证券代码:600262 证券简称:北方股份

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2022 第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	528,230,296.08	94.32
归属于上市公司股东的净利润	28,819,415.75	65.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,607,481.36	59.02
经营活动产生的现金流量净额	-67,563,715.77	49.95
基本每股收益(元/股)	0.1695	65.04
稀释每股收益(元/股)	0.1695	65.04
加权平均净资产收益率(%)	2.21	增加0.8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	3,092,431,374.34	2,537,758,622.34	21.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,319,858,066.55	1,294,169,724.84	1.98

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
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	1,763,028.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-337,223.57
减:所得税影响额	213,870.77
合计	1,211,934.39

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
应收账款	31.77	报告期内销售收入增加,合同期内的应收款项增加
应收款项融资	285.89	报告期内收到票据增加所致
其他应收款	175.94	报告期内支付的投标保证金增加
存货	68.08	报告期内为满足销售需求而增加零部件储备
合同资产	48.21	报告期内随着销售增加,对应质保期内的产品质量保证金增加
其他流动资产	285.12	报告期末重分类的待抵扣进项税增加
在建工程	-72.32	报告期内在建工程完工转固所致
应付账款	141.72	报告期生产储备增加,供应商信用期内应付款项增加
合同负债	62.98	报告期内收到销售合同对应的预收货款
应付职工薪酬	-31.98	报告期内支付职工工资及企业年金所致
应交税费	66.79	报告期内计提房产税、土地税等税金所致
其他应付款	29.90	报告期内新增设备款及暂收往来款所致
营业收入	94.32	一方面得力于近年对国际市场的拓展,国外销售收入增加;另一方面公司收购了合营企业,增加了子公司的收入
营业成本	100.60	报告期内销售收入增加,结转成本增加
税金及附加	29.01	报告期内缴纳的与增值税相关的附加税较上年同期增加
销售费用	82.38	报告期内销售收入增加,计提保修费用增加
财务费用	-78.97	一是报告期内贷款规模较上年减少,利息费用减少;二是受到汇率波动影响,报告期产生汇兑收益
其他收益	2,096.46	报告期内部分政府补助项目满足收入确认条件,递延收益结转进入损益
投资收益(损失以"-"号填列)	-100.00	上年同期确认投资收益的合营企业,后被本公司收购,列入合并报表范围,不再确认投资收益
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-296.50	报告期内对应收账款提取坏账准备所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	100.00	主要为报告期内提取合同资产减值准备所致
营业外支出	2,099.50	报告期内报废期满固定资产所致
所得税费用	112.79	报告期利润同比增长所致
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值准备	100.00	上年同期应收款项融资减值准备变动所致
经营活动产生的现金流量净额	49.95	报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-869.08	上年同期收到合营企业现金红利所致
筹资活动产生的现金流量净额	-88.60	报告期内支付的开具票据保证金较上年同期增加

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	11,788	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	质押、标记或冻结情况:数量
内蒙古北方重工业集团有限公司	国有法人	46,341,499	27.26	0	无	0
特沃(上海)企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	42,780,000	25.16	0	无	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	5,100,000	3.00	0	无	0
曲峻葳	境内自然人	3,005,665	1.77	0	无	0
杨永新	境内自然人	1,500,000	0.88	0	无	0
王淑月	境内自然人	1,251,800	0.74	0	无	0
杨栋斐	境内自然人	1,085,700	0.64	0	无	0
毕克涛	境内自然人	1,005,000	0.59	0	无	0
赖宏燕	境内自然人	1,000,000	0.59	0	无	0
李朝霞	境内自然人	943,300	0.55	0	无	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	数量
内蒙古北方重工业集团有限公司	46,341,499	人民币普通股	46,341,499
特沃(上海)企业管理咨询有限公司	42,780,000	人民币普通股	42,780,000
中兵投资管理有限责任公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
曲峻葳	3,005,665	人民币普通股	3,005,665
杨永新	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
王淑月	1,251,800	人民币普通股	1,251,800
杨栋斐	1,085,700	人民币普通股	1,085,700
毕克涛	1,005,000	人民币普通股	1,005,000
赖宏燕	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李朝霞	943,300	人民币普通股	943,300
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。		
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)	1.杨永新通过信用账户持有1,500,000股。2.王淑月通过信用账户持有1,251,800股。3.毕克涛通过信用账户持有520,000股。4.赖宏燕通过信用账户持有1,000,000股。		

