

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

2021 年第三季度报告

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。

第三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(%)	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	362,056,748.48	43.86	1,114,331,399.08	40.67
归属于上市公司股东的净利润	15,345,680.24	189.50	59,550,119.64	35.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,977,471.72	239.84	52,049,875.94	31.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	27,703,245.05	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0903	189.50	0.3503	35.60
稀释每股收益（元/股）	0.0903	189.50	0.3503	35.60

加权平均净资产收益率 (%)	1.22	增加 0.78 个百分点	4.76	增加 1.09 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	2,658,195,553.61		2,478,410,539.39	7.25
归属于上市公司股东的所有者权益	1,262,766,896.48		1,228,551,466.38	2.79

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-91,021.66	-101,957.06	
计入当期损益的政府补助(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)	6,433,400.00	8,899,122.50	主要为收到的财政贴息以及与薪酬相关的政府补助等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,838.90	26,650.68	
减：所得税影响额	947,330.92	1,323,572.42	
合计	5,368,208.52	7,500,243.70	

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
应收票据_年初至报告期末	100.00	收到商业银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款_年初至报告期末	35.64	销售产品所致
应收款项融资_年初至报告期末	-95.97	票据到期托收所致
预付款项_年初至报告期末	-60.94	预付项目到货所致
存货_年初至报告期末	74.47	为满足销售需求而增加零部件储备

合同资产_年初至报告期末	100.00	产品质保金
其他流动资产_年初至报告期末	100.00	报告期末重分类的留抵增值税进项税额
在建工程_年初至报告期末	307.71	车辆试验场项目投入所致
应付账款_年初至报告期末	219.26	为满足生产需求, 采购零部件供应商给予领用期, 导致应付账款增加
合同负债_年初至报告期末	-44.74	预收项目实现销售所致
应交税费_年初至报告期末	-90.15	年初缴纳上年末应交增值税及附加税费所致
一年内到期的非流动负债_年初至报告期末	50.00	报告期末重分类一年内到期的长期借款所致
其他流动负债_年初至报告期末	-53.65	随着预收项目实现销售, 相应结转待转销项税额
长期借款_年初至报告期末	-100.00	报告期末重分类一年内到期的长期借款所致
预计负债_年初至报告期末	72.06	销售矿用车预提售后服务费所致
其他综合收益_年初至报告期末	-97.50	终止确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 相应转回信用减值准备
营业收入_年初至报告期末	40.67	一是国际市场拓展成效显著, 国外销售收入增加。二是上年同期销售产品结构有所变化, 吨位较大的电动轮矿用车销售占比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	35.60	一是营业收入有所增加。二是减值损失较上年同期减少。三是收到财政贴息及形成汇兑收益。四是投资收益较上年同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	31.90	一是营业收入有所增加。二是减值损失较上年同期减少。三是收到财政贴息及形成汇兑收益。四是投资收益较上年同期增加。
营业收入_本报告期	43.86	一是报告期国际市场拓展成效显著, 国外销售收入增加; 二是报告期较上年同期销售产品结构有所变化, 吨位较大的电动轮矿用车销售占比增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	189.50	一是报告期营业收入有所增加。二是报告期投资收益较上年同期增加。三是报告期内收到财政贴息及形成汇兑收益。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	239.84	一是报告期营业收入有所增加。二是报告期投资收益较上年同期增加。三是报告期内收到财政贴息及形成汇兑收益。
营业成本_年初至报告期末	51.77	一是成本随收入同比增加; 二是产品售价较上年同期有所回落; 三是大宗商品采购成本增加
销售费用_年初至报告期末	50.50	销售收入增加, 相应计提的产品售后服务费增加
研发费用_年初至报告期末	37.55	上年同期政府补助冲减研发费用
财务费用_年初至报告期末	-132.94	收到财政贴息冲减利息费用以及汇率波动对汇兑损益影响所致
其他收益_年初至报告期末	42.44	收到代扣个人所得税手续费返还较上年同期增加
投资收益_年初至报告期末	44.25	收到持有其他权益工具期间的股利收入以及合营企业税后利润较上年同期增加所致
信用减值损失_年初至报告期末	218.79	转回坏账准备所致
资产处置收益_年初至报告期末	-181.59	处置固定资产所致
营业外收入_年初至报告期末	-92.99	索赔收入及核销往来款项较上年同期减少
营业外支出_年初至报告期末	-38.01	上年同期冲销以前年度核销的应付款项所致

所得税费用_年初至报告期末	35.60	利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	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_年初至报告期末	不适用	收到的现金股利较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-144.88	上年同期取得借款所致

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	10,445	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	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	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	3,565,665	2.10	0	无	0
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	其他	3,400,000	2.00	0	无	0
杨永新	境内自然人	1,884,346	1.11	0	无	0
于雪丽	境内自然人	1,485,702	0.87	0	无	0
赖宏燕	境内自然人	1,461,600	0.86	0	无	0
王淑月	境内自然人	1,251,800	0.74	0	无	0
孔鹏书	境内自然人	1,218,213	0.72	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	股份种类及数量				
		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	3,565,665	人民币普通股	3,565,665			
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	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
杨永新	1,884,346	人民币普通股	1,884,346			
于雪丽	1,485,702	人民币普通股	1,485,702			

赖宏燕	1,461,600	人民币普通股	1,461,600
王淑月	1,251,800	人民币普通股	1,251,800
孔鹏书	1,218,213	人民币普通股	1,218,213
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1,284,346股。2. 赖宏燕通过信用账户持有1,461,600股。3. 王淑月通过信用账户持有1,251,800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。

