

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 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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季报的董事会会议：

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
魏合田	董事	因公出差	原军
何佳	独立董事	因公出差	鲍恩斯

公司负责人原军、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

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,565,911,424.88	11,447,974,207.61	9.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,612,740,390.10	4,177,504,633.46	10.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,810,056,942.67	15.93%	6,628,149,415.57	1.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,679,484.94	35.77%	495,470,941.60	12.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,069,262.99	36.50%	492,934,886.59	16.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,072,381,947.97	-206.45%
基本每股收益（元/股）	0.18	38.46%	0.64	12.28%
稀释每股收益（元/股）	0.18	38.46%	0.64	12.28%
加权平均净资产收益率	2.96%	0.47%	11.28%	-0.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-108,762.51	
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）	4,924,051.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-527,302.67	
减：所得税影响额	896,447.53	
少数股东权益影响额（税后）	855,483.76	
合计	2,536,055.01	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	冻结数量
中国北方工业有限公司	国有法人	43.17%	332,209,313	0	0
北方工业科技有限公司	国有法人	13.12%	100,981,786	96,423,586	0
江苏悦达集团有限公司	国有法人	5.24%	40,337,765	40,337,765	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	4.99%	38,415,000	0	0
王文霞	境外自然人	0.54%	4,143,529	0	0
靳晓齐	境内自然人	0.50%	3,876,500	0	0
天津中辰番茄制品有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,800,452	3,800,452	0
中车长春轨道客车股份有限公司	国有法人	0.46%	3,538,663	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	2,964,782	0	0
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	0.23%	1,803,912	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国北方工业有限公司	332,209,313	人民币普通股	332,209,313		
西安北方惠安化学工业有限公司	38,415,000	人民币普通股	38,415,000		
北方工业科技有限公司	4,558,200	人民币普通股	4,558,200		
王文霞	4,143,529	人民币普通股	4,143,529		
靳晓齐	3,876,500	人民币普通股	3,876,500		
中车长春轨道客车股份有限公司	3,538,663	人民币普通股	3,538,663		
香港中央结算有限公司	2,964,782	人民币普通股	2,964,782		
中车株洲电力机车有限公司	1,803,912	人民币普通股	1,803,912		
解西安	1,558,850	人民币普通股	1,558,850		

叶纪明	1,396,347	人民币普通股	1,396,347
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司的全资子公司；公司股东中车株洲电力机车有限公司与中车长春轨道客车股份有限公司同为中车股份有限公司的控股子公司。未知其他前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东是否为一行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东靳晓齐，通过信用交易担保证券账户持股 3,586,500 股。		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	7,494,776.26	20,669,509.36	-63.74%	上年同期公司子公司北方国际地产计提并预缴土地增值税较多，而本期北方国际地产不再纳入合并范围所致
财务费用	-49,812,890.37	-184,923,572.00	73.06%	受人民币对美元汇率变动影响，本期汇兑收益较上年同期减少所致
投资收益	4,516,525.88	1,024,717.28	340.76%	权益法核算的长期股权投资产生的投资收益增加所致
信用减值损失	-42,938,404.22	-229,162,496.53	-81.26%	根据新金融工具准则要求，按预期信用损失模型计提坏账较少
所得税费用	86,808,221.17	126,749,008.51	-31.51%	上年同期公司子公司北方国际地产所得税费用较多，而本期北方国际地产不再纳入合并范围所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,072,381,947.97	-347,917,076.98	-208.23%	公司本期重大国际工程项目设备采购付款较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-309,200,886.98	-36,182,429.36	-754.56%	公司本期老挝南湃水电站 BOT 等项目支付工程款及设备款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-109,473,810.97	-210,836,269.27	48.08%	上年同期公司子公司北方国际地产分红，而本期北方国际地产不再纳入合并范围所致
现金及现金等价物净增加额	-1,460,676,862.46	-472,573,166.25	-209.09%	主要是经营活动以及投资活动变动所致
应收票据	137,718,785.06	262,919,413.29	-47.62%	公司本期票据到期及背书所致
应收账款	3,214,986,013.57	2,376,561,743.70	35.28%	本期国际工程新执行项目增加所致
其他应收款	151,957,362.00	157,270,490.23	-3.38%	无重大变化
其他流动资产	16,286,128.80	11,199,530.94	45.42%	公司期末应交税费重分类所致
长期应收款	967,158,366.60	101,234,941.98	855.36%	公司本期延期支付销售业务增加所致
其他非流动资产	22,600,127.63	30,873,518.02	-26.80%	预付设备款陆续验收、预付模具款摊销所致
交易性金融负债	36,686,894.36	-	-	公司本期运用外汇远期工具产生公允价值变动所致
应交税费	99,454,087.62	51,161,606.07	94.39%	主要是公司子公司北方工程刚果（金）股份有限公司应交增值税增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司公开发行可转换公司债券的进展情况

