

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
2018 年年度报告摘要

一 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网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王洪亮	因工作原因	戈德伟
独立董事	赵杰	因工作原因	邓腾江

- 4 大华会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所审计，公司 2018 年实现归属母公司所有者的净利润 53,379 万元。

董事会提议 2018 年度利润分配预案：公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 53,379 万元，拟以公司总股本 1,689,631,817 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.32 元（含税），共计派发现金股利 5,406.82 万元。不实施资本公积金转增。

根据军队装备由传统机械化向信息化、智能化转变的需求，公司研发投入逐年加大，特别是加大了在智能化先进制造工艺方面投入，对资金需求有所增加。

二 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	0472-3117903	0472-3117182
电子信箱		bfcyzqb@sina.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务：报告期内，公司主要业务未发生重大变化，持续开展轮履装甲车辆、火炮系列军品装备、军民融合产品、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等业务。

军品业务方面，公司作为国家唯一的集主战坦克系列和中重型轮式装甲车系列为一体的装备研制生产基地，主要研制生产履带、轮式、火炮等系列产品，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。

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 吨级到 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。

主要经营范围包括：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销售；航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、生产、采购、销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；进出口业务经营（国家禁止或限制公司经营的商品和技术除外）；机械设备安装；特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、维修及技术服务；技术服务；产品试验检测；金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）的购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包，自有房屋租赁，机械设备租赁及其技术咨询服务；普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制品生产、销售；检测和校准技术服务；机电设备保全、修理（安装）、改造。（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）。

经营模式：报告期内，公司的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

链制造经营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订整体经营计划。生产涉及试验、总装、零件等全部环节，并确保产品按合同节点完成交付。销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。

驱动业务变化的因素分析：报告期内，公司整体经营稳健发展。其中，军品方面，圆满完成各项军品科研生产任务，多批次武器装备交付用户并实现营收，主战坦克在国际竞赛中得到高度认可，5 种装备亮相珠海航展引起强烈反响，在提升陆军地位基础上，海军、空军、火箭军、武警等军兵种市场拓展取得新突破。民品方面，铁路车辆市场形势不断好转，国铁车和外贸订单均有增长。军民融合市场化步伐加快。4×4 特种车全年合同累计达 1 亿元，取得安防系统一级资质；森林消防系列产品订单取得新突破；以第一名成绩夺得第三军医大学系列装甲救护车舱内医疗救护装置生产权。

行业情况：新一轮科技革命、产业革命和军事变革加速发展，呈现学科交叉、跨界融合、群体突破态势。数字化、智能化技术日新月异，深刻改变着装备制造的产业形态和生产模式。在军事领域，战争形态加速向信息化和智能化战争演变，对新一代军事装备的研发提出了新要求，高速重载和轻量化是铁路货车发展的主要方向。

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				
	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	20,329,274,350.43	18,174,804,549.78	11.85	14,074,028,145.35
营业收入	12,266,918,450.90	11,967,458,041.40	2.50	10,059,891,793.49
归属于上市公司股东的净利润	533,793,474.00	525,021,591.72	1.67	496,508,713.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	501,365,540.16	495,547,918.47	1.17	20,554,969.66
归属于上市公司股东的净资产	8,451,493,240.38	7,808,382,835.10	8.24	7,244,673,454.17
经营活动产生的现金流量净额	1,603,049,949.15	1,769,741,931.41	-9.42	704,304,582.16
基本每股收益	0.32	0.31	3.23	0.32

(元 / 股)				
稀释每股收益 (元 / 股)	0.32	0.31	3.23	0.32
加权平均净资产 收益率 (%)	6.63	6.99	减少0.36个百 分点	8.52

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	1,535,273,540.64	3,547,141,475.83	2,078,190,593.78	5,106,312,840.65
归属于上市公司股东的 净利润	60,365,491.26	228,540,633.40	60,398,954.85	152,060,460.65
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的净利润	53,880,487.32	210,249,774.76	52,008,750.81	186,933,653.44
经营活动产生的现 金流量净额	1,211,173,519.89	818,734,003.04	-399,629,372.42	-27,228,201.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

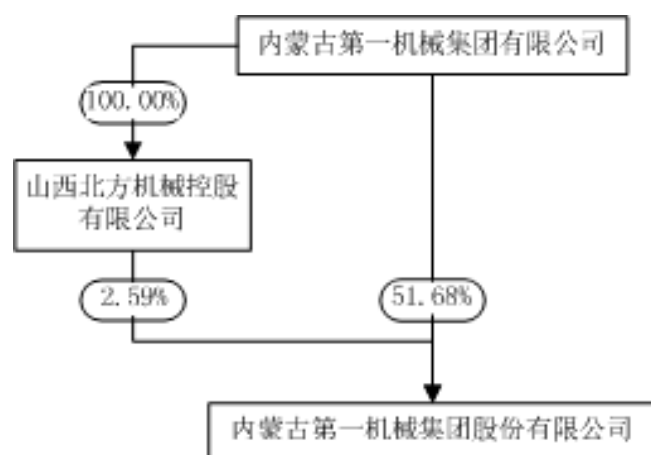
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					45,967		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					50,208		
截止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	873,119,209	51.68	675,532,214	无		国有 法人
中兵投资管理有限责 任公司	0	54,435,468	3.22	7,564,296	无		国有 法人
山西北方机械控股有	0	43,767,822	2.59	43,767,822	无		国有

