北方国际合作股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000065　证券简称:北方国际　公告编号:

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	王粤涛
刘三华	董事	因公出差	李建民

公司负责人王粤涛、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)高云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	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)	4,507,017,185.89	3,982,520,674.02	13.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	921,703,924.78	799,905,222.00	15.23%

	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)	523,030,564.38	185.18%	1,869,888,698.61	90.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,530,502.71	484.72%	139,005,769.66	210.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,603,259.99	492.40%	139,058,106.91	212.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	386,929,076.72	-13.18%
基本每股收益(元/股)	0.39	457.14%	0.55	205.56%
稀释每股收益(元/股)	0.39	457.14%	0.55	205.56%
加权平均净资产收益率	11.43%	360.89%	16.13%	141.83%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-8,085.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,199.80	
减:所得税影响额	-30,985.95	
少数股东权益影响额(税后)	-38,961.60	
合计	-52,337.25	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,956

前10名普通股股东持股情况

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
中国万宝工程公司	国有法人	54.41%	137,883,969	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	7.12%	18,053,042	0
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	3,772,054	0
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	2,724,130	0
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	2,559,944	0
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,374,862	0
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	0.75%	1,890,632	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	1,259,536	0
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,116,400	0
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	946,937	0

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国万宝工程公司	137,883,969	人民币普通股	137,883,969
西安北方惠安化学工业有限公司	18,053,042	人民币普通股	18,053,042
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,772,054	人民币普通股	3,772,054
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,724,130	人民币普通股	2,724,130
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	2,559,944	人民币普通股	2,559,944
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	2,374,862	人民币普通股	2,374,862
全国社保基金四零六组合	1,890,632	人民币普通股	1,890,632
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	1,259,536	人民币普通股	1,259,536
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	1,116,400	人民币普通股	1,116,400
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	946,937	人民币普通股	946,937
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。		
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付款项2014年9月30日期末数为665,022,600.16元,比年初数增加38.65%,其主要原因是:国际工程项目支付分包单位预付款所致。

应收利息2014年9月30日期末数为3,620,909.07元,比年初数减少49.34%,其主要原因是:本期收回计提的定期存款利息收入所致。

其他应收款2014年9月30日期末数为204,107,139.80元,比年初数增加136.53%,其主要原因是:本期国际工程应收出口退税金额增加以及北方国际地产有限公司支付投标保证金所致。

存货2014年9月30日期末数为388,442,132.00元,比年初数减少31.70%,其主要原因是:本公司之子公司番禺富门花园房地产有限公司商品房销售结账成本所致。

短期借款2014年9月30日期末数为184,552,200.00元,年初数为0.00元,其主要原因是:本期取得流动资金借款所致。

营业收入本期发生数为1,869,888,698.61元,比上年同期数增加90.52%,其主要原因是:国际工程项目本期工程量以及房地产销售收入增加所致。

营业成本本期发生数为1,605,764,167.58元,比上年同期数增加77.21%,其主要原因是:国际工程项目本期工程量以及房地产销售收入增加,导致相关成本增加所致。

营业税金及附加本期发生数为48,287,263.49元,比上年同期数增加3,155.33%,其主要原因是:本公司之子公司番禺富门花园房地产有限公司本期收入增加,相关税金增加所致。

财务费用本期发生数为-8,917,197.70元,比上年同期数增加67.01%,其主要原因是:上年同期汇兑收益较大所致。

资产减值损失本期发生数为-45,403,934.22元,比上年同期数减少254.66%,其主要原因是:本期收回以前年度应收账款,计提的坏账准备转回所致。

投资收益本期发生数为1,448,153.03元,比上年同期数减少39.06%,其主要原因是:本公司之子公司北方国际地产有限公司投资的合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司本期净利润下降所致。

所得税费用本期发生数为21,077,321.66元,比上年同期数增加565.90%,其主要原因是:本期利润总额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期数为-8,766,232.34元,比上年同期减少108.82%,主要原因是:本公司之子公司北方国际地产有限公司上年同期收到北京北方中惠房地产开发有限公司的投资分红款流入较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期数为-37,817,798.62元,比上年同期减少114.00%,主要原因是:本期分配的现金股利较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重大合同履行情况

(1)伊朗德黑兰地铁四号线项目合同,合同金额5.32亿欧元(详见2010年12月2日的重大合同进展公告);

履行情况:年初至报告期末确认收入106,282.64万元,截止2014年9月30日,累计确认收入407,220.56万元。

(2)伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目合同,合同金额9830万美元(详见公司于2006年4月20日在2006年第一季度报告中披露,并在后续定期报告中进行了进展披露);

履行情况:合同尚未生效。

(3)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:合同尚未生效。

(4)俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂项目合同,合同金额为4.6亿美元(详见公司2010年1月12日重大项目公告);

