

北方国际合作股份有限公司

2002 年第三季度报告

(一) 重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事刘建民未出席本次董事会，委托董事刘跃森代为表决；董事曾世贵未出席本次董事会，委托董事李映红代为表决。

公司本季度财务会计报告未经审计。

(二) 公司基本情况

1、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

2、公司董事会秘书：黄茜华

股证事务代表：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：0755-83433922、83433389

传真：0755-83433331

电子信箱：szsxdm@public.szptt.net.cn

3、主要财务数据与指标

项目	2002 年 1-9 月	
净利润(万元)	1165.15	
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1129.30	
净资产收益率(%)	3.39	
每股收益(元)	0.072	

项目	2002年9月30日	2001年12月31日
总资产(万元)	91,793.39	85,719.76
股东权益(不包括少数股东权益)(万元)	34,322.37	33,157.23
每股净资产(元)	2.11	3.266
调整后的每股净资产(元)	2.02	3.200

注：扣除非经常性损益项目为新股申购冻结利息 301,012.60 元和其他收入 57,521.02 元。

(三) 股本变动和主要股东持股情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

股份类别	本次变动前	转增股本	本次变动后
尚未流通股份			
国家股	75,523,200	45,313,920	120,837,120
尚未流通股份合计	75,523,200	45,313,920	120,837,120
一、已流通股份			
境内上市的人民币普通股	26,000,000	15,600,000	41,600,000
其中：高管股	41,600	24,960	66,560
已流通股份合计	26,000,000	15,600,000	41,600,000
三、股份总数	101,523,200	60,913,920	162,437,120

本期股份总数及结构变动情况说明：

公司于2002年9月3日召开的2002年第二次临时股东大会审议并通过了以公司资本公积金转增股本的议案。

截止2002年6月30日公司总股本为101,523,200股，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，增加股本60,913,920股，减少资本公积金60,913,920元，尚余资本公积金143,617,054.15元。本次转增的股权登记日为2002年9月12日，除权日为2002年9月13日，新增流通股份上市日为2002年9月13日。

公司于2002年9月9日的《中国证券报》、《证券时报》刊登了本次资本转

增股本实施公告。

2、报告期末股东总数为：10,745 户

3、公司前 10 名股东的持股情况：

单位：股

序号	股东姓名	本期股份增减变动情况	期末持股数量	股份性质	股份质押或冻结情况
1	中国万宝工程公司	+33,793,920	90,117,120	国有法人股	
2	中国北方工业深圳公司	+6,566,400	17,510,400	国有法人股	
3	西安惠安化工厂	+4,953,600	13,209,600	国有法人股	4,649,279 冻结
4	薄项文		595,760	流通股	
5	贾连福		370,000	流通股	
6	刘 江		344,600	流通股	
7	王国和		329,000	流通股	
8	樊丽娟		319,300	流通股	
9	刘爱华		307,698	流通股	
10	胡祥东		264,000	流通股	

4、中国万宝工程公司与中国北方工业深圳公司同属于中国北方工业公司的全资子公司，二者为关联公司。

5、报告期内公司控股股东未发生变化。

（四）经营情况阐述与分析

1、经营情况：

报告期内，公司所从事的国际工程承包业务、国内建筑装饰和实业均经营稳定，所涉及的行业未发生重大变化。

国际工程承包业务第三季度实现营业收入 4,570 万元，1-9 月累计实现营业收入 27,732 万元；建筑装饰业务实现营业收入 6,079 万元，1-9 月累计实现营业收入 15,437 万元，1-9 月承接新项目约 16,422 万元，铝业实现营业收入 2,801 万元，1-9 月累计实现销售收入 9,459 万元。

经营中存在的问题及解决办法：

由于国际工程承包业务市场集中度较高，目前中东局势不稳定，对公司部分业务的开展有一定的影响。近期公司着手进行的重点市场以及多元化市场的开发都已取得一定的进展。对于建筑装饰业务，重点关注成本控制和提高中标

