

证券代码：000065

证券简称：北方国际

北方国际合作股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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。

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
李建民	董事	因公出差	王悦
魏合田	董事	因公出差	王粤涛
鲍恩斯	独立董事	因公出差	谢兴国
张川	独立董事	因公出差	谢兴国

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 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），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	北方国际	股票代码	000065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层	北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层	
传真	010-68137466	010-68137466	
电话	010-68137579	010-68137579	
电子信箱	bfgj@norinco-intl.com	bfgj@norinco-intl.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为国际工程承包、国内工程和房地产业务。

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”战略机遇，积极加大海外市场开发力度，并取得了显著成效。

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。公司开发了南沙境界项目、北京境界项目、北方中惠国际中心项目、佛山顺德朗宁郡项目等多个智能社区和商务中心。目前，国内房地产市场处于全面调整期，北方国际地产在加大对国内一二线城市关注力度的同时，充分利用北方国际海外市场的品牌优势，大力开拓海外项目，推进房地产业务国际化。

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，建设了郑州师范学院教学楼项目，并积极跟踪政府部门相关基础设施建设项目机会，力争实现国际、国内工程的联动发展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	4,285,573,950.79	3,024,100,750.24	41.71%	2,958,256,940.98
归属于上市公司股东的净利润	218,852,205.00	184,594,289.22	18.56%	156,108,079.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,203,981.12	184,584,640.73	18.21%	155,807,915.70
经营活动产生的现金流量净额	379,266,123.01	169,967,121.03	123.14%	757,969,886.86
基本每股收益（元/股）	0.820	0.730	12.33%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.820	0.730	12.33%	0.62
加权平均净资产收益率	14.41%	20.89%	-6.48%	21.47%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	6,617,550,768.13	4,917,983,848.76	34.56%	3,982,520,674.02
归属于上市公司股东的净资产	1,944,136,779.77	959,847,773.11	102.55%	799,905,222.00

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	482,270,457.27	826,165,017.65	396,133,177.74	2,581,005,298.13
归属于上市公司股东的净利润	21,840,020.31	37,904,422.27	42,829,082.21	116,278,680.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,414,152.02	37,910,540.53	42,815,199.34	116,064,089.23
经营活动产生的现金流量净额	-355,585,722.76	-144,696,162.45	456,196,074.48	423,351,933.74

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

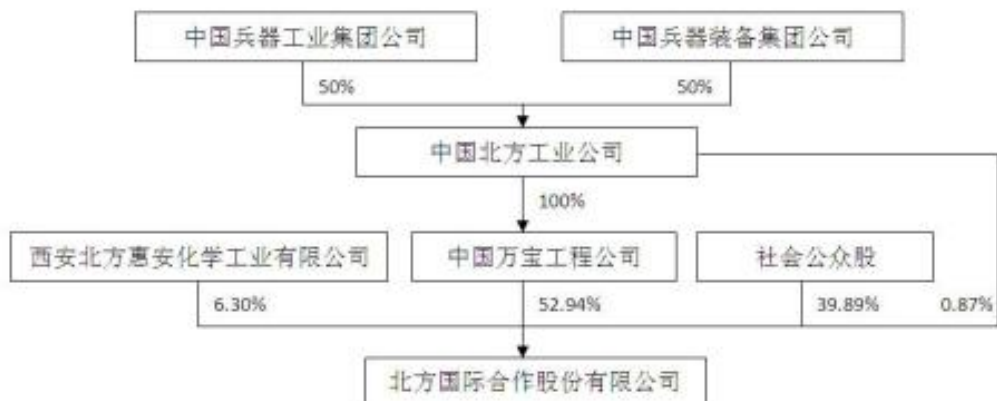
报告期末普通股股东总数	20,015	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	冻结股份数量		
中国万宝工程公司	国有法人	52.94%	145,248,583	7,364,614	0		
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	6.30%	17,274,042	0	0		
王文霞	境内非国有法人	1.82%	5,002,975	0	0		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	3,228,961	0	0		
北京中经瑞益投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	2,621,231	2,621,231	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.89%	2,437,745	2,437,745	0		
中国北方工业公司	境内非国有法人	0.87%	2,400,000	0	0		
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	0.81%	2,210,450	0	0		
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	境内非国有法人	0.76%	2,096,985	2,096,985	0		
诺安基金—工商银行—诺安澳投（杭州）1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	2,083,879	2,083,879	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国万宝工程公司为中国北方工业公司全资子公司，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。公司第二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；未知前 3-10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未未知前 3-10 名无限售条件普通股股东是否为一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东石文斋，通过信用交易担保证券账户持股 1,583,000 股；公司股东梁柱，通过信用交易担保证券账户持股 1,031,649 股						

