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

2021 年度报告摘要

第一节重要提示

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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 立信会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年4月22日召开六届二十四次董事会会议审议通过《关于2021年度利润分配方案议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发分配红利1.75元(含税)，2021年12月31日公司总股本1,704,251,817股，以此计算合计预计派发现金红利298,244,067.98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。

本分配方案需提交公司2021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、回购、激励等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节公司基本情况

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	0472-3117182	0472-3117182
电子信箱	nmyjxpb@163.com	nmyjxpb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司隶属国防科技工业中国兵器工业集团有限公司，是国家保军骨干企业。所属的兵器行业是国家战略性产业，是国防科技工业和武器装备现代化的基石，是一体化国家战略体系和能力的重要组成，是我军机械化、信息化、智能化装备发展的骨干，是全军毁伤打击的核心支撑，是现代化新型陆军体系作战能力科研制造的主体，是各军兵种武器装备和技术保障服务的重要力量，是国家创新体系和现代化产业体系的重要组成部分，是军民融合发展和“一带一路”建设的主力。截止2020年，兵器工业集团有限公司连续17个年度蝉联国务院国资委业绩考核A级，位列世界500强企业排名第127位，在上榜的国内军工集团中排名第一。“十四五”期间将履行好强军首责，推动高质量发展，全面加强党的建设，初步建成世界一流企业和先进兵器工业体系。

兵器行业的特点和规律一是做为国家安全和全军各兵种装备的基础和主要供应商，是面向陆军、空军、海军、战略支援部队和武警公安提供武器装备和技术服务保障的企业集团。除了向陆军提供坦克装甲车辆、远程压制、防空反导等主战装备之外，还向各军兵种提供智能化弹药、光电信息、毁伤技术等战略性、基础性产品，在强军战略实施中大有可为。二是属于竞争性行业，没有专属领域，产业产品和技术既面临激烈的市场竞争，也意味着较大的市场机遇和发展潜力。三是发展的驱动力在需求牵引的基础上主要靠技术推动，自主创新、自立自强，打造原创技术策源地，突破“卡脖子”关键核心技术是竞争取胜的必然选择。这样的行业特点意味着技术地位决定市场地位，市场地位决定企业地位，必须以市场为导向、以技术为引领、以创新为驱动，主动出击、敢于亮剑，才能在装备建设中发挥更大作用作出更大贡献。

主营业务未发生重大变化。以军为本、以车为主、军民结合的发展格局进一步稳固，军品作为国家唯一的集主战坦克系列、中重型轮式装甲车系列、中口径火炮为一体的装备研制生产基地，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，保质保量按期完成装备科研生产任务，履行了强军首责。在错综复杂的经营条件下民品铁路车辆及零部件保持了稳定发展势头，市场占有率和行业地位得到巩固。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。军民融合产品履带式森林消防车成功进入国家应急装备体系，4×4通信指挥车实现森林消防部队首次订货，7型装备列入国家应急管理部装备专项计划，7型装备列入公安部警用特种车辆采购目录、成功中标应急管理部防汛抢险急需技术装备揭榜攻关项目车载堤防险情隐患快速探测成套技术装备项目。

经营范围未发生变化。

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、市场营销及售后服务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。制造生产涉及试验、检测、总装、零部件加工等全部环节，并确保产品按合同节点履约交付。军品销售价格依照国家军品采购定价的相关规定确定。