率，为四季度工作奠定基础。对于实业应加强对市场的开发力度，控制风险，坚持“以利润为中心”。

2、报告期内主要投资情况

(1) 募集资金投资情况

单位：人民币万元

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资金额	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A股配股	高性能铝门窗的生产线扩建项目	2001-12-31	3,500	2,177	高性能铝门窗生产线扩建项目	1083	2002-09-30
A股配股	全自动铝板加工生产线技术改造项目	2001-12-31	1,915	1,146	全自动铝板加工生产线技术改造项目	430	2002-09-30

1、尚未使用的募集资金去向：存放银行。

2、项目变更原因、程序和披露情况：没有项目变更情况。

3、项目进度及收益情况：

报告期内募集资金已累计投入使用 1,513 万元，购买的部分进口设备已安装使用；由于公司搬迁工作未能如期完成，为尽量减少由于搬迁造成的固定资产损失，公司决定暂未使用的募集资金在工厂搬迁建设中将继续投入。

(2) 非募集资金投资情况

公司出资 1600 万元，成立北京北方华辰房地产开发有限责任公司，占 80% 的股份，对北京经济技术开发区贵园东里房地产项目进行投资开发、销售。该项目占地约 10 万平方米左右，预计销售收入约 6 亿元左右，开发周期 2 年左右。

3、经营成果及财务状况

(1) 经营成果

表一 单位：万元

项目	2002 年 1-9 月
主营业务收入	52,629.28
主营业务利润	5,430.20

净利润	1,165.15
-----	----------

表二 单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-9 月	
	金 额	占利润总额情况
主营业务利润	5,430.20	396.12%
其它业务利润	45.90	3.35%
期间费用	4,141.06	302.08%
投资收益	-0.03	-0.002%
补贴收入	-	0
营业外收支净额	35.85	2.62%

(2) 财务状况 单位：人民币万元

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增 减 幅 度
	余 额	占资产总额比例	余 额	占资产总额比例	
货币资金	11,476.62	12.50%	9,671.03	11.28%	10.82%
应收帐款	27,571.53	30.40%	26,236.92	30.61%	-0.69%
存货	25,014.65	27.25%	26,555.14	30.98%	-12.04%
固定资产净额	6,527.95	7.11%	6,301.14	7.35%	-3.27%
无形资产	1,640.99	1.79%	1,640.99	1.91%	-6.28%
应付帐款	7,024.90	7.65%	7,746.71	9.37%	-18.36%
短期借款	20,764.00	22.62%	11,500.00	13.42%	68.55%
股本	16,243.71	17.70%	10,152.32	11.84%	49.49%
资本公积	14,361.71	15.65%	20,453.10	23.86%	-34.41%

变动原因：

(1)短期借款占资产总额的比例增加 68.55%主要是由于铝业公司生产基地搬迁及国际工程项目需要流动资金，增加借款所致。

(2)股本占资产总额的比例增加 49.49%主要是由于公司于 2002 年中期实施了资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，增加股本 60,913,920 股。

(3)资本公积金占资产总额的比例减少 34.41%主要是由于公司于 2002 年中期实施了资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，增加股本 60,913,920 股，减少资本公积金 60,913,920 元。

4、或有事项及期后事项

(1) 报告期内无重大委托理财事项发生。

(2) 报告期内无重大逾期债务发生。

(3) 报告期内重大诉讼、仲裁事项：

公司于 2002 年 6 月向重庆市第一中级人民法院申请诉讼，请求判令重庆中兴房地产开发有限公司返还履约保证金及违约金共计 815 万元人民币，并承担全部诉讼费用，该案目前尚在审理过程中。

(4) 报告期内无重大对外担保事项。

(5) 报告期内无重大资产负债表日后事项。

(7) 报告期内公司未做会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

(五) 财务报告

1、简要的合并资产负债表及合并利润表

简要资产负债表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002年9月30日	2001年12月31日	项目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	80,615.82	77,605.63	流动负债	57,440.91	52,502.32
长期投资	1,649.20	70.21	长期负债	30.10	60.20
固定资产净值	8,232.57	8,005.75	少数股东权益	-	-
无形资产及其它资产	1,749.98	1,641.81	股东权益	34,322.37	33,157.23
资产总计	91,793.39	85,719.76	负债与所有者权益总计	91,793.39	85,719.76