限公司							法人
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,664,340	27,220,898	1.61	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	4,495,487	19,780,308	1.17	0	无		未知
杭州德七投资合伙企业（有限合伙）	18,000,063	18,000,063	1.07	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	10,671,674	17,582,361	1.04	0	无		未知
东鼎云投资管理有限公司	0	17,400,907	1.03	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司一交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	-3,155,310	15,205,239	0.90	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司一万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	12,663,845	12,663,845	0.75	0	无		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							

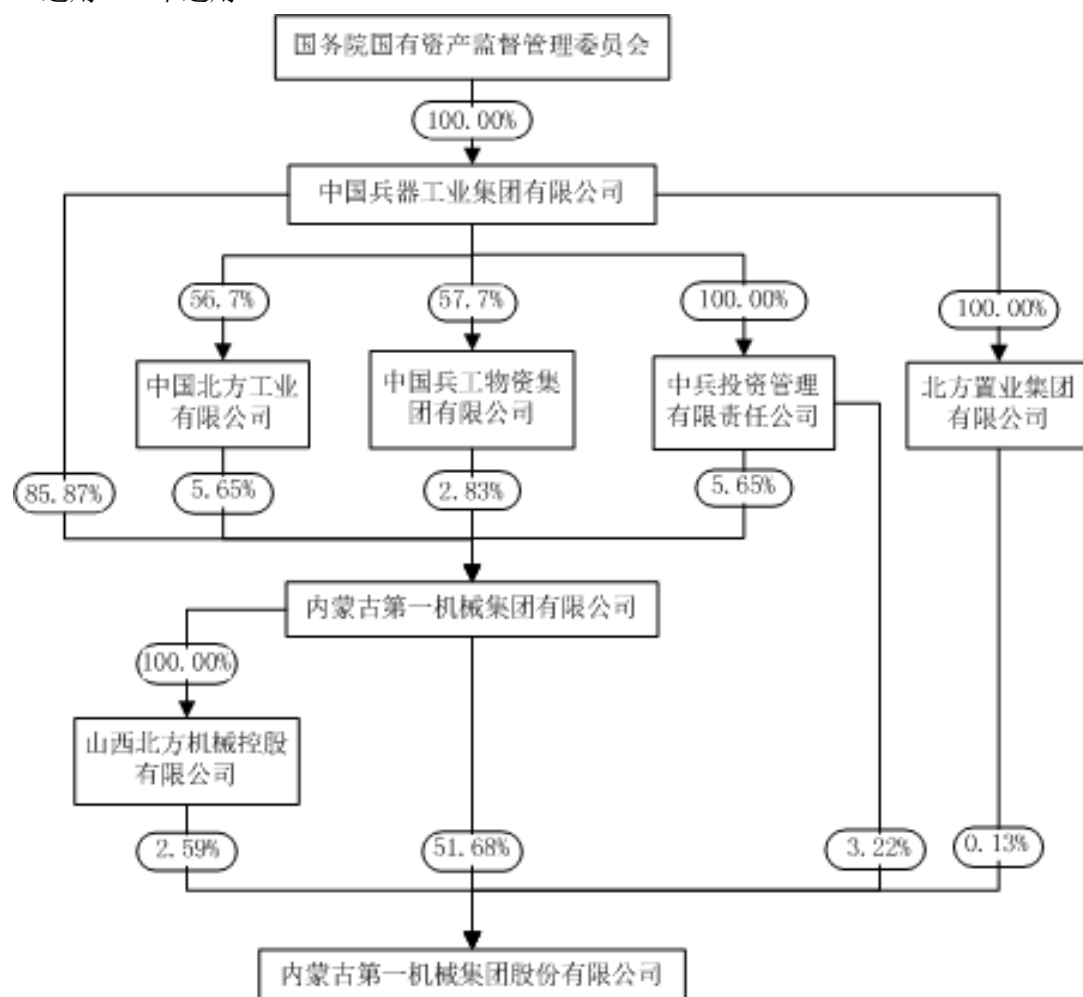
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

全年实现主营业务收入 120.98 亿元，利润总额 5.88 亿元，经济增加值 4.33 亿元，经营活动现金净流入 16.03 亿元，应收账款 8.20 亿元，存货 20.87 亿元，成本费用率 94.60%。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

1. 财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行。其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司将按照财政部相关规定于 2019 年 1 月 1 日起按照上述新金融工具准则的规定编制公司财务报表。

2. 2018 年 6 月，财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），同年 9 月财政部发布《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定，明确规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述通知的要求编制财务报表，对企业财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。因此，公司自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018 年可比数。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 3 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
包头北方创业有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
山西北方机械制造有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	参股子公司	二级	35.27	35.27

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。