证券代码:000065 证券简称:北方国际

北方国际合作股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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
谢兴国	独立董事	因公出差	鲍恩斯

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本769,505,410股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北方国际	股票代码	000065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜晓东	王碧琪	
办公地址	北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦6层及19-22层	北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦6层及19-22层	
传真	010-68137466	010-68137466	
电话	010-68137370	010-68137370	
电子信箱	bfgj@norinco-intl.com	bfgj@norinco-intl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务情况概述

公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。

①国际工程承包

公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展,公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。公司国际工程承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域,同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系,先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响力的大中型工程项目。报告期内,公司积极响应国家“一带一路”倡议,进一步加大海外市场开发力度,海外投资取得重要进展,市场多元化不断取得突破。

②国内工程业务

北方国际具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质。北方国际北京分公司、深圳分公司重点跟踪国内多个EPC总承包项目的开发,力争实现国际、国内工程的联动发展。

③重型装备出口贸易

公司全资子公司中国北方车辆有限公司专注于从事重型装备出口业务,主要出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等,市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化运营过程中,一方面,北方车辆在海外市场建立了良好的东道国关系,不断拓展销售渠道,部分业务采取以SKD方式为主的国际直接投资和技术合作创新模式;另一方面,北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略合作关系,在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作用,在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服务等方面积累了丰富的行业经验。

④物流服务

公司控股子公司北方万邦物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务,属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主,为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展开,为客户提供物流方案,资金安排、采购执行等综合服务。

⑤物流自动化设备系统集成服务

公司控股子公司广州北方机电发展有限公司主要从事空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备及零件,摩托车消音器,户外用品,其他产品的出口业务。北方机电致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应服务,深耕该领域多年,在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高,并已组建团队进军国内空港物流自动化设备总装项目领域。

⑥太阳能产品贸易及新能源项目开发

公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在新能源工程项目和太阳能照明灯具两大板块。在新能源工程领域,北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力,涵盖包括光伏电站、太阳能照明,光伏空调、供水、太阳能安保,智能管理等方面的集成工程。在太阳能照明灯具领域,北方新能源专业从事太阳能照明产品的出口销售,主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯,广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化和景观装饰。

⑦金属包装容器的生产和销售

公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业,主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售,产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列,广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。

(2)所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况

①国际工程市场仍存在一定的不确定性

近年来,国际工程行业既存在“一带一路”倡议带来的巨大发展机遇,也面临着“逆全球化”思潮的出现、各种风险更加突出、国际竞争更加激烈带来的挑战。在中国政府的大力倡导下,“一带一路”和“国际产能合作”已形成具有广泛影响力的国际合作模式,为推动企业深度参与相关国家基础设施互联互通和产能合作项目奠定坚实的基础。市场形势总体向好,大宗商品价格持续回升,一些资源型国家经济因此走出低迷,为中国企业在有关国家项目的顺利实施提供有利条件。同时,国际工程市场依然存在较多不确定性。缓慢复苏的世界经济仍然具有不平衡性和脆弱性,国际贸易冲突加剧,全球量化宽松货币政策周期基本结束,资金成本加大,国际化经营风险明显提升。亚洲、非洲重点市场国家债务已达到上限,债务违约风险增加;基础设施建设资金匮乏,政府框架、两优项目推动难度增大。中东地区宗教冲突、地缘关系和地区安全发生变化,市场不确定因素增加。

②新政策、新金融、新技术成为基础设施行业发展的动能和方向

政策环境方面。国家高度重视中国对外承包工程行业的发展,各部门采取有效措施促进行业发展。对外不断推动“一带一路”倡议引领下的国际合作,推进自贸区战略,不断改善中国企业开展“走出去”业务的经营环境;通过完善税收征管、改革行政审批制度,强化行业自律建设及风险防范等方式,规范行业经营秩序,促进对外承包工程业务可持续发展;通过“一带一路”倡议、“中非合作论坛”、“中东欧16+1合作”等方式,不断加强与相关国家和地区的合作,激发增长潜力,推动跨国基础建业务向纵向发展。