2、公司优先股股东总数及前 10 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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司积极响应国家“一带一路”的发展战略，以“市场”为核心开展工作，进一步深化协同发展，积极推进各重点项目的开发与执行，保证了公司业绩持续稳定增长。

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428,557.40万元，较上年同期增长41.71%，归属于上市公司股东的净利润21,885.22万元，较上年同期增长18.56%。

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全面开工；刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程项目，业主营地、采矿库等完工；德黑兰地铁四号线项目进入收尾阶段；马什哈德地铁2号线车辆供货项目，车辆已经投产；埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目，货物按计划发运；老挝南湃水电站BOT项目，大坝主体填筑完成；老挝Xeset3水电站项目，大坝主体工程全部完成；埃塞俄比亚Contract D变电站设备供货项目，完成所有设备的供货和移交；老挝灌溉项目一期，项目整体移交业主，并被老挝政府确定为中老合作样板工程。

除上述重大国际工程项目外，公司还有一些其他中小型项目也在执行，总体进展顺利。

2、市场开拓情况

报告期内，公司全力推进市场核心建设，市场多元化战略取得重要进展。公司成功开拓巴基斯坦等新市场，在伊朗、埃塞、老挝等传统市场均有新项目签约，实现了巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目、德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目、埃塞GDYW-2输电线路项目、老挝公安部警察办公楼及仓库工程项目等项目合同签约成交，签约项目数量、总金额和新市场数量均创历史新高。其中，巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目由习近平主席和巴基斯坦谢里夫总理共同见证签约并生效执行，是“一带一路”框架下中巴经济走廊的首个大型基础设施建设项目，也是巴基斯坦首个城市轨道交通项目；德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目是迄今为止中国轨道交通车辆成交额最大的项目。

3、转型升级情况

报告期内，公司转型升级取得重大突破，在许多领域发生了根本性转变，形成了自身强大的发展动力。

报告期内，公司有效发挥资本运作优势，完成再融资，募集资金8亿元，并成功引入了产业链条上的战略投资者，增强了公司的综合实力和专业化水平。2015年10月公司启动重大资产重组，整合北方公司系统内优势民品资源，形成协同一体化的产业发展新格局，打造公司国际化经营的新优势。

以投资促转型是公司转型升级战略的重要举措。报告期内，在海外投资方面，公司在稳步推动第一个海外投资项目——老挝南湃水电站BOT项目有序建设的同时，积极推动巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目，对公司创新经营模式与盈利模式具有重要意义。

报告期内，公司积极吸取行业成功经验，大力推进项目管理模式创新，推行项目经理负责制，有效激发项目管理团队的积极性。

报告期内，公司制定了房地产国际化策略，完成了对东南亚部分市场的调研，并在一些国家取得了积极进展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 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	毛利率	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
国际工程承包	4,160,685,873.89	3,878,967,647.72	6.77%	57.19%	56.25%	0.56%

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、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司实现营业收入428,557.40万元，较上年同期增长41.71%，归属于上市公司股东的净利润21,885.22万元，较上年同期增长18.56%，主要原因为本报告期公司国际工程承包业务收入较上年同期增长较大，以及因美元汇率上升形成汇兑收益致使财务费用较上年同期减少195.81%所致。营业成本395,401.03万元，较上年同期增长47.56%，主要原因为本年度主营业务收入较上年同期大幅增长，配比结转的主营业务成本也大幅增长所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项**1、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、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。

3、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) 公司2014年12月22日在刚果金投资设立全资子公司北方工程刚果(金)股份有限公司，并于2015年完成所有注册相关手续，注册资本50万美元，经营范围：执行刚果(金)卡莫亚铜矿项目，保证经营资金的正常往来；积极开拓在刚果(金)境内的国际工程承包市场，执行工程项目；开展与刚果(金)有关政府部门和当地企业的经贸合作。

(2) 公司之子公司北方国际地产有限公司2014年12月16日在佛山市顺德区投资设立北方国际地产(佛山顺德)有限公司，并于2015年完成所有注册相关手续，注册资本人民币2,000.00万元，经营范围：房地产开发经营，自有物业出租，停车场管理。

4、董事会、监事会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