



# 新疆机械研究院股份有限公司

XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

## 2010 年年度报告

报告期间：2010 年 1 月 1 日到 2010 年 12 月 31 日

二〇一一年三月

## 重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	33
第五节 股本变动及股东情况.....	37
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第七节 公司治理结构.....	53
第八节 监事会报告.....	64
第九节 财务报告.....	67
第十节 备查文件.....	150

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：新疆机械研究院股份有限公司

英文名称：XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

中文简称：新研股份

二、法定代表人：周卫华

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式：

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建军	马智
联系地址	新疆乌鲁木齐市北京北路 239 号	新疆乌鲁木齐市北京北路 239 号
电话	0991-3731024	0991-3736150
传真	0991-3736150	0991-3736150
电子信箱	xjwj2010@163.com	mazhi0991@126.com

四、公司注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号

办公地址：乌鲁木齐市北京北路 239 号 邮政编码：830013

互联网网址：<http://www.xjjxy.com.cn/>

电子信箱：xjwj2010@163.com

五、选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

登载年度报告的互联网网址：中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮咨询网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

年度报告置备地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路 239 号证券事务部、深圳证券交易所。

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：新研股份 股票代码：300159

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据和业务数据摘要

单位（元）

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	253,181,853.93	126,663,402.46	99.89%
营业利润	46,780,475.71	20,243,682.27	131.09%
利润总额	53,741,032.19	24,284,397.01	121.30%
归属于上市公司股东的净利润	51,666,331.60	23,678,436.23	118.20%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	925,169,739.81	151,573,109.56	510.38%
归属于上市公司股东的所有者权益	824,258,695.46	84,220,544.22	878.69%
股本	41,000,000.00	30,400,000.00	34.87%

### 二、主要财务指标

项目	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	1.70	0.91	86.81%	0.56
稀释每股收益（元/股）	1.70	0.91	86.81%	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.47	0.73	101.37%	0.42
加权平均净资产收益率（%）	48.63%	37.17%	11.46%	30.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	42.07%	29.89%	12.18%	23.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.35	1.17	15.38%	0.42
项目	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	20.10	2.77	625.63%	2.11

本节相关财务数据的计算是按照按中国证监会规定的计算公式计算。

净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### （一）报告期内公司经营情况

##### 1、总体经营情况概述

2010 年公司以“争做中国中高端农牧机械的领先者”为愿景，以“团结、务实、创新、发展”为企业文化，通过扩大市场销售，加大研发投入，增强公司的核心竞争力，进一步巩固了公司在农机市场的领先地位。2010 年实现营业收入 25,318 万元，较上一年度增长 99.89%，营业利润 4,678 万元，较上一年度增长 131.09%，实现净利润 5,166.63 万元，比上一年度增长 118.20%。

2010 年是永远载入公司发展史册的一年，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,060 万股，募集资金总额为人民币 741,788,000 元，此次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 692,931,819.64 元，这笔资金的取得将为公司的发展打下坚实的基础，公司将会在研发、生产、开拓市场等方面投入更多的资金，以使公司在市场中的竞争能力得到进一步的加强。公司于 2011 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，公司的成功上市使公司的品牌影响力进一步强化，也使公司持续获得客户的支持和信任的能力得到加强。公司的主营业务未发生变化，向客户提供了农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械。

截止到报告期末，公司获得的有效专利 58 项，其中发明专利 3 项，实用新型 54 项，外观设计 1 项；公司新申请的专利共有 14 项，其中有

3 项发明专利，11 项实用新型专利；公司另有 1 项发明专利已进入实质审查阶段。公司获得中国中小企业创新 100 强称号；国家火炬计划重点高新技术企业证书。

在人才引进方面，因公司产能的逐步增大，导致公司的人才需求不断扩大，公司加强了在技术、管理、销售的高端人才方面招聘，同时加强了对公司内部人才的培养，为公司的发展储备和培养各类型的人才。公司全年通过网络招聘、媒体招聘、学校推荐、内部员工推荐等多种方式招募人才，全公司 2010 年度共招聘新员工 100 余人。

在制度建设方面，主要针对公司上市后的规范运作公司制订了相关内控制度，主要新制订的制度有《内幕信息及知情人管理与登记制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》，这些制度的制订执行，进一步加强了公司的内部控制，完善了公司的治理结构。

## 2、主要经营成果变动情况及原因分析

2010 年度主要经营成果如下：

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入 (元)	253,181,853.93	126,663,402.46	99.89%
利润总额 (元)	53,741,032.19	24,284,397.01	121.30%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,666,331.60	23,678,436.23	118.20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	55,341,827.82	35,617,370.89	55.38%
总资产 (元)	925,169,739.81	151,573,109.56	510.38%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	824,258,695.46	84,220,544.22	878.69%
股本 (股)	41,000,000.00	30,400,000.00	34.87%