金融环境方面。由于“一带一路”沿线国家多为财政和金融实力有限的发展中国家,金融环境变化对相关国际基础设施投资和建设的影响至关重要。近年来,国际多边金融机构、各国央行及商业银行,积极拓宽基础设施建设融资路径。其中,通过亚洲基础设施投资银行、丝路基金、国家开发银行、中国进出口银行等金融机构的担保融资等方式,为对外承包工程业务的开展提供有利的金融支持。

技术环境方面。通过不断加强对科研技术的研发,一批具有国际领先水平的技术正以跨国基建项目为依托,服务于“一带一路”沿线国家的发展。其中,以特高压直流输电技术、高铁集成技术、超高层建筑为代表的工程建筑技术的应用,为相关基建项目的顺利建成奠定基础。

(3)公司所处行业的市场竞争格局及公司的市场地位

①国际工程行业市场竞争格局

伴随着国际贸易保护主义、逆全球化思潮的逐步抬头,加之全球贸易摩擦、美国税改、美联储加息等事件的影响,政治经济全球化的趋势开始放缓,国际工程承包市场存在一定的不确定性,国际承包商之间的竞争更加激烈,各国企业都在通过结构调整、跨国经营和技术创新,在全球范围内寻求更大的发展空间,中国企业在国际市场所面临的外部竞争和压力越来越大。

②公司的市场地位

北方国际作为践行国家“一带一路”倡议的主力军,多年来先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程,公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目作为“一带一路”和中巴经济走廊框架下首个正式启动的大型轨道交通项目,是中巴经济走廊早期收获和示范性项目,该项目是在习近平主席见证下签署的;参与建设的亚吉铁路项目,作为连通东非国家埃塞俄比亚和吉布提的跨国铁路,是非洲第一条现代电气化铁路;投资建设的克罗地亚塞尼156MW风电投资项目,是中国企业在克罗地亚投资建设的第一个大型项目,并且是克罗地亚近年来实施的规模最大的电力项目,也是中国-中东欧“16+1”合作机制下取得的重要成果,是“一带一路”的标志性项目,该项目是在李克强总理和中东欧16国领导人共同见证下签署的。一系列重大项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场声誉

2018年,公司位列国际承包商(ENR)排行榜第94位,相比2017年上升9位,在中国上榜企业中位列第23位。

(4)公司现有的行业资质

北方国际具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质(有效期至2020年12月)、建筑幕墙工程专业承包一级资质(有效期至2020年11月)。报告期内公司行业相关资质未发生重大变化。

(5)报告期内公司的融资情况

融资方式	报告期末融资余额(万元)	融资成本区间	融资期限
银行贷款	23,999.31	3.73%-5.66%	1年以内(含一年)
银行贷款	97,340.77	6个月LIBOR+3.50%	14.5年

(6)公司实施工程项目主要业务模式

公司国际工程业务目前采用的经营模式以EPC工程总承包模式为主,即公司受业主委托,按照合同约定负责对工程项目的设计、采购、施工等全过程的管理与建设。近年来随着市场竞争加剧,传统的工程总承包模式面临盈利空间日益收窄、市场开拓难度加大的挑战。

随着公司转型升级战略的稳步实施,公司加大海外投资力度,老挝南湃水电站项目、克罗地亚塞尼风电项目等重大投资项目按计划逐步落地,公司积极培育全产业链体系化竞争优势,国际工程板块逐步形成EPC工程、投资驱动和协同发展三种业务模式并行的经营格局。

7、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价

公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》要求,建立了完整的质量管理体系,并通过了ISO9001质量管理体系和GB50430中国质量管理体系的认证。公司编制了质量管理手册、程序文件及各项与质量管理相关的管理制度,要求等三个层次的文件,并要求各部门、项目部严格执行。报告期内,公司未发生重大项目工程质量问题,也不存在重大工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。

