

新疆机械研究院股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周卫华	董事长	出差	王建军
袁振军	董事	出差	王建军

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人(会计主管人员)李继兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,045,421,949.28	925,169,739.81	13.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	872,585,083.24	824,258,695.46	5.86%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.67	20.10	-51.89%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,260,570.85		-342.82%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.86		-181.90%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	248,865,935.53	33.55%	308,378,742.62	37.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,295,108.49	30.97%	60,626,387.78	33.15%
基本每股收益(元/股)	0.56	-55.91%	0.67	-55.33%
稀释每股收益(元/股)	0.56	-55.91%	0.67	-55.33%
加权平均净资产收益率(%)	5.90%	-83.43%	7.15%	-83.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.71%	-83.39%	6.33%	-83.82%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
委托他人投资或管理资产的损益	16,000.00	
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	6,868,139.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,000.00	
合计	6,934,139.21	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,229	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,520,574	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,056,511	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	908,847	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	882,722	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	698,245	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	537,408	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	482,807	人民币普通股
海通证券—交行—海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划	402,333	人民币普通股
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	395,596	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周卫华	6,688,800	0	8,026,560	14,715,360	首发承诺	2014-01-07
王建军	3,052,800	0	3,663,360	6,716,160	首发承诺	2014-01-07
李力	2,047,200	0	2,456,640	4,503,840	首发承诺	2014-01-07
李林	2,023,200	0	2,427,840	4,451,040	首发承诺	2014-01-07
袁振军	1,233,600	0	1,480,320	2,713,920	首发承诺	2014-01-07

新疆永安股权投资管理有限公司	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000	首发承诺	2014-01-07
叶启江	993,600	0	1,192,320	2,185,920	首发承诺	2014-01-07
金亮	990,400	0	1,188,480	2,178,880	首发承诺	2014-01-07
施德辛	552,000	0	662,400	1,214,400	首发承诺	2014-01-07
孙晓安	547,200	0	656,640	1,203,840	首发承诺	2014-01-07
谭新兰	501,600	0	601,920	1,103,520	首发承诺	2014-01-07
毛善义	501,600	0	601,920	1,103,520	首发承诺	2014-01-07
冯国祥	501,600	0	601,920	1,103,520	首发承诺	2014-01-07
吴桂新	501,600	0	601,920	1,103,520	首发承诺	2014-01-07
高向青	477,600	0	573,120	1,050,720	首发承诺	2014-01-07
郭琪	422,400	0	506,880	929,280	首发承诺	2014-01-07
刘建	379,200	0	455,040	834,240	首发承诺	2014-01-07
靳范	357,600	0	429,120	786,720	首发承诺	2014-01-07
傅峥	268,800	0	322,560	591,360	首发承诺	2014-01-07
吾买尔江·买买提明	254,400	0	305,280	559,680	首发承诺	2014-01-07
程向中	249,600	0	299,520	549,120	首发承诺	2014-01-07
薛玉和	244,800	0	293,760	538,560	首发承诺	2014-01-07
董世平	237,600	0	285,120	522,720	首发承诺	2014-01-07
司文峰	237,600	0	285,120	522,720	首发承诺	2014-01-07
刘洪生	232,800	0	279,360	512,160	首发承诺	2014-01-07
张科	218,400	0	262,080	480,480	首发承诺	2014-01-07
战长江	213,600	0	256,320	469,920	首发承诺	2014-01-07
杜建新	213,600	0	256,320	469,920	首发承诺	2014-01-07
吴少勇	208,800	0	250,560	459,360	首发承诺	2014-01-07
新疆招标有限公司	97,143	0	116,572	213,715	首发承诺	2014-01-07
乌鲁木齐龙海置业有限公司	200,000	0	240,000	440,000	首发承诺	2014-01-07
刘正直	180,000	0	216,000	396,000	首发承诺	2014-01-07
王玲	175,200	0	210,240	385,440	首发承诺	2014-01-07
李谦绪	172,800	0	207,360	380,160	首发承诺	2014-01-07
孙国生	168,000	0	201,600	369,600	首发承诺	2014-01-07
史明	163,200	0	195,840	359,040	首发承诺	2014-01-07
贺建新	163,200	0	195,840	359,040	首发承诺	2014-01-07
喀德尔·克里木	163,200	0	195,840	359,040	首发承诺	2014-01-07
阿力木·买买提吐尔逊	158,400	0	190,080	348,480	首发承诺	2014-01-07
丁启东	158,400	0	190,080	348,480	首发承诺	2014-01-07
尹建江	158,400	0	190,080	348,480	首发承诺	2014-01-07
曹雪松	158,400	0	190,080	348,480	首发承诺	2014-01-07
梁宇晨	153,600	0	184,320	337,920	首发承诺	2014-01-07
任宏春	148,800	0	178,560	327,360	首发承诺	2014-01-07

