



# 北方国际合作股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王粤涛、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人(会计主管人员)纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
王一彤	董事长	因公出差	张晓明
魏合田	董事	因公出差	王粤涛
谢兴国	独立董事	因公出差	何佳
曾世贵	董事	因公出差	张晓明

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司不需要遵守特殊行业的披露要求

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 513,003,607 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节 公司治理.....	74
第十节 公司债券相关情况.....	79
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录.....	172

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、北方国际	指	北方国际合作股份有限公司
北方公司	指	中国北方工业公司
中国万宝、万宝工程	指	中国万宝工程公司
北方科技	指	北方工业科技有限公司
江苏悦达	指	江苏悦达集团有限公司
天津中辰	指	天津中辰番茄制品有限公司
北方国际地产	指	北方国际地产有限公司
北方车辆	指	中国北方车辆有限公司
北方物流	指	北方万邦物流有限公司
北方机电	指	广州北方机电发展有限公司
北方新能源	指	广州北方新能源技术有限公司
深圳华特	指	深圳华特容器股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《北方国际合作股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	北方国际	股票代码	000065
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北方国际合作股份有限公司		
公司的中文简称	北方国际		
公司的外文名称（如有）	NORINCO International Cooperation Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NORINCO International		
公司的法定代表人	王粤涛		
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 47 号楼 3 层（301、302）		
注册地址的邮政编码	100071		
办公地址	北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 6 层及 19-22 层		
办公地址的邮政编码	100040		
公司网址	www.norinco-intl.com		
电子信箱	bfgj@norinco-intl.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜晓东	罗乐
联系地址	北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 6 层及 19-22 层	北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 6 层及 19-22 层
电话	010-68137579	010-68137579
传真	010-68137466	010-68137466
电子信箱	bfgj@norinco-intl.com	bfgj@norinco-intl.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91110000192472028J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>①1998年6月5日公司在深圳证券交易所上市时，公司主营业务为铝型材、铝门窗、展览器材的生产和销售；建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制造和施工。</p> <p>②2001年公司成功实施配股方案，中国万宝以其民用工程项目及资产参与公司配股，公司主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙。</p> <p>③2006年公司将建筑装饰分公司业务及资产与万宝公司持有的万坤置业80%股权进行置换，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程；</p> <p>④2009年公司将全资子公司—深圳北方西林实业有限公司100%股权转让给深圳华加日铝业有限公司，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程。</p> <p>⑤2016年公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。重组完成后公司主营业务变为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。</p> <p>⑥截至目前，公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>①1998年6月5日公司在深圳证券交易所上市时，控股股东为中国北方工业深圳公司。</p> <p>②2001年6月，经财政部《关于北方国际合作股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》（财企[2001]361号）批准，中国北方工业深圳公司将其所持公司4,080万股股份转让给中国万宝。本次股权转让完成后，公司控股股东由中国北方工业深圳公司变更为中国万宝。</p> <p>③2016年，经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）批准，中国万宝所持公司145,248,583股股份无偿划转给中国北方工业公司持有。</p> <p>④截至目前，公司控股股东为中国北方工业公司。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
签字会计师姓名	郑建利 冯杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街2	王晨宁、王建	2015年6月15日至2016年

	号凯恒中心 B、E 座 3 层		12 月 31 日
--	-----------------	--	-----------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	王建、吴书振	2016 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

	2016 年	2015 年		本年比上年增减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	8,761,923,443.60	4,285,573,950.79	8,105,317,336.55	8.10%	3,024,100,750.24	6,729,392,594.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	461,048,956.55	218,852,205.00	300,287,162.12	53.54%	184,594,289.22	256,097,667.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	354,378,989.06	218,203,981.12	218,203,981.09	62.41%	184,584,640.73	184,584,640.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,061,811.84	379,266,123.01	587,009,100.10	-75.46%	169,967,121.03	18,762,631.63
基本每股收益（元/股）	0.950	0.820	0.640	48.44%	0.730	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.950	0.820	0.640	48.44%	0.730	0.57
加权平均净资产收益率	16.79%	14.41%	14.67%	2.12%	20.89%	23.16%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	12,148,177,174.86	6,617,550,768.13	8,850,829,785.04	37.25%	4,917,983,848.76	7,017,350,680.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,188,609,627.78	1,944,136,779.77	2,511,961,247.04	26.94%	959,847,773.11	1,452,907,432.14

报告期内，公司完成重大资产重组，收购中国北方车辆有限公司 100% 股权、北方万邦物流有限公司 51% 股权、广州北方机电发展有限公司 51% 股权、广州北方新能源技术有限公司 51% 股权和深圳华特容器股份有限公司 99% 股份，构成同一控制下企业合并，在编制比较报表时对 2014 年、2015 年的财务数据进行了追溯调整。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	513,003,607
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.8987

是否存在公司债

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,922,493,245.60	2,132,800,978.40	1,919,406,659.33	2,787,222,560.27
归属于上市公司股东的净利润	48,783,919.81	107,095,509.67	69,468,812.23	235,700,714.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,738,516.33	77,562,044.53	48,347,469.69	198,730,958.51
经营活动产生的现金流量净额	-271,972,592.63	62,253,117.40	315,927,599.78	37,853,687.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

报告期内，公司完成重大资产重组，收购中国北方车辆有限公司100%股权、北方万邦物流有限公司51%股权、广州北方机电发展有限公司51%股权、广州北方新能源技术有限公司51%股权和深圳华特容器股份有限公司99%股份，构成同一控制下企业合并，本报告季度数据系追溯重述数。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-6,227,145.24	21,760.27	-20,739.64	
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）	9,131,908.53	500,000.00		
委托他人投资或管理资产的损益	346,894.79			
债务重组损益	7,228,079.60			



同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	194,699,312.03	157,870,764.54	142,273,227.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00			
对外委托贷款取得的损益	526,908.68	5,312.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	981,106.44	230,309.98	-28,137.47	
减：所得税影响额	41,104,666.79	33,289,138.90	32,997,214.46	
少数股东权益影响额（税后）	58,942,430.55	43,255,827.36	37,714,109.61	
合计	106,669,967.49	82,083,181.03	71,513,026.38	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务情况简介

报告期内公司完成重大资产重组。重组完成后公司主营业务由国际工程承包、国内建筑工程、房地产业务变更为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。

##### 1、国际工程承包

公司的核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上几十年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程总承包商。北方国际工程总承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界许多国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系，先后在亚洲、非洲、中东等地区以EPC、BOT方式总承包了几十个大中型工程项目。报告期内，公司顺应国家“一带一路”倡议机遇，积极加大海外市场开发力度，标志性重大项目不断突破，海外投资取得重要进展。

##### 2、房地产业务

公司控股子公司北方国际地产有限公司主要从事地产开发、经营、投资与管理等房地产业务。报告期内，房地产业务顺德朗宁郡项目按计划执行，南沙境界项目实现商业区整售。

##### 3、国内工程业务

北方国际具有国家住建部颁发的市政公用工程、房屋建筑工程等施工总承包一级资质、建筑幕墙工程施工一级资质。报告期内，重点跟踪了多个PPP项目的开发，其中良乡拱辰商业金融项目获得立项批复，完成了项目开发整体计划编制等前期工作，并成功获取用地建设规划许可证。力争实现国际、国内工程的联动发展。

##### 4、重型装备出口贸易

公司全资子公司中国北方车辆有限公司专注于从事重型装备出口业务，主要经营出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化运营过程中，一方面，北方车辆在海外市场建立了良好的东道国关系，不断拓展销售渠道，部分业务采取以SKD方式为主的国际直接投资和技术合作创新模式；另一方面，北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司、徐州工程机械集团有限公司、郑州宇通客车股份有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略合作关系，在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作用，在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服务等方面积累了丰富的行业经验。

##### 5、物流服务

公司控股子公司北方万邦物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。

##### 6、物流自动化设备系统集成服务

公司控股子公司广州北方机电发展有限公司主营空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备；摩托车消音器；户外用品；其他轻工产品的出口业务。致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应服务，深耕该领域多年，在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高，并已组建团队进军国内空港物流自动化设备总装项目领域。

##### 7、太阳能产品贸易及新能源项目开发

公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在两大板块，分别是太阳能照明灯具板块和新能源工程项目板块。在新能源工程领域，北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力，涵

盖包括光伏电站，太阳能照明，光伏空调、供水、太阳能安保，智能管理等方面的集成工程，已在泰国和国内建成几十兆瓦太阳能光伏电站，完成了非洲的微网电站的产品销售，设备供应和方案论证。太阳能照明灯具业务方面，北方新能源专业从事太阳能照明产品的出口销售，主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯，广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化或景观装饰。

#### 8、金属包装容器的生产和销售

公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，产品广泛应用于食品、工业化工、日用化工等包装。经过三十多年的发展，已经成长为一集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业。

#### (二) 所属行业情况及公司所处行业地位

2016年以来，国际工程承包行业紧跟国家“一带一路”建设和国际产能合作指引，多种举措加大市场开拓力度，取得了难能可贵的成绩，行业整体业务稳步攀升。2016年我国对外承包工程完成营业额1594.2亿美元，同比增长3.5%；新签合同额2440.1亿美元，同比增长16.2%。从对外承包工程新签合同额来看，我国近两年在“一带一路”沿线国家新签合同额快速增长。2015年我国企业在“一带一路”沿线国家对外承包工程项目新签合同额926.4亿美元，同比增长7.4%，到2016年，我国在“一带一路”沿线国家对外承包工程项目新签合同额达到了1260.3亿美元，同比增长了36%。

2016年，公司位列国际承包商（ENR）排行榜第112位，在中国上榜企业中位列第27位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初减少 10.13%，主要原因为本年度公司全资子公司北方车辆处置其联营企业北京华德客车销售有限公司所致。
无形资产	较年初增加 58.28%，主要原因为公司老挝南湃水电站 BOT 项目发生的建设投资所致。
在建工程	较年初增加 6,197.10%，主要原因为公司之子公司深圳华特天津厂房改造所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
老挝南湃水电站 BOT 在建资产	水电站建设	185,218,727.7 美元	老挝	BOT	海外投资险	暂无	35.10%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、市场开发能力。公司积极发挥“NORINCO”整体品牌优势，加大海外市场渠道建设，形成较强的市场开发能力。同时公司作为国家“走出去”和“一带一路”倡议的先行者和开拓者，坚持以市场为导向，发挥较强的商务能力和资源整合能力，成功的开发出一批标志性项目。这些项目的成功执行为公司建立了良好的品牌和市场声誉，加深了对项目所在国及地区的政治、经济、文化的理解，同业主建立了长期良好的合作关系；为公司积累了宝贵的市场开发和项目执行经验，赢得了良好的业主口碑，并积累了宝贵的战略资源，进一步提升了市场开拓能力，为公司推进市场相关多元化战略奠定了坚实的战略基础。

2、资本运作和投融资能力。长期以来，公司着力培育项目融资能力，拓展多元化融资渠道，以突出的优势背景，与国内多家银行建立了稳定良好的合作关系，依据国家政策导向和金融服务产品动态，依托国家政策性银行与有实力的商业银行，为业主提供全面的项目融资解决方案。目前已经在多个市场为不同的业主提供了买方信贷融资、卖方信贷融资和政府一揽子优惠贷款融资等多种项目融资服务。同时，公司通过上市公司平台直接融资，为公司开展国际化经营和转型升级提供有效的资金保障；通过上市公司平台开展资本运作和资产重组，促进公司快速发展。

3、系统集成能力。公司拥有强大的系统集成能力，即工程的组织、协调和管理能力，能够有效的将项目设计、设备制造与采购、土建、安装、维护等国际工程中的环节连接成为一个完整、可靠、经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，达到整体性能最优。长期以来，公司与国内著名的设计、施工和设备供应单位建立了稳定的战略合作关系。公司还拥有一批经验丰富、熟悉国际工程管理和组织的专业人才，使项目管理各环节高效运转，力求为业主提供最优质的服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、生产经营情况

报告期内，公司经营状况良好，公司实现营业收入876,192.34万元，较上年同期增长8.10%，归属于上市公司股东的净利润46,104.9万元。

报告期内，公司按计划稳步推进重大项目执行。缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目主体工程建成投产，项目进入收尾阶段。埃塞俄比亚AddisAbaba-Djibouti铁路车辆采购项目完成了各项发运任务，提前完成了电力机车及客车的动态试验和验收，为亚吉铁路成功通车奠定了坚实基础。巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目完成主要分包合同签署，克服了工期特别紧张等困难，提前启动大量设计工作，保障了土建正常施工。马什哈德2号线地铁车辆供货项目，年初成功实现首列车下线；全年完成四批货物发运。老挝南湃水电站BOT项目按计划完成大坝填筑、厂房浇筑，实现隧洞贯通并顺利下闸蓄水；完成全部机电设备发运；土建主体和机电安装已全部完成。

#### 2、市场开拓情况

经过多年的海外市场中心建设，公司的市场开发能力显著提升。报告期内，公司实现了伊朗马什哈德-高乐巴哈电气化铁路项目、老挝500KVPakading-Mahaxai输变电路项目、巴基斯坦萨塔风电项目、老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目等17个项目成交，共计21亿美元。签约项目涉及9个国别，在肯尼亚、伊拉克、哈萨克斯坦取得突破。公司设置了巴基斯坦分公司、伊拉克分公司等海外机构，并以传统市场为区域中心向周边辐射，取得良好效果。

#### 3、转型升级情况

报告期内公司圆满完成重大资产重组，公司综合实力大幅度提升，投资项目不断突破，尤其是重大标志性投资项目得到实质性推进，经营模式正在发生深刻变革。

##### (1) 重大资产重组按期完成

报告期内，公司圆满完成重大资产重组并以非公开发行股票方式募集配套资金1.95亿元，成功打造了民品国际化经营板块，为实现跨越式发展奠定了坚实基础。

##### (2) 投资工作取得重要进展

公司高度重视投资驱动作用，将海外投资工作作为转型升级的主要抓手。报告期内跟踪的投资项目达到10余个，并积极做好老挝南湃水电站BOT项目管理团队建设，为发电运营奠定了坚实基础。公司在巴基斯坦设立的、用于投资建设和运营巴基斯坦萨塔风电投资项目的萨塔电力有限公司，成为巴基斯坦信德省当年首家获得发电执照的风电公司，为公司在巴电力投资项目的运营管理打下基础。

##### (3) 战略合作不断推进

报告期内公司积极提升全球资源配置能力，大力推进与合作伙伴的战略合作。报告期内，公司与中国兵器集团中国五洲工程设计集团有限公司、中铁国际集团有限公司、中国葛洲坝集团公司、中国出口信用保险公司、中国进出口银行等二十余家大型设计、施工、金融单位进行会谈，并与其中部分单位签订战略合作协议。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2016年公司完成重大资产重组，重组后业务为以国际工程承包为主体的多元业务模式，包括房地产开发、货物贸易、金属包装容器制造、货运代理等。本年，公司实现营业收入876,192.34万元，较上年同期增长8.10%，归属于上市公司股东的净利润46,104.9万元。其中，国际工程承包业务实现收入509,554.24万元，占比58.16%；货物贸易实现营业收入253,546.36万元，占比28.94%；金属包装容器销售实现营业收入68,831.21万元，占比7.86%；货运代理实现营业收入25,114.14万元；占比

2.87%；其他实现营业收入7,315.18万元，占比0.83%。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,761,923,443.60	100%	8,105,317,336.55	100%	8.10%
分行业					
国际工程承包	5,095,542,381.07	58.16%	4,160,685,873.89	51.33%	22.47%
国内建筑工程	71,608,544.68	0.82%	68,004,503.28	0.84%	5.30%
房地产销售收入	46,703,670.57	0.53%	55,339,534.02	0.68%	-15.61%
货物贸易	2,535,463,600.98	28.94%	2,702,163,567.86	33.34%	-6.17%
货运代理	251,141,379.74	2.87%	389,598,583.17	4.81%	-35.54%
金属包装容器销售	688,312,065.01	7.86%	645,597,497.69	7.97%	6.62%
其他	73,151,801.55	0.83%	83,927,776.64	1.04%	-12.84%
分产品					
国际工程承包	5,095,542,381.07	58.16%	4,160,685,873.89	51.33%	22.47%
国内建筑工程	71,608,544.68	0.82%	68,004,503.28	0.84%	5.30%
房地产销售收入	46,703,670.57	0.53%	55,339,534.02	0.68%	-15.61%
货物贸易	2,535,463,600.98	28.94%	2,702,163,567.86	33.34%	-6.17%
货运代理	251,141,379.74	2.87%	389,598,583.17	4.81%	-35.54%
金属包装容器销售	688,312,065.01	7.86%	645,597,497.69	7.97%	6.62%
其他	73,151,801.55	0.83%	83,927,776.64	1.04%	-12.84%
分地区					
境内地区	2,420,243,207.04	27.62%	2,887,428,465.65	35.62%	-16.18%
境外地区	6,341,680,236.56	72.38%	5,217,888,870.90	64.38%	21.54%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
国际工程承包	5,095,542,381.07	4,579,674,844.56	10.12%	22.47%	18.22%	3.22%
货物贸易	2,535,463,600.98	2,271,252,310.37	10.42%	-6.17%	-9.50%	3.30%
金属包装容器销售	688,312,065.01	524,335,334.67	23.82%	6.62%	2.66%	2.93%
分产品						
国际工程承包	5,095,542,381.07	4,579,674,844.56	10.12%	22.47%	18.22%	3.22%
货物贸易	2,535,463,600.98	2,271,252,310.37	10.42%	-6.17%	-9.50%	3.30%
金属包装容器销售	688,312,065.01	524,335,334.67	23.82%	6.62%	2.66%	2.93%
分地区						
境内地区	2,420,243,207.04	2,112,797,925.43	12.70%	-16.18%	-18.76%	2.77%
境外地区	6,341,680,236.56	5,609,146,465.94	11.55%	21.54%	17.74%	2.85%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
国际工程承包	5,095,542,381.07	4,579,674,844.56	10.12%	22.47%	18.22%	3.23%
国内建筑工程	71,608,544.68	65,091,043.08	9.10%	5.30%	0.30%	4.53%
房地产销售收入	46,703,670.57	20,145,314.11	56.87%	-15.61%	99.37%	-24.88%
货物贸易	2,535,463,600.98	2,271,252,310.37	10.42%	-6.17%	-9.50%	3.30%
货运代理	251,141,379.74	198,835,857.10	20.83%	-35.54%	-39.11%	4.64%
金属包装容器销售	688,312,065.01	524,335,334.67	23.82%	6.62%	2.66%	2.94%
其他	73,151,801.55	62,609,687.48	14.41%	-12.84%	-9.04%	-3.57%
分产品						
国际工程承包	5,095,542,381.07	4,579,674,844.56	10.12%	22.47%	18.22%	3.23%
国内建筑工程	71,608,544.68	65,091,043.08	9.10%	5.30%	0.30%	4.53%
房地产销售收入	46,703,670.57	20,145,314.11	56.87%	-15.61%	99.37%	-24.88%
货物贸易	2,535,463,600.98	2,271,252,310.37	10.42%	-6.17%	-9.50%	3.30%
货运代理	251,141,379.74	198,835,857.10	20.83%	-35.54%	-39.11%	4.64%
金属包装容器销售	688,312,065.01	524,335,334.67	23.82%	6.62%	2.66%	2.94%

售						
其他	73,151,801.55	62,609,687.48	14.41%	-12.84%	-9.04%	-3.57%
分地区						
境内地区	2,420,243,207.04	2,112,797,925.43	12.70%	-16.18%	-18.76%	2.77%
境外地区	6,341,680,236.56	5,609,146,465.94	11.55%	21.54%	17.74%	2.85%

变更口径的理由

2016年公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。重组完成后公司主营业务统计口径变为国际工程承包、国内建筑工程、货物贸易、货运代理、金属包装容器销售和其他。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

#### 已生效正在执行的重大合同：

(1) 巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目，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：报告期内确认收入 83,511.82万元，截止2016年12月31日，累计确认收入83,511.82万元。

(2) 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52,443.30万元，截止2016年12月31日，累计确认收入257,430.66万元。

(3) 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：报告期内确认收入18,960.98万元，截止2016年12月31日，累计确认收入 140,885.51万元。

(4) 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元，截止2016年12月31日，累计确认收入19,090.31万元。

#### 已签约尚未生效的重大合同：

(1) 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。

(2) 德黑兰地铁六号线项目合同，合同总价3.48亿欧元（详见公司2012年5月12日披露的《重大合同公告》以及2017年1月20日披露的《伊朗德黑兰地铁六号线重大合同进展公告》）

履行情况：尚未生效。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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》）

履行情况：尚未生效。

(8) 伊朗内政部406辆地铁车采购项目合同，合同总价495,320,000欧元（详见公司2017年1月20日披露的《伊朗内政部406辆地铁车采购项目重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
国际工程承包		4,579,674,844.56	59.31%	3,873,794,340.64	52.60%	18.22%
国内建筑工程		65,091,043.08	0.84%	64,898,543.06	0.88%	0.30%
房地产销售收入		20,145,314.11	0.26%	10,104,573.12	0.14%	99.37%
货物贸易		2,271,252,310.37	29.41%	2,509,681,577.76	34.08%	-9.50%
货运代理		198,835,857.10	2.57%	326,539,207.28	4.43%	-39.11%
金属包装容器销售		524,335,334.67	6.79%	510,746,514.34	6.94%	2.66%
其他		62,609,687.48	0.81%	68,832,542.47	0.93%	-9.04%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
国际工程承包		4,579,674,844.56	59.31%	3,873,794,340.64	52.60%	18.22%
国内建筑工程		65,091,043.08	0.84%	64,898,543.06	0.88%	0.30%
房地产销售收入		20,145,314.11	0.26%	10,104,573.12	0.14%	99.37%
货物贸易		2,271,252,310.37	29.41%	2,509,681,577.76	34.08%	-9.50%
货运代理		198,835,857.10	2.57%	326,539,207.28	4.43%	-39.11%
金属包装容器销售		524,335,334.67	6.79%	510,746,514.34	6.94%	2.66%

其他		62,609,687.48	0.81%	68,832,542.47	0.93%	-9.04%
----	--	---------------	-------	---------------	-------	--------

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

#### 1、同一控制下企业合并

公司本年度进行了重大资产重组，构成同一控制下企业合并，于2016年11月29日公司收到中国证监会出具的《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2844号），核准本次交易。重大资产重组后，合并范围增加中国北方车辆有限公司、深圳华特容器股份有限公司、广州北方机电发展有限公司、北方万邦物流有限公司、广州北方新能源技术有限公司五家公司，详细情况请参考财报附注。

#### 2、新设合并

本公司2016年2月4日在巴基斯坦投资设立北方国际萨塔电力有限公司，用于投资建设和运营巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目。北方国际萨塔电力有限公司注册资本为5,730万美元，其中本公司出资额为5,157万美元，占比90%，ANENERGY(PVT)LIMITED.(可再生能源私人有限公司)出资额为573万美元，占比10%。经营范围：电力相关项目的投资，建设，运营，管理等日常经营活动。截止目前，完成首次资本金300万美元注入事项。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,431,224,143.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	15.99%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	埃塞俄比亚电力公司	1,173,739,048.70	13.40%
2	老挝国家电力公司	1,020,913,783.38	11.65%
3	万宝矿产有限公司	841,143,542.86	9.60%
4	Punjab Masstransit Authority(PMA)	835,118,206.54	9.53%
5	德黑兰轨道车辆制造公司	560,309,561.55	6.39%
合计	--	4,431,224,143.03	50.57%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与万宝矿产有限公司同受中国北方工业公司控制。

德黑兰轨道车辆制造公司为本公司参股公司，不具有重大影响。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,854,838,979.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	Punjab Masstransit Authority	660,502,999.87	8.55%
2	长春轨道客车股份有限公司	329,223,224.07	4.26%
3	国电南京自动化股份有限公司	303,224,608.61	3.93%
4	江门市蓬江区振恒实业有限公司	296,985,608.05	3.85%
5	中国水电建设集团国际工程有限公司	264,902,538.41	3.43%
合计	--	1,854,838,979.01	24.02%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	310,995,615.43	239,711,779.21	29.74%	主要因为公司加大了市场开发力度，发生的新市场开发费用、职工薪酬等增加，以及预售楼盘广告宣传费增加所致。
管理费用	182,616,337.23	165,331,982.46	10.45%	主要因为职工薪酬增加所致。
财务费用	-165,850,110.47	-92,323,791.08	-79.64%	要因为本年度美元对人民币汇率大幅上升，公司美元净资产产生较大的汇兑收益，以及通过定期、结构性存款利息收入增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

2016年共开展了8个研发项目，3个项目属于轨道交通领域，主要从事铁路各机电和信号系统的整合、总体方案优化，分析主要技术参数范围，为系统稳定运行提供依据，同时在特定气候和环境条件下对技术适应性进行现场验证；3个项目属于发电和输变电，主要考虑对引水设计方案、引水发电系统过渡过程、调压井型式等关键技术进行研究。输变电主要考虑电压等级及主变容量的计算、二次系统调度自动化设置等；2个项目属于工农业建设，主要考虑生产工艺流程的优化，提高设备整体效能并降低费用，节能环保、改善生产操作的灵活性。截止去年年底，两个项目已经基本结束，其他项目正在进行。本年度开展的研发项目，是为解决公司工程承包项目开发和执行的不同阶段，可能或实际遇到的技术问题，并为此而开展的技术研发活动。研发项目取得不同程度进展，达到了预期目标，对未来公司经营业绩的发展将起到良好的支撑和促进作用。

## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	125	120	4.17%
研发人员数量占比	43.71%	43.01%	0.70%
研发投入金额（元）	142,805,857.25	109,760,687.01	30.11%
研发投入占母公司营业收入比例	3.03%	3.01%	0.66%
研发投入占营业收入比例	1.63%	2.56%	-0.93%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,823,202,938.84	7,377,497,377.65	33.15%
经营活动现金流出小计	9,679,141,127.00	6,790,488,277.55	42.54%
经营活动产生的现金流量净额	144,061,811.84	587,009,100.10	-75.46%
投资活动现金流入小计	61,094,735.36	77,428,872.69	-21.10%
投资活动现金流出小计	524,095,301.24	299,338,363.56	75.08%
投资活动产生的现金流量净额	-463,000,565.88	-221,909,490.87	-108.64%
筹资活动现金流入小计	964,541,580.73	1,717,435,284.67	-43.84%
筹资活动现金流出小计	596,024,070.97	1,214,873,608.73	-50.94%
筹资活动产生的现金流量净额	368,517,509.76	502,561,675.94	-26.67%
现金及现金等价物净增加额	111,451,608.74	912,605,418.20	-87.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

（1）经营活动现金流入较上年数增加 33.15%，主要原因为公司本年度收到国际工程项目进度款、收到房屋预售款，收到出口退税款，以及代收项目融资管理费所致。

（2）经营活动现金流出较上年数增加 42.54%，主要原因为公司本年度支付国际工程项目预付款、进度款，子公司北方国际地产拿地保证金，以及代付项目融资管理费所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年数减少 75.46%，主要原因为公司本年度收到国际工程项目进度款、房屋预售款、支付项目进度款，以及子公司北方国际地产拿地保证金所致。

(4) 投资活动现金流入较上年数减少 21.10%，主要原因为公司上年度收到合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司投资成本和收益所致。

(5) 投资活动现金流出较上年数增加 75.08%，主要原因为公司之子公司深圳华特天津厂房改造，以及重大资产重组购买股权现金支付 1.35 亿元所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额较上年数减少 108.64%，主要原因为公司之子公司深圳华特天津厂房改造，以及重大资产重组购买股权现金支付 1.35 亿元所致。