2018年7月4日，公司董事会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案》等相关议案。公司拟公开发行总额不超过人民币57,821.00万元（含57,821.00万元，包括发行费用）可转换公司债券，期限6年。募资拟用于收购克罗地亚能源项目股份公司76%股份、增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼156MW风电项目”。

2018年11月27日，公司董事会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等议案。

2018年12月10日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北方国际合作股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2018]881号），国务院国资委原则同意公司发行不超过人民币57,821.00万元可转换公司债券的总体方案。

2018年12月17日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）》等相关议案。

2019年8月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号），中国证监会对公司公开发行可转换公司债券事宜批复如下：

1、核准公司向社会公开发行面值总额57,821万元可转换公司债券，期限6年。

2、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

4、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

2019年10月30日，公司召开七届十八次董事会，审议通过了《进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案》等议案。公司发布了《公开发行可转换公司债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券发行公告》等公告，通过深圳证券交易所交易系统进行了原股东优先配售和网上发行。

（二）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

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、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：截止2019年9月30日，累计确认收入 190,903,042.06元。

3、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：截止2019年9月30日，累计确认收入 3,930,469,430.55元。

4、德黑兰地铁六号线项目合同，合同价格121,856.10万美元，约合人民币78.7亿元人民币元（详见公司2012年5月12日重大合同公告）

履行情况：尚未生效。

5、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。

6、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：截止2019年9月30日，累计确认收入 1,604,070,215.76元。

7、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。

8、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。

9、巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同，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140,189,119.99元，截止2019年9月30日，累计确认收入3,965,982,893.90元。

10、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。

11、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。

12、伊朗内政部406辆地铁车辆采购项目合同，合同金额4.95亿欧元（详见公司2017年1月20日披露的《伊朗内政部406辆地铁车辆采购项目重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

13、伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC 项目合同，合同金额4.45亿美元（详见公司2017年6月7日披露的《伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC 项目合同公告》）

履行情况：尚未生效。

14、哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目重大合同，合同金额7.1 亿美元（详见公司2017年6月10日披露的《哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目重大合同公告》）

履行情况：尚未生效。

15、孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目重大合同，合同金额金额为15.74亿美元和22.06亿孟加拉塔卡（详见公司2019年4月16日披露的《公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同重大合同暨日常关联交易的提示性公告》）

履行情况：报告期内确认收入396,636,211.01元，截止2019年9月30日，累计确认收入 396,636,211.0元。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

三、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

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，尽快寻找到新的生产经营场所，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函	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
	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	2016年12月19日	长期	承诺正常履行中

			<p>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。</p>			
北方公司	关于规范和减少关联交易的承诺函	<p>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、其他规范性文件和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。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。</p>	2016年12月19日	长期	承诺正常履行中	
江苏悦达	关于规范和减少关联交易的承诺函	<p>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、其他规范性文件和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。</p>	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	<p>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）</p>	2016年02月26日	长期	承诺正常履行	

			<p>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，不与北方公司共用银行账户；（4）保证北方国际的财务人员不在北方公司兼职；（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，北方公司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）保证北方公司不对北方国际的业务活动进行干预；（3）保证采取有效措施，避免北方公司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>			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	不再单独或与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、关联交易、资金占用方面的承诺	保持上市公司独立性；规范并逐步减少关联交易；北方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或可能构成同业竞争的业务。	2014年11月03日	长期	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						
承诺是否按时履行	是					