张俊	144,000	0	172,800	316,800	首发承诺	2014-01-07
孙效芳	139,200	0	167,040	306,240	首发承诺	2014-01-07
张丽军	129,600	0	155,520	285,120	首发承诺	2014-01-07
姜阳	124,800	0	149,760	274,560	首发承诺	2014-01-07
鞠俭	124,800	0	149,760	274,560	首发承诺	2014-01-07
杜玉峰	108,000	0	129,600	237,600	首发承诺	2014-01-07
罗永忠	108,000	0	129,600	237,600	首发承诺	2014-01-07
杨秋科	98,400	0	118,080	216,480	首发承诺	2014-01-07
刘杰	88,800	0	106,560	195,360	首发承诺	2014-01-07
马勇	88,800	0	106,560	195,360	首发承诺	2014-01-07
李来华	88,800	0	106,560	195,360	首发承诺	2014-01-07
孙锐	88,800	0	106,560	195,360	首发承诺	2014-01-07
王晓强	86,400	0	103,680	190,080	首发承诺	2014-01-07
阿地里江·买买提力	84,000	0	100,800	184,800	首发承诺	2014-01-07
马峰伟	84,000	0	100,800	184,800	首发承诺	2014-01-07
陈国武	81,600	0	97,920	179,520	首发承诺	2014-01-07
李继兰	80,000	0	96,000	176,000	首发承诺	2014-01-07
王琼	69,600	0	83,520	153,120	首发承诺	2014-01-07
高洪勇	64,800	0	77,760	142,560	首发承诺	2014-01-07
张燕	60,000	0	72,000	132,000	首发承诺	2014-01-07
王晓春	57,600	0	69,120	126,720	首发承诺	2014-01-07
谢建庆	57,600	0	69,120	126,720	首发承诺	2014-01-07
鲁文辉	52,800	0	63,360	116,160	首发承诺	2014-01-07
也里肯·居马拜克	38,400	0	46,080	84,480	首发承诺	2014-01-07
张海福	28,800	0	34,560	63,360	首发承诺	2014-01-07
常新莉	28,800	0	34,560	63,360	首发承诺	2014-01-07
高修涛	28,800	0	34,560	63,360	首发承诺	2014-01-07
李志明	28,800	0	34,560	63,360	首发承诺	2014-01-07
蔡鹏	24,000	0	28,800	52,800	首发承诺	2014-01-07
李进	19,200	0	23,040	42,240	首发承诺	2014-01-07
甄希	9,600	0	11,520	21,120	首发承诺	2014-01-07
薛世明	9,600	0	11,520	21,120	首发承诺	2014-01-07
全国社会保障基金理事会	302,857	0	363,428	666,285	首发承诺	2014-01-07
网下配售股份	2,100,000	2,100,000	0	0	网下配售限售三个月	2011-04-07
合计	32,500,000	2,100,000	36,480,000	66,880,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目的异常情况及原因

一、资产负债表项目

- (1) 货币资金本报告期较去年末降低了 19.25%，主要原因是募投项目建设支出和应收账款增加所致；
- (2) 应收票据本报告期较去年末增加了 8456.25%，主要原因是销售农机收回银行承兑汇票增加；
- (3) 应收账款本报告期较去年末增长了 234.39%，主要原因是农机销售量增加，公司代位垫资的农机购置补贴款增加导致余额上升；
- (4) 预付款项本报告期较去年末增长了 156.65%，主要是预付买募投项目所需设备款及预付原材料款尚未结算；
- (5) 其他应收款本报告期较去年末增长了 4610.18%，主要是因为新购土地支付的保证金，员工售后服务预借差旅费、租车费所致；
- (6) 存货本报告期较去年末增长了 671.92%，主要是因为销售季节尚未结束所致；
- (7) 固定资产本报告期较去年末增长了 20.97%，主要是因为募投项目购置的固定资产所致；
- (8) 应付账款本报告期较去年末增长了 117.26%，主要原因是本年购买原材料的尾款尚未到付款期所致；
- (9) 预收款项本报告期较去年末增长了 333.74%，是因为销售季节尚未结束，收取的农机预收款。

