

11、在建工程核算方法

(1) 在建工程转为固定资产的时点：

以是否达到预定可使用状态作为在建工程转为固定资产的时点，对已交付使用尚未办理竣工决算的，按估计价值入账，待确定实际价值后，再行调整。

(2) 在建工程减值准备确认标准和计提方法

期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。

存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

12、借款费用核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则：

当同时满足 资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。

(2) 借款费用资本化期间：

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发生借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当期损益。

13、无形资产的核算方法

(1) 无形资产计价

本公司无形资产主要为土地使用权，按取得时的实际成本计价。

(2) 无形资产摊销方法

自取得当月起按 50 年分期平均摊销。

(3) 无形资产减值准备确认标准和计提方法

公司在期末或者在年度终了，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按个别无形资产项目预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

存在下列一项或若干项情况时，将该无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- 某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

- 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

14、长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用的摊销方法采用直线法，自费用发生之日起按受益期分期平均摊销。

15、收入确认的方法

(1) 公司销售商品取得的收入所采用的确认方法

公司销售收入的确认采用权责发生制的原则，在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认销售收入的实现。

(2) 公司提供劳务取得的收入所采用的确认方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售收入的确认原则；

如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果做出可靠估计的，则按完工百分比法确认收入。

(3) 公司允许他人使用本公司资产取得的收入所采用的确认方法

与交易相关的经济利益能够流入企业；

收入的金额能够可靠地计量。

16、所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

17、主要会计政策、会计估计变更的说明

本公司无会计政策、会计估计变更事项。

18、重大会计差错更正的说明

本公司无重大会计差错的更正。

19、合并会计报表编制方法和合并范围的确定原则

(1) 合并会计报表的编制方法

本公司根据财政国际会字(1995)11号《关于印发 合并报表暂行规定 的通知》和财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部及纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

(2) 合并范围的确定原则

本公司直接或间接拥有50%以上权益性资本或被公司实际控制的被投资企业,关、停、并、转企业除外。

本公司的子公司采用的会计政策与母公司不一致的均按母公司的会计政策进行调整。

三、税项

本公司主要应纳税种及法定税率列示如下:

1、增值税

按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计缴,销项税率为17%。

2、营业税

建筑安装收入按应税收入的3%计缴;咨询收入按应税收入的5%计缴。

3、城市维护建设税、教育费附加

城市维护建设税按应纳增值税额和营业税额的 1% 或 7% 计缴；

教育费附加按应纳增值税额和营业税额的 3% 计缴。

4、企业所得税

根据“深税发(1994)134号”文件，公司按应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。

5、其他税项

按国家的有关具体规定计缴。

四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并会计报表范围的控股子公司和合营企业明细情况

企业名称	注册资本	经营范围	本公司投资金额	股权比例	备注
北京北方华宸房地产开发有限责任公司	2,000万元	房地产开发、销售商品房、自有房产的物业管理	1,795万元	95%	合并报表

公司对北京北方华宸房地产开发有限责任公司初始投资金额为 1,600 万元，控股比例为 80%，根据公司三届七次董事会《受让北方华宸房地产公司股权》的决议，同意公司以 195 万元受让北京儒林房地产有限公司持有的北京北方华宸房地产开发有限责任公司 15% 的股权，因此公司累计投资金额为 1,795 万元，控股比例为 95%。

2、股权比例 50% 以上或具有控制权但未纳入合并会计报表的子公司情况

(1) 未纳入合并会计报表的原因说明

本公司对深圳市西林展览有限责任公司的股权比例虽然达 90%，但由于将其对外承包经营，故未纳入合并范围。

(2) 未纳入合并会计报表范围的子公司的基本情况

企业名称	注册资本	经营范围	本公司投资金额	持股比例
深圳市西林展览有限责任公司	100万元	展览器材、设计	70万元	90%

3、合并会计报表合并范围变动情况说明

本公司本期合并会计报表的范围未发生变化。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金	1,363,896.71		1,363,896.71	689,220.08		689,220.08
其中：美元	45,327.88	8.28	375,314.85	77,699.41	8.28	643,351.11
银行存款	170,267,242.48		170,267,242.48	346,069,120.78		346,069,120.78
其中：美元	3,336,167.26	8.28	27,623,464.91	9,259,424.38	8.28	76,678,602.28
其他货币资金				160,053.88		160,053.88
合 计	171,631,139.19		171,631,139.19	346,918,394.74		346,918,394.74

