

公司代码：600967

公司简称：内蒙一机

**内蒙古第一机械集团股份有限公司**  
**2019 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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

公司于2020年4月26日召开六届八次董事会会议审议通过《关于2019年利润分配方案议案》，拟以公司权益派发日总股本为基数，向全体股东每10股派发分配红利0.34元(含税)，以公司2019年12月31日普通股1,689,631,817股为基数计算合计派发现金红利57,447,481.78元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。

为满足用户需求变化，公司研发产品系列多样化，研发投入不断增加，在产品智能化、数字化等研发制造、工艺改进、质量控制等方面加大投入。同时，公司注重履行社会责任，加大在安全生产和节能环保方面的投入，对资金需求较大。

本分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后生效。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发行或回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

## 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	内蒙一机	600967	北方创业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王彤	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		bfcyzqb@sina.com

## 2 报告期公司主要业务简介

主要业务：报告期内，公司主要业务未发生重大变化，持续开展轮履装甲车辆、火炮系列军品装备、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等业务。军品业务方面，公司作为国家唯一的集主战坦克系列和中重型轮式装甲车系列为一体的装备研制生产基地，主要研制生产履带、轮式、火炮等系列产品，形成了轮履结合、车炮结合、轻重结合、内外贸结合的研制生产格局。铁路车辆可生产敞车、罐车、平车、棚车、漏斗车、专用车 6 大系列 40 多个型号，覆盖 60 吨级直至 100 吨级的整车产品，先后通过 EN15085、TSI、EC 以及 AAR 认证，产品远销东南亚、中亚、非洲等国家和地区。车辆零部件围绕军品、重型汽车、铁路车辆发展，拥有冶炼、铸造、机加、冲压、热处理及试验检测等一整套机械加工综合制造能力，形成以车辆传动、行动、悬挂、大型精密结构件等为核心的零部件产业集群。主要经营范围包括：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售；航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；机械设备安装；特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务；技术服务；产品试验检测；金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）的购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包，自有房屋租赁，机械设备租赁及其技术咨询服务；普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售；检测和校准技术服务；机电设备保全、修理（安装）、改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营模式：报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。延续“研发+营销+制造+售后”的全产业链集团化经营管控模式，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。根据国家军事战略需求组织研发设计防务装备产品，经立项定型后，由公司根据特定用户订单制定整体经营计划。生产涉及试验、检测、总装、零部件加工等

全部环节，并确保产品按合同节点完成交付。军品销售价格依照国家军品采购定价的相关规定确定。驱动业务变化的因素分析：报告期内公司军民品协调发展，在国庆 70 周年盛大阅兵式中，公司 99A 坦克、15 式轻型坦克、8×8 轮式装甲无线电接入节点车等 66 台套装备铁甲雄风、威武雄壮通过天安门广场，56 门阅兵礼炮齐发、响彻云霄，接受党和人民检阅，扬国威、壮军威，得到上级表彰。在俄罗斯国际军事竞赛中，96B 坦克全程无故障得到参赛部队官兵充分肯定。传统陆军订货保持稳定增长，海军、空军装备实现突破，军贸市场成果丰硕。铁路车辆充分发挥了“火车头”作用，订货再创历史新高，外贸出口澳大利亚、印度尼西亚和白俄罗斯，新产品 KW10 型粮食漏斗车完成试制、实现批量销售，70t 级电加热型沥青罐车通过国铁集团结题验收和样车技术审查。应急救援装备竞标实现“五连中”，119mm 超远程森林灭火系统实现车炮结合，在相关装备展会上受到广泛关注。行业情况：军工行业仍是国家战略性新兴产业，是国家安全和国际地位的重要保障。新一轮科技革命、产业革命和军事变革加速发展，呈现学科交叉、跨界融合、群体突破态势，数字化、智能化技术日新月异，深刻改变着装备制造的产业形态和生产模式。在军事领域，战争形态加速向信息化和智能化战争演变，这一系列的改革与变革，可以看出未来几年军工行业将呈现稳健发展态势。