二、利润表项目

- (1) 营业收入本报告期较去年末增长了 37.06%，主要原因是销售增长所致；
- (2) 营业成本本报告期较去年末增长了 30.85%，主要原因是销售增长所致；
- (3) 销售费用本报告期较去年末增长了 39.64%，主要原因是运费增加所致；
- (4) 管理费用本报告期较去年末增长了 55.86%，主要原因是企业规模扩大，导致相关费用增加；
- (5) 所得税费用比上年同期增长 547.48%，是由于母公司原享受的免征企业所得税的优惠政策于 2010 年 12 月 31 日到期，本年根据高新技术企业有关税收规定，母公司执行 15% 的企业所得税优惠税率所致；
- (6) 净利润本报告期较去年同期增长 33.15%，主要原因是公司收入大幅提升，利润水平保持稳定所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度经营情况回顾

2011 年三季度，公司经营状况良好，正值产品销售旺季，实现业绩持续稳步增长。公司围绕 2011 年度经营计划有序开展工

作，加大市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。
报告期内，公司实现营业收入 30,837.87 万元，比上年同期增长 37.06%；营业利润为 6886.73 万元，比去年同期增长 60.87%；利润总额为 7,580.15 万元，比去年同期增长 58.32%；由于母公司原享受的免征企业所得税的优惠政策于 2010 年 12 月 31 日到期，本年根据高新技术企业有关税收规定，母公司执行 15% 的企业所得税优惠税率，因此所得税费用比上年同期增长 547.48%，受此影响，归属于母公司股东的净利润为 6062.64 万元，仅比去年同期增长 33.15%。

二、未来发展计划

公司将一如既往地专注于农牧机械技术的研究、开发，进一步巩固和加强公司在国内农机市场的优势，继续推进技术创新和新产品研制，随着公司市场开拓力度的继续加大和募集资金项目的建设进度不断推进，将会对公司经营业绩增长带来持续的推动力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

有关股份锁定的承诺：

本公司控股股东及实际控制人周卫华、王建军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接

或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。另外，周卫华、王建军还承诺：自其离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。

公司董事、监事和高级管理人员均承诺：（1）自本次新研股份股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。（2）在前条的自愿锁定期满后，本人在本公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，而且在本人离职半年内不转让本人所持有的股份。

避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争，保障公司的利益，公司控股股东及实际控制人周卫华先生、王建军先生向本公司出具了《控股股东、实际控制人的承诺函》，承诺：

1、本人未直接或间接从事与新研股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营，将来也不直接或间接从事与新研股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。