履行情况:合同尚未生效。

(5)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21日重大项目公告);

履行情况:年初至报告期末确认收入9,562.97万元,截止2014年9月30日,累计确认收入9,562.97万元。

(6)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:年初至报告期末确认收入12,633.73万元,截止2014年9月30日,累计确认收入108,121.92万元。

(7)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:合同尚未生效。

(8)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:合同尚未生效。

(9)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:合同已生效,报告期尚未确认收入。

(10)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:合同尚未生效。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2014年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月07日	北京	电话沟通	个人	投资者	近几年公司国际工程项目营业收入增长情况
2014年08月14日	北京	电话沟通	个人	投资者	公司股票停牌原因
2014年09月03日	北京	实地调研	机构	广发基金管理有限公司 周晓辉 上投摩根基金管理有限公司 朱晓龙 海通证券股份有限公司 张昱宁	公司未来发展战略;控股股东对公司未来发展的定位;公司多元化战略是否面临人才瓶颈问题
2014年09月11日	北京	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 周辉伟 中金国际金融有限公司 李梦瑶 民生加银基金管理有限公司 张强 嘉实基金管理有限公司 廉大为 中银基金管理有限公司 曹娜 南方基金管理有限公司 周奇伟 工银瑞信基金管理有限公司 英明	公司非公开发行股票募集资金投资项目情况;控股股东对公司未来发展的定位;公司未来的发展战略
2014年09月19日	北京	电话沟通	机构	投资者	询问公司三季度业绩,公司未提供相关资料

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年1月26日起,相继修订和颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等八项具体准则,并要求自2014年7月1日起施行。

根据规定,公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则,并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。本次准则变动对公司合并财务报表的影响如下:

①执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

序号	调整事项	报表科目	影响金额	是否影响净资产	是否影响净利润
1	将在“长期股权投资-德黑兰轨道车辆制造公司”核算的股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	长期股权投资	-37,446,795.41	否	否
		可供出售金融资产	37,446,795.41		
2	将在“长期股权投资-北方物业开发有限公司”核算的股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	长期股权投资	-977,300.00	否	否
		可供出售金融资产	977,300.00		

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度和截止到2014年第三季度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

②执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》修改财务报表中的列报,资产负债表中增加其他综合收益项目,利润表中其他综合收益项目分为两类列报:(1)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;(2)以后会计期间不能重分类进损益的项目。本公司根据该准则要求,对原在外币报表折算差额列报的项目,作为其他综合收益进行列报,并对其采用追溯调整法进行调整。

③执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。

公司2013年度及截止到2014年第三季度财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度和截止到2014年第三季度财务报表产生影响。

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编码:2014-053

北方国际合作股份有限公司 六届二次董事会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)六届二次董事会会议通知已于2014年10月20日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2014年10月30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7名,董事刘三华委托董事李建民表决,董事魏合田委托董事王粤涛表决。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《公司2014年第三季度报告》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议审议通过了《公司会计政策变更》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,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更公告》。

3.会议审议通过了《核销对北方拉利贝拉工程建设股份有限公司长期股权投资》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

北方拉利贝拉工程建设股份有限公司(以下简称为“拉利贝拉公司”或“合资公司”)是公司参股的一家埃塞俄比亚合资公司,因其经营状况不佳并出现亏损,公司董事会同意授权经营班子按照埃塞相关法律法规负责拉利贝拉公司的解散和清算事宜(此事项已经公司五届三次董事会审议通过)。

由于合资公司经营出现亏损,清算后致使公司对其长期股权投资产生损失,公司已分别于①2011年对其持有的拉利贝拉公司的长期股权投资计提减值准备33,959,512.54元(该项减值准备已计入2011年损益,此事项已经公司五届十次董事会审议通过),②2013年对其持有的拉利贝拉公司的长期股权投资剩余投资成本计提减值准备3,031,600.51元(该项减值准备已计入2013年损益,此事项已经公司五届二十三次董事会审议通过)。

根据拉利贝拉公司最新清算情况,考虑到公司对拉利贝拉公司的长期股权投资账面价值已为零,董事会同意核销公司对拉利贝拉公司的长期股权投资36,991,113.05元,核销对当期净利润不产生影响。

全体独立董事经过事前认可,对此议案发表独立意见:

①本次核销长期股权投资符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;

②公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定;

③本次核销长期股权投资,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4.会议审议通过了《注销北方国际合作股份有限公司南京建筑装饰分公司》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于北方国际合作股份有限公司南京建筑装饰分公司注销的公告》。

5.会议审议通过了《注销北方国际合作股份有限公司安徽建筑装饰分公司》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于北方国际合作股份有限公司安徽建筑装饰分公司注销的公告》。

