公司代码:600262　　公司简称:北方股份

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所http://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

2022年4月15日,公司七届二十五次董事会审议通过,2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日总股本17000万股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.65元(含税),派发股利总额28,050,000.00元,剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行送股或以资本公积转增股本。此预案尚需提交股东大会审议。

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	北方股份	600262	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵志远	田凤玲
办公地址	内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区北方股份大厦	内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区北方股份大厦
电话	0472-2642406	0472-2642244
电子信箱	zhaozy@chinanhl.com	tfl@chinanhl.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为工程机械行业的细分产业——矿用车行业。矿用车主要用于大型露天矿山开采作业,并在其中承担矿料运输功能,用于将开采出来的各类矿料运输至集中破碎站,是煤矿、铁矿、有色金属矿、石灰石矿等各类矿产资源产业链中不可或缺的产品板块。

矿用车行业的上游行业主要是发动机、变速箱、液压、电子元器件、电气控制系统等核心零部件行业,这些核心零部件的供应渠道均被国外大公司掌控,具有相对的渠道垄断性。

矿用车具有“大产品、小市场”的特性和高可靠性、高耐久性的要求,使用寿命长、作业效率高、单车售价较高,故该产品市场覆盖面较窄,下游客户主要为矿产等大型资源类企业。因此,矿用车行业的繁荣与否与实体经济相关度极高,具有明显的周期性行业的特点。

矿用车行业竞争程度较为激烈,目前处于较为成熟的发展阶段,产品的行业集中度较高。公司作为国内矿用车行业的龙头企业,有利于在行业集中度不断提高的背景下充分发挥规模经济优势和综合竞争力优势。

公司主要业务为矿用车的研发、生产、销售和服务,同时提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等。公司能够生产载重28-360吨全系矿用车,拥有TR 系列载重100吨以下机械传动机械传动矿用车(含矿用洒水车)、NTE系列载重110-360吨电动轮(电驱动)矿用车,建有遍布全国、辐射全球的营销服务网络,产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业。

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	2,537,758,622.34	2,478,410,539.39	2.39	2,433,050,512.25
归属于上市公司股东的净资产	1,294,169,724.84	1,228,551,466.38	5.34	1,180,154,366.80
营业收入	1,645,903,602.38	1,388,383,103.51	18.55	1,417,563,548.60
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,645,903,602.38	1,388,383,103.51	18.55	/
归属于上市公司股东的净利润	93,189,248.02	65,348,798.10	42.60	62,662,189.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,498,160.94	57,954,015.89	-106.04	57,343,534.20
经营活动产生的现金流量净额	96,610,623.36	92,313,320.32	4.66	83,631,913.07
加权平均净资产收益率(%)	7.41	5.43	增加1.98个百分点	5.37
基本每股收益(元/股)	0.55	0.38	44.74	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.38	44.74	0.37

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	271,840,273.09	480,434,377.51	362,056,748.48	531,572,203.30
归属于上市公司股东的净利润	17,461,904.15	26,742,535.25	15,345,680.24	33,639,128.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,360,962.07	24,711,442.15	9,977,471.72	-55,548,036.88
经营活动产生的现金流量净额	-134,983,187.89	157,322,592.07	5,363,840.87	68,907,378.31

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

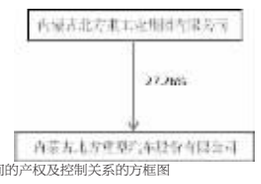
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,596
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,788
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
内蒙古北方重工业集团有限公司	0	46,341,499	27.26	0	无	0	国有法人
特沃(上海)企业管理咨询有限公司	0	42,780,000	25.16	0	无	0	境内非国有法人
中兵投资管理有限责任公司	-3,400,000	5,100,000	3.00	0	无	0	国有法人
曲峻葳	-560,000	3,005,665	1.77	0	无	0	境内自然人
杨永新	0	1,884,346	1.11	0	无	0	境内自然人
广发基金-中兵投资管理有限责任公司-广发基金-天枢单一资产管理计划	1,500,000	1,500,000	0.88	0	无	0	其他
王淑月	180,800	1,251,800	0.74	0	无	0	境内自然人
吴贤兴	1,201,400	1,201,400	0.71	0	无	0	境内自然人
杨栋斐	1,085,700	1,085,700	0.64	0	无	0	境内自然人
毕克涛	-140,000	1,033,600	0.61	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	内蒙古北方重工业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,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	不涉及						

