证券代码:600967 证券简称:内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司

【2022】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,451,741,987.67	32.33	10,569,545,324.10	29.84
归属于上市公司股东的净利润	167,024,764.23	19.42	596,091,732.52	14.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,597,681.27	22.62	573,170,781.19	18.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-5,853,361,470.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.098	19.51	0.350	14.01
稀释每股收益(元/股)	0.098	19.51	0.350	14.01
加权平均净资产收益率(%)	1.58	增加0.20个百分点	5.64	增加0.42个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,826,461,976.46	31,580,103,590.62		-24.55
归属于上市公司股东的所有者权益	10,691,526,725.85	10,371,936,366.83		3.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	21,453.02	368,362.24	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,227,783.47	25,708,155.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,604,606.42		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,544.72	-1,214,569.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,876,272.09	2,896,334.69	理财收益
减:所得税影响额	-231,171.72	-671,047.72	
少数股东权益影响额(税后)	-469,103.76	-4,163,293.94	
合计	2,427,082.96	22,920,951.33	

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-73.28	本报告期收到的货款较少且票据到期解付支付的现金较多
交易性金融资产	-100.00	本报告期理财产品到期赎少交易性金融资产
应收票据	-83.33	本报告期应收票据到期收回款项
应收账款	101.28	本报告期销售产品未收回货款导致应收账款增加
预付款项	-38.02	本报告期采购原材料等到货转销预付账款
其他应收款	172.27	本报告期对子公司的投标保证金较年初增加
合同资产	-68.46	本报告期收回质保金
其他流动资产	-58.71	本报告期部分存货根本期定收益类理财产品到期
债权投资	68.48	本报告期购买大额存单产品增加
在建工程	22.05	本报告期基建投资增加
应付票据	-68.78	本报告期应付票据到期解付
应付账款	148.69	本报告期采购商品未到付款期
合同负债	-61.16	本期销售产品确认收入转预收款项且本期收到的预收账款较少
应交税费	-56.26	本报告期缴纳上年四季度企业所得税
一年内到期的非流动负债	29.92	本报告期一年内到期的租赁负债较年初增加
其他流动负债	-99.26	期初背书未终止确认的应收票据本期未到期终止确认
预计负债	-100.00	本报告期发生质量索赔冲销预计负债
专项储备	22.96	本报告期按照要求计提安全生产费
营业收入	29.84	本报告期产品交付确认收入较上年同期增加
营业成本	30.22	本报告期研发投入增加
研发费用	51.04	本报告期研发投入增加
财务费用	-52.91	本报告期大额存单利息收入计入投资收益科目核算,上年同期计入财务费用利息收入科目
其他收益	-25.55	本报告期收到的政府补助较上年同期减少
投资收益	241.79	本报告期大额存单利息收入计入本科目核算
公允价值变动收益	-100.00	本报告期交易性金融资产到期公允价值变动收益较为投资收益
信用减值损失	72.30	本报告期应收账款计提信用减值损失较上年同期减少
资产减值损失	-201.10	本报告期合同资产质保金收回,转回减值损失增加
资产处置收益	-99.58	上年同期处置土地使用权收益较大
营业外收入	-71.28	本报告期报废固定资产利得较上年同期减少
营业外支出	63.02	本报告期报废固定资产损失较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	-2,046.74	本报告期销售商品收到的现金较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-20.47	本报告期购买大额存单产品较多
筹资活动产生的现金流量净额	28.96	本报告期到期,存出的保证金转回较多

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古第一机械集团有限公司	国有法人	722,471,727	42.39	0	未知	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	205,082,960	12.03	0	未知	0
山西北方机械控股有限公司	国有法人	43,767,822	2.57	0	未知	0
全国社保基金五零二组合	其他	10,000,000	0.59	0	未知	0
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	其他	9,251,372	0.54	0	未知	0
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	未知	7,800,016	0.46	0	未知	0
陆增三	未知	7,744,800	0.45	0	未知	0
王长春	未知	7,652,000	0.45	0	未知	0
何建锋	未知	6,706,100	0.39	0	未知	0
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	未知	5,739,238	0.34	0	未知	0
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
内蒙古第一机械集团有限公司	722,471,727	人民币普通股	722,471,727	
中兵投资管理有限责任公司	205,082,960	人民币普通股	205,082,960	
山西北方机械控股有限公司	43,767,822	人民币普通股	43,767,822	
全国社保基金五零二组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000	
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	9,251,372	人民币普通股	9,251,372	
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	7,800,016	人民币普通股	7,800,016	
陆增三	7,744,800	人民币普通股	7,744,800	
王长春	7,652,000	人民币普通股	7,652,000	
何建锋	6,706,100	人民币普通股	6,706,100	
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	5,739,238	人民币普通股	5,739,238	
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。			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	陆增三通过信用证券账户持有公司股份7,744,800股;何建锋通过普通证券账户持有公司股份2,011,600股,通过信用证券账户持有公司股份4,694,500股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。			

