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

【2023】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

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	1,738,065,914.70	-49.65	7,842,684,194.94	-25.73
归属于上市公司股东的净利润	153,472,843.45	-8.11	587,741,972.54	-1.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,049,225.78	-8.84	580,065,907.97	1.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,083,218,440.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.090	-8.07	0.345	-1.43
稀释每股收益(元/股)	0.090	-8.07	0.345	-1.43
加权平均净资产收益率(%)	1.43	减少0.15个百分点	5.28	减少0.36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	21,368,612,435.32	23,277,212,583.74		-8.20
归属于上市公司股东的所有者权益	11,168,858,138.62	10,942,490,494.42		2.07

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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	1,026,528.29	2,036,970.56	
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	5,223,159.29	11,871,047.80	
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套期保值业务外,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			
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	-249,407.44	-2,082,348.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		30,744.03	
减:所得税影响额	-900,042.03	-1,778,462.03	
少数股东权益影响额(税后)	-1,676,620.44	-2,401,886.90	
合计	3,423,617.67	7,676,064.57	

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

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	-35.37	年初至报告期末,支付货款和票据解付支付现金减少货币资金
预付款项	30.31	年初至报告期末,采购原材料等预付款项较多
其他应收款	-31.03	年初至报告期末,支付的投标保证金备用金等已收回
合同资产	-78.70	本报告期末已收回货款
长期应收款	-100.00	本报告期末业务到期,款项全额收回
应付票据	-56.88	年初至报告期末,开立商业汇票较少,且应付票据到期解付
应付账款	115.92	本报告期末,采购商品未到付款期
合同负债	-55.94	年初至报告期末,销售产品确认收入转销预收款项
一年内到期的非流动负债	-44.95	本报告期末一年内到期的租赁负债较年初减少
其他流动负债	-98.55	期初背书未终止确认的应收票据末到期终止确认
库存股	-46.94	年初至报告期末,回购注销部分限制性股票
营业收入_本报告期	-49.65	本报告期产品交付确认收入较上年同期减少
销售费用	98.24	年初至报告期末子公司铁路三费投入增加
其他收益	183.90	年初至报告期末收到的政府补助较上年同期增加
信用减值损失	88.52	年初至报告期末子公司部分应收款项未到回款期,按照会计准则和公司信用减值损失测试模型计提的坏账准备较上年同期增加
资产减值损失	-733.26	年初至报告期末合同资产质保金收回,转回减值损失
资产处置收益	-100.00	年初至报告期末,无资产处置收益
营业外收入	240.18	年初至报告期末,报废固定资产利得较上年同期增加
营业外支出	50.59	年初至报告期末,扶贫款项较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	64.41	年初至报告期末,销售回款增加、票据解付流出较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	165.10	年初至报告期末,购买大额存单投资流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-195.94	年初至报告期末,票据保证金到期较上年减少、分红款较上年同期增加