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

1.关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同》的议案

经2020年3月13日公司七届九次董事会审议通过,于2020年4月8日收到首批合同(金额约为6450万美元)20%的预付款项,按照约定,首批合同开始生效。

详见公司分别于2020年3月16日、2020年4月10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)上披露的《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的公告》(编号:2020-009)、《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的进展公告(1)》(编号:2020-011)。报告期内,首批合同正在执行中。

2.关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案

经2020年5月20日七届十二次董事会以及2020年6月12日2019年年度股东大会审议通过。由于项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿,受疫情影响,北方国际蒙古矿山项目进展滞后,采购公司矿车进程缓慢,截至2020年12月31日,仅采购合同约定的三分之一的矿车,且后期是否采购公司矿车也将根据疫情影响及其矿山项目进展情况再行确认,存在一定的不确定性。

详见公司分别于2020年5月21日、2020年5月26日、2020年11月12日、2021年1月6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《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的公告》(编号:2020-027)、《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的补充公告》(编号:2020-029)、《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告(1)》(编号:2020-040)、《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告(2)》(编号:2021-001)。报告期内,北山公司没有采购公司的矿车。

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3月31日

编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	335,052,226.87	412,248,569.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	232,596,503.61	195,650,083.61
应收账款	700,979,514.28	531,981,210.35
应收款项融资	89,979,211.90	23,317,200.00
预付款项	295,548,343.44	324,383,283.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,053,041.24	13,065,562.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	837,461,091.83	498,247,295.35
合同资产	55,378,408.80	37,364,807.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,217,926.04	4,211,102.64
流动资产合计	2,599,266,268.01	2,040,469,116.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,359,208.93	23,248,423.33
长期股权投资		
其他权益工具投资	7,750,000.00	7,750,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	256,177,391.47	253,912,183.97
在建工程	1,248,269.24	4,509,124.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,707,154.44	82,668,320.04
开发支出		
商誉	5,900.64	5,900.64
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,815,642.06	108,205,433.53
其他非流动资产	19,101,539.55	16,990,120.55
非流动资产合计	493,165,106.33	497,289,506.14
资产总计	3,092,431,374.34	2,537,758,622.34
流动负债:		
短期借款		
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	287,170,565.34	264,778,288.77
应付账款	692,230,824.24	286,374,478.65
预收款项		
合同负债	178,589,821.25	109,578,874.06
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	22,158,067.99	32,577,325.25
应交税费	7,649,537.32	4,586,270.24
其他应付款	84,670,662.58	65,179,782.05
其中:应付利息		
应付股利		
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	100,192,500.05	100,192,500.03
其他流动负债	31,452,369.21	26,737,862.78
流动负债合计	1,404,114,347.98	890,005,381.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,422,945.81	44,422,945.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	66,601,124.87	53,873,116.29
递延收益	71,048,167.54	72,743,196.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,072,238.22	271,039,258.37
负债合计	1,686,186,586.20	1,161,044,640.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	170,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	403,931,070.93	403,931,070.93
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,197,492.94	11,328,566.98
盈余公积	468,115,050.04	468,115,050.04
一般风险准备		
未分配利润	269,614,452.64	240,795,036.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,319,858,066.55	1,294,169,724.84
少数股东权益	86,386,721.59	82,544,257.30
所有者权益(或股东权益)合计	1,406,244,788.14	1,376,713,982.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,092,431,374.34	2,537,758,622.34