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,688,814,812.99	10,101,171,369.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		248,396,394.58
衍生金融资产		
应收票据	220,343,852.16	1,321,773,161.21
应收账款	1,373,975,031.87	682,631,326.01
应收款项融资	25,763,546.42	27,342,233.90
预付款项	2,843,538,261.13	4,588,106,867.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,079,862.83	5,903,548.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,819,400,846.44	3,973,001,571.47
合同资产	30,724,474.31	97,423,211.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,963,200.00	4,963,200.00
其他流动资产	727,970,070.28	1,806,715,613.49
流动资产合计	12,751,573,969.44	22,857,427,537.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,567,934,625.55	4,144,375,766.66
其他债权投资		
长期应收款	11,867,834.07	12,139,834.07
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,496,782.19	22,131,395.31
固定资产	1,829,076,648.96	1,911,945,606.25
在建工程	375,566,427.59	307,719,913.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,504,049.33	35,608,119.95
无形资产	2,120,924,066.69	2,178,701,843.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	47,633,906.16	47,035,600.95
其他非流动资产	65,884,676.48	63,017,973.91
非流动资产合计	11,074,888,017.02	8,722,676,063.45
资产总计	23,826,461,976.46	31,580,103,590.62
流动负债:		
短期借款	56,000,000.00	20,023,527.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,793,177,484.21	5,730,182,797.33
应付账款	5,798,439,433.29	2,331,613,093.68
预收款项		
合同负债	4,616,714,736.28	12,006,763,566.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	68,198,248.66	68,253,898.41
应交税费	13,179,271.37	30,193,088.15
其他应付款	202,192,199.02	172,601,842.08
其中:应付利息		
应付股利	1,367,900.00	190,786.19
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,528,104.62	9,642,717.04
其他流动负债	2,086,132.14	281,320,456.55
流动负债合计	12,557,515,609.59	20,649,594,976.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,717,247.92	26,757,249.25
长期应付款	448,671,260.12	412,925,304.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		415,556.60
递延收益	56,068,603.31	68,645,568.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	527,457,110.45	508,743,677.72
负债合计	13,084,972,720.04	21,158,338,654.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,704,251,817.00	1,704,251,817.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,391,231,811.67	4,391,231,811.67
减:库存股	68,396,040.00	70,863,540.00
其他综合收益	-2,661,118.60	-2,661,118.60
专项储备	102,737,448.03	82,553,247.62
盈余公积	375,989,476.55	375,989,476.55
一般风险准备		
未分配利润	4,188,262,334.20	3,890,414,672.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,691,526,725.85	10,371,936,366.83
少数股东权益	49,962,530.57	49,828,579.41
所有者权益(或股东权益)合计	10,741,489,256.42	10,421,764,946.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,826,461,976.46	31,580,103,590.62

公司负责人:李全文 主管会计工作负责人:王小强 会计机构负责人:韩萍宇

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,569,545,324.10	8,132,454,850.09
其中:营业收入	10,569,545,324.10	8,132,454,850.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,977,078,362.46	7,643,220,473.03
其中:营业成本	9,480,878,268.27	7,280,713,151.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,333,134.50	14,312,421.27
销售费用	16,984,311.84	15,512,153.18
管理费用	296,994,950.06	273,987,568.78
研发费用	273,669,271.89	181,178,956.17
财务费用	-104,771,583.99	-222,483,777.57
其中:利息费用	534,312.67	799,730.73
利息收入	107,313,107.59	224,647,823.88
加:其他收益	2,338,318.97	3,140,823.01
投资收益(损失以"-"号填列)	101,462,975.52	29,682,816.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		2,298,869.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,065,990.45	-36,343,153.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	184,571.46	-182,566.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26,682.16	6,314,115.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	676,403,523.29	594,149,293.08
加:营业外收入	1,113,321.53	3,959,141.59
减:营业外支出	2,120,183.03	1,294,140.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	675,396,661.79	596,810,294.03
减:所得税费用	77,472,366.97	75,048,820.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	597,924,294.82	521,761,473.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	597,924,294.82	521,761,473.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	596,091,732.52	519,483,680.3
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,832,562.30	2,277,793.27
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	597,924,294.82	521,761,473.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	596,091,732.52	519,483,680.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,832,562.30	2,277,793.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.350	0.307
(二)稀释每股收益(元/股)	0.350	0.307