### 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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	25,343,781,304.67	20,329,274,350.43	24.67	18,174,804,549.78
营业收入	12,681,110,311.82	12,266,918,450.90	3.38	11,967,458,041.40
归属于上市公司股东的净利润	572,042,411.80	533,793,474.00	7.17	525,021,591.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	526,026,912.92	501,365,540.16	4.92	495,547,918.47
归属于上市公司股东的净资产	9,178,990,367.49	8,451,493,240.38	8.61	7,808,382,835.10
经营活动产生的现金流量净额	3,778,532,162.18	1,603,049,949.15	135.71	1,769,741,931.41
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.32	6.25	0.31
稀释每股收益	0.34	0.32	6.25	0.31

(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	6.56	6.63	减少0.07个百分点	6.99

### 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	1,673,977,540.30	3,640,650,604.38	2,221,616,792.87	5,144,865,374.27
归属于上市公司股东的净利润	137,005,880.73	197,140,858.34	86,866,983.27	151,028,689.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,047,045.80	187,755,152.48	71,712,870.62	144,511,844.02
经营活动产生的现金流量净额	832,836,370.02	-712,125,338.73	294,119,314.35	3,363,701,816.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 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

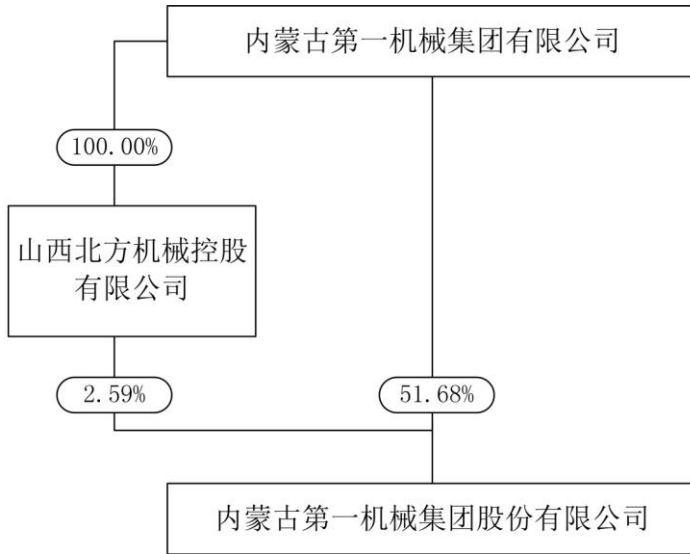
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,308						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,383						
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	0	873,119,209	51.68	675,532,214	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	0	54,435,468	3.22	7,564,296	无	0	国有法人
山西北方机械控股有限公司	0	43,767,822	2.59	43,767,822	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资	10,692,812	28,275,173	1.67	0	未知	0	未知

基金							
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	19,955,978	19,955,978	1.18	0	未知	0	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	-2,625,708	17,154,600	1.02	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	-10,090,500	17,130,398	1.01	0	未知	0	未知
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	14,163,477	14,163,477	0.84	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	11,334,405	13,966,207	0.83	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	11,980,726	11,980,726	0.71	0	未知	0	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有限公司，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							

