

# B014 信息披露 Disclosure

## 北方国际合作股份有限公司

### 2019 年度报告摘要

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	33,947	年度报告披露日前一个月月末普通股股东总数	31,800	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押或冻结情况	质押或冻结数量	
中国北方工业有限公司	国有法人	43.17%	332,209,313	0			
北方工业材料集团有限公司	国有法人	12.73%	97,936,196	0			
江苏悦达集团有限公司	国有法人	5.24%	40,337,766	40,337,766			
西安北方航空化学工业有限公司	国有法人	4.99%	38,415,000	0			
王文强	境外自然人	0.54%	4,136,529	0			
靳晓齐	境内自然人	0.05%	3,876,500	0			
天津中际联合装备有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,800,462	3,800,462			
北京中际联合装备有限公司	境内非国有法人	0.46%	3,538,663	0			
中际联合装备有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,960,112	0			
中际联合装备投资有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,382,200	0			

公司除北方工业材料集团有限公司为公司在中国北方工业有限公司的全资子公司，公司股东中际联合装备有限公司与中际联合装备投资有限公司为中际联合装备有限公司的全资子公司外，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。

公司控股股东、通过间接方式持有公司股份的股东 2,588,500 股。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 公司债券情况

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

3. 经营情况讨论与分析

1. 报告期间经营情况简介

报告期内，公司经营着力推动落实“一带一路”，不断深化“把脉全球、转型升级、协同发展”战略方针，强化三个动力，提高三种能力，面对“百年未有之大变局”，积极应对和防范各种风险，转型升级，投资驱动与海外市场综合运作稳步推进，全面完成主要年度经营目标，营业收入、利润总额、归母净利润等指标创历史新高，营业收入迈上新台阶。

2. 投资驱动与海外市场综合运作稳步推进

2019年公司做好“四大工程”作为重中之重，投建一体化和海外市场综合运作项目稳步推进。

孟加拉1320MW超超临界燃煤电站项目完成PPA、IJA、LTA三大协议签约，初步设计已经完成，已正式开工。克罗地亚风电项目施工正式启动，项目推动了中国风机首次大规模出口到欧洲市场，蒙古山一体化项目在第二届国际进口博览会期间签署重要协议，为项目实施奠定了坚实基础。2019年蒙哥项目完成竣工验收投产，并出口供货，顺利开展蒙哥重要协议，计划将进入正轨；乌合查公司经营管理，保证仓储运营；布隆迪国内燃料销售，签订国内燃料销售合同。蒙哥项目打造了全产业链一体化商业模式，给公司带来重要的发展动能，开启了中蒙能源合作新模式，带动机械装备产品出口，并实现俄铝装备跨境出口，实现非开罗项目，全年投入运输车辆200台，累计完成上海南下各2批次发运，发运货物3万吨，实现良好开局。老挝南湃BOT水电站项目全年发电累计完成9.5%，实现收入2,800万美元。

3. 新市场开拓与重点市场持续深耕

2019年公司加大市场研究与布局力度，实现孟加拉1320MW超超临界火电站项目代理合同，尼泊尔菲林171MW火电站项目、莫桑比克电站扩容项目、尼日利亚EPC项目、苏丹Awaili灌溉项目、连云港幸福福水工程总承包项目、连云港澳洲安捷里工程总承包项目等共计14个项目落地。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，公司抓住机遇，开拓市场，推动海外项目执行中的困难，签署了孟加拉国际合作协议1320MW超超临界燃煤电站项目融资框架协议。公司积极拓展“南部非洲一体化”战略机会，与多家单位签署了合作协议，有力推动南部非洲跨境项目拓展和产能合作业务，为轨道交通、电力、公路等业务板块业务合作，合作共赢，开拓了新机遇。

4. 重大项目稳步推进

2019年公司在执行项目过程中，面临各种困难，稳步推进。巴基斯坦轨道交通建设项目已完成全部机电设备安装，10月圆满完成调试，12月10日巴方举办竣工仪式，进入联调联试阶段。刚果(金)卡曼吉二期“倒”项目完成项目施工图设计和主要设备与材料采购，关键设备进入安装阶段。刚果金北比姆博“项目完成设备采购、工程施工和全部施工图纸设计，主要工程土建工程基本完工，进入安装工程阶段。老挝万象市政项目获得最终竣工验收证书并举办竣工仪式。老挝南湃BOT发电基础设施建设项目完成所有施工。老挝沙湾纳吉项目获得最终竣工验收证书并举办竣工仪式。老挝沙湾纳吉项目主体工程进展完成50%，土方基本完成。老挝公安塔智能改造与平安城市项目调整了建设内容，按项目进度带来较大风险，公司克服阻碍，已按计划进度。鞍山供热改造项目6月启动供热调试，热网“进行基础设施、锅炉设备进场安装、管网和炉子改造按计划进度完成。