(7) 筹资活动现金流入较上年数减少 43.48%，主要原因为公司本年度重大资产重组募集配套资金少于上年度非公开发行普通股募集资金所致。

(8) 筹资活动现金流出较上年数减少 50.94%，主要原因为公司本年度受限货币资金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,334,829.50	2.08%	主要为公司对长期股权投资按权益法核算确认的投资收益。	否
资产减值	87,501,037.34	13.63%	公司根据会计政策计提的应收款项等资产减值准备。	否
营业外收入	17,604,903.84	2.74%	主要为公司收到的政府补助以及本年度产生的债务重组利得。	否
营业外支出	4,045,352.79	0.63%	主要为公司本年非流动资产处置损失。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,688,490,521.90	30.36%	3,897,197,349.02	44.03%	-13.67%	
应收账款	2,419,202,123.14	19.91%	1,209,903,933.52	13.67%	6.24%	主要为本年度国际工程结算量较大
存货	842,785,285.73	6.94%	606,166,135.74	6.85%	0.09%	主要为国际工程项目已完工未结算

						以及子公司北方国际地产开发成本增加
投资性房地产	29,153,399.91	0.24%	30,104,174.76	0.34%	-0.10%	
长期股权投资	86,745,817.22	0.71%	96,519,881.70	1.09%	-0.38%	
固定资产	382,426,331.85	3.15%	386,179,404.82	4.36%	-1.21%	
在建工程	63,327,764.96	0.52%	1,005,664.77	0.01%	0.51%	
短期借款	214,862,580.73	1.77%	456,960,239.39	5.16%	-3.39%	主要为偿还老挝南湃水电站 BOT 项目短期借款
长期借款	277,480,000.00	2.28%	129,872,000.00	1.47%	0.81%	主要为老挝南湃水电站 BOT 项目长期借款增加
预付账款	2,058,520,849.99	16.95%	1,284,703,126.96	14.52%	2.43%	主要为本年度国际工程项目支付分包预付款增加

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	240,837,352.91	存单质押及保证金
应收账款	37,387,138.67	取得短期借款的质押物
固定资产	50,406,937.62	取得短期借款的质押物
无形资产	28,091,320.23	取得短期借款的质押物
长期股权投资	322,818,123.40	股权质押

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,725,123,511.65	285,720,611.74	503.78%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	截至资	预计收	本期投	是否涉	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

公司名称	业务	式	额	例	源		限	型	产负债 表日的 进展情 况	益	资盈亏	诉	期(如 有)	引(如 有)
南湃电 力有限 公司	南湃水 电站的 投资建 设及特 许经营 期内电 力生产 和销售 等	其他	60,169, 011.65	85.00%	自有	老挝电 力公司	29 年 (公司 证书规 定)	电力生 产和销 售	截至 2016 年 12 月 31 日, 北方国 际累计 投入注 册资本 金共计 3.08 亿 元	0.00	0.00	否	2013 年 03 月 22 日	详见公 司在 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn )披露 的《关 于老挝 南湃水 电站 BOT 项 目对外 投资公 告》
北方国 际萨塔 电力有 限公司	电力相 关项目 的投资 、建设 、运营 、管理 等日常 经营活 动	新设	19,383, 600.00	90.00%	自有	AN ENER GY(PV T) LIMIT ED	长期	电力生 产和销 售	本年投 资 19,383, 600.00	-110,00 0.00	-113,20 3.80	否	2016 年 02 月 26 日	详见巨 潮资讯 网 (www .cninfo. com.cn )2016 年 2 月 27 日披 露的 《对外 投资公 告》
中国北 方车辆 有限公 司	重型装 备出口 业务	收购	1,040,3 08,400. 00	100.00 %	发行股 份并募 集配套 资金	不适用	长期	商用车 及零配 件、石 油装 备、工	完成	60,200, 000.00	89,874, 382.43	否	2016 年 12 月 08 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c

								程机械等贸易						om.cn) 《北方国际: 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报告书(修订稿)》
北方万邦物流有限公司	物流服务	收购	84,844,900.00	51.00%	发行股份并募集配套资金	不适用	长期	综合国际货运代理以及贸易物流服务	完成	11,120,000.00	16,432,255.73	否	2016年12月08日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《北方国际: 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报告书(修订稿)》
广州北方机电发展有限公司	物流自动化设备系统集成服务	收购	87,682,700.00	51.00%	发行股份并募集配套资金	不适用	长期	空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备	完成	12,000,000.00	16,818,605.28	否	2016年12月08日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《北方国际: 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报告书(修订稿)》
广州北方新能源技术有限公司	太阳能产品贸易及新能源项目开发	收购	26,365,200.00	51.00%	发行股份并募集配套资金	不适用	长期	太阳能照明灯具出口及新能源工程项目	完成	3,000,000.00	6,511,158.35	否	2016年12月08日 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《北方国际: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报告书(修订稿)》
深圳华特容器股份有限公司	金属包装容器的生产和销售	收购	406,369,700.00	99.00%	发行股份并募集配套资金	不适用	长期	马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐系列产品	完成	28,755,800.00	30,388,684.17	否	2016年12月08日 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《北方国际: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报告

														书(修订稿)》
合计	--	--	1,725,123,511.65	--	--	--	--	--	--	114,965,800.00	159,911,882.16	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北方国际老挝南湃BOT水电站项目建设	自建	否	水电	469,968,674.71	1,284,862,313.75	30%为自有资金(为公司注册资本,70%为债务资金)	87.37%	0.00	0.00	不适用	2013年03月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于老挝南湃水电站BOT项目对外投资公告》
巴基斯坦信德省萨塔100MW风电项目	自建	是	风电	9,787,220.70	9,787,220.70	30%为自有资金(为公司注册资本,70%为债务资金)	0.75%	0.00	0.00	不适用	2016年02月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《北方国际合作股份有限公司对外投资公告》(公告编号2016-016)
合计	--	--	--	479,755,895.41	1,294,649,534.45	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 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。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	非公开发行	80,000	6,127.91	54,671.51				24,456.39	将继续用于承诺投资项目	
2016年	非公开发行	19,500	13,500	13,500				5,040	将继续用于承诺投资项目	
合计	--	99,500	19,627.91	68,171.51	0	0	0.00%	29,496.39	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

1、2015年，公司非公开发行股票募集资金总额人民币80,000万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币872.10万元后，净募集资金共计人民币79,127.90万元。截至2016年12月31日，公司已累计投入募集资金总额54,671.51万元，募尚未使用募集资金总额为24,456.39万元。2、2016年，公司非公开发行股票募集资金总额为人民币19,500万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币960万元后，净募集资金共计人民币18,540.00万元。截至2016年12月31日，公司累积投入募集资金总额13,500万元，尚未使用募集资金总额为5,040万元。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
老挝南湃水电站 BOT 项目(2015 年募集资金)	否	56,000	56,000	6,000.01	31,543.61	56.33%			是	否
补充流动资金(2015 年募集资金)	否	24,000	23,127.9	127.9	23,127.9	100.00%			是	否
深圳华特容器股份有限公司生产基地土地厂房购置项目(2016 年募集资金)	否	6,000	5,040						是	否
向北方工业科技有限公司发行股份及支付现金对价购买资产(2016 年募集资金)	否	13,500	13,500	13,500	13,500	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	99,500	97,667.9	19,627.91	68,171.51	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无超募资金										
合计	--	99,500	97,667.9	19,627.91	68,171.51	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京北方车辆集团有限公司	持有北京北方华德尼奥普兰客车股	2016年07月31日	1,457	-289	本次股权出售不会对上市公司的经	-0.45%	基于评估结果,双方协商确定	是	与股东西安北方惠安化学工业有限	是	是		

	份有限公司 11.03% 的股权				营的连 续性和 管理层 稳定性 产生影 响				公司构 成一致 行动人 关系				
--	------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国北方车辆有限公司	子公司	重型装备出口	120,000,000.00	920,160,949.22	484,940,355.21	1,008,524,118.25	112,187,737.36	92,200,022.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中国北方车辆有限公司	同一控制下企业合并	

主要控股参股公司情况说明

中国北方车辆有限公司为公司本年度通过同一控制下企业合并取得的100%控股子公司，中国北方车辆注册资本120,000,000.00元，属重型装备出口行业，主要经营出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等。组织架构主要为业务一部、业务二部、业务三部、石油装备部、技术与服务部、驻海外办事处、综合管理部、运营管理部、财务审计部、人力资源部等。2016年实现营业收入1,008,524,118.25元，占公司营业收入11.51%，净利润92,200,022.99元，占公司净利润17.45%。中国北方车辆属于重型装备出口，在营业规模和业绩上对公司整体有一定影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

国家“一带一路”和“国际产能合作”已形成具有广泛影响力的国际合作模式，为公司乃至国际工程行业带来了前所未有的发展机遇。随着亚投行、丝路基金、金砖国家新开发银行陆续投入运行，国际基础设施市场特别是亚洲地区将获得更大的发展动力，而中国政府推动设立的多双边合作基金，如中非合作基金、中非产能合作基金、中国—中东欧基金等，也将为中国企业参与相关地区基础设施项目创造有利条件。同时，由全球经济增长放缓造成的国际工程市场需求下降，海外市场竞争加剧，盈利空间日益收窄，市场开拓难度加大，部分国家进入债务偿还期，债务违约风险增加，加之政局不稳等因素，给公司带来了很大的挑战。

### 2、公司发展战略

公司制定的战略目标是：在“十三五”末期，将北方国际打造成为具有国际竞争力的跨国公司。为实现这一目标，公司坚

持以“市场”为中心，积极发挥“NORINCO”整体品牌优势，以“转型升级和实现跨越式发展”为主线，全力做好以下工作：

(1) 以市场为中心，做好市场开发和深耕工作

积极发挥公司市场开发和渠道优势，重点跟踪“一带一路”市场；巩固北方国际现有专业基础，强化国际经济技术合作业务的发展定位和专业化方向；创新市场开发模式，加强属地化经营；与有实力的大公司组建战略联营体，实现强强联合；着力培育项目融资能力，拓展多元化融资渠道。

(2) 发挥内外部协同优势，打造“国际经济技术合作的共赢平台”

积极整合系统内外资源，实现从“抱团出海”到“造船出海”的转型升级；紧密围绕工程总承包核心业务，通过发展合作伙伴，积极扩展上下游产业链，逐步从单一的“工程承包商”向集咨询、投融资、工程承包、运营为一体的“国际工程综合服务商”转变；充分发挥与产业链上下游合作伙伴的协同效应和资产重组带来的协同效应，形成整体竞争优势。

(3) 发挥上市公司优势，积极开展资本运作

继续加强资本运作，实施投资驱动战略，重点推进特许经营权业务，以投资方式，积极开拓东南亚、中亚及中东欧市场；积极拓展新能源业务，力争形成一定的市场影响力；在具有持续稳定收益的业务领域运作特许经营项目，尝试在国内开展PPP特许经营业务。继续加大推进并购重组，使公司主业拥有相应的专业能力支撑，成长为具有较高系统整合能力的平台型公司。

(4) 倡导变革创新，激发公司转型升级和跨越式发展新活力

形成闭环式战略运营管理模式，优化市场和决策机制；针对重组公司，探索创新管控模式和公司治理机制；大力推进属地化经营机制；在各业务领域研究并逐步实施项目经理负责制。创建公司混合控股的全新商业模式；全面提升全球资源配置能力，加大全球资源整合力度。

(5) 推进精益管理战略，提升精益管理水平

构建战略性人力资源管理体系，做好人才保障；建立高效的财务支撑体系，推进“业财融合”；加强项目管理创新，着力提升项目管理能力；加强内控与风险管理建设，完善内控与风险管理体系；加强信息化建设，建设高效、实用的信息平台。

### 3、公司2017年经营计划

(1) 全力抓好经营工作，实现质量效益型持续稳健发展

国际工程业务2017年市场开拓实现了开门红，一月份成功实现4.95亿欧元的伊朗内政部 406 辆地铁车采购项目签约。2017年公司将继续在市场开拓方面狠下功夫，提高“临门一脚”项目关键点突破能力，力争项目签约成交；将合同生效作为年度最重要的工作来抓，积极创新融资模式，提升项目生效率。2017年公司仍将处于项目执行的高峰期，将再接再厉，克服困难，保证在执行项目按计划推进。

北方国际地产2017年要继续做好项目开发执行。顺德朗宁郡项目要按期竣工，推进住宅、商业销售，实现确认收入。良乡拱辰商业金融项目要年内实现全面开工。大力做好海外市场开发工作；国内工程市场紧密跟进。

北方车辆要按计划稳步推进在执行项目。做好委内瑞拉等重点市场项目的执行和收汇，加快推进海外投资与合作建线力度，打造国际产能合作平台。

北方物流2017年在做好重点客户重大项目发运基础上，继续探寻成品油及原油租船机会、海外重大项目协同、总包模式等长效发展新模式；积极拓展外部市场，努力开发新客户，跟踪大项目；积极探讨物流业务转型升级，做好天津军粮城征地扩建，完成缅甸物流合资公司方案。

北方机电2017年要执行好缅甸扬子铜业SK矿输送系统改造项目，做好备件供应和管理服务工作；进一步增加研发投入，加大空港物流自动化系列新产品的开发，做好消声器换代产品的研发工作。

北方新能源2017年太阳能照明灯具业务要转变营销模式，从产品全开发到售后全产业链进行规划，做好垂直经营。新能源电站业务继续关注和改进非洲微网光伏电站在无电网地区的应用；探讨在矿区建设光伏电站的可行性，推动项目立项；探索合同能源管理（EMC）模式下全球LED节能改造的可行性。

深圳华特2017年在落实西南布局经营场地、合作伙伴、前期客户等问题后，进入西南布局正式实施阶段；继续推进技术创新、新材料应用，完善产品结构和设备升级改造，通过产业升级和转型来适应行业激烈的竞争态势。

(2) 大力做好转型升级

2017年公司要深入推进转型升级，通过产业升级和经营模式创新来获取强大和持续的发展动力。首先，推进内部整合与协同发展，并不断提升全球资源配置能力，深化公司国际化经营能力和资本运作能力建设。其次，全力推进海外投资工作，加大力度跟踪电力及装备产能合作项目，并积极开发国内及海外的PPP项目。2017年要做好巴基斯坦萨塔风电项目的建设，

打造老挝、巴基斯坦电力投资项目运营板块。第三，公司本部和北方新能源要提前谋划，积极推进新能源等新兴产业布局。第四，大力推进国际产能合作，2017年全力推进海外车辆制造项目的投资工作。

#### 4、可能面对的风险

公司发展的外部环境仍然十分复杂，面临的困难和不确定性仍然较大。世界经济复苏乏力，大宗商品价格持续低迷，国际金融市场波动，汇率风险加剧，“一带一路”倡议在带来机遇的同时也带来了激烈的市场竞争，传统的工程承包、产品出口及合同生效模式均遇到前所未有的挑战。虽然传统优势市场和新市场项目开发取得较大进展，但是项目规模的积累和生效率还需进一步提高，市场开发深度仍有较大的提升空间。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	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
2016年04月15日	电话沟通	个人	询问公司股东人数
2016年04月21日	电话沟通	机构	公司重组进展情况以及重大合同履行情况
2016年04月25日	电话沟通	个人	询问公司股东人数
2016年04月26日	电话沟通	个人	公司伊朗项目进展情况
2016年05月12日	电话沟通	机构	公司主要市场、重组进展情况、重大合同履行情况、伊朗制裁解除对公司业务发展的影响以及公司房地产业务情况
2016年05月26日	电话沟通	机构	公司在未来的是否会有更高的业绩增速要求、公司的主要市场、公司在伊朗的轨道交通项目生效情况以及公司对房地产业务的规划
2016年05月28日	电话沟通	个人	德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目情况
2016年06月07日	电话沟通	个人	询问公司非公开发行股票发行价格
2016年07月19日	电话沟通	个人	询问公司股东人数
2016年08月10日	电话沟通	个人	人民币贬值对公司业绩影响
2016年09月15日	电话沟通	个人	公司伊朗项目进展情况
2016年09月30日	电话沟通	个人	公司接待投资者调研的时间和程序



2016年10月20日	电话沟通	个人	询问公司股东人数
2016年11月03日	电话沟通	个人	公司重组进展情况、公司控股股东情况、一带一路政策对公司业务的影响
2016年11月03日	实地调研	机构	公司伊朗项目进展情况
2016年11月15日	实地调研	机构	公司伊朗项目进展情况、重组对北方国际的影响、公司海外投资情况
2016年11月19日	电话沟通	个人	询问公司董事会办公室的团队建设和人员情况
2016年12月21日	电话沟通	个人	询问公司董事会办公室的团队建设和人员情况
接待次数			24
接待机构数量			41
接待个人数量			19
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、现金分红政策的制定情况

为促进公司规范运作和健康发展，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司五届十三次董事会、2012年第一次临时股东大会、五届二十六次董事会、2014年第二次临时股东大会审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中有关利润分配政策部分条款进行修改（详见2012年7月21日、2012年8月18日、2014年8月29日及2014年9月17日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的公告）。

#### 2、现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年度利润分配预案为：以2016年年末总股本513,003,607股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），合计派发现金46,170,324.63元。

公司2016年半年度资本公积金转增股本的方案为：以2016年6月30日公司总股本274,371,762股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，实施后总股本增至411,557,643股。

公司2015年度利润分配方案为：以2015年年末总股本274,371,762股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金21,949,740.96元。

公司2014年度利润分配方案为：以2014年年末总股本253,401,907股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金20,272,152.56元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	46,170,324.63	461,048,956.55	10.01%	0.00	0.00%
2015 年	21,949,740.96	218,852,205.00	10.03%	0.00	0.00%
2014 年	20,272,152.56	184,594,289.22	10.98%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.90
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	513,003,607
现金分红总额（元）（含税）	46,170,324.63
可分配利润（元）	1,400,163,698.90
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年年末总股本 513,003,607 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），合计派发现金 46,170,324.63 元。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函	1、本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
	北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于拟注入标的资产的承诺函	1、标的公司为依法设立和有效存续的有限公司或股份公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。2、截至本承诺函出具日，本公司依法持有标的资产。本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3、本公司合法拥有标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情形，标的资产不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。4、本公司承诺按照相关协议约定及时进行标的资产的权属变更，在权属变更过程中出现纠纷（非因本公司原因产生的纠纷和不可抗力除外）而形成的责任由本公司承担。5、本公司拟转让标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
	天津中辰	天津中辰关于深圳华特相关事项的承诺函	截至本承诺函出具之日，深圳华特及其分公司部分租赁使用的房产未取得房屋产权证书。本公司承诺：深圳华特及其分公司正常使用租赁房屋，与出租方不存在经济纠纷。若因无证房产租赁合同无效导致租赁房产被收回或要求强制搬迁，致使深圳华特及其分公司在租赁期内无法继续使用租赁房屋的，本公司将负责及时落实租赁房源，尽快寻找新的生产经营场所，避免深圳华特及其分公司的持续稳定经营受到重大不利影响。深圳华特及其分公司由此产生的额外支出或经济损失，本公司承诺按照本次交易前对深圳华特的持股比例向其作出足额补偿。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
	北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于认购股份锁定期的承诺	1、本公司通过本次交易取得的北方国际股份自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2016年12月19日	2019年12月19日	承诺正常履行中

	函				
北方公司	关于本次交易前持有北方国际股份锁定期的承诺函	1、自出具本承诺函之日起至本次交易完成之日起 12 个月内，本公司不以任何方式转让在本次交易前所持有的北方国际股票，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购该等股份。如该等股票因北方国际送红股、转赠股本等原因而有所增加，则增加的股票亦计入本次锁定股票的数量并遵守前述规定。2、对于本公司在本承诺函出具前已作出的有关股份锁定的其他承诺，本公司自愿继续遵守该等承诺。3、上述锁定期届满后，相关股份转让将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 08 月 17 日	2017 年 08 月 17 日	承诺正常履行中
北方公司	关于避免同业竞争的承诺函	1、本公司及本公司控制的企业目前与北方国际及其下属各公司、标的公司之间不存在同业竞争的情况。2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业未来不会从事或开展任何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；不直接或间接投资任何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企业；不协助或帮助任何第三方从事/投资任何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。3、本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业如发现任何与北方国际主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给北方国际及其下属全资、控股子公司。4、本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业如出售或转让与北方国际生产、经营相关的任何资产、业务或权益，北方国际均享有优先购买权；且本公司保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予北方国际的条件与本公司及本公司控制的企业向任何独立第三方提供的条件相当。除非本公司不再为北方国际之实际控制人/控股股东，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失，一切损失将由本公司承担。	2016 年 12 月 19 日	长期	承诺正常履行中
北方公司	关于避免同业竞争的补充承诺函	本公司将在北方国际本次重组完成后三年内，通过促使北方科技将所持湛江发展、青岛辰和的控股权转让给无关联第三方等方式，解决湛江发展、青岛辰和与重组完成后的上市公司可能存在的同业竞争问题。	2016 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 19 日	承诺正常履行中
北方公司	关于规范和减少关联交易的承诺函	1、本公司将诚信和善意履行作为北方国际实际控制人的义务，本公司及本公司控制的企业尽量避免和减少与北方国际（包括其控制的企业，含本次重组完成后的标的公司）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与北方国际依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的	2016 年 12 月 19 日	长期	承诺正常履行中

		规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。除非本公司不再为北方国际之实际控制人，本承诺始终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失，一切损失将由本公司承担。				
	江苏悦达	关于规范和减少关联交易的承诺函	1、本次交易完成后，本公司将诚信和善意履行作为北方国际持股 5% 以上股东的义务，本公司及本公司控制的企业尽量避免和减少与北方国际（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与北方国际依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。3、本公司承诺在北方国际股东大会对涉及本公司及本公司关联企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。4、本公司保证将依照北方国际的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害北方国际及其他股东的合法权益。	2016 年 12 月 19 日	长期	承诺正常履行中
	北方公司	关于上市公司独立性的承诺函	1、保证北方国际人员独立（1）保证北方国际的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在北方国际任职并领取薪酬，不在本公司及其全资附属企业或控股公司担任经营性职务；（2）保证北方国际的劳动、人事及工资管理与本公司之间独立；（3）不干预北方国际董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、保证北方国际资产独立完整（1）保证北方国际具有独立完整的资产；（2）保证北方国际不存在资金、资产被本公司占用的情形；（3）保证北方国际的住所独立于本公司。3、保证北方国际财务独立（1）保证北方国际建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证北方国际具有规范、独立的财务会计制度；（3）保证北方国际独立在银行开户，不与北方工业共用银行账户；（4）保证北方国际的	2016 年 02 月 26 日	长期	承诺正常履行中

		<p>财务人员不在北方工业兼职；（5）保证北方国际依法独立纳税；（6）保证北方国际能够独立作出财务决策，北方工业不干预北方国际的资金使用。4、保证北方国际机构独立（1）保证北方国际建立、健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证北方国际的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证北方国际业务独立（1）保证北方国际拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）保证北方工业不对北方国际的业务活动进行干预；（3）保证采取有效措施，避免北方工业及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际产生同业竞争；（4）保证尽量减少并规范本公司及其控制的除北方国际外的其他企业与北方国际之间的关联交易；对于与北方国际经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的除北方国际外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和北方国际内部规章制度中关于关联交易的相关要求。</p>			
	北方科技、江苏悦达	<p>采用收益法评估结果作为定价依据的4家标的公司盈利预测补偿</p> <p>1、利润补偿期间本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）系指2016年、2017年、2018年，即《盈利预测补偿协议》所指的利润补偿期间为2016年、2017年、2018年三个年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则利润补偿期间顺延。2、利润承诺数额交易对方对采取收益法评估结果作为定价依据的四家标的公司未来年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别承诺如下：北方车辆2016年、2017年、2018年分别为6,020.00万元、7,050.00万元、8,000.00万元；北方物流2016年、2017年、2018年分别为1,112.00万元、1,300.00万元、1,400.00万元；北方机电2016年、2017年、2018年分别为1,200.00万元、1,400.00万元、1,700.00万元；北方新能源2016年、2017年、2018年分别为300.00万元、400.00万元、500.00万元。北方车辆业绩承诺方为北方科技和江苏悦达，北方物流、北方机电、北方新能源的业绩承诺方为北方科技。交易对方承诺，于利润补偿期间内的每一会计年度，标的公司对应的每年实现的净利润数不低于《资产评估报告》所预测的标的公司对应同期净利润预测数，否则交易对方需根据协议约定对上市公司进行补偿。3、利润补偿的方式及计算公式（1）对于北方科技就北方车辆、北方物流、北方机电、北方新能源与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》交易对方应以通过本次交易获得的上市公司股份和现金向上市公司逐年补偿，计算公式如下：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易对价-累积已补偿金额当期应补偿股份数量=当期应补偿</p>	2016年12月19日	2018年12月31日	承诺正常履行中

		<p>金额-每股发行价格其通过本次交易认购的股份总数不足以补偿时，应以现金方式补足差额，当期应补偿现金=当期应补偿金额-当期已补偿股份数量×每股发行价格。(2) 对于江苏悦达就北方车辆与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》交易对方应以通过本次交易获得的上市公司股份向上市公司逐年补偿，计算公式如下：当期应补偿股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×交易对方通过本次交易认购的股份总数-已补偿股份数。</p> <p>4、减值测试补偿在利润补偿期间届满时，上市公司将聘请具有从事证券期货相关业务资格的中介机构对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。如期末减值额&gt;累积已补偿金额，则交易对方需另行补偿。5、交易对方承担的补偿责任以其通过本次交易认购的股份总数及获得的现金对价为限。</p>			
	北方科技	<p>1、补偿期间根据目前的交易进度，深圳华特专利技术和土地使用权的业绩补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度(含本次交易实施完毕当年度)，即 2016 年、2017 年、2018 年三个年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则补偿期间顺延。2、采用收益法评估的专利技术的业绩补偿 (1) 承诺净利润数根据《资产评估报告》载明的标的公司相关预测利润数，深圳华特 2016 年度、2017 年度和 2018 年度的预计净利润(特指标的公司的相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别为 2,875.58 万元、3,353.26 万元、3,941.48 万元。北方科技承诺，于补偿期间内的每一会计年度，深圳华特对应的每年实现的净利润数不低于约定的标的公司对应同期净利润预测数，否则北方科技需根据协议的约定对上市公司进行补偿。(2) 利润补偿的方式及计算公式标的公司于补偿期间内每年实际实现的净利润数应不低于北方科技承诺的同期净利润数，否则北方科技需以其获得的股份对上市公司进行补偿，补偿公式如下：当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×北方科技出售深圳华特 89.05% 股份所含专利技术交易作价-累积已补偿金额当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷每股发行价格(3) 期末减值测试在补偿期间届满时，上市公司将聘请具有从事证券期货相关业务资格的中介机构对专利技术进行减值测试，并出具专项审核意见。如期末减值额×89.05%&gt;补偿期间内累积已补偿金额，则北方科技应当按照协议约定另行向上市公司进行股份补偿。北方科技因专利技术减值另需补偿的金额和因标的公司未实现承诺的业绩应补偿的金额之和不超过专利技术交易作价。3、采用市场法评估的土地使用权的业绩补偿上市</p>	2016 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 31 日	承诺正常履行中



			公司应在补偿期间内每个会计年度结束时,聘请具有证券从业资格的中介机构对土地使用权进行减值测试,并出具专项审核意见。若土地使用权发生减值,则北方科技应当参照协议约定向上市公司进行股份补偿。当期需补偿金额=土地使用权期末减值额×89.05%—累积已补偿金额当期需补偿股份数量=当期需补偿金额÷每股发行价格北方科技因土地使用权减值而需补偿的金额不超过土地使用权交易作价。			
	北方公司	关于北方工业科技有限公司现金补偿义务的承诺	若北方科技届时依据《盈利预测补偿协议》约定需要以现金方式对北方国际进行补偿,本公司对北方科技的现金补偿义务承担连带责任,本公司承担的现金补偿责任不超过8,093.5万元。	2016年12月19日	2018年12月31日	承诺正常履行中
	北方公司	关于重大资产重组填补被摊薄即期回报措施的承诺	1、承诺不越权干预北方国际经营管理活动,不侵占北方国际利益;2、督促本公司下属企业北方工业科技有限公司严格遵守《盈利预测补偿协议》及其补充协议中关于标的资产效益的承诺,在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。	2016年12月19日	2018年12月31日	承诺正常履行中
	北信瑞丰基金管理有限公司;九泰基金管理有限公司;西藏泓涵股权投资管理有限公司;易方达资产管理有限公司	股份限售承诺	本次配套融资发行对象九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、易方达资产管理有限公司承诺:本公司所认购的由北方国际本次发行的股票,自北方国际本次非公开发行的股票上市之日起锁定12个月。	2016年12月28日	2017年12月28日	承诺正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	北方公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不再单独或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
	北方公司	关于同业竞争、关联交	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	2014年11月03日	长期	承诺正常履行中

