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

【2019】第一季度报告

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	原军
谢兴国	独立董事	因公出差	鲍恩斯
张晓明	董事	因公出差	余道春

公司负责人原军、主管会计工作负责人严家建及会计机构负责人（会计主管人员）纪新伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,562,769,310.11	2,119,463,058.10	-26.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,005,355.45	70,108,616.28	-45.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,008,759.42	51,726,941.72	-28.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-228,798,334.13	-307,744,756.99	-25.65%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率	1.02%	1.90%	-0.88%
	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）	11,090,612,233.42	11,447,974,207.61	-3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,203,817,347.99	4,177,504,633.46	0.63%

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）	-43,928.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,283,754.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,700.10	
减：所得税影响额	182,968.87	
少数股东权益影响额（税后）	13,560.89	
合计	996,596.03	--

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、普通股股东总数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	34,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	4.96%	38,415,000	0	0
王文霞	境外自然人	0.54%	4,143,529	0	0
天津中辰普茄制品有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,800,452	3,800,452	0
#靳晓芳	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
#李弟勇	境内自然人	0.32%	2,480,311	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

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
中国北方工业有限公司	332,209,313	人民币普通股	332,209,313
西安北方惠安化学工业有限公司	38,415,000	人民币普通股	38,415,000
北方工业科技有限公司	8,888,800	人民币普通股	8,888,800
王文霞	4,143,529	人民币普通股	4,143,529
#靳晓芳	3,796,500	人民币普通股	3,796,500
中车长春轨道客车股份有限公司	3,538,663	人民币普通股	3,538,663
#李弟勇	2,480,311	人民币普通股	2,480,311
中车株洲电力机车有限公司	1,803,912	人民币普通股	1,803,912
叶纪明	1,798,397	人民币普通股	1,798,397
刘银波	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
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。未知其他前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东是否为一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东靳晓芳，通过信用交易担保证券账户持股3,586,500股。公司股东李弟勇，通过信用交易担保证券账户持股2,480,311股。		