公司负责人:李军主管会计工作负责人:苏向军会计机构负责人:李鹏

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	528,230,296.08	271,840,273.09
其中:营业收入	528,230,296.08	271,840,273.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	483,113,715.57	255,809,243.72
其中:营业成本	436,771,561.25	217,737,741.31
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	7,756,802.68	6,012,765.83
销售费用	17,713,575.93	9,712,569.93
管理费用	14,629,824.32	12,261,790.01
研发费用	5,041,947.80	4,379,436.62
财务费用	1,200,003.59	5,704,940.02
其中:利息费用	1,650,000.02	2,530,000.01
利息收入	592,083.10	424,492.41
加:其他收益	1,840,715.14	83,803.79
投资收益(损失以"-"号填列)		5,833,565.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,833,565.49
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,645,055.26	-1,423,737.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,755,922.40	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	39,556,317.99	20,524,661.26
加:营业外收入	25,694.41	35,255.40
减:营业外支出	362,917.98	16,500.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,219,094.42	20,543,416.65
减:所得税费用	6,557,214.38	3,081,512.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,661,880.04	17,461,904.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,661,880.04	17,461,904.15
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)	28,819,415.75	17,461,904.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,842,464.29	
六、其他综合收益的税后净额		-71,895.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-71,895.01
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		-71,895.01
(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	32,661,880.04	17,390,009.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,819,415.75	17,390,009.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,842,464.29	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.10

公司负责人:李军主管会计工作负责人:苏向军会计机构负责人:李鹏

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	341,776,054.88	160,719,202.09
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取得的现金		
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	9,421,513.02	3,069,147.80
收到其他与经营活动有关的现金	19,968,783.14	18,238,037.42
经营活动现金流入小计	371,166,351.04	182,026,387.31
购买商品、接受劳务支付的现金	323,420,821.41	241,096,479.52
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	49,126,701.00	40,134,110.44
支付的各项税费	28,237,342.68	26,114,801.77
支付其他与经营活动有关的现金	37,945,201.72	9,664,183.47
经营活动现金流出小计	438,730,066.81	317,009,575.20
经营活动产生的现金流量净额	-67,563,715.77	-134,983,187.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,966.44	
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		
投资活动现金流入小计	6,966.44	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,697,862.39	10,793,630.48
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	7,697,862.39	10,793,630.48
投资活动产生的现金流量净额	-7,690,895.95	-793,630.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,098,251.77	8,628,386.99
筹资活动现金流入小计	7,098,251.77	8,628,386.99
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,650,000.00	2,530,000.00
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	28,420,199.02	18,278,758.49
筹资活动现金流出小计	30,070,199.02	20,808,758.49
筹资活动产生的现金流量净额	-22,971,947.25	-12,180,371.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-291,730.90	1,310,076.07
五、现金及现金等价物净增加额	-98,518,289.87	-146,647,113.80
加:期初现金及现金等价物余额	395,344,557.66	395,120,179.86
六、期末现金及现金等价物余额	296,826,267.79	248,473,066.06

公司负责人:李军主管会计工作负责人:苏向军会计机构负责人:李鹏

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

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29日

证券代码:600262 证券简称:北方股份编号:2022-011

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

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4月15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28日上午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼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《2022年第一季度报告》的议案。

《2022年第一季度报告》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。

2.审议通过关于《将北方股份外方专家公寓转让给内蒙古北方重工业集团有限公司》的议案。(内容详见同日"2022-012"公告)

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。

3.审议通过关于《提请召开2021年年度股东大会》的议案。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

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29日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2022-012

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于出售房屋建筑物暨关联交易的公告

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:

●交易概述:经2022年4月28日公司七届二十六次董事会会议审议通过,将位于包头市青山路3号街坊北方宾馆院内的北方股份外方专家公寓【房屋产权单位为北方股份,权证编号为包房权证青字第128480号。证载土地所有权人为内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称"北重集团"),权证编号为包国用(2000)字第400028号】,

以78.27万元转让给该房屋建筑物的证载土地所有权人北重集团。

●关联关系:北重集团为本公司的控股股东。本次交易构成关联交易。

●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。

●关联董事李军、王占山、邬青峰、侯文瑞在七届二十六次董事会审议该事项时回避表决。

●对上市公司当期业绩的影响:本次资产出售,对公司本年度业绩产生积极影响。

一、出售资产暨关联交易概述

公司拟处置位于包头市青山路3号街坊北方宾馆院内的北方股份外方专家公寓,公寓合计建筑面积为1322.23平方米。该公寓建成于1990年,为北方股份自建房屋,房屋产权单位为北方股份,权证编号为包房权证青字第128480号,所有房屋均正常使用。证载土地所有权人为北重集团,权证编号为包国用(2000)字第400028号。目前,该房屋用于出租,承租方为北方装备。

