

## 北方国际合作股份有限公司

### 二〇〇四年第三季度报告

#### §1 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。

公司独立董事谢兴国、董事杨小青、曾世贵、刘建民因公出差未能出席董事会，分别委托独立董事陈晓、董事王金平、董事王晖代为表决。公司本季度财务报告未经审计。

公司董事长王晖先生、财务总监翟斌先生、财务经理余道春先生保证季度报告中财务报告的数据及内容真实、完整。

#### §2 公司基本情况

##### §2.1 公司基本信息

股票简称	北方国际	变更前简称	深圳西林
股票代码	000065		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄茜华	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		
电话	0755-83433389		
传真	0755-83433331		
电子邮箱	Bfgj88@126.com		

## § 2.2 财务资料

### § 2.2.1 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)	1,385,079,985.42	1,202,142,899.51	16
股东权益(不含少数股东权益)(元)	394,231,802.88	377,179,895.10	5
每股净资产(元/股)	2.43	2.32	4.7
调整后的每股净资产(元/股)	2.10	2.05	2.4
	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)	100,121,977.86	251,167,141.52	
每股收益(元/股)	0.014	0.105	-17
净资产收益率(%)	0.60	4.33	-0.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.44	4.44	-0.37
非经常性损益项目		金额(元)	
补贴收入--外贸发展基金及出口商品贴息收入		56,169.00	
营业外收入-其他		20,418.79	
营业外支出-罚款		606,290.98	
合计		529,703.19	
扣除所得税影响后金额		450,247.71	

### § 2.2.2 利润表

# 利润及利润分配表(一)

2004年1-9月

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1-9月		2003年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	842,920,886.84	842,920,886.84	670,100,640.82	670,100,640.82
减：主营业务成本	766,942,527.89	766,942,527.89	607,704,561.83	607,704,561.83
主营业务税金及附加	8,868,041.92	8,868,041.92	7,864,614.46	7,864,614.46
二、主营业务利润	67,110,317.03	67,110,317.03	54,531,464.53	54,531,464.53
加：其他业务利润	2,679,148.15	2,679,148.15	857,508.42	857,508.42
减：营业费用	33,431,330.11	32,494,518.58	21,551,374.32	19,220,599.22
管理费用	11,250,563.50	10,225,986.33	12,169,057.39	10,721,625.65
财务费用	4,834,498.56	4,831,989.16	5,021,593.49	5,021,593.49
三、营业利润	20,273,073.01	22,236,971.11	16,646,947.75	20,425,154.59
加：投资收益	-	-1,411,570.36	58,747.50	-2,963,817.98
补贴收入	56,169.00	56,169.00	-	-
营业外收入	20,418.79	20,418.79	19,500.00	19,500.00
减：营业外支出	606,290.96	606,290.96	379,757.55	379,757.55
四、利润总额	19,743,369.82	20,295,697.56	16,345,437.70	17,101,079.06
减：所得税	3,044,354.63	3,044,354.63	2,565,161.86	2,565,161.86
减：少数股东损益	-352,892.59	-	-755,641.36	-
五、净利润	17,051,907.78	17,251,342.93	14,535,917.20	14,535,917.20
加：年初未分配利润	55,939,728.11	59,318,970.94	39,239,625.05	39,239,625.05
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25
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	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25

补充资料：

项目	本期数		上年同期数	
	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、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

# 利润及利润分配表(二)

2004年7-9月

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	245,559,775.60	245,559,775.60	157,955,835.22	157,955,835.22
减：主营业务成本	230,857,952.86	230,857,952.86	139,385,875.00	139,385,875.00
主营业务税金及附加	3,256,763.78	3,256,763.78	3,015,517.64	3,015,517.64
二、主营业务利润	11,445,058.96	11,445,058.96	15,554,442.58	15,554,442.58
加：其他业务利润	1,195,809.98	1,195,809.98	283,753.88	283,753.88
减：营业费用	3,124,374.84	3,095,895.99	7,837,393.90	6,733,449.90
管理费用	4,454,065.37	4,176,306.08	3,615,908.42	3,112,855.60
财务费用	2,509,451.17	2,509,048.67	1,396,063.78	1,396,063.78
三、营业利润	2,552,977.56	2,859,618.20	2,988,830.36	4,595,827.18
加：投资收益	0.00	-245,312.52	35,480.50	-1,250,116.96
补贴收入	56,169.00	56,169.00	-	-
营业外收入	10,485.73	10,485.73	3,000.00	3,000.00
减：营业外支出	-	-	162,743.80	162,743.80
四、利润总额	2,619,632.29	2,680,960.41	2,864,567.06	3,185,966.42
减：所得税	402,144.06	402,144.06	477,893.45	477,893.45
减：少数股东损益	-61,328.12	-	-321,399.36	-
	-	-	-	-
五、净利润	2,278,816.35	2,278,816.35	2,708,072.97	2,708,072.97
加：年初未分配利润	70,712,819.54	74,291,497.52	51,067,469.28	51,067,469.28
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25
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	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25