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.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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于所提供的信息真实、准确、完整的声明与承诺函	1.本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2.本次重组申请所提供或披露的信息资料、发表意见的证明文件符合国家法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。3.如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。4.如本次重组因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于标的资产的承诺函	1.标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。2.截至本承诺函出具日，本公司依法持有标的资产，本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3.本公司合法拥有标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情况，标的资产不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何权利限制或其他第三方权利或其他限制权让的合同或约定，亦不存在被司法冻结、扣押、查封等限制其转让的情形。4.本公司承诺按照相关协议约定及时进行标的资产的权属变更，在权属变更过程中出现纠纷（非因本公司原因产生的纠纷和不可抗力除外）而形成的责任由本公司承担。5.本公司承诺，如因标的资产的瑕疵或权属纠纷给上市公司造成损失，给予赔偿。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
天津中辰	天津中辰关于规范和减少关联交易事项的承诺函	1.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：尚未生效。2.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12日21日重大项目公告）。履行情况：截止2019年3月31日，累计确认收入190,903,042.06元。3.缅甸蒙育瓦莱比世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：截止2019年3月31日，累计确认收入3,930,469,430.55元。4.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：尚未生效。5、几内亚比邻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：尚未生效。6、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：截止2019年3月31日，累计确认收入1,604,070,215.76元。7.几内亚比邻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：尚未生效。8、伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易合同，合同金额112.17亿元人民币（详见公司2015年3月4日披露的《伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易公告》）。履行情况：尚未生效。9、巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同，合同金额为16.26亿美元（详见公司2015年12月24日披露的《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同重大合同暨日常关联交易公告》）。履行情况：报告期内确认收入53,271,934.42元，截止2019年3月31日，累计确认收入3,825,793,773.91元。10、老挝500KV Pakading - Mahaxai输变电线路项目合同，合同金额3.43亿美元（详见公司2016年1月28日披露的《老挝500KV Pakading - Mahaxai输变电线路项目重大合同公告》）。履行情况：尚未生效。11、高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目合同，合同金额22.95亿元人民币（详见公司2016年1月28日披露的《高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目重大合同公告》）。履行情况：尚未生效。12.伊朗内政部406辆地铁车辆采购项目合同，合同金额4.95亿欧元（详见公司2017年1月20日披露的《伊朗内政部406辆地铁车辆采购项目重大合同公告》）。履行情况：尚未生效。13.伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC 项目合同，合同金额4.45亿美元（详见公司2017年6月7日披露的《伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂 EPCC 项目合同公告》）。履行情况：尚未生效。14.哈萨克斯坦阿克布拉克铁矿石选矿厂建设项目重大合同，合同金额7.1 亿美元（详见公司2017年6月10日披露的《哈萨克斯坦阿克布拉克铁矿石选矿厂建设项目重大合同公告》）。履行情况：尚未生效。15.孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目重大合同，合同金额金额为15.74亿美元和22.06亿孟加拉塔卡（详见公司2019年4月16日披露的《公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同重大合同暨日常关联交易的提示性公告》）。履行情况：尚未生效。股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于规范和减少关联交易的承诺函	1.本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2.本次重组申请所提供或披露的信息资料、发表意见的证明文件符合国家法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。3.如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。4.如本次重组因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
北方科技、天津中辰	关于标的资产的承诺函	1.标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。2.截至本承诺函出具日，本公司依法持有标的资产，本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3.本公司合法拥有标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情况，标的资产不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何权利限制或其他第三方权利或其他限制权让的合同或约定，亦不存在被司法冻结、扣押、查封等限制其转让的情形。4.本公司承诺按照相关协议约定及时进行标的资产的权属变更，在权属变更过程中出现纠纷（非因本公司原因产生的纠纷和不可抗力除外）而形成的责任由本公司承担。5.本公司承诺，如因标的资产的瑕疵或权属纠纷给上市公司造成损失，给予赔偿。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