		易、资金占用方面的承诺	或可能构成同业竞争的业务			
	北方公司	股份限售承诺	公司控股股东中国万宝在非公开发行中认购的股份 7,364,614 股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。2016 年 7 月 1 日，公司控股股东中国万宝工程公司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，本次无偿划转完成后，中国万宝工程将不再持有北方国际的股份，对于中国万宝工程公司尚未履行完毕的承诺事项，北方公司承诺予以承接并继续履行相关义务。	2015 年 06 月 15 日	2018 年 6 月 15 日	承诺正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	北方公司	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，增持不超过 5% 的上市公司股份。中国北方工业公司承诺，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	2016 年 7 月 11 日	承诺已履行完毕。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增持本公司股份 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增持本公司股份 1,500,000 股，累计增持 240 万股，占公司总股本的 0.8747%。2016 年 7 月 11 日，中国北方工业公司关于“增持不超过 5% 的上市公司股份”的承诺已履行完毕。在承诺期间，中国北方工业公司增持北方国际股票和计 240 万股，占公司总股本的 0.8747%。同时，北方公司在增持实施期间及增持计划完成后 6 个月

						内未减持所持有的上市公司股份
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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
北方车辆	2016年01月01日	2018年12月31日	6,020	8,565.31	不适用	2016年12月01日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《北方国际: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报告书(修订稿)》
北方物流	2016年01月01日	2018年12月31日	1,112	1,618.27	不适用	2016年12月01日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《北方国际: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报告书(修订稿)》
北方机电	2016年01月01日	2018年12月31日	1,200	1,680.86	不适用	2016年12月01日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

							《北方国际：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报告书(修订稿)》
北方新能源	2016年01月01日	2018年12月31日	300	443.10	不适用	2016年12月01日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《北方国际：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报告书(修订稿)》
深圳华特	2016年01月01日	2018年12月31日	2,875.58	3,283.11	不适用	2016年12月01日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《北方国际：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报告书(修订稿)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

2016年12月，公司完成向北方科技、江苏悦达、天津中辰3家交易对方采取发行股份及支付现金方式，购买北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份的重大资产重组事项。根据公司与各对手方签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议。交易对方对采取收益法评估结果作为定价依据的四家标的公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别承诺如下：北方车辆6,020万元，北方物流1,112万元，北方机电1,200万元，北方新能源300万元；对于采用收益法、市场法评估的深圳华特无形资产盈利预测补偿如下：深圳华特2016年度的预计净利润（特指标的公司相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）为2,875.58万元。2016年度，北方车辆实际业绩为8,565.31万元，北方物流实际业绩为1,618.27万元，北方机电实际业绩为1,680.86万元，北方新能源实际业绩为443.10万元，深圳华特实际业绩为3,283.11万元，完成相关业绩承诺。

#### 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	管理层批准	受影响的报表项目包括税金及附加及管理费用，影响金额1,412,641.28元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、同一控制下企业合并

公司本年度进行了重大资产重组，构成同一控制下企业合并，于2016年11月29日公司收到中国证监会出具的《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2844号），核准本次交易。重大资产重组后，合并范围增加中国北方车辆有限公司、深圳华特容器股份有限公司、广州北方机电发展有限公司、北方万邦物流有限公司、广州北方新能源技术有限公司五家公司，详细情况请参考财报附注。

### 2、新设合并

本公司2016年2月4日在巴基斯坦投资设立北方国际萨塔电力有限公司，用于投资建设和运营巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目。北方国际萨塔电力有限公司注册资本为5,730万美元，其中本公司出资额为5,157万美元，占比90%，ANENERGY(PVT)LIMITED.（可再生能源私人有限公司）出资额为573万美元，占比10%。经营范围：电力相关项目的投资，建设，运营，管理等日常经营活动。截止目前，完成首次资本金300万美元注入事项。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年

境内会计师事务所注册会计师名称	郑建利、冯杰
-----------------	--------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中华人民共和国财政部《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便[2017]3号），要求瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自受到第二次行政处罚之日起暂停承接新的证券业务。中国证监会于2017年1月6日第二次对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）下发了行政处罚决定书，自该日起暂停承接新的证券业务。为此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司2016年度审计工作。

鉴于上述情况，为确保公司2016年度审计工作正常进行，公司将2016年度审计服务机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。服务范围包括年度审计、内控审计及中国证监会指定的有关强制性审计事项，年度服务费拟定98万元人民币。此事项已经公司六届二十七次董事会及2017年第二次临时股东大会审议批准。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用共计98万元。

公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费960万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
北方科技、江苏悦达	北方科技与公司同为同一实际控制人、交易完成后,江苏悦达持有上市公司股份比例超过5%,为公司关联方	购买资产	发行股份及支付现金购买北方科技持有的北方车辆 58.33% 股权、北方物流 51.00% 股权、北方机电 51.00% 股权、北方新能源 51.00% 股权、深圳华特 89.05% 股份,以及江苏悦达持有的北方车辆 41.67% 股权,天津中辰持有的深圳华特 9.95% 股份。	标的资产的交易价格以具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的、并经国务院国资委备案的评估报告的结果为准	72,519.5	164,557.09	164,557.09	发行股份及支付现金	0	2016 年 10 月 11 日	详见巨潮资讯网上的《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报告书(草案)(修订稿)》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易完成后,上市公司资产规模将大幅增加,营业收入、净利润都将显著提升,有利于提升上市公司盈利能力,增强上市公司竞争实力。							

如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度，北方车辆扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,565.31 万元，北方物流扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,618.27 万元，北方机电扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,680.86 万元，北方新能源扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 443.10 万元，深圳华特扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,283.11 万元，完成相关业绩承诺。
--------------------------	--

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

（1）公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2016年4月14日在北京签署《德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》，公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供8组AC地铁车牵引备件和4组AC地铁车大修备件供货，合同金额为人民币232,462,623.12元。

（2）公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2016年6月23日在德黑兰签署《TWM-NOR-2合同补充协议》，并于2016年7月11日与德黑兰轨道车辆制造公司签订《TWM-NOR-2合同补充协议1号修改协议》，公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供13组碳钢地铁车、备件供货以及培训，合同金额为121,939,977欧元。

（3）2016年8月29日，公司中国铁路国际有限公司与北方万邦物流有限公司在北京签订《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目集装箱货物运输委托代理合同》，公司和中国铁路国际有限公司委托北方万邦物流有限公司代理运输巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目项下出口货物，包括从中国港口或工厂出运到巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目现场的所有出口货物的全程集装箱货物运输及其它相关的服务，运输代理费用为6,953,517美元。

（4）2015年10月29日，公司与兵工财务有限责任公司续签了《金融服务协议》，由兵工财务有限责任公司为本公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷等金融服务。截止2016年12月31日，公司在兵工财务有限责任公司的存款余额为人民币73,871,899.89元，贷款余额为人民币120,874,000.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《北方国际:公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 8 组 AC 地铁车备件供货项目合同的日常关联交易公告》	2016 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《北方国际:公司与德黑兰轨道车辆制造公	2016 年 07 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



司签订 TWM-NOR-2 合同补充协议及 1 号修改协议的日常关联交易公告》		
《北方国际:与北方万邦物流有限公司签署《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目集装箱货物运输委托代理合同》的日常关联交易公告》	2016 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告	2015 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

本公司作为承租方：

公司本年租用中国北方工业公司办公室及仓库发生租赁费用2,814,529.76元，租用中国北方工业上海公司仓库发生租赁费584,905.65元，租用上海利浦工业有限公司仓库发生租赁费210,000.00元。租用广州易尚国泰大酒店办公楼127,080.64元。

本公司作为出租方：

公司本年出租给北京奥信化工科技发展有限责任公司办公室确认租赁收入2,565,580.00元，出租给北京亚瑞联达停车管理有限公司车位、出租给中国国际贸易促进委员会石景山区支会仓库、出租给北京馨廉昕亚教育科技有限公司商铺确认租赁收入1,500,553.86元，出租房屋确认租赁收入91,423.81元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南湃电力有限公司	2014年12月24日	32,281.81	2015年06月23日	27,748	质押	股权质押期限与进出口银行向南湃电力有限公司提供贷款的期限相同	否	否
北方国际地产（佛山顺德）有限公司	2015年12月24日	15,000	2015年12月23日	7,794.39	质押	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			8,584.69	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				19,424.48
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			32,281.81	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				27,748
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			8,584.69	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				19,424.48
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			32,281.81	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				27,748
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								8.70%

**(2) 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。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国工商银行广安门支行	否	结构性存款	1,000	2015年07月28日	2016年01月25日	协议约定	1,000		184,493.15	184,493.15	184493.15
合计			1,000	--	--	--	1,000		184,493.15	184,493.15	--
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况(如适用)			不适用								
未来是否还有委托理财计划			否								

**(2) 委托贷款情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
珠海横琴中光学科技有限公司	是	5.10%	7,500,000	2015年06月16日	2016年06月16日	7,500,000		388,875	388,875	已收回
珠海横琴中光学科技有限公司	是	4.35%	2,000,000	2015年10月31日	2017年10月31日	0		103,191.67	103,191.67	0

司										
珠海横琴中光学科技有限公司	是	4.35%	3,750,000	2016年03月25日	2017年03月22日	0		127,328.13	127,328.13	0
珠海横琴中光学科技有限公司	是	4.35%	7,500,000	2016年07月08日	2017年06月19日	0		159,500	159,500	0
北京北方新兴投资控股发展有限公司	是	8.00%	8,000,000	2015年12月09日	2016年02月19日	8,000,000		136,888.89	136,888.89	已收回
合计		--	28,750,000	--	--	15,500,000		915,783.69	915,783.69	--
委托贷款资金来源	自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	无									
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2015年02月14日									
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2016年06月28日									
未来是否还有委托贷款计划	拟对新兴投资提供委贷 800 万元									

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

#### 2、履行其他社会责任的情况

详情请见公司于同日披露，刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《北方国际合作股份有限公司2016年企业社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	-	-

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	5,095.54
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	已达标
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	106.12
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	31.37

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、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已实施完毕。其中，发行股份购买资产之新增股份93,707,869股，发行价格为16.12元/股。募集配套资金新增股份7,738,095股，发行价格均为25.20元/股，上述新增股份已分别于2016年12月19日、2016年12月28日上市。

2、2016年7月4日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认本次无偿划转的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2016年7月1日。本次无偿划转完成后，万宝工程不再持有公司股份，北方公司持有公司147,648,583股股份，占公司总股本的53.81%，公司控股股东变更为北方公司。本次无偿划转前后本公司实际控制人未发生变化，均为北方公司。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	20,969,855	7.64%	101,445,964		3,682,307	-13,605,241	91,523,030	112,492,885	21.93%
2、国有法人持股	12,947,837	4.72%	26,891,843		3,682,307	-5,583,223	24,990,927	37,938,764	7.40%
3、其他内资持股	8,022,018	2.92%	74,554,121			-8,022,018	66,532,103	74,554,121	14.53%
其中：境内法人持股	8,022,018	2.92%	74,554,121			-8,022,018			
二、无限售条件股份	253,401,907	92.36%			133,503,574	13,605,241	147,108,815	400,510,722	78.07%
1、人民币普通股	253,401,907	92.36%			133,503,574	13,605,241	147,108,815	400,510,722	78.07%
三、股份总数	274,371,762	100.00%	101,445,964		137,185,881		238,631,845	513,003,607	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内公司解除限售股份数量为13,605,241股，限售股份可上市流通日期为2016年6月15日。
- 2、2016年7月4日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认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的过户登记手续已办理完毕，过户日期为7月1日。
- 3、报告期内公司实施2016年半年度资本公积金转增股本，以2016年6月30日公司总股本274,371,762股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。共转增137,185,881股。本次转增的无限售流通股的起始交易日为2016年10月19日。
- 4、报告期内，公司完成重大资产重组，向发行股份购买资产的交易对方发行股份数量为93,707,869股，该等股份上市日为2016年12月19日；向募集配套资金交易对方发行股份数量为7,738,095股，该等股份上市日为2016年12月28日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

#### 一、国有控股股东所持股份无偿划转事项

2016年3月14日，本公司披露了《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》，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。

2016年4月12日，本公司披露了《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》，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。

#### 二、半年度资本公积金转增股本：

2016年8月30日，六届二十一次董事会审议通过了《2016年半年度资本公积转增股本预案》的议案；

2016年9月19日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过《2016年半年度资本公积转增股本预案》的议案

#### 三、重大资产重组

##### 1、上市公司决策过程和批准情况

- (1) 2016年2月26日，北方国际召开六届十五次董事会会议，审议通过了本次交易预案。
- (2) 2016年6月27日，北方国际召开六届十九次董事会会议，审议通过了本次交易正式方案。
- (3) 2016年7月15日，北方国际召开2016年第三次临时股东大会会议，审议通过了本次交易正式方案。

## 2、交易对方决策过程和批准情况

(1) 2015年12月30日，北方科技召开总经理办公会作出决议，同意将北方科技持有的北方车辆、深圳华特、北方物流、北方机电、北方新能源股权转让给北方国际，北方国际以发行股份和支付现金的方式支付对价。

(2) 2016年5月23日，盐城市人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于同意以北方车辆公司股权作价参与北方国际资产重组的批复》（盐国资[2016]77号），同意江苏悦达以北方车辆公司股权作价参与北方国际资产重组。

(3) 2016年1月13日，天津中辰董事会作出决议，同意将其持有的深圳华特9.95%股份转让给北方国际。2016年3月9日，新疆生产建设兵团第六师国资委原则同意天津中辰向北方国际协议转让深圳华特股份，授权天津中辰国有股东新疆中基实业股份有限公司按照内部决策程序决定具体事宜。2016年3月29日，新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于下属子公司天津中辰拟参与北方国际重组事项暨协议转让所持有深圳华特9.95%股份的议案》，同意天津中辰将所持深圳华特9.95%的股份协议转让给北方国际。

## 3、上市公司和交易对方北方科技主管国资部门批准情况

(1) 2015年12月14日，北方公司召开总裁办公会做出决议，同意实施北方国际重大资产重组并配套融资方案。

(2) 2016年1月11日，兵器集团召开总经理办公会做出决议，同意北方公司关于北方国际资产重组及配套融资的请示。

(3) 2016年6月8日，国务院国资委出具“20160074、20160075、20160076、20160077、20160078”号《国有资产评估项目备案表》，对本次交易标的公司的资产评估结果予以备案。

(4) 2016年7月12日，国务院国资委出具《关于北方国际合作股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2016]693号），批准本次交易的正式方案。

## 4、其他主管部门批准情况

2016年7月18日，北京市商务委员会作出《关于北方万邦物流有限公司股权转让等事项的批复》（京商务资字[2016]539号），同意北方科技将其持有的北方物流51%股权全部转让给北方国际。

## 5、中国证监委会批准情况

2016年11月29日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2844号），核准本次交易。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

2016年7月4日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认本次无偿划转的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2016年7月1日。本次无偿划转完成后，万宝工程不再持有公司股份，北方公司持有公司147,648,583股股份，占公司总股本的53.81%，公司控股股东变更为北方公司。本次无偿划转前后本公司实际控制人未发生变化，均为北方公司。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司上年同期的基本每股收益为0.640元/股，稀释每股收益为0.640元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为9.16元；本报告期的基本每股收益为0.95元/股，稀释每股收益为0.95元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.22元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国北方工业公司	0	0	11,046,921	11,046,921	1.2016年7月,公司原控股股东中国万宝工程公司将其持有的北方国际全部股份(其中7,364,614股为限售流通股)无偿划转给中国北方工业公司,本次无偿划转完成后,对于中国万宝工程公司尚未履行完毕限售承诺,北方公司承诺予以承接并继续履行; 2.2016年10月,公司实施了半年度资本公积金转增股本的方案,以2016年6月30日公司总股本274,371,762股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后中国北方工业公司所持限售股变动为11,046,921股。	2018年6月15日
中国万宝工程公司	7,364,614	0	0	0	非公开发行股票限售承诺	2018年6月15日
北京中经瑞益投资管理有限公司	2,621,231	2,621,231	0	0	非公开发行股票限售承诺	2016年6月15日
华宝信托有限责任公司	2,437,745	2,437,745	0	0	非公开发行股票限售承诺	2016年6月15日
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	2,096,985	2,096,985	0	0	非公开发行股票限售承诺	2016年6月15日
诺安基金—工商银行—诺安澳投(杭州)1号资产管理计划	2,083,879	2,083,879	0	0	非公开发行股票限售承诺	2016年6月15日
长春轨道客车股份有限公司	1,572,739	1,572,739	0	0	非公开发行股票限售承诺	2016年6月15日
南车株洲电力机车有限公司	1,572,739	1,572,739	0	0	非公开发行股票限售承诺	2016年6月15日



华安基金—兴业银行—华安定增量化1号资产管理计划	443,609	443,609	0	0	非公开发行股票限售承诺	2016年6月15日
华安基金—招商银行—华润深国投信托有限公司	332,706	332,706	0	0	非公开发行股票限售承诺	2016年6月15日
华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	221,804	221,804	0	0	非公开发行股票限售承诺	2016年6月15日
华安基金—兴业银行—新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）	221,804	221,804	0	0	非公开发行股票限售承诺	2016年6月15日
北方工业科技有限公司	0	0	64,282,391	64,282,391	重大资产重组限售承诺	2019年12月19日
江苏悦达集团有限公司	0	0	26,891,843	26,891,843	重大资产重组限售承诺	2019年12月19日
中辰番茄制品			2,533,635	2,533,635	重大资产重组限售承诺	2019年12月19日
西藏泓涵股权投资管理有限公司	0	0	1,587,301	1,587,301	重大资产重组限售承诺	2017年12月28日
北信瑞丰基金—宁波银行—锦绣中和（北京）资本管理有限公司	0	0	1,190,476	1,190,476	重大资产重组限售承诺	2017年12月28日
中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	0	0	865,079	865,079	重大资产重组限售承诺	2017年12月28日
易方达资产—广发银行—易方达资产吉富8号定增优选资产管理计划	0	0	665,816	665,816	重大资产重组限售承诺	2017年12月28日
易方达资产—广发证券—易方达资产吉富3号定向增发资产管理计划	0	0	606,670	606,670	重大资产重组限售承诺	2017年12月28日
易方达资产—广发证券—易方达资产	0	0	414,023	414,023	重大资产重组限售承诺	2017年12月28日

吉富 4 号定向增发资产管理计划						日
九泰基金—招商证券—九泰基金—泰增战略 18 号资产管理计划	0	0	396,825	396,825	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日
招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	0	0	396,825	396,825	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日
北信瑞丰基金—宁波银行—北京中融鼎新投资管理有限公司	0	0	396,825	396,825	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日
中国工商银行股份有限公司—九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	0	0	341,270	341,270	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日
中国工商银行股份有限公司—九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	0	0	238,095	238,095	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日
中国银河证券股份有限公司—九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金	0	0	138,889	138,889	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日
九泰基金—广发银行—九泰基金—锐安定增 2 号资产管理计划	0	0	119,048	119,048	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日
九泰基金—中信证券—九泰基金—锐牛定增 1 号资产管理计划	0	0	87,302	87,302	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日
九泰基金—工商银行—九泰基金—锐盈定增 1 号资产管理计划	0	0	79,365	79,365	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日
北信瑞丰基金—工	0	0	79,365	79,365	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日

商银行—上海久期 量和投资有限公司						日
九泰基金—工商银 行—九泰基金—锐 盈定增 2 号资产管 理计划	0	0	71,429	71,429	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日
九泰基金—中信证 券—九泰基金—锐 盈定增 6 号资产管 理计划	0	0	63,492	63,492	重大资产重组限售承诺	2017 年 12 月 28 日
合计	20,969,855	13,605,241	112,492,885	112,492,885	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易 数量（股）	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A 股）	2016 年 12 月 08 日	16.12 元/股	93,707,869	2016 年 12 月 19 日	93,707,869	
人民币普通股（A 股）	2016 年 12 月 20 日	25.20 元/股	7,738,095	2016 年 12 月 28 日	7,738,095	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司向北方科技、江苏悦达、天津中辰发行 93,707,869 股新股购买相关资产，该新增股份已于 2016 年 12 月 19 日上市。公司向易方达资产管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司非公开发行 7,738,095 股新股募集配套资金。募集配套资金发行的新股于 2016 年 12 月 28 日上市。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年 7 月 4 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认本次无偿划转的过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2016 年 7 月 1 日。本次无偿划转完成后，万宝工程不再持有公司股份，北方公司持有公司 147,648,583 股股份，占公司总股本的 53.81%，公司控股股东变更为北方公司。

2、报告期内公司实施 2016 年半年度资本公积金转增股本，以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 274,371,762 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。共转增 137,185,881 股。本次转增的无限售流通股的起始交易日为 2016 年 10 月 19 日。转增股本前本公司总股本为 274,371,762 股，实施后总股本增至 411,557,643 股。

3、公司向北方科技、江苏悦达、天津中辰发行 93,707,869 股新股购买相关资产，该新增股份已于 2016 年 12 月 19 日上市。公司向易方达资产管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司非公开发行 7,738,095 股新股募集配套资金。募集配套资金发行的新股于 2016 年 12 月 28 日上市。公司实施非公开发行股票购买资产和

非公开发行股票募集配套资金后，公司总股本由411,557,643股变为513,003,607股，新增股份均为限售股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,620	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	冻结数量
中国北方工业公司	国有法人	43.17%	221,472,875	219,072,875	11,046,921	210,425,954	0
北方工业科技有限公司	国有法人	12.53%	64,282,391	64,282,391	64,282,391	0	0
江苏悦达集团有限公司	国有法人	5.24%	26,891,843	26,891,843	26,891,843	0	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	5.05%	25,911,063	8,637,021	0	25,911,063	0
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	境内非国有法人	2.08%	10,660,447	10,660,447	0	10,660,447	0
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金固定收益组合	境内非国有法人	1.26%	6,472,725	6,472,725	0	6,472,725	0
中国工商银行股份有限公司-华安逆向策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	4,803,921	4,803,921	0	4,803,921	0
中国民生银行股份有限公司-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	3,928,265	3,928,265	0	3,928,265	0
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.71%	3,656,618	1,218,873	0	3,656,618	0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,156,145	3,156,145	0	3,156,145	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	北方工业科技有限公司、江苏悦达集团有限公司本年度通过重大资产重组取得的北方国际股份而成为前 10 名股东，限售期为新增股份上市之日（2016 年 12 月 19 日）起 36 个月，预计上市流通时间为 2019 年 12 月 19 日		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东北方工业科技有限公司为第一大股东中国北方工业公司的全资子公司；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，公司第四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；未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他前十名股东是否为一致行动人		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国北方工业公司	210,425,954	人民币普通股	210,425,954
西安北方惠安化学工业有限公司	25,911,063	人民币普通股	25,911,063
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合	10,660,447	人民币普通股	10,660,447
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金固定收益组合	6,472,725	人民币普通股	6,472,725
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金	4,803,921	人民币普通股	4,803,921
中国民生银行股份有限公司－浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	3,928,265	人民币普通股	3,928,265
华宝信托有限责任公司	3,656,618	人民币普通股	3,656,618
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	3,156,145	人民币普通股	3,156,145
诺安基金－工商银行－诺安澳投（杭州）1 号资产管理计划	3,125,818	人民币普通股	3,125,818
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,872,554	人民币普通股	2,872,554
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大无限售条件流通股股东中国北方工业公司，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其 50% 的股权。公司第二大无限售流通股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；未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他前十名无限售条件普通股股东是否为一致行动人		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国北方工业公司	植玉林	1980年02月25日	100000307	特种装备及技术进出口、石油和矿产资源开发、对外经济合作和光电、车辆、包装容器、柔性电路板等民品专业化经营
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国北方工业公司通过其三级全资子公司安利实业有限公司持有安捷利实业有限公司[1639.HK 安捷利实业]36.46%的股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	中国北方工业公司
变更日期	2016年07月01日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于国有控股股东所持股份无偿划转完成过户及承诺继续履行的公告》
指定网站披露日期	2016年07月05日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

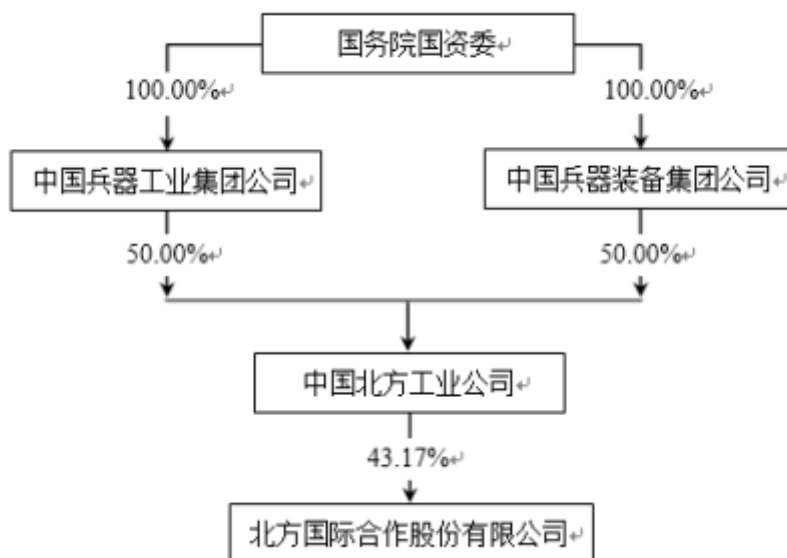
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国北方工业公司	植玉林	1980年02月25日	100000307	特种装备及技术进出口、石油和矿产资源开发、对外经济合作和光电、车辆、包装容器、柔性电路板等民品专业化经营
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国北方工业公司通过其三级全资子公司安利实业有限公司持有安捷利实业有限公司[1639.HK 安捷利实业]36.46%的股权。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北方工业科技有限公司	曾世贵	1998 年 08 月 06 日	40,000 万元	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化工材料（危险化学品除外）、化工生产机械设备的国内销售；投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；技术服务、技术咨询；承办展览展示。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王一彤	董事长	现任	男	53	2011年01月10日	2017年09月16日	0	0	0	0	0
魏和田	董事	现任	男	55	2014年09月16日	2017年09月16日	0	0	0	0	0
王粤涛	董事、总经理、党委副书记	现任	男	49	2014年06月11日	2017年09月16日	0	0	0	0	0
谢兴国	独立董事	现任	男	52	2014年09月16日	2017年09月16日	0	0	0	0	0
鲍恩斯	独立董事	现任	男	49	2015年08月10日	2017年09月16日	0	0	0	0	0
何佳	独立董事	现任	男	63	2017年01月23日	2017年09月16日	0	0	0	0	0
张晓明	董事	现任	男	39	2017年03月29日	2017年09月16日	0	0	0	0	0
曾世贵	董事	现任	男	51	2017年03月29日	2017年09月16日	0	0	0	0	0
郝峰	董事、副总经理、党委书记、	现任	男	44	2016年01月08日	2017年09月16日	0	0	0	0	0
倪静	监事	现任	女	41	2017年03月29日	2017年09月16日	0	0	0	0	0