2、作为新研股份的控股股东、实际控制人将尽量避免与新研股份发生关联交易。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		74,178.80		本季度投入募集资金总额		2,837.30				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		14,111.38				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		14,111.38				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		14,111.38				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目	否	20,160.00	20,160.00	2,837.30	14,111.38	70.00%	2012年12月31日	4,722.90	是	否
承诺投资项目小计	-	20,160.00	20,160.00	2,837.30	14,111.38	-	-	4,722.90	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,160.00	20,160.00	2,837.30	14,111.38	-	-	4,722.90	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未达到计划进度原因：按照可研募投项目计划用地 280 亩，目前已取得土地证的为 147 亩，其他用地正在办理相关手续。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 按照董事会决议，公司用超募资金临时性补充流动资金 4500 万元，使用时间 6 个月，9 月 14 日已归还。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2011 年 1 月 24 日, 公司用自有资金预先投入金额为人民币 52,068,851.87 元。已由立信会计师事务所于 2011 年 3 月 24 日出具信会师报字[2011]第 10993 号《关于新疆机械研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 公司于 2011 年 3 月 28 日置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 按照董事会决议, 公司用超募资金临时性补充流动资金 4500 万元, 使用时间 6 个月, 9 月 14 日已归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目承诺投资总额为 20,160 万元, 项目尚在建设期, 尚未确定是否存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金公司于 2011 年 1 月 30 日将 2 亿元募集资金转作六个月定期存单, 于 2011 年 5 月 3 日将 3 亿元募集资金转作三个月定期存单, 到期后转存, 存单的开户银行均为公司募集资金专户的开户行 (招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行), 存款利息及其他存于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经公司 2010 年度股东大会审议批准, 公司 2010 年度的利润分配方案为: 以现有总股本 41,000,000 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 3 元 (含税); 以现有总股本 41,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 12 股, 合计转增股本 49,200,000 股。2011 年 4 月 29 日公司实施了上述分配方案。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位: 新疆机械研究院股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	627,092,749.47	620,470,186.43	776,552,679.69	771,661,191.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,278,122.50	100,000.00	50,000.00	50,000.00
应收账款	148,014,063.52	145,911,950.24	44,264,462.37	40,803,268.44
预付款项	16,637,198.75	8,591,275.42	6,482,366.12	2,027,952.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,012,580.14	7,606,020.23	212,573.03	171,332.00
买入返售金融资产				
存货	137,617,616.69	96,890,340.58	17,827,986.40	4,354,224.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	943,652,331.07	879,569,772.90	845,390,067.61	819,067,969.28
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,057,845.65	1,384,766.32	1,149,013.62	1,475,934.29
投资性房地产				
固定资产	65,018,757.99	63,801,093.30	53,749,321.34	52,786,591.73
在建工程	13,811,670.47	13,811,670.47	3,553,848.87	3,553,848.87
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	20,427,769.31	20,361,496.40	20,879,195.27	20,825,286.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,453,574.79	1,328,045.39	448,293.10	363,289.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	101,769,618.21	100,687,071.88	79,779,672.20	79,004,950.85
资产总计	1,045,421,949.28	980,256,844.78	925,169,739.81	898,072,920.13
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	38,200,000.00	39,000,000.00	9,650,000.00	10,000,000.00
应付账款	58,233,294.09	11,421,051.01	26,803,561.77	6,771,524.46
预收款项	31,987,457.95	31,672,232.60	7,374,815.80	7,321,844.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,264,855.67	4,716,465.31	4,399,003.87	2,824,954.95
应交税费	15,455,708.45	9,355,619.69	-1,934,710.51	462,457.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,021,662.04	6,951,322.25	9,420,346.37	8,864,077.53
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	157,162,978.20	103,116,690.86	55,713,017.30	36,244,858.37
非流动负债：				
长期借款			25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,673,887.84	15,673,887.84	20,198,027.05	20,198,027.05
非流动负债合计	15,673,887.84	15,673,887.84	45,198,027.05	45,198,027.05
负债合计	172,836,866.04	118,790,578.70	100,911,044.35	81,442,885.42
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,200,000.00	90,200,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00
资本公积	664,532,476.09	664,559,396.76	713,732,476.09	713,759,396.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,643,063.79	6,643,063.79	6,643,063.79	6,643,063.79
一般风险准备				
未分配利润	111,209,543.36	100,063,805.53	62,883,155.58	55,227,574.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	872,585,083.24	861,466,266.08	824,258,695.46	816,630,034.71
少数股东权益				
所有者权益合计	872,585,083.24	861,466,266.08	824,258,695.46	816,630,034.71
负债和所有者权益总计	1,045,421,949.28	980,256,844.78	925,169,739.81	898,072,920.13

5.2 本报告期利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	248,865,935.53	248,378,635.01	186,349,348.42	185,737,381.20
其中：营业收入	248,865,935.53	248,378,635.01	186,349,348.42	185,737,381.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	187,718,831.72	195,283,503.68	148,017,639.78	153,512,679.75
其中：营业成本	151,727,125.47	171,621,685.35	118,185,309.18	132,994,828.49
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	254,516.54	42,804.54	351,256.21	179,298.41
销售费用	22,286,125.69	13,308,313.05	16,896,059.33	9,334,604.25
管理费用	11,955,987.57	8,783,889.20	9,694,179.99	8,102,287.76
财务费用	-4,758,821.68	-4,759,331.28	401,212.40	399,664.59
资产减值损失	6,253,898.13	6,286,142.82	2,489,622.67	2,501,996.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,605.34	-2,605.34	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,144,498.47	53,092,525.99	38,331,708.64	32,224,701.45
加：营业外收入	1,718,325.93	1,718,325.93	1,973,153.56	1,972,553.56
减：营业外支出			19,125.00	19,125.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,862,824.40	54,810,851.92	40,285,737.20	34,178,130.01
减：所得税费用	12,567,715.91	8,221,627.78	1,884,245.50	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,295,108.49	46,589,224.14	38,401,491.70	34,178,130.01
归属于母公司所有者的净利润	50,295,108.49	46,589,224.14	38,401,491.70	34,178,130.01
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.56		1.27	
（二）稀释每股收益	0.56		1.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,295,108.49	46,589,224.14	38,401,491.70	34,178,130.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,295,108.49	46,589,224.14	38,401,491.70	34,178,130.01
归属于少数股东的综合收益总额				