2010 年度，本公司整体经营状况良好，各项业绩指标较 2009 年度均

有较大幅度增长。

1、报告期内，公司营业总收入同比增长 99.89%，主要原因是公司主要产品产能及销售量的大幅增长，公司品牌优势得到较大提升，品牌的提升对公司渠道拓展和销售增长的拉动发挥较大作用。

2、报告期内利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增长幅度均在 100%以上，主要是因为公司业务收入的大幅增加，盈利能力提升。

3、公司 2010 年 12 月公开发行新股增加了新股股数 1,060 万股，导致报告期内股本增加 34.87%；发行新股募集资金 74,178 万元，与本报告期增加利润 5,166.63 万元导致公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益均大幅增长。

## （二）公司主营业务及经营状况

### 1、公司主营业务

报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍然致力于向客户提供农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械等农机产品。

### 2、主营业务构成情况

公司 2010 年实现主营业务收入 25,295.64 万元，其中主要收入来自于农牧及农副产品加工机械的销售，占主营业务收入的 91.95%。

项目	2010 年度	比例	2009 年度	比例	本报告期递增
农牧及农副产品加工机械 (元)	232,599,041.35	91.95%	111,121,613.79	87.88%	109.32%
机械加工收入(元)	20,284,512.58	8.02%	13,868,988.65	10.97%	46.26%
技术收入(元)	72,800.00	0.03%	1,462,000.00	1.16%	-95.02%

合 计（元）	252,956,353.93	100.00%	126,452,602.44	100.00%	100.04%
--------	----------------	---------	----------------	---------	---------

公司 2010 年的主营业务收入中，41.55%来自于新疆以外地区，来自于疆外收入占主营业务收入的比重比上年增加 15.32%。

项目	2010 年度	比例	2009 年度	比例	本报告期递增
新疆地区（元）	147,864,753.93	58.45%	93,284,602.44	73.77%	58.51%
内蒙古地区（元）	44,623,300.00	17.64%	12,657,000.00	10.01%	252.56%
黑龙江、吉林、辽宁地区（元）	55,498,300.00	21.94%	19,074,000.00	15.08%	190.96%
其他地区（元）	4,970,000.00	1.96%	1,437,000.00	1.14%	245.86%
合 计（元）	252,956,353.93	100.00%	126,452,602.44	100.00%	100.04%

### 3、毛利率情况

2010 年度综合毛利率与上年相比基本一致，分品种看农牧及农副产品加工机械的毛利略有下降，主要是来自于疆外收入占总收入的比重比上年增加影响。

2010 年度

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率（%）
农牧及农副产品加工机械	232,599,041.35	144,024,734.17	38.08%
机械加工收入	20,284,512.58	15,534,846.60	23.42%
技术收入	72,800.00	24,004.00	67.03%
合 计	252,956,353.93	159,583,584.77	36.91%

2009 年度：

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率（%）
农牧及农副产品加工机械	111,121,613.79	68,378,644.13	38.47%
机械加工收入	13,868,988.65	10,990,112.94	20.76%
技术收入	1,462,000.00	365,500.00	75.00%
合计	126,452,602.44	79,734,257.07	36.95%

#### 4、公司主要客户、供应商情况

(1)、公司在报告期内的前五名主要客户的销售情况如下： 单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年增长的比例
前五名客户合计销售额	56,336,500.00	24,097,511.85	133.79%
占年度销售总金额的比例	22.25%	19.05%	3.19%
应收账款余额	7,992,300.00	5,488,557.53	45.62%
占公司应收账款总余额的比例	17.05%	21.50%	-4.00%

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

(2)、公司主要供应商的情况 单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年增长的比例
前五名供应商合计采购金额	40,002,300.00	15,480,100.00	158.41%
占年度采购总金额的比例	29.29%	14.51%	101.86%
应付帐款余额	4,052,086.23	2,206,844.53	83.61%
占公司应付帐款余总额的比例	15.27%	8.03%	90.18%