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行北京北三环支行	无	否	外汇远期	21,173	2018年12月28日	2019年03月27日	21,173		21,173		0	0.00%	301
农业银行北京丰台支行	无	否	外汇远期	68,293	2019年05月14日	2019年12月31日		68,293			68,293	14.81%	
农业银行北京丰台支行	无	否	外汇远期	27,476	2019年05月17日	2019年12月31日		27,476			27,476	5.96%	
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2018年11月08日	2019年01月24日	500		500			0.00%	12
First National Bank	无	否	外汇远期	46	2018年11月20日	2019年01月15日	46		46			0.00%	1
First National Bank	无	否	外汇远期	27	2018年11月20日	2019年02月01日	27		27			0.00%	1
First National Bank	无	否	外汇远期	33	2018年11月30日	2019年02月28日	33		33			0.00%	2

First National Bank	无	否	外汇远期	500	2018年11月23日	2019年04月25日	500		500			0.00%	3
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2019年01月07日	2019年03月28日		500	500			0.00%	-31
First National Bank	无	否	外汇远期	200	2019年02月01日	2019年04月30日		200	200			0.00%	-5
First National Bank	无	否	外汇远期	300	2019年02月01日	2019年05月24日		300	300			0.00%	12
First National Bank	无	否	外汇远期	505	2019年02月06日	2019年06月13日		505	505			0.00%	15
First National Bank	无	否	外汇远期	505	2019年01月30日	2019年04月23日		505	505			0.00%	
First National Bank	无	否	外汇远期	230	2019年06月26日	2019年08月02日		230	230			0.00%	-1
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2019年07月16日	2019年09月19日		500	500			0.00%	12
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2019年07月16日	2019年10月17日		500		500		0.11%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	12,766	2019年03月25日	2019年09月30日		12,766	12,766			0.00%	-305
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	110	2019年05月21日	2019年10月10日		110		110		0.02%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	132	2019年05月21日	2019年11月08日		132		132		0.03%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	132	2019年05月21日	2019年12月10日		132		132		0.03%	
中国银行北	无	否	外汇远	1,331	2019年	2019年		1,331	1,331			0.00%	-2

京分行			期		06月03日	07月25日							
民生银行北京分行	无	否	外汇远期	14,791	2019年04月25日	2020年04月30日		14,791			14,791	3.21%	
中国工商银行广州南方支行	无	否	外汇远期	6,963	2019年01月02日	2019年03月25日		6,963	6,963			0.00%	13
中国工商银行广州南方支行	无	否	外汇远期	3,455	2019年05月17日	2019年06月25日		3,455	3,455			0.00%	5
中国工商银行广州南方支行	无	否	外汇远期	10,365	2019年05月17日	2019年09月25日		10,365	10,365			0.00%	-6
中国工商银行广州南方支行	无	否	外汇远期	10,370	2019年05月17日	2019年12月25日		10,370			10,370	2.25%	
中国工商银行广州南方支行	无	否	外汇远期	4,844	2019年06月05日	2020年03月25日		4,844			4,844	1.05%	
中国工商银行广州南方支行	无	否	外汇远期	5,536	2019年07月18日	2020年03月25日		5,536			5,536	1.20%	
合计				192,083	--	--	22,279	169,804	59,899		132,184	28.67%	27
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年04月02日 2018年07月27日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年04月29日 2018年10月29日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展的衍生品业务仅为外汇远期，按照实际业务合同确定持仓规模、期限以及锁汇汇率水平，不允许超越经营范围、超规模交易，衍生品业务期限控制在3-6个月，最长不超过1年，市场风险及流动性风险较低；公司选用的远期锁汇产品均为风险及定价结构简单的银行标准产品，选择的交易对手均为具有合格资质、信誉良好的银行机构，能够较好的降低信用风险、法律风险；同时，公司在董事会授权额度内开展衍生品交易业务，按照公司内控制度进行具体操作，能够降低操作风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用	本公司衍生品投资限于外汇远期合约交易，计量外汇远期合约交易的公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期外汇合约牌价。												

的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	本报告期公司衍生品按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》进行核算和计量
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

七、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
2019 年 07 月 18 日	投资者集体接待日	个人	公司参加了北京辖区深市上市公司投资者集体接待日活动，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通

八、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。

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。