（上接D29版）

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务结构合理，财务状况良好。大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项做出的评价是客观公正的，公司2009年度财务报告能够真实反映公司的经营和财务状况。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的要求进行募集资金管理和使用，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，未发生违规占用募集资金行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司子公司富成锻造公司完成了对一机集团相关资产的收购，公司监事认为该项交易价格公平合理，没有损害股东权益的情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，审批程序规范，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表
2009年12月31日

编制单位:包头北方创业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	378,676,512.84	546,104,420.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	61,002,200.00	22,316,924.50
应收账款	五、3	243,089,393.58	247,081,463.39
预付款项	五、4	125,328,158.15	93,431,900.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	3,012,650.63	3,710,251.03
买入返售金融资产			
存货	五、6	467,867,931.04	662,291,156.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,278,976,846.24	1,574,936,116.01
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	3,001,316.00	3,001,316.00
投资性房地产	五、8	24,266,120.22	24,890,911.87
固定资产	五、9	832,005,263.99	702,900,704.07
在建工程	五、10	9,154,813.44	10,995,132.00
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	五、11	18,500.00	24,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	3,719,450.38	2,571,833.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		872,165,464.03	744,384,397.66
资产总计		2,151,142,310.27	2,319,320,513.67
流动负债：			
短期借款	五、14	69,046,764.54	211,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、15	259,860,982.49	385,547,480.00
应付账款	五、16	518,612,956.00	499,462,430.45
预收款项	五、17	19,354,510.79	110,204,921.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	2,801,520.79	3,090,639.36
应交税费	五、19	25,033,080.73	−12,634,188.44
应付利息			
应付股利	五、20	14,323,868.82	14,323,868.82
其他应付款	五、21	142,089,046.98	163,344,364.00
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			
一年内到期的非流动负债	五、22	2,700,000.00	2,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,053,822,731.14	1,377,039,515.39
非流动负债：			
长期借款	五、23	8,100,000.00	2,300,000.00
应付债券			
长期应付款			2,061,753.18
专项应付款	五、24	120,000.00	120,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,220,000.00	4,481,753.18
负债合计		1,062,042,731.14	1,381,521,268.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、25	173,230,000.00	173,230,000.00
资本公积	五、26	579,700,585.51	579,700,585.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、27	28,745,888.21	24,989,565.66
一般风险准备			
未分配利润	五、28	106,754,876.09	65,870,196.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		888,431,349.81	843,790,348.01
少数股东权益		200,668,229.32	94,008,897.09
所有者权益合计		1,089,099,579.13	937,799,245.10
负债和所有者权益总计		2,151,142,310.27	2,319,320,513.67

法定代表人:缪文民　　主管会计工作负责人:吴井峰　　会计机构负责人:王文举

母公司资产负债表
2009年12月31日

编制单位:包头北方创业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		330,295,948.69	406,683,547.40
交易性金融资产			
应收票据		24,682,000.00	1,880,000.00
应收账款	十三、1	112,944,421.11	119,159,965.83
预付款项		92,206,209.92	84,541,657.42
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	50,641,810.53	73,419,389.12
存货		290,996,525.02	462,607,118.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		901,766,915.27	1,148,291,678.73
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	412,424,008.35	412,424,008.35
投资性房地产		24,266,120.22	24,890,911.87
固定资产		265,526,041.56	267,845,258.34
在建工程		114,026.00	1,373,907.00
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,332,466.17	2,168,831.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		705,662,662.30	708,702,917.50
资产总计		1,607,429,577.57	1,856,994,596.23
流动负债：			
短期借款		0.00	145,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		233,890,000.00	323,905,500.00
应付账款		428,334,668.90	435,668,192.87
预收款项		16,339,539.19	106,420,372.42
应付职工薪酬		1,717,809.87	1,575,100.21
应交税费		23,015,284.72	−13,752,554.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,876,585.42	11,485,521.41
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		723,173,888.10	1,010,302,132.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		120,000.00	120,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		120,000.00	120,000.00
负债合计		723,293,888.10	1,010,422,132.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		173,230,000.00	173,230,000.00
资本公积		589,540,104.68	589,540,104.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,742,129.55	22,985,807.00
一般风险准备			
未分配利润		94,623,455.24	60,816,552.25
所有者权益（或股东权益）合计		884,135,689.47	846,572,463.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,607,429,577.57	1,856,994,596.23

