

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。

北方国际合作股份有限公司 2021年第一季度报告

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

证券代码:000065 证券简称:北方国际

资产负债表摘要表，包含总资产、总负债、净资产、营业收入、净利润等数据。

现金流量表摘要表，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量。

非经常性损益项目及金额表，列出了各项非经常性损益及其金额。

资产负债表摘要表 (续)，包含应收账款、预付款项、其他应收款、存货、流动资产合计等数据。

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，以及按《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。

资产负债表摘要表 (续)，包含固定资产、无形资产、长期股权投资、递延所得税资产、非流动资产合计等数据。

本报告期末普通股股东总数 30,210 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

资产负债表摘要表 (续)，包含其他资产、其他负债、其他所有者权益、所有者权益合计等数据。

前10名普通股股东持股情况表，列出了前十名股东的姓名/名称、持股比例、持股数量。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

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表，列出了前十名股东的姓名/名称、是否进行约定购回交易。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

第二节 公司简介
一、报告期末主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1. 应收票据较期初下降34.74%，主要由于下属华北电力集团公司银行承兑汇票到期承兑导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

2. 预收账款较期初增加33.18%，主要由于下属工程车辆公司执行项目导致存货暂时增加。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

3. 其他流动资产较期初增加35.53%，主要由于缴纳企业所得税导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

4. 长期股权投资较期初增加43.94%，主要由于对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司增资导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

5. 应付职工薪酬较期初增加37.62%，主要由于计提2020年奖金导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

6. 应交税费较期初减少76.84%，主要由于缴纳企业所得税导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

7. 其他综合收益较期初增加66.88%，主要由于汇率波动带来的外币报表折算差导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

8. 管理费用较去年同期增长48.46%，主要由于去年同期受疫情影响，相关费用较低导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

9. 财务费用较去年同期下降1283.64%，主要由于投资收益导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

10. 利息费用较去年同期增长105.71%，主要由于执行投建营一体化项目借款增加导致利息支出增加。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

11. 公允价值变动损失较去年同期减少52.92%，主要由于远期外汇业务公允价值正常波动导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

12. 信用减值损失较去年同期增加58.61%，主要由于去年同期回部分逾期应收账款，坏账转回导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

13. 所得税费用较去年同期下降68.7%，主要由于本期大部分利润来源于境外免税主体导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

14. 投资收益较去年同期增加128.71%，主要由于去年同期下属非全资子公司ESI公司汇兑损失导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

15. 投资支付的现金较去年同期增加，主要由于对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司增资导致。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

16. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加89.46%，主要由于执行投建营一体化项目贷款增加导致利息支出增加。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一) 适用 √ 不适用
(二) 不适用
(三) 不适用

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

资产负债表摘要表 (续)，包含其他所有者权益、所有者权益合计、负债和所有者权益总计等数据。

二、重大投资项目情况
1. 2021年第一季度主要新签合同情况
公司2021年第一季度未签署项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的重大项目。

重大投资项目情况表，列出了项目名称、合同金额、业务模式、项目情况。

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参考。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日

北方国际合作股份有限公司
2020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2021年3月31日及2021年4月17日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(2021-015)及《关于公司2020年度股东大会增加临时提案暨2020年度股东大会补充通知的公告》(2021-021)。

2. 召开时间：现场会议召开时间为：2021年4月27日14:30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现场投票的具体时间为：2021年4月27日9:15至:25:30;至11:30和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：2021年4月27日9:15至15:00;
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)。

4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事方军。

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程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共16人，共计持有公司有表决权股份467,850,018股，占公司股份总数的60.4096%。

1. 根据出席公司现场会议股东提供的持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含网络投票)共计4人，共计持有公司有表决权股份444,131,582股，占公司股份总数的57.3470%。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计12人，共计持有公司有表决权股份23,718,436股，占公司股份总数的3.0626%。

三、议案审议及表决情况
1. 关于审议《公司2020年度报告及摘要》的议案
表决情况：同意467,806,418股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的99.9907%；反对43,600股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

2. 关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意467,806,418股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的99.9907%；反对43,600股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

3. 关于审议《公司2020年度独立董事工作报告》的议案
表决情况：同意467,806,418股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的99.9907%；反对43,600股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

4. 关于审议《公司2020年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意467,806,418股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的99.9907%；反对43,700股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

5. 关于审议《公司2021年度申请综合授信额度》的议案
表决情况：同意467,806,418股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的99.8317%；反对787,519股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.1683%；弃权0股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

6. 关于审议《公司2021年度聘任会计师事务所》的议案
表决情况：同意467,806,418股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的99.9907%；反对43,600股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

7. 关于审议《公司2021年度聘任法律顾问》的议案
表决情况：同意467,806,418股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的99.9907%；反对43,600股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0093%；弃权0股，占出席会议股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

8. 关于审议《修订公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9. 关于审议《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案
表决情况：同意39,173,519股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的99.8888%；反对43,600股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.1112%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

10. 关于审议《北京天元律师事务所经办律师鲍旭坤、王宁现场见证并就公司2020年度股东大会出具了法律意见书》的议案
表决情况：同意39,173,519股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的99.8888%；反对43,600股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.1112%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

11. 关于审议《北京天元律师事务所经办律师鲍旭坤、王宁现场见证并就公司2020年度股东大会出具了法律意见书》的议案
表决情况：同意39,173,519股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的99.8888%；反对43,600股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.1112%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

12. 关于审议《北京天元律师事务所经办律师鲍旭坤、王宁现场见证并就公司2020年度股东大会出具了法律意见书》的议案
表决情况：同意39,173,519股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的99.8888%；反对43,600股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.1112%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

13. 关于审议《北京天元律师事务所经办律师鲍旭坤、王宁现场见证并就公司2020年度股东大会出具了法律意见书》的议案
表决情况：同意39,173,519股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的99.8888%；反对43,600股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.1112%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

14. 关于审议《北京天元律师事务所经办律师鲍旭坤、王宁现场见证并就公司2020年度股东大会出具了法律意见书》的议案
表决情况：同意39,173,519股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的99.8888%；反对43,600股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.1112%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。

15. 关于审议《北京天元律师事务所经办律师鲍旭坤、王宁现场见证并就公司2020年度股东大会出具了法律意见书》的议案
表决情况：同意39,173,519股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的99.8888%；反对43,600股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.1112%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持持有表决权股份总数的0.0000%。