简要利润表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2002年7-9月份	2002年1-9月份
主营业务收入	13,450.51	52,629.28
主营业务利润	1,655.65	5,430.20
其它业务利润	16.02	45.90
期间费用	1,356.72	4,141.07
投资收益	-	-0.03
营业处收支净额	-0.01	35.85
所得税	47.31	205.70
净利润	267.63	1,165.15

2、会计报表附注

(1) 本报告期未发生会计政策、会计估计以及财务报表合并范围的重大变化。

(2) 本季度报告与年度财务报告无重大差异。

(3) 本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。

北方国际合作股份有限公司

董事长：刘跃森

二〇〇二年十月二十二日

资产负债表
2002年9月30日

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位:万元

资 产	注释	期末数	期初数
流动资产:			
货币资金		11,476.62	9,671.03
短期投资		-	-
应收票据		-	720.00
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款		27,571.53	26,236.92
其他应收款		4,481.90	2,966.77
预付帐款		11,892.07	11,419.04
应收补贴款		-	-
存货		25,014.65	26,555.14
待摊费用		179.06	36.73
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		80,615.82	77,605.63
长期投资:			
长期股权投资		1,649.20	70.21
长期债权投资		-	-
长期投资合计		1,649.20	70.21
固定资产:			
固定资产原价		13,060.80	11,700.99
减:累计折旧		4,828.24	3,695.24
固定资产净值		8,232.57	8,005.75
减:固定资产减值准备		1,704.61	1,704.61
固定资产净额		6,527.95	6,301.14
工程物资		-	-
在建工程		1,229.96	113.48
固定资产清理		20.47	-12.52
固定资产合计		7,778.38	6,402.10
无形资产及其他资产:		-	-
无形资产		1,640.99	1,640.99
长期待摊费用		108.99	0.82
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		1,749.98	1,641.81

递延税项:		-	-
递延税项借项		-	-
资产总计		91,793.39	85,719.76

(资产负债表续)

负债和股东权益	注释	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款		20,764.00	11,500.00
应付票据		2,116.59	342.24
应付账款		7,024.90	7,746.71
预收账款		23,308.05	27,613.06
应付工资		377.21	731.51
应付福利费		548.60	586.88
应付股利		35.42	529.11
应交税金		3.28	93.08
其他应交款		15.89	15.34
其他应付款		1,699.33	2,138.36
预提费用		1,183.56	715.65
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		364.07	490.37
流动负债合计		57,440.91	52,502.32
长期负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		30.10	60.20
长期负债合计		30.10	60.20
递延税项:		-	-
递延税款贷项		-	-
负债合计		57,471.01	52,562.53
少数股东权益			
所有者权益:			
股本		16,243.71	10,152.32
减: 已归还投资		-	-
股本净额		16,243.71	10,152.32
资本公积		14,361.71	20,453.10
盈余公积		783.80	783.80

其中:法定公益金		261.27	261.27
未分配利润		2,933.16	1,768.01
所有者权益合计		34,322.37	33,157.23
负债和所有者权益总计		91,793.39	85,719.76

利润及利润分配表

2002年1-9月

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：万元

项 目	注释	报告期	年初至报告期期末
一、主营业务收入		13,450.51	52,629.28
减：主营业务成本		11,587.66	46,673.81
主营业务税金及附加		207.20	525.27
二、主营业务利润		1,655.65	5,430.20
加：其他业务利润		16.02	45.90
减：营业费用		769.37	2,485.78
管理费用		410.18	1,036.23
财务费用		177.17	619.05
三、营业利润		314.95	1,335.03
加：投资收益		-	-0.03
补贴收入		-	-
营业外收入		-	36.73
减：营业外支出		0.01	0.89
四、利润总额		314.94	1,370.84
减：所得税		47.31	205.70
减：少数股东损益		-	-
五、净利润		267.63	1,165.15
加：年初未分配利润			1,768.01
其他转入			
六、可供分配的利润			2,933.16
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			
七、可供股东分配的利润			2,933.16
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利			
转作资本的普通股股利			
八、未分配利润			2,933.16