注：本公司境外埃塞俄比亚公路项目上有现金：45,327.88 美元，898,823.85 比尔；银行存款：359,095.95

美元，5,044,064.69 比尔。

2、应收票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,172,519.67	1,964,200.00
商业承兑汇票		
合 计	1,172,519.67	1,964,200.00

3、应收款项

(一) 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	181,352,334.75	59.35	5,833,872.09	121,856,990.91	44.64	2,690,051.83
1至2年	35,082,011.95	11.48	2,104,920.72	52,381,252.00	19.19	3,142,875.12
2至3年	40,616,177.17	13.29	2,436,970.63	50,894,141.70	18.64	3,053,648.50
3年以上	48,493,030.05	15.87	2,909,581.80	47,841,739.84	17.53	2,870,504.39
合 计	305,543,553.92	100.00	13,285,345.24	272,974,124.45	100.00	11,757,079.84

(2) 本公司期末无应收持本公司5%及以上有表决权股份股东的款项。

(3) 应收账款中年末欠款余额前五名的金额合计为 152,176,191.93 元，占应收账款总的

比例为 49.81%。

(4) 特别事项说明

根据公司二届十七次董事会《关于修改减值准备和损失处理的内部控制制度的决议》，对于世界银行项目、出口买方信贷项目以及中国出口信用保险公司提供信用保险的项目，不计提坏账准备。本公司埃塞俄比亚公路项目下的应收账款由于是世界银行贷款支持的项目，对其不计提坏账准备。

(二) 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	5,812,584.40	30.37	134,391.47	6,181,891.35	32.40	161,955.45
1至2年	1,561,747.26	8.16	93,704.84	956,793.07	5.10	57,407.58
2至3年	5,268,321.26	27.53	316,099.28	5,670,366.79	30.21	340,222.00
3年以上	6,496,794.44	33.94	389,807.67	6,061,816.30	32.30	363,708.98
合计	19,139,447.36	100.00	934,003.25	18,870,867.51	100.00	923,294.01

(2) 本公司年末无应收持本公司 5%及以上有表决权股份股东的款项。

(3) 其他应收款中年末欠款余额前五名的金额合计为 9,730,409.16 元，占其他应收款的比例为 50.84%。

4、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数	比例%	年初数	比例%
1年以内	123,020,475.51	67.70	128,079,390.06	72.00
1至2年	23,667,608.32	13.02	14,460,147.65	8.00
2至3年	13,443,209.20	7.40	21,276,005.93	12.00
3年以上	21,595,433.09	11.88	13,113,228.63	8.00
合计	181,726,726.12	100.00	176,928,772.27	100.00

(2) 本公司年末无预付持本公司 5%及以上有表决权股份股东的款项

(3) 账龄一年以上的大额预付账款

预付单位	账龄	金额	未收回原因
米大林公司	3年以上	18,101,559.39	合同未执行完
东方电机股份有限公司	1-2年	11,093,600.00	机电设备采购,生产周期较长

5、存货

项目	期末数		年初数	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	35,481,160.07		25,163,945.20	
低值易耗品	5,081.67		110,376.43	
自制半成品	1,045,972.72		3,128,109.82	
产成品	33,494,618.55		33,134,072.49	
委托加工物资	909,121.33		723,241.37	
库存商品				
生产成本	11,506,972.39		22,102,119.47	
工程施工	54,572,405.35		44,076,292.03	
开发成本				
开发产品	28,278,419.85		91,918,291.60	
合计	165,293,751.93		220,356,448.41	

(1) 开发产品

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
境界	91,918,291.60	-	63,537,416.47	28,380,875.13
合计	91,918,291.60	-	63,537,416.47	28,380,875.13

注：开发产品反映本公司下属子公司-北京北方华宸房地产开发有限责任公司开发的境界项目。

6、待摊费用

项目	年初数	本期发生数	本期摊销数	期末数
房租	30,000.00	68,468.46	15,000.00	83,468.46
其他	73,700.00	1,800.00	45,900.00	29,600.00
合计	103,700.00	70,268.46	60,900.00	113,068.46

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	236,998.86			236,998.86
对合营企业投资				0.00
对联营企业投资				0.00
其他股权投资	34,187,595.05			34,187,595.05
合计	34,424,593.91	0.00	0.00	34,424,593.91

