

北方国际合作股份有限公司

二〇〇三年第一季度报告

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。

公司董事何晓东因工作原因未能出席董事会，委托董事李映红代为表决。

公司本季度财务报告未经审计。

公司董事长刘跃森、财务总监翟斌、财务经理余道春保证季度报告中财务报告的数据及内容真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、 公司股票简称：北方国际

股票代码：000065

二、 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 9 楼

联系电话：0755-83433922

传真：0755-83433331

电子邮箱：szsxldm@public.szptt.net.cn

三、 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	912,700,404.54	958,291,603.33	-4.76%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	360,096,734.38	356,936,378.05	+0.88%
每股权益	2.216	2.197	+0.86%
调整后的每股净资产(元/股)	2.14	2.109	+1.45%
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,368,954.20	-21,368,954.20	+47.6
每股收益(元/股)	0.019	0.019	-56.8
净资产收益率(%)	1.90	1.90	42.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.90	1.90	42.85
非经常性损益项目		金额(元)	
投资收益		23,267.00	
营业外收入		4,000.00	
合计		27,267.00	

四、 会计报表(附后)

五、 期末股东总数: 11690 户

第三节 管理层讨论与分析

一、 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司所处的行业及经营范围未发生变化。2003 年第一季度公司实现主营业务收入 21168 万元,比上年同期增长 59.4%,主营业务利润 1378 万元,比上年同期增长-16.6%。公司营业毛利率有所下降主要由于部分国际工程项目工期延长导致成本增加所致。

1、 主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分产品	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率(%)
国际工程承包	122,735,533.88	116,605,058.67	5.00
国内建筑安装	61,664,385.86	52,995,601.71	14.1
产品销售	27,281,693.20	26,408,830.47	3.2

2、经营的季节性或周期特征

适用 不适用

由于公司主营业务国际工程业务结算的不均衡性，以及铝材销售的季节性特点，公司报告期内的主营业务利润较上年同期有所下降。

3、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化

适用 不适用

二、 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

四、 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

五、 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

六、 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

第四节 附录

附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。

北方国际合作股份有限公司

董事长：刘跃森

二〇〇三年四月二十八日

资产负债表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：元

2003年3月31日

	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		72,662,620.54	75,161,740.14
短期投资			
应收票据		1,900,000.00	900,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款		286,477,201.23	303,591,071.45
其他应收款		89,966,762.32	82,798,866.33
预付帐款		93,812,486.02	97,184,370.81
应收补贴款			
存货		241,012,324.67	283,684,388.42
待摊费用		400,846.24	462,665.20
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		786,232,241.02	843,783,102.35
长期投资：			
长期股权投资		15,966,861.37	15,866,861.37
长期债权投资			
长期投资合计		15,966,861.37	15,866,861.37
固定资产：			
固定资产原价		142,381,598.72	141,562,151.41
减：累计折旧		57,447,966.10	53,135,617.59
固定资产净值		84,933,632.62	88,426,533.82
减：固定资产减值准备		17,046,114.83	17,046,114.83
固定资产净额		67,887,517.79	71,380,418.99
工程物资			
在建工程		26,003,377.84	10,437,380.56
固定资产清理		-318,852.62	-318,852.62
固定资产合计		93,572,043.01	81,498,946.93
无形资产及其他资产：			
无形资产		16,047,280.41	16,047,280.41
长期待摊费用		881,978.73	1,095,412.27
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		16,929,259.14	17,142,692.68
递延税项：			
递延税项借项			
资产总计		912,700,404.54	958,291,603.33

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		223,750,879.58	197,640,000.00
应付票据		41,061,584.43	39,289,560.17
应付账款		79,684,607.54	104,527,086.59
预收账款		151,744,289.49	215,930,671.70
应付工资		2,829,096.05	3,809,690.38
应付福利费		5,353,764.68	5,511,710.02
应付股利		260,879.65	354,196.40
应交税金		-7,009,203.83	-5,970,629.90
其他应交款		143,800.37	145,618.70
其他应付款		41,991,059.89	25,476,275.48
预提费用		10,099,542.98	11,631,906.69
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债		2,693,369.33	3,009,139.05
流动负债合计		552,603,670.16	601,355,225.28
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			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		552,603,670.16	601,355,225.28
少数股东权益			
所有者权益：			
股本		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
资本公积		143,617,054.15	143,617,054.15
盈余公积		11,642,578.85	11,642,578.85
其中：法定公益金		3,880,859.63	3,880,859.63
未分配利润		42,399,981.38	39,239,625.05
所有者权益合计		360,096,734.38	356,936,378.05
负债和所有者权益总计		912,700,404.54	958,291,603.33