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	48,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
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	42.40	0	无	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	205,082,950	12.04	0	无	0
山西北方机械控股有限公司	国有法人	43,767,822	2.57	0	无	0
王长春	未知	10,300,000	0.60	0	未知	0
姚江萍	未知	9,328,100	0.55	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	8,929,638	0.52	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	7,298,249	0.43	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	未知	7,058,672	0.41	0	未知	0
何建锋	未知	6,660,000	0.39	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	6,208,534	0.36	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	205,082,950	人民币普通股	205,082,950			
山西北方机械控股有限公司	43,767,822	人民币普通股	43,767,822			
王长春	10,300,000	人民币普通股	10,300,000			
姚江萍	9,328,100	人民币普通股	9,328,100			
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	8,929,638	人民币普通股	8,929,638			
香港中央结算有限公司	7,298,249	人民币普通股	7,298,249			
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	7,058,672	人民币普通股	7,058,672			
何建锋	6,660,000	人民币普通股	6,660,000			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,208,534	人民币普通股	6,208,534			
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。					
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)	何建锋通过普通证券账户持有公司股份1,603,800股,通过信用证券账户持有公司股份5,056,200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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,021,945,137.22	4,675,877,581.27
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	605,233,960.16	796,081,147.42
应收账款	1,433,160,828.30	1,148,582,004.02
应收款项融资	35,279,238.94	30,686,566.07
预付款项	1,924,912,028.02	1,477,140,921.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,979,070.76	27,517,616.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,836,671,295.51	3,494,370,206.90
合同资产	57,355,388.07	269,219,854.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,558,399,683.61	2,046,559,731.33
其他流动资产	466,083,569.37	491,582,205.97
流动资产合计	12,958,020,199.96	14,457,617,834.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,998,008,694.47	4,304,825,421.65
其他债权投资		
长期应收款		4,136,000.00
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	20,648,298.03	21,283,911.15
固定资产	1,742,353,130.35	1,816,058,262.55
在建工程	442,092,828.35	415,525,191.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,397,900.30	36,430,151.50
无形资产	2,049,898,671.64	2,103,016,501.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,901,172.41	48,895,487.98
其他非流动资产	70,291,539.81	69,423,820.92
非流动资产合计	8,410,592,235.36	8,819,594,748.78
资产总计	21,368,612,435.32	23,277,212,583.74
流动负债:		
短期借款	25,000,000.00	25,019,583.33
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	1,440,520,589.41	3,340,926,579.67
应付账款	5,451,576,241.00	2,524,757,217.07
预收款项		
合同负债	2,380,775,646.45	5,403,456,099.09
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	58,778,845.87	50,886,370.44
应交税费	22,808,021.49	27,839,904.51
其他应付款	178,681,902.10	149,244,130.90
其中:应付利息		
应付股利	1,367,900.00	1,367,900.00
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	6,811,662.33	12,372,688.20
其他流动负债	2,225,312.55	153,966,196.10
流动负债合计	9,567,178,221.20	11,688,468,769.31
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	25,069,840.54	23,183,003.48
长期应付款	507,358,577.46	523,091,192.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,678,725.90	53,041,574.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	584,107,143.90	599,315,770.83
负债合计	10,151,285,365.10	12,287,784,540.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,703,779,257.00	1,704,251,817.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,417,341,044.77	4,419,114,211.67
减:库存股	36,292,183.68	68,395,040.00
其他综合收益	-2,551,118.60	-2,551,118.60
专项储备	119,764,741.17	98,681,617.99
盈余公积	459,124,507.99	459,124,507.99
一般风险准备		
未分配利润	4,507,691,889.97	4,332,264,498.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,168,858,138.62	10,942,490,494.42
少数股东权益	48,468,931.60	46,937,549.18
所有者权益(或股东权益)合计	11,217,327,070.22	10,989,428,043.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,368,612,435.32	23,277,212,583.74

公司负责人:李全文　主管会计工作负责人:李志强　会计机构负责人:孟凡秋

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,842,684,194.94	10,559,545,324.10
其中:营业收入	7,842,684,194.94	10,559,545,324.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,278,034,476.57	9,977,078,362.46
其中:营业成本	6,793,940,497.26	9,480,878,268.27
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	15,809,206.05	13,333,134.50
销售费用	33,669,305.59	16,984,311.84
管理费用	284,579,317.23	296,994,959.95
研发费用	235,854,255.47	273,659,271.89
财务费用	-85,818,105.03	-104,771,583.99
其中:利息费用	818,259.85	534,312.67
利息收入	90,024,424.24	107,313,107.59
加:其他收益	6,638,370.94	2,338,318.97
投资收益(损失以"-"号填列)	127,023,049.50	101,452,979.52
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,975,957.26	-10,065,990.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,168,824.04	184,571.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)		26,682.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	678,166,357.51	676,403,523.29
加:营业外收入	3,787,310.35	1,113,321.51
减:营业外支出	3,192,688.68	2,120,183.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	678,760,979.18	675,396,661.79
减:所得税费用	89,563,802.93	77,472,366.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	589,197,176.25	597,924,294.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	589,197,176.25	597,924,294.82
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)	587,741,972.54	596,091,732.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,455,203.71	1,832,562.30
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属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	589,197,176.25	597,924,294.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	587,741,972.54	596,091,732.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,455,203.71	1,832,562.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.345	0.350
(二)稀释每股收益(元/股)	0.345	0.350