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。

报告期内,公司进一步聚焦主责主业,全面落实推进高质量发展要求,不断提升核心竞争力和可持续发展能力,促进经济运行质量的改善提升。全年实现合并营业收入16.46亿元,较上年同期增长18.55%,实现归属于上市公司股东的净利润9,318.92万元,较上年同期增长42.60%。

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:600262　　证券简称:北方股份　　编号:2022-004

内蒙古北方重型汽车股份有限公司七届二十五次董事会决议公告

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:

●全体董事出席本次会议。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1.本次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。

2.本次会议通知于2022年3月31日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3. 本次会议于2022年4月15日下午在内蒙古包头市青山区北重集团东办公楼第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实际参加表决董事7名。会议由董事长李军主持。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

1.审议通过关于《2021年度总经理工作报告》的议案。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过关于《2021年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过关于《2021年度利润分配方案》的议案。(内容详见同日“2022-005”公告)

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过关于《2022年度财务预算报告》的议案。

2022年,公司计划实现合并营业收入不低于22.5亿元。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过关于《2022年固定资产投资预算》的议案。

根据生产经营需要,2022年公司固定资产投资预算为3500万元,包括生产技措项目,安全、环保、节能、信息化建设项目及车辆等。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过关于《2021年年度报告及摘要》的议案。

《2021年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2022年度日常关联交易预计情况》的议案。(内容详见同日“2022-006”公告)

该议案已经独立董事事前认可,关联董事李军、王占山、邬青峰、侯文瑞回避表决。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与内蒙古北方智行采矿机械有限公司2021年度日常关联交易执行情况》的议案。(内容详见同日“2022-006”公告)

该议案已经独立董事事前认可,关联董事邬青峰回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过关于《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。(内容详见同日“2022-007”公告)

本议案已经独立董事事前认可。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过关于《计提(转回)资产减值准备》的议案。(内容详见同日“2022-008”公告)

本议案已经独立董事事前认可。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过关于《对总经理2021年度薪酬考核》的议案。

根据《高级管理人员绩效考核管理办法》,董事会薪酬与考核委员会对公司总经理2021年度薪酬进行考核,考核结果为:2021年度,公司圆满完成董事会制定的各项经营指标和重点任务,除领取基准年薪外,给予公司总经理业绩超额奖励及特殊奖励合计48.47万元。

本议案已经独立董事事前认可,关联董事邬青峰回避表决。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过关于《董事会换届推举董事候选人》的议案。(董事候选人简历详见附件)

公司第八届董事会董事候选人:

非独立董事候选人:李军、王占山、邬青峰、侯文瑞

独立董事候选人:苏子孟、张继德、向勇

其中,独立董事候选人的津贴拟定为每年8万元人民币。

以上人员任期三年,从公司2021年年度股东大会通过之日起计算。本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过关于《2021年度内部控制评价报告》的议案。

《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过关于《2021年度内部控制审计报告》的议案。

《2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过关于《2021年度社会责任报告》的议案。

《2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过关于《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》的议案。

《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过关于《2021年度独立董事述职报告》的议案。

《2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司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》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司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》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经独立董事事前认可,关联董事李军、王占山、邬青峰、侯文瑞回避表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存款风险处置预案》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存款风险处置预案》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经独立董事事前认可,关联董事李军、王占山、邬青峰、侯文瑞回避表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事关于七届二十五次董事会审议有关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2022年4月19日

报备文件:七届二十五次董事会决议

附件:董事候选人简历

1.李军:男,1964年出生,中共党员,工程硕士学历,研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理,河北太行机械工业有限公司董事长、党委书记,河北燕兴机械有限公司董事长,湖北江山重工有限责任公司董事、总经理、党委副书记,武汉重型机床集团有限公司董事,中国兵器工业集团引信研究院集团有限公司外部董事、北奔重型汽车集团有限公司外部董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事长、党委书记,内蒙古北方装备有限公司董事长,北方股份董事长。北方股份第七届董事会董事。