(2) 其他长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额
北方-拉利贝拉工程建设有限公司	无固定期限	12.55%	34,187,595.05
合计			34,187,595.05

(3) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	追加投资额	被投资单位权益增减额	分得的现金红利额	累计增减额
深圳市西林展览有限责任公司	550,000.00	150,000.00	-463,001.14		-463,001.14
合计	550,000.00	150,000.00	-463,001.14		-463,001.14

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值及累计折旧

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
A、原值合计	168,588,503.33	1,490,203.20	852,920.51	169,225,786.02
其中：房屋建筑物	65,841,669.92	57,986.10	0.00	65,899,656.02
机器设备	70,643,580.68	920,748.74	0.00	71,564,329.42
境外施工机械	13,182,202.95	0.00	292,847.01	12,889,355.94
运输工具	7,448,316.75		0.00	7,448,316.75
其他设备	11,472,733.03	511,468.36	560,073.50	11,424,127.89
B、累计折旧合计	38,432,662.06	8,091,338.76	2,260,110.24	44,263,890.58
其中：房屋建筑物	1,981,769.26	1,210,393.38	0.00	3,192,162.64
机器设备	14,810,871.34	2,490,946.40	0.00	17,301,817.74
境外施工机械	10,508,396.68	1,237,078.36	0.00	11,745,475.04
运输工具	5,042,232.21	469,897.92	0.00	5,512,130.13
其他设备	6,089,392.57	2,683,022.70	2,260,110.24	6,512,305.03
C、固定资产净值合计	130,155,841.27			124,961,895.44
其中：房屋建筑物	63,859,900.66			62,707,493.38
机器设备	55,832,709.34			54,262,511.68
境外施工机械	2,673,806.27			1,143,880.90
运输工具	2,406,084.54			1,936,186.62
其他设备	5,383,340.46			4,911,822.86

(2) 固定资产减值准备

固定资产减值准备	年初余额	本年增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	242,121.86	0.00	29,948.73	212,173.13
合计	242,121.86	0.00	29,948.73	212,173.13

9、无形资产

项目	取得方式	原始成本	年初数	本期增加数
土地使用权	购买	16,627,342.00	16,294,789.05	480,110.00

(续)

本期转出数	本期摊销数	累计摊销数	期末数	剩余摊销年限
	166,278.00	498,830.95	16,608,621.05	48.5

10、长期待摊费用

项 目	年初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	累计摊销额
租入固定资产改良支出	436,428.67	48,626.60	117,597.16	367,458.11	726,476.61
合 计	436,428.67	48,626.60	117,597.16	367,458.11	726,476.61

11、短期借款

借款类别	币种	期末数	年初数	本期内到期金额
信用借款		57,960,000.00	56,373,892.60	39,800,144.33
保证借款		0.00	74,520,000.00	74,520,000.00
合 计		57,960,000.00	130,893,892.60	114,320,144.33

注：保证借款由中国万宝工程公司提供担保。

12、应付票据

类 别	期末数	年初数	本期内到期金额
银行承兑汇票	20,889,296.43	29,021,272.91	35,139,791.75
商业承兑汇票			
合 计	20,889,296.43	29,021,272.91	35,139,791.75

13、应付账款

(1) 账龄超过三年的大额应付账款

应付单位名称	金额	未付款原因	期后是否归还
克瓦纳发电设备公司	3,061,221.13	质保金	否
中国水利水电二工程局	949,553.66	质保金	否
南海市合和帮威贸易有限公司	713,204.00	未结算	否

无应付持本公司 5%以上有表决权股份股东的款项。

14、预收账款

(1) 账龄超过一年的大额预收账款

预收单位名称	金额	未结转原因	期后是否结转
埃塞电力局	22,408,083.45	未完工	否
海口城市建设有限公司	6,076,059.98	未结算	否

(2) 本公司期末无预付持本公司 5%及以上有表决权股份股东的款项。

15、应付股利

投资者名称	期末数	年初数
西安惠安化学工业有限公司	811,304.45	18,728.45
中国万宝工程公司	6,457,651.20	
合 计	7,268,955.65	18,728.45

16、应交税金

税 种	税率	期末数	年初数
增值税	17%	-4,762,281.56	-20,952,349.25
营业税	3%、5%	29,511,702.31	29,483,284.23
城市维护建筑税	1%、7%	644,595.57	589,494.80
企业所得税	15%	-6,181,715.63	-8,856,610.20
土地增值税		3,654.00	3,654.00
关税		19,610,260.23	19,610,260.23
其他		386,359.69	560,496.75
合 计		39,212,574.61	20,438,230.56