8、报告期内安全生产制度的运行情况

为提高公司工程项目的安全文明管理水平,预防与杜绝安全生产事故的发生,公司制定了《安全生产责任制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产教育制度》、《重大生产事故应急预案》、《生产安全违章处罚暂行规定》等十几项与安全生产相关的管理制度,初步建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面,公司组织开展了安全生产目标责任书的签订工作,做到责任层层落实;公司项目管理部对各个工程项目进行定期安全检查,监督安全隐患的整改落实情况。报告期内,公司未发生工程项目重大安全事故。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	9,981,409,795.74	9,730,031,617.16	2.58%	8,761,923,443.60
归属于上市公司股东的净利润	589,176,078.24	499,253,441.50	18.01%	461,048,956.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,955,300.04	491,833,033.50	9.58%	354,378,989.06
经营活动产生的现金流量净额	182,382,415.38	1,322,880,092.92	-86.21%	144,061,811.84
基本每股收益(元/股)	0.77	0.65	18.46%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.65	18.46%	0.60
加权平均净资产收益率	15.07%	14.60%	0.47%	16.79%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	11,447,974,207.61	11,464,595,733.06	-0.14%	12,148,177,174.86
归属于上市公司股东的净资产	4,177,504,633.46	3,651,897,513.29	14.39%	3,188,609,627.78

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,119,463,058.10	1,978,071,145.87	2,423,887,427.10	3,459,988,164.67
归属于上市公司股东的净利润	70,108,616.28	272,075,696.61	99,195,871.44	147,795,893.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,726,941.72	273,238,542.04	98,220,165.82	115,769,650.46
经营活动产生的现金流量净额	-307,744,756.99	-34,637,946.50	-5,534,373.49	530,299,492.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,906	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	冻结股份数量
中国北方工业有限公司	国有法人	43.17%	332,209,313	0	0
北方工业科技有限公司	国有法人	13.69%	105,312,386	96,423,586	0
江苏悦达集团有限公司	国有法人	5.24%	40,337,765	40,337,765	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	4.99%	38,415,000	0	0
王文霞	境外自然人	0.54%	4,143,529	0	0
中辰番茄制品	境内非国有法人	0.49%	3,800,452	3,800,452	0
#靳晓齐	境内自然人	0.49%	3,796,500	0	0
中车长春轨道客车股份有限公司	国有法人	0.46%	3,538,663	0	0
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	0.23%	1,803,912	0	0
叶纪明	境内自然人	0.23%	1,744,700	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东:北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司的全资子公司;公司股东中车株洲电力机车有限公司与中车长春轨道客车股份有限公司同为中国中车股份有限公司的控股子公司。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其他前十名股东是否为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东靳晓齐,通过信用交易担保证券账户持股3,586,500股						

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

(1)经营情况概述

报告期内,公司积极落实“一带一路”倡议,不断深化“把握大势、聚焦市场、转型升级、协同发展”工作方针,转型升级成效显著,重大投资项目按计划逐步落地,积极培育全产业链体系化竞争优势,国际工程板块逐步形成EPC工程、投资驱动和协同发展三驾马车的经营格局,重组子公司业绩承诺全面完成,圆满完成了年度经营目标,营业收入与经济效益创历史新高。公司全年累计实现营业收入99.81亿元,归属于母公司所有者的净利润5.89亿元。

(2)投资驱动取得突破

2018年公司重大投资项目按计划落地,克罗地亚塞尼风电项目完成股权交割,11月举行了项目开工典礼。孟加拉1320MW超超临界火电站项目于11月取得商务部境外投资证书,12月获得孟加拉政府批准,预计将于2019年开工建设。这两个投资项目将为公司的可持续发展奠定良好基础。老挝南湃水电站项目实现了运行团队本土化目标,全年发电4.4亿度,实现发电收入2700万美元。目前公司已初步形成比较全面的电力业务,涵盖了水电、火电、风电、光伏等发电领域,在输变电业务领域也具有一定优势。