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、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

## § 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

期末股东总数	14501 户	
前十名流通股股东持股表		
股东名称	期末持有流通股的数量(股)	股票种类
张洪文	263000	A 股
李建	219900	A 股
余弈发	214520	A 股
李敏辉	177787	A 股
雷淑芳	160400	A 股
王瑞英	143770	A 股
罗航	130000	A 股
施书利	120000	A 股
朱兰珠	177252	A 股
张蓓	116018	A 股

### § 3 管理层讨论与分析

#### § 3.1 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。2004 年第三季度公司实现主营业务收入 24556 万元，比上年同期增长 55%，系由于工程完成工程量较上年同期增加所致。主营业务利润 1145 万元，比上年同期增长-27%。净利润 228 万元，较上年同期增长-16%，系由于市场竞争激烈导致国际工程毛利率较上年同期下降，以及产品销售本期亏损所致。

##### § 3.1.1 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	105,804,353.33	101,201,892.00	4.35
国内建筑安装	114,342,019.65	103,713,632.71	9.30
产品销售	25,413,402.62	25,942,427.66	-2.08

##### § 3.1.2 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及产品销售亏损，公司报告期内的主营业务利润较上年同期有所下降。

§ 3.1.3 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

§ 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

§ 3.1.5 主营业务能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

由于原材料持续涨价导致工程毛利率较上年同期下降以及产品生产成本提高。

§ 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 3.3 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

§ 3.4 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

§ 3.5 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

由于公司合并报表的北京北方华宸房地产公司开发的“境界”项目，于第四季度开始陆续交付使用并确认营业收入和利润，因此会使本公司 2004 年度净利润与上年同期比增加 50% 以上。

§ 3.6 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：王 晖

二〇〇四年十月二十六日

# 资产负债表

2004年9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	2004.09.30		2003.12.31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	189,629,048.26	120,190,280.40	150,330,974.15	115,343,719.95
短期投资	-	-	-	-
应收票据	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	274,447,192.74	274,447,192.74	344,779,576.79	347,904,060.84
其他应收款	24,250,589.32	24,096,895.71	27,876,596.43	47,679,960.61
预付账款	237,045,110.34	201,759,854.79	157,641,372.54	135,824,904.59
应收补贴款	-	-	-	-
存货	521,622,329.02	129,693,801.80	396,834,899.60	177,492,119.16
待摊费用	63,550.00	63,550.00	61,200.00	61,200.00
一年内到期的长期股权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,247,057,819.68</b>	<b>750,251,575.44</b>	<b>1,078,624,619.51</b>	<b>825,405,965.15</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	237,265.89	9,259,694.11	237,265.89	10,671,264.47
长期债权投资	-	-	-	-
<b>长期投资合计</b>	<b>237,265.89</b>	<b>9,259,694.11</b>	<b>237,265.89</b>	<b>10,671,264.47</b>
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	112,575,037.49	110,453,947.05	107,372,679.16	105,814,104.72
减：累计折旧	48,111,631.51	47,651,818.75	40,507,286.00	40,287,984.54
固定资产净值	64,463,405.98	62,802,128.30	66,865,393.16	65,526,120.18
减：固定资产减值准备	242,121.86	242,121.86	242,121.86	242,121.86
固定资产净额	64,221,284.12	62,560,006.44	66,623,271.30	65,283,998.32
工程物资	-	-	-	-
在建工程	56,014,487.39	56,014,487.39	38,852,452.31	38,852,452.31
固定资产清理	-	-	-	-
<b>固定资产合计</b>	<b>120,235,771.51</b>	<b>118,574,493.83</b>	<b>105,475,723.61</b>	<b>104,136,450.63</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	16,488,777.00	16,488,777.00	16,627,342.00	16,627,342.00
长期待摊费用	1,060,351.34	554,653.83	1,177,948.50	672,250.99
其他长期资产	-	-	-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>17,549,128.34</b>	<b>17,043,430.83</b>	<b>17,805,290.50</b>	<b>17,299,592.99</b>
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项	-	-	-	-
<b>资产总计</b>	<b>1,385,079,985.42</b>	<b>895,129,194.21</b>	<b>1,202,142,899.51</b>	<b>957,513,273.24</b>