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:李全文 主管会计工作负责人:王小强 会计机构负责人:韩萍宇

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,339,847,115.42	5,107,077,587.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	136,161,610.38	3,042,344.13
收到其他与经营活动有关的现金	449,493,477.61	504,356,407.76
经营活动现金流入小计	3,925,502,203.41	5,614,476,339.11
购买商品、接受劳务支付的现金	8,433,063,688.19	8,717,338,412.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	850,348,357.84	915,507,597.89
支付的各项税费	150,441,696.59	181,087,927.81
支付其他与经营活动有关的现金	346,009,941.51	274,779,826.21
经营活动现金流出小计	9,779,863,674.13	10,088,713,764.43
经营活动产生的现金流量净额	-5,853,361,470.72	-4,474,237,425.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,905,000,000.00	2,120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,471,178.21	33,102,565.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,856,264.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	500.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,943,471,678.21	2,173,958,829.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,464,503.87	147,488,789.29
投资支付的现金	3,120,000,000.00	1,900,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,596.40	
投资活动现金流出小计	3,237,468,100.27	2,107,488,789.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,996,422.06	66,470,041.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,416,060.69	72,167,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	931,262,836.74	546,615,207.38
筹资活动现金流入小计	1,013,678,896.33	638,782,207.38
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,832,662.44	142,297,761.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	462,009,546.95	295,320,263.95
筹资活动现金流出小计	805,842,209.39	477,618,025.77
筹资活动产生的现金流量净额	207,836,686.94	161,164,181.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,939,521,245.84	-4,246,603,202.40
加:期初现金及现金等价物余额	9,171,708,619.76	13,683,653,447.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,232,187,373.92	9,337,050,244.91

公司负责人:李全文 主管会计工作负责人:王小强 会计机构负责人:韩萍宇
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2022年10月21日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2022-053号

内蒙古第一机械集团股份有限公司七届三次董事会决议公告

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七届三次董事会会议通知于2022年10月18日以书面和邮件形式告知全体董事。
(三)本次会议于2022年10月24日以通讯表决的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。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议,以通讯表决方式通过以下议案:
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告议案》。
同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。
2.审议通过《关于继续使用2016年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目议案》。
同意10票,反对0票,弃权0票。表决通过。
特此公告。
备查文件:
1.内蒙古第一机械集团股份有限公司七届三次董事会决议
2.内蒙一机独立董事关于继续使用2016年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2022年10月25日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2022-052号

内蒙古第一机械集团股份有限公司七届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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:
● 本次会议应出席监事4名,实际参会监事4名。
● 本次监事会没有议案有反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监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)召开本次会议的会议通知及会议资料于2022年10月18日以电子邮件、书面送达方式发出。
(三)本次会议于2022年10月24日以通讯形式召开并形成决议。
(四)会议应参加表决监事4名,实际参会监事4名。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议,以通讯表决方式通过以下决议:
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告议案》。
根据《证券法》、上海证券交易所于2022年9月30日发布的《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关规定的要求,公司监事会对董事会编制的《公司2022年第三季度报告》进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:
(1)《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年1-9月的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
(4)保证《公司2022年第三季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
同意4票,反对0票,弃权0票。表决通过。
2.审议通过《关于继续使用2016年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目议案》。
同意4票,反对0票,弃权0票。表决通过。
3.审议通过《关于向包头市捐赠防疫抗疫装备、物资的公告》。
同意4票,反对0票,弃权0票。表决通过。
特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
2022年10月25日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2022-054号

内蒙古第一机械集团股份有限公司关于继续使用2016年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目的公告