(3)新市场开拓持续推进

2018年公司奋力开拓新市场,从源头上提升生产效率,实现了哈萨克斯坦技术硝酸铵生产厂项目、刚果(金)庞比铜矿项目等项目的成交、生效。国际工程业务在伊拉克、哈萨克斯坦等新市场实现持续成交,通过克罗地亚和孟加拉投资项目进入这两个新市场,并带来一批新的项目机会。子公司市场开拓也取得新成绩,北方车辆开拓了孟加拉、罗马尼亚、赞比亚等十个新市场;北方机电成功签约沙特和英国新市场。北京工程分公司国内工程市场开拓取得突破,成功中标国内市政工程项目。

(4)重大项目稳步执行

2018年公司在执行项目克服了各种困难,稳步推进。巴基斯坦轨道交通橙线项目于11月提前21天实现轨道全线贯通。伊朗70辆铝合金地铁车项目实现合同项下全部地铁车出口发运和全部收汇。埃塞GDYW-2输电线路和老挝230KV输变电项目实现竣工通电。老挝万象市政供水项目截止年底已完成总工程量的95%。老挝国防部军贸配套基础设施项目完成项目设计,检阅场总体完工量达90%,体育场完工量达30%,火箭炮训练场完成场地回填。老挝沙湾拿吉公路项目完成路面清表及大部分路基填筑工作,开始桥梁施工。老挝公安部智能收容与平安城市项目完成项目现场清表、测量及进场道路建设工作。刚果(金)卡莫亚铜钴矿二期项目已发运第一批建设材料;长周期设备已它购并开始生产。刚果(金)庞比铜矿营地项目营地建设实现基本完工。

(5)子公司实现稳健经营

2018年公司各子公司努力克服中美贸易摩擦,以及国内成本上涨等不利因素,开拓市场,创新业务,加强内外部协同合作,努力降本增效,全面兑现三年和当期业绩承诺,完成民品国际化重组里程碑任务。

北方车辆积极推进转型升级,落实“走出去”与“引进来”协同,试水平行车进口业务,为业务增长和质量效益型发展开辟新的空间;还获得了陆美洞滑油全国总代理和兵器行业独家代理,销售取得良好开局,并在中国国际进口博览会上与陆美能源签署了代理协议和未来5年采购意向书。

深圳华特启动西南布局备选方案,以代加工的形式维持战略客户的供货需求,维护了现有市场份额。积极应对中美贸易摩擦,成功说服美国客户,共同承担关税上涨压力,并推动美国客户在关税再次上涨前的空窗期加大囤货量,全年对美出口同比增长100%以上。

北方机电继续提升物流自动化主业地位并延伸到新领域,在空港、电商等行业取得新业务。成功签署帐同机场远维货运站、土耳其伊斯坦布尔机场等项目。实现对伦敦希斯罗机场自动化产品供货,打入高端市场。还作为澳大利亚ICM行李自助系统中国总代理,建设完成了虹桥机场自助行李服务系统,以国内自助率最高的系统入选民航总局未来标杆机场名单。

北方物流以物流服务为基础,大力拓展贸易物流业务,食用农产品进口业务取得突破。积极拓展外部市场,拓宽跨境物流市场来源,同时做好内部协同和服务,全力保障公司重点项目物流安排,开展了巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线、车辆公司古巴自卸车等20多个项目的物流。