2.王占山:男,1970年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司总经理、党委副书记;内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理,安全生产部部长;内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理,防务事业部副总经理、党委书记。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记,北方股份董事。北方股份第七届董事会董事。

3.邬青峰:男,1965年出生,中共党员,大学本科,研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车公司销售经理,内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事,北方股份董事、总经理、党委书记,内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。

4.侯文瑞:男,1968年出生,中共党员,硕士研究生,研究员级高级会计师,高级审计师,注册资产评估师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作,财务审计部会计科科长,北方股份财务部经理,财务总监。现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师,北方股份董事。北方股份第七届董事会董事。

5.苏子孟:男,1960年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师,正高级工程师,现任中国工程机械工业协会会长,三一重工股份有限公司独立董事,山河智能装备集团股份有限公司独立董事,中国铁建重工集团股份有限公司独立董事,上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事,北方股份独立董事。北方股份第六届、第七届董事会独立董事。

6.张继德:男,1969年出生,中共党员,会计学博士、博士后。曾任SINOPEC齐鲁石化公司橡胶厂主任,财会时报社人事行政总监兼发行部主任,北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理,北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学商学院教授,博士生导师,际华集团股份有限公司独立董事,北方股份独立董事。北方股份第七届董事会独立董事。

7.向勇:男,1977年出生,中共党员,材料科学博士。现任电子科技大学教授,电子薄膜与集成器件国家重点实验室殊海分室副主任,电子科技大学先进能源技术研究院院长,四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任,北方股份独立董事。北方股份第七届董事会独立董事。

证券代码:600262　　证券简称:北方股份　　编号:2022-005

内蒙古北方重型汽车股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.165元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31 日,公司期末可供分配利润为人民币240,795,036.89元。经公司七届二十五次董事会会议决议,公司 2021年年度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。本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.65 元(含税)。截至 2021年12月31日,公司总股本 170,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利28,050,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.10%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

3.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开公司七届二十五次董事会会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《2021年度利润分配方案》的议案,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告(2013)43 号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和相关文件的规定,公司在制定利润分配预案的过程中,与我们进行了沟通与讨论,我们认真审阅了公司2021年度利润分配预案。

独立董事认为:鉴于公司当前经营状况稳定,并结合公司未来的发展前景,公司2021年年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报,分配方案合理,符合公司当前的实际情况,同意将公司2021年度利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行,在2021年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的 2021年度利润分配预案,符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。同意将其提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:600262　　证券简称:北方股份　　编号:2022-006

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计情况的公告

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:

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)履行的审议程序

1.董事会审议情况

2022年4月15日,公司召开七届二十五次董事会,会议应到董事7名,实到董事7名,会议审议日常关联交易事项如下:

(1)审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2022年度日常关联交易预计情况》的议案,关联董事李军、王占山、邬青峰、侯文瑞回避表决,经3名非关联董事表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与内蒙古北方智行采矿机械有限公司2021年度日常关联交易执行情况》的议案,关联董事邬青峰回避表决,经6名非关联董事表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

2.独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见,认为:公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的,没有对公司的独立性构成影响,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。同意将公司日常关联交易事项提交七届二十五次董事会审议,董事会在审议相关议案时请关联董事回避表决。

公司独立董事发表独立意见,认为:公司日常关联交易为正常生产经营需要,是必需的、合理的、可行的,遵循公开、公平、公正的原则,交易事项定价公允,符合公司和全体股东的利益,未损害公司及中小股东利益。日常关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易事项时,关联董事回避表决,决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司日常关联交易事项,并同意将2022年日常关联交易事项提交公司 2021年度股东大会审议。

上述议案经公司董事会审计委员会审议通过提交董事会。

上述与关联方预计发生的日常关联交易金额在3000万元以上,且超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述与关联方预计发生的日常关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