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:
● 增资标的名称:山西北方机械有限责任公司
● 增资金额:57,340,257万元
● 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
山西北方机械有限责任公司(以下简称"北方机械")是内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司,2017年公司根据募集资金投资项目进展实际需要,陆续分五批三十六次董事会审议通过向北方机械"分期"增资10,000万元的方式实施募集资金投资项目,现根据募集资金投资项目实施进展情况,拟再次采取"分期"增资方式将尚未使用募集资金57,340,257万元对其增资用于募集资金投资项目建设,本次增资金额计入实收资本,增资后,北方机械仍为公司全资子公司,具体情况如下:
一、使用2016年募集资金对全资子公司增资情况概述
(一)2016年募集资金基本情况
2016年9月6日,根据中国证券监督管理委员证监许可【2016】2041号文件,公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股(A股)188,770,571股,2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股(A股)147,503,782股,每股发行认购价格为人民币13.22元,募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元(以下简称2016年募集资金),扣除发行相关费用4,736,680.35元,募集资金净额为1,895,263,317.66元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月26日对募集资金到位情况进行了验证,并出具了大华验字(2016)001239号《验资报告》。
根据《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集配套资金用途,军贸产品生产线建设项目募集资金投资总额为14,327,000万元,节能减排改造项目募集资金投资总额为4,736,680万元,实施主体均为北方机械,根据募集资金使用方案,用于以上两项募投项目的募集资金共计16,297万元,2017年公司根据募集资金投资项目进展实际需要,五届三十九次董事会审议通过向北方机械"分期"增资10,000万元的方式实施募集资金投资项目,其中军贸产品生产线建设项目投入86,029,742.20元,节能减排改造项目在募集资金到位前已由北方机械公司利用自筹资金先行投入13,370,257.80元,2017年公司募集资金到位后在大华会计师事务所的鉴证下完成了募集资金置换投入。截至目前军贸产品生产线建设项目已安排投资为96,029,742.20元,项目总体尚未使用募集资金为57,340,257.8元。通过项目前期建设任务实施,有效提升了北方机械公司大型结构件加工、身管制造、焊接加工、轮式产品装配、信息化建设等方面的核心能力。
(二)具体增资情况
根据募投项目进展实际需要,公司拟将军贸产品生产线建设项目总体尚未使用募集资金57,340,257.8元通过向北方机械"分期"增资方式进行募投项目的后续实施工作,本次增资全部计入实收资本,增资后,北方机械仍为公司全资子公司。
(三)本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
(一)北方机械基本信息

公司名称	山西北方机械制造有限责任公司
统一社会信用代码	911400007460062301H
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	12,7709万元
法定代表人	高宏强
成立日期	2002年12月10日
营业期限	长期
注册地址	太原市杏花岭区胜利街101号
主要办公地址	太原市杏花岭区胜利街101号
经营范围	计量检定服务,授化试验服务;装备产品试验服务,资产租赁,物业管理,技术开发,转让,车辆租赁;电力机械,普通工程机械设备设计,制造及销售;机电设备的技术咨询服务,配套件加工。军用特种机电产品及与之配套产品的科研,制造,总装与销售。军民通用机电产品及本企业科研,生产所需原材料,机电设备,仪器仪表,零备件及自营产品的科研,制造,总装,试验及销售。(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)

(二)北方机械最近一年一期主要财务指标

主要财务指标	2022.9.30/2022年1-9月	2021.12.31/2021年度
资产总额	123,862.92万元	102,753.64万元
资产净额	26,399.08万元	27,345.76万元
营业收入	70,826.20万元	96,492.62万元
净利润	-1,336.10万元	-4,182.30万元

本次增资前内蒙一机持有北方机械100%股权。
三、本次增资对公司的影响及风险应对分析
本次公司继续使用募集资金对子公司北方机械增资,有利于保障承诺募投项目建设的顺利实施,满足公司主营业务发展需求,有利于提升其盈利能力,符合募集配套资金使用计划,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。
进入"十四五"承上启下关键时期,北方机械来旺盛的工业重点科研项目,依仗陕南核心生产能力突破瓶颈举口,通过军贸产品生产线建设项目后续建设内容的实施,将在总装总调、身管制造、热处理、冲压焊接和计量检测方面提升北方机械军贸及装备产品生产能力。
本次募投项目实施完成后,生产能力的提升将有助于改善北方机械的整体经营状况,公司也将助力北方机械系统把握政策与市场,努力拓展国内国外两大市场,发挥核心能力优势,有效应对市场风险,提升风险控控能力,保持协调持续发展的同时力争做强自好同强。
本次增资的资金来源为公司2016年募集资金。公司对全资子公司北方机械的增资是基于募集资金使用计划的安排,对公司本年度的经营成果无重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、本次使用2016年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目的董事会审议程序
2022年10月24日,公司七届三次董事会、七届三次监事会审议通过了《关于继续使用2016年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目议案》,同意公司根据募集资金投资项目进展实际需要,通过向北方机械"分期"增资方式进行募投项目实施,向北方机械增资57,340,257万元,本次增资全部计入实收资本。
五、专项意见说明
独立董事认为:本次董事会审议及表决《关于继续使用2016年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目议案》的程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。本次对全资子公司进行增资的募集资金属于募投募集资金中用于募集资金项目投资部分,其使用方向及实施主体均为募投项目公司重大资产重组方案中承诺用途执行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对全资子公司的增资事项,符合公司整体经营管理的需要