

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 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		
变更前股票简称(如有)	宝通		
联系人和联系方式	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表	
姓名	杜晓东	罗乐	
电话	010-68137579	010-68137579	
传真	010-83528922	010-83528922	
电子邮箱	duo@norinco-intl.com	leluo@norinco-intl.com	

## 2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,758,109.55	71,836,799.52	66.71%	41,306,262.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,164,194.39	113,961,433.21	-105.41%	226,999,191.82
基本每股收益(元/股)	0.74	0.45	64.44%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.45	64.44%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	19.99%	14.32%	5.67%	9.46%
2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末	
总资产(元)	3,189,577,968.00	2,330,135,574.29	36.88%	1,953,165,292.99
归属于上市公司股东的净资产(元)	653,851,596.49	543,882,927.61	20.22%	480,293,223.46

## 2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	14,083				年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,278
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国万宝工程公司	国有法人	54.41%	88,387,159	0		0	
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	7.12%	11,572,463	0		0	
黄木顺	境内自然人	1.47%	2,380,000	0		0	
陈海强	境内自然人	0.93%	1,513,500	0		0	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.92%	1,500,160	0		0	
唐贤江	境内自然人	0.81%	1,314,000	0		0	
文儒强	境内自然人	0.32%	516,458	0		0	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	474,624	0		0	
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	411,500	0		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 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拥有中国北方工业公司50%的股权,公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司为中国兵器工业集团公司全资子公司。2. 无法确定其他8名股东之间是否存在关联关系。						

1.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拥有中国北方工业公司50%的股权。公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司为中国兵器工业集团公司全资子公司。2.上述两股东与其他股东之间不存在任何关联关系。

3.公司不存在其他关联关系或一致行动人的说明

## 8)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



## 1.公司面临的挑战

2013年,公司经营发展的外部环境仍然十分复杂严峻,面临的困难和不确定性进一步加大。从国际政治经济形势看,伊朗局势更加严峻,国际社会对伊朗的制裁将给公司在伊朗的业务带来较大的不确定性;其次虽然市场多元化战略初显成效,但项目规模的积累还显单薄,生产效率需提高,开发深度仍然不够;第三,国内外竞争对手的压力日益加深,汇率风险仍是公司面临的挑战之一;此外,房地产行业的宏观调控使房地产业务依然面临巨大挑战。

## 2.2013年主要经营策略和应对措施

面对着风险和挑战,公司将有针对性地开展工作,贯彻落实“抓大扶强、创新机制、提升能力”战略指导方针,着力增强核心竞争力,创新市场开发模式和商业模式,实现公司快速平稳发展。

- 1.集中精力做好重大项目的生效和执行,通过重大项目的生效执行工作,保证公司当期经营业绩的实现,并为公司未来发展打好基础。
- 2.继续贯彻国际工程市场多元化的战略,加大重点市场、重大项目开拓力度,全面巩固提升公司市场地位和市场竞争力,进一步细化市场结构。
- 3.房地产业务要进一步根据市场情况,做好现有项目的开发和销售工作,继续做好新项目的获取工作,同时着力提升运营管控与投资开发两大核心能力,重点打造专业化团队。
- 4.创新机制,提高公司精细化管理水平,积极做好各项经营管理工作。创新金融运作手段,增强金融保障对公司业务发展支持力度,大力引进急需专业、优化人才结构,做好人才使用和机制创新工作;继续做好汇率风险管理及内控工作,加强安全生产管理。

## 4.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与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 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报告期内未发生重大会计差错更正。
- 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与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。
- 4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明会计师事务所对公司未出具“非标准意见审计报告”。

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2013-003

## 北方国际合作股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)五届十次董事会第十六次会议审议通过了《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌价准备的议案,根据证监会关于存货跌价准备有关事项通知要求及深交所上市公司规范运作指引规定,现将资产计提有关情况公告如下:

## 一、计提减值资产形成的过程及原因

公司控股子公司-番禺富门花园房地产有限公司,其经营的南沙“境界”二、三期项目有大数车位尚未售出,南沙地区住宅车位需求严重不足,出现未售出车位预计可变现净值低于成本的现象。

## 二、计提减值的依据、方法、比例及数额

本次计提减值的依据是企业会计准则。根据企业会计准则,根据《企业会计准则第8号-减值准备》相关规定,对存货中未售车位按照可变现净值低于成本的差额,计提存货跌价准备4610万元人民币。

## 三、计提减值对公司经营成果的影响

上述减值准备事项计入公司2012年损益,影响公司2012年归属于母公司所有者的净利润减少4610万元人民币。

## 四、董事会对计提减值是否符合公司实际的评价

董事会认为,本次存货跌价准备的计提遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行。本次计提减值体现了会计核算谨慎性原则,计提后更能公允反映公司资产状况。

## 五、独立董事意见

公司本次计提存货跌价准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作。本次计提没有损害公司、各股东利益,同意本次计提存货跌价准备。