经2020年4月17日公司七届十次董事会会议审议通过,拟将上述房屋建筑物以评估价格78.27万元转让给该房屋的承租方北方装备,详见2020年4月21日《关于出售房屋建筑物暨关联交易的公告》(编号:2020-018)。

在后续办理房屋产权转让手续过程中,包头市不动产登记管理中心要求"土地及地上建筑物需具备所有权主体一致,达到"房地产权合一"的状态,才能办理变更不动产登记证书。因此,前期房屋建筑物受让方北方装备不符合转让条件。鉴于此,经协商,拟将该房屋建筑物以前期评估值78.27万元转让给土地所有权人北重集团,转让完成后,由北重集团服务保障事业部进行管理。双方已于近日签署《房屋建筑物转让协议》。

二、董事会审议情况

该议案经公司董事会审计委员会审议通过提交董事会。

2022年4月28日,公司七届二十六次董事会审议该事项时,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。

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、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:由于历史原因造成"房地产权不合一",不满足办理变更不动产登记证书的条件,导致前期房屋建筑物不能转让给受让方北方装备,为客观实际情况。

在努力寻求各种解决方案未果后,拟将该房屋建筑物转让给该房屋建筑物的证载土地所有权人北重集团。该项交易没有对公司的独立性构成影响,遵循公开、公平、公正的原则,交易事项定价公允,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。同意将此议案提交公司七届二十六次董事会审议。

公司独立董事发表独立意见,认为:该项交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,履行了关联交易表决程序,交易方案遵循了公开、自愿和诚信原则,转让价格参照资产评估报告(天兴评报字[2020]第0131号)号的评估值确定,符合公司实际情况,作价依据客观、公允、合理,不存在损害上市公司及其他中小股东的利益的情形。我们同意该议案。

四、监事会意见

公司监事会对董事会审议通过的关于《将北方股份外方专家公寓转让给内蒙古北方装备有限公司》的议案进行了核查。认为:

(1)公司外方专家公寓建成时间较长,维护及维修成本越来越高,出售此项资产能够提升资源的利用效率。

(2)转让价格参照资产评估报告(天兴评报字[2020]第0131号)的评估值确定,作价公允、合理。

(3)此项关联交易严格按照有关法律程序进行,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联方暨交易对手方的情况

1.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。

2021年度,北重集团实现营业收入74.73亿元,利润总额8267万元。截至2021年末,北重集团总资产115.50亿元,净资产19.36亿元。(前述数据未经审计)

履约能力分析:北重集团财务和经营状况良好,具备履约能力。

北重集团不是失信被执行人。

2.关联方关系

关联关系:持有公司27.26%的股份,为本公司控股股东。根据《股票上市规则》10.1.3条的规定,上述公司为公司的关联法人。

六、关联交易的主要内容和定价政策

1.交易双方:

转让方:内蒙古北方重型汽车股份有限公司

受让方:内蒙古北方重工业集团有限公司

2.协议签署日期:2022年4月28日

3.协议签署地点:内蒙古包头市

4.交易内容:北方股份将外方专家公寓转让给北重集团

5.定价依据:参照资产评估报告(天兴评报字[2020]第0131号)的评估值确定

6.最终定价:¥78.27万元(大写:人民币柒拾捌万贰仟柒佰元整)

7.支付方式:协议签订后60天内,北重集团付清上述款项。

8.协议生效条件和生效时间:经双方签字盖章,并经双方履行完必要的审批程序后生效。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司外方专家公寓建成时间较长,维护及维修成本越来越高,出售此项资产能够提升资源的利用效率。对公司本年度业绩产生积极影响。

八、历史关联交易情况

最近两个完整会计年度内,除日常关联交易外,本公司与北重集团未发生其他关联交易。

九、备查文件目录

1.公司七届二十六次董事会决议。

2.公司七届十五次监事会决议。

3.公司独立董事事前认可的书面文件和独立意见。

4.公司董事会审计委员会决议。

5.本公司与北重集团签订的《房屋建筑物转让协议》。

6.北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(天兴评报字[2020]第0131号)。

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29日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2022-013