经营绩效保持稳健持续增长。总体来看年度营业收入、利润总额、净利润均实现增长，实现营业收入138.16亿元，同比增长4.4%；利润总额8.36亿元，同比增长13.83%；净利润7.47亿元，同比增长13.78%。经济增加值改善值为正。经营绩效增长主要来源于军品订货，履带车辆和轮式车辆、中口径火炮、外贸军品、军品备品备件等订货总量超百亿，在地面武器装备领域保持连续三年上百亿订货殊为不易。主战坦克订货虽然具有唯一性，但轻型、中型、重型品种结构年度变化较大。轮式战车经过前几年大规模订货后进入平稳增长阶段，且科研改进型号不断推出，逐步进入竞争性采购阶段。外贸军品经过几十年来的艰苦努力精耕细作，步入开花结果收获期。军品备品备件及保障服务市场增幅较快，有望成为新的经济增长点。军品顺利履约经受了疫情反复、供应链制约、生产科研测试相交叉等多重困难的考验。在此期间，参加国际坦克大赛的装备获得好成绩，实现全程无故障。参与保障的数次重大演习演练受到部队好评，报告期内，军品业务充分发挥了经营绩效稳定器和压舱石作用。民品特别是铁路车辆产品保持了稳定的市场份额。报告期内在国铁车、企业自备车特定有限市场的激烈竞争中中标铁路车辆2300辆，国内市场占有率稳定在6%以上。新业务开拓货车修车业务签订5400辆合同、敞顶集装箱生产实现批量销售、外贸铁路敞车签订印尼480台合同取得突破。从事弹性元件业务的路通弹簧公司获评国家工信部专精特新“小巨人”企业。报告期内军民品结构未发生重大变化，以军为本，以车为主，军民结合的产业产品结构和经营格局具有较强的抗风险能力和互补性。报告期内货币资金超过100亿元，保持了经营的稳健性的同时做到手中有粮心中不慌，有效对冲资金压力和流动性风险。公司经营改革发展在行业中具有比较优势，绩效预期稳定，在“十四五”加快国防和军队现代化实现富国与强军相统一的大背景下，强国必先强军，军强才能国安，在强军“三步走”战略目标和建军百年目标的有力支撑下，公司受益于需求牵引、扎实基本面和良好的政策相融性，能够保持一个持续稳定增长的周期。满足人民军队备战打仗特别是地面突击武器装备现代化建设需要是公司履行强军首责的核心使命，也是高质量发展的检验标准，立足陆军服务全军各兵种需求是公司的定位和生存发展的主赛道，拥有雄厚的研发实力和强大的综合制造能力是公司核心竞争力，在市场关注和青睐头部和成长性较好企业的环境下，拥有地面武器坦克装甲车辆总装总调、总体集成、核心工艺的“链长”地位、是国家重点项目履带车辆副总师单位和轮式战车总师单位及轮履外贸军品总师单位、列入中央军委新时代装备建设质量管理体系示范工程试点单位、是兵器集团唯一入选国资委规范公司治理示范企业，国家和行业站位重要。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	31,580,103,590.62	30,167,736,195.37	4.68	25,343,781,304.67
归属于上市公司股东的净资产	10,371,936,366.83	9,731,430,865.44	6.58	9,178,990,367.49
营业收入	13,816,275,502.45	13,234,086,967.07	4.40	12,681,110,311.82
归属于上市公司股东的净利润	746,575,048.74	656,139,349.53	13.78	572,042,411.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	689,442,529.77	633,395,411.92	8.85	526,026,912.92
经营活动产生的现金流量净额	635,938,171.41	4,481,924,499.13	-85.81	3,778,532,162.18
加权平均净资产收益率(%)	7.43	6.93	增加0.50个百分点	6.56
基本每股收益(元/股)	0.44	0.39	12.82	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.39	12.82	0.34