## 六、监事会意见

公司计提存货跌价准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提存货跌价准备。

## 七、符合文件

## 1)五届十六次董事会决议

## 2)五届十次监事会决议

## 3)独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇一三年三月二十二日

证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2013-004

## 北方国际合作股份有限公司五届十次监事会决议公告

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五届十次监事会于2013年3月22日在北京举行,以现场会议表决方式召开,会议应到监事3人,实到2人,监事李清海委托监事卫凯投票,符合公司法和公司章程的规定,会议由卫凯主持。

## 1.会议通过了《北方国际2012年年度报告及摘要决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 2.会议通过了《公司2012年监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 3.会议通过了《内部控制自我评价报告决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 4.会议通过了《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌价准备》决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 5.会议通过了《变更公司监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。李柏森先生由于工作变动原因,申请辞去公司五届监事会监事的职务。现经西安北方惠安化学工业有限公司推荐李柏森先生为公司五届监事会监事候选人。此议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

## 监事候选人简历:

李柏森,男,汉族,1963年出生,1984年2月参加工作,中共党员,大学本科学历,会计师。现任西北北方惠安化学工业有限公司副总经理、财务部部长。经核实,李柏森先生未持有北方国际的股票,未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚,与北方国际及实际控制人不存在关联关系,本次经西安北方惠安化学工业有限公司推荐为公司五届监事会监事候选人。

北方国际合作股份有限公司监事会  
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2013-005

## 北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务日常关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司五届十六次董事会于2013年3月22日在北京举行,以现场会议表决方式召开,会议应到董事11人,实到10人,董事李清海委托监事卫凯投票,符合公司法和公司章程的规定,会议由卫凯主持。

## 1.会议通过了《北方国际2012年年度报告及摘要决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 2.会议通过了《公司2012年监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 3.会议通过了《内部控制自我评价报告决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 4.会议通过了《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌价准备》决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 5.会议通过了《变更公司监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。李柏森先生由于工作变动原因,申请辞去公司五届监事会监事的职务。现经西安北方惠安化学工业有限公司推荐李柏森先生为公司五届监事会监事候选人。此议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

## 监事候选人简历:

李柏森,男,汉族,1963年出生,1984年2月参加工作,中共党员,大学本科学历,会计师。现任西北北方惠安化学工业有限公司副总经理、财务部部长。经核实,李柏森先生未持有北方国际的股票,未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚,与北方国际及实际控制人不存在关联关系,本次经西安北方惠安化学工业有限公司推荐为公司五届监事会监事候选人。

北方国际合作股份有限公司监事会  
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2013-006

## 北方国际合作股份有限公司代理北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议的日常关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司五届十六次董事会于2013年3月22日在北京举行,以现场会议表决方式召开,会议应到董事11人,实到10人,董事李清海委托监事卫凯投票,符合公司法和公司章程的规定,会议由卫凯主持。

## 1.会议通过了《北方国际2012年年度报告及摘要决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 2.会议通过了《公司2012年监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 3.会议通过了《内部控制自我评价报告决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 4.会议通过了《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌价准备》决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 5.会议通过了《变更公司监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。李柏森先生由于工作变动原因,申请辞去公司五届监事会监事的职务。现经西安北方惠安化学工业有限公司推荐李柏森先生为公司五届监事会监事候选人。此议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

## 监事候选人简历:

李柏森,男,汉族,1963年出生,1984年2月参加工作,中共党员,大学本科学历,会计师。现任西北北方惠安化学工业有限公司副总经理、财务部部长。经核实,李柏森先生未持有北方国际的股票,未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚,与北方国际及实际控制人不存在关联关系,本次经西安北方惠安化学工业有限公司推荐为公司五届监事会监事候选人。

北方国际合作股份有限公司监事会  
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2013-007

## 北方国际合作股份有限公司关于老挝南湃水电站BOT项目对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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五届十六次董事会于2013年3月22日在北京举行,以现场会议表决方式召开,会议应到董事11人,实到10人,董事李清海委托监事卫凯投票,符合公司法和公司章程的规定,会议由卫凯主持。

## 1.会议通过了《北方国际2012年年度报告及摘要决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 2.会议通过了《公司2012年监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 3.会议通过了《内部控制自我评价报告决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 4.会议通过了《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌价准备》决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 5.会议通过了《变更公司监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。李柏森先生由于工作变动原因,申请辞去公司五届监事会监事的职务。现经西安北方惠安化学工业有限公司推荐李柏森先生为公司五届监事会监事候选人。此议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

## 监事候选人简历:

李柏森,男,汉族,1963年出生,1984年2月参加工作,中共党员,大学本科学历,会计师。现任西北北方惠安化学工业有限公司副总经理、财务部部长。经核实,李柏森先生未持有北方国际的股票,未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚,与北方国际及实际控制人不存在关联关系,本次经西安北方惠安化学工业有限公司推荐为公司五届监事会监事候选人。