李柏森	监事	现任	男	54	2013年 04月23 日	2017年 09月16 日	0	0	0	0	0
罗乐	监事	现任	女	43	2011年 08月17 日	2017年 09月16 日	0	0	0	0	0
赵志勇	副总经理	现任	男	52	2011年 01月10 日	2017年 09月16 日	0	0	0	0	0
杜晓东	董事会秘书	现任	男	48	2008年 10月27 日	2017年 09月16 日	0	0	0	0	0
单钧	副总经理	现任	男	47	2011年 04月26 日	2017年 09月16 日	0	0	0	0	0
王晓冰	副总经理	现任	男	49	2011年 04月26 日	2017年 09月16 日	0	0	0	0	0
王新庆	党委副书记、纪委书记	现任	男	52	2015年 06月02 日	2017年 09月16 日	0	0	0	0	0
严家建	财务总监	现任	男	37	2016年 06月17 日	2017年 09月16 日	0	0	0	0	0
郭永春	副总经理	现任	男	50	2017年 01月23 日	2017年 09月16 日	0	0	0	0	0
李建民	董事	离任	男	54	2011年 01月10 日	2017年 01月23 日	0	0	0	0	0
张川	独立董事	离任	女	47	2014年 09月16 日	2017年 01月23 日	0	0	0	0	0
王悦	董事	离任	女	49	2015年 08月10 日	2017年 01月23 日	0	0	0	0	0
李京涛	监事	离任	男	51	2014年 06月11 日	2017年 03月29 日	0	0	0	0	0
余道春	财务总监	离任	男	49	2009年	2016年	0	0	0	0	0

					10月23日	06月17日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李建民	董事	离任	2017年01月23日	因原控股股东中国万宝工程公司所持股份无偿划转导致公司控股股东由中国万宝工程公司变更为中国北方工业公司
张川	独立董事	离任	2017年01月23日	个人原因
王悦	董事	离任	2017年01月23日	因原控股股东中国万宝工程公司所持股份无偿划转导致公司控股股东由中国万宝工程公司变更为中国北方工业公司
李京涛	监事	离任	2017年03月29日	因原控股股东中国万宝工程公司所持股份无偿划转导致公司控股股东由中国万宝工程公司变更为中国北方工业公司
余道春	财务总监	离任	2016年06月17日	工作变动

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**王一彤董事：**1964年生，中共党员。毕业于吉林工学院金属材料专业，获工学学士学位；美国密西根州立大学材料科学专业，获硕士学位，研究员级高级工程师。历任吉林进出口商品检验局干部，尼克国际贸易公司业务经理、董事、副总经理、董事长，振华石油控股有限公司副董事长，北方国际合作股份有限公司五届董事会董事长；现任中国万宝工程公司副董事长，北方国际合作股份有限公司六届董事会董事长。

**魏合田董事：**1962年生，中共党员，毕业于香港理工大学，工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任国营804厂计划部主任、副处长、国营804厂副总经济师军品分厂厂长、总经济师、副厂长，西安北方庆华机电有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、党委书记、总经理，西安惠安化学工业有限公司监事会主席、纪委书记；现任西安北方惠安化学工业有限公司总经理、董事、党委副书记，中国北方化学工业集团有限公司董事，四川北方硝化棉股份有限公司董事，北方国际合作股份有限公司六届董事会董事。

**王粤涛董事总经理：**1968年生，中共党员，毕业于南京理工大学工业自动化仪表/工业外贸专业，工学/经济学双学士，新加坡国立大学工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业公司机电处业务员、项目一处工程师、北非代表处工程师、国际合作部项目一部经理助理、经营管理部副主任，深圳西林实业股份有限公司总经理，北方国际合作股份有限公司总经理、党委副书记，中国北方工业公司驻南非代表处总代表，驻津巴布韦代表处总代表，北方装备有限责任公司董事总经理、董事长，北方国际合作股份有限公司五届董事会董事、总经理；现任北方国际合作股份有限公司六届董事会董事总经理、公司党委副书记。

**谢兴国独立董事：**1965年生，毕业于美国布法罗大学/中国人民大学工商管理专业，硕士学位。历任国家计划委员会外事局官员，以色列联系发展有限公司部门经理、副总经理，北方国际合作股份有限公司二届、三届董事会独立董事；现任福陆（中国）工程建设有限公司首席代表、副总经理，北方国际合作股份有限公司六届董事会独立董事。

**鲍恩斯独立董事：**1968年生，中共党员，中央财经大学会计学专业，博士研究生，高级会计师。历任中国证监会上市公司监管部副处长、会计部处长、股票发行审核委员会专职委员，中国金融期货交易所财务部负责人、投资者教育中心专家。

现任北京厚基资本管理有限公司副董事长,北京首商集团股份有限公司独立董事,福建燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事,浙江三维通信股份有限公司独立董事,北方国际合作股份有限公司六届董事会独立董事。

**何佳独立董事:** 1954年生,中国国籍,拥有香港永久居住权,毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融财务专业,博士学位。历任黑龙江生产建设兵团6师61团知青/兵团战士,地质部150工程技术人员,美国 Link Project研究助理,美国纽约市立大学柏鲁克学院助理教授,德保罗大学助理教授,美国休斯顿大学助理教授、副教授,人民银行研究生部兼职教授,中欧国际工商管理学院EMBA核心教授,上海交通大学金融系主任,教育部长江学者讲座教授,香港中文大学工学院副教授、商学院教授、中国金融改革与发展研究中心主任,香港中文大学-清华大学金融财务MBA项目主任,中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员,深圳证券交易所博士后工作站学术总指导,深圳证券交易所综合研究所所长,武汉市政府金融顾问。现任南方科技大学领军教授,中信证券股份有限公司、同方股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司及西藏华钰矿业股份有限公司独立董事,北方国际合作股份有限公司六届董事会独立董事。

**张晓明董事:** 1978年生,中共党员,东北财经大学会计学专业管理学硕士,财政部财政科学研究所会计学专业管理学博士,高级会计师。历任中国北方工业公司财务金融部职员,北方万邦物流有限公司副总会计师,中国北方工业公司战略与运营部主任助理、副主任,现任中国北方工业公司战略与运营部主任,振华石油控股有限公司董事,万宝矿产有限公司董事,北方国际合作股份有限公司六届董事会董事。

**曾世贵董事:** 1966年生,中共党员,北京商学院统计专业经济学学士,新加坡国立大学工商管理硕士,高级经济师。历任中国北方工业公司计划部助理经济师、计划处处长助理、综合计划处处长助理、民品开发协调处副处长、民品管理处副处长、国际贸易二部综合管理处副处长、人事教育部人劳处处长、人力资源部主任,中国北方工业深圳公司党委书记、副总经理、总经理,中国北方车辆有限公司董事长、党委书记、总经理;现任北方工业科技有限公司总经理、党委书记,北方国际合作股份有限公司六届董事会董事。

**郝峰董事副总经理:** 1973年生,中共党员,中国人民大学世界经济专业,博士研究生,研究员级高级工程师。历任中国北方工业公司人力资源部业务经理、副主任、主任,银华国际(集团)有限公司董事;现任北方国际合作股份有限公司六届董事会董事副总经理,公司党委书记。

**倪静监事:** 1976年生,中共党员,中央财经大学会计学专业管理学博士,会计师。历任中国北方工业公司财务金融部职员、副主任、稽察部副主任;现任中国北方工业公司稽察部主任,北方易尚酒店管理有限责任公司监事、监事会召集人,北方国际合作股份有限公司六届监事会召集人。

**李柏森监事:** 1963年生,中共党员,大学本科,会计师。历任西安惠安化工厂财务处会计、财务处副处长、销售处副处长,西安北方惠安化学工业有限公司财务部副部长、部长,北方国际合作股份有限公司五届监事会监事;现任西安北方惠安化学工业有限公司审计部部长、监事会办公室主任,北方国际合作股份有限公司六届监事会监事。

**罗乐监事:** 1974年生,中共党员,毕业于中央财经大学投资专业,经济学硕士,高级经济师。历任北方国际合作股份有限公司资本运营部、战略投资部项目经理、五届监事会职工监事;现任北方国际合作股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表,北方国际合作股份有限公司六届监事会职工监事。

**赵志勇副总经理:** 1965年生,中共党员,毕业于华中理工大学物资管理专业,学士学位,高级经济师。历任中国兵工物资总公司机电处业务员、总经办秘书、金融投资部经理,中国北方工业公司发展规划处副处长、处长、企划部副主任,北方光电科技股份有限责任公司副总经理,中国北方工业公司战略管理部副主任,北方国际合作股份有限公司五届副总经理;现任北方国际合作股份有限公司六届副总经理。

**杜晓东董事会秘书:** 1969年生,中共党员,毕业于南京理工大学环境工程专业,学士学位,北京理工大学管理工程专业,硕士学位,悉尼麦考瑞大学商学院访问学者,研究员级高级工程师。历任中国兵器工业总公司教育局工程师,中国北方工业公司经营管理部工程师,北方国际合作股份有限公司综合管理部主任,经营计划部主任,战略与投资部主任,北方国际合作股份有限公司二届、三届、四届监事会职工监事、四届董事会秘书、五届董事会秘书;现任北方国际合作股份有限公司六届董事会秘书。

**单钧副总经理:** 1970年出生,中共党员,毕业于北京工业大学机械、企业管理专业,双学士,高级工程师。历任中国燕兴总公司外贸综合处职员,中国万宝工程公司项目二处业务经理,中国北方工业公司总裁办公室秘书,中国万宝工程公司项目三处项目经理,中国万宝工程公司驻埃塞俄比亚代表处项目经理,北方国际合作股份有限公司国际工程三部项目经理、水

利电力工程部项目经理、项目开发部副经理（主持工作）、国际工程二部经理，北方国际合作股份有限公司五届总经理助理兼公司国际工程二部经理、五届副总经理；现任北方国际合作股份有限公司六届副总经理。

**王晓冰副总经理：**1968年生，中共党员，毕业于北方交通大学铁路信号专业工学学士，研究员级高级工程师。历任铁道部第三勘测设计院助理工程师，铁道部电气化局北京电铁通号设计院工程师，北方国际合作股份有限公司国际工程二部项目经理、地铁工程部副经理、经理，国际工程一部副经理（正职待遇）、国际工程一部经理，北方国际合作股份有限公司五届总经理助理兼公司国际工程一部经理、五届副总经理；现任北方国际合作股份有限公司六届副总经理。

**王新庆党委副书记、纪委书记：**1965年生，中共党员，兰州大学英语专业，文学学士，副译审。历任北方设计研究院翻译，中国北方工业公司军项一部项目经理，驻乌干达代表处副代表，中国万宝工程公司军工项目一部副总经理、总经理，中国北方工业公司第四地区部总经理，北方国际合作股份有限公司五届副总经理、六届副总经理；现任北方国际合作股份有限公司党委副书记、纪委书记。

**严家建财务总监：**1980年生，中共党员，中国人民大学金融学专业，经济学硕士，经济师。历任中国北方工业公司财务金融部职员、主任助理、副主任；现任北方国际合作股份有限公司六届财务总监。

**郭永春副总经理：**1967年生，中共党员，北京理工大学系统工程专业工学硕士，北京大学工商管理硕士，高级工程师。历任中国北方工业公司综合计划处工程师、经营处处长、经营管理部副主任兼信息中心主任、信息部主任，北方展览广告公司总经理，中国北方工业公司信息资源部主任兼ERP办公室副主任、投资二部总经理，北方联合玩具有限公司董事长，大连时代广场发展有限公司董事长，北方易尚酒店管理有限责任公司董事、董事长，成都银河王朝大酒店有限公司董事长，诺林大酒店有限责任公司董事长、法人代表，北方工业科技有限公司副总经理；现任北方国际合作股份有限公司六届副总经理。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
魏合田	西安北方惠安化学工业有限公司	总经理、党委书记			是
张晓明	中国北方工业公司	战略与运营部主任			是
曾世贵	北方工业科技有限公司	总经理、党委书记			是
倪静	中国北方工业公司	稽察部主任			是
李柏森	西安北方惠安化学工业有限公司	审计部部长、监事会办公室主任			是

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王一彤	中国万宝工程公司	副董事长			否
魏合田	中国北方化学工业集团有限公司	董事			否
魏合田	四川北方硝化棉股份有限公司	董事			否
谢兴国	福陆（中国）工程建设有限公司	首席代表、副			是

		总经理			
鲍恩斯	北京厚基资本管理有限公司	副董事长			是
鲍恩斯	北京首商集团股份有限公司	独立董事			是
鲍恩斯	福建燕京惠泉啤酒股份有限公司	独立董事			是
鲍恩斯	浙江三维通信股份有限公司	独立董事			是
鲍恩斯	黄山永新股份有限公司	独立董事			是
何佳	南方科技大学	教授			是
何佳	中信证券股份有限公司	独立董事			是
何佳	同方股份有限公司	独立董事			是
何佳	深圳市新国都技术股份有限公司	独立董事			是
何佳	西藏华钰矿业股份有限公司	独立董事			是
张晓明	振华石油控股有限公司	董事			否
张晓明	万宝矿产有限公司	董事			否
倪静	北方易尚酒店管理有限责任公司	监事、监事会召集人			否
王粤涛	辉邦集团有限公司	董事、董事长			否
王粤涛	德黑兰车辆制造公司	董事、副董事长			否
赵志勇	北方国际地产有限公司	董事、董事长			否
杜晓东	北方国际地产有限公司	董事			否
单钧	北方国际（缅甸）有限公司	董事、董事长、总经理			否
单钧	北方工程刚果（金）股份有限公司	董事、董事长			否
单钧	珠海横琴中光学科技有限公司	董事			否
王新庆	北方国际萨塔电力有限公司	董事、董事长			否
严家建	辉邦集团有限公司	董事			否
严家建	誉星发展有限公司	董事、董事长			否
严家建	北方国际地产有限公司	董事			否
严家建	中国北方车辆有限公司	监事、监事会召集人			否
郭永春	北方工业湛江发展有限公司	董事、董事长			否
郭永春	青岛辰和国际贸易有限公司	董事、董事长			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：

薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会研究事项的前期准备工作，并向委员会提供相关资料。

薪酬与考核委员会对高级管理人员根据所提供的资料考评，程序如下：（1）公司高级管理人员向董事会作述职和自我评价；（2）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价（3）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。

##### 制定依据为：

公司董事会薪酬与考核委员会根据五届十二次董事会通过的《北方国际合作股份有限公司经营班子考核与薪酬管理办法》，高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

##### 实际支付情况如下：

独立董事津贴按月发放，高管按考核结果预结算月薪酬，年终统一结算。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王一彤	董事长	男	53	现任	0	
魏和田	董事	男	55	现任	0	
王粤涛	董事、总经理、 党委副书记	男	49	现任	108.58	
谢兴国	独立董事	男	52	现任	7.5	
鲍恩斯	独立董事	男	49	现任	7	
何佳	独立董事	男	63	现任	0	
张晓明	董事	女	39	现任	0	
曾世贵	董事	男	51	现任	0	
郝峰	董事、副总经理、 党委书记、	男	44	现任	103.15	
倪静	监事	女	41	现任	0	
李柏森	监事	男	54	现任	0	
罗乐	监事	女	43	现任	55.00	
赵志勇	副总经理	男	52	现任	84.69	
杜晓东	董事会秘书	男	48	现任	90.12	
单钧	副总经理	男	47	现任	84.69	
王晓冰	副总经理	男	49	现任	90.12	
王新庆	党委副书记、纪	男	52	现任	84.69	

	委书记					
严家建	财务总监	男	37	现任	40.72	
郭永春	副总经理	男	50	现任	0	
李建民	董事	男	54	离任	0	
张川	独立董事	女	47	离任	0	
王悦	董事	女	49	离任	0	
李京涛	监事	男	51	离任	0	
余道春	财务总监	男	49	离任	42.35	
合计	--	--	--	--	798.61	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	286
主要子公司在职员工的数量（人）	1,744
在职员工的数量合计（人）	2,030
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,165
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	591
销售人员	477
技术人员	637
财务人员	98
行政人员	227
合计	2,030
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	174
大学本科	480
大专	265
中专、高中及以下学历	1,111
合计	2,030



## 2、薪酬政策

北方国际实行与公司发展和行业发展相适宜的薪酬策略，以对内具有公平性、对外具有竞争力为目标，随着公司效益提高，不断提升员工薪酬总体水平，提高员工对薪酬的感知度和满意度。公司薪酬包括职位工资、年功工资、人态工资、项目津贴、绩效收入和年度特别奖等。公司制定了明确的职位工资晋升调整规定，为员工搭建了不同的职业发展通道。员工在原有的岗位上不断提升自己的能力，改善自己的绩效，就能获得更高的薪酬。公司不断完善激励约束机制，制定了科学、有效的考核和奖励制度。公司坚持以价值创造为中心，鼓励员工聚焦市场、聚焦重大项目，合理拉开绩效收入差距，实现激励效应最大化，让价值创造者、持续贡献者获得回报，实现员工个人和企业共同发展。

## 3、培训计划

报告期内公司以“不断提升国际化经营能力，着力推进公司转型升级”为目标，分层分类开展针对性、时效性的培训。2016年公司本部举办各类培训66项。各级领导干部带头学习，加强综合素质的培养，提升战略思维与领导力，组织召开了“经营管理人员能力建设培训班”。加强业务人员专业能力建设，深化国际工程开发、执行和专业技术培训，提升项目管理能力和专业技术水平。进一步加强职能部履职能力培养，为公司业务发展提供更扎实的保障。丰富新员工培训内容，提升新员工培养的效果，开展有针对性的培训。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	278,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,348,900.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，一直严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，以《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件为依据，不断完善公司法人治理结构和内控制度，股东大会、董事会、监事会和经理层形成规范、科学的经营决策机制，使公司的组织机构运转有效。

公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范及其配套指引》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和公司资产的安全、完整及保值增值。公司的实际治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司开展了治理专项活动。为全面评价公司内部控制设计的合理性及运行的有效性，及时发现内部控制可能存在的缺陷或不足，不断规范和加强公司内部控制建设工作，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》、配套指引及公司《内部控制评价手册》，结合上年度内部控制评价实施情况制定了2016年度内部控制评价实施方案工作，对各部门内控评价整改情况进行了整理和汇总，并按照证监会最新要求，结合公司实际，编制了公司2016年度《内部控制评价报告》。为了及时、完整地掌握公司现有的制度文件，健全内部控制，提高工作效率及防范风险，公司结合2016年新发布的相关制度，对《内部控制制度汇编》进行了修订，新增修订了8项制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东的关系清晰。在业务方面，公司具有独立完整的运营系统，独立运作。在人员方面，公司具有独立的劳动、人事及工资管理制度，公司高级管理人员全部为专职，并在公司领取报酬，未在控股股东单位兼职。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行人事任免。在资产方面，公司与控股股东产权关系明确，不存在控股股东占用上市公司资产的情况。在机构方面，公司严格按照《公司章程》建立了独立的经营管理和决策组织体系，完全独立于控股股东。在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立了独立健全的财务会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立做出财务决策。公司拥有独立的银行帐号，独立依法纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.24%	2016年01月08日	2016年01月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)

					cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.16%	2016 年 01 月 19 日	2016 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	60.05%	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.40%	2016 年 07 月 15 日	2016 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	61.64%	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谢兴国	10	5	3	2	0	否
鲍恩斯	10	4	3	3	0	否
张川	10	1	3	6	0	是
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

张川独立董事因工作原因未能亲自出席公司六届十五次、六届十六次、六届十七次、六届十八次、六届二十一次、六届二十三次董事会，已委托其他独立董事代为表决。目前张川已辞去公司独立董事职务。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

(1) 均能按时参加董事会会议。独立董事对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对关联交易、对外担保、内部控制自我评价报告等重要事项均发表了独立意见，履行了监督职能。在审议公司日常关联交易事项时，对关联交易协议条款认真把关，确保公司和广大中小股东的利益不受侵害。

(2) 深入了解公司及其内控建设情况。独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。对公司日常经营、市场开发等问题，提出了宝贵的意见。

(3) 持续关注公司信息披露工作。独立董事对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (一) 报告期内审计与风险管理委员会的履职情况

董事会审计与风险管理委员会在报告期内，进一步围绕公司治理、内部控制、风险管理三大主题，以内部控制规范实施工作为契机，进一步提高审计工作质量，拓展审计工作范围，实现对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计职能，强化董事会决策功能，规范公司经营行为，防范公司经营风险，确保董事会对经营层的有效监督，做到事前防范，专业审计。2016年年度审计过程中，董事会审计与风险管理委员会认真履行职责，根据《北方国际合作股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》及《审计与风险管理委员会年报工作规程》的具体要求，做了以下工作：

(1) 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，继续开展内部控制基本规范实施工作，监控《内部控制管理手册》的实施，推动《内部控制管理手册》在公司各部门和分、子公司贯彻落实。公司一方面加强对各项业务遵循《内部控制管理手册》情况的监督检查，一方面对反馈的不完善的制度和规定进行及时修订。同时，公司持续开展对内控知识的宣传和学习，在全公司营造浓厚的内部控制氛围。在《内部控制管理手册》贯彻实施过程中，公司组织进行了2016年度内部控制实施评价工作，对公司内部控制系统运行的状况进行系统观察评价并出具了报告，对于发现的问题已全部进行整改完善，达到了持续改进的目的。

(2) 公司审计部2016年对公司多个经营事项开展专项审计，切实提高了公司的内部监督能力和风险管理能力，加强了公司经营的规范化水平与运行质量。

### (3) 2016年年报审核相关工作

① 提议将公司聘请的2016年度审计服务机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

② 与会计师事务所协商确定本年度的财务报告审计工作时间安排。

③ 督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。并以书面的形式记录督促方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。

④ 年审会计师进场前审核公司编制的财务会计报表，形成书面意见。

⑤ 年审会计师进场后，加强沟通，在年审会师出具初步意见后再一次审阅公司财务报表，形成书面意见。

在致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2016年度的审计报告后，董事会审计与风险管理委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度的审计工作进行了总结。

## （二）报告期内薪酬委员会的履职情况

公司董事会薪酬委员会根据公司制定的《高级管理人员薪酬考核办法》，并通过审查高级管理人员的书面述职报告和主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平拟定2016年的薪酬考核分配方案。公司董事会薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员所披露的薪酬合理、客观，同意公司高级管理人员所披露的薪酬计划。独立董事的津贴，按公司制定的《董事、监事津贴管理制度》执行。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、透明的经理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司高管的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会按《高管人员薪酬管理办法》提出绩效考核方案，董事会批准后执行。公司尚未建立起以股权为激励的长期激励机制。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	存在下列情况之一，认定公司内部控制存在设计或运行缺陷，（一）未实现规定的控制目标；（二）未执行规定的控制活动；（三）突破规定的权限；（四）不能及时提供控制运行有效的相关证据；（五）管理要求没有嵌入相关入流程、	存在下列情况之一，认定公司内部控制存在设计或运行缺陷，（一）未实现规定的控制目标；（二）未执行规定的控制活动；（三）突破规定的权限；（四）不能及时提供控制运行有效的相关证据；（五）管理要求没有嵌入相关入流程、

	制度。	制度。
定量标准	无	无
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，北方国际于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2017）第 110ZA5338 号
注册会计师姓名	郑建利、冯杰

审计报告正文

### 审计报告

致同审字（2017）第110ZA5338号

#### 北方国际合作股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称北方国际）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北方国际管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，北方国际财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北方国际2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 郑建利

中国注册会计师 冯杰

中国 北京

二〇一七年四月二十七日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北方国际合作股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,688,490,521.90	3,897,197,349.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	650,599,599.66	20,166,638.12
应收账款	2,419,202,123.14	1,209,903,933.52
预付款项	2,058,520,849.99	1,284,703,126.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,496,539.83	3,791,060.18
应收股利		7,575,857.34
其他应收款	321,874,155.38	285,230,563.00
买入返售金融资产		
存货	842,785,285.73	606,166,135.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,172,521.55	34,545,225.83
流动资产合计	10,057,141,597.18	7,349,279,889.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,424,095.41	38,424,095.41
持有至到期投资		
长期应收款	45,370,047.85	39,393,772.88
长期股权投资	86,745,817.22	96,519,881.70
投资性房地产	29,153,399.91	30,104,174.76
固定资产	382,426,331.85	386,179,404.82
在建工程	63,327,764.96	1,005,664.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,319,452,808.50	833,618,835.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,348,287.29	7,993,852.48
递延所得税资产	84,710,933.61	61,379,390.06
其他非流动资产	32,076,091.08	6,930,822.94
非流动资产合计	2,091,035,577.68	1,501,549,895.33
资产总计	12,148,177,174.86	8,850,829,785.04
流动负债：		
短期借款	214,862,580.73	456,960,239.39
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	483,294.01	
应付票据	484,738,249.92	222,891,903.73
应付账款	4,990,628,783.00	3,813,247,677.08
预收款项	2,262,764,726.61	940,278,292.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,718,868.96	36,921,818.72
应交税费	71,432,315.46	83,233,354.68
应付利息	480,290.74	141,831.50
应付股利	133,879.49	1,285,600.36
其他应付款	100,326,222.86	43,690,071.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,178,569,211.78	5,598,650,788.80
非流动负债：		
长期借款	277,480,000.00	129,872,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,421,463.88	13,522,932.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,376,624.13	1,291,195.00

递延收益	16,233,333.38	19,016,666.67
递延所得税负债	2,196,688.83	1,175,125.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,708,110.22	164,877,919.96
负债合计	8,487,277,322.00	5,763,528,708.76
所有者权益：		
股本	513,003,607.00	274,371,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,841,955.08	1,157,237,498.85
减：库存股		
其他综合收益	-10,248,413.32	-16,672,910.55
专项储备		
盈余公积	115,848,780.12	82,476,955.41
一般风险准备		
未分配利润	1,400,163,698.90	1,014,547,941.33
归属于母公司所有者权益合计	3,188,609,627.78	2,511,961,247.04
少数股东权益	472,290,225.08	575,339,829.24
所有者权益合计	3,660,899,852.86	3,087,301,076.28
负债和所有者权益总计	12,148,177,174.86	8,850,829,785.04

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：严家建

会计机构负责人：纪新伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,357,484,697.99	2,295,998,671.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	645,036,477.21	
应收账款	1,959,923,800.98	711,335,644.25
预付款项	1,609,353,497.82	926,486,260.82
应收利息	3,275,534.09	3,661,122.68
应收股利		
其他应收款	1,102,344,570.29	946,491,497.33
存货	216,832,609.83	113,477,113.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,887,167.60	9,510,743.05
流动资产合计	7,940,138,355.81	5,006,961,053.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,446,795.41	37,446,795.41