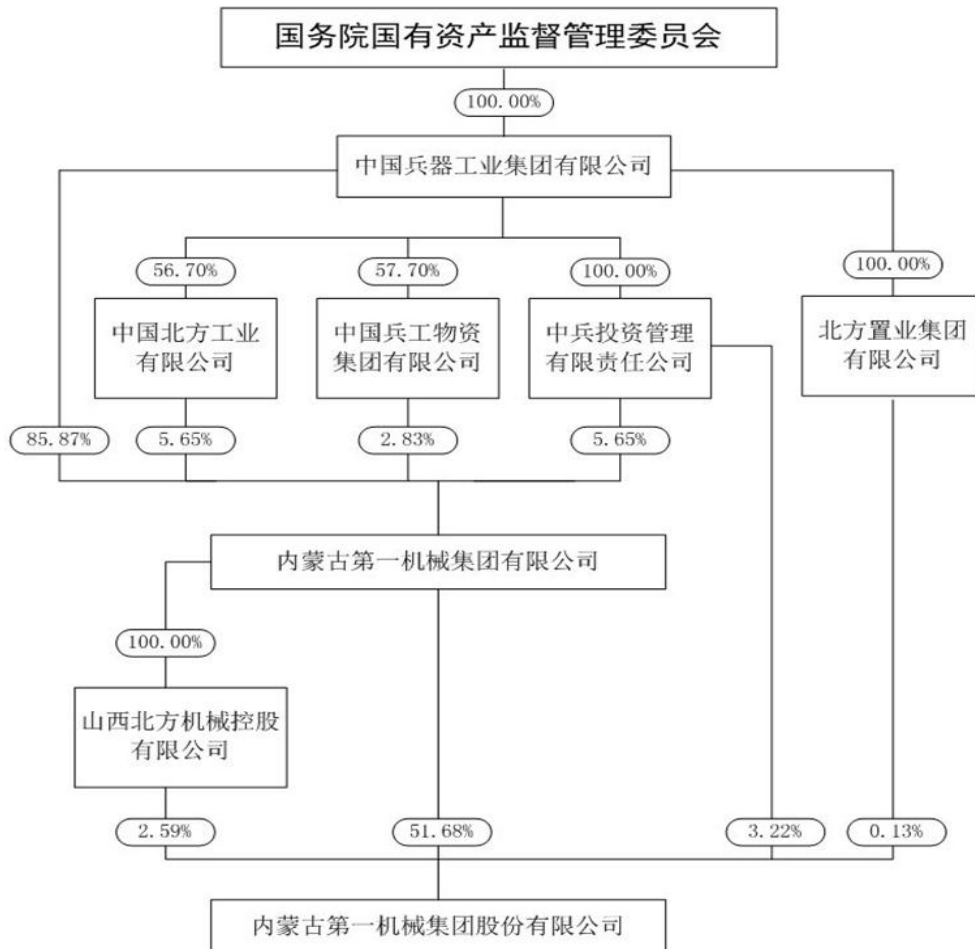
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

## 5 公司债券情况

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

2019 年各项经济指标和重点工作全面完成，全年实现净利润 5.76 亿元，较上年同期增加 7.34%，实现主营业务收入 125.07 亿元，较上年增加 3.34%。实现经济增加值 4.31 亿元，成本费用率 94.86%，经营性现金净流入 37.82 亿元，在职员工人均收入实现稳步增长。

### 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

#### 1. 会计政策变更

##### (1) 会计政策变更的内容和原因

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。

##### (2) 会计政策变更的影响

#### 1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和	金融资产	小计	



		计量影响	减值影响		
		(注1)	(注2)		
应收票据	884,000,396.69	-19,400,000.00		-19,400,000.00	864,600,396.69
应收款项融资		19,400,000.00		19,400,000.00	19,400,000.00
可供出售金融资产	3,001,316.00	-3,001,316.00			
其他权益工具投资		3,001,316.00			3,001,316.00
资产合计	887,001,712.69				887,001,712.69

注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 2：2019 年 1 月 1 日，本公司将账面价值为 3,001,316.00 元的可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资，本公司预计该部分投资不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于其他权益工具投资。这些权益工具投资系本公司以前年度的股权投资，属于活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的非上市权益工具投资。

注 3：本公司所属子公司山西北方机械制造有限公司和内蒙古一机集团路通弹簧有限公司管理银行承兑汇票的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，应分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，故列报至应收款项融资项目。

## 2) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

## 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 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 3 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 (%)
包头北方创业有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
山西北方机械制造有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	参股子公司	二级	35.27	35.27