法定代表人:缪文民　　主管会计工作负责人:吴井峰　　会计机构负责人:王文举

合并利润表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,403,322,811.71	2,049,303,484.93
其中:营业收入	五、29	2,403,322,811.71	2,049,303,484.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,353,130,912.74	1,990,169,912.38
其中:营业成本	五、29	2,182,654,901.52	1,837,067,073.39
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			
营业税金及附加	五、30	6,539,883.94	2,850,185.13
销售费用		27,479,526.18	32,321,011.21
管理费用		121,056,434.41	113,950,830.31
财务费用		7,487,314.90	9,780,320.37
资产减值损失	五、31	7,912,851.79	−5,799,508.03
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）			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“−”号填列）			
三、营业利润（亏损以“−”号填列）		50,191,898.97	59,133,572.55
加:营业外收入	五、32	7,944,866.20	592,056.30
减:营业外支出	五、33	601,759.72	1,052,706.91
其中:非流动资产处置损失		69,636.30	503,081.13
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		57,535,005.45	58,672,921.94
减:所得税费用	五、34	5,723,871.42	5,924,738.65
五、净利润（净亏损以“−”号填列）		51,811,134.03	52,748,183.29
归属于母公司所有者的净利润		44,641,001.80	35,328,043.97
少数股东损益		7,170,132.23	17,420,139.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、35	0.258	0.233
（二）稀释每股收益	五、36	0.258	0.233
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,641,001.80	35,328,043.97
归属于少数股东的综合收益总额		7,170,132.23	17,420,139.32

法定代表人:缪文民　　主管会计工作负责人:吴井峰　　会计机构负责人:王文举

母公司利润表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	1,577,779,676.74	1,363,854,999.55
减:营业成本	十三、4	1,455,571,297.54	1,249,754,856.09
营业税金及附加		5,222,769.61	1,805,408.79
销售费用		15,923,477.33	20,934,782.89
管理费用		58,606,268.52	58,657,913.41
财务费用		−914,014.24	1,478,255.26
资产减值损失		4,654,536.93	−5,599,835.93
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）			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“−”号填列）		38,715,341.05	36,823,619.04
加:营业外收入		4,613,522.35	380,767.00
减:营业外支出		57,784.01	896,852.03
其中:非流动资产处置损失		48,809.65	383,081.13
三、利润总额（亏损总额以“−”号填列）		43,271,079.39	36,307,534.01
减:所得税费用		5,707,853.85	4,991,671.79
四、净利润（净亏损以“−”号填列）		37,563,225.54	31,315,862.22
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.20
（二）稀释每股收益		0.23	0.20
六、其他综合收益			8,224,143.45
七、综合收益总额		37,563,225.54	31,315,862.22

法定代表人:缪文民　　主管会计工作负责人:吴井峰　　会计机构负责人:王文举

合并现金流量表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,576,704,560.32	1,848,756,666.01
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		4,480,720.94	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		27,598,334.46	63,138,395.70
经营活动现金流入小计		1,608,783,615.72	1,911,895,061.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,282,293,801.00	1,542,282,636.48
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金		160,480,982.45	139,264,360.12
支付的各项税费		56,424,667.05	42,776,218.93
支付其他与经营活动有关的现金		54,941,086.71	83,327,476.98
经营活动现金流出小计		1,554,140,537.21	1,807,650,692.51
经营活动产生的现金流量净额		54,643,078.51	104,244,369.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	2,042,668.52
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			
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			
投资活动现金流入小计		0.00	2,042,668.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,520,800.12	32,871,197.93
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		77,520,800.12	32,871,197.93
投资活动产生的现金流量净额		−77,520,800.12	−30,828,529.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	300,000,000.00
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		120,546,764.54	296,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,020,477.08
筹资活动现金流入小计		120,546,764.54	599,020,477.08
偿还债务支付的现金		256,700,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,396,950.74	25,168,335.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		265,096,950.74	350,168,335.89
筹资活动产生的现金流量净额		−144,550,186.20	248,852,141.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		−167,427,907.81	322,267,980.98
加:期初现金及现金等价物余额		546,104,420.65	223,836,439.67
六、期末现金及现金等价物余额		378,676,512.84	546,104,420.65