持有至到期投资		
长期应收款	11,421,463.88	13,522,932.71
长期股权投资	1,540,291,670.82	378,453,057.86
投资性房地产	941,383.01	980,985.81
固定资产	113,263,157.92	114,110,452.15
在建工程	3,631,017.20	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	460,973.06	546,178.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,180,484.36	19,573,790.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,740,636,945.66	564,634,192.18
资产总计	9,680,775,301.47	5,571,595,245.33
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	4,453,103,046.29	3,039,101,966.54
预收款项	1,705,781,204.94	677,772,911.41
应付职工薪酬	7,410,580.54	6,139,977.31
应交税费	42,465,858.05	20,661,208.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,023,528.24	117,222,081.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,467,784,218.06	3,860,898,145.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,421,463.88	13,522,932.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,421,463.88	13,522,932.71
负债合计	6,479,205,681.94	3,874,421,078.27
所有者权益：		
股本	513,003,607.00	274,371,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,891,702,857.22	936,978,938.88
减：库存股		
其他综合收益	-1,305,040.67	-576,223.70
专项储备		
盈余公积	115,848,780.12	82,476,955.41
未分配利润	682,319,415.86	403,922,734.47
所有者权益合计	3,201,569,619.53	1,697,174,167.06
负债和所有者权益总计	9,680,775,301.47	5,571,595,245.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,761,923,443.60	8,105,317,336.55
其中：营业收入	8,761,923,443.60	8,105,317,336.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,147,035,639.83	7,704,173,570.48
其中：营业成本	7,721,944,391.37	7,364,597,325.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,828,368.93	8,750,948.66
销售费用	310,995,615.43	239,711,779.21
管理费用	182,616,337.23	165,331,982.46
财务费用	-165,850,110.47	-92,323,791.08
资产减值损失	87,501,037.34	18,105,325.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	13,334,829.55	17,804,141.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,477,945.80	16,916,617.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	628,222,633.32	418,947,907.63
加：营业外收入	17,604,903.84	13,800,784.30
其中：非流动资产处置利得	41,358.06	716,144.48
减：营业外支出	4,045,352.79	2,009,213.74
其中：非流动资产处置损失	3,822,901.58	1,159,887.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	641,782,184.37	430,739,478.19
减：所得税费用	113,461,903.09	75,595,427.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	528,320,281.28	355,144,050.67
归属于母公司所有者的净利润	461,048,956.55	300,287,162.12
少数股东损益	67,271,324.73	54,856,888.55
六、其他综合收益的税后净额	24,428,903.34	-19,721,062.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,424,497.23	-2,947,891.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	6,424,497.23	-2,947,891.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	6,424,497.23	-2,947,891.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,004,406.11	-16,773,171.76
七、综合收益总额	552,749,184.62	335,422,987.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	467,473,453.78	297,339,270.99

归属于少数股东的综合收益总额	85,275,730.84	38,083,716.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.950	0.640
（二）稀释每股收益	0.950	0.640

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：156,346,230.93 元，上期被合并方实现的净利润为：124,605,669.72 元。

法定代表人：王粤涛

主管会计工作负责人：严家建

会计机构负责人：纪新伟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,709,661,775.84	3,646,534,475.24
减：营业成本	4,226,585,860.72	3,396,112,910.38
税金及附加	326,005.51	755,667.62
销售费用	65,847,940.65	47,767,686.82
管理费用	58,065,176.75	44,826,839.43
财务费用	-131,091,659.24	-62,840,051.18
资产减值损失	90,711,294.90	13,943,897.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-500,730.84	-326,613.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-500,730.84	-326,613.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	398,716,425.71	205,640,910.59
加：营业外收入	5,028,535.00	759,861.13
其中：非流动资产处置利得		35,989.25
减：营业外支出	16,577.41	
其中：非流动资产处置损失	16,577.41	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	403,728,383.30	206,400,771.72
减：所得税费用	70,010,136.24	31,327,790.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	333,718,247.06	175,072,981.59
五、其他综合收益的税后净额	-728,816.97	-549,102.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-728,816.97	-549,102.45
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-728,816.97	-549,102.45
6.其他		
六、综合收益总额	332,989,430.09	174,523,879.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,435,487,933.17	6,723,946,884.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	675,981,513.55	410,238,172.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,711,733,492.12	243,312,321.27
经营活动现金流入小计	9,823,202,938.84	7,377,497,377.65
购买商品、接受劳务支付的现金	7,094,826,181.38	5,942,772,339.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	335,045,837.31	302,240,193.73



金		
支付的各项税费	258,545,595.61	185,996,431.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,990,723,512.70	359,479,312.87
经营活动现金流出小计	9,679,141,127.00	6,790,488,277.55
经营活动产生的现金流量净额	144,061,811.84	587,009,100.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,437,204.11	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,534,459.38	22,873,578.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,689.83	4,555,293.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,821,382.04	
投资活动现金流入小计	61,094,735.36	77,428,872.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,845,301.24	279,838,363.56
投资支付的现金	135,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,250,000.00	19,500,000.00
投资活动现金流出小计	524,095,301.24	299,338,363.56
投资活动产生的现金流量净额	-463,000,565.88	-221,909,490.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,399,994.00	796,948,118.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	413,644,666.17	598,991,609.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	365,496,920.56	321,495,557.00
筹资活动现金流入小计	964,541,580.73	1,717,435,284.67
偿还债务支付的现金	531,921,847.15	531,035,986.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,256,939.24	86,116,096.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,500,000.00	21,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,845,284.58	597,721,525.80
筹资活动现金流出小计	596,024,070.97	1,214,873,608.73
筹资活动产生的现金流量净额	368,517,509.76	502,561,675.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,872,853.02	44,944,133.03
五、现金及现金等价物净增加额	111,451,608.74	912,605,418.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,336,201,560.25	2,423,596,142.05

六、期末现金及现金等价物余额	3,447,653,168.99	3,336,201,560.25
----------------	------------------	------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,288,517,092.81	2,682,561,413.51
收到的税费返还	358,548,533.15	129,490,467.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,455,479,061.35	233,445,143.13
经营活动现金流入小计	5,102,544,687.31	3,045,497,024.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,319,741,089.20	2,484,345,816.51
支付给职工以及为职工支付的现金	86,802,030.65	67,138,154.42
支付的各项税费	86,985,617.28	15,500,513.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,567,793,964.05	279,291,007.42
经营活动现金流出小计	5,061,322,701.18	2,846,275,491.82
经营活动产生的现金流量净额	41,221,986.13	199,221,532.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,200.00	297,646.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,500,000.00	
投资活动现金流入小计	7,508,200.00	297,646.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,812,568.82	2,885,285.70
投资支付的现金	154,383,600.00	3,071,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,250,000.00	9,500,000.00
投资活动现金流出小计	174,446,168.82	15,456,785.70
投资活动产生的现金流量净额	-166,937,968.82	-15,159,139.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,399,994.00	791,999,968.25
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	345,496,920.56	265,731,383.92
筹资活动现金流入小计	530,896,914.56	1,057,731,352.17
偿还债务支付的现金		35,769,230.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,949,740.96	20,228,721.75
支付其他与筹资活动有关的现金	8,951,648.69	546,254,958.01

筹资活动现金流出小计	30,901,389.65	602,252,910.56
筹资活动产生的现金流量净额	499,995,524.91	455,478,441.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,954,757.12	22,211,507.26
五、现金及现金等价物净增加额	398,234,299.34	661,752,342.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,756,110,859.31	1,094,358,517.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,154,345,158.65	1,756,110,859.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	274,371,762.00				1,157,237,498.85		-16,672,910.55		82,476,955.41		1,014,547,941.33	575,339,829.24	3,087,301,076.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	274,371,762.00				1,157,237,498.85		-16,672,910.55		82,476,955.41		1,014,547,941.33	575,339,829.24	3,087,301,076.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	238,631,845.00				12,604,456.23		6,424,497.23		33,371,824.71		385,615,757.57	-103,049,604.16	573,598,776.58
（一）综合收益总额							6,424,497.23				461,048,956.55	85,275,730.84	552,749,184.62
（二）所有者投入和减少资本	101,445,964.00				149,849,067.74						-20,111,633.31	-180,825,335.00	50,358,063.43
1. 股东投入的普通股	101,445,964.00				149,849,067.74							-200,936,968.31	50,358,063.43
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他											-20,111,633.31	20,111,633.31	
(三) 利润分配									33,371,824.71		-55,321,565.67	-7,500,000.00	-29,449,740.96
1. 提取盈余公积									33,371,824.71		-33,371,824.71		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,949,740.96	-7,500,000.00	-29,449,740.96
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	137,185,881.00				-137,185,881.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	137,185,881.00				-137,185,881.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-58,730.51								-58,730.51
四、本期期末余额	513,003,607.00				1,169,841,955.08		-10,248,413.32		115,848,780.12		1,400,163,698.90	472,290,225.08	3,660,899,852.86

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	253,401,907.00				144,085,667.37		2,696.93		64,969,657.25		497,387,844.56	221,303,834.04	1,181,151,607.15	
加：会计政策变更														

前期差错更正													
同一控制下企业合并				242,842,688.09		-13,727,716.35				263,944,687.28	334,285,781.78	827,345,440.80	
其他													
二、本年期初余额	253,401,907.00			386,928,355.46		-13,725,019.42		64,969,657.25		761,332,531.84	555,589,615.82	2,008,497,047.95	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,969,855.00			770,309,143.39		-2,947,891.13		17,507,298.16		253,215,409.49	19,750,213.42	1,078,804,028.33	
(一)综合收益总额						-2,947,891.13				300,287,162.12	38,083,716.79	335,422,987.78	
(二)所有者投入和减少资本	20,969,855.00			770,309,143.39						-6,521,342.10	6,521,342.10	791,278,998.39	
1. 股东投入的普通股	20,969,855.00			770,309,143.39								791,278,998.39	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他										-6,521,342.10	6,521,342.10		
(三)利润分配								17,507,298.16		-40,550,410.53	-24,854,845.47	-47,897,957.84	
1. 提取盈余公积								17,507,298.16		-17,507,298.16			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,043,112.37	-24,854,845.47	-47,897,957.84	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	274,371,762.00				1,157,237,498.85		-16,672,910.55		82,476,955.41		1,014,547,941.33	575,339,829.24	3,087,301,076.28

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	274,371,762.00				936,978,938.88		-576,223.70		82,476,955.41	403,922,734.47	1,697,174,167.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	274,371,762.00				936,978,938.88		-576,223.70		82,476,955.41	403,922,734.47	1,697,174,167.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	238,631,845.00				954,723,918.34		-728,816.97		33,371,824.71	278,396,681.39	1,504,395,452.47
（一）综合收益总额							-728,816.97			333,718,247.06	332,989,430.09
（二）所有者投入和减少资本	101,445,964.00				1,091,909,799.34						1,193,355,763.34
1. 股东投入的普通股	101,445,964.00				1,091,909,799.34						1,193,355,763.34
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									33,371,824.71	-55,321,565.67	-21,949,740.96
1. 提取盈余公积									33,371,824.71	-33,371,824.71	
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,949,740.96	-21,949,740.96

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	137,185,881.00				-137,185,881.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	137,185,881.00				-137,185,881.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	513,003,607.00				1,891,702,857.22		-1,305,040.67		115,848,780.12	682,319,415.86	3,201,569,619.53

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	253,401,907.00				166,669,795.49		-27,121.25		64,969,657.25	266,629,203.60	751,643,442.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	253,401,907.00				166,669,795.49		-27,121.25		64,969,657.25	266,629,203.60	751,643,442.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,969,855.00				770,309,143.39		-549,102.45		17,507,298.16	137,293,530.87	945,530,724.97
(一)综合收益总额							-549,102.45			175,072,981.59	174,523,879.14
(二)所有者投入和减少资本	20,969,855.00				770,309,143.39						791,278,998.39
1. 股东投入的普通股	20,969,855.00				770,309,143.39						791,278,998.39
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额												
4. 其他												
(三) 利润分配								17,507,298.16	-37,779,450.72	-20,272,152.56		
1. 提取盈余公积								17,507,298.16	-17,507,298.16			
2. 对所有者（或股东）的分配									-20,272,152.56	-20,272,152.56		
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	274,371,762.00				936,978,938.88			-576,223.70	82,476,955.41	403,922,734.47	1,697,174,167.06	

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

北方国际合作股份有限公司（原名“深圳西林实业股份有限公司”，2001年3月更名为北方国际合作股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”），是经中国兵器工业总公司[1997]250号《关于以募集方式组建深圳西林实业股份有限公司的批复》、国家国有资产管理局国资企发[1997]202号《关于深圳西林实业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》以及深圳市人民政府深府函[1997]54号《关于设立深圳西林实业股份有限公司的批复》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。公司企业法人营业执照注册号为91110000192472028J；公司总部位于北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层；公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层（301、302）。

1998年4月，经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）42号《关于深圳西林实业股份有限公司（筹）申请公开发行股票批复》、证监发字（1998）43号《关于深圳西林实业股份有限公司（筹）A股发行方案的批复》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，简称深圳西林。

经深圳市证券管理办公室以深证办发字[2000]104号《关于深圳西林实业股份有限公司2000年配股增资的请示》及中国证券监督管理委员会证监公司[2000]166号《关于深圳西林实业股份有限公司申请配股的批复》核准，深圳西林以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。经财政部财管字[2000]71号《关于深圳西林实业股份有限公司国有法人股配股有关问题的批复》批准，中国北方工业深圳公司将其拥有的1,552.32万股配股权转让给中国万宝工程公司。西安惠安化工厂放弃配股权。配股完成后公司总股本变更为10,152.32万股。

2001年3月16日，经深圳西林2000年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，公司名称变更为北方国际合作股份有限公司。

2001年6月，中国万宝工程公司受让中国北方工业深圳公司持有的本公司4,080万股国有法人股，从而成为本公司第一大股东。



2002年9月，公司以资本公积金6,091.392万元转增股本，变更后总股本为16,243.712 万股。

2003年11月，西安惠安化学工业有限公司和西安北方惠安化学工业有限公司签订了《股权划转协议书》，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，西安惠安化学工业有限公司不再持有本公司股份。

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本公司法人股1,751.04 万股（占公司已发行总股份的10.78%）股权转让给本公司第一大股东中国万宝工程公司，中国北方工业深圳公司不再持有公司股份。

2005年11月，公司通过非流通股股东向流通股股东每10股送3.6股的股权分置方案，实施股权分置后中国万宝工程公司持有本公司股权94,288,657股，占公司总股本的58.05%；西安北方惠安化学工业有限公司持有11,572,463股，占总股本的7.12%。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》及深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》的规定，并结合公司原限售股份持有人在股权分置改革方案中作出的承诺情况，自2008年11月13日起，中国万宝工程公司持有的本公司有限售条件的78,044,945股可上市流通，占可上市交易总股本的48.05%。至此，公司控股股东中国万宝工程公司持有的58.05%股份已无限售限制。

2009年4月14日-2009年9月17日，中国万宝工程公司累计减持公司股份248.012万股，减持后持股比例56.52%。

2009年9月18日—2010年3月25日，中国万宝工程公司累计减持公司股份283.3727万股，减持后持股比例54.77%。

2010年3月26日—2010年12月31日，中国万宝工程公司累计减持公司股份58.7651万股，减持后持股比例54.41%。

2013年4月23日，公司股东大会决议通过本期股利分配方案，以未分配利润向全体股东每10股送3股派送股份48,731,136股，派送、变更后总股本为21,116.8256万股。2013年12月31日，本公司累计发行股本总数21,116.8256万股。

2014年4月25日，公司股东大会决议通过本期股利分配方案以未分配利润向全体股东每10股送2股及派发现金红利0.8元人民币，合计派送股份42,233,651股，合计派发现金16,893,460.48元，派送、变更后总股本为25,340.1907万股。2014年12月31日，本公司累计发行股本总数25,340.1907万股。

2015年5月27日，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）20,969,855股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币38.15元。截止2015年12月31日，本公司已收到投资者投入的出资款人民币799,999,968.25元，扣除证券承销费人民币8,000,000.00元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币720,969.86元后，募集资金净额为人民币791,278,998.39元，其中转入股本人民币20,969,855.00元，余额人民币770,309,143.39元转入资本公积。

2016年7月4日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认无偿划转的过户登记手续已办理完毕，中国万宝工程公司将所持本公司145,248,583股股份无偿划转给中国北方工业公司持有，过户日期为2016年7月1日。本次无偿划转完成后，中国万宝工程公司不再持有本公司股份，北方公司持有本公司147,648,583股股份，占公司总股本的53.81%。

2016年9月19日，公司临时股东大会决议通过《2016年半年度资本公积转增股本预案》，以2016年6月30日公司总股本274,371,762股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。本次资本公积金转增股本前总股本为274,371,762股，实施后总股本增至411,557,643股。本次资本公积金转增股本股权登记日为2016年10月18日，除权日为2016年10月19日。

根据2016年7月15日召开的第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2844号文《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意本公司向北方工业科技有限公司以发行股份并支付现金的形式，分别购买其持有的北方车辆58.33%股权、北方物流51.00%股权、北方机车51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特89.05%股权；同时向江苏悦达集团有限公司以发行股份形式购买其持有的北方车辆41.67%股权，向天津中辰番茄制品有限公司以发行股份形式购买其持有的深圳华特9.95%股份。截止2016年11月30日止，本公司收到北方科技、江苏悦达、天津中辰缴纳的新增注册资本合计93,707,869.00元。各股东以股权出资共计93,707,869.00元，其中：北方科技以北方车辆58.33%股权、北方物流51.00%股权、北方机车51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特89.05%股权出资64,282,391.00元；江苏悦达以北方车辆41.67%股权出资26,891,843.00元，天津中辰以深圳华特9.95%股份出资2,533,635.00元。本公司2016年11月29日收到中国证监会的批复文件，截止2016年11月30日，本公司收到北方科技、江苏悦达、天津中辰缴纳的新增注册资本，五家公司完成工商变更登记。本公司变更后的累积注册资本人民币505,265,512.00元，股本505,265,512.00元。本公司对五家子公司的合并日为2016年11月30日。

根据2016年7月15日召开的第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2844号文《关于核准

北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意本公司非公开发行不超过12,096,774股。本公司于2016年12月12日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）7,738,095股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币25.20元，共计募集资金人民币194,999,994.00元。此次发行后，本公司注册资本变更为人民币513,003,607.00元。截止2016年12月12日，本公司共计募集货币资金人民币194,999,994.00元，扣除证券承销费人民币9,600,000.00元后，实际募集资金净额为人民币185,399,994.00元，其中转入股本人民币7,738,095元，资本公积人民币177,661,899.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设董事会办公室、总经理办公室、战略与投资部、人力资源部、审计部、财务金融部、项目管理部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、海外办事处等部门。

本公司及各子公司主要从事各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包、房地产开发、重型装备出口、国际货物运输代理、出口贸易、新能源技术应用开发和推广及金属制品经营。

本财务报表业经本公司第六届董事会第二十九次会议于2017年4月27日决议批准报出。

## 2、合并财务报表范围

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加10户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、19“无形资产”、26“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、30“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司之境外分公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、里亚尔、比尔为其记账本位币。本

公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值和发行股份面值总额合计与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、

利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生时当月1日中国人民银行公布的外汇牌价的（中间价）折算为记账本位币金额，若发生的外币兑换业务或交易，按实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期结汇业务。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

- ①发行方或债务人发生严重财务困难;
- ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本

超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
信用保险项目组合	其他方法
关联方组合	其他方法
个别组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中：3 个月以内	5.00%	0.00%
4-12 个月	5.00%	10.00%
1—2 年	10.00%	30.00%
2—3 年	20.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	80.00%
4—5 年	50.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备： ①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料，在产品，库存商品，发出商品，低值易耗品，工程施工，开发成本，开发产品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货按成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品、贸易类库存商品等存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本；生产用原材料、在产品、库存商品、发出商品等存货发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。



### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的

账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见附注五、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-35	5	2.71-11.88
机器设备	年限平均法	5-16	5	5.94-19.00
运输设备	年限平均法	6	5	15.83
电子设备及其他	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括老挝南湃BOT在建资产、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，

同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），

按照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 24、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

### （1）金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

### （2）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### 房地产开发企业销售收入

对于房地产购买方在建造工程开始前能够规定房地产设计的主要结构要素，或者能够在建造过程中决定主要结构变动的，房地产建造协议符合建造合同定义，本公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；对于房地产购买方影响房地产设计的能力有限（如仅能对基本设计方案做微小变动）的，本公司按照《企业会计准则第14号—收入》中有关商品销售收入确认的原则和方法，并结合本公司房地产销售业务的具体情况确认相关的营业收入。

#### A.开发产品

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

#### B.分期收款销售

在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

C.出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

#### D.其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

## (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## (3) 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司工程建设业务以 (a) 已执行工程占合同总值的比例或(b) 已发生成本占预计总成本比例确定合同完工进度。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

对于提供建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

## (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## (5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 27、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。



## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人的，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、26、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### （2）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### （3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### （6）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （7）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (8) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (9) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (10) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (11) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	管理层批准	

受影响的报表项目包括税金及附加及管理费用，影响金额1,412,641.28元。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%、5%、3%
消费税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、30%、32%

## 2、税收优惠

本公司之子公司北方万邦物流有限公司按照《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）附件3第一条第（十四）项规定，通过其他代理人，间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续，免征增值税。

本公司于2015年7月21日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201511000358，有效期三年；本公司子公司深圳华特容器股份有限公司于2013年8月14日被认定为高新技术企业，期满后于2016年11月21日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201644201110，有效期三年，仍按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司北方国际地产有限公司、番禺富门花园房地产有限公司、北方国际地产（佛山顺德）有限公司、中国北方车辆有限公司、北方万邦物流有限公司、广州北方机电发展有限公司、广州北方新能源技术有限公司、上海北方物流有限公司、天津北方伊势湾国际运输有限公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

本公司之子公司辉邦集团有限公司、誉星发展有限公司、南湃电力有限公司、北方国际（缅甸）有限公司、北方工程刚果（金）股份有限公司、Superpower Holding Ltd、Ever Star Industries (Pty) Ltd、北方国际萨塔电力有限公司等按照当地税收法规缴纳各种税款。

## 3、其他

根据财税〔2016〕36号，“关于全面推开营业税改征增值税试点的通知”，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本公司作为增值税一般纳税人提供建筑服务适用11%税率，为建筑工程老项目提供的建筑服务，适用简易计税方法，按照3%的征收率计税。房地产业中，增值税一般纳税人销售自行开发的房地产项目、出租不动产适用的税率为11%，其中本公司的三级子公司番禺富门花园房地产有限公司、北方国际地产（佛山顺德）有限公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发的房地产老项目、出租其2016年4月30日前取得的不动产适用简易计税方法计税，按照5%的征收率计税；本公司的二级子公司北方国际地产有限公司截至2016年12月31日未达到一般纳税人认定标准，暂作为增值税小规模纳税人，适用3%税率，出租不动产按照5%的征收率计算应纳税额。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,515,718.31	5,701,781.27
银行存款	3,646,276,990.02	3,869,297,589.70
其他货币资金	37,697,813.57	22,197,978.05
合计	3,688,490,521.90	3,897,197,349.02
其中：存放在境外的款项总额	252,015,700.21	543,786,573.47

其他说明

期末本公司不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	240,837,352.91	保证金及存单质押

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,563,122.45	20,166,638.12

商业承兑票据	645,036,477.21	
合计	650,599,599.66	20,166,638.12

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	80,937,677.17	
合计	80,937,677.17	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,151,556.00	0.12%	3,151,556.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,620,140,969.96	99.88%	200,938,846.82	7.67%	2,419,202,123.14	1,321,561,557.54	100.00%	111,657,624.02	8.45%	1,209,903,933.52
合计	2,623,292,525.96	100.00%	204,090,402.82	7.78%	2,419,202,123.14	1,321,561,557.54	100.00%	111,657,624.02	8.45%	1,209,903,933.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州奥迪通用照明有限公司	3,151,556.00	3,151,556.00	100.00%	本公司经多次催款，广州奥迪通用照明有限公司拒不付款，虽然提起诉讼并申请财产保全，但无法确定是否有其他第三方债权人对该批财产保全涉及的无形资产拥有优先受偿权，也无法确定该批无形资产的价值。
合计	3,151,556.00	3,151,556.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	2,210,769,509.25	110,538,475.58	5.00%
1 至 2 年	270,833,314.36	27,083,331.45	10.00%
2 至 3 年	66,380,400.75	13,276,080.16	20.00%
3 至 4 年	41,523,563.60	20,761,781.85	50.00%
4 至 5 年	2,710,008.44	1,355,004.22	50.00%
5 年以上	27,924,173.56	27,924,173.56	100.00%
合计	2,620,140,969.96	200,938,846.82	7.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额97,680,509.24元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,247,730.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
SARD SAZ KHODRO IND CO.	货款	5,093,948.62	债务重组	管理层批准	否
上海欣优食品有限公司	货款	74,668.48	确定无法收回	管理层批准	否
朗沃(北京)营销策划有限公司	货款	27,462.34	确定无法收回	管理层批准	否
天津市天马特建筑材料有限公司	货款	51,651.00	确定无法收回	管理层批准	否
合计	--	5,247,730.44	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例%	坏账准备 期末余额
埃塞俄比亚电力公司	1,126,948,084.16	42.96	67,445,051.22
埃塞俄比亚铁路公司	167,972,031.92	6.40	10,909,212.47
Punjab Masstransit Authority(PMA)	143,661,989.11	5.48	7,183,099.45
老挝国家电力公司	138,601,610.16	5.28	7,341,055.96
伊朗德黑兰车辆制造合资公司	132,239,745.16	5.04	9,319,156.66
合计	1,709,423,460.51	65.16	102,197,575.76

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,507,918,684.35	73.25%	552,920,554.89	43.04%
1 至 2 年	108,252,063.36	5.26%	583,281,435.23	45.40%
2 至 3 年	385,332,067.27	18.72%	92,300,728.28	7.18%
3 年以上	57,018,035.01	2.77%	56,200,408.56	4.37%
合计	2,058,520,849.99	--	1,284,703,126.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
埃塞金属工程公司	269,900,298.05		2-3年预付的分包合同款，因合同周期较长 尚未结算
中车长春轨道客车股份有限公司	69,143,239.44	1-2年、2-3年	1-2年、2-3年预付的分包合同款，因合同周期较长 尚未结算
北京高能时代环境技术股份有限公司	38,809,914.04	2-3年、3-4年、4-5年	2-3年、3-4年、4-5年预付的分包合同款，因合同周期较长 尚未结算
云南大泽电极科技有限公司	37,368,542.88	1-2年、3-4年	1-2年、3-4年预付的分包合同款，因合同周期较长 尚未结算
Investment and Hydropower Consultant Co., Ltd (Lao PDR)	13,874,000.00		2-3年预付的分包合同款，因合同周期较长 尚未结算
中国十五冶金建设集团有限公司	12,117,493.03	1-2年、2-3年	1-2年、2-3年预付的分包合同款，因合同周期较长 尚未结算
中国水电建设集团国际工程有限公司	11,642,201.19	1-2年、2-3年、3-4年	1-2年、2-3年、3-4年预付的分包合同款，因合同周期较长 尚未结算
远东电缆有限公司	10,472,479.40		1-2年预付的分包合同款，因合同周期较长 尚未结算
国电南京自动化股份有限公司	9,902,831.47	1-2年、2-3年、3-4年、5年	1-2年、2-3年、3-4年、5年预付的分包合同款，因合同周期较长 以上 尚未结算
SOLAR PLANET CO LTD	9,264,600.16	1年以内、1-2年	1年以内、1-2年预付的分包合同款，因合同周期较长 尚未结算
白银有色西北铜加工有限公司	8,829,110.33		1-2年预付的分包合同款，因合同周期较长 尚未结算
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	1,196,481.41		2-3年预付的分包合同款，因合同周期较长 尚未结算

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
中车长春轨道客车股份有限公司	539,270,663.68	26.20
埃塞金属工程公司	269,900,298.05	13.11

THE PUNJAB MASSTRANSIT AUTHORITY	175,627,619.90	8.53
中山铨欣照明电器有限公司	74,500,623.27	3.62
吉林送变电工程公司	69,090,861.62	3.36
<b>合计</b>	<b>1,128,390,066.52</b>	<b>54.82</b>

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,106,520.04	3,791,060.18
委托贷款	390,019.79	
合计	5,496,539.83	3,791,060.18

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京北方新兴投资控股发展有限公司		6,688,333.33
北方物业开发有限公司		887,524.01
合计		7,575,857.34

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	348,822,631.55	99.89%	26,948,476.17	7.73%	321,874,155.38	316,139,265.47	99.87%	30,908,702.47	9.78%	285,230,563.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	391,979.74	0.11%	391,979.74	100.00%		421,979.74	0.13%	421,979.74	100.00%	
合计	349,214,611.29	100.00%	27,340,455.91	7.83%	321,874,155.38	316,561,245.21	100.00%	31,330,682.21	9.90%	285,230,563.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例