(内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业,以下简称“北重集团及其附属企业”。兵器工业集团有限公司附属企业,以下简称 “兵器集团及其附属企业”。兵工财务有限责任公司,以下简称 “兵工财务”。 内蒙古北方智行采矿机械有限公司,以下简称“北方采矿”。)

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	材料、配套、加工、运输服务等	北重集团及其附属企业	2,000.00	549.38	采购减少
	钢材及运输服务等	兵器集团及其附属企业	10,000.00	6,624.82	采购减少
	备件及服务	北方采矿	4,000.00	1,560.98	详见说明
销售商品	加工件、材料等	北重集团及其附属企业	2,000.00	15.98	销售减少
	整车及备件	兵器集团及其附属企业	15,000.00	1,104.32	销售减少
	备件等	北方采矿	8,000.00	3,218.23	详见说明
与关联人的财务公司	借款	兵工财务	30,000.00	0.00	借款减少
	存款		40,000.00	39,200.91	---
	支付利息及担保费等		1,500.00	4.53	支出减少
	存款收入		500.00	247.88	---

说明:报告期内,完成对合营企业北方采矿0.1%股权的购买,自2021年10月起,北方采矿纳入北方股份财务报表合并范围,双方之间的关联交易予以抵消。详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%的股权交易完成暨合并报表范围变更的公告》(编号:2021-028)。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022年预计金额	本年1-3月与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	材料、配套、加工、运输服务等	北重集团及其附属企业	3,000.00	121.81	549.38	采购增加
	钢材及运输服务等	兵器集团及其附属企业	15,700.00	99.82	6,624.82	采购增加
销售商品	加工件、材料等	北重集团及其附属企业	2,000.00	---	15.98	销售增加
	整车及备件	兵器集团及其附属企业	22,000.00	30.54	1,104.32	销售增加
与关联人的财务公司	借款	兵工财务	30,000.00	---	0.00	借款增加
	存款		60,000.00	27,507.82	39,200.91	存款增加
	支付利息及担保费等		1,500.00	---	4.53	支出增加
	存款收入		800.00	51.03	247.88	收入增加

二、关联方介绍和关联关系

(一)北重集团及其附属企业

公司名称:内蒙古北方重工业集团有限公司

法定代表人:李军

成立日期:1999年6月8日

注册资本:176875.000000万

住　　所:内蒙古包头市青山区厂前路

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:普通机械、矿山机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制造、钢铁冶炼、机电产品、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、技术、生产科研所需原辅材料、进出口;公路运输设备、工矿车辆及公路专用汽车(不含小轿车)、钢材轧制、变压电器、钢材、建材、铸锻造加工、工量、磨具、有色金属的加工销售;动力工程、供排水、电讯工程、燃气、热力、采暖供热的安装、维修、技术服务;公路防撞护栏、护网(隔离栅)制造及安装;化学清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化碳、混合气的生产和销售(以上六项凭资质证经营);石油管道安装;场地租赁;电影放映;超高压产品设计、生产及销售;动能生产供应、压力管道、电力设施安装调试、动力站房设备安装修理、能源技术应用及推广;自制商品运输、装卸、汽车修理服务、客运出租(以上项仅限分支经营)。旅店(含餐饮)、房屋租赁、车辆租赁、日用百货的销售、产品试验及技术服务、铁路运输服务、铁路货运代办、机械设备制造、维修、安装、备品备件制造及维修、机电设备安装工程(在建筑业企业资质证书有效期内经营);电视监控、防盗报警、工业控制及综合布线的设计、安装、维修、信息设备及耗材销售、网络工程、软件开发、技术服务、宽带网络服务;铁路产品配件和铸锻件的生产及销售;汽车货运;销售与代理销售各种规格、型号挂车、半挂车和汽车、工程机械及备品、备件的销售;汽车配件、钢材、建材、化工产品(专营及危险品除外)、仪器仪表、铁精粉、煤炭、铁合金及铁合金制品的销售;机械加工;装卸;货运代理;仓储(不含危险品);废旧金属回收;受托从事质押动产保管服务;停车管理、停车服务。

