

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王洪亮	独立董事	因病未能出席	邓腾江

- 1.3 公司负责人李全文、主管会计工作负责人李健伟及会计机构负责人（会计主管人员）洪刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,202,875,393.26	30,167,736,195.37	0.12
归属于上市公司股东的净资产	9,914,775,518.16	9,731,430,865.44	1.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	302,290,540.34	-284,749,906.05	206.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,911,805,443.08	1,868,478,973.11	2.32
归属于上市公司股东的净利润	176,683,470.24	146,955,399.10	20.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,466,816.21	134,896,640.46	19.70
加权平均净资产收益率(%)	1.80	1.58	增加 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.104	0.087	19.54
稀释每股收益(元/股)	0.104	0.087	19.54

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	18,294.94	
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	263,707.16	
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	5,654,252.05	
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	861,450.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
理财收益	11,449,641.26	
少数股东权益影响额（税后）	-673.36	
所得税影响额	-2,737,101.93	
合计	15,509,570.88	

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			65,673			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	722,471,727	42.76	0	无	0	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	205,082,950	12.14	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	56,394,201	3.34	0	无	0	未知
山西北方机械控股有限公司	43,767,822	2.59	0	冻结	152,284	国有法人
中国国际金融股份有限公司	22,970,734	1.36	0	无	0	未知
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	16,362,872	0.97	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	14,651,024	0.87	0	无	0	未知
李飏	11,325,900	0.67	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	8,372,400	0.50	0	无	0	未知
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	7,968,038	0.47	0	无	0	未知
前十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			
			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	
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金		56,394,201	人民币普通股		56,394,201	
山西北方机械控股有限公司		43,767,822	人民币普通股		43,767,822	
中国国际金融股份有限公司		22,970,734	人民币普通股		22,970,734	

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	16,362,872	人民币普通股	16,362,872
香港中央结算有限公司	14,651,024	人民币普通股	14,651,024
李飏	11,325,900	人民币普通股	11,325,900
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	8,372,400	人民币普通股	8,372,400
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	7,968,038	人民币普通股	7,968,038
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。		

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

合并资产负债表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年度末	本报告期比上年度末增减(%)	情况说明
货币资金	14,704,698,634.99	14,147,180,322.86	3.94	
交易性金融资产	570,721,265.75	585,067,013.70	-2.45	
应收票据	345,254,589.73	554,891,686.04	-37.78	本报告期应收票据到期托收入账
应收账款	567,963,866.56	557,527,569.17	1.87	
应收款项融资	27,621,564.60	65,771,648.35	-58.00	本报告期应收票据背书转让导致减少
预付款项	4,611,452,308.72	4,314,080,646.44	6.89	
其他应收款	10,480,889.63	5,855,445.87	78.99	本报告期新增存出

2021 年第一季度报告

				投标保证金
存货	3,929,790,946.96	3,958,897,622.64	-0.74	
合同资产	49,897,389.81	269,274,374.47	-81.47	本报告期收到货款减少合同资产
短期借款	25,000,000.00	55,000,000.00	-54.55	本报告期归还短期借款
应付账款	2,444,190,391.46	1,795,922,152.19	36.10	本报告期生产采购增加
合同负债	12,116,816,615.47	12,553,290,142.00	-3.48	
应付职工薪酬	39,262,636.78	34,659,976.61	13.28	
应交税费	88,240,067.25	70,101,756.28	25.87	
其他应付款	101,511,335.55	81,018,130.85	25.30	
长期应付款	296,485,760.61	270,616,218.75	9.56	

合并利润表主要项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至本报告期(1-3月)	上年年初至报告期(1-3月)	比上年同期增减(%)	情况说明
营业收入	1,911,805,443.08	1,868,478,973.11	2.32	
营业成本	1,670,236,128.93	1,689,075,106.62	-1.12	
销售费用	4,780,034.70	4,415,913.18	8.25	
管理费用	79,916,508.80	78,337,845.98	2.02	
研发费用	49,296,733.69	39,539,770.52	24.68	
财务费用	-73,180,334.31	-112,455,023.83	-34.92	
其中：利息费用	307,786.29	2,530,259.03	-87.84	本报告期短期借款减少产生的借款费用减少
利息收入	73,632,037.76	115,457,894.80	-36.23	本报告期存款利息收入减少
其他收益	263,707.16	149,697.71	76.16	本报告期计入其他收益的政府补助增加
投资收益	11,449,641.26	1,378,263.12	730.73	本报告期到期的理财收益增加
公允价值变动收益	5,654,252.05		不适用	本报告期交易性金融资产公允价值变动收益，上年同期无此类金融资产
信用减值损失	7,875,204.16	1,055,847.45	645.87	本报告期应收款项回款转回坏账准备
营业外收入	896,270.86	7,941.00	11186.62	本报告期收到的赔款金额较大

少数股东损益	292,916.85	-2,886,564.94	110.15	控股子公司本报告期为盈利，上年同期为亏损
--------	------------	---------------	--------	----------------------

合并现金流量表主要项目

单位：元 币种：
人民币

项目	年初至本报告期(1-3月)	上年年初至报告期(1-3月)	比上年同期增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	302,290,540.34	-284,749,906.05	-206.16	本期收到的货款较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-28,548,162.10	-107,212,592.11	73.37	上年同期新增加理财投资支付现金较大
筹资活动产生的现金流量净额	109,186,844.59	41,969,378.63	160.16	本报告期到期转回票据保证金较多所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	内蒙古第一机械集团股份有限公司
法定代表人	李全文
日期	2021年4月27日