1 年以内分项			
其中：3 个月以内	313,646,041.41		0.00%
4-12 个月	6,361,119.54	636,154.94	10.00%
1 年以内小计	320,007,160.95	636,154.94	0.20%
1 至 2 年	2,236,387.95	670,916.39	30.00%
2 至 3 年	1,557,707.91	778,853.97	50.00%
3 至 4 年	212,257.83	169,806.27	80.00%
4 至 5 年	581,861.57	465,489.26	80.00%
5 年以上	24,227,255.34	24,227,255.34	100.00%
合计	348,822,631.55	26,948,476.17	7.73%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,990,226.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	148,380,293.74	252,114,208.04
往来款	82,270,778.63	43,109,009.51
保证金、押金及备用金	113,093,158.32	14,630,738.15
维修基金	1,394,680.71	1,598,865.80
其他	4,075,699.89	5,108,423.71
合计	349,214,611.29	316,561,245.21

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	退税款	148,380,293.74	3 个月以内	42.49%	
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	保证金	104,006,500.00	3 个月以内	29.78%	
Punjab Masstransit Authority	垫付税款	35,636,331.58	3 个月以内	10.20%	
中国对外建设总公司	往来款	14,039,945.11	5 年以上	4.02%	14,039,945.11
老挝电力公司	往来款	12,160,080.06	3 个月以内	3.48%	
合计	--	314,223,150.49	--	89.97%	14,039,945.11

### (5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	357,210,050.08		357,210,050.08	247,238,679.31		247,238,679.31
开发产品	27,307,590.36	20,224,198.46	7,083,391.90	50,652,189.46	23,389,907.08	27,262,282.38
原材料	84,665,385.29	3,590,196.59	81,075,188.70	90,697,561.66	4,157,021.84	86,540,539.82
在产品	8,230,859.77		8,230,859.77	9,506,549.70		9,506,549.70
自制半成品	1,507,977.61	55,973.96	1,452,003.65	3,356,659.42	59,896.02	3,296,763.40
库存商品	90,450,513.87	949,385.21	89,501,128.66	65,827,120.07	790,930.37	65,036,189.70
周转材料	1,284,408.73		1,284,408.73	2,111,072.37		2,111,072.37
工程施工	224,314,764.90	7,482,155.07	216,832,609.83	120,959,268.89	7,482,155.07	113,477,113.82
委托加工物资	22,248,474.42		22,248,474.42	10,821,804.84		10,821,804.84
发出商品	57,867,169.99		57,867,169.99	40,875,140.40		40,875,140.40
合计	875,087,195.02	32,301,909.29	842,785,285.73	642,046,046.12	35,879,910.38	606,166,135.74

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
“紫悦台花园”项目	2015年10月28日	2017年11月17日	633,636.70 0.00	247,238.67 9.31			357,210.05 0.08	4,011,402. 18	4,011,402. 18	银行贷款； 其他
合计	--	--	633,636.70 0.00	247,238.67 9.31			357,210.05 0.08	4,011,402. 18	4,011,402. 18	--

按下列格式分项目披露“开发产品”：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
示范区及低密度住宅工程	2009年01月14日	27,630,877.91		14,850,138.54	12,780,739.37
三期住宅工程	2009年04月28日	20,304,389.84		7,075,412.72	13,228,977.12
四期住宅工程	2013年08月30日	2,716,921.71		1,419,047.84	1,297,873.87
合计	--	50,652,189.46		23,344,599.10	27,307,590.36

### (2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

开发产品	23,389,907.08			3,165,708.62		20,224,198.46	
原材料	4,157,021.84			566,825.25		3,590,196.59	
自制半成品	59,896.02			3,922.06		55,973.96	
库存商品	790,930.37	168,477.52		10,022.68		949,385.21	
工程施工	7,482,155.07					7,482,155.07	
合计	35,879,910.38	168,477.52		3,746,478.61		32,301,909.29	--
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况**

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为4,011,402.18元。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	4,228,781,025.43
累计已确认毛利	129,194,460.34
减：预计损失	7,482,155.07
已办理结算的金额	4,133,660,720.87
建造合同形成的已完工未结算资产	216,832,609.83

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	15,803,974.26	7,021,197.92
预缴增值税	9,267,436.03	
预缴土地增值税	6,177,744.01	
预缴所得税	22,849,029.57	
委托贷款	13,250,000.00	17,500,000.00
预缴其他税费	1,207,732.24	24,027.91
待摊房租	1,616,605.44	
短期理财产品		10,000,000.00
合计	70,172,521.55	34,545,225.83

**10、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	75,415,208.46	36,991,113.05	38,424,095.41	75,415,208.46	36,991,113.05	38,424,095.41
按成本计量的	75,415,208.46	36,991,113.05	38,424,095.41	75,415,208.46	36,991,113.05	38,424,095.41
合计	75,415,208.46	36,991,113.05	38,424,095.41	75,415,208.46	36,991,113.05	38,424,095.41

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
德黑兰轨道车辆制造公司	37,446,795.41			37,446,795.41					29.00%	
北方拉利贝拉工程建设股份有限公司	36,991,113.05			36,991,113.05	36,991,113.05			36,991,113.05	12.55%	
北方物业开发有限公司	977,300.00			977,300.00					20.00%	
合计	75,415,208.46			75,415,208.46	36,991,113.05			36,991,113.05	--	

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	36,991,113.05		36,991,113.05
期末已计提减值余额	36,991,113.05		36,991,113.05

## (4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

德黑兰轨道车辆制造公司按照新《企业会计准则》在可供出售金融资产中以成本法核算，其理由为：北方国际参股设立该公司其主要目的是适应伊朗市场的特殊要求，并根据公司战略考虑更好的开拓伊朗市场，其投资目的并非对该公司施加重大影响并取得相应的回报；该公司销售客户在伊朗且主要为伊方股东，该公司主要由伊方股东控制经营；综上所述，北方国际对该公司不存在共同控制或重大影响。

## 11、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	88,972,554.97	55,023,971.00	33,948,583.97	86,523,100.72	60,652,260.55	25,870,840.17	
分期收款提供劳务	11,421,463.88		11,421,463.88	13,522,932.71		13,522,932.71	
合计	100,394,018.85	55,023,971.00	45,370,047.85	100,046,033.43	60,652,260.55	39,393,772.88	--

## (2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

①分期收款提供劳务为本公司出售的老挝 XESET2 水电站项目 EPC 合同项下延期收款债权中附追索权部分，因不满足金融资产终止确认条件，本公司将附追索权部分仍列为长期应收款反映，同时等额将出售该部分债权收到的对价确认为长期

应付款。因该项债权已投保，不计提减值准备。

②长期应收款系 2010 年古巴项目债务重组形成，债务重组金额为 13,324,365.64 美元，债务重组利息为 4,816,288.52 美元，债务人于 2011-2025 年共 15 年分 30 期偿还，每年度 1 月 1 日和 7 月 1 日还款，2011 年-2015 年前 10 期按约定债务人仅偿还利息，本期账面余额原币无变化，本期账面余额变化金额 3,228,493.79 元系美元折算汇率变动产生。

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
北京北方 中惠房地 产开发有 限公司	2,241,204 .93		2,241,204 .93								
小计	2,241,204 .93		2,241,204 .93								
二、联营企业											
珠海横琴 中光学科 技术有限 公司	9,677,227 .72			-500,730. 84						9,176,496 .88	
内蒙古一 机集团进 出口有限 责任公司	5,534,569 .48			1,309,832 .02						6,844,401 .50	
北京北方 华德尼奥 普兰客车 股份有限 公司	18,545,13 0.05		17,468,11 8.73	-1,077,01 1.32							
北京北方 新兴投资 控股发展 有限公司	42,863,80 4.46			14,374,68 2.16		-100,686. 62	4,013,000 .00			53,124,80 0.00	
湛江北方 普什国际 发展有限 公司	5,565,288 .19			35,052.63			429,000.0 0			5,171,340 .82	
上海日陆 北方物流 有限公司	5,542,120 .95			108,302.2 1						5,650,423 .16	
广东顺德	2,510,640			21,038.01						2,531,678	

德力机械 设备有限 公司	.84									.85
中山市嘉 宏照明电 器有限公 司	4,039,895 .08			206,780.9 3						4,246,676 .01
小计	94,278,67 6.77		17,468,11 8.73	14,477,94 5.80		-100,686. 62	4,442,000 .00			86,745,81 7.22
合计	96,519,88 1.70		19,709,32 3.66	14,477,94 5.80		-100,686. 62	4,442,000 .00			86,745,81 7.22

其他说明

本公司本年因重大资产重组将 5 家标的公司纳入合并范围，同时增加 5 家标的公司的联营和合营企业，包括：内蒙古一机集团进出口有限责任公司、北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司、北京北方新兴投资控股发展有限公司、湛江北方普什国际发展有限公司、上海日陆北方物流有限公司、广东顺德德力机械设备有限公司、中山市嘉宏照明电器有限公司。

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	33,269,292.08			33,269,292.08
2.本期增加金额	114,582.72			114,582.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	114,582.72			114,582.72
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	33,383,874.80			33,383,874.80
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	3,165,117.32			3,165,117.32
2.本期增加金额	1,065,357.57			1,065,357.57
(1) 计提或摊销	1,047,708.19			1,047,708.19
(2) 其他增加	17,649.38			17,649.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	4,230,474.89			4,230,474.89
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	29,153,399.91			29,153,399.91
2.期初账面价值	30,104,174.76			30,104,174.76

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 房地产转换情况及改变计量模式的情况

2016年12月31日，本公司的下属子公司北方国际地产有限公司原自用房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用成本模式进行后续计量，转换日该固定资产原值为114,582.72元，已提折旧为17,649.38元，剩余年限26年。

## 14、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	300,059,523.04	266,397,151.21	44,040,202.57	46,603,831.70	657,100,708.52
2.本期增加金额	9,993,007.37	14,231,177.78	10,882,055.81	6,103,507.70	41,209,748.66
(1) 购置	5,695,187.15	11,822,663.02	10,725,633.29	5,748,667.41	33,992,150.87
(2) 在建工程转入		1,940,291.87			1,940,291.87
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	4,297,820.22	468,222.89	156,422.52	354,840.29	5,277,305.92
3.本期减少金额	1,072,492.72	13,735,983.31	1,593,078.82	5,485,196.04	21,886,750.89
(1) 处置或报废	957,910.00	13,735,983.31	1,593,078.82	5,485,196.04	21,772,168.17
(2) 其他减少	114,582.72				114,582.72
4.期末余额	308,980,037.69	266,892,345.68	53,329,179.56	47,222,143.36	676,423,706.29
二、累计折旧					
1.期初余额	54,354,509.20	159,938,670.73	27,068,229.55	29,529,539.22	270,890,948.70
2.本期增加金额	10,828,054.24	18,243,921.87	5,598,460.48	5,943,241.28	40,613,677.87

(1) 计提	10,533,319.98	17,893,142.55	5,463,379.45	5,752,258.13	39,642,100.11
(2) 其他增加	294,734.26	350,779.32	135,081.03	190,983.15	971,577.76
3.本期减少金额	408,973.96	10,879,884.24	1,456,417.43	4,792,331.50	17,537,607.13
(1) 处置或报废	391,324.58	10,879,884.24	1,456,417.43	4,792,331.50	17,519,957.75
(2) 其他减少	17,649.38				17,649.38
4.期末余额	64,773,589.48	167,302,708.36	31,210,272.60	30,680,449.00	293,967,019.44
三、减值准备					
1.期初余额			30,355.00		30,355.00
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额			30,355.00		30,355.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	244,206,448.21	99,589,637.32	22,088,551.96	16,541,694.36	382,426,331.85
2.期初账面价值	245,705,013.84	106,458,480.48	16,941,618.02	17,074,292.48	386,179,404.82

**(2) 其他说明**

本公司子公司深圳华特容器股份有限公司将其深圳市宝安区福永街道重庆路130号，深房地字第5000349168号1栋1层、深房地字第5000349166号1栋2层、深房地字第5000349164号1栋3层、深房地字第5000349170号1栋夹层，原值为36,390,435.58元，账面价值为18,624,827.10元；天津市国土资源和房屋管理局颁发《不动产权证书》津（2016）武清区不动产权第1001520号，评估价值：35,656,325.00元，原值为12,260,408.90元，账面价值为12,001,386.14元，作为其短期借款的抵押担保。

**15、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
荆艺软件—仓储管理系统				46,266.99		46,266.99
待安装的生产设备	137,017.50		137,017.50	959,397.78		959,397.78
天津厂房工程	49,772,509.56		49,772,509.56			
巴基斯坦萨塔（Thatta）100MW 风电场工程	9,787,220.70		9,787,220.70			
北方国际大厦 6 层装修项目	3,631,017.20		3,631,017.20			
合计	63,327,764.96		63,327,764.96	1,005,664.77		1,005,664.77

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------



				额			比例			金额		
荆艺软件一仓储管理系统		46,266.99			46,266.99							
待安装设备	8,680,000.00	959,397.78	1,117,911.59	1,940,291.87		137,017.50	23.93%	未完工				其他
天津厂房工程	66,000,000.00		49,772,509.56			49,772,509.56	75.41%	未完工				其他
巴基斯坦萨塔(Thatta) 100MW 风电场工程	1,298,670,000.00		9,787,220.70			9,787,220.70	0.75%	未完工				金融机构贷款
北方国际大厦 6 层装修项目	6,000,000.00		3,631,017.20			3,631,017.20	60.52%	未完工				其他
合计	1,379,350,000.00	1,005,664.77	64,308,659.05	1,940,291.87	46,266.99	63,327,764.96	--	--				--

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	老挝南湃 BOT 在建资产	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	21,454,830.00	122,085.00		4,999,795.02	814,893,639.04	841,470,349.06
2. 本期增加金额	12,260,408.90	28,245.00		6,237,071.46	469,968,674.71	488,494,400.07
(1) 购置	12,260,408.90	28,245.00		6,237,071.46		18,525,725.36
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加					469,968,674.71	469,968,674.71
3. 本期减少金额				1,584,600.21		1,584,600.21
(1) 处置				1,584,600.21		1,584,600.21
4. 期末余额	33,715,238.90	150,330.00		9,652,266.27	1,284,862,313.75	1,328,380,148.92
二、累计摊销						

1.期初余额	4,037,301.70	59,811.97		3,754,399.88		7,851,513.55
2.本期增加 金额	699,662.40	11,470.46		1,949,294.22		2,660,427.08
(1) 计提	699,662.40	11,470.46		1,949,294.22		2,660,427.08
3.本期减少 金额				1,584,600.21		1,584,600.21
(1) 处置				1,584,600.21		1,584,600.21
4.期末余额	4,736,964.10	71,282.43		4,119,093.89		8,927,340.42
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	28,978,274.80	79,047.57		5,533,172.38	1,284,862,313.75	1,319,452,808.50
2.期初账面 价值	17,417,528.30	62,273.03		1,245,395.14	814,893,639.04	833,618,835.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0%。

## (2) 其他说明

①本公司子公司深圳华特容器股份有限公司将其上海市南汇区新场镇新瀚路33号1-4幢全幢工厂，其中建筑面积合计为28,306.33平方米，土地使用权面积25,821.26平方米，评估价值：113,640,719.00元，原值为5,075,095.43元，账面价值为3,043,382.86元，作为短期借款的抵押担保。

②本公司子公司南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府于2014年2月28日签署了《老挝南湃水电站BOT项目特许经营协议》，将在老挝建设水电枢纽工程，项目总投资为2.12亿美元，建设总工期为42个月，特许经营期为25年（不含建设期），预计2017年建成投入。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机房建设费	111,935.43		15,439.44		96,495.99
装修费	4,693,944.27		1,743,179.46		2,950,764.81
改造装修工程	3,187,972.78	4,543,229.19	1,430,175.48		6,301,026.49
合计	7,993,852.48	4,543,229.19	3,188,794.38		9,348,287.29

**18、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	352,584,200.55	65,377,157.78	276,530,515.81	55,703,536.56
可抵扣亏损	2,596,517.11	727,024.79	2,535,611.30	709,835.39
固定资产暂时性差异	374,936.89	104,982.33	727,137.11	203,598.39
计提质保金	15,362,534.19	4,301,509.58	11,522,746.50	3,226,369.02
预收账款	55,828,277.31	13,959,315.51	4,741,974.58	1,325,146.45
预计负债	1,376,624.13	206,493.62	1,291,195.00	193,679.25
无形资产摊销	137,800.00	34,450.00	68,900.00	17,225.00
合计	428,260,890.18	84,710,933.61	297,418,080.30	61,379,390.06

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
南非当地税法调整			4,196,877.07	1,175,125.58
其他	8,786,755.32	2,196,688.83		
合计	8,786,755.32	2,196,688.83	4,196,877.07	1,175,125.58

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		84,710,933.61		61,379,390.06
递延所得税负债		2,196,688.83		1,175,125.58

**19、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	7,727,738.20	
预付房屋、设备款	24,013,344.33	6,379,284.48
无形资产预付款	335,008.55	551,538.46
合计	32,076,091.08	6,930,822.94

其他说明：

**20、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	57,967,618.42	274,562,136.00
抵押借款	122,000,000.00	123,307,129.41
信用借款	34,894,962.31	59,090,973.98
合计	214,862,580.73	456,960,239.39

**(2) 其他说明**

①本公司子公司广州北方新能源技术有限公司质押借款为应收账款质押，期末用于质押的应收账款金额37,387,138.67元。借款金额为57,967,618.42元。

②本公司子公司深圳华特容器股份有限公司用于抵押财产包含土地和房产详见附注七（14、16），账面价值共计33,669,596.10元，借款金额为122,000,000.00元。

③本公司子公司深圳华特容器股份有限公司2016年3月18日公司收到北方工业科技有限公司委托兵工财务有限责任公司发放信用贷款30,000,000.00元，贷款期1年，贷款利率5%，于2016年9月7日已归还15,000,000.00元；子公司北方万邦物流有限公司与兵工财务有限责任公司于2016年7月22日签订的短期贷款合同，贷款期限为一年，金额为2,000,000.00美元，贷款的担保方式为信用担保。

**21、衍生金融负债**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南非子公司远期结汇业务	483,294.01	
合计	483,294.01	

其他说明：

我境外控股公司南非ESI公司须支付国内供应商人民币计价货款，而且南非兰特汇率波动较大，为锁定从中国进口成本，因此采取远期锁定汇率的远期金融工具，锁定汇率与期末汇率的汇差，产生汇兑损益，同时产生衍生金融负债。南非ESI公司分别于2016年10月28日，2016年12月5日采取远期锁定500万人民币，汇率为2.0780及2.0404，等值南非兰特10,390,000及10,202,000，执行日分别为2017年1月，2017年2月。截止2016年12月31日，人民币兑兰特汇率为1.96，由此产生差异，调整计入衍生金融负债。

**22、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	229,360,354.00	
银行承兑汇票	255,377,895.92	222,891,903.73
合计	484,738,249.92	222,891,903.73

**23、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,021,569,875.07	3,436,128,429.87
1-2年	805,861,806.87	145,137,277.35
2-3年	73,606,633.29	150,537,155.82
3年以上	89,590,467.77	81,444,814.04
合计	4,990,628,783.00	3,813,247,677.08

**(2) 账龄超过1年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中车株洲电力机车有限公司	625,035,086.36	应付的分包合同款，因合同周期较长尚未结算

伊朗德黑兰城郊铁路公司	61,613,752.91	应付的分包合同款，因合同周期较长尚未结算
深圳格林帕科技有限公司	37,850,895.77	项目尚未结算
通号国际控股有限公司	17,906,946.59	应付的分包合同款，因合同周期较长尚未结算
八冶建设集团有限公司	17,606,772.56	应付的分包合同款，因合同周期较长尚未结算
北奔重型汽车集团有限公司	15,563,027.00	项目尚未结算
中国十五冶金建设集团有限公司	13,124,224.43	应付的分包合同款，因合同周期较长尚未结算
中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	13,027,850.00	质量保证金
国电南京自动化股份有限公司	11,843,508.82	应付的分包合同款，因合同周期较长尚未结算
天水长开成套电器有限公司	9,709,325.00	应付的分包合同款，因合同周期较长尚未结算
中国水电建设集团国际工程有限公司	9,238,511.47	应付的分包合同款，因合同周期较长尚未结算
内蒙古第一机械集团股份有限公司	8,841,287.66	应付的分包合同款，因合同周期较长尚未结算
中国水利水电第十工程局	8,617,530.84	项目尚未结算
海南大桥经理部	8,442,481.76	尾款
中石化石油工程机械有限公司第四机械厂	5,069,476.40	质量保证金
重庆建设车用空调器有限责任公司	3,249,498.13	项目尚未结算
MYANMAR INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	3,047,042.84	项目尚未结算
合计	869,787,218.54	--

其他说明：

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,981,961,798.57	371,740,229.02
1-2 年	58,884,063.66	428,315,555.76
2-3 年	140,829,607.70	95,724,544.11
3 年以上	81,089,256.68	44,497,963.31
合计	2,262,764,726.61	940,278,292.20

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
埃塞俄比亚铁路公司	75,935,074.06	项目周期较长，尚未完工

万宝矿产(香港)铜业有限公司	64,898,015.57	项目周期较长, 尚未完工
德黑兰轨道车辆制造公司	53,837,166.81	项目周期较长, 尚未完工
万宝矿产(缅甸)铜业公司	30,348,477.89	项目周期较长, 尚未完工
Metals and Engineering Corp.	18,389,648.29	项目尚未结算
伊朗德黑兰城郊铁路公司	13,326,306.75	项目周期较长, 尚未完工
THYSSENKRUP FORDERTECHNIK GMBH	4,489,002.59	货款定金
合计	261,223,691.96	--

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,389,673.25	309,777,890.89	294,131,809.57	51,035,754.57
二、离职后福利-设定提存计划	1,532,145.47	29,426,920.95	29,328,452.03	1,630,614.39
三、辞退福利		283,920.56	231,420.56	52,500.00
合计	36,921,818.72	339,488,732.40	323,691,682.16	52,718,868.96

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,131,788.40	263,021,870.65	248,640,994.34	42,512,664.71
2、职工福利费		15,094,564.04	15,094,564.04	
3、社会保险费	730,541.62	13,659,570.29	13,560,106.74	830,005.17
其中：医疗保险费	654,535.23	11,628,463.99	11,543,392.61	739,606.61
工伤保险费	41,356.18	748,017.69	741,161.81	48,212.06
生育保险费	34,650.21	858,004.34	850,468.05	42,186.50
补充医疗保险费		408,302.52	408,302.52	
其他保险		16,781.75	16,781.75	
4、住房公积金	124,784.00	11,934,934.71	11,934,473.71	125,245.00
5、工会经费和职工教育经费	6,402,559.23	5,840,272.28	4,674,991.82	7,567,839.69
其他短期薪酬		226,678.92	226,678.92	
合计	35,389,673.25	309,777,890.89	294,131,809.57	51,035,754.57

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,470,292.51	24,246,807.79	24,146,392.13	1,570,708.17
2、失业保险费	61,852.96	964,780.52	966,727.26	59,906.22
3、企业年金缴费		4,215,332.64	4,215,332.64	
合计	1,532,145.47	29,426,920.95	29,328,452.03	1,630,614.39

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%、1%每

月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,742,074.13	9,841,895.23
企业所得税	58,568,736.64	66,219,864.52
个人所得税	1,133,968.38	1,058,733.26
城市维护建设税	328,608.63	215,156.11
营业税	613,247.82	858,824.71
土地增值税	43,483.03	3,259,619.19
关税	354,548.58	352,868.23
教育费附加	77,167.16	47,440.83
地方教育费附加	19,328.25	774.43
房产税	1,141,225.67	1,050,319.14
印花税	59,422.69	137,271.61
其他	350,504.48	190,587.42
合计	71,432,315.46	83,233,354.68

其他说明：

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	480,290.74	141,831.50
合计	480,290.74	141,831.50

## 28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	133,879.49	1,285,600.36
合计	133,879.49	1,285,600.36

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	19,643,096.48	16,404,964.99
往来款	33,630,681.49	4,572,358.79
代扣代缴款	6,019,467.24	429,359.78
运输费	16,746,104.65	10,587,065.53
销售佣金	8,504,218.86	4,915,131.38
其他	15,782,654.14	6,781,190.67
合计	100,326,222.86	43,690,071.14

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
埃塞 TIS ABAY 项目经理部	2,587,681.22	往来款待结算
中车株洲电力机车有限公司	1,413,146.04	往来款待结算
合计	4,000,827.26	--

### 30、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	277,480,000.00	129,872,000.00
合计	277,480,000.00	129,872,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司的全资子公司誉星发展有限公司以其持有的南湃电力有限公司85%的股权为该项贷款提供股权质押担保。

### 31、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国进出口银行	11,421,463.88	13,522,932.71

其他说明：

见附注七、11长期应收款说明。

### 32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,376,624.13	1,291,195.00	
合计	1,376,624.13	1,291,195.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司子公司深圳华特容器股份有限公司每年末按当年扣除内部交易后主营业务收入的0.2%计提产品质量保证金。

### 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,016,666.67		2,783,333.29	16,233,333.38	
合计	19,016,666.67		2,783,333.29	16,233,333.38	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
618 厂光伏电站补助	19,016,666.67		2,783,333.29		16,233,333.38	与资产相关
合计	19,016,666.67		2,783,333.29		16,233,333.38	--

其他说明：

### 34、股本

单位：元



	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	274,371,762.00	101,445,964.00		137,185,881.00		238,631,845.00	513,003,607.00

其他说明:

① 本年公司以2016年6月30日总股本274,371,762股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,股权登记日为2016年10月18日,资本公积转增股本137,185,881股,转增后股本增至411,557,643股。

② 本年公司向北方科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金。其中:公司向北方科技有限公司以发行股份64,282,391股并支付现金1.35亿元的形式,分别购买其持有的北方车辆58.33%、北方物流51%、北方机车51%、北方新能源51%、深圳华特89.05%股权,同时向江苏悦达集团有限公司以发行股份26,891,843股购买其持有的北方车辆41.67%股权;向天津中辰番茄制品有限公司发行股份2,533,635股购买其持有的深圳华特9.95%股份,共发行普通股93,707,869股,每股面值1元,每股发行价格为16.12元。公司采用非公开发行方式发行股份募集资金用于深圳华特购置生产基地土地厂房和支付本年重大资产重组的现金对价,发行普通股7,738,095股,每股面值1元,每股发行价格为25.20元。本次发行股份购买资产并募集配套资金共发行普通股101,445,964股,股本增至513,003,607股。

### 35、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,157,237,498.85	149,849,067.74	137,185,881.00	1,169,900,685.59
其他资本公积			58,730.51	-58,730.51
合计	1,157,237,498.85	149,849,067.74	137,244,611.51	1,169,841,955.08

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

① 本公司以资本公积金转增股本137,185,881股,资本公积减少137,185,881.00元。

② 本公司本年向北方科技有限公司以发行股份并支付现金的形式,购买其持有的5家公司股权,因本公司和北方科技有限公司同受中国北方工业公司控制,本公司该交易形成同一控制下企业合并。本公司向江苏悦达集团有限公司和天津中辰番茄制品有限公司发行股份购买其分别持有的北方车辆41.67%股权和深圳华特9.95%股份,该交易为母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权。本公司按照《企业会计准则》的规定确认长期股权投资初始投资成本和编制合并财务报表,合并报表确认资本公积-27,812,831.26元。

③ 本年本公司采用非公开发行方式发行股份募集资金用于深圳华特购置生产基地土地厂房和支付本年重大资产重组的现金对价,发行普通股7,738,095股,每股面值1元,每股发行价格为25.20元,本公司收到投资者投入的出资款194,999,994.00元,扣除证券承销费9,600,000.00元,募集资金净额为185,399,994.00元,其中转入股本7,738,095.00元,资本公积177,661,899.00元。