法定代表人:缪文民　　主管会计工作负责人:吴井峰　　会计机构负责人:王文举

母公司现金流量表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,313,731,921.73	1,385,386,198.93
收到的税费返还		2,582,300.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		26,999,604.96	23,343,006.56
经营活动现金流入小计		1,343,313,826.69	1,408,729,205.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,113,397,400.16	1,171,481,341.77
支付给职工以及为职工支付的现金		58,045,627.32	54,514,399.52
支付的各项税费		40,000,865.69	32,023,867.23
支付其他与经营活动有关的现金		47,826,295.24	40,677,045.75
经营活动现金流出小计		1,259,270,188.41	1,298,696,654.27
经营活动产生的现金流量净额		84,043,638.28	110,032,551.22
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			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,722,837.36	22,952,659.25
投资支付的现金		0.00	88,495,400.00
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			
投资活动现金流出小计		11,722,837.36	111,448,059.25
投资活动产生的现金流量净额		−11,722,837.36	−111,448,059.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	2,485,200.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	527,485,200.00
偿还债务支付的现金		175,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,708,399.63	16,037,774.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		178,708,399.63	306,037,774.92
筹资活动产生的现金流量净额		−148,708,399.63	221,447,425.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		−76,387,598.71	220,031,917.05
加:期初现金及现金等价物余额		406,683,547.40	186,651,630.35
六、期末现金及现金等价物余额		330,295,948.69	406,683,547.40

法定代表人:缪文民　　主管会计工作负责人:吴井峰　　会计机构负责人:王文举

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	173,230,000.00	579,700,585.51			24,989,565.66		65,870,196.84		94,008,897.09	937,799,245.10
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	173,230,000.00	579,700,585.51			24,989,565.66		65,870,196.84		94,008,897.09	937,799,245.10
三、本期增减变动金额（减少以“−”号填列）					3,756,322.55		40,884,679.25		106,659,332.23	151,300,334.03
（一）净利润							44,641,001.80		7,170,132.23	51,811,134.03
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,641,001.80		7,170,132.23	51,811,134.03
（三）所有者投入和减少资本									99,489,200.00	99,489,200.00
1. 所有者投入资本									99,489,200.00	99,489,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,756,322.55		−3,756,322.55			
1. 提取盈余公积					3,756,322.55		−3,756,322.55			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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										
四、本期期末余额	173,230,000.00	579,700,585.51			28,745,888.21		106,754,876.09		200,668,229.32	1,089,099,579.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	130,000,000.00	422,714,649.04			20,462,363.55		34,062,001.69		58,580,046.01	665,819,060.29
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	130,000,000.00	422,714,649.04			20,462,363.55		34,062,001.69		58,580,046.01	665,819,060.29
三、本期增减变动金额（减少以“−”号填列）	43,230,000.00	156,985,936.47			4,527,202.11		31,808,195.15		35,428,851.08	271,980,184.81
（一）净利润							35,328,043.97		17,420,139.32	52,748,183.29
（二）其他综合收益		−5,486,343.07			2,003,758.66		3,482,584.41			
上述（一）和（二）小计		−5,486,343.07			2,003,758.66		38,810,628.38		17,420,139.32	52,748,183.29
（三）所有者投入和减少资本	43,230,000.00	162,472,279.54			−608,142.77		−3,870,847.01		28,260,785.24	229,484,075.00
1. 所有者投入资本	43,230,000.00	256,770,000.00							28,260,785.24	328,260,785.24
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		−94,297,720.46			−608,142.77		−3,870,847.01			−98,776,710.24
（四）利润分配					3,131,586.22		−3,131,586.22		−10,252,073.48	−10,252,073.48
1. 提取盈余公积					3,131,586.22		−3,131,586.22			
2. 提取一般风险准备									−10,252,073.48	−10,252,073.48
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	173,230,000.00	579,700,585.51			24,989,565.66		65,870,196.84		94,008,897.09	937,799,245.10