# 资产负债表 (续)

2004年9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	2004.09.30		2003.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	149,053,748.24	149,053,748.24	358,556,482.47	258,556,482.47
应付票据	29,904,052.38	29,904,052.38	33,663,742.02	33,663,742.02
应付账款	112,649,372.45	83,399,782.17	153,581,135.20	124,491,003.20
预收账款	583,767,315.46	124,206,592.48	224,534,888.59	108,864,535.59
应付工资	6,411,594.77	6,411,594.77	9,075,273.89	9,075,273.89
应付福利费	4,036,267.62	4,034,456.50	5,260,506.11	5,260,506.11
应付股利	18,728.45	18,728.45	258,383.65	258,383.65
应交税金	28,130,567.85	26,561,606.44	-20,821,541.43	-20,846,887.60
其他应交款	146,537.29	102,219.15	16,984.69	16,984.69
其他应付款	15,311,926.14	14,463,467.94	34,088,838.40	33,474,300.12
预提费用	7,886,524.53	7,886,524.53	12,393,751.10	12,393,751.10
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	1,275,940.30	1,275,940.30	1,746,060.07	1,746,060.07
<b>流动负债合计</b>	<b>938,592,575.48</b>	<b>447,318,713.35</b>	<b>812,354,504.76</b>	<b>566,954,135.31</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项	-	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>988,592,575.48</b>	<b>497,318,713.35</b>	<b>822,354,504.76</b>	<b>576,954,135.31</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>2,255,607.06</b>		<b>2,608,499.65</b>	
<b>股东权益：</b>				
股本	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00
减：已归还投资	-	-	-	-
<b>股本净额</b>	<b>162,437,120.00</b>	<b>162,437,120.00</b>	<b>162,437,120.00</b>	<b>162,437,120.00</b>
资本公积	143,617,054.15	143,617,054.15	143,617,054.15	143,617,054.15
盈余公积	15,185,992.84	15,185,992.84	15,185,992.84	15,185,992.84
其中：法定公益金	5,061,997.63	5,061,997.63	5,061,997.63	5,061,997.63
未分配利润	72,991,635.89	76,570,313.87	55,939,728.11	59,318,970.94
<b>股东权益合计</b>	<b>394,231,802.88</b>	<b>397,810,480.86</b>	<b>377,179,895.10</b>	<b>380,559,137.93</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,385,079,985.42</b>	<b>895,129,194.21</b>	<b>1,202,142,899.51</b>	<b>957,513,273.24</b>

# 利润及利润分配表(一)

2004年1-9月

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1-9月		2003年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	842,920,886.84	842,920,886.84	670,100,640.82	670,100,640.82
减：主营业务成本	766,942,527.89	766,942,527.89	607,704,561.83	607,704,561.83
主营业务税金及附加	8,868,041.92	8,868,041.92	7,864,614.46	7,864,614.46
二、主营业务利润	67,110,317.03	67,110,317.03	54,531,464.53	54,531,464.53
加：其他业务利润	2,679,148.15	2,679,148.15	857,508.42	857,508.42
减：营业费用	33,431,330.11	32,494,518.58	21,551,374.32	19,220,599.22
管理费用	11,250,563.50	10,225,986.33	12,169,057.39	10,721,625.65
财务费用	4,834,498.56	4,831,989.16	5,021,593.49	5,021,593.49
三、营业利润	20,273,073.01	22,236,971.11	16,646,947.75	20,425,154.59
加：投资收益	-	-1,411,570.36	58,747.50	-2,963,817.98
补贴收入	56,169.00	56,169.00	-	-
营业外收入	20,418.79	20,418.79	19,500.00	19,500.00
减：营业外支出	606,290.98	606,290.98	379,757.55	379,757.55
四、利润总额	19,743,369.82	20,295,697.56	16,345,437.70	17,101,079.06
减：所得税	3,044,354.63	3,044,354.63	2,565,161.86	2,565,161.86
减：少数股东损益	-352,892.59	-	-755,641.36	-
五、净利润	17,051,907.78	17,251,342.93	14,535,917.20	14,535,917.20
加：年初未分配利润	55,939,728.11	59,318,970.94	39,239,625.05	39,239,625.05
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25
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	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25