### 36、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,672,910.55	24,428,903.34			6,424,497.23	18,004,406.11	-10,248,413.32
外币财务报表折算差额	-16,672,910.55	24,428,903.34			6,424,497.23	18,004,406.11	-10,248,413.32
其他综合收益合计	-16,672,910.55	24,428,903.34			6,424,497.23	18,004,406.11	-10,248,413.32

	5	34			3	11	13.32
--	---	----	--	--	---	----	-------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为24,428,903.34元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为6,424,497.23元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为18,004,406.11元。

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,476,955.41	33,371,824.71		115,848,780.12
合计	82,476,955.41	33,371,824.71		115,848,780.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,014,547,941.33	497,387,844.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		263,944,687.28
调整后期初未分配利润	1,014,547,941.33	761,332,531.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	461,048,956.55	300,287,162.14
减：提取法定盈余公积	33,371,824.71	17,507,298.16
应付普通股股利	21,949,740.96	23,043,112.37
其他减少	20,111,633.31	6,521,342.10
期末未分配利润	1,400,163,698.90	1,014,547,941.33

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,734,369,221.97	7,703,757,533.97	8,077,538,902.78	7,349,589,420.87
其他业务	27,554,221.63	18,186,857.40	27,778,433.77	15,007,904.84
合计	8,761,923,443.60	7,721,944,391.37	8,105,317,336.55	7,364,597,325.71

### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,140,059.26	2,433,395.67
教育费附加	1,875,963.29	2,077,382.59
房产税	536,876.12	
土地使用税	241,664.85	
车船使用税	19,196.74	
印花税	614,903.57	
营业税	271,364.33	3,675,351.37
地方教育费附加	93,423.59	168,030.09
土地增值税	2,784,656.49	
其他地方税费	1,250,260.69	396,788.94

合计	9,828,368.93	8,750,948.66
----	--------------	--------------

其他说明：

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	149,804,634.44	115,902,795.59
业务经费	32,042,907.12	25,079,354.89
运输费	31,834,544.40	21,522,800.81
差旅费	22,642,274.80	16,091,518.79
包装物	17,661,881.89	14,843,111.68
广告、宣传费	9,608,548.79	6,493,785.23
房租水电费	9,367,332.06	7,772,514.19
销售佣金及折扣	6,887,364.68	6,838,139.88
折旧费	6,678,772.13	5,902,915.38
办公费	4,823,740.71	4,182,721.24
交通费	3,467,517.21	4,668,176.54
报关费	3,431,278.47	3,548,579.65
通讯费	1,447,087.52	1,466,407.89
其他	11,297,731.21	5,398,957.45
合计	310,995,615.43	239,711,779.21

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	126,193,461.69	110,880,259.52
资产折旧、摊销费	11,262,032.91	11,595,326.67
房租水电费	9,989,679.40	8,492,031.64
审计、咨询费	6,860,531.35	3,273,785.21
差旅费	5,804,324.28	4,886,272.01
业务经费	4,824,687.54	4,869,990.67
交通费	4,130,286.85	3,189,403.24
办公费	2,782,740.75	2,830,499.29
税费	2,651,223.73	4,771,873.08
通讯费	729,299.40	889,178.19
其他	7,388,069.33	9,653,362.94
合计	182,616,337.23	165,331,982.46

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,223,255.81	9,353,844.10
减：利息收入	63,880,678.92	57,329,421.90
汇兑损益	-118,799,636.67	-59,828,284.98

手续费及其他	9,606,949.31	15,480,071.70
合计	-165,850,110.47	-92,323,791.08

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	87,913,329.81	17,623,014.42
二、存货跌价损失	-412,292.47	482,311.10
合计	87,501,037.34	18,105,325.52

其他说明：

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,015,261.62	16,916,617.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,445,601.72	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	602,768.01	887,524.01
其他	162,401.64	
合计	13,334,829.55	17,804,141.56

其他说明：

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	41,358.06	716,144.48	41,358.06
其中：固定资产处置利得	41,358.06	716,144.48	41,358.06
债务重组利得	7,228,079.60	323,113.66	7,228,079.60
政府补助	9,131,908.53	6,611,189.33	9,131,908.53
其他	1,203,557.65	6,150,336.83	1,203,557.65
合计	17,604,903.84	13,800,784.30	17,604,903.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
出口增长奖 励款	北京市商委	奖励	因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助（按国 家级政策规定 依法取得）	否	否	4,927,519.00		与收益相关
618 厂 1MW 金太阳屋顶 光伏电站政 府补助	广州开发区 经济发展局	补助	因从事国家鼓 励和扶持特定 行业、产业而获 得的补助（按国	否	否	2,783,333.29	2,783,333.33	与资产相关

			家级政策规定依法取得)					
信用保险保费补助款	北京市商委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	616,283.00	641,037.00	与收益相关
稳定岗位补贴	人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	528,417.38		与收益相关
自主培训补贴	职业能力开发局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	107,155.86		与收益相关
出口信保补助	宝安区经济促进局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	38,200.00	288,200.00	与收益相关
2015 年专利授权奖励	北京丰台科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	21,000.00		与收益相关
技术进步奖	上海市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
财政扶持资金	宝山航运经济开发区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
科技兴贸与品牌建设专项资金培育优势企业项目资金	广州开发区经济发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		400,000.00	与收益相关
宝安财政局贷款贴息款	宝安财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获	否	否		1,000,000.00	与收益相关

			得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
宝安财政局 海外发展贴息款	财政委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		730,000.00	与收益相关
科技与产业发展专项资金	宝安财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		300,000.00	与收益相关
收宝安财政局科技进步奖	宝安财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
宝安区财政局企业技术改造项目资助	宝安财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
经贸出口补贴	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		58,138.00	与收益相关
深圳财政委员会 2013 年度优化外贸出口结构资助资金	深圳财政委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		8,481.00	与收益相关
市场监督局专利补贴	深圳市市场监督局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,131,908.53	6,611,189.33	--

其他说明：

**47、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,822,901.58	1,159,887.46	3,822,901.58

其中：固定资产处置损失	3,822,901.58	1,159,887.46	3,822,901.58
债务重组损失		656,821.20	
对外捐赠	40,000.00	6,000.00	40,000.00
其他	182,451.21	186,505.08	182,451.21
合计	4,045,352.79	2,009,213.74	4,045,352.79

其他说明：

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	134,865,857.33	71,201,691.94
递延所得税费用	-21,403,954.24	4,393,735.58
合计	113,461,903.09	75,595,427.52

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	641,782,184.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,267,327.66
子公司适用不同税率的影响	26,945,121.05
调整以前期间所得税的影响	-765,117.50
非应税收入的影响	-3,635,084.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,519,693.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,934,493.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	36,225.22
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-3,651,875.72
研究开发费加成扣除的纳税影响	-319,892.32
所得税费用	113,461,903.09

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见附注七、36。

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到单位及个人往来	81,702,418.41	19,931,090.81
利息收入	59,734,330.71	60,741,402.83
政府补助	6,134,927.15	3,827,856.00
收回保证金	23,473,358.68	18,862,491.37
代收代付款	147,623,035.86	16,900,172.33
代垫费用、备用金	6,056,562.62	7,114,826.33
罚没、赔款等收入	133,600.54	235,111.09
代收诚意金、维修基金、契税	15,151,507.09	1,707,411.46

代收项目信保费及融资管理费	1,357,959,565.09	107,204,546.81
其他	13,764,185.97	6,787,412.24
合计	1,711,733,492.12	243,312,321.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	122,995,631.70	12,806,451.28
代付诚意金、维修基金、契税	9,263,665.15	590,588.14
支付的往来款项	207,746,221.98	50,096,918.95
支付的各项经营及管理费用	182,454,146.74	149,415,152.09
职工借款及备用金	8,864,437.71	7,887,774.34
支付的手续费	3,127,530.39	4,470,778.25
代收代付款	89,271,048.27	18,859,896.64
代付融资管理费	1,354,620,010.09	105,965,808.36
其他	12,380,820.67	9,385,944.82
合计	1,990,723,512.70	359,479,312.87

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工商银行理财产品本金	10,000,000.00	
收到工商银行理财产品利息	184,493.15	
收到新兴公司委贷本金及利息	8,136,888.89	
收回委托贷款	7,500,000.00	
合计	25,821,382.04	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付工商银行理财产品		10,000,000.00
委托贷款	11,250,000.00	9,500,000.00
合计	11,250,000.00	19,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
北方科技借款	20,000,000.00	
质押的银行存单	345,496,895.02	265,731,383.92
零碎股股息	25.54	
银行承兑汇票保证金		55,764,173.08
合计	365,496,920.56	321,495,557.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：



## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	8,893,635.89	1,466,567.79
质押的银行存单及其利息	8,748,622.47	545,953,988.15
现金派息、发行股票手续费及股份登记费等	203,026.22	300,969.86
归还借款		50,000,000.00
合计	17,845,284.58	597,721,525.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	528,320,281.28	355,144,050.67
加：资产减值准备	87,501,037.34	18,105,325.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,679,035.44	34,260,462.42
无形资产摊销	2,660,427.08	1,013,808.62
长期待摊费用摊销	3,188,794.38	2,588,484.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,794,451.67	-548,118.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-12,908.15	1,110,240.55
财务费用（收益以“-”号填列）	-54,649,597.21	-36,331,393.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,334,829.55	-17,804,141.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,331,543.55	5,021,674.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,021,563.25	-628,952.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-236,619,149.99	53,052,051.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,153,181,750.63	-232,066,195.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,957,026,000.48	404,091,803.61
经营活动产生的现金流量净额	144,061,811.84	587,009,100.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,447,653,168.99	3,336,201,560.25
减：现金的期初余额	3,336,201,560.25	2,423,596,142.05
现金及现金等价物净增加额	111,451,608.74	912,605,418.20

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	3,447,653,168.99	3,336,201,560.25
其中：库存现金	4,515,718.31	5,701,781.27
可随时用于支付的银行存款	3,443,137,450.68	3,330,499,778.98
三、期末现金及现金等价物余额	3,447,653,168.99	3,336,201,560.25

其他说明：

## 52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本年本公司向北方科技有限公司以发行股份并支付现金的形式，购买其持有的5家子公司股权，因本公司和北方科技有限公司同受中国北方工业公司控制，本公司该交易构成同一控制下企业合并。因该事项调整的股东权益变动情况如下表：

项目	上年期末权益	本年期初权益	差异
股本	274,371,762.00	274,371,762.00	
资本公积	914,394,810.76	1,157,237,498.87	-242,842,688.11
其他综合收益	953,994.86	-16,672,910.55	17,626,905.41
盈余公积	82,476,955.41	82,476,955.41	
未分配利润	671,939,256.74	1,014,547,941.33	-342,608,684.59
少数股东权益	219,904,616.02	575,339,829.22	-355,435,213.20
其他			
<b>合计</b>	<b>2,164,041,395.79</b>	<b>3,087,301,076.28</b>	<b>-923,259,680.49</b>

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	240,837,352.91	保证金及存单质押
固定资产	50,406,937.62	取得短期借款的抵押物
无形资产	28,091,320.23	取得短期借款的抵押物
应收账款	37,387,138.67	取得短期借款的质押物
长期股权投资	322,818,123.40	本公司的全资子公司誉星发展有限公司以其持有的南湃电力有限公司 85%的股权，为长期借款提供股权质押担保
合计	679,540,872.83	--

其他说明：

## 54、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	850,158,632.63
其中：美元	104,237,374.03	6.9370	723,094,261.50
欧元	13,728,559.65	7.3068	100,311,839.59
港币	507,282.68	0.8945	453,769.43
英镑	0.18	8.5094	1.53
比尔	7,624,349.82	0.3065	2,336,718.95

缅币	320,617,979.83	0.0051	1,629,404.81
基普	151,710,282.49	0.0008	128,596.01
卢比	332,161,298.39	0.0668	22,181,731.50
卢布	193,825.44	0.1151	22,309.31
应收账款	--	--	2,374,650,166.38
其中：美元	322,659,469.34	6.9370	2,238,288,738.80
欧元	18,542,820.92	7.3068	135,488,683.90
港币	560,329.47	0.8945	501,214.71
英镑	40,825.84	8.5094	347,403.40
澳大利亚元	4,810.01	5.0157	24,125.57
其他应收款			1,186,184,009.29
其中：美元	158,899,473.23	6.9370	1,102,285,645.80
缅币	9,999,968.00	0.0051	50,999.84
比尔	820,977.81	0.3065	251,629.70
巴基斯坦卢比	1,251,433,143.00	0.0668	83,595,733.95
长期应收款			88,972,554.97
其中：美元	12,825,797.17	6.9370	88,972,554.97
短期借款			13,874,000.00
其中：美元	2,000,000.00	6.9370	13,874,000.00
应付账款			1,390,774,624.95
其中：美元	177,172,597.58	6.9370	1,229,046,309.44
欧元	21,985,292.12	7.3068	160,642,132.46
日元	9,897,500.00	0.0596	589,891.00
比尔	1,619,223.66	0.3065	496,292.05
其他应付款			649,052,482.36
其中：美元	81,595,976.03	6.9370	566,031,285.72
比尔	270,867,434.48	0.3065	83,020,868.67
卢比	4,909.74	0.0668	327.97
应交税费			90,291.87
其中：美元	351.00	6.9370	2,434.90
缅币	1,025,067.00	0.0051	5,209.46
卢比	1,237,608.80	0.0668	82,647.51

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本期本公司有如下境外经营实体：

- 1) 辉邦集团有限公司，主要经营地为中国香港，记账本位币为美元；
- 2) 誉星发展有限公司，主要经营地为中国香港，记账本位币为美元；
- 3) 南湃电力有限公司，主要经营地为老挝万象，记账本位币为美元；
- 4) 北方国际（缅甸）有限公司，主要经营地为缅甸曼德勒，记账本位币为美元；
- 5) 北方工程刚果（金）股份有限公司，主要经营地为刚果（金）里卡希市，记账本位币为美元；
- 6) 北方国际萨塔电力有限公司，主要经营地为巴基斯坦卡拉奇，记账本位币为卢比；

- 7) SuperpowerHoldingLtd, 主要经营地为毛里求斯, 记账本位币为美元;
- 8) EverStarIndustries(Pty)Ltd, 主要经营地为南非, 记账本位币为兰特;
- 9) 北方国际合作股份有限公司南苏丹分公司, 主要经营地为南苏丹, 记账本位币为美元;
- 10) 北方国际合作股份有限公司沙特分公司, 主要经营地为沙特, 记账本位币为里亚尔;
- 11) 北方国际合作股份有限公司埃塞项目, 主要经营地为埃塞, 记账本位币为比尔。

本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、卢比、兰特为其记账本位币, 本公司之境外分公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、里亚尔、比尔为其记账本位币, 本期上述境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中国北方车辆有限公司	100.00%	参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的	2016年11月30日	2016年11月29日公司收到中国证监会出具的《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2844号), 核准本次交易。	930,744,521.42	85,225,450.71	1,292,544,646.31	47,201,322.02
深圳华特容器股份有限公司	99.00%	参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的	2016年11月30日	2016年11月29日公司收到中国证监会出具的《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股	652,756,272.00	37,481,095.78	663,719,660.14	34,540,734.07

				份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2844号), 核准本次交易。				
广州北方机电发展有限公司	51.00%	参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的	2016年11月30日	2016年11月29日公司收到中国证监会出具的《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2844号), 核准本次交易。	949,602,481.81	15,173,141.85	1,150,002,549.99	17,646,166.25
北方万邦物流有限公司	51.00%	参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的	2016年11月30日	2016年11月29日公司收到中国证监会出具的《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2844号), 核准本次交易。	316,092,689.29	13,246,119.63	503,884,769.93	23,321,308.62
广州北方新能源技术有限公司	51.00%	参与合并的企业在合并前后均受同	2016年11月30日	2016年11月29日公司收到中国证监	503,740,795.88	5,220,422.96	314,386,263.99	1,896,138.76

		一方最终控制且该控制并非暂时性的		会出具的《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2844号), 核准本次交易。				
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

其他说明:

## (2) 合并成本

单位: 元

合并成本	中国北方车辆有限公司	深圳华特容器股份有限公司	广州北方机电发展有限公司	北方万邦物流有限公司	广州北方新能源技术有限公司
--现金	29,244,788.67	54,829,117.98	13,152,400.20	12,726,738.90	25,046,954.25
--发行的权益性证券的面值	62,721,070.00	21,807,725.00	4,623,465.00	4,473,832.00	81,770.00

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

	中国北方车辆有限公司		深圳华特容器股份有限公司		广州北方机电发展有限公司		北方万邦物流有限公司		广州北方新能源技术有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	249,468,252.05	356,083,832.39	30,561,205.35	86,706,879.11	87,549,197.70	79,055,996.61	78,755,455.70	103,113,968.53	35,711,252.52	31,367,055.99
应收款项	280,865,850.71	342,184,982.98	145,128,292.68	97,165,448.70	11,782,566.35	6,187,428.62	56,657,590.40	31,152,767.95	34,616,539.61	4,542,099.37
存货	100,021,415.13	74,802,714.00	151,692,812.75	132,184,507.52	11,139,491.61	10,171,529.41	17,758,953.14	240,422.45	802,576.56	788,886.85
固定资产	63,095,499.07	61,627,880.70	147,856,964.30	146,930,499.34	326,027.10	391,942.34	28,375,940.74	29,098,930.66	21,335,898.73	24,323,698.55
预付账款	140,278,224.70	101,286,588.94	66,261,340.96	21,290,859.29	80,293,676.88	70,750,830.35	37,136,180.60	39,874,743.39	148,025,853.92	60,993,142.35
其他应收款	25,323,747.46	52,176,112.18	7,220,360.92	4,984,321.37	13,653,157.25	6,360,619.89	2,875,014.58	3,175,972.29	7,719,609.96	8,194,010.74
借款	25,865.10	25,533.98	127,000.00	124,000.00			13,773,000.00	35,065,440.00	33,909,126.00	10,000,000.00
应付款项	388,437,354.36	426,285,903.52	110,006,220.04	56,565,872.46	32,000,140.71	14,697,214.68	58,768,659.01	33,694,908.82	1,546,644.77	12,375,422.77

预收账款	84,911,478.53	188,745,957.95	8,698,356.34	12,186,234.39	27,488,207.01	33,435,131.14	3,371,203.45	2,380,693.00	10,227,947.05	7,501,739.50
净资产	475,215,833.99	374,819,027.68	340,868,888.14	303,387,792.36	80,181,100.97	65,007,959.12	153,039,521.59	139,793,401.97	45,292,315.36	40,071,892.40
减：少数股东权益	74,499,352.50	61,564,350.24					20,992,604.76	19,812,676.57		
取得的净资产	400,716,481.49	313,254,677.44	340,868,888.14	303,387,792.36	80,181,100.97	65,007,959.12	132,046,916.83	119,980,725.40	45,292,315.36	40,071,892.40

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司2016年2月4日在巴基斯坦投资设立北方国际萨塔电力有限公司，用于投资建设和运营巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目。北方国际萨塔电力有限公司注册资本为5,730万美元，其中本公司出资额为5,157万美元，占比90%，ANENERGY(PVT)LIMITED.（可再生能源私人有限公司）出资额为573万美元，占比10%。经营范围：电力相关项目的投资，建设，运营，管理等日常经营活动。截止目前，完成首次资本金300万美元注入事项。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
辉邦集团有限公司	中国香港	中国香港	投资及工程承包	100.00%		设立
誉星发展有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00%		设立
南湃电力有限公司	老挝万象	老挝万象	南湃电站项目开发	85.00%		设立
北方国际（缅甸）有限公司	缅甸曼德勒	缅甸曼德勒	工程承包	100.00%		设立
北方工程刚果（金）股份有限公司	刚果（金）	里卡希市	工程承包	100.00%		设立
北方国际萨塔电力有限公司	巴基斯坦卡拉奇	巴基斯坦卡拉奇	电力相关项目的投资、建设、运营、管理	90.00%		设立
北方国际地产有限公司	北京	北京	房地产	80.00%		同一控制下企业合并
北方国际地产（佛山顺德）有限公司	佛山顺德	佛山顺德	房地产	100.00%		设立
番禺富门花园房地产有限公司	广州番禺	广州番禺	房地产	75.00%		同一控制下企业合并

中国北方车辆有限公司	北京	北京	重型装备出口	100.00%		同一控制下企业合并
Superpower Holding Ltd	非洲	毛里求斯	投资管理	38.78%		同一控制下企业合并
EverStar Industries(Pty)Ltd	非洲	南非	生产销售	78.26%		同一控制下企业合并
北方万邦物流有限公司	北京	北京	国际货物运输代理	51.00%		同一控制下企业合并
上海北方万邦物流有限公司	上海	上海	货代	74.11%		同一控制下企业合并
天津北方伊势湾国际运输有限公司	天津	天津	货代	51.00%		同一控制下企业合并
广州北方机电发展有限公司	广州	广州	出口贸易	51.00%		同一控制下企业合并
广州北方新能源技术有限公司	广州	广州	新能源技术应用开发和推广	51.00%		同一控制下企业合并
深圳华特容器股份有限公司	深圳	深圳	金属制品	99.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

中国北方车辆有限公司直接持股SHL公司38.78%，为其第一大股东。根据2010年12月7日SHL公司全体股东达成的决议，各股东同意委托中国北方车辆有限公司公司对SHL公司进行日常管理，SHL公司执行中国北方车辆有限公司相关财务和管理制度，SHL公司董事长和总经理均由中国北方车辆有限公司派出。中国北方车辆有限公司能够决定SHL公司的财务和经营政策，可以对SHL公司形成控制，并通过SHL公司达到控制ESI公司经营活动并从中获取利益，故纳入合并范围。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南湃电力有限公司	15.00%			55,447,430.59
北方国际地产有限公司	20.00%	247,734.41		148,611,808.20
番禺富门花园房地产有限公司	25.00%	4,905,720.35		36,733,975.84
北方万邦物流有限公司	49.00%	8,051,805.31		66,842,360.75
广州北方机电发展有限公司	49.00%	8,241,116.59		40,095,016.56
广州北方新能源技术有限公司	49.00%	3,190,467.59		22,825,694.87
深圳华特容器股份有限公司	1.00%	303,886.84		3,337,764.77



## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南湃电力有限公司	10,064,557,515.10	1,286,685,171.58	1,416,480,214.75	1,120,644,937.27	277,480,000.00	1,398,124,937.27	198,447,186.43	817,247,843.46	1,015,695,029.89	597,165,907.89	129,872,000.00	727,037,907.89
北方国际地产有限公司	1,156,163,103.75	49,223,562.42	1,205,386,666.17	423,396,960.52	2,196,688.83	425,593,649.35	795,070,696.79	39,793,775.09	834,864,471.88	53,715,847.46		53,715,847.46
番禺富门花园房地产有限公司	152,344,043.64	5,578,970.49	157,923,014.13	10,987,107.75		10,987,107.75	170,126,517.25	6,232,552.95	176,359,070.20	19,046,048.21		19,046,048.21
北方万邦物流有限公司	184,315,152.19	41,227,187.79	225,542,339.98	67,753,321.79		67,753,321.79	178,482,746.93	42,593,586.80	221,076,333.73	81,282,931.76		81,282,931.76
广州北方机电发展有限公司	241,352,733.25	3,880,723.02	245,233,456.27	163,406,891.87		163,406,891.87	173,646,901.76	3,597,816.76	177,244,718.52	112,236,759.40		112,236,759.40
广州北方新能源技术有限公司	259,395,773.04	26,726,910.26	286,122,683.30	223,306,299.17	16,233,333.38	239,539,632.55	108,332,878.34	28,589,389.56	136,922,267.90	77,833,708.83	19,016,666.67	96,850,375.50
深圳华特容器股份有限公司	385,795,383.80	264,883,888.71	650,679,272.51	315,526,171.85	1,376,624.13	316,902,795.98	362,494,985.84	176,332,061.46	538,827,047.30	234,148,059.94	1,291,195.00	235,439,254.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南湃电力有限公司			20,823,403.63	-1,589,063.33			9,880,321.00	3,153.15
北方国际地产有限公司	48,204,224.43	6,144,392.40	6,144,392.40	174,709,985.62	56,763,271.12	25,301,290.01	25,301,290.01	-96,341,487.27
番禺富门花园房地产有限公司	47,250,788.36	19,622,881.39	19,622,881.39	19,258,506.59	55,841,721.12	32,685,668.57	32,685,668.57	-32,819,582.72

限公司									
北方万邦物流有限公司	363,673,277.26	17,995,616.22	17,995,616.22	18,586,768.31	503,884,769.93	23,321,308.62	23,321,308.62	3,305,217.20	
广州北方机电发展有限公司	1,021,543,008.07	16,818,605.28	16,818,605.28	11,069,807.51	1,150,002,549.99	17,646,166.25	17,646,166.25	15,125,611.18	
广州北方新能源技术有限公司	549,677,011.03	6,511,158.35	6,511,158.35	-37,220,790.05	314,386,263.99	1,896,138.76	1,896,138.76	-2,470,110.81	
深圳华特容器股份有限公司	706,371,490.81	30,388,684.17	30,388,684.17	22,563,210.02	663,719,660.14	34,540,734.07	34,540,734.07	89,079,520.30	

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京北方新兴投资控股发展有限公司	北京	北京	汽车销售与维修	33.44%		权益法
内蒙古一机集团进出口有限责任公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市	货物进出口	35.00%		权益法
中山市嘉宏照明电器有限公司	广东省	广东省	生产销售	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	北京北方新兴投资控股发展有限公司	内蒙古一机集团进出口有限责任公司	中山市嘉宏照明电器有限公司	北京北方新兴投资控股发展有限公司	内蒙古一机集团进出口有限责任公司	中山市嘉宏照明电器有限公司
流动资产	791,679,182.49	75,390,268.88	55,453,087.39	827,637,532.21	82,932,267.81	85,362,956.65
非流动资产	51,596,037.34	249,876.07	122,196.74	38,471,761.04	297,269.16	179,948.19
资产合计	843,275,219.83	75,640,144.95	55,575,284.13	866,109,293.25	83,229,536.97	85,542,904.84
流动负债	673,820,703.02	56,084,712.11	34,341,904.06	725,685,654.76	67,416,481.34	65,343,429.43
负债合计	673,820,703.02	56,084,712.11	34,341,904.06	725,685,654.76	67,416,481.34	65,343,429.43
净资产	169,454,516.81	19,555,432.84	21,233,380.07	140,423,638.49	15,813,055.63	20,199,475.41
少数股东权益	10,596,955.34			12,250,298.27		
归属于母公司股东权益	158,857,561.47	19,555,432.84	21,233,380.07	128,173,340.22	15,813,055.63	20,199,475.41

按持股比例计算的净资产份额	53,124,800.00	6,844,401.50	4,246,676.01	42,863,804.46	5,534,569.48	4,039,895.08
对联营企业权益投资的账面价值	53,124,800.00	6,844,401.50	4,246,676.01	42,863,804.46	5,534,569.48	4,039,895.08
营业收入	2,107,899,219.26	1,013,391,228.65	55,934,614.47	2,081,893,301.55	653,210,498.87	39,872,356.28
净利润	44,890,878.32	3,742,377.21	1,033,743.31	45,820,319.85	3,004,840.97	4,371,496.00
综合收益总额	44,890,878.32	3,742,377.21	1,033,743.31	45,820,319.85	3,004,840.97	4,371,496.00
本年度收到的来自联营企业的股利	10,701,333.33					992,078.98

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 金融工具的分类

①资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

#### 期末余额

项目	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	3,688,490,521.90		3,688,490,521.90
应收票据	650,599,599.66		650,599,599.66
应收账款	2,419,202,123.14		2,419,202,123.14
预付款项	2,058,520,849.99		2,058,520,849.99
应收利息	5,496,539.83		5,496,539.83
应收股利			
其他应收款	321,874,155.38		321,874,155.38
其他流动资产	70,172,521.55		70,172,521.55
可供出售金融资产		38,424,095.41	38,424,095.41
长期应收款	45,370,047.85		45,370,047.85
<b>合计</b>	<b>9,259,726,359.30</b>	<b>38,424,095.41</b>	<b>9,298,150,454.71</b>

