北方国际合作股份有限公司

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2010-023

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人胡发荣、主管会计工作负责人余道春及会计机构负责人(会计主管人员)金鑫声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北方国际	
股票代码	000065	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜晓东	罗乐
联系地址	北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层	北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层
电话	010-83916913	010-83916913
传真	010-83528922	010-83528922
电子信箱	bfgj@norinco-intl.com	bfgj@norinco-intl.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,223,928,174.72	1,953,165,292.99	13.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	528,307,996.81	480,293,223.46	10.00%
股本(股)	162,437,120.00	162,437,120.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.25	2.96	9.80%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	965,228,948.06	740,543,722.91	30.34%
营业利润(元)	64,980,742.80	-1,468,096.12	4,526.19%
利润总额(元)	65,473,168.51	-1,461,535.62	4,579.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,761,000.55	-4,978,099.15	1,260.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	56,024,118.12	-6,602,238.08	948.56%
基本每股收益(元/股)	0.36	-0.03	1,300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.36	-0.03	1,300.00%
加权平均净资产收益率(%)	11.38%	-1.12%	12.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.04%	-1.48%	12.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-328,857,809.68	-19,398,961.25	-1,595.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.02	-0.12	-1,583.33%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	500,000.00	
对外委托贷款取得的损益	2,174,194.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,994.71	
所得税影响额	-621,797.29	
少数股东权益影响额	-328,509.43	
合计	1,736,882.43	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	14,163				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国万宝工程公司	国有法人	54.41%	88,387,159	88,387,159	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	7.12%	11,572,463	11,572,463	0
黄木顺	境内自然人	1.40%	2,280,000	2,280,000	0
黄秀莲	境内自然人	0.88%	1,427,600	1,427,600	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.74%	1,200,160	1,200,160	0
中融国际信托有限公司-能量1号	境内非国有法人	0.51%	827,519	827,519	0
唐建纯	境内自然人	0.37%	607,000	607,000	0
文儒强	境内自然人	0.32%	516,458	516,458	0
徐文? B	境内自然人	0.31%	507,886	507,886	0
唐建平	境内自然人	0.30%	493,841	493,841	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			
中国万宝工程公司	88,387,159	人民币普通股			
西安北方惠安化学工业有限公司	11,572,463	人民币普通股			
黄木顺	2,280,000	人民币普通股			
黄秀莲	1,427,600	人民币普通股			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	1,200,160	人民币普通股			
中融国际信托有限公司-能量1号	827,519	人民币普通股			
唐建纯	607,000	人民币普通股			
文儒强	516,458	人民币普通股			
徐文? B	507,886	人民币普通股			
唐建平	493,841	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国万宝工程公司和西安北方惠安化学工业有限公司同属于中国兵器工业集团公司。2.无法确定其他8名股东之间是否存在关联关系。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
国际工程承包	88,359.75	80,214.89	9.22%	47.49%	47.63%	-0.09%
国内建筑工程	3,474.39	3,129.23	9.93%	-54.52%	-55.52%	2.02%
房地产业务	4,670.12	2,924.89	37.37%	-27.83%	-37.46%	9.65%
主营业务分产品情况						
国际工程承包	88,359.75	80,214.89	9.22%	47.49%	47.63%	-0.09%
国内建筑工程	3,474.39	3,129.23	9.93%	-54.52%	-55.52%	2.02%
房地产业务	4,670.12	2,924.89	37.37%	-27.83%	-37.46%	9.65%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内地区	8,144.51	-42.28%
境外地区	88,359.75	47.49%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