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	1,911,805,443.08	3,612,291,549.08	2,608,357,857.93	5,683,820,652.36
归属于上市公司股东的净利润	176,683,470.24	202,937,625.43	139,862,584.63	227,091,368.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,466,816.21	186,610,145.25	134,235,849.32	207,129,718.99
经营活动产生的现金流量净额	302,290,540.34	-3,089,900,900.33	-1,689,627,065.33	5,110,175,596.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							55,960
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							55,236
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
内蒙古第一机械集团有限公司	0	722,471,727	42.39	0	未知	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	0	205,082,950	12.03	0	未知	0	国有法人
山西北方机械控股有限公司	0	43,767,822	2.57	0	未知	0	国有法人
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	11,973,494	32,172,935	1.89	0	未知	0	未知
华润深国投信托有限公司－华润信托·宽远价值复兴证券投资集合资金信托计划	8,100,001	8,100,001	0.48	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	-3,170,700	7,777,872	0.46	0	未知	0	未知
王长春	2,552,500	6,810,000	0.40	0	未知	0	未知
何建锋	4,090,800	5,835,200	0.34	0	未知	0	未知
深圳市红筹投资有限公司－深圳红筹复兴1号私募投资基金	4,668,373	5,147,521	0.30	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华安安盛灵活配置混合型证券投资基金	5,023,989	5,023,989	0.29	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中国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

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现营业收入138.16亿元，较上年增长4.40%，其中主营业务收入136.19亿元，较上年增长4.32%。全年实现利润总额8.36亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.47亿元，分别较上年同在期增长13.83%和13.78%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2022-012号

内蒙古第一机械集团股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事10名。

●本次董事会没有议案有反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于2022年4月12日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2022年4月22日在公司二楼会议室以现场结合视频形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事10名（其中独立董事6名），实际参加表决董事10名。因疫情原因，独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华以及职工董事丁利生通过视频形式参会。会议由董事长李全文主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.审议通过《关于2021年度经营工作报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

2.审议通过《关于2021年年度报告及摘要议案》。

董事会认为：公司2021年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2021年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3.审议通过《关于2021年度董事会工作报告议案》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

4.审议通过《关于2021年度独立董事述职报告议案》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.审议通过《关于董事会审计风险防控委员会2021年度履职情况报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6.审议通过《关于2021年度财务决算报告议案》。

公司2021年实现营业收入138.16亿元，同比增长4.4%；主营业务收入136.19亿元，同比增长4.32%；归属于母公司净利润7.47亿元，同比增长13.78%。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

7.审议通过《关于2021年度利润分配方案议案》。

董事会提议2021年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润746,575,048.74元。公司于2022年4月22日召开六届二十四次董事会会议审议通过《关于2021年度利润分配方案议案》，拟向全体股东每10股派发红利1.75元(含税)，以公司2021年12月31日普通股1,704,251,817股为基数计算合计派发现金红利298,244,067.98元（含税），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。本方案需提交公司2021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、回购、激励等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事就该事项发表意见如下：该方案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此，一致同意《关于2021年度利润分配方案议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

8.审议通过《关于2022年度财务与投资预算报告议案》。

2022年公司计划实现主营业务收入136.8亿元。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

9.审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10.审议通过《关于2021年度社会责任报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》。

公司拟对总额不超过人民币75,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表意见如下：公司在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，履行了必要审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的实施计划，保证募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，一致同意公司使用不超过人民币75,000万元暂时闲置募集资金投资理财产品。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-015号”公告。

12.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》。

公司拟对总额不超过40亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，年度内循环使用，投资额度自董事会审议通过后1年内有效。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-016号”公告。

13.审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案》。

公司拟使用最高不超过10亿元与兵工财务有限责任公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的期限不超过12个月短期保本理财产品，上述额度包含在公司40亿元自有资金理财额度内。

（1）公司独立董事就该事项发表意见如下：

上述议案提交董事会审议前，独立董事认真查阅、审核了所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。基于独立判断，独立董事认为本项议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，能够提高公司及全资子公司货币资金的管理效率。一致同意将此项议案提交公司第六届二十四次董事会会议审议。

（2）公司独立董事就该事项发表意见如下：

本投资风险低、安全性高，且本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。通过使用部分闲置自有资金投资保本理财产品，能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，风险可控，投资收益较为可观，符合公司及全体股东的利益。在召集、召开审议本议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此议案时，关联董事实行了回避原则。因此，一致同意此项议案，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-017号”公告。