补充资料：

项目	本期数		上年同期数	
	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、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

# 利润及利润分配表(二)

2004年7-9月

编制单位：北方国际合作股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	245,559,775.60	245,559,775.60	157,955,835.22	157,955,835.22
减：主营业务成本	230,857,952.86	230,857,952.86	139,385,875.00	139,385,875.00
主营业务税金及附加	3,256,763.78	3,256,763.78	3,015,517.64	3,015,517.64
二、主营业务利润	11,445,058.96	11,445,058.96	15,554,442.58	15,554,442.58
加：其他业务利润	1,195,809.98	1,195,809.98	283,753.88	283,753.88
减：营业费用	3,124,374.84	3,095,895.99	7,837,393.90	6,733,449.90
管理费用	4,454,065.37	4,176,306.08	3,615,908.42	3,112,855.60
财务费用	2,509,451.17	2,509,048.67	1,396,063.78	1,396,063.78
三、营业利润	2,552,977.56	2,859,618.20	2,988,830.36	4,595,827.18
加：投资收益	0.00	-245,312.52	35,480.50	-1,250,116.96
补贴收入	56,169.00	56,169.00	-	-
营业外收入	10,485.73	10,485.73	3,000.00	3,000.00
减：营业外支出	-	-	162,743.80	162,743.80
四、利润总额	2,619,632.29	2,680,960.41	2,864,567.06	3,185,966.42
减：所得税	402,144.06	402,144.06	477,893.45	477,893.45
减：少数股东损益	-61,328.12	-	-321,399.36	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
五、净利润	2,278,816.35	2,278,816.35	2,708,072.97	2,708,072.97
加：年初未分配利润	70,712,819.54	74,291,497.52	51,067,469.28	51,067,469.28
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25
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	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	72,991,635.89	76,570,313.87	53,775,542.25	53,775,542.25

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、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

# 现金流量表

2004年1-9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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,232,103,217.77	886,169,445.89
收到的税费返还	24,361,527.09	21,661,527.09
收到的其他与经营活动有关的现金	23,425,700.00	23,425,700.00
<b>现金流入小计</b>	<b>1,279,890,444.86</b>	<b>931,256,672.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	912,706,881.72	773,322,402.25
支付给职工以及为职工支付的现金	23,693,600.20	22,442,420.12
支付的各项税费	29,450,927.18	11,742,013.47
支付的其他与经营活动有关的现金	62,871,894.24	60,217,812.70
<b>现金流出小计</b>	<b>1,028,723,303.34</b>	<b>867,724,648.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>251,167,141.52</b>	<b>63,532,024.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	15,707,252.00	15,707,252.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	59,986,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>15,707,252.00</b>	<b>75,693,252.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,915,083.47	20,352,567.47
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	40,000,000.00
<b>现金流出小计</b>	<b>20,915,083.47</b>	<b>60,352,567.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>- 5,207,831.47</b>	<b>15,340,684.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	166,077,340.76	166,077,340.76
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流入小计</b>	<b>166,077,340.76</b>	<b>166,077,340.76</b>
偿还债务所支付的现金	365,662,014.86	235,662,014.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,076,561.84	4,441,474.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>现金流出小计</b>	<b>372,738,576.70</b>	<b>240,103,489.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>- 206,661,235.94</b>	<b>- 74,026,148.52</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>39,298,074.11</b>	<b>4,846,560.45</b>

承上页

## 现金流量表(续)

2004年1-9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	14,450,907.77	14,650,342.92
加：少数股东损益	-352,892.59	-
计提的资产减值准备	-1,670,281.60	-1,845,273.63
固定资产折旧	7,866,506.19	7,625,994.89
无形资产摊销	138,565.00	138,565.00
长期待摊费用摊销	117,597.16	117,597.16
待摊费用减少（减：增加）	-2,350.00	-2,350.00
预提费用增加（减：减少）	-4,507,226.57	-4,507,226.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	4,424,215.41	4,424,215.41
投资损失（减：收益）	-	1,411,570.36
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-124,787,429.42	47,798,317.36
经营性应收项目的减少（减：增加）	7,193,137.41	20,278,982.80
经营性应付项目的增加（减：减少）	348,296,392.76	-26,558,711.26
其他长期负债的减少	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	251,167,141.52	63,532,024.44
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	189,629,048.26	120,190,280.40
减：现金的期初余额	150,330,974.15	115,343,719.95
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	39,298,074.11	4,846,560.45