3. 关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权》的议案

经2020年8月21日七届十三次董事会审议通过。由于受疫情等方面因素影响，该项交易于2021年9月取得进展。鉴于交易价格发生变化，2021年9月14日，公司七届二十次董事会审议通过关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权修订方案》的议案。本次交易完成后，北方采矿将由北方股份控制，并纳入北方股份合并报表范围。

详见公司分别于2020年8月25日、2021年9月15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%股权的公告》（编号：2020-038）、《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司 0.1%股权的进展公告》（编号：2021-027）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

资产负债表

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	426,962,324.28	414,126,402.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	97,534,389.74	
应收账款	601,391,588.13	443,364,768.77
应收款项融资	10,000,000.00	247,984,669.94
预付款项	146,226,361.09	374,338,019.73
其他应收款	16,713,726.11	14,724,130.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	743,255,280.24	425,997,435.60
合同资产	60,684,437.34	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,131,616.23	
流动资产合计	2,112,899,723.16	1,920,535,427.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,360,869.59	83,548,047.22
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	237,194,490.97	251,617,900.29

在建工程	19,352,547.45	4,746,695.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,629,742.09	85,395,949.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	95,622,603.80	105,545,578.80
其他非流动资产	20,385,576.55	19,270,940.55
非流动资产合计	545,295,830.45	557,875,112.34
资产总计	2,658,195,553.61	2,478,410,539.39
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	196,442,551.68	226,911,733.82
应付账款	451,245,170.05	141,340,820.12
预收款项		
合同负债	188,998,606.83	342,040,510.51
应付职工薪酬	19,655,243.95	18,820,193.44
应交税费	1,826,986.31	18,539,462.86
其他应付款	56,980,095.12	53,117,760.64
其中：应付利息	253,000.03	281,111.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	5,654,365.80	12,199,913.29
流动负债合计	1,220,803,019.74	1,012,970,394.68
非流动负债：		
长期借款		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	62,001,691.58	36,034,732.52
递延收益	68,201,000.00	56,431,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,625,637.39	236,888,678.33

负债合计	1,395,428,657.13	1,249,859,073.01
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	85,000.00	3,404,927.97
专项储备	13,479,867.00	15,094,628.57
盈余公积	440,224,344.34	440,224,344.34
未分配利润	235,046,614.21	195,896,494.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,262,766,896.48	1,228,551,466.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,658,195,553.61	2,478,410,539.39

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

利润表

2021年1—9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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业收入	1,114,331,399.08	792,166,260.95
减：营业成本	945,009,290.24	622,645,178.16
税金及附加	12,209,287.75	11,261,450.04
销售费用	44,731,550.73	29,721,158.07
管理费用	46,102,847.20	38,617,138.24
研发费用	14,756,400.07	10,728,194.36
财务费用	-5,822,565.21	17,678,543.75
其中：利息费用	3,144,333.35	12,719,243.11
利息收入	2,172,393.02	2,490,806.89
加：其他收益	83,803.79	58,834.84
投资收益（损失以“-”号填列）	22,362,064.00	15,502,823.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,812,822.37	15,502,823.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	61,643,471.58	19,337,004.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-71,487,479.51	-47,879,775.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,935.40	13,403.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	69,935,512.76	48,546,889.21
加:营业外收入	230,981.98	3,293,226.19
减:营业外支出	107,530.46	173,477.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,058,964.28	51,666,638.34
减:所得税费用	10,508,844.64	7,749,995.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,550,119.64	43,916,642.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	59,550,119.64	43,916,642.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-3,319,927.97	
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,319,927.97	
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	-3,319,927.97	
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		
六、综合收益总额	56,230,191.67	43,916,642.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.35	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.35	0.26

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

现金流量表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	1,012,957,039.22	950,455,521.19
收到的税费返还	3,840,269.86	3,023,928.62
收到其他与经营活动有关的现金	55,194,783.05	31,408,063.20
经营活动现金流入小计	1,071,992,092.13	984,887,513.01
购买商品、接受劳务支付的现金	812,631,523.25	804,200,773.95
支付给职工及为职工支付的现金	115,149,747.56	96,613,613.30
支付的各项税费	66,977,002.74	54,519,740.75
支付其他与经营活动有关的现金	49,530,573.53	30,625,399.16
经营活动现金流出小计	1,044,288,847.08	985,959,527.16
经营活动产生的现金流量净额	27,703,245.05	-1,072,014.15
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	24,549,241.63	4,559,825.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,469.60	153,014.57
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	24,603,711.23	4,712,839.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,563,927.33	6,438,129.65
投资支付的现金		
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	15,563,927.33	6,438,129.65
投资活动产生的现金流量净额	9,039,783.90	-1,725,289.96
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,536,222.29	15,771,847.31
筹资活动现金流入小计	23,536,222.29	415,771,847.31
偿还债务支付的现金		292,700,380.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,116,790.49	32,955,807.56
支付其他与筹资活动有关的现金	26,751,349.66	20,295,840.59
筹资活动现金流出小计	54,868,140.15	345,952,028.55
筹资活动产生的现金流量净额	-31,331,917.86	69,819,818.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320,316.33	-8,371,078.55
五、现金及现金等价物净增加额	5,090,794.76	58,651,436.10
加：期初现金及现金等价物余额	395,120,179.86	354,631,887.12
六、期末现金及现金等价物余额	400,210,974.62	413,283,323.22

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

(二)2021 年起首次执行新租赁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
2021 年 10 月 26 日