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:李志强　会计机构负责人:孟凡秋

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	4,484,861,033.52	3,339,847,115.42
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		
收到再保险业务现金净额		
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	44,014,522.84	136,161,610.38
收到其他与经营活动有关的现金	414,756,899.94	449,493,477.61
经营活动现金流入小计	4,943,632,456.30	3,925,502,203.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,659,945,285.99	8,433,063,688.19
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	784,262,059.59	850,348,357.84
支付的各项税费	239,721,543.80	150,441,686.59
支付其他与经营活动有关的现金	342,922,006.99	345,009,941.51
经营活动现金流出小计	7,026,850,896.37	9,778,863,674.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,083,218,440.07	-5,853,361,470.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,650,000,000.00	1,905,000,000.00
取得投资收益收到的现金	118,876,642.07	38,471,178.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计	2,768,876,642.07	1,943,471,678.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,716,569.80	117,464,503.87
投资支付的现金	1,831,790,896.43	3,120,000,000.00
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	1,926,507,465.23	3,237,468,100.27
投资活动产生的现金流量净额	842,369,176.84	-1,293,996,422.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	2,416,050.59
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
收到其他与筹资活动有关的现金	591,845,240.94	931,262,805.74
筹资活动现金流入小计	606,845,240.94	1,013,678,856.33
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,745,913.53	298,832,662.44
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	378,490,420.26	462,009,546.95
筹资活动现金流出小计	806,236,333.79	805,842,209.39
筹资活动产生的现金流量净额	-199,391,092.85	207,836,646.94
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	-1,440,240,356.08	-6,939,521,245.84
加:期初现金及现金等价物余额	4,131,134,786.25	9,171,708,619.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,690,894,430.17	2,232,187,373.92

公司负责人:李全文　主管会计工作负责人:李志强　会计机构负责人:孟凡秋

2023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

2023年10月25日

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:临2023-036号

内蒙古第一机械集团股份有限公司七届九次董事会决议公告

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:

●本次会议应参加表决董事9名(其中独立董事6名),实际参加表决董事9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九次董事会会议通知于2023年10月20日以书面和邮件形式告知全体董事。

(三)本次会议于2023年10月25日以通讯方式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决董事9名(其中独立董事6名),实际参加表决董事9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《2023年第三季度报告议案》。

董事会认为:公司2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年1-9月的财务状况和经营成果。公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、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和连带的法律责任。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

2、审议通过《部分募集资金投资项目延期议案》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。内容详见同日"临2023-038号"公告。

3、审议通过《修订〈独立董事工作制度〉议案》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

4、审议通过《提请召开2023年第二次临时股东大会议案》。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。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九次董事会决议

2. 内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:临2023—037号

内蒙古第一机械集团股份有限公司七届七次监事会决议公告

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:

●本次会议应参加表决监事4名,实际参与表决监事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2023年10月20日以电子邮件、书面送达方式发出。

(三)本次会议于2023年10月25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,实际参加表决监事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《2023年第三季度报告议案》

公司监事会根据《证券法》、上海证券交易所于2023年9月28日发布的《关于做好主板上市公司2023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2023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,全体监事一致认为:

(1)《公司2023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2023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,所包含的信息真实地反映出公司2023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,我们没有发现参与2023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)因此,我们保证《公司2023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《部分募集资金投资项目延期议案》

经核查,监事会认为:公司本次将部分募集资金投资项目延期,符合《证券法》,中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定,以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,决策、审议程序合法、合规。公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,结合募集资金投资项目实际实施进展,谨慎、合理作出的决定,仅涉及募投项目投资进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,有利于公司长远发展。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

同意4票,反对0票,弃权0票。表决通过。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:临2023-038号

内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公 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:

● 项目名称

公司拟将"军贸产品生产线建设项目"由2023年10月延期至2025年4月,"外贸车辆产业化建设项目"由2023年12月延期至2025年6月。

● 本事项尚需经股东大会审议批准

2023年10月25日公司召开的七届九次董事会、七届七次监事会已审议通过《部分募集资金投资项目延期议案》,此议案尚需提交股东大会审议,现就相关事宜说明如下:

一、募集资金基本情况

2016年9月6日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】2041号),同意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8名特定投资者发行了人民币普通股(A股)147,503,782股,每股面值人民币1.00元,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),扣除发行费用54,736,680.38元后,募集资金净额为1,895,263,317.66元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字【2016】001239号《验资报告》。截至2023年9月30日,2016年募集资金累计投入1,336,832,052.64元(含补充流动资金和支付对价),本年项目投入58,091,249.93元,资金余额763,270,343.09元。