17、其他应交款

项 目	计缴标准	期末数	年初数
教育费附加	3%	332,019.01	301,227.92
水利基金等		-210,236.22	-210,236.22
合 计		121,782.79	90,991.70

18、其他应付款

(1) 大额其他应付款项

应付单位名称	金额	未付款原因	期后是否归还
北方-拉利贝拉工程建设股份有限公司	13,204,669.77	投资款	否
公共维修基金	8,850,961.50	代收代付	否
契税	4,720,952.06	代收代付	否
奖励基金	4,000,000.00	待支付	否
埃塞代表处	3,088,655.04	未与项目现场结算	否

(2) 3年以上其他应付款

应付单位名称	金额	未付款原因	期后是否归还
海口城市建设有限公司	171,972.12	未结算	否
新纪元泉州石材制品有限公司	148,980.00	质量问题未付款	否

19、预提费用

费用项目	期末数	年初数
埃塞WSS-1现场费	1,973,951.00	1,973,951.00
埃塞JBMT-2现场费	3,829,112.00	3,829,112.00
埃塞公路78KM质保期费用	1,722,970.89	3,415,068.35
埃塞公路117KM质保期费用	2,860,668.21	
刚果金冶炼厂现场费	7,800,000.00	
刚果金变电所现场费	3,113,756.77	
水电费、房租费	2,092,326.30	3,993,612.13
合 计	23,392,785.17	13,211,743.48

20、其他流动负债

项目	内容	期末数	年初数
递延收益	巴基斯坦通讯项目未确认收益	0.00	644,400.77
合 计		0.00	644,400.77

21、长期借款

序号	币种	借款条件	借款起止日期	借款金额
1	人民币	保证借款	2003、12—2007、9	70,000,000.00
合 计				70,000,000.00

22、股本

(1) 股本

数量单位：股

发起人股份	120,837,120.00					120,837,120.00
其中：						
国家持有股份						
境内法人持有股份	120,837,120.00					120,837,120.00
外资法人持有股份						
其他						
募集法人股						
内部职工股						
优先股或其他						
尚未流通股份合计	120,837,120.00					120,837,120.00
二、已上市流通股份	41,600,000.00					41,600,000.00
人民币普通股	41,600,000.00					41,600,000.00
境内上市的外资股						
境外上市的外资股						
其他						
已流通股份合计	41,600,000.00					41,600,000.00
三、股份总数	162,437,120.00					162,437,120.00

(2) 主要股东

股东名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
中国万宝工程公司	107,627,520.00			107,627,520.00
西安北方惠安化学工业有限公司	13,209,600.00			13,209,600.00
合计	120,837,120.00	0.00	0.00	120,837,120.00

23、资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	143,617,054.15			143,617,054.15
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	11,599,251.87	3,829,198.19		15,428,450.06
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合 计	155,216,306.02	3,829,198.19		159,045,504.21

注 股权投资准备本年增加 3,829,198.19 元系对北京北方华宸房地产开发有限责任公司追加投资形成。

24、盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,712,761.76			14,712,761.76
任意盈余公积	0.00			0.00
法定公益金	7,356,381.02			7,356,381.02
储备基金	0.00			0.00
企业发展基金	0.00			0.00
合 计	22,069,142.78	0.00	0.00	22,069,142.78

25、未分配利润

(1) 利润分配顺序及比例

按本公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：

弥补以前年度亏损；

提取 10% 的法定盈余公积金；

提取 5% 的法定公益金；

分配股东股利。

(2) 未分配利润增减变动

项目	金额
年初数	84,191,263.65
本期增加数	12,557,214.16
其中：本期净利润	12,557,214.16
其他转入	
本期减少数	9,746,227.20
其中：提取法定盈余公积金	
提取法定公积金	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
提取职工奖励及福利基金	
利润归还投资	
应付优先股股利	
提取任意盈余公积金	
应付普通股股利	9,746,227.20
转作股本的普通股股利	
期末数	87,002,250.61