调整经营计划内容	由于2011年下半年世界经济形势的不确定性,公司将面临更大的挑战和压力。 (1)市场多元化战略取得了一定的成就,还须继续努力 近年来,公司高度重视多元化战略,不断加大开发力度,力求在业务范围和市场两方面取得较大增长。但目前公司在有的市场项目没有生效,未转化为可执行合同;有的市场项目数量、项目规模的积累还略显单薄,持续开发能力尚弱,开发深度不够。市场开发能力是公司的核心竞争力必须大力强化,走多元化道路,大力开发市场仍将是2011下半年的主要工作。 (2)公司的可持续发展能力还需加强 国际市场资源价格和部分原材料价格开始回升,各方压力迫使人民币升值,国内通货膨胀风险进一步上升。从内部看,随着公司执行的项目不断增多,在优化资源配置、处理开发与执行的矛盾等方面也面临一定的挑战。此外,央企整合力度也在不断加大,公司的一些合作伙伴可能会被并入竞争对手的行列。同时,来自发展中国家的国际竞争压力日趋加深。这些都使公司的可持续发展能力受到考验。 (3)公司经营依然存在不确定性 公司经营的主要贡献集中在伊朗轨道交通项目,目前伊朗制裁仍在继续,导致伊朗地区项目在成交、生效方面尚未取得突破。经营存在不确定性。 (4)汇率风险仍是公司面临的挑战之一,汇率风险问题仍很严峻。 (5)房地产业务经营风险 国家对房地产的宏观调控目益严峻,这给公司房地产业务的当期经营及持续发展带来很大困扰。 下半年的重点工作 面对这些困难和挑战,下半年公司需努力做好以下工作: (1)_稳步推进重点项目的执行。确保各项目完成全年目标任务。 (2)_紧紧围绕市场开发和合同生效,加强市场研究,充分挖掘内部和外部资源,在控制风险的前提下,积极签约,力促合同生效。 (3)_母公司产业务须认真研判和应对国家宏观调控,在管理精细化、制度化、专业化上下功夫,加强团队建设,在保证南沙境界和北方中惠项目执行按计划完成目标的同时,做好新项目的开发工作。 (4)_积极做好各项经营管理工作,进一步提升精细化管理水平。

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	7,292.00	1,372.00	增长	431.49%
基本每股收益(元/股)	0.45	0.08	增长	431.49%
业绩预告的说明	①报告期内国际工程实现收入较上年同期增长较大,②报告期内欧元汇率上涨,同时公司采取积极的措施,规避欧元汇率波动,报告期内产生了较大的汇兑收益。			

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月26日	北京	电话沟通	投资者	国际工程项目市场开拓的情况
2011年05月13日	北京	电话沟通	投资者	巴基斯坦拉合尔城市轨道交通绿线项目的进展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:北方国际合作股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	623,698,283.38	395,109,884.19	870,193,853.53	749,343,008.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	690,612,267.88	690,612,267.88	230,166,596.66	230,166,596.66
预付款项	186,402,347.32	186,402,347.32	261,611,878.87	261,611,878.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,380,964.32	1,380,964.32	570,878.00	570,878.00
应收股利				
其他应收款	117,710,162.91	117,128,651.75	3,711,877.29	3,631,059.96
买入返售金融资产				
存货	442,344,420.62	261,812,298.34	311,880,256.25	109,821,967.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,062,148,446.43	1,652,446,413.80	1,678,135,340.60	1,355,145,390.36
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			110,000,000.00	
长期应收款	25,145,405.36	25,145,405.36	26,970,567.92	26,970,567.92
长期股权投资	113,443,230.68	439,766,353.60	118,069,091.42	439,766,353.60
投资性房地产	409,863.92	409,863.92	417,985.76	417,985.76
固定资产	11,742,398.34	11,073,905.97	12,388,941.02	11,699,706.52
在建工程				
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	52,826.36	46,426.36	166,462.47	157,662.47
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,124,390.62		663,736.31	
递延所得税资产	9,861,613.01	9,658,422.84	6,353,167.49	6,008,637.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	161,779,728.29	486,100,378.05	275,029,952.39	485,020,913.39
资产总计	2,223,928,174.72	2,138,546,791.85	1,953,165,292.99	1,840,166,303.75
流动负债:				
短期借款				
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	27,701,697.60	27,701,697.60	18,467,798.40	18,467,798.40
应付账款	1,173,176,925.11	1,145,530,620.83	948,425,361.43	917,634,165.41
预收款项	355,087,387.56	329,998,740.14	322,920,926.37	296,792,909.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,919,466.16	1,963,385.70	4,576,114.16	2,228,273.24
应交税费	5,747,249.39	8,945,909.84	2,403,307.16	4,911,999.51
应付利息				
应付股利	18,529.50	18,529.50	18,529.50	18,529.50
其他应付款	15,810,208.65	10,286,408.46	35,126,258.24	30,476,417.74
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			20,900,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,580,461,463.97	1,524,445,292.07	1,352,838,295.26	1,270,530,093.65
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	25,145,405.36	25,145,405.36	26,970,567.92	26,970,567.92
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	207,144.65	207,144.65	85,631.70	85,631.70
其他非流动负债				
非流动负债合计	25,352,550.01	25,352,550.01	27,056,199.62	27,056,199.62
负债合计	1,605,814,013.98	1,549,797,842.08	1,379,894,494.88	1,297,586,293.27
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00	162,437,120.00
资本公积	144,084,593.38	166,668,721.50	144,084,593.38	166,668,721.50

(下转B78版)

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2011-033

北方国际合作股份有限公司前三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:年初至2011年9月30日