北方国际合作股份有限公司监事会  
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2013-008

## 北方国际合作股份有限公司关于老挝南湃水电站BOT项目对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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五届十六次董事会于2013年3月22日在北京举行,以现场会议表决方式召开,会议应到董事11人,实到10人,董事李清海委托监事卫凯投票,符合公司法和公司章程的规定,会议由卫凯主持。

## 1.会议通过了《北方国际2012年年度报告及摘要决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 2.会议通过了《公司2012年监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 3.会议通过了《内部控制自我评价报告决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 4.会议通过了《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌价准备》决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 5.会议通过了《变更公司监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。李柏森先生由于工作变动原因,申请辞去公司五届监事会监事的职务。现经西安北方惠安化学工业有限公司推荐李柏森先生为公司五届监事会监事候选人。此议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

## 监事候选人简历:

李柏森,男,汉族,1963年出生,1984年2月参加工作,中共党员,大学本科学历,会计师。现任西北北方惠安化学工业有限公司副总经理、财务部部长。经核实,李柏森先生未持有北方国际的股票,未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚,与北方国际及实际控制人不存在关联关系,本次经西安北方惠安化学工业有限公司推荐为公司五届监事会监事候选人。

北方国际合作股份有限公司监事会  
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2013-009

## 北方国际合作股份有限公司关于老挝南湃水电站BOT项目对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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五届十六次董事会于2013年3月22日在北京举行,以现场会议表决方式召开,会议应到董事11人,实到10人,董事李清海委托监事卫凯投票,符合公司法和公司章程的规定,会议由卫凯主持。

## 1.会议通过了《北方国际2012年年度报告及摘要决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 2.会议通过了《公司2012年监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 3.会议通过了《内部控制自我评价报告决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 4.会议通过了《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌价准备》决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 5.会议通过了《变更公司监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。李柏森先生由于工作变动原因,申请辞去公司五届监事会监事的职务。现经西安北方惠安化学工业有限公司推荐李柏森先生为公司五届监事会监事候选人。此议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

## 监事候选人简历:

李柏森,男,汉族,1963年出生,1984年2月参加工作,中共党员,大学本科学历,会计师。现任西北北方惠安化学工业有限公司副总经理、财务部部长。经核实,李柏森先生未持有北方国际的股票,未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚,与北方国际及实际控制人不存在关联关系,本次经西安北方惠安化学工业有限公司推荐为公司五届监事会监事候选人。

北方国际合作股份有限公司监事会  
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2013-010

## 北方国际合作股份有限公司关于老挝南湃水电站BOT项目对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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五届十六次董事会于2013年3月22日在北京举行,以现场会议表决方式召开,会议应到董事11人,实到10人,董事李清海委托监事卫凯投票,符合公司法和公司章程的规定,会议由卫凯主持。

## 1.会议通过了《北方国际2012年年度报告及摘要决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 2.会议通过了《公司2012年监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 3.会议通过了《内部控制自我评价报告决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 4.会议通过了《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌价准备》决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 5.会议通过了《变更公司监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。李柏森先生由于工作变动原因,申请辞去公司五届监事会监事的职务。现经西安北方惠安化学工业有限公司推荐李柏森先生为公司五届监事会监事候选人。此议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

## 监事候选人简历:

李柏森,男,汉族,1963年出生,1984年2月参加工作,中共党员,大学本科学历,会计师。现任西北北方惠安化学工业有限公司副总经理、财务部部长。经核实,李柏森先生未持有北方国际的股票,未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚,与北方国际及实际控制人不存在关联关系,本次经西安北方惠安化学工业有限公司推荐为公司五届监事会监事候选人。

北方国际合作股份有限公司监事会  
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2013-011

## 北方国际合作股份有限公司关于老挝南湃水电站BOT项目对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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五届十六次董事会于2013年3月22日在北京举行,以现场会议表决方式召开,会议应到董事11人,实到10人,董事李清海委托监事卫凯投票,符合公司法和公司章程的规定,会议由卫凯主持。

## 1.会议通过了《北方国际2012年年度报告及摘要决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 2.会议通过了《公司2012年监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 3.会议通过了《内部控制自我评价报告决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 4.会议通过了《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌价准备》决议的审核。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

## 5.会议通过了《变更公司监事的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。李柏森先生由于工作变动原因,申请辞去公司五届监事会监事的职务。现经西安北方惠安化学工业有限公司推荐李柏森先生为公司五届监事会监事候选人。此议案将提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

## 监事候选人简历:

李柏森,男,汉族,1963年出生,1984年2月参加工作,中共党员,大学本科学历,会计师。现任西北北方惠安化学工业有限公司副总经理、财务部部长。经核实,李柏森先生未持有北方国际的股票,未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚,与北方国际及实际控制人不存在关联关系,本次经西安北方惠安化学工业有限公司推荐为公司五届监事会监事候选人。

北方国际合作股份有限公司监事会  
二〇一三年三月二十二日

证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2013-012

## 北方国际合作股份有限公司关于老挝南湃水电站BOT项目对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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五届十六次董事会于2013年3月22日在北京举行,以现场会议表决方式召开,会议应到董事11人,实到10人,董事李清