26、主营业务收入和主营业务成本

(1) 各业务分部主营业务收入和主营业务成本

分部名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国际工程承包	285,760,784.05	261,221,139.93	317,378,366.41	276,557,930.21
国内建筑安装	213,265,210.76	194,098,661.55	224,958,056.80	206,078,072.44
产品销售	88,815,849.03	88,966,494.11	55,024,688.03	53,448,572.38
房地产销售	79,974,731.00	63,537,416.47		
小计	667,816,574.84	607,823,712.06	597,361,111.24	536,084,575.03
减：公司内各分部抵消数		1,234,264.61		
合计	667,816,574.84	606,589,447.45	597,361,111.24	536,084,575.03

(2) 各地区主营业务收入

地区名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内：	382,055,790.79	345,368,303.52	279,982,744.83	259,526,644.82
境外：	285,760,784.05	261,221,139.93	317,378,366.41	276,557,930.21
小计	667,816,574.84	606,589,443.45	597,361,111.24	536,084,575.03
减：公司内各地区抵消数				
合计	667,816,574.84	606,589,443.45	597,361,111.24	536,084,575.03

(3) 前五名销售客户收入合计 327,194,532.24 元，占主营业务收入比例为 48.99%。

27、主营业务税金及附加

项目	本期数		上年同期数	
	计缴标准	金额	计缴标准	金额
营业税	3%	6,044,315.83	3%	5,251,696.82
城建税	1%、7%	494,921.74	1%、7%	197,869.48
教育费附加	3%	326,276.78	3%	161,711.84
合计		6,865,514.35		5,611,278.14

28、其他业务利润

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
加工费	1,503,671.09	220,727.22	1,282,943.87	1,792,760.39	1,559,973.30	232,787.09
模具费	117,952.08	44,444.44	73,507.64	69,743.59	53,931.62	15,811.97
材料费	39,641.41	306,167.32	-266,525.91	561,938.27	786,172.51	-224,234.24
其他	2,129,831.25	1,663,045.88	466,785.37	1,807,317.16	348,343.81	1,458,973.35
合计	3,791,095.83	2,234,384.86	1,556,710.97	4,231,759.41	2,748,421.24	1,483,338.17

29、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	3,084,547.90	2,803,886.08
减:利息收入	1,271,690.15	407,674.08
汇兑净损益	119,087.76	-1,073,585.47
手续费	149,278.67	175,459.69
保函费等	2,427,653.18	826,961.17
合 计	4,508,877.36	2,325,047.39

30、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
罚款净收入		
处置土地使用权收入		
处置固定资产净收益		
违约金等		
其他	11,500.00	9,933.06
合 计	11,500.00	9,933.06

31、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
捐赠支出		
处理固定资产损失	15,471.99	199.00
计提固定资产价值准备		
非常损失		
其他	14,604.84	606,091.98
合 计	30,076.83	606,290.98

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收款项

(一) 应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	182,254,632.75	59.47	5,888,009.97	121,856,990.91	44.38	2,690,051.83
1至2年	35,082,011.95	11.45	2,104,920.72	53,987,250.00	19.66	3,239,235.00
2至3年	40,616,177.17	13.25	2,436,970.63	50,894,141.70	18.54	3,053,648.50
3年以上	48,493,030.05	15.82	2,909,581.80	47,841,739.84	17.42	2,870,504.39
合 计	306,445,851.92	100.00	13,339,483.12	274,580,122.45	100.00	11,853,439.72

(2) 本公司无应收持本公司 5%及以上有表决权股份股东的款项。

(3) 应收账款中年末欠款余额前五名的金额合计为 152,176,191.93 元,占应收账款总的比例为 49.81%。

(二) 其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	5,722,971.80	30.04	134,391.47	6,055,488.97	32.31	58,616.85
1至2年	1,561,747.26	8.20	93,704.84	965,793.07	5.15	57,947.58
2至3年	5,268,321.26	27.66	316,099.28	5,670,216.79	30.25	340,213.00
3年以上	6,496,794.44	34.10	389,807.67	6,061,816.30	32.29	363,708.98
合 计	19,049,834.76	100.00	934,003.25	18,744,315.13	100.00	820,486.41

(2) 本公司年末无应收持本公司 5%及以上有表决权股份股东的款项。

(3) 其他应收款中年末欠款余额前五名的金额合计为 9,730,409.16 元,占其他应收款的比例为 50.84%。

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资

类 别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	29,128,864.08	13,822,600.61		42,951,464.69
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他长期投资	34,187,595.05			34,187,595.05
合 计	63,316,459.13	13,822,600.61	0.00	77,139,059.74