法定代表人:缪文民　　主管会计工作负责人:吴井峰　　会计机构负责人:王文举

母公司所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	173,230,000.00	589,540,104.68			22,985,807.00		60,816,552.25	846,572,463.93
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	173,230,000.00	589,540,104.68			22,985,807.00		60,816,552.25	846,572,463.93
三、本期增减变动金额（减少以“−”号填列）					3,756,322.55		33,806,902.99	37,563,225.54
（一）净利润							37,563,225.54	37,563,225.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,563,225.54	37,563,225.54
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,756,322.55		−3,756,322.55	
1. 提取盈余公积					3,756,322.55		−3,756,322.55	
2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	173,230,000.00	589,540,104.68			26,742,129.55		94,623,455.24	884,135,689.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	130,000,000	324,545,961.23			19,854,220.78		32,632,276.25	507,032,458.26
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	130,000,000	324,545,961.23			19,854,220.78		32,632,276.25	507,032,458.26
三、本期增减变动金额（减少以“−”号填列）	43,230,000	264,994,143.45			3,131,586.22		28,184,276	339,540,005.67
（一）净利润							31,315,862.22	31,315,862.22
（二）其他综合收益		8,224,143.45						8,224,143.45
上述（一）和（二）小计		8,224,143.45					31,315,862.22	39,540,005.67
（三）所有者投入和减少资本	43,230,000	256,770,000						300,000,000
1. 所有者投入资本	43,230,000	256,770,000						300,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,131,586.22		−3,131,586.22	
1. 提取盈余公积					3,131,586.22		−3,131,586.22	
2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	173,230,000	589,540,104.68			22,985,807		60,816,552.25	846,572,463.93

法定代表人:缪文民　　主管会计工作负责人:吴井峰　　会计机构负责人:王文举

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

（上接D29版）

注册资本:叁仟贰佰肆拾捌万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:机械加工;锻造、铸造、冲压、铆焊、金属及非金属表面处理及热处理加工;铸造材料、钢窗、塑钢及铝制品的制造与安装;防盗门制造与安装;散热器制作与安装;钢结构网架制作与安装;车架、铝合金自行车、电动自行车制造;仪器仪表、机械设备及配件的制造与销售;房屋租赁;劳务;货物运输;化工原料（除专营）的销售;车架、铝合金自行车、电动自行车的销售及售后服务;仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造和销售。（国家法律法规规定的应经审批未获审批前不得生产经营）

包头北方创业股份有限公司和内蒙古第一机械制造（集团）有限公司均为内蒙古一机集团北方实业有限公司的参股公司,出资比例分别为9.24%和14.23%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

4、兵器财务有限责任公司

法定代表人:马之庚

注册地:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

注册资本:陆万肆仟零壹佰壹拾万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券。

公司实际控制人中国兵器工业集团公司持有兵器财务有限责任公司的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,并根据市场变化及时调整;若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时,由双方根据成本加上合理的利润协商定价;关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的:本公司按市场定价原则向关联人购买零部件和租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

本公司已于2010年4月2日召开第四届二次董事会会议审议并通过了上述关联交易预计的议案,关联董事进行了回避表决,经审议一致同意将该议案提交公司股东大会,由公司2009年年度股东大会作出相关决议。

公司独立董事针对本关联交易发表独立意见:认为公司上关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

六、备查文件

1.第四届二次董事会会议决议。

2.独立董事意见

特此公告

包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一〇年四月七日

股票简称:北方创业　证券代码:600967　公告编号:临2010-10号

包头北方创业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司、包头北方创业大成装备制造有限公司、内蒙古一机集团路通弹簧有限公司

本次担保数量:19500万元人民币

本次担保后公司累计对外担保数量:19500万元人民币

逾期对外担保数量:无

一、担保情况概况

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司（以下简称“富成锻造公司”）拟向金融机构申请8000万元人民币的综合授信用于办理银行承兑和贷款,授信期限一年。公司控股子公司包头北方创业大成装备制造有限公司（以下简称“