2.预计的业绩:同向上升

项目	本报告期(2011.1.1-2011.9.30)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长431.49%	盈利:1,372万元
	盈利:7,292万元	
归属于上市公司股东的净利润	2011年.7月1日—2011年9月30日	上年同期
	比上年同期减少18.93%	盈利:1,870万元
	盈利:1,516万元	

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

预计公司2011年1-9月净利润为7,292万元人民币,较上年同期1,372万元人民币增长较大,主要原因为:

① 报告期内国际工程实现收入较上年同期增长较大。

② 报告期内欧元汇率上涨,同时公司采取积极的措施,规避欧元汇率波动,报告期内产生了较大的汇兑收益。

北方国际合作股份有限公司董事会

2011年8月19日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2011-034

北方国际合作股份有限公司关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1.北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)拟与兵器财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》(协议全文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn),财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。

2.财务公司属中国兵器工业集团公司(以下简称“兵器集团”)控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人中国兵器工业集团公司控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.公司制定《北方国际合作股份有限公司关于兵器财务有限责任公司的风险评估报告》,认为兵器财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,经营业绩良好,未发现兵器财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。

八、交易目的和对上市公司的影响

财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、信贷、票据、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,并在一定程度上降低了公司的财务费用及资金成本,不会损害公司及中小股东利益。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易。

公司控股子公司北方万坤置业有限公司委托兵器财务有限责任公司对其合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司的1.1亿元委托贷款。2011年6月30日前已收回了全部委托贷款。

十、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施:

为保证本公司及下属子分公司在财务公司存款的资金安全,公司制定了《北方国际合作股份有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》,通过成立存款风险预防处置领导小组,建立存款风险报告制度,及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告,分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险,立即启动应急处置程序,制定方案;与财务公司召开联席会议,寻求解决办法;通过变现财务公司金融资产等方法,确保公司资金安全。此外,公司将在存款业务期间,密切关注财务公司运营状况,除及时掌握其各项主要财务指标外,将通过不定期办理不同额度的存取款业务,以验证相关存款的安全性和流动性。

十一、备查文件

1.公司五届五次董事会决议。

2.独立董事意见。

3.财务公司营业执照。

4.金融服务协议(草案)。

5. 财务公司金融许可证

6.《兵器财务有限责任公司的风险评估报告》

7.《北方国际合作股份有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》

8.财务公司《2010年审计报告》

北方国际合作股份有限公司董事会

2011年8月19日

十二、附件:财务公司2010年经审计的资产负债表及利润表

利润表

2010年度

编制单位:兵器财务有限责任公司 金额单位:人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
一、营业收入		647,500,995.81	441,247,230.55
利息净收入		311,501,924.28	245,585,025.39
利息收入	七、二十二	511,168,527.10	357,541,583.30
利息支出		199,566,602.82	111,956,557.91
手续费及佣金净收入		75,992,284.47	9,241,629.16
手续费及佣金收入	七、二十三	145,258,842.91	13,748,011.65
手续费及佣金支出		69,266,558.44	4,506,382.49
投资收益(损失以“-”号填列)	七、二十四	318,150,593.67	187,849,769.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、二十五	11,278,970.00	20,901,988.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)		219,235.08	5,288.55
其他业务收入	七、二十六	4,510,877.27	484,071.20
二、营业支出		578,074,188.75	170,684,347.32
营业税金及附加		27,208,884.65	18,248,145.52
业务及管理费		75,055,652.40	67,735,078.30
资产减值损失	七、二十七	17,825,612.90	21,690,575.50
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		529,136,007.06	332,164,129.83
加:营业外收入		386,490.16	347,755.81
减:营业外支出		919.17	36,326.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		529,522,577.45	332,475,558.07
减:所得税费用	七、二十八	71,912,747.91	71,967,938.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		457,609,829.54	260,507,619.60
归属于母公司所有者的净利润	七、二十九	80,114,539.72	144,530,129.73
少数股东损益		537,724,368.86	404,128,029.52
六、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		537,724,368.86	404,128,029.52
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

所附财务报表附注为财务报表的组成部分

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

单位:元

项目	注释	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
吸收存款和同业存放资金净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计			
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
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所支付的现金			
投资所支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
加:期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2011-035

北方国际合作股份有限公司拟购买办公用房产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

1.北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币11,225万元资金购买位于北京石景山区银河南务区北方中惠国际中心A栋第18-22层房屋,该房屋建筑面积共计6885.75平方米,平均售价约每平米16,000元。公司拟采用按揭贷款或其他方式购买。本次拟购买的房产主要用于公司及控股子公司北方万坤置业有限公司(北方国际持股80%,另一股东为公司实际控制人中国北方工业公司持股20%)日常办公使用。