14.审议通过《关于与关联方签订协议议案》。

公司拟与兵工财务有限责任公司就日常关联交易签订《金融服务协议》。双方约定公司在兵工财务账户上的日均存款余额最高不超过人民币50亿元，贷款余额最高不超过人民币15亿元。公司预计未来三年内每年向兵工财务申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币50亿元，兵工财务将根据公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。协议有效期三年。

公司独立董事就该事项发表意见如下：公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。因此，一致同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-018号”公告。

15.审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告议案》。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

16.审议通过《关于日常关联交易2021年度发生情况及2022年度预计发生情况议案》。

（1）公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司已将上述关联交易事项进行了事前沟通，独立董事听取有关人员的汇报并审阅相关资料。认为公司日常关联交易2021年度发生情况和2022年度预计发生情况是因正常的生产经营需要发生的，认为相关关联交易的履行遵循市场规则，价格公允、合理，该关联交易未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。一致同意将《关于日常关联交易2021年度发生情况及2022年度预计发生情况议案》提交至公司第六届二十四次董事会会议审议。

（2）公司独立董事就该事项发表意见如下：在认真听取公司董事、管理层及有关人员介绍并参阅立信会计师事务所出具的2021年度审计报告的基础上，对公司关联交易事项进行了事前审核。公司2021年发生的关联交易和对2022年日常关联交易情况的预计是因正常的生产经营需要而发生的，该关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。审议此议案时，关联董事实行了回避原则。因此，一致同意此项议案，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-018号”公告。

17.审议通过《关于为控股子公司提供担保议案》。

公司拟为控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司提供5,000万元人民币综合授信额度担保，上述担保用于其办理银行承兑及贷款，担保期限一年。

公司独立董事就该事项发表意见如下：公司对外担保系日常业务所需，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司为控股子公司提供担保，能够解决子公司业务发展所需资金问题，并对其生产经营产生积极影响。公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。因此，一致同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-019号”公告。

18.审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度议案》。

为满足公司生产经营发展资金需求，公司拟向金融机构申请综合授信额度113亿元（含并表子公司），以上授信方式均为信用授信。拟办理授信业务的金融机构不限，拟申请的授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、保函、信用证等，授信期限一年。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

19.审议通过《关于调整独立董事津贴议案》。

公司拟自2022年1月1日开始将独立董事津贴标准由每人每年人民币8万元（税前）调整为每人每年人民币12万元（税前），其他会议津贴标准不变。

独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。

20.审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案》。

本议案全体董事回避表决，直接提交2021年年度股东大会审议。

21.审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-021号”公告。

22.审议通过《关于修订公司章程及制定修订部分制度议案》。

本议案中修订《公司章程》、《股东大会规则》、《独立董事规则》、《董事会议事规则》、《交易与关联交易制度》尚需提交2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-022号”公告。

23.审议通过《关于部分会计政策变更议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-020号”公告。

24.审议通过《关于续聘会计师事务所议案》。

（1）公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意公司续聘其担任2022年度财务及内控审计机构。同意将此议案提交公司六届二十四次董事会会议审议。

（2）公司独立董事就该事项发表意见如下：

公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务和内控审计服务过程中认真、负责，能够坚持独立审计准则，切实有效履行其职责。因此，一致同意此项议案，同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-023号”公告。

25.审议通过《关于2022年第一季度报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

26.审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会议案》。

六届二十四次董事会、六届二十次监事会审议的需提交股东大会审议的相关议案提交公司2021年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2022-024号”公告。

特此公告。

备查文件：

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十四次董事会决议

2、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于六届二十四次董事会相关事项的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2022-016号

内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构

●本次委托理财金额：总额最高不超过人民币400,000万元（含本数）

●委托理财产品名称：金融机构理财产品

●委托理财期限：投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

●已履行的审议程序：公司六届二十四次董事会、六届二十次监事会审议通过。

一、交易目的及交易概述

（一）交易目的

为进一步提高公司货币资金的管理效率，提升资金管理集中度，公司拟使用总额最高不超过400,000万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。本投资风险低、安全性高。