6.会议审议通过了《注销北方国际合作股份有限公司福州建筑装饰分公司》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于北方国际合作股份有限公司福州建筑装饰分公司注销的公告》。

7.会议审议通过了《公司控股子公司北方国际地产有限公司拟投资设立其全资子公司北方国际地产(佛山顺德)有限公司》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。

备查文件目录

1、六届二次董事会决议

2、独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编码:2014-054

北方国际合作股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的日期:2014年7月1日

2、会计政策变更的原因:

财政部自2014年1月26日起,修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起,在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改(企业会计准则-基本准则)的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策

财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

序号	调整事项	报表科目	影响金额	是否影响净资产	是否影响净利润
			2013年12月31日(期初)		
1	将在“长期股权投资-德黑兰轨道车辆制造公司”核算的股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	长期股权投资	-37,446,795.41	否	否
		可供出售金融资产	37,446,795.41		
2	将在“长期股权投资-北方物业开发有限公司”核算的股权投资,追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	长期股权投资	-977,300.00	否	否
		可供出售金融资产	977,300.00		

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度和截止到2014年第三季度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2、执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》修改财务报表中的列报,资产负债表中增加其他综合收益项目,利润表中其他综合收益项目分为两类列报:(1)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;(2)以后会计期间不能重分类进损益的项目。本公司根据该准则要求,对原在外币报表折算差额列报的项目,作为其他综合收益进行列报,并对其采用追溯调整法进行调整。

3、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。

公司2013年度及截止到2014年第三季度财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度和截止到2014年第三季度财务报表产生影响。

三、本次会计政策变更的审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定,公司六届二次董事会审议通过了《公司会计政策变更》的议案,公司独立董事发表了独立意见。

公司六届二次监事会通过了《公司会计政策变更》议案的审核。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为,本次会计政策的变更符合《企业会计准则》相关规定及公司的实际情况,同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定,公司的独立董事,经过事前认可,现就公司会计政策变更事项发表独立意见如下:

1、公司对企业会计政策变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠,更真实;

2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;

3、本公司对会计政策进行相应变更,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

4、同意本公司本次会计政策的变更。

六、监事会意见

公司监事会认为,本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定及公司的实际情况,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

七、备查文件目录

3、六届二次董事会决议

4、独立董事意见

5、监事会意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编码:2014-055

北方国际合作股份有限公司 关于安徽建筑装饰分公司注销的公告

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、会议审议情况

为优化公司资产结构,提高管理运营效率,经北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)六届二次董事会审议通过,公司决定注销北方国际合作股份有限公司安徽建筑装饰分公司(以下简称“安徽建筑装饰分公司”)。

二、分公司工商注册及财务情况

为在安徽区域开展建筑装饰工程业务并顺应当地政策的要求,公司于2009年8月21日注册成立了北方国际合作股份有限公司安徽建筑装饰分公司。分公司成立后并未承接相关工程项目。截止2014年9月30日,安徽建筑装饰分公司的营业收入为0元,净利润为0元。

三、注销分公司的原因和对公司的影响

安徽建筑装饰分公司未承接相关工程项目,近期也没有待开发新项目,现予以注销。注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

四、备查文件目录

公司六届二次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
2014年10月30日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2014-056

北方国际合作股份有限公司 关于福州建筑装饰分公司注销的公告

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、会议审议情况

为优化公司资产结构,提高管理运营效率,经北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)六届二次董事会审议通过,公司决定注销北方国际合作股份有限公司福州建筑装饰分公司(以下简称“福州建筑装饰分公司”)。

二、分公司工商注册及财务情况

为在福州区域开展建筑装饰工程业务并顺应当地政策的要求,公司于2008年6月25日注册成立了北方国际合作股份有限公司福州建筑装饰分公司。截止2014年9月30日,福州建筑装饰分公司的营业收入为37,472,950.75元,净利润为4,947,975.09元。

三、注销分公司的原因和对公司的影响

目前福州建筑装饰分公司已没有相关在执行工程项目,近期也没有待开发新项目,现予以注销。分公司的损益已汇总计入公司报表,资产及债权债务全部转入公司,注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

四、备查文件目录

公司六届二次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
2014年10月30日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2014-057

北方国际合作股份有限公司 关于南京建筑装饰分公司注销的公告

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、会议审议情况

为优化公司资产结构,提高管理运营效率,经北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)六届二次董事会审议通过,公司决定注销北方国际合作股份有限公司南京建筑装饰分公司(以下简称“南京建筑装饰分公司”)。

二、分公司工商注册及财务情况

为在南京区域开展建筑装饰工程业务并顺应当地政策的要求,公司于2001年9月12日注册成立了北方国际合作股份有限公司南京建筑装饰分公司。截止2014年9月30日,南京建筑装饰分公司的营业收入为9,411,412.98元,净利润为1,102,054.26元。

