

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2017-038 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于回复上海证券交易所《问询函》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。

公司于2017年5月15日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的上证公函【2017】0567号《关于对内蒙古第一机械集团股份有限公司电话会议事项的问询函》并按要求予以了公告。经公司认真核查，现将公司对上海证券交易所《问询函》的回复公告如下：

一、经核实，我公司董秘石书宏参加了中泰证券于2017年5月10日召开的电话会议。电话会议召开后，公司董秘曾两次联系会议主持人，要求主持人将参会人员名单发我公司，但直至5月15日晚，中泰证券才将名单发至公司，导致此次电话会议未能在两日内报备。公司已于5月17日完成电话会议报备。

二、经核实，公司董秘在集团资产整合、在手订单金额和数量等方面回答了投资者的提问，会议纪要与董秘的回答有一定出入。

1、关于集团资产整合

投资者问：公司重大资产重组是否已完成？兵器集团“十三五”期间计划将资产证券化率从目前的20%提升至50%，未来是否有可能把同类型的装甲车辆等产品全部整合到贵公司，成为一个资本运作的平台。

董秘回答：公司已完成重大资产重组工作，控股股东内蒙古第一机械集团有限公司的军品生产经营性资产已进入到上市公司，新增股份于2月8日在中登公司办理登记托管手续，证券简称今天正式变更为“内蒙一机”。

个人认为企业整合一般包括两种形式，一是产业链上、下游的整合；二是同类型业务的整合。兵器12家上市公司，具体后面怎么操作，大家也可以分析分析。

2、关于混改进度

经认真核实，公司董秘未在此次电话会议中对混改情况进行说明，投资者亦

未对混改进行提问。仅主持人在开场介绍“认为公司会受益于军工集团混改”及总结时“不排除兵器集团的无禁区改革，公司作为兵器集团混改的一个试点，受益于混改”，提及过两次。

3、关于在手订单数量及持续性

投资者提问：公司从去年到现在为止订单都一直是一个比较饱满的状态，我们看到公司去年有80多亿元的军品收入，今年按照110亿元算的话也有20-30%的增长率，订单同比增长比较快，请问公司对订单增长的持续性是怎么看的。

董秘回答：公司目前生产任务饱满，生产经营正常运行。

公司铁路车辆整车去年中标750辆，今年中标1500辆，还有神华集团1100辆要在今年完成交车（上述合同均已公告，详见公司公告：临2016-060号、临2017-008号、临2014-002号），所以任务比较饱满，产品结构也比较好，预计今年生产收入12亿左右（详见2016年年报第24页）。

军品从消息面上来看，比较乐观，公司目前订单充足，按照以往的惯例，每年两次订货会。公司对今明两年的订单充满信心。军品交货期一般在半年左右。从一季度经营情况看，收入略有降低，利润却有增长，说明一季度的产品结构比去年要好。

4、预测性信息

（1）投资者提问：公司今年业绩的大致情况如何，包括收入和利润的预测。军品成本加一定利润的定价原则是否会影响企业实际利润？

董秘回答：

收入方面。从目前情况初步判断，公司业绩应好于去年，但到底业绩增长多少，目前不太好说，因为影响业绩的因素比较多，企业的经营，一方面取决于订单，但还与公司的生产、交货等情况有关，收入确认也主要取决于交货情况。需要到年底的时候才能确认收入利润等指标，现在探讨有点早，但目前看比较乐观。

利润方面。军品定价的核算方式是，企业测算公司产品成本，由军方对企业报价进行审核，然后加一定比例的利润。具体企业的实际盈利能力，还取决于公司整体管理水平，比如提高效率、减少浪费等都会直接影响利润，具体情况还要等年底的时候再看。

（2）投资者提问：外贸产品的持续性怎么样

董秘回答：外贸有一些比较好的消息，一是今天在凤凰军事上有文章介绍，**国又要增订**台**产品。二是前一段时间新闻报道兵器集团公司尹董事长在东南亚一带进行访问，另外某型号装甲车辆还在一些国家做表演，都会推动军品外贸的销售，如果进展顺利，外贸有可能会超预期，所以对于订单，公司比较有信心，对未来几年也有期待。

（3）投资者提问：公司通过定增募集的配套资金会不会有减轻财务成本的作用，这部分的收益有多大。

2016年公司完成重大资产重组募集配套资金19.5亿元，一方面因为有利息收入，财务成本肯定也会降低，另一方面根据五届三十七次董事会决议，公司可以使用部分闲置募集资金投资理财产品来获取收益，但具体的收益没有测算过。

5、关于大股东增持

投资者提问：前期控股股东及一致行动人增持了公司股份，增持是否完成、后续是否还有增持计划？

董秘回答：前期控股股东及一致行动人于2月23日开始增持公司股份，截止4月14日，已合计增持1.99%，增持计划已完成，上述情况也已经公告。后续是否会继续增持，直到目前为止，公司还没有收到一致行动人的通知、想法或者要求，是否增持目前尚不清楚，但不排除有这种可能，因为就像刚才主持人说的那样“目前的市场价格已经低于增发价格，具有投资价值”。

三、关于公司军品订单等未按相关规则履行信息披露的原因。

公司自重大资产重组完成后，控股股东的全部军品资产和业务进入上市公司。我们按照合同披露的相关指引要求，披露了民品的合同。根据国家军品管理相关要求，军品订单属于秘密级文件，合同披露指引要求披露的订单数量、单价、订货方等内容，均属于保密内容，因此公司无法按照合同披露指引的要求予以披露。今后公司将认真学习军品科研生产保密制度和监管部门下发的各项规章制度，更加妥善的处理好保密与披露的关系。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日