利润及利润分配表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：元

2003年1-3月

行号	行项目说明	本期数	上年同期数
1	一、主营业务收入	211,681,612.94	132,789,926.35
2	减：主营业务成本	196,009,490.85	114,945,183.92
3	主营业务税金及附加	1,885,176.43	1,310,448.71
4	加：本年递延收益		
5	二、主营业务利润	13,786,945.66	16,534,293.72
6	加：其他业务利润	29,468.42	102,190.44
7	减：营业费用	5,872,456.42	5,112,498.88
8	管理费用	3,212,341.78	4,270,540.95
9	财务费用	1,040,816.61	2,177,661.91
10	三、营业利润	3,690,799.27	5,075,782.42
11	加：投资收益	23,267.00	27,606.84
12	补贴收入		
13	营业外收入	4,000.00	145,000.00
14	减：营业外支出		1,000.00
15	四、利润总额	3,718,066.27	5,247,389.26
16	减：所得税	557,709.94	773,767.59
17	五、净利润	3,160,356.33	4,473,621.67
18	加：年初未分配利润	39,239,625.05	17,680,146.61
19	其他转入		
20	六、可供分配利润	42,399,981.38	22,153,768.28
21	减：提取法定盈余公积		
22	提取法定公益金		
23	提取职工奖励及福利基金		
24	提取储备基金		
25	提取企业发展基金		
26	利润归还投资者		
27	七、可供股东分配的利润	42,399,981.38	22,153,768.28
28	减：应付优先股股利		
29	提取任意盈余公积		
30	应付普通股股利		
31	转作股本的普通股股利		
32	八、未分配利润	42,399,981.38	22,153,768.28

现金流量表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：元

2003年1-3月

行号	项目	金额	行号	项目	金额
1	销售商品、提供劳务收到的现金	158,570,583.22	55	四、汇率变动对现金的影响	
3	收到的税费返还		56	五、现金及现金等价物净增加额	-2,499,119.60
8	收到的其他与经营活动有关的现金	77,699,217.16	57	净利润	3,160,356.33
9	现金流入小计	236,269,800.38	58	加：计提的资产减值准备	48,587.22
10	购买商品、接受劳务支付的现金	175,798,413.46	59	固定资产折旧	4,312,348.51
12	支付给职工以及为职工支付的现金	6,888,985.72	60	无形资产摊销	
13	支付的各项税费	2,495,744.69	61	长期待摊费用摊销	213,569.49
18	支付的其他与经营活动有关的现金	72,455,610.71	64	待摊费用减少(减：增加)	61,818.96
20	现金流出小计	257,638,754.58	65	预提费用增加(减：减少)	-1,532,363.71
21	经营活动产生的现金流量净额	-21,368,954.20	66	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
22	收回投资所到的现金		67	固定资产报废损失	
23	取得投资收益所收到的现金	23,267.00	68	财务费用	1,040,816.61
25	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	69	投资损失(减收益)	-23,267.00
28	收到的其他投资活动有关的现金		70	递延税款贷项(减：借项)	
29	现金流入小计	25,267.00	71	存货的减少(减增加)	42,672,063.75
30	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,052,889.72	72	经营性应收项目的减少(减：增加)	12,317,859.02
31	投资所支付的现金	100,000.00	73	经营性应付项目的增加(减：减少)	-83,640,743.38
35	支付的其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	74	其他长期负债的减少	-
36	现金流出小计	6,152,889.72	75	其他	-0.00
37	投资活动产生的现金流量净额	-6,127,622.72	76	经营活动产生的现金流量净额	-21,368,954.20
38	吸收投资所收到的现金		77	债务转为资本	
40	借款所收到的现金	36,110,879.58	78	一年内到期的可转换公司债券	
43	收到的其他与筹资活动有关的现金		79	融资租入固定资产	
44	现金流入小计	36,110,879.58	80	现金的期末余额	72,662,620.54
45	偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	81	减：现金的期初余额	75,161,740.14

46	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,113,422.26	82	加: 现金及现金等价物的期末余额	
52	支付的其他与筹资活动有关的现金		83	减: 现金及现金等价物的期初余额	
53	现金流出小计	11,113,422.26		现金及现金等价物净增加额	-2,499,119.60
54	筹资活动产生的现金流量净额	24,997,457.32			