北方科技、江苏悦达、天津中辰	关于认购股份锁定期的承诺函	1.本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2.如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。3.本公司承诺，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。4.如本次重组因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。	2016年06月27日	2019年12月19日	承诺正常履行中
北方公司	关于避免同业竞争的承诺函	1.本公司通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让，但按照本国有资产管理部门的要求，本公司将不会以任何方式进行转让。2.本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业未来不会从事或开展任何与北方国际及其下属子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与北方国际及其下属子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的企业；不协助或雇佣任何第三方从事或开展任何与北方国际及其下属子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。3.本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业如发现任何与北方国际主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给北方国际及其下属全资、控股子公司。4.本次重组完成后，本公司及本公司控制的企业如拟出售或转让与北方国际生产、经营相关的任何资产、业务或权益，北方国际享有优先购买权；且本公司保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予北方国际的条件与本公司及本公司控制的企业向任何独立第三方提供的条件相当，除非本公司不为北方国际之实际控制人/控股股东，本承诺函终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失，一切损失由本公司赔偿。	2016年12月19日	长期	承诺正常履行中
北方公司	关于规范和减少关联交易的承诺函	1.本公司将诚信履行北方工业对北方国际的义务，本公司及本公司控制的企业将避免和减少与北方国际（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或因合理原因而存在的关联交易，将与北方国际依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格将与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2.本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比较为优惠的条件，除非本公司不为北方国际之实际控制人/控股股东，本承诺函终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失，一切损失由本公司赔偿。	2016年12月19日	长期	承诺正常履行中
江苏悦达	关于规范和减少关联交易的承诺函	1.本次交易完成后，本公司将诚信履行作为北方国际持股5%以上股东的义务，本公司及本公司控制的企业保证避免和减少与北方国际（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或因合理原因而存在的关联交易，将与北方国际依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格将与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2.本公司及本公司控制的企业将不会要求和接受北方国际给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比较为优惠的条件，本公司承诺不为北方国际之实际控制人/控股股东，本承诺函终有效，且是不可撤销的。若本公司违反上述承诺给北方国际及其股东造成损失，一切损失由本公司赔偿。	2016年12月19日	长期	承诺正常履行中
北方科技、天津中辰	关于上市公司独立性的承诺函	1.本公司承诺北方国际人员独立（1）保证北方国际的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在北方国际任职并领取薪酬，不在本公司及其全资附属企业或控股公司担任经营性职务；（2）保证北方国际的劳动、人事及工资管理与本公司之间独立；（3）不干涉北方国际董事会和股东大会行使职权决定人事任免决定。2.保证北方国际资产独立完整（1）保证北方国际具有独立完整的资产；（2）保证北方国际不在存在资金、资产被本公司占用的情况；（3）保证北方国际的任所独立于本公司。3.保证北方国际财务独立（1）保证北方国际建立独立的财务体系；其独立的财务核算体系；（2）保证北方国际具有规范、独立的财务会计制度；（3）保证北方国际独立在银行开户，不与北方公司共用银行账户；（4）保证北方国际的财务人员不在北方公司兼职；（5）保证北方国际依法独立纳税；（6）保证北方国际根据独立作出财务决策，北方公司不干预北方国际的资金使用。4.保证北方国际机构独立（1）保证北方国际建立、健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证北方公司不对北方国际的经营活动进行干预；（3）保证北方国际的机构与其他企业机构“两套班子一套人马”的现象不存在；（4）保证北方国际的其他企业与北方国际产生同业竞争；（4）保证早晨威今开规范本公司及其控股股东北方国际关联交易的法律法规和北方国际内部规章制度中关于关联交易的相关要求。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中
北方公司	关于上市公司独立性的承诺函	1.本公司将诚信履行北方国际在新并购重组，本在本公司及其全资附属企业或控股公司担任经营性职务；（2）保证北方国际的劳动、人事及工资管理与本公司之间独立；（3）不干涉北方国际董事会和股东大会行使职权决定人事任免决定。2.保证北方国际资产独立完整（1）保证北方国际具有独立完整的资产；（2）保证北方国际不在存在资金、资产被本公司占用的情况；（3）保证北方国际的任所独立于本公司。3.保证北方国际财务独立（1）保证北方国际建立独立的财务体系；其独立的财务核算体系；（2）保证北方国际具有规范、独立的财务会计制度；（3）保证北方国际独立在银行开户，不与北方公司共用银行账户；（4）保证北方国际的财务人员不在北方公司兼职；（5）保证北方国际依法独立纳税；（6）保证北方国际根据独立作出财务决策，北方公司不干预北方国际的资金使用。4.保证北方国际机构独立（1）保证北方国际建立、健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证北方公司不对北方国际的经营活动进行干预；（3）保证北方国际的机构与其他企业机构“两套班子一套人马”的现象不存在；（4）保证北方国际的其他企业与北方国际产生同业竞争；（4）保证早晨威今开规范本公司及其控股股东北方国际关联交易的法律法规和北方国际内部规章制度中关于关联交易的相关要求。	2016年06月27日	长期	承诺正常履行中