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 七届十五次监事会决议公告

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:

●全体监事出席本次会议。

●本次监事会无议案有反对/弃权票。

●本次监事会没有议案未获通过。

一、监事会会议召开情况

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4月15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28日上午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席潘雄英主持。公司董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过关于《2022年第一季度报告》的议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

同时,公司监事会对董事会编制的2022年第一季度报告提出如

下审核意见:

(1)公司2022年第一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年第一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全面地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,监事会认为公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.审议通过关于《将北方股份外方专家公寓转让给内蒙古北方重工业集团有限公司》的议案。

监事会认为:

(1)公司外方专家公寓建成时间较长,维护及维修成本越来越高,出售此项资产能够提升资源的利用效率。

(2)转让价格参照资产评估报告(天兴评报字[2020]第0131号)的评估值确定,作价公允、合理。

(3)此项关联交易严格按照有关法律程序进行,符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会一致认为:

(1)报告期内,公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,继续完善公司内部管理和内部控制制度,各项重大决策符合法律程序,符合股东利益。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

(2)公司财务报告全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)公司报告期内发生的关联交易符合公平、公正、公开原则,未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(4)未发现公司违反其他财经法规的行为。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:600262证券简称:北方股份公告编号:2022-014

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月27日14点30分

召开地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月27日至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案。	√
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案。	√
3	关于《2021年度财务决算报告》的议案。	√
4	关于《2021年度利润分配方案》的议案。	√
5	关于《2022年度财务预算报告》的议案。	√
6	关于《2021年年度报告及摘要》的议案。	√
7	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。	√
8	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。	√
9	关于《计提(转回)资产减值准备》的议案。	√
10	关于《2021年度独立董事述职报告》的议案。	√
累积投票议案		
11.00	关于董事会换届推举董事的议案。	应选董事(4)人
11.01	推举李军为公司第八届董事会董事	√
11.02	推举王占山为公司第八届董事会董事	√
11.03	推举邬青峰为公司第八届董事会董事	√
11.04	推举侯文瑞为公司第八届董事会董事	√
12.00	关于董事会换届推举独立董事的议案。	应选独立董事(3)人
12.01	推举苏子孟为公司第八届董事会独立董事	√
12.02	推举张继德为公司第八届董事会独立董事	√
12.03	推举向勇为公司第八届董事会独立董事	√
13.00	关于监事会换届推举监事的议案。	应选监事(2)人
13.01	推举潘雄英为公司第八届监事会监事	√
13.02	推举高文海为公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月15日召开的七届二十五次董事会、七届十四

次监事会审议通过。相关内容详见公司2022年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:内蒙古北方重工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600262	北方股份	2022/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的股东或股东委托代理人于2022年5月23日(上午9时-下午17时)向公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真方式登记。

1.法人股东由法定代表人出席会议的,需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续;法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续;个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

六、其他事项

1.会议费用情况:与会人员交通食宿费用自理,会期半天。

2.会议联系方式:

联系人:赵志远 田凤玲

联系电话:0472-2642406,0472-2642244

联系传真:0472-2207538

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29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

内蒙古北方重型汽车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案。			
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案。			
3	关于《2021年度财务决算报告》的议案。			
4	关于《2021年度利润分配方案》的议案。			
5	关于《2022年度财务预算报告》的议案。			
6	关于《2021年年度报告及摘要》的议案。			
7	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。			
8	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。			
9	关于《计提(转回)资产减值准备》的议案。			
10	关于《2021年度独立董事述职报告》的议案。			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于董事会换届推举董事的议案。	
11.01	推举李军为公司第八届董事会董事	
11.02	推举王占山为公司第八届董事会董事	
11.03	推举邬青峰为公司第八届董事会董事	
11.04	推举侯文瑞为公司第八届董事会董事	
12.00	关于董事会换届推举独立董事的议案。	
12.01	推举苏子孟为公司第八届董事会独立董事	
12.02	推举张继德为公司第八届董事会独立董事	
12.03	推举向勇为公司第八届董事会独立董事	
13.00	关于监事会换届推举监事的议案。	
13.01	推举潘雄英为公司第八届监事会监事	
13.02	推举高文海为公司第八届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数:方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	