(2) 其他长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额
北方-拉利贝拉工程建设有限公司	无固定期限	12.55%	34,187,595.05
合 计			34,187,595.05

(3) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	追加投资额	被投资单位权益增减额	分得的现金红利额	累计增减额
深圳市西林展览有限公司	550,000.00	150,000.00	-463,001.14		-463,001.14
北京北方华宸房地产开发有限公司	16,000,000.00	1,950,000.00	8,043,402.42		20,935,267.64

3、主营业务收入和主营业务成本

(1) 主营业务收入和主营业务成本

分部名称	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国际工程承包	285,760,784.05	261,221,139.93	317,378,366.41	276,557,930.21
国内建筑安装	213,265,210.76	194,098,661.55	224,958,056.80	206,078,072.44
产品销售	88,815,849.03	88,966,490.11	55,024,688.03	53,448,572.38
小计	587,841,843.84	544,286,291.59	597,361,111.24	536,084,575.03

(2) 前五名销售客户收入合计 327,194,532.24 元，占主营业务收入比例为 48.99%。

4、投资收益

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分配表的利润		
按权益法核算调整的收益	8,043,402.42	-1,166,257.84
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益		
新股申购收益		
其他		
合计	8,043,402.42	-1,166,257.84

七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响

1、子公司与母公司会计政策不一致未予调整的说明

无

2、子公司与母公司会计政策不一致未予调整对合并会计报表的影响

无

八、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济类型	法定代表人
中国万宝工程公司	北京宣武区广安门	国际工程承包	控股股东	全民所有制	杨小青
中国北方工业公司	北京宣武区广安门	进出口贸易	控股股东之母公司	全民所有制	张国清
北京北方华宸房地产开发有限责任公司	北京市大兴区亦庄镇新城工业园160号	房地产开发	控股子公司	有限责任	刘跃森
深圳市西林展览有限公司	深圳福田八卦三路	展览设计	控股子公司	有限责任	梁岚

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增(减)数	期末数
中国万宝工程公司	500,000,000.00		500,000,000.00
中国北方工业公司	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
北京北方华宸房地产开发有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00
深圳市西林展览有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增(+)减(-)		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
中国万宝工程公司	107,627,841.54	66.26			107,627,841.54	66.26
深圳市西林展览有限公司	700,000.00	90.00			700,000.00	90.00
北京北方华宸房地产开发有限责任公司	16,000,000.00	80.00	1,950,000.00		17,950,000.00	95.00

(二) 关联方交易

1、不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	关联方关系的性质
中国北方工业深圳公司	同受中国北方工业公司控制
深圳北方投资开发公司	同受中国北方工业公司控制

2、定价政策

参照市场价。

3、交易金额或相应比例

(1) 关联销售

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	或：占年度销货百分比(%)	金额	或：占年度销货百分比(%)
深圳市西林展览有限责任公司	157,936.00	0.02%	44,377.75	0.01%
中国万宝工程公司				
其他关联方				
合计	157,936.00	0.02%	44,377.75	0.01%

(2) 采购货物或接受劳务

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	占本期购货百分比(%)	金额	占本期货百分比(%)
深圳北方投资开发公司	17,819,545.83	2.94%	8,511,991.96	1.59%
合计	17,819,545.83	2.94%	8,511,991.96	1.59%

(3) 其他重大关联交易事项

2001 年 1 月由中国万宝工程公司配入本公司的国际工程业务和资产,由于项目正处在执行过程中以及项目合同主体资格的不可变更性,因此,中国万宝工程公司承诺代理本公司履行项目总承包合同义务,包括办理项目所需设备、货物的进出口手续和许可,以及有关劳务输出手续和许可等,办理项目收汇、结汇手续等。本期公司通过中国万宝工程公司和中国北方工业公司代理收入共计 285,760,784.05 元。2001 年配股时,中国万宝工程公司承诺,不再经营民用国际工程项目,将国际经济技术合作资格和总承包一级、市政建设一级资格证转移给本公司(本公司已于 2002 年 4 月取得上述资格)。自此,中国万宝工程公司将不与本公司发生同业竞争关系。

本期中国北方工业公司为本公司提供借款担保,金额 70,000,000.00 元。

公司租用中国北方工业公司位于北京广安门南街甲 12 号北方大厦 18、19 层为办公用房,租赁面积 1,722.89 平方米(注:1-3 月面积为 1,570.82 平方米),单位租金 5.2 元/