北方新能源积极应对中美贸易摩擦,对美灯具出口实现稳步增长。北京北方车辆集团有限公司4MW屋顶光伏电站项目已收回全部投资,为光伏项目投资运维积累了经验。努力拓展储能电站业务,与江西赣锋锂业合作,实现东莞电力储能综合智慧能源项目签约,2018年底完成并网调试。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
国际工程承包	4,254,240,265.97	734,794,642.23	17.27%	-11.12%	20.96%	4.58%
房地产销售收入	200,705,916.16	109,069,581.68	54.34%	-60.99%	-12.92%	30.00%
货物贸易	4,108,994,055.98	286,765,717.64	6.98%	30.18%	-10.22%	-3.14%
金属包装容器销售	883,992,112.95	164,493,002.44	18.61%	12.17%	8.97%	-0.55%
发电收入	175,284,525.12	117,962,041.32	67.30%	57.12%	78.54%	8.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司对财务报表格式进行了修订,并追溯列报了上年可以期间金额,财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)非同一控制下企业合并

公司本年收购克罗地亚ENERGIJA PROJEKT d.d.76%股份,购买日为2018年9月30日,股权取得成本254,135,145.72元人民币,购买日可辨认净资产公允价值327,283,667.48元,形成商誉5,399,558.44元人民币。

2)处置子公司

公司2018年11月30日将持有的80%北方国际地产有限公司股权转让给中国北方工业有限公司,北方国际地产(佛山顺德)有限公司为北方国际地产有限公司全资子公司,股权一并转让至北方工业,丧失控制权日北方国际地产有限公司合并层面净资产46,612.28万元,本公司共取得股权处置价款52,500.26万元。

3)其他

①公司之控股子公司北方万邦物流有限公司(以下简称“北方物流”)于1998年7月与日本伊势湾海运株式会社合资组建了天津北方伊势湾国际运输有限公司(以下简称“伊势湾公司”)。伊势湾公司于2018年7月29日合资经营到期,经双方股东协商到期不再延长合资经营期。伊势湾公司于2018年5月9日清算完毕,剩余财产为人民币28,266,829.80元,按股东投资比例进行分配,北方物流按持股比例51.00%分得剩余财产人民币14,416,083.20元。本次注销将使本公司合并报表范围发生变更,不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。

②为拓展伊朗市场,进一步开发清洁能源投资项目,公司于2018年6月8日在伊朗德黑兰与全资子公司中国北方车辆有限公司投资设立北方国际新能源公司,注册资本100.00万美元,本公司出资99.00万美元,持有99.00%的股权,中国北方车辆有限公司出资1.00万美元,持有1.00%的股权。北方国际新能源公司主要从事伊朗清洁能源等项目的投资、开发、建设和运营。

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2019-012

北方国际合作股份有限公司七届十五次董事会决议公告

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,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”)七届十五次董事会会议通知已于2019年3月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2019年3月29日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,谢兴国独立董事委托鲍恩斯独立董事表决,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《公司2018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。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。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2018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。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

3、会议审议通过了《公司2018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。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4、会议审议通过了《公司2019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。

2019年公司申请相关银行授信额度为人民币329.5亿元。在上述授信额度范围内,董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理,办理完成后报董事会备案。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

5、会议审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》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,监事会发表了监事会意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018年度内部控制审计报告》。公司《2017年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议审议通过了《公司2018年度企业社会责任报告》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司《2018年度企业社会责任报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、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。

8、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。

9、会议审议通过了《公司2018年度利润分配方案》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司2018年度利润分配方案为:以2018年年末总股本769,505,410股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税),合计派发现金61,560,432.80元。

全体独立董事对本议案发表独立意见。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

10、会议审议通过了《公司2018年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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,监事会发表了监事会意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北方国际合作股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司《2018年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》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,监事会发表了监事会意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北方国际合作股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司《前次募集资金使用情况报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

12、会议审议通过了《公司重大资产重组标的2018年度业绩承诺实现情况》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了出具了《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。公司《公司重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议审议通过了《重大资产重组标的公司减值测试报告》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