（二）资金来源：自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

公司预计在400,000万元人民币限额内，根据资金暂时闲置的情况择机购买金融机构的安全性高，收益合理的理财产品；确保流动性好，投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

（四）对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，上述投资严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露。

2、公司董事会授权经理层在批准的额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财业务的具体经办部门。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

二、本次投资理财基本情况

（一）投资额度

为进一步提高公司货币资金的管理效率，提升资金管理集中度，公司拟使用总额最高不超过400,000万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。

（二）额度有效期

上述额度自公司董事会审议通过之日起1年内有效。

（三）实施方式

公司董事会授权经理层在批准的额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财业务的具体经办部门。

三、委托理财受托方的情况

预计本次委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国有及央企独资或控股的证券公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、投资目的及对公司的影响

（一）投资目的及资金来源

公司对可实现保本固定收益且可通过SPPI现金流测试的券商理财产品本金在“其他货币资金”列示，银行结构性存款本金在“银行存款”列示，取得的收益在“财务费用-利息收入”列示；其他不可通过SPPI现金流测试的理财产品本金在“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。

公司是在确保生产经营正常运转的前提下，积极对资金进行管理，以部分暂时闲置自有资金进行的投资理财业务，提高了资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的回报。

2022年一季度末，公司自有资金理财金额8.9亿元，占公司货币资金的比例为13.19%。

（二）交易的影响

1.公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率。预计未来将会对公司利息收入、投资收益产生积极影响。

2.公司使用闲置自有资金购买理财产品不会对正常的生产经营造成不利影响。

（三）公司近期财务数据

单位:元

主要财务数据	2021年	2022年1-3月
资产总额	31,580,103,590.62	29,150,086,021.60
负债总额	21,158,338,644.38	18,513,402,932.77
净资产	10,421,764,946.24	10,636,683,088.83
营业收入	13,816,275,502.45	2,803,790,104.25
净利润	750,090,748.00	204,919,120.30
经营性现金流净额	635,938,171.41	-2,398,811,784.24

五、投资风险分析提示

投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、该交易应当履行的审议程序

2022年4月22日，公司召开六届二十四次董事会和六届二十次监事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》，监事会认为：为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟对总额不超过40亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内可循环使用。公司是在确保生产经营对资金的需求和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的自有资金投资理财产品，为公司股东谋求更多的投资回报。一致同意此项议案。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财（含结构性存款）的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	578,800.00	578,800.00	3,602.69	
2	证券公司理财产品	270,000.00	218,000.00	4,021.69	52,000.00
合计		848,800.00	796,800.00	7,624.38	52,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					37.84亿
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					36%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					10%
目前已使用的理财额度					5.2亿
前十二个月内未使用的理财额度					34.8亿
六届二十四次董事会和六届二十次监事会授予总理财额度					40亿

金额:万元

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2022-017号

内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：为进一步提高公司含全资子公司（以下简称公司）货币资金的使用效率，公司拟使用总额不超过100,000万元人民币（含本数）与兵工财务有限责任公司（以下简称兵工财务公司）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的期限不超过12个月短期保本理财产品，上述额度包含在公司自有资金投资理财产品的总额度400,000万元人民币（含本数）内。

●交易风险：本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

●至本次关联交易为止，过去12个月内公司与上述关联方未发生同类关联交易。

●委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构。

●本次委托理财金额：关联方理财不超过100,000万元（含本数）。

●委托理财产品名称：金融机构的保本理财产品

●委托理财期限：不超过12个月。

●履行的审议程序：公司六届二十四次董事会、六届二十次监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）交易目的及交易概述

为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟使用总额不超过100,000万元人民币（含本数）与兵工财务公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）保本理财产品。本次关联交易的发生额在公司自有资金投资理财产品的总额度400,000万元人民币（含本数）内进行。

兵工财务公司的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与上述关联方未发生同类关联交易