平方米/天,截至本期末已预提了1-6月租金1,599,042.85元。

4、关联方应收应付款项余额

项目	余额		或：占全部应收（付）款项余额的比重（%）	
	2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
应收帐款：				
深圳市西林展览有限责任公司	233,537.45	688,537.45	0.07%	0.26%
其他应收款：				
中国北方工业公司	51,019.44	-25,178.64	0.26%	0.14%
深圳市西林展览有限责任公司	0.00	20,000.00	0.00%	0.11%
应付帐款：				
中国北方工业深圳公司	0.00	-93,054.95	0.00%	-0.05%
应付票据：				
深圳市北方投资有限公司	5,000,000.00	0.00	23.93%	0.00%
其他应付款：				
中国万宝工程公司	95,600.00	3,431,573.75	0.16%	5.20%

九、或有事项

1、未决诉讼、仲裁形成的或有负债

(1) 本公司其他应收款中应收重庆国际大厦项下 500 万元，系本公司支付给重庆中兴房地产开发有限公司的投标保证金，后因重庆中兴房地产开发有限公司原因本公司未能进场施工，经重庆市第一中级人民法院调节，双方达成协议由重庆中兴房地产开发有限公司退还本公司履约保证金 500 万元，并赔偿占用保证金的相应损失。2003 年 9 月 1 日本公司向重庆市第一中级人民法院申请强制执行。此间，正值重庆市政府统一清理烂尾楼工程，该市成立了“四欠工程处置办”，而重庆市国际大厦则为重点清理的对象之一。这样，在政府部门的促成下，中兴公司与重庆展翔房地产开发有限公司订立了合作开发重庆国际大厦合同，由展翔公司注入资金启动了该项目的建设。通过法院及政府部门的协调，现本公司、中兴公司及展翔公司三方签订了抵债协议书。即中兴公司、展翔公司同意以在建的重庆国际大厦房产抵押所欠本公司债务，且有政府部门先行核准其将部分抵偿房产预售给本公司。至今由于房产预售许可证未能得到重庆相关部门的批准，使得该方案搁浅。预计有两种情况：一是法院查封后拍卖，视拍卖情况而定；二是有新的公司重组该项目，启动该工程。

(2) 本公司应收未来时代项目工程款 1,448,383.22 元，经判决，已经收回 460,152.00

元。由于未来时代公司主体大楼已抵押给银行，其他财产亦所剩无几。2004 年 3 月召开第一次债权人会议，债权人 44 家，债务达 2.5 亿元，该案的执行只能视财产的拍卖情况而定。

(3) 本公司诉广州东迅房地产发展有限公司（下称东迅公司）建筑工程施工合同纠纷案，目前正在审理过程中。根据本公司的决算报告该工程的总造价为人民币 8,610,290.38 元，截至 2003 年 1 月 15 日，东迅公司累计支付工程款人民币 4,570,000 元，尚欠人民币 4,040,291.38 元。由于案件移交，受理法院之间管辖权划分等问题，此案最终由广州市中级人民法院于 2004 年 9 月决定由广州海珠区人民法院审理，在此之前已经过两次开庭。其间，海珠区人民法院委托广东安信会计师事务所有限公司对合同工程量进行评估。目前，评估报告还未出具，第三次开庭时间也未决定。另在本案的诉讼中，本公司提出了财产保全申请，海珠区人民法院已冻结东迅公司约 400 万元的房产。我方律师认为本公司在此案当中的合法权益将得到维护。

(4) 本公司诉康贝斯实业（深圳）有限公司贷款纠纷案

2004 年 7 月起，本公司向康贝斯实业（深圳）有限公司提供铝合金等货物，康贝斯拖欠货款约 65 万美元，经多次追讨未果，本公司向深圳龙岗区人民法院起诉，法院判决康贝斯清偿全部货款。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债：无

十、承诺事项：无

十一、资产负债表日后事项：无

十二、相关财务指标

利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.63%	12.64%	0.335	0.335
营业利润	4.86%	4.87%	0.129	0.129
净利润	2.92%	2.92%	0.077	0.077
扣除非经常性损益后的净利润	2.91%	2.92%	0.077	0.077

第八节 备查文件

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的公司文件正本、公告的原稿；
- (四) 公司章程。

代董事长： 杨小青

北方国际合作股份有限公司

二 五年八月二十三日