5. 子公司经营稳健经营

2019年公司各子公司努力克服国际贸易摩擦等不利因素，开拓市场，增主业，推进转型升级。北方车辆积极执行重点项目，欧美及利比亚加油项目进展顺利，进入生产准备阶段，推动进口业务，签约103台车订单，继续开展俄罗斯商用车项目，大力推进进口业务合作，南非SIS公司实现营业收入9.58亿美元，同比增长40%，销售车辆及工程机械805台，同比增长17%。安哥拉北奔重卡合作项目，顺利完成4台车交付。

北方物流积极做好海外综合运作项目。蒙古山一体化项目，组建俄澳跨境物流和过渡期口岸港务公司运营工作，签署口岸港务公司扩股协议，取得蒙俄口岸港务公司运营权。南部非洲跨境项目，承担北方非洲国际物流有限公司的建设和运营，培育核心竞争力。继续加强开发外部市场，中标执行创澳大陆新建集装箱卡车、中水十局高哈尔塔塔设备运输等项目。

北方机械物流业务财务收入创历史新高，深耕中东部物流自动化装备业务，签约并执行了土耳其伊斯坦布尔机场、沙特阿达机场二期等项目，国内项目进展顺利，完成了大兴机场和上海浦东机场中东部等项目。物流自动化业务成为从货运客户运营、空陆联运机场运营等自行开展进口和出口运输。签约执行机场项目“广州白云机场二期、敦煌机场、成都双流机场自动化物流项目，完成郑州机场和邯郸沙岭二个项目；签约执行乌兹别克斯坦、上海、重庆项目等机电备件项目。

北方新能源面对出口美国新能源灯具关税增加25%的挑战，优化产品结构，依托于布局海外生产基地的优势，抢夺了主要竞争对手的市场份额。积极拓展新能源工程业务，加强与本地电力深度融合，中标柬埔寨比里区国家智能微电网项目，加装18“4MM屋顶光伏发电系统项目，全年发电量同比增长20万度。

深圳华拓上海智能制造气雾罐生产线项目按计划完成，已完成全部硬件设备生产、调试和厂内配套设施，于10月底实现自动化生产存在量产。持续优化产品结构，在食品包装、杀虫水、冷链和工业气罐领域的投入已经产生良好效益。

2. 报告期内主营业务是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工程总承包	5,612,132,798.94	4,714,091,932.44	16.00%	31.02%	33.94%
货物贸易	3,426,296,199.63	3,114,438,262.94	-16.64%	-18.52%	2.09%
租赁代理	316,446,303.64	286,346,029.94	98.3%	64.0%	12.54%
金融包装服务	1,014,679,000.37	809,621,579.73	17.28%	14.70%	16.70%
其他收入	200,371,547.9	159,237,615.17	70.42%	14.22%	3.00%

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5. 报告期内营业外收入、营业外成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6. 因新增资产而终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7. 涉及财务报告的相关事项

□ 适用 √ 不适用

Q 新金融工具

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)，自公司于2019年3月29日召开的第七十五次董事会及七十七次监事会会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对2019年1月1日以前发生的事项，变更后的会计政策参见附注5.10。

新金融工具准则要求根据金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同为金融资产的，不应从该混合合同中拆入嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同外，采用新金融工具准则对公司金融负债的会计政策并无重大影响。2019年1月1日，本公司没有将原金融资产或金融负债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，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司预期信用损失法基于，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 租赁应收款；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 合同资产。

财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则下(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表账面价值进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和按新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

项目	调整前账面金额(2019年12月31日)	重分类	重计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	354,563.23	-354,563.23		
交易性金融资产		354,563.23		354,563.23
应收票据	262,919,413.29			262,919,413.29
应收账款	2,376,561,743.70			2,376,561,743.70
其他应收款	150,961,496.13			150,961,496.13
长期应收款	101,234,941.98			101,234,941.98
其他流动资产				
其他非流动资产				
负债：				
应付票据	262,919,413.29			262,919,413.29
应付账款	2,376,561,743.70			2,376,561,743.70
其他应付款	150,961,496.13			150,961,496.13
其他流动负债				
其他非流动负债				

本公司将根据原金融工具准则计量的2019年年初未损失准备与根据新金融工具准则计量的2019年年初未损失准备之间的调节列表列示如下：

项目	原账面价值	项目	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	354,563.23	交易性金融资产	354,563.23
可供出售金融资产	37,446,796.41	其他流动资产	70,965,711.64
应收票据	262,919,413.29	其他流动资产	262,919,413.29
应收账款	2,376,561,743.70	应收账款	2,376,561,743.70
其他应收款	150,961,496.13	其他应收款	150,961,496.13
长期应收款	101,234,941.98	其他流动资产	101,234,941.98
其他流动资产		其他流动资产	
其他非流动资产		其他非流动资产	