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：12,155,443.44 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	308,378,742.62	302,356,883.45	224,997,876.88	220,025,726.90
其中：营业收入	308,378,742.62	302,356,883.45	224,997,876.88	220,025,726.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	239,420,259.65	241,980,758.96	182,155,814.85	183,808,172.68
其中：营业成本	186,833,697.12	206,300,324.42	142,790,068.28	156,587,351.42
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	639,518.50	427,806.50	396,121.51	224,163.71
销售费用	29,214,105.04	18,949,094.85	20,920,714.33	12,440,013.27
管理费用	23,110,889.88	16,771,861.64	14,828,433.97	11,604,228.49
财务费用	-6,904,278.75	-6,900,033.16	526,135.21	525,604.89
资产减值损失	6,526,327.86	6,431,704.71	2,694,341.55	2,426,810.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-91,167.97	-91,167.97	-31,714.34	-31,714.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	68,867,315.00	60,284,956.52	42,810,347.69	36,185,839.88

列)				
加：营业外收入	6,934,139.21	6,934,139.21	5,316,675.85	5,316,075.85
减：营业外支出			249,214.46	249,214.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,801,454.21	67,219,095.73	47,877,809.08	41,252,701.27
减：所得税费用	15,175,066.43	10,082,864.36	2,343,709.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,626,387.78	57,136,231.37	45,534,099.39	41,252,701.27
归属于母公司所有者的净利润	60,626,387.78	57,136,231.37	45,534,099.39	41,252,701.27
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.67		1.50	
（二）稀释每股收益	0.67		1.50	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	60,626,387.78	57,136,231.37	45,534,099.39	41,252,701.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,626,387.78	57,136,231.37	45,534,099.39	41,252,701.27
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：14,393,785.27 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	253,776,493.12	213,982,843.68	182,146,633.60	169,456,946.86
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				

收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	16,376,413.17	16,356,078.11	14,746,857.92	15,469,312.36
经营活动现金流入小计	270,152,906.29	230,338,921.79	196,893,491.52	184,926,259.22
购买商品、接受劳务支付的现金	292,902,175.47	270,325,621.21	128,889,644.59	125,679,195.82
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	16,876,786.76	8,442,166.22	8,770,784.26	4,626,987.43
支付的各项税费	5,001,741.72	3,908,143.67	2,358,071.01	372,520.76
支付其他与经营活动有关的现金	32,632,773.19	27,088,774.38	25,056,739.71	22,420,649.77
经营活动现金流出小计	347,413,477.14	309,764,705.48	165,075,239.57	153,099,353.78
经营活动产生的现金流量净额	-77,260,570.85	-79,425,783.69	31,818,251.95	31,826,905.44
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	16,000.00	176,538.46	176,538.46
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	16,000.00	16,000.00	176,538.46	176,538.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,787,759.37	35,353,621.78	28,879,822.45	28,323,011.43
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	35,787,759.37	35,353,621.78	28,879,822.45	28,323,011.43
投资活动产生的现金流量净额	-35,771,759.37	-35,337,621.78	-28,703,283.99	-28,146,472.97
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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			25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,427,600.00	12,427,600.00	5,248,898.20	5,248,898.20
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				
筹资活动现金流出小计	37,427,600.00	37,427,600.00	20,248,898.20	20,248,898.20
筹资活动产生的现金流量净额	-37,427,600.00	-37,427,600.00	4,751,101.80	4,751,101.80
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	-150,459,930.22	-152,191,005.47	7,866,069.76	8,431,534.27
加：期初现金及现金等价物余额	774,052,679.69	769,161,191.90	54,921,102.75	53,363,727.72
六、期末现金及现金等价物余额	623,592,749.47	616,970,186.43	62,787,172.51	61,795,261.99

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆机械研究院股份有限公司

法定代表人_____

二〇一一年十月二十五日