攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2022第一季度报告

股票代码:000629　股票简称:攀钢钒钛　公告编号:2022-36

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

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,135,510,177.46	3,355,390,926.51	3,356,978,862.98	23.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	470,208,390.44	155,760,809.97	213,011,545.57	120.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	426,070,220.68	144,375,863.07	144,375,863.07	195.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	454,014,853.57	153,325,003.79	153,194,979.52	196.36%
基本每股收益(元/股)	0.0547	0.0181	0.0248	120.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0547	0.0181	0.0248	120.56%
加权平均净资产收益率	6.06%	1.63%	1.95%	4.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,544,682,789.17	10,210,602,687.32	10,210,602,687.32	3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,006,093,815.40	7,525,664,801.35	7,525,664,801.35	6.38%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	37,317,797.97	为本报告期钛业公司向关联方转让部分土地使用权及其拥有地面不可分割附着物。
计入当期损益的政府补助(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)	3,714,582.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,749,692.97	
减:所得税影响额	602,950.21	
少数股东权益影响额(税后)	1,040,953.90	
合计	44,138,169.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1.资产负债项目					
					单位:元
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	866,322,650.80	606,817,338.04	259,505,312.76	42.76%	主要是支付原材料采购款减少所致。
应收票据	33,861,298.54	70,168,241.80	-36,306,943.26	-51.74%	主要是票据到期收款所致。
应收款项融资	531,077,812.33	270,995,858.20	260,081,954.13	95.97%	主要是销售回款增加所致。
其他应收款	365,460,160.89	18,183,070.73	347,277,090.16	1,909.89%	主要是本报告期钛业公司向关联方转让资产所致。
其他流动资产	30,945,502.06	92,590,448.41	-61,644,946.35	-66.58%	主要是留抵增值税减少所致。
在建工程	230,159,820.94	142,166,668.57	87,993,152.37	61.89%	主要是固定资产投资项目投资增加所致。
短期借款	74,000,000.00	50,000,000.00	24,000,000.00	48.00%	主要是控股子公司国钛科技短期借款增加所致。
合同负债	392,421,060.92	666,362,667.83	-273,941,606.91	-41.11%	主要是预收钒产品款下降所致。
应交税费	132,040,938.74	71,645,011.87	60,395,926.87	84.30%	主要是本报告期钒钛产品价格上涨及钛业公司出售土地及附着物,造成应交税费增幅较大。
应付利息	104,000.00	2,169,896.25	-2,065,896.25	-95.21%	主要是本期支付2021年计提的收购西昌钒制品股权款资金占用费所致。
应付股利	44,473,596.96	23,596.96	44,450,000.00	188,371.72%	主要是东方钛业应付少数股东安宁铁钛股利增加所致。
专项储备	19,637,746.78	9,404,594.87	10,233,151.91	108.81%	主要是本报告期计提安全生产费增加所致。
2.利润表项目					
					单位:元
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	4,135,510,177.46	3,356,978,862.98	778,531,314.48	23.19%	主要是本报告期钒钛产品价格及钒产品销量上涨所致。
营业成本	3,446,318,636.14	2,874,695,070.07	571,623,566.07	19.88%	主要是本报告期原辅料价格上涨及钒产品销量增加所致。
财务费用	-4,578,104.52	-23,487,901.63	18,909,797.11	80.51%	主要是存款利息减少所致。
其他收益	108,122.67	54,678.24	53,444.43	97.74%	主要是本报告期收到的个税手续费返还增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-34,927.06	-3,372,751.55	3,337,824.49	-98.96%	主要是本报告期坏账损失减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-3,744,975.56	3,744,975.56	-100.00%	主要是本报告期没有计提存货跌价准备所致。
营业外收支净额	4,749,692.97	-2,218,298.25	6,967,991.22	314.11%	主要是核销了无法支付的应付款项增加、营业外其他支出项同比减少所致。
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	536,756,317.97	316,725,728.21	220,030,589.76	69.47%	主要是钒钛产品单价上涨、钒产品销量增加所致。
所得税费用	42,583,807.26	81,684,340.86	-39,100,533.60	-47.87%	主要是本报告期盈利增加使所得税费用增加、上年同期母公司调减递延所得税资产综合影响所致。
3.现金流量项目					
					单位:元
项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	454,014,853.57	153,194,979.52	300,819,874.05	196.36%	主要是本报告期货币支付原材料采购款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,051,949.28	6,844,606.01	-28,896,555.29	-422.18%	主要是本报告期技改工程及对外投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-173,248,715.45	-1,445,291.09	-171,803,424.36	-11,887.12%	主要是本报告期支付收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司股权转让尾款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	215,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
攀钢集团有限公司	国有法人	29.44%	2,533,068,341			
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	10.80%	928,946,141			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.53%	561,494,871		质押	247,732,284
营口港务集团有限公司	国有法人	5.99%	515,384,772			
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	502,013,022			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.86%	245,996,195			
王琴英	境内自然人	2.31%	198,869,256			
全国社保基金五零三组合	其他	1.92%	165,000,000			
刘玮巍	境内自然人	1.77%	152,365,346			
中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金	其他	0.40%	34,096,585			