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无对外担保情况。

九、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。

计划类别

计划类别	披露前账面余额(2019年12月31日)	追偿/变更	新计提	披露后账面余额(2019年1月1日)
应收款项减值准备				
应收账款减值准备	468,787,529.63			468,787,529.63
其他应收款减值准备	23,786,114.60			23,786,114.60
长期应收款减值准备	34,219,600.69			34,219,600.69
可供出售金融资产减值准备	36,991,113.05		-36,991,113.05	

Q 新增债务重组

□ 适用 √ 不适用

第一节 重要提示

记载误导性陈述或有重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下述情形外，其他董事均出席了审议本次财务报告的相关会议。

公司负责人原某、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人会计主管人员纪新伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,621,281,497.70	1,562,760,310.11	3.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,066,949.06	38,006,265.45	43.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,269,900.91	37,000,310.86	38.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-626,386,132.27	-228,779,038.13	-120.83%
基本每股收益(元/股)	0.070	0.05	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.070	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.91%	0.18%
总资产(元)	16,109,394,188.19	14,749,104,215.47	9.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,016,377,628.21	4,906,597,218.43	62.93%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-30,630.70	
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)	4,038,127.84	
除同公司正常经营业务相关的外部处置金融资产业务外,持有金融资产公允价值变动和处置金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产公允价值变动和处置金融资产产生的公允价值变动损益	617,977.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,312.90	
少数股东权益影响额(税后)	800,192.66	
合计	3,406,999.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》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编报规则》第1号——非经常性损益》定义界定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编报规则》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。

1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,801	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
中国北方工业有限公司	国有法人	43.17%	332,209,313
北方工业材料集团有限公司	国有法人	12.73%	97,936,196
江苏悦达集团有限公司	国有法人	5.24%	40,337,766
西安北方航空化学工业有限公司	国有法人	4.99%	38,415,000
王文强	境外自然人	0.54%	4,136,529
靳晓齐	境内自然人	0.05%	3,876,500
天津中际联合装备有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,800,462
北京中际联合装备有限公司	境内非国有法人	0.46%	3,538,663
中际联合装备有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,960,112
中际联合装备投资有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,382,200

公司除北方工业材料集团有限公司为公司在中国北方工业有限公司的全资子公司，公司股东中际联合装备有限公司与中际联合装备投资有限公司为中际联合装备有限公司的全资子公司外，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。

公司控股股东、通过间接方式持有公司股份的股东 2,588,500 股。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 公司债券情况

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

3. 经营情况讨论与分析

1. 报告期间经营情况简介

报告期内，公司经营着力推动落实“一带一路”，不断深化“把脉全球、转型升级、协同发展”战略方针，强化三个动力，提高三种能力，面对“百年未有之大变局”，积极应对和防范各种风险，转型升级，投资驱动与海外市场综合运作稳步推进，全面完成主要年度经营目标，营业收入、利润总额、归母净利润等指标创历史新高，营业收入迈上新台阶。

2. 投资驱动与海外市场综合运作稳步推进

2019年公司做好“四大工程”作为重中之重，投建一体化和海外市场综合运作项目稳步推进。

孟加拉1320MW超超临界燃煤电站项目完成PPA、IJA、LTA三大协议签约，初步设计已经完成，已正式开工。克罗地亚风电项目施工正式启动，项目推动了中国风机首次大规模出口到欧洲市场，蒙古山一体化项目在第二届国际进口博览会期间签署重要协议，为项目实施奠定了坚实基础。2019年蒙哥项目完成竣工验收投产，并出口供货，顺利开展蒙哥重要协议，计划将进入正轨；乌合查公司经营管理，保证仓储运营；布隆迪国内燃料销售，签订国内燃料销售合同。蒙哥项目打造了全产业链一体化商业模式，给公司带来重要的发展动能，开启了中蒙能源合作新模式，带动机械装备产品出口，并实现俄铝装备跨境出口，实现非开罗项目，全年投入运输车辆200台，累计完成上海南下各2批次发运，发运货物3万吨，实现良好开局。老挝南湃BOT水电站项目全年发电累计完成9.5%，实现收入2,800万美元。

3. 新市场开拓与重点市场持续深耕

2019年公司加大市场研究与布局力度，实现孟加拉1320MW超超临界火电站项目代理合同，尼泊尔菲林171MW火电站项目、莫桑比克电站扩容项目、尼日利亚EPC项目、苏丹Awaili灌溉项目、连云港幸福福水工程总承包项目、连云港澳洲安捷里工程总承包项目等共计14个项目落地。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，公司抓住机遇，开拓市场，推动海外