

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	梁晓燕	因公出国	年志远

- 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 496,508,713.07 元，其中母公司实现净利润 452,704,398.14 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。加上滚存的未分配利润，截止 2016 年底经审计可供股东分配的利润为 647,816,927.83 元。

根据公司经营情况，董事会提议 2016 年度利润分配预案：按照公司总股本 1,689,631,817 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利 50,688,954.51 元，不进行资本公积转增股本，剩余利润结转至下一年度。

上述利润分配预案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》（证监许可[2016]

2041号)核准,同意公司向一机集团非公开发行股份675,532,214股购买其持有的主要经营性资产及负债;同意向全资子公司山西北方机械控股有限公司非公开发行股份43,767,822股购买其持有山西北方机械制造有限责任公司100%的股权,发行价格为9.71元。根据《企业会计准则第20号——企业合并》购买山西北方机械制造有限责任公司100%的股权按照同一控制下企业合并处理,根据《企业会计准则第20号——企业合并》购买一机集团买其持有的主要经营性资产及负债按照同一控制下业务合并处理。因此公司对2016年全年报表按照同一控制下企业合并进行追溯调整后实现归属于母公司所有者净利润496,508,713.07元,其中包含了按照公司重大资产重组中约定本期期初至合并日2016年11月30日的归原股东享有净利润464,831,215.54元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北方创业	600967	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石书宏	梁岩
办公地址	包头市二号信箱	包头市二号信箱
电话	0472-3117903	0472-3117182
电子信箱	bcssh@163.com	bfcyzqb@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务:报告期内,公司完成重大资产重组,成功注入核心军工资产,目前,公司业务主要涉及轮履系列军品装备、军民融合产品、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等。

经营模式:报告期内,公司完成了重大资产重组项目,形成“研发+营销+制造+售后”的大型混合所有制股份公司集团化管控经营模式,具有军、民品整机和核心零部件的科研设计、工艺研究、生产制造、市场营销及售后保障等一整套研发制造能力。

驱动业务变化的因素分析:报告期内,实现主营业务收入及利润同比增长,主要是注入优质核心军工资产,企业经营总量及获利能力有效提升,其中,军品方面,圆满完成军品科研生产任务,多批次武器装备交付用户并实现营收;民品方面,铁路车辆及车辆零部件市场形势有所好转,军民融合产成为业务增长新驱动。

行业情况：近年来，在我国国际地位显著上升、经济实力不断增强，国防预算费用呈现逐年上升态势。2017年3月6日财政部就2017年中国国防支出预算问题接受新华社记者采访时透露，根据预算安排，2017年中国财政拟安排国防支出10443.97亿元，比上年执行数增长7%。2017年预算增加的国防支出，主要用于支持深化国防和军队改革，促进军民融合深度发展，改善基层部队工作、训练和生活保障条件等。自1999年超过1000亿元人民币，到2017年突破10000亿元人民币，中国的国防实力上了一个新台阶，国防建设与经济建设协调发展进入了一个新阶段。从对比可以看出，2011年至2015年，中国国防费预算增幅连续多年保持两位数增长，虽然2016年、2017年中国国防费预算增幅有所回落，但在国家综合国力、安全环境和全球战略形势深刻变化的大背景下，中国国防费仍保持适度稳健和可持续的增长趋势。根据2010年发布的《国防白皮书》，我国国防费主要由人员生活费、训练维持费和装备费三部分组成。而当前全面实行改革强军、科技兴军战略，中国国防费投向投量的重点是优化武器装备规模结构，发展新型武器装备。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	14,074,028,145.35	11,489,634,460.16	3,246,396,482.55	22.49	12,552,402,987.27	3,431,018,771.94
营业收入	10,059,891,793.49	10,036,403,028.15	2,002,281,759.00	0.23	8,784,803,816.33	2,983,640,946.82
归属于上市公司股东的净利润	496,508,713.07	365,455,556.72	-56,656,759.29	35.86	482,152,997.03	201,162,168.09
归属	20,554,969.66	289,009,407.59	-68,228,225.56	-92.89	385,980,899.15	189,840,605.39

于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润						
归属于上市公司股东的净资产	7,244,673,454.17	5,579,215,578.91	2,260,666,342.31	29.85	5,213,693,598.63	2,333,596,902.37
经营活动产生的现金流量净额	704,304,582.16	806,979,122.30	-302,218,649.44	-12.72	783,868,950.35	-170,062,658.93
基本每股	0.32	0.237	-0.069	35.02	0.586	0.313

收益 (元/股)						
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.237	-0.069	35.02	0.586	0.313
加权平均净资产收益率 (%)	8.52	6.77	-2.46	增加1.75个百分点		8.76

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,046,818,923.26	2,542,026,382.59	1,867,149,896.01	3,603,896,591.63
归属于上市公司股东的净利润	60,867,875.66	144,426,228.09	140,792,701.57	150,421,907.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-49,185,622.03	10,833,540.48	5,242,927.83	53,664,123.38
经营活动产生的现金流量净额	1,111,109,005.67	-1,125,490,495.26	-498,802,894.7	1,217,488,966.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