续

#### 期初余额

项目	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	3,897,197,349.02		3,897,197,349.02

应收票据	20,166,638.12		20,166,638.12
应收账款	1,209,903,933.52		1,209,903,933.52
预付款项	1,284,703,126.96		1,284,703,126.96
应收利息	3,791,060.18		3,791,060.18
应收股利	7,575,857.34		7,575,857.34
其他应收款	285,230,563.00		285,230,563.00
其他流动资产	34,545,225.83		34,545,225.83
可供出售金融资产		38,424,095.41	38,424,095.41
长期应收款	39,393,772.88		39,393,772.88
<b>合计</b>	<b>6,782,507,526.85</b>	<b>38,424,095.41</b>	<b>6,820,931,622.26</b>

②资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

项目	期末余额	
	其他金融负债	合计
短期借款	214,862,580.73	214,862,580.73
衍生金融负债	483,294.01	483,294.01
应付票据	484,738,249.92	484,738,249.92
应付账款	4,990,628,783.00	4,990,628,783.00
预收款项	2,262,764,726.61	2,262,764,726.61
应付利息	480,290.74	480,290.74
应付股利	133,879.49	133,879.49
其他应付款	100,326,222.86	100,326,222.86
长期借款	277,480,000.00	277,480,000.00
长期应付款	11,421,463.88	11,421,463.88
<b>合计</b>	<b>8,343,319,491.24</b>	<b>8,343,319,491.24</b>

续

项目	期初余额	
	其他金融负债	合计
短期借款	456,960,239.39	456,960,239.39
衍生金融负债		
应付票据	222,891,903.73	222,891,903.73
应付账款	3,813,247,677.08	3,813,247,677.08
预收款项	940,278,292.20	940,278,292.20
应付利息	141,831.50	141,831.50
应付股利	1,285,600.36	1,285,600.36
其他应付款	43,690,071.14	43,690,071.14
长期借款	129,872,000.00	129,872,000.00
长期应付款	13,522,932.71	13,522,932.71
<b>合计</b>	<b>5,621,890,548.11</b>	<b>5,621,890,548.11</b>

## (2) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。这些金融资产的

信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司银行存款和衍生金融工具的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，本公司预期银行存款和衍生金融工具不存在重大的信用风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款、其他应收款及长期应收款中尚未逾期和发生减值的金额，已载于本财务报表的附注七、3，7和11说明中。

### (3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的目标在于以通过管理不同到期日的各种银行及其他借款，确保维持充足且灵活的现金及信用额度，从而确保本公司尚未偿还的借贷义务在短期内不会承受过多的偿还风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### (4) 汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除主要以美元、欧元进行采购和销售外，还以比尔、卢比、缅甸、基普进行结算，除此之外本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债大部分为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物		
其中：美元	104,237,374.03	148,725,895.25
欧元	13,728,559.65	900,952.42
应收账款		
其中：美元	322,659,469.34	146,869,946.93
欧元	18,542,820.92	465,223.01
其他应收款		
其中：美元	158,899,473.23	3,475,627.82
应付账款		
其中：美元	177,172,597.58	110,943,647.20
欧元	21,985,292.12	
应交税费		
其中：美元	351.00	351.00
其他应付款		
其中：美元	81,595,976.03	910,745.88
短期借款		
其中：美元	2,000,000.00	

本公司的下属四级子公司EverStarIndustries(Pty)Ltd购买外汇期货合同在最终交易日按照当时的汇率将人民币兑换成兰特的，以消除由于兰特对人民币汇率变化较大的外汇风险敞口。

此外，本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。除上述公司外本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响

			响		影响
现金及现金等价物					
其中：美元	对人民币升值6.83%	7,526,848.43	6,088,851.24	9,104,873.40	7,739,142.39
欧元	对人民币升值2.98%	409,426.54	348,005.56		
应收账款					
其中：美元	对人民币升值6.83%	22,413,200.99	18,817,734.26	8,991,253.82	7,642,565.75
欧元	对人民币升值2.98%	553,002.16	470,051.83		
其他应收款					
其中：美元	对人民币升值6.83%	648,253.74	551,015.68	212,774.99	180,858.74
欧元	对人民币升值6.83%	648,253.74	551,015.68	212,774.99	180,858.74
应付账款					
其中：美元	对人民币升值6.83%	110,564.83	93,980.10	6,791,876.16	5,773,094.74
欧元	对人民币升值2.98%	5,283,814.64	4,491,242.45		
应交税费					
其中：美元	对人民币升值6.83%	23.97	20.37	21.49	18.26
欧元	对人民币升值2.98%				
其他应付款					
其中：美元	对人民币升值6.83%	5,571,586.76	4,735,848.74	55,755.09	47,391.83
欧元	对人民币升值2.98%				
短期借款					
其中：美元	对人民币升值6.83%	707,154.92	530,366.19		
欧元	对人民币升值2.98%				

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国北方工业公司	北京	进出口贸易	187,964.00	43.17%	43.17%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国北方工业公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中山市嘉宏照明电器有限公司	联营企业
广东顺德德力机械设备有限公司	联营企业
上海日陆北方物流有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

中国北方工业公司	最终控制方
北方工业科技有限公司	同受中国北方工业公司控制
中国北方工业大连公司	同受中国北方工业公司控制
中国北方工业上海公司	同受中国北方工业公司控制
万宝矿产有限公司	同受中国北方工业公司控制
广州易尚国泰大酒店	同受中国北方工业公司控制
缅甸扬子铜业有限公司	同受中国北方工业公司控制
富利矿业有限公司	同受中国北方工业公司控制
中国北方工业上海公司	同受中国北方工业公司控制
北方装备有限责任公司	同受中国北方工业公司控制
中国万宝工程公司	同受中国北方工业公司控制
北方工业天津储运有限公司	同受中国北方工业公司控制
香港隆联公司	同受中国北方工业公司控制
振华石油控股有限公司	同受中国北方工业公司控制
北方国际展览有限公司	同受中国北方工业公司控制
北方物业开发有限公司	同受中国北方工业公司控制
北京奥信化工科技发展有限责任公司	同受中国北方工业公司控制
万宝矿产(缅甸)铜业有限公司	同受中国北方工业公司控制
万宝矿产(香港)铜业有限公司	同受中国北方工业公司控制
扬子矿业(缅甸)铜业有限公司	同受中国北方工业公司控制
扬子矿业有限公司	同受中国北方工业公司控制
科米卡矿业简易股份有限公司	同受中国北方工业公司控制
北京诺威克商贸有限责任公司	同受中国北方工业公司控制
上海北方工业发展有限公司	同受中国北方工业公司控制
上海利浦工业有限公司	同受中国北方工业公司控制
兵工财务有限责任公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
北京北方设计研究院有限公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
内蒙古第一机械集团股份有限公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
北方智能微机电集团有限公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
北奔重型汽车集团有限公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
北奔重汽集团进出口有限公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
内蒙古一机集团进出口有限责任公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
亚大塑料制品有限公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
四川北方硝化棉股份有限公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
江西泸庆硝化棉有限公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
北方爆破科技有限公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
北京北方车辆集团有限公司	与股东西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系
中山市嘉宏照明电器有限公司	联营企业
广东顺德德力机械设备有限公司	联营企业
上海日陆北方物流有限公司	联营企业
德黑兰轨道车辆制造公司	不存在共同控制或重大影响的参股公司

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
内蒙古第一机械集团股份有限公司	采购商品	282,922,252.75		否	129,898,527.01
北奔重型汽车集团有限公司	采购商品	111,613,070.94		否	546,201,756.41
北奔重汽集团进出口有限公司	采购商品	105,583,270.16		否	
中山市嘉宏照明电器有限公司	采购商品	51,838,334.27		否	44,866,112.27
广东顺德德力机械设备有限公司	采购商品	49,714,877.43		否	58,321,277.85
内蒙古北方重型汽车股份有限公司	采购商品	41,520,313.53		否	54,464,893.93
内蒙古一机集团进出口有限责任公司	采购商品	34,845,456.42		否	
北京奥信化工科技发展有限公司	采购商品	11,224,631.64		否	102,585.47
上海日陆北方物流有限公司	接受劳务	9,225,734.84		否	8,507,674.65
中国北方工业公司	接受劳务	5,638,828.43		否	
北方物业开发有限公司	接受劳务	5,335,315.99		否	2,271,200.94
亚大塑料制品有限公司	采购商品	2,210,800.00		否	
北京诺威克商贸有限责任公司	采购商品	1,519,771.56		否	4,846,267.97
北方国际展览有限公司	接受劳务	788,203.91		否	
中国北方工业大连公司	接受劳务	314,690.80		否	
				否	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
德黑兰轨道车辆制造公司	出售商品	560,309,561.55	
万宝矿产(缅甸)铜业有限公司	提供劳务	452,606,325.79	571,281,894.06
中国北方工业公司	提供劳务	225,547,760.22	147,536,293.99
科米卡矿业简易股份有限公司	提供劳务	90,654,686.57	161,988,076.43
科米卡矿业简易股份有限公司	出售商品	69,217,304.35	190,926,965.84



万宝矿产(香港)铜业有限公司	出售商品	62,033,962.55	243,716,405.00
中国北方工业公司	出售商品	61,908,523.07	440,383,234.23
缅甸扬子铜业有限公司	出售商品	54,071,539.68	
万宝矿产(缅甸)铜业有限公司	出售商品	53,596,426.82	
北方装备有限责任公司	提供劳务	39,014,162.20	52,690,477.11
扬子矿业有限公司	出口销售	30,015,144.05	5,629,142.73
缅甸扬子铜业有限公司	提供劳务	25,686,025.33	5,077,515.63
四川北方硝化棉股份有限公司	提供劳务	14,450,703.14	11,902,431.09
北京奥信化工科技发展有限公司	提供劳务	6,348,268.12	234,100.30
中国万宝工程公司	提供劳务	6,023,191.20	10,942,303.68
北京北方车辆集团有限公司	提供劳务	3,127,593.00	4,142,887.12
万宝矿产有限公司	提供劳务	2,975,513.41	3,870,560.85
江西泸庆硝化棉有限公司	提供劳务	763,123.00	583,912.16
北方工业天津储运有限公司	提供劳务	724,082.51	
香港隆联公司	提供劳务	525,163.95	
北方爆破科技有限公司	提供劳务	324,850.00	169,719.48
上海北方工业发展有限公司	提供劳务	300,439.44	
万宝矿产(香港)铜业有限公司	提供劳务	286,614.31	
中国北方工业上海公司	提供劳务	57,170.74	170,542.44
内蒙古第一机械集团股份有限公司	提供劳务	69,123.40	
振华石油控股有限公司	提供劳务	6,445.28	
富利矿业有限公司	提供劳务		152,579.24
北方国际展览有限公司	提供劳务		48,520.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京奥信化工科技发展有限公司	房屋	2,565,580.00	

本公司作为承租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国北方工业公司	房屋	2,814,529.76	1,200,000.00
中国北方工业上海公司	仓库	584,905.65	584,905.65
上海利浦工业有限公司	仓库	210,000.00	97,500.00
广州易尚国泰大酒店	办公楼	127,080.64	

### (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：美元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国北方工业公司	148,000,000.00			否

#### 关联担保情况说明

本公司向中国进出口银行（下称“进出口银行”）申请贷款，用于老挝南湃 BOT 水电站项目建设的资金需要，贷款总金额预计最高不超过 1.48 亿美元，贷款期限为 15 年（3 年宽限期+12 年还款期），以持有的本公司子公司南湃电力有限公司 85% 的股权，为该项贷款提供股权质押担保，中国北方工业公司提供担保。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北方工业科技有限公司	15,000,000.00	2016 年 03 月 18 日	2017 年 03 月 17 日	委托兵工财务有限责任公司发放委托贷款利率 5%
拆出				
珠海横琴中光学科技有限公司	2,000,000.00	2015 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 31 日	委托贷款
珠海横琴中光学科技有限公司	3,750,000.00	2016 年 03 月 25 日	2017 年 03 月 22 日	委托贷款
珠海横琴中光学科技有限公司	7,500,000.00	2016 年 07 月 08 日	2017 年 06 月 19 日	委托贷款
珠海横琴中光学科技有限公司	7,500,000.00	2015 年 06 月 16 日	2016 年 06 月 16 日	委托贷款（已收回）
北京北方新兴投资控股发展有限公司	8,000,000.00	2015 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 09 日	委托贷款（已收回）

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,986,008.00	7,787,200.00

#### (6) 其他关联交易

关联方存贷款情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兵工财务有限责任公司	银行存款	73,871,899.89	183,609,302.53
兵工财务有限责任公司	利息收入	5,092,166.88	5,978,803.18
兵工财务有限责任公司	短期借款	120,874,000.00	119,480,800.00
兵工财务有限责任公司	利息支出	5,426,403.89	6,052,432.47

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	德黑兰轨道车辆制造公司	132,239,745.16	9,319,156.66	2,767,128.00	138,356.40

应收账款	万宝矿产(香港)铜业有限公司	123,068,658.95	20,115,425.50	180,016,411.77	14,116,203.57
应收账款	万宝矿产(缅甸)铜业有限公司	117,707,784.90	1,701,949.36	66,003,006.98	4,679,589.31
应收账款	科米卡矿业简易股份有限公司	88,642,889.72	5,484,996.12	81,851,781.57	4,092,589.08
应收账款	扬子矿业有限公司	22,239,490.90	5,217,593.95	20,561,471.78	2,516,032.01
应收账款	中国北方工业公司	20,954,574.02	1,869,089.24	49,646,795.51	2,474,190.56
应收账款	缅甸扬子铜业有限公司	19,977,199.15	1,918,674.80	14,150,811.89	1,163,463.81
应收账款	万宝矿产有限公司	665,113.17	33,255.66	155,989.33	
应收账款	北方智能微机电集团有限公司	30,000.00	6,000.00	30,000.00	3,000.00
应收账款	富利矿业有限公司	4,557.61	437.72		
应收账款	中国北方工业上海公司			16,905.00	494.10
应收账款	北方装备有限责任公司			4,000.00	325.00
应收账款	中国万宝工程公司	21,661.00	1,083.05	17,362.52	7,799.47
预付款项	中山市嘉宏照明电器有限公司	5,922,882.67		21,099,754.85	
预付款项	广东顺德德力机械设备有限公司	5,902,821.20			
预付款项	中国北方工业公司	833,580.21			
预付款项	北京北方设计研究院有限公司	400,000.00		400,000.00	
预付款项	内蒙古第一机械集团股份有限公司	332,695.19		21,439,966.26	
预付款项	北奔重型汽车集团有限公司			14,851,900.00	
预付款项	北京奥信化工科技发展有限公司			3,175,009.70	
预付款项	包头北方奔驰重型汽车有限责任公司	232,800.00			
预付款项	上海日陆北方物流有限公司	260,813.39		230,453.00	
预付款项	北奔重汽集团进出口有限公司	53,271,870.00			
预付款项	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	6,822,000.00		353,575.55	
预付款项	内蒙古一机集团进出口有限责任公司	3,631,333.87		10,567,050.00	
其他应收款	中国北方工业上海	3,736.20			

	公司				
其他应收款	万宝矿产有限公司			15,000.00	7,500.00
其他应收款	上海日陆北方物流有限公司			87,555.52	20,266.66

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	内蒙古第一机械集团股份有限公司	123,540,005.63	8,276,169.17
应付账款	广东顺德德力机械设备有限公司	3,468,325.64	1,327,762.47
应付账款	中国北方工业公司	3,044,631.82	
应付账款	北京奥信化工科技发展有限公司	3,041,165.10	963,047.20
应付账款	中国北方工业公司大连公司	251,692.80	
应付账款	北奔重型汽车集团有限公司	18,590,010.70	131,293,125.10
应付账款	北奔重汽集团进出口有限公司	51,055,607.75	
应付账款	内蒙古一机集团进出口有限责任公司	404,953.30	672,300.00
应付账款	亚大塑料制品有限公司	221,080.00	166,481.05
预收款项	德黑兰轨道车辆制造公司	638,826,338.23	99,394,220.02
预收款项	万宝矿产(香港)铜业有限公司	84,105,383.76	80,796,071.09
预收款项	万宝矿产(缅甸)铜业有限公司	83,982,512.52	133,263,195.18
预收款项	中国北方工业公司	46,134,000.00	6,493,600.00
预收款项	缅甸扬子铜业有限公司	1,930,571.00	4,833,369.57
预收款项	科米卡矿业简易股份有限公司	395,409.00	102,730,704.62
预收款项	扬子矿业有限公司	43,979.40	2,365.16
其他应付款	北方工业科技有限公司	20,000,000.00	
其他应付款	科米卡矿业简易股份有限公司	5,866,289.24	5,545,853.82
其他应付款	德黑兰轨道车辆制造公司	64,464.79	64,464.79
其他应付款	中国北方工业公司	121,817.00	327,375.00

**十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议内容约定，北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金，向北方工业科技有限公司以发行股份并支付现金的形式，分别购买其持有的北方车辆58.33%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特89.05%股权；同时向江苏悦达集团有限公司以发行股份形式购买其持有的北方车辆41.67%股权，向天津中辰番茄制品有限公司以发行股份形式购买其持有的深圳华特9.95%股份。

此次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）系指2016年、2017年、2018年作为利润补偿期间。交易对方承诺，于利润补偿期间内的每一会计年度，标的公司对应的每年实现的净利润数不低于《资产评估报告》所预测的

标的公司对对应同期净利润预测数，否则交易对方需根据协议约定对上市公司进行补偿。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 本公司子公司深圳华特容器股份有限公司每年末按当年扣除内部交易后主营业务收入的0.2%计提产品质量保证金。对已售出商品的质量提供保证，如果发生质量问题，本公司将提供相应服务或者赔偿，从而发生相关费用。这笔费用的大小取决于将来发生的具体情况。按照权责发生制的原则，在资产负债表日对发生请求的可能性以及预计金额的大小作出判断，以决定是否在当期确认承担的义务。

2) 截止到2016年12月31日，本公司未结清的非融资性保函金额为人民币35,704,563.16元，美元43,785,483.25元，欧元408,100.00元，沙特里亚尔8,400,000.00元；未结清信用证金额为欧元2,133,405.00元。

3) 本公司子公司番禺富门花园房地产有限公司和北方国际地产（佛山顺德）有限公司为业主按揭购房向银行提供自《住房抵押贷款合同》生效之日起到公司为业主办妥《房屋产权证》及《他项权利证》前的连带责任担保。截止2016年12月31日止，番禺富门花园房地产有限公司尚未结清担保金额1,302.00万元，北方国际地产（佛山顺德）有限公司尚未结清担保金额24,835.60万元，截止本报告日，本公司未发生因该担保事项而承担担保责任的事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	46,170,324.63
经审议批准宣告发放的利润或股利	46,170,324.63

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 子公司北方国际地产拟收购香港义鼎所持番禺富门花园25%股权

2017年2月，经本公司董事会二十六次会议审议通过，子公司北方国际地产与香港义鼎有限公司签订了《股东转让出资合同书》，收购了香港义鼎持有的番禺富门花园25%的股权，本次交易标的公司的评估金额为14,426.66万元，25%股权对应3,607万元。

#### (2) 对控股子公司深圳华特容器股份有限公司增资

2017年3月公司董事会第二十八次会议审议通过了《公司拟对控股子公司深圳华特容器股份有限公司进行增资》的议案。2016年公司完成重大资产重组并募集配套资金19,500.00万元，其中6,000.00万元公司拟通过对深圳华特增资的方式用于深圳华特投资天津生产基地土地厂房购置项目。增资后深圳华特注册资本由10,000.00万元增加至11,363.6364万元，公司持有股份增加为11,263,6364万股，持股比例由99%上升为99.12%。

## 十四、其他重要事项

### 1、债务重组

本公司子公司中国北方车辆有限公司的供应商华油惠博普科技股份有限公司在执行秘鲁初始石油机具项目的过程中发生延迟交货事宜，中国北方车辆有限公司与华油惠博普科技股份有限公司于2016年12月签订补充协议，由华油惠博普公司承担延迟交货违约金7,228,079.60元，同意中国北方车辆有限公司从应付华油惠博普公司的货款中扣除。中国北方车辆有限公司已于2016年12月向华油惠博普公司支付剩余应付款人民币13,206,494.46元。

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为行业、产品、地区经营分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	本期发生数（营业收入）	本期发生数（营业成本）	上年发生数（营业收入）	上年发生数（营业成本）
国际工程承包	5,095,542,381.07	4,579,674,844.56	4,160,685,873.89	3,873,794,340.64
国内建筑工程	71,608,544.68	65,091,043.08	68,004,503.28	64,898,543.06
房地产销售收入	46,703,670.57	20,145,314.11	55,339,534.02	10,104,573.12
货物贸易	2,535,463,600.98	2,271,252,310.37	2,702,163,567.86	2,509,681,577.76
货运代理	251,141,379.74	198,835,857.10	389,598,583.17	326,539,207.28
金属包装容器销售	688,312,065.01	524,335,334.67	645,597,497.69	510,746,541.34
其他	45,597,579.92	44,422,830.08	56,149,342.87	53,824,637.67
合计	8,734,369,221.97	7,703,757,533.97	8,077,538,902.78	7,349,589,420.87

## 3、其他对投资者决策有重要影响的事项

(1) 2016年7月11日，本公司第六届董事会第二十次会议通过《成立北方国际合作股份有限公司伊拉克分公司》、《成立北方国际合作股份有限公司巴基斯坦分公司》的议案，公司拟分别在伊拉克、巴基斯坦设立分公司。

(2) 本公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司于2016年12月28日签订《老挝万象供水系统改造及丁仙供水系统建设项目出口代理合同》，辉邦集团有限公司委托中国北方工业公司作为老挝万象供水系统改造及丁仙供水系统建设项目的代理人，以“北方工业”名义对外签订并履行对外合同，合同金额为10,000.00万美元。北方工业公司为本公司控股母公司。

(3) 本公司与德黑兰城郊铁路公司于2017年1月18日签订《伊朗内政部406辆地铁采购项目合同》，本公司将为德黑兰城郊铁路公司提供406辆碳钢地铁车的车辆设计、供货、制造、采购并提供技术支持和人员培训，合同金额为49,532.00万欧元。

(4) 本公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2017年3月17日在伊朗德黑兰签署《德黑兰70辆铝合金地铁供货项目合同》，本公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供10组铝合金地铁车及备件的供货，合同金额为9,380.00万欧元。本公司持有德黑兰轨道车辆制造公司29%股权。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,112,640,752.22	100.00%	152,716,951.24	7.23%	1,959,923,800.98	774,936,813.09	100.00%	63,601,168.84	8.21%	711,335,644.25
合计	2,112,640,752.22	100.00%	152,716,951.24	7.23%	1,959,923,800.98	774,936,813.09	100.00%	63,601,168.84	8.21%	711,335,644.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,762,748,658.27	88,137,432.88	5.00%
1 至 2 年	165,832,665.29	16,583,266.53	10.00%
2 至 3 年	63,016,103.04	12,603,220.61	20.00%
3 至 4 年	39,118,125.68	19,559,062.85	50.00%
4 至 5 年	2,690,008.44	1,345,004.22	50.00%
5 年以上	14,488,964.15	14,488,964.15	100.00%
合计	2,047,894,524.87	152,716,951.24	7.46%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联方组合	64,746,227.35		不计提

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,115,782.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期无收回或转回坏账准备金额。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 占应收账款期末余额合计		坏账准备 期末余额
	期末余额	数的比例%	
埃塞俄比亚电力公司	1,126,948,084.16	53.34	67,445,051.22
埃塞俄比亚铁路公司	167,972,031.92	7.95	10,909,212.47
PunjabMasstransitAuthority(PMA)	143,661,989.11	6.80	7,183,099.45
老挝国家电力公司	138,601,610.16	6.56	7,341,055.96
伊朗德黑兰车辆制造合资公司	132,239,745.16	6.26	9,319,156.66
合计	1,709,423,460.51	80.91	102,197,575.76

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,124,910,944.28	100.00%	22,566,373.99	2.01%	1,102,344,570.29	967,462,358.82	100.00%	20,970,861.49	2.17%	946,491,497.33
合计	1,124,910,944.28	100.00%	22,566,373.99	2.01%	1,102,344,570.29	967,462,358.82	100.00%	20,970,861.49	2.17%	946,491,497.33

	0,944.28		73.99		,570.29	,358.82		1.49		7.33
--	----------	--	-------	--	---------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内	137,779,217.35		
4-12 个月	4,319,235.20	431,966.51	10.00%
1 年以内小计	142,098,452.55	431,966.51	0.30%
1 至 2 年	630,619.30	189,185.79	30.00%
2 至 3 年	134,714.12	67,357.06	50.00%
3 至 4 年	123,285.12	98,628.10	80.00%
5 年以上	21,779,236.53	21,779,236.53	100.00%
合计	164,766,307.62	22,566,373.99	13.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联方组合	960,144,636.66		不计提

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,595,512.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期无收回或转回坏账准备

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	93,621,194.63	193,928,194.03
往来款	1,024,988,794.53	768,564,184.19
保证金、押金及备用金	4,119,038.47	2,572,371.95
其他	2,181,916.65	2,397,608.65
合计	1,124,910,944.28	967,462,358.82

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------



辉邦集团有限公司	往来款	959,526,545.04	1 年以内、1-2 年	85.30%	
出口退税	出口退税	93,621,194.63	3 个月以内	8.32%	
PunjabMasstransitAuthority	垫付税款	35,636,331.58	3 个月以内	3.17%	
中国对外建设总公司	往来款	14,039,945.11	5 年以上	1.25%	14,039,945.11
中铁一局集团有限公司	往来款	4,086,554.06	3 个月以内	0.36%	
合计	--	1,106,910,570.42	--	13.36%	14,039,945.11

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,531,115,173.94		1,531,115,173.94	368,775,830.14		368,775,830.14
对联营、合营企业投资	9,176,496.88		9,176,496.88	9,677,227.72		9,677,227.72
合计	1,540,291,670.82		1,540,291,670.82	378,453,057.86		378,453,057.86

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北方国际地产有限公司	365,328,445.14			365,328,445.14		
辉邦集团有限公司	7,905.00			7,905.00		
北方国际（缅甸）有限公司	367,980.00			367,980.00		
北方工程刚果（金）股份有限公司	3,071,500.00			3,071,500.00		
北方国际萨塔电力有限公司		19,383,600.00		19,383,600.00		
中国北方车辆有限公司		667,234,432.81		667,234,432.81		
深圳华特容器股份有限公司		344,385,941.09		344,385,941.09		
广州北方机电发展有限公司		40,892,361.49		40,892,361.49		
北方万邦物流有限公司		67,343,927.58		67,343,927.58		
广州北方新能源技术有限公司		23,099,080.83		23,099,080.83		
合计	368,775,830.14	1,162,339,343.80		1,531,115,173.94		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
珠海横琴 中光学科 技有限公 司	9,677,227 .72			-500,730. 84							9,176,496 .88	
小计	9,677,227 .72										9,176,496 .88	
合计	9,677,227 .72										9,176,496 .88	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,708,764,458.42	4,226,546,257.92	3,646,414,172.74	3,396,073,307.58
其他业务	897,317.42	39,602.80	120,302.50	39,602.80
合计	4,709,661,775.84	4,226,585,860.72	3,646,534,475.24	3,396,112,910.38

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-500,730.84	-326,613.77
合计	-500,730.84	-326,613.77

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-6,227,145.24
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）	9,131,908.53
委托他人投资或管理资产的损益	346,894.79
债务重组损益	7,228,079.60
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	194,699,312.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00
对外委托贷款取得的损益	526,908.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	981,106.44
减：所得税影响额	41,104,666.79
少数股东权益影响额	58,942,430.55
合计	106,669,967.49

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.79%	0.95	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.25%	0.84	0.84

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。