二、延期部分募集资金投资项目

(一)延期项目基本情况

1、军贸产品生产线建设项目

军贸产品生产线建设项目主要为瞄准国际装备发展趋势,在现有军贸产品生产能力基础上,围绕军贸产品热处理生产线、机加生产线、总装总调生产线及信息化建设等方面进行建设,提升现有外贸产品质量,提高企业生产管理信息化水平,为企业可持续发展提供一个新的经济增长点。

"军贸产品生产线建设项目" 总投资204,820,000元,其中募集资金143,370,000元,自筹资金61,450,000元。截至2023年9月30日,该项目已使用募集资金86,030,969.32元。

2019年,经公司六届四次董事会、六届四次监事会和2018年年度股东大会审议通过,将"军贸产品生产线建设项目"延长建设期3年,至2021年12月。

2021年,经公司六届二十二次董事会、六届十九次监事会和2021年第四次临时股东大会审议通过,将"军贸产品生产线建设项目"延长建设期22个月,至2023年10月。

2、外贸车辆产业化建设项目

外贸车辆产业化建设项目主要针对公司外贸车辆生产能力,围绕车体塔体制造、传行操系统制造、总装总调、动力辅助系统等方面开展建设,提高外贸车辆的加工制造技术水平和质量,满足外贸车辆产能、质量需求。

"外贸车辆产业化项目"总投资420,000,000元,其中募集资金420,000,000元。截至2023年9月30日,该项目已使用募集资金141,179,451.73元。

2018年,经公司五届四十五次董事会和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司将"外贸车辆产业化项目"募集资金投入金额进行了调整,"外贸车辆产业化项目"由原计划投资募集资金280,000,000元增加至420,000,000元,增加140,000,000元。

2019年,经公司六届四次董事会、六届四次监事会和2018年年度股东大会审议通过,将"外贸车辆产业化项目"延长建设期3年,至2021年12月。

2021年,经公司六届二十二次董事会、六届十九次监事会和2021年第四次临时股东大会审议通过,将"外贸车辆产业化项目"延长建设期2年,至2023年12月。

(二)延期原因

1、军贸产品生产线建设项目

导致项目建设进度不及预期的原因为:一是受产品性能和技术迭代升级影响,为提高投资效果效益,公司结合新技术、新工艺对建设方案进行了迭代优化。二是由于项目建设地城市规划发生变更,公司配合地方政府对建设方案进行了多次调整。三是受近三年国内外环境影响,延缓了公司军贸产品市场开拓及产品升级进度,导致产品需求和技术升级方向不清晰,从而影响生产线建设进度。同时个别复杂产线、单元无法有效开展方案调研、技术沟通等工作,部分在建项目交货、安装周期大幅延长;四是受生产任务繁忙影响,个别设备未及时实施。因此公司拟将"军贸产品生产线建设项目"由2023年10月延期至2025年4月。

延期后,公司将尽快完成在建项目的实施工作,强化军贸产品核心制造、测试等能力水平,进一步提高产品品质。

2、外贸车辆产业化建设项目

导致项目建设进度不及预期的原因为:一是由于为控制投资风险,保证股东权益,公司结合外贸装备市场变化形势,在建设周期内不同时段,分批启动了塔装配线调整建设、车辆整机呈交、涂装厂房及生产线建设、机器人等离子坡口切割机、轮毂自动生产单元、行动支架加工单元等重点项目的建设。二是由于装备机械化、信息化、智能化深入融合发展,建设智能化、性能优、规模化、成本低的研制生产能力需求日渐迫切,为提高投资效果效益,公司结合行业先进技术对重要生产条件建设方案进行了持续迭代升级。三是受近三年国内外环境影响,公司与军贸市场客户对接需求相对减少,无法及时掌握外部客户对装备性能及技术水平的最新要求,导致生产线技术升级进度相对缓慢。四是由于近年来装备生产任务较为繁重,部分与生产线交叉的建设项目推进较为缓慢,同时承制厂家受近三年环境影响,部分建设项目制造、交付、安装周期大幅延长。因此公司拟将"外贸车辆产业化项目"由2023年12月延期至2025年6月。

延期后,公司将加快推进总装厂房和装配生产线等内容的实施进度,完成车体塔体、传行操系统、动力辅助系统等方面建设,强化公司军贸产品核心制造、测试等能力水平,进一步提高产品品质。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定, 未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。履行了必要的决策程序,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

四、需履行的决策程序

本事项已经公司七届九次董事会、七届七次监事会审议通过,公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件,以及公司《募集资金管