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
攀钢集团有限公司	2,533,068,341	人民币普通股	2,533,068,341
鞍山钢铁集团有限公司	928,946,141	人民币普通股	928,946,141
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	561,494,871	人民币普通股	561,494,871
营口港务集团有限公司	515,384,772	人民币普通股	515,384,772
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	502,013,022	人民币普通股	502,013,022
香港中央结算有限公司	245,996,195	人民币普通股	245,996,195
王琴英	198,869,256	人民币普通股	198,869,256
全国社保基金五零三组合	165,000,000	人民币普通股	165,000,000
刘玮巍	152,365,346	人民币普通股	152,365,346
中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金	34,096,585	人民币普通股	34,096,585
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	前10名普通股股东中:1.王琴英持有公司股份198,869,256股,其中信用证券账户持股 187,708,096股;2.刘玮巍持有公司股份152,365,346股,其中信用证券账户持股 152,201,346 股。		

(二)公司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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十九次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021限制性股票激励计划(第二次修订稿)》及其摘要的相关规定,确定本次股权激励计划的授予日为2022年1月17日,本次授予的限制性股票的上市日为2022年1月28日。具体情况详见公司分别于2022年1月18日、2022年1月28日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-08)、《第八届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-09)、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-10)、《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2022-11)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	866,322,650.80	606,817,338.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,861,298.54	70,168,241.80
应收账款	153,779,796.40	137,634,890.73
应收款项融资	531,077,812.33	270,995,858.20
预付款项	28,860,382.94	23,724,287.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	365,460,160.89	18,183,070.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	907,121,625.79	1,121,353,392.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,945,502.06	92,590,448.41
流动资产合计	2,917,429,229.75	2,341,467,528.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,000,000.00	
其他权益工具投资	1,235,455,768.97	1,235,455,768.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	171,433,479.98	173,052,250.85
固定资产	5,341,273,976.41	5,545,304,344.90
在建工程	230,159,820.94	142,166,668.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,788,139.29	24,782,651.52
无形资产	342,293,664.64	454,064,562.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,666,201.24	31,666,201.24
其他非流动资产	245,182,507.95	262,642,710.62
非流动资产合计	7,627,253,559.42	7,869,135,159.10
资产总计	10,544,682,789.17	10,210,602,687.32
流动负债:		
短期借款	74,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	663,804,420.41	566,332,140.41
预收款项		1,624,579.29
合同负债	392,421,060.92	666,362,667.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,434,781.42	25,390,195.72
应交税费	132,040,938.74	71,645,011.87
其他应付款	365,087,181.10	369,437,468.65
其中:应付利息	104,000.00	2,169,896.25
应付股利	44,473,596.96	23,596.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,656,788,382.59	1,750,792,063.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,502,868.76	13,149,491.42
长期应付款	275,950,000.00	275,950,000.00
长期应付职工薪酬	12,843,119.27	12,843,119.27
预计负债	118,200,000.00	114,300,000.00
递延收益	5,520,277.22	6,017,412.22
递延所得税负债	93,198,375.38	93,198,375.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	518,214,640.63	515,458,398.29
负债合计	2,175,003,023.22	2,266,250,462.06
所有者权益:		
股本	8,603,026,202.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,695,671,755.77	3,681,341,884.07
减:库存股	27,622,400.00	
其他综合收益	513,611,180.06	513,611,180.06
专项储备	19,637,746.78	9,404,594.87
盈余公积	271,439,772.14	271,439,772.14
一般风险准备		
未分配利润	-5,069,670,441.35	-5,539,878,831.79
归属于母公司所有者权益合计	8,006,093,815.40	7,525,664,801.35
少数股东权益	363,585,950.55	418,687,423.91
所有者权益合计	8,369,679,765.95	7,944,352,225.26
负债和所有者权益总计	10,544,682,789.17	10,210,602,687.32