报告期内，公司的前五名供应商中，不存在单个供应商采购比例超过

采购总额 30%的情况。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

### (三) 报告期公司资产、负债和利润表变动分析

#### 1、公司主要资产和负债构成分析

单位：元

项目	报告期期末	期初数	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	776,552,679.69	54,921,102.75	1313.94	本年发行新股新增募集资金
应收票据	50,000.00	2,228,548.00	-97.76	预付货款采购下年度农机零部件，故将应收票据均背书转让导致应收票据减少
应收账款	44,264,462.37	23,770,083.14	86.22	本年农机产品销售增长幅度较大，导致应收账款余额上升较大
其他应收款	212,573.03	800,851.67	-73.46	员工归还销售及售后服务业务借款所致
固定资产	53,749,321.34	3,033,034.70	1672.13	公司上年在新基地建设的主厂房以及农机装配设备已投入使用，故预转固定资产导致固定资产增加
在建工程	3,553,848.87	21,190,938.91	-83.23	公司上年在新基地建设的主厂房以及农机装配设备已投入使用，故预转固定资产导致在建工程减少
递延所得税资产	448,293.10	40,727.35	1000.72	本年度母公司按 2011 年预计所得税率 15% 计算已计提的坏账准备形成的递延所得税资产
短期借款	-	15,000,000.00	-100.00	本年度归还了全部短期借款
应付票据	9,650,000.00	-	100.00	本年度大量使用银行承兑汇票进行结算
应付职工薪酬	4,399,003.87	1,309,387.92	235.96	本年度销售收入增加、净利润增加使年末计提的经营兑现增加
其他应付款	9,420,346.37	6,299,068.16	49.55	本年度发行新股募集资金专户收到的尚未结算上市费用挂账

长期借款	25,000,000.00		100.00	本年新增长期借款
其他非流动负债	20,198,027.05	7,948,778.60	154.10	本年收到政府拨付的新基地的基建款及技术设施扶持基金

## 2、费用构成情况分析

单位：元

费用项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减	占 2010 年营业收入的比例
销售费用	23,674,136.61	12,946,987.18	10,727,149.43	4.24%
管理费用	20,475,569.44	13,255,645.43	7,219,924.01	2.85%
财务费用	865,094.79	326,034.00	539,060.79	0.21%
所得税费用	2,074,700.59	605,960.78	1,468,739.81	0.58%

销售费用增加主要是营业收入增加所致，管理费用增加是由于企业规模扩大影响工资性支出、差旅费、办公费等增加，财务费用增加主要是贷款增加影响。

## 3、主要财务指标

主要财务指标	指标	2010 年度	2009 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	36.91%	36.95%	-0.03%
	净资产收益率	6.27%	28.11%	-21.85%
偿债能力	流动比率	15.17	1.76	13.41
	速动比率	14.85	1.46	13.39
	资产负债率	10.91%	44.44%	-33.53%
营运能力	存货周转率	8.96	4.85	4.11
	应收账款周转次数	7.02	5.50	1.52

2011 与上年相比净资产收益率、资产负债率降低、流动比率、速动比率提高的主要原因是募投资金到位净资产增加影响，存货周转率、应收账款周转次数提高是报告期营业收入增幅较大，但存货、应收账款变化不大。

#### （四）主要无形资产情况

##### 1、帐面无形资产

单位：元

项目	报告期期末	期初数
土地使用权	20,267,624.38	20,695,025.14
专利权	371,695.18	511,080.94
软件	239,875.71	192,222.31
合计	20,879,195.27	21,398,328.39

##### 2、专利权情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司已经获得专利情况如下：

序号	专利名称	专利申请日	专利号	专利性质	有效期
1	通用高效饲草收获机	2001.08.16	ZL 01234311.0	实用新型	10 年
2	杆状作物收获机	2003.01.28	ZL 03203055.x	实用新型	10 年
3	大功率输出自走式动力机	2003.01.28	ZL 03203053.3	实用新型	10 年
4	杆状作物收获机立式喂入装置	2003.01.28	ZL 03202693.5	实用新型	10 年
5	仿地形全浮动悬挂装置	2003.01.28	ZL 03203138.6	实用新型	10 年
6	自走式饲草收获机	2003.01.28	ZL 03203137.8	实用新型	10 年
7	扭杆弹簧压力装置	2005.04.28	ZL 200520019512.9	实用新型	10 年
8	静液压驱动车操纵系统	2005.04.28	ZL 200520019513.3	实用新型	10 年
9	仿地形全液压浮动悬挂装置	2005.04.28	ZL 200520019514.8	实用新型	10 年
10	浮动式喂入搅龙割台	2005.04.28	ZL 200520019515.2	实用新型	10 年
11	仿地形浮动悬挂装置	2005.04.28	ZL 200520019516.7	实用新型	10 年
12	动力旋转耙	2005.08.23	ZL 200520105196.7	实用新型	10 年
13	安全离合器	2005.08.23	ZL 200520105199.0	实用新型	10 年

14	