北京天健兴业资产评估有限公司对重大资产重组标的公司中国北方车辆有限公司、北方万邦物流有限公司、广州北方机电发展有限公司、广州北方新能源技术有限公司的全部股东权益以及深圳华特容器股份有限公司的专利技术和土地使用权进行了资产评估,并出具了天健兴业评报字(2019)第0233号《公司重大资产重组涉及的中国北方车辆有限公司股东全部权益价值减值测试项目资产评估报告》、天兴评报字(2019)第0236号《公司重大资产重组涉及的北方万邦物流有限公司股东全部权益价值减值测试项目资产评估报告》、天兴评报字(2019)第0235号《公司重大资产重组涉及的广州北方机电发展有限公司股权全部权益价值减值测试项目评估报告》、天兴评报字(2019)第0234号《公司重大资产重组涉及的广州北方新能源技术有限公司股东全部权益价值减值测试项目资产评估报告》、天兴评报字(2019)第0237号《公司重大资产重组涉及的置入深圳华特容器股份有限公司专利资产减值测试项目资产评估报告》、天兴评报字(2019)第0175号《公司重大资产重组涉及的深圳华特容器股份有限公司土地使用权公允价值评估项目资产评估报告》。

公司依据北京天健兴业资产评估有限公司对重大资产重组标的公司出具的评估报告编制了《关于重大资产重组标的公司的减值测试报告》和《关于重大资产重组深圳华特容器股份有限公司相关土地使用权减值测试报告》。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2019)第110ZA号《关于重大资产重组标的公司的承诺期届满减值测试报告的专项审核报告》和致同专字(2019)第110ZA5691号《关于重大资产重组公司深圳华特容器股份有限公司土地使用权减值测试审核报告》。上述报告全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议审议通过了《公司2019年开展金融衍生品交易》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公司于同日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

15、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》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)。

16、会议审议通过了《为控股子公司深圳华特容器股份有限公司提供担保》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《关于为控股子公司深圳华特容器股份有限公司提供担保的公告》。

17、会议审议通过了《变更公司证券事务代表》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《关于变更公司证券事务代表的公告》。

18、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,监事会发表了监事会意见,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《关于会计政策变更的公告》。

19、关于审议《调整公司组织机构》的议案

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

为了加强公司科技创新体系建设,提升科技创新能力,培育公司发展新动能,公司拟对内部组织机构做出调整,成立国际工程技术研究中心。

国际工程技术研究中心的职能包括公司技术创新体系建设、技术资源整合与科技创新、在开发项目及在实施项目的工程方案策划、高新技术企业资质和技术成果权益的管理、知识管理、公司技术创新团队建设等。

本次调整之后公司内部组织机构(不含分子公司)如下:董事会办公室、综合管理部、战略与投资部、人力资源部(政治工作部)、审计部、财务金融部、项目管理部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购中心、国际工程技术研究中心。

20、会议审议通过了《公司2018年年度股东大会会议内容、召开时间》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

定于2019年4月29日在北京召开北方国际2018年年度股东大会。(详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《2018年度股东大会会议通知》)。

21、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。

备查文件

七届十五次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2019-018

北方国际合作股份有限公司2018年年度股东大会会议通知

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。

公司决定于2019年4月29日召开2018年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2018年年度股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为:2019年4月29日下午2:30开始

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2019年4月22日

7. 出席对象

(1)凡2019年4月22日下午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本公司全体股东均可出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案

2. 关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案

3. 关于审议《公司2018年监事会工作报告》的议案

4. 关于审议《公司2018年独立董事工作报告》的议案

5. 关于审议《公司2019年申请综合授信额度》的议案

6. 关于审议《公司2018年度利润分配方案》的议案

7. 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

8. 关于审议《公司2019年开展金融衍生品交易》的议案

9. 关于审议《2019年度日常关联交易预计》的议案

10. 关于审议《增加公司与中国北方工业有限公司2018年度提供劳务的日常关联交易额度》