三、注销分公司的原因和对公司的影响

目前南京建筑装饰分公司已没有相关在执行工程项目,近期也没有待开发新项目,现予以注销。分公司的损益已汇总计入公司报表,资产及债权债务全部转入公司,注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

四、备查文件目录

公司六届二次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
2014年10月30日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2014-058

北方国际合作股份有限公司 六届二次监事会决议公告

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六届二次监事会会议通知于2014年10月20日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2014年10月30日在北京举行,应到监事3人,实到监事2人,李柏森监事委托李京涛监事表决。李京涛先生主持了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体参会监事审议:

1.会议通过了《公司2014年第三季度报告》议案的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司2014年第三季度报告做出专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议《北方国际合作股份有限公司2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.会议通过了《公司会计政策变更》议案的审核

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

3.会议通过了《核销对北方拉利贝拉工程建设股份有限公司长期股权投资》议案的审核

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

备查文件:六届二次监事会决议

北方国际合作股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2014-059

北方国际合作股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:北方国际地产(佛山顺德)有限公司

● 投资金额和比例:公司控股子公司北方国际地产有限公司以现金出资2000万元人民币,持有其100%股权。

一、对外投资概述

1. 近日,公司控股子公司北方国际地产有限公司参与了广东佛山市顺德区国土城建和水利局在国有建设用地使用权网上挂牌交易系统的网上公开挂牌出让活动,以18794万元价格竞得佛山市顺德区容桂商务中心地块项目的国有土地使用权。本次竞买土地所需资金来源为北方国际地产自有资金。宗地位置:佛山市顺德区容桂街道荣英路以西、新有路以北地块;宗地编号:092110-203;宗地面积:31218.09平方米;宗地用途:二类居住兼容商业服务业设施用地;容积率:3.0;建筑面积:93654.27平方米;国有建设用地使用权出让期为70年城镇住宅用地。

公司控股子公司北方国际地产有限公司拟投资设立北方国际地产(佛山顺德)有限公司,主要用于开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目。注册资本2000万元人民币,北方国际地产有限公司持有其100%股权。

2.2014年10月30日,公司六届二次董事会审议通过了《公司控股子公司北方国际地产有限公司拟投资设立其全资子公司北方国际地产(佛山顺德)有限公司》的议案,董事会授权北方国际地产有限公司具体办理北方国际地产(佛山顺德)有限公司的设立及有权部门审批、注册事宜。此议案无需提交股东大会审议。

3.本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1.名称:北方国际地产(佛山顺德)有限公司;

2.法定代表人:徐威

3.注册地点:佛山市顺德区;

4.注册资本:人民币2000万元人民币;

5.组织形式:有限责任公司;

6.股权结构及出资金额:

北方国际地产有限公司以自有资金出资2000万元人民币,持有该公司100%的股权;

7.经营范围:房地产开发建设,销售,出租自建的商业、住宅,停车场经营。三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司控股子公司投资设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

四、对外投资对公司的影响

1、对外投资的资金来源安排

自有资金。

2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

公司控股子公司北方国际地产有限公司拟投资设立北方国际地产(佛山顺德)有限公司,主要用于开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目,是实现北方国际地产的可持续发展,稳定公司发地产开发团队,提升公司房地产开发能力的需要。本次对外投资将对公司未来经营产生积极影响,对公司当期业绩不产生重大影响。

3、风险及应对措施

①市场风险。设立全资子公司开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目,可能面临市场风险。公司将加强市场监测深度和力度,在初期产品定位阶段充分结合市场需求积极调动社会资源进行精准定位,提高项目的竞争力及抗风险能力。

②运营风险。设立全资子公司、开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目,可能面临成本控制、项目进度、质量安全、销售管控等风险。公司将严格执行公司的招投标管理制度,设立客观合理的目标成本体系;并做好过程监管,建立完整、系统的总控计划节点;聘请工程监理对项目施工进行全面的质量监管,避免安全和质量风险;提前在项目定位和设计阶段考虑营销的相关问题,提高营销精准度。

③管理风险。设立全资子公司、开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目,可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险。公司将建立专业精干的项目开发团队,同时通过设立相应的考核与激励约束机制,调动团队成员的积极性,提升项目开发运营的效率。

五、备查文件目录

公司六届二次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
2014年10月30日

沈阳商业城股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:600306　证券简称:*ST商城

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张殿华、主管会计工作负责人王班及会计机构负责人(会计主管人员)唐宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,841,596,117.65	3,537,804,726.85	3,537,804,726.85	8.59
归属于上市公司股东的净资产	-95,970,243.58	67,238,774.56	67,238,774.56	-242.73

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-127,266,909.81	525,428,103.49	525,428,103.49	-124.22

| |