法定代表人:谢俊勇　主管会计工作负责人:谢正敏　会计机构负责人:廖燕

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,135,510,177.46	3,356,978,862.98
其中:营业收入	4,135,510,177.46	3,356,978,862.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,640,894,546.04	3,030,971,787.65
其中:营业成本	3,446,318,636.14	2,874,695,070.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,796,437.51	22,345,703.87
销售费用	23,591,667.79	20,025,240.75
管理费用	41,140,006.12	35,410,353.98
研发费用	106,625,903.00	101,983,320.61
财务费用	-4,578,104.52	-23,487,901.63
其中:利息费用	1,071,739.89	1,391,830.27
利息收入	-2,442,377.46	-12,924,076.51
加:其他收益	108,122.67	54,678.24
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-34,927.06	-3,372,751.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-3,744,975.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	37,317,797.97	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	532,006,625.00	318,944,026.46
加:营业外收入	4,041,019.13	2,137,551.12
减:营业外支出	-708,673.84	4,355,849.37
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	536,756,317.97	316,725,728.21
减:所得税费用	42,583,807.26	81,684,340.86
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	494,172,510.71	235,041,387.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	494,172,510.71	235,041,387.35
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	470,208,390.44	213,011,545.57
2.少数股东损益	23,964,120.27	22,029,841.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	494,172,510.71	235,041,387.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	470,208,390.44	213,011,545.57
归属于少数股东的综合收益总额	23,964,120.27	22,029,841.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0547	0.0248
(二)稀释每股收益	0.0547	0.0248

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:谢俊勇　主管会计工作负责人:谢正敏　会计机构负责人:廖燕

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,186,577,585.29	2,350,058,007.82
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到的税费返还		801.83
收到其他与经营活动有关的现金	25,503,378.45	29,110,277.72
经营活动现金流入小计	2,212,080,963.74	2,379,169,087.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,456,669,403.70	2,022,457,446.22
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		
拆出资金净增加额		
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	127,777,331.96	104,742,320.05
支付的各项税费	127,700,411.64	50,850,798.27
支付其他与经营活动有关的现金	45,918,962.87	47,923,543.31
经营活动现金流出小计	1,758,066,110.17	2,225,974,107.85
经营活动产生的现金流量净额	454,014,853.57	153,194,979.52
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		9,641,140.00
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		9,641,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,051,949.28	2,796,533.99
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	22,051,949.28	2,796,533.99
投资活动产生的现金流量净额	-22,051,949.28	6,844,606.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	27,622,400.00	
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	74,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流入小计	101,622,400.00	100,200,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,896,402.78	1,338,666.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	188,974,712.67	306,624.42
筹资活动现金流出小计	274,871,115.45	101,645,291.09
筹资活动产生的现金流量净额	-173,248,715.45	-1,445,291.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	791,123.92	552,512.39
五、现金及现金等价物净增加额	259,505,312.76	159,146,806.83
加:期初现金及现金等价物余额	605,516,924.83	3,393,157,702.37
六、期末现金及现金等价物余额	865,022,237.59	3,552,304,509.20

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

董事会

2022年4月22日

股票代码:000629　股票简称:攀钢钒钛　公告编号:2022-35

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知,会议于2022年4月21日15:00以通讯方式召开,本次会议应出席董事8名,以通讯方式参与表决的董事8名。会议由董事会长谢俊勇先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-36)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。

本议案表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

董事会

2022年4月22日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2022-034

转债简称:北方转债　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

重要提示

1.本次配售增加的股份总数为227,195,934股,均为无限售条件流通股;

2.本次配股新增股份上市流通日为2022年4月25日;

3.本次配股上市后公司A股股本总数变更为1,001,702,965股。

一、重要声明与提示

深圳证券交易所、其他政府机关对北方国际合作股份有限公司(以下简称"北方国际"、"本公司"、"公司"或"发行人")本次配股股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

本公司及广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构(主承销商)")提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2022年3月30日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的本公司配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

(一)编制上市公告书的法律依据

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制,旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

(二)股票发行的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批复》(证监许可[2022]511号)文件核准。

(三)股票上市的核准情况

经深圳证券交易所同意,公司本次配股配售的227,195,934股人民币普通股将于2022年4月25日起上市流通。本次配股完成后,公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