由于公司此次重大资产重组上市，追溯调整净利润和现金流量导致与季报披露信息不一致。

4 股本及股东情况

4.1 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

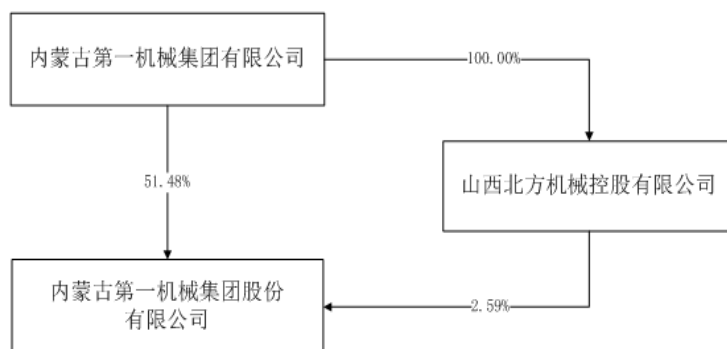
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					46,453		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					47,356		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
内蒙古第一机械集团有限公司	675,532,214	869,872,213	51.48	675,532,214	无		国有法人
鹏华资产—招商银行—中航信托股份有限公司	45,380,000	45,380,000	2.69	45,380,000	无		未知
山西北方机械控股有限公司	43,767,822	43,767,822	2.59	43,767,822	无		国有法人
深圳天凤天成资产管理有限公司—天富 13 号资产管理计划	31,000,000	31,000,000	1.83	31,000,000	无		未知
中兵投资管理有限责任公司	23,949,206	23,949,206	1.42	7,564,296	无		国有法人
中船投资发展有限公司	17,400,907	17,400,907	1.03	17,400,907	无		国有法人
东鼎云投资管理有限公司	17,400,907	17,400,907	1.03	17,400,907	无		未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	7,621,825	17,169,402	1.02	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	15,452,598	15,452,598	0.91	0	无		未知

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	12,862,471	12,862,471	0.76	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为兵器工业集团公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

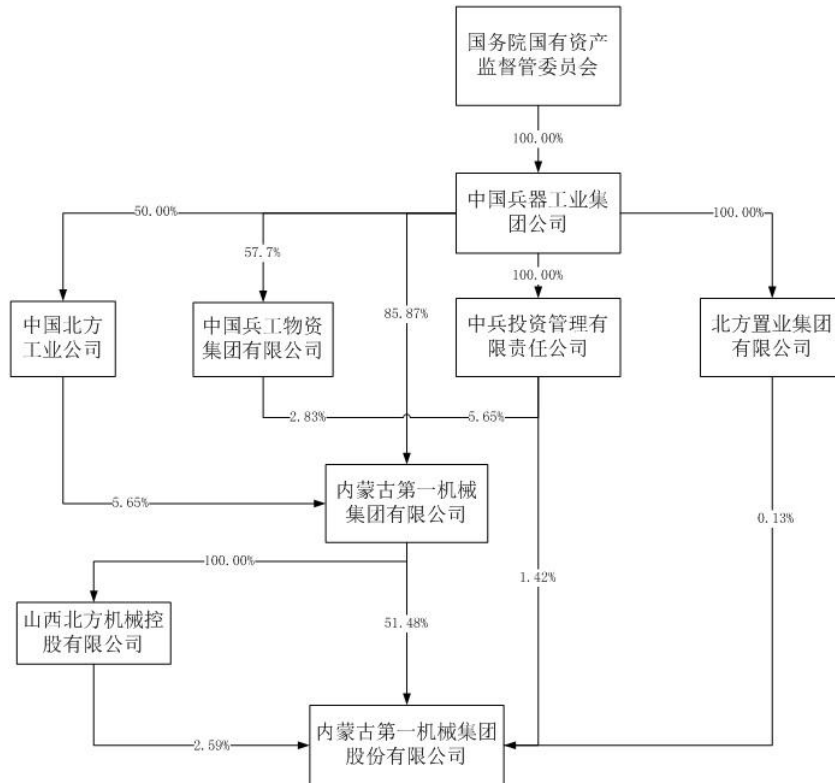
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年,公司实现营业收入100.6亿元(合并报表),同比增加0.24%。其中,铁路车辆业务实现营业收入51,480.19万元,净利润-1,971.76万元;北方机械公司实现营业收入81,340.64万元,净利润3,376.82万元;大成装备公司实现营业收入79,348.53万元,净利润2,591.03万元;铸造公司实现营业收入18,176.27万元,净利润-1,926.94万元;路通弹簧公司实现营业收入12,393.29万元,净利润-55.33万元;特种装备公司实现营业收入34,210.52万元,净利润424.37万元。公司实现归属于母公司所有者的净利润49,650.87万元,同比增加35.86%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共六户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
包头北方创业大成装备制造有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	全资子公司	二级	35.27	35.27
内蒙古一机集团特种技术装备有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古第一机械集团铸造有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
山西北方机械制造有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
一机集团经营性资产和负债	一项业务			

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加二户，减少一户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
山西北方机械制造有限责任公司	同一控制下股权合并
一机集团经营性资产和负债	同一控制下业务合并

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
包头市敦成机械有限责任公司	清算注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

注：本公司母公司包括原包头北方创业股份有限公司及本公司发行股份购买的一机集团主要经营性资产及负债。