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

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。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行股份有限公司北京北三环支行	无	否	外汇远期	21,173.04	2018年12月28日	2019年03月27日	21,173.04		21,173.04				300.7
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2018年11月08日	2019年01月24日	500		500				4.33
First National Bank	无	否	外汇远期	45.53	2018年11月20日	2019年01月15日	45.53		45.53				0.24
First National Bank	无	否	外汇远期	26.51	2018年11月20日	2019年02月01日	26.51		26.51				0.19
First National Bank	无	否	外汇远期	32.96	2018年11月30日	2019年02月28日	32.96		32.96				0.3
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2019年01月07日	2019年03月28日		500	500				4.71
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2018年11月23日	2019 年04月25日	500				500	0.11%	
First National Bank	无	否	外汇远期	500	2019年02月01日	2019年05月24日		500			500	0.11%	
First National Bank	无	否	外汇远期	504.84	2019年02月06日	2019年06月13日		504.84			504.84	0.11%	
First National Bank	无	否	外汇远期	505.01	2019年01月30日	2019 年04月23日		505.01			505.01	0.11%	
中国银行北京分行	无	否	外汇远期	12,504.11	2019年03月25日	2019年09月30日		12,504.11			12,504.11	2.70%	
中国工商银行股份有限公司广州南方支行	无	否	外汇远期	6,963	2019年01月02日	2019年03月25日		6,963	6,963				114.8
合计				43,755	--	--	22,278.04	21,476.96	29,241.04		14,513.96	3.14%	425.27
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年07月31日												
	2019年03月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年10月30日												
	2019年04月29日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展的衍生品业务仅为外汇远期，按照实际业务合同确定持仓规模、期限以及锁汇汇率水平，不允许超越经营范围、超规模交易，衍生品业务期限控制在3-6个月，最长不超过1年，市场风险及流动性风险较低，公司选用的远期就汇产品均为风险及定价结构简单的银行标准产品，选择的交易对手均为具有合格资质、信誉良好的银行机构，能够较好的降低信用风险、法律风险；同时，公司在董事会授权额度内开展衍生品交易业务，按照公司内控制度进行具体操作，能够降低操作风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司衍生品投资限于外汇合约交易，计量外汇合约交易的公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期外汇合约牌价。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券简称:北方国际　　证券代码:000065　　公告编号:2019-026

北方国际合作股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2019年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2018年年度股东大会会议通知》。

2、召开时间：

现场会议召开时间为：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4月29日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦19层）。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王一彤。

6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括出席股东代表代为出席的股东，下同）共计5人，共计持有公司有表决权股份475,129,579股，占公司股份总数的61.7448%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计4人，共计持有公司有表决权股份40,341,115股，占公司股份总数的5.2425%。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共9人，共计持有公司有表决权股份515,470,694股，占公司股份总数的66.9873%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东6人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份39,207,230股，占公司股份总数的5.0951%。

出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案

表决情况：同意票515,470,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者股票结果为：同意票39,207,230股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果：通过

2、关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案

表决情况：同意票515,470,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者股票结果为：同意票39,207,230股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果：通过

3、关于审议《公司2018年监事会工作报告》的议案

表决情况：同意票515,470,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者股票结果为：同意票39,207,230股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果：通过

4、关于审议《公司2018年独立董事工作报告》的议案

表决情况：同意票515,470,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者股票结果为：同意票39,207,230股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果：通过

5、关于审议《公司2019年申请综合授信额度》的议案

表决情况：同意票514,744,844股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8592%；反对票725,850股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1408%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者股票结果为：同意票38,481,380股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.1487%；反对票725,850股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.8513%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果：通过

6、关于审议《公司2018年度利润分配方案》的议案

表决情况：同意票515,406,014股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9875%；反对票64,680股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0125%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者股票结果为：同意票39,142,550股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8350%；反对票64,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1650%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果：通过

7、关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决情况：同意票515,470,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者股票结果为：同意票39,207,230股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果：通过

8、关于审议《公司2019年开展金融衍生品交易》的议案

表决情况：同意票515,470,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者股票结果为：同意票39,207,230股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

表决结果：通过

9、关于审议《2019年度日常关联交易预计》的议案

表决情况：同意票41,129,995股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者股票结果为：同意票792,230股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0%。

关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。

表决结果：通过

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》的议案

表决情况：同意票79,544,995股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者股票结果为：同意票39,207,230股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。

关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

北京天元律师事务所经办律师李敏娜、张树礼现场见证并就本公司2018年年度股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2018年年度股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券简称:北方国际　　证券代码:000065　　公告编号:2019-024

北方国际合作股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议通知

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5月22日召开2019年第一次临时股东大会。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