(四)本次配售股票的上市相关信息

1、上市地点:深圳证券交易所

2、新增股份上市时间:2022年4月25日

3、股票简称:北方国际

4、股票代码:000065

5、本次配股发行前总股本:774,507,031股

6、本次配售增加的股份(均为无限售条件流通股):227,195,934股

7、本次配股完成后总股本:1,001,702,965股

8、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

9、上市保荐机构:广发证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

(一)发行人基本情况

公司名称	(中文)北方国际合作股份有限公司
	(英文)NORINCO International Cooperation Ltd.
股票简称	北方国际
股票代码	000065
股票上市地	深圳证券交易所
注册资本	人民币774,507,031.00元(发行前),人民币1,001,702,965.00元(发行后)
法定代表人	郭军
注册地址	北京市丰台区南四环西路188号12区4号楼3层(301,302)
邮政编码	100040
公司网址	www.norinco-intl.com
电子邮箱	bdg@norinco-intl.com
联系电话	86-10-68137370
联系传真	86-10-68137466
经营范围	各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包;承包境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;铝型材、铝门窗、铝制品、建筑幕墙和室内外装饰工程设计、制作、施工、机械安装及维修。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)发行人董事、监事及高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

本次配股前,公司董事、监事和高级管理人员不存在持有发行人股份的情况。

(三)发行人控股股东和实际控制人的情况

本次配股前,中国北方工业有限公司直接持有北方国际42.89%的股份,并通过北方工业科技有限公司间接持有北方国际12.45%的股份,合计持有北方国际55.34%的股份,为北方国际控股股东及实际控制人。

本次配股前,发行人的股权控制结构如下图所示:

1、公司控股股东及实际控制人情况

公司名称:中国北方工业有限公司

注册地址:北京市西城区广安门南街甲12号

法定代表人:张冠杰

成立时间:1981年4月30日

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:2,602,774万人民币

经营范围:特种机械及设备的进出口及代理进出口;经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;转口贸易;承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易;承包本行业国外工程;境内外资工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员;批发、零售汽车(其中小轿车直接销售到最终用户);进口、易货项下的黑色、有色金属及材料(稀贵金属除外)、木材的销售;汽车租赁;经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售(国家有专项专营的除外);与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作;与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销;主办境内对外经济技术展览会;设计、制作影视、印刷品、图片广告、代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务;房地产开发、经营;设备租赁;保险兼业代理(代理险种及有效期限以代理许可证为准)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、控股股东的一致行动人

公司名称:北方工业科技有限公司

注册地址:北京市石景山区政达路6号院3号楼13层

法定代表人:刘洪

成立时间:1998年8月6日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

公司股东:中国北方工业有限公司持股100%

注册资本:40,000万人民币

经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;化工材料(危险化学品除外)、化工生产机械设备的国内销售;投资管理;资产管理;企业管理;技术咨询;技术服务、技术咨询;承办展览展示;出租商业用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(四)本次配股发行完成后发行人股本结构变动情况

股本类型	发行前		增加的股份数量(股)	发行后	
	股份数量(股)	股份比例		股份数量(股)	股份比例
有限售条件流通股	96,423,586	12.45%	-	96,423,586	9.63%
无限售条件流通股	678,083,445	87.55%	227,195,934	905,279,379	90.37%
股份总数	774,507,031	100.00%	227,195,934	1,001,702,965	100.00%

(五)本次配股发行完成后发行人前十名股东持股情况

本次配股完成后,公司股本总额为1,001,702,965股,截至2022年4月14日,公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	中国北方工业有限公司	431,872,107	43.11%
2	北方工业科技有限公司	125,350,662	12.51%
3	江苏国达集团有限公司	52,439,094	5.23%
4	中兵投资管理有限责任公司	30,010,711	3.00%
5	西安北方惠安化学工业有限公司	19,928,789	1.99%
6	交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,274,195	0.63%
7	鞠晓萍	4,225,000	0.42%
8	中车长春轨道客车股份有限公司	3,538,663	0.35%
9	王淑月	2,824,445	0.28%
10	孟地雁	2,041,000	0.20%
合计		678,504,666	67.74%

四、本次股票发行情况

1、发行数量:实际配售227,195,934股,占本次可配售股份总数232,352,109股的97.78%,其中本次配股上市可流通股数为227,195,934股;

2、发行价格:5.16元/股;

3、发行方式:采取网上定价发行,通过深圳证券交易所系统进行;

4、发行时间:本次配股发行股权登记日为2022年4月11日(R日),配股缴款时间为2022年4月6日(R+1日)至2022年4月12日(R+5日);

5、发行对象:截至2022年4月11日(R日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的北方国际全体股东;

6、募集资金总额:1,172,331,019.44元;

7、发行费用:本次发行费用总额为人民币5,932,067.86元