

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...

1.2 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

Table with 4 columns: 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

1.3 公司年度财务报告已经...会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2 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
上市交易所 深圳证券交易所

Table with 2 columns: 联系人和联系方式, 姓名, 职务, 电话, 传真, 电子邮箱

3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年, 营业收入(元), 营业利润(元), 利润总额(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元), 资产总额(元), 负债总额(元), 归属于上市公司股东的总资产(元), 总股本(股)

3.2 主要财务指标
单位:元

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%), 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%), 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股), 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股), 资产负债率(%)

3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2012-002

北方国际合作股份有限公司 五届十次董事会决议公告

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十次董事会会议通知已于2012年2月28日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2012年3月9日上午以现场会议表决的形式召开。

会议应到董事8名,实际到会董事8名,胡发荣董事委托刘健曾董事表决。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《关于2011年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。

2.会议审议通过了《公司2011年董事会工作报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.会议审议通过了《2011年独立董事工作报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.会议审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.会议审议通过了《公司2012年申请综合授信额度》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.会议审议通过了《公司长期股权投资减值准备》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.会议审议通过了《聘任会计师事务所》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.会议审议通过了《内部控制自我评估报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.会议审议通过了《2012年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.会议审议通过了《授权经营层对德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收账款进行再融资》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.会议审议通过了《2012年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.会议审议通过了《关于北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

15.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

16.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

17.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

18.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

19.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

20.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

21.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

22.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

23.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

北方国际合作股份有限公司 2011 年度报告摘要

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2011-050

单位:元

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 2011年金额, 附注(如适用), 2010年金额, 2009年金额

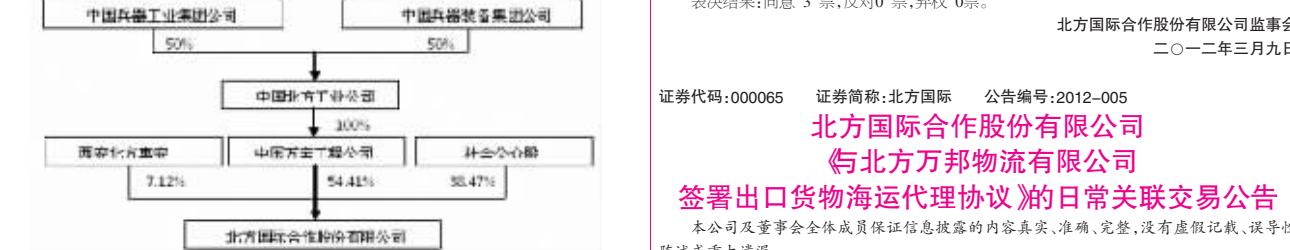
4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况
单位:股

Table with 2 columns: 2011年末股东总数, 本年度报告公布日前一个月末股东总数

Table with 4 columns: 前10名无限售条件股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王一、李建民、刘三华回避表决。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

15.会议审议通过了《2011年年度报告及摘要》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.会议审议通过了《公司2011年董事会工作报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.会议审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.会议审议通过了《公司2012年申请综合授信额度》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.会议审议通过了《公司长期股权投资减值准备》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.会议审议通过了《聘任会计师事务所》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.会议审议通过了《内部控制自我评估报告》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.会议审议通过了《2012年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.会议审议通过了《授权经营层对德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收账款进行再融资》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.会议审议通过了《2012年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

29.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

30.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

31.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

32.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

33.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

34.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

35.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

36.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

37.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

38.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

39.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

40.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 毛利率比上年增减(%)

Table with 6 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 毛利率比上年增减(%)

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

5.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.5 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.6 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.7 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.8 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.13 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.14 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.15 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.16 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.17 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.18 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.19 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.20 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.21 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.22 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.23 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.24 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.25 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.26 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.27 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.28 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.29 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.30 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.31 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.32 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.33 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.34 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.35 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.36 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.37 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1. 公司面临的经营风险与挑战

2012年,公司经营发展的外部环境仍然十分复杂严峻,面临的困难和不确定性进一步加

大,从国际政治经济形势看,伊朗局势更加严峻,国际社会对伊朗的制裁将给公司在伊朗的业

务带来较大的不确定性;其次虽然市场多元化战略初见成效,但项目规模的积累还略显单薄,

效率还需提高,开发深度仍然不够;第三,国内外竞争对手的压力日趋加剧;汇率风险仍是

公司面临的挑战之一;此外,房地产行业的宏观调控使公司房地产业务依然面临巨大挑战。

2. 2011年主要经营策略和应对措施

面对当前风险和机遇,公司必须有为的放矢,有针对性的开展工作,贯彻落实“抓大扶强、创新

机制、提升能力”战略指导方针,稳中求进,着力增强核心竞争力,实现公司快速平稳发展。

(1)稳步推进重大项目,确保执行,通过重大项目的有效执行,保证公司当期经营业绩的实现,并为公司未来发展打好基础。

(2)继续贯彻国际工程市场多元化的战略,加大重点市场、重大项目开拓力度,全面巩固

提升公司市场地位和核心竞争力。

(3)房地产业务要进一步根据市场变化情况,把握好开发节奏,着力提升运营管控与投资

开发两大核心能力,重点打造专业化团队,有效保证施工质量。

(4)创新机制,提高公司精细化管理水平,积极做好各项经营管理工作。继续推动汇率研

究,创新金融避险手段,增强金融保险对公司业务发展支持力度;大力引进急需人才,优化人才

结构,做好人才使用和机制创新工作,继续做好风险管理及内控规范实施专项工作。

联系:杜晓东、罗乐

特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会 二〇一二年三月九日

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司,担任北方国际合作股份有限公司2011年年度股东大会,并对会议议案行使表决权。

委托人姓名(单位): 受托人姓名: 受托人证件号码: 受托人身份证号码: 受托人帐户号码: 受托人持股数: 委托人(签名或盖章): 受托人签名: 委托日期: 注:以上委托书复印件均剪报均有效。

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2012-003

北方国际合作股份有限公司 五届六次监事会决议公告

本公司及监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六次监事会于2012年3月9日在北京举行,以现场会议表决方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司章程的规定,会议由顾斌主持。

1.会议审议通过了《北方国际2011年年度报告及摘要》的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议通过了《公司2011年监事会工作报告》的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.会议审议通过了《内部控制自我评估报告》的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.会议审议通过了《公司长期股权投资减值准备》的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.会议审议通过了《聘任会计师事务所》的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.会议审议通过了《内部控制自我评估报告》的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.会议审议通过了《2012年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.会议审议通过了《授权经营层对德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收账款进行再融资》的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.会议审议通过了《2012年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》的议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。

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《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设的日常关联交易》公告。

13.会议审议通过了《北方邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。