其中由北方国际出资9,044万元购买19-22层,面积为5508.6平方米;由北方万坤置业有限公司出资2,182万元购买18层,面积为1377.15平方米,房屋产权归各自所有。

2.本次拟购买的办公用房产已经公司第五届五次董事会审议通过,购买房产过程中的合同签订、款项签订等具体事宜,公司第五届董事会已授权公司经理层全权办理。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及本《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,本次拟购买办公用房产的交易?不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3.公司独立董事就本次拟购买办公用房产事项发表独立意见:

①公司本次购买办公用房产是基于改善公司办公场所,满足日常办公需求,提高公司形象的需要,并非用于经营投资性房地产业务或其他高风险业务的投资。本次拟购买办公用房产事项符合公司董事会对相关事项的审批程序。

②本次拟购买办公用房产的交易建立在平等、自愿的基础上,交易的内容客观、公允;交易符合市场规则以及相关规定的要求,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

二、交易对方的基本情况

1.北京北方中惠房地产开发有限公司,为本公司的控股子公司北方万坤置业有限公司与中惠熙元房地产集团有限公司以各持50%的比例共同投资成立。成立日期2009年,注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号,注册资本10000万元,法定代表人王东伟。经营范围:房地产开发。公司类型:其他有限责任公司

2.交易对方北京北方中惠房地产开发有限公司与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的北京石景山区银河商务区北方中惠国际中心A栋第18-22层房屋的所有权,基本情况如下:

1.该房产所属项目名称为:北方中惠国际中心项目

2.房屋面积:共计6885.75平方米

3.该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

4.价格:拟使用不超过人民币11,225万元。平均售价约每平米16,000元。

四、涉及购买资产的其他安排

1.本次资产购买不涉及人员安置、土地租赁等情况;本次资产购买不构成关联交易,交易完成后也不会产生关联交易。

2.北方国际主业发展资金需求量大,为保障资金平衡,充分发挥财务杠杆效应,提高资金的使用效率,公司拟采用按揭贷款或其他方式购买。

五、购买资产的目的及对公司的影响

随着公司的不断发展以及业务量和人员的不断增加,公司目前租用办公区域已经不适应公司发展的需要。为了满足公司可持续发展的要求,提升公司办公环境的质量,此次购买办公用房产已经公司第五届五次董事会审议通过,购买房产过程中的合同签订、款项签订等具体事宜,公司第五届董事会已授权公司经理层全权办理,此次拟购买办公用房产不会对公司日常生产经营产生任何不利影响。与此同时,通过购买办公用房,将使公司办公区域紧张的问题得到缓解,有利于改善公司的办公环境,提升办公效率,对公司未来的长期稳定发展起到重要的推动作用。

特此公告!

北方国际合作股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十九日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2011-036

北方国际合作股份有限公司五届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司五届五次董事会会议通知已于2011年8月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年8月19日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:

1.会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)

2.会议审议通过了《兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务》的议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事王一彤、李建民、邹冕、刘三华回避表决。此项关联交易须获得股东大会以网络投票方式审议批准,股东大会时间另行通知。

全体独立董事对本议案发表独立意见,本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《兵器财务有限责任公司为公司及

下属子分公司提供金融服务的关联交易公告》。

3.会议审议通过了《兵器财务有限责任公司风险评估报告》的议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事王一彤、李建民、邹冕、刘三华回避表决。

为确保公司在兵器财务有限责任公司的资金安全,中瑞岳华会计师事务所对兵器财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具《兵器财务有限责任公司风险评估报告》。报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

独立董事经过事前认可,认为《关于兵器财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制度等措施都受到中国银监会的严格监管。

4.会议审议通过了《公司在兵器财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事王一彤、李建民、邹冕、刘三华回避表决。

公司为保障在兵器财务有限责任公司的资金安全,公司制定了《北方国际合作股份有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

独立董事经过事前认可,认为《北方国际合作股份有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全。

5.会议审议通过了《授权经营管理层购买办公房产》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事对本议案发表独立意见,本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《拟购买办公用房产公告》。

6.会议审议通过了《调整董事会薪酬委员会成员》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》、薪酬与考核委员会议事规则》,鉴于原董事会薪酬委员会委员陈龙先生由于工作变动原因不再担任本公司董事的职务,其自动丧失薪酬委员会委员的任职资格。

经董事长提名,选举董事李建民先生为北方国际董事会