关联关系:持有公司27.26%的股份,为本公司控股股东。

(二)兵器集团及其附属企业

1.公司名称:中国兵器工业集团有限公司

法定代表人:焦开河

注册资本:3830000.000000万人民币

成立日期:1999年06月29日

住　　所:北京市西城区三里河路46号

经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;民用爆破器材企业的投资管理;货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种殖业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:本公司实际控制人。

2.公司名称:北京北方光电有限公司

法定代表人:辛永献

注册资本:5100.000000万人民币

成立日期:1993年01月14日

住　　所:北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦10层1001室

经营范围:销售民用航空器、电子产品、汽车、针纺织品、服装、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、钟表、眼镜、文化用品、体育用品、建筑材料(不得从事实体店铺经营)、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、化肥、机械设备、汽车配件、摩托车零配件、摩托车整车(不含三轮摩托车、残疾人摩托车)、五金交电、金属矿石、通讯设备、家用电器、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、安全技术防范产品、食用农产品;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术服务;销售食品;销售第三类医疗器械;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械、销售食品、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:本公司实际控制人之下属企业。

3.公司名称:包头中兵物流有限公司

法定代表人:杨勇

注册资本:1000.000000万人民币

成立日期:2014年03月11日

住　　所:内蒙古自治区包头市青山区厂前路北

经营范围:有色金属、钢材、矿产品、石油制品(需审批项目除外)、机电产品、成套设备、建筑材料、化工产品(除专营及危险品)、针纺织品、五金交电、橡胶制品、塑料制品、电子产品、通信设备、体育用品、家用电器、服装百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品(不含印刷品)、煤炭、汽车(含新能源汽车)及汽车配件(含新能源汽车配件)、铁路车辆及铁路车辆配件、铁路配件、石油机械设备及配件、机械设备及备品备件、工具工装、量具、刃具、冶金制品、消防器材、医疗器械(不含审批项目)、音像出版物、图书出版物(以上两项凭许可证经营)的销售;物流信息咨询服务;仓储(不含危险品);装卸服务;房屋租赁;对外贸易;再生资源开发、利用;互联网信息服务(不含审批事项);委托机械加工;普通货运;大型物件运输(一类)(在道路运输经营许可证许可范围内和有效期内经营)食品经营:食品销售(取得食品经营许可证后方可从事经营)。

关联关系:本公司实际控制人之下属企业。

4.公司名称:中国兵工物资集团有限公司

法定代表人:白长治

注册资本:217336.778828万人民币

成立日期:1987年08月10日

住　　所:北京市海淀区车道沟10号院科技1号楼四、五层

经营范围:兵工系统内汽油、煤油、柴油批发业务;经营危险化学品(许可范围以许可证为准,有效期至2018年10月27日);住宿;销售棉花、金属矿石、金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产品(危险化学品除外)、汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品、食品;进出口业务;与上述业务相关的技术咨询、信息服务;电子产品的研发、生产及销售;摩托车的维修及相赁;仓储;货运代理;道路货物运输;会议服务、承办展览展示活动;招标代理业务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务;出租办公用房、出租商业用房;物业管理;产品设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:本公司实际控制人之下属企业。

5. 公司名称:中国北方工业有限公司

法定代表人:张冠杰

注册资本:2602774. 000000万人民币

成立日期:1981年05月20日

住　　所:北京市西城区广安门南街甲12号

经营范围:特种机械及设备的进出口及代理进出口;经营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;转口贸易;承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易;承包本行业国外工程;境内外资工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车(其中小轿车直接销售到最终用户);进口、易货项下的黑色、有色金属及材料(稀贵金属除外)、木材的销售;汽车租赁;经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售(国家有专项专营的除外);与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作;与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销;主办境内对外经济技术展览会;设计、制作影视、印刷品、图片广告,代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务;房地产开发、经营;设备租赁;保险兼业代理(代理险种及有效期限以代理许可证为准)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:本公司实际控制人之下属唯一的金融机构。

(三)北方采矿

公司名称:内蒙古北方智行采矿机械有限公司(简称 “北方采矿”,更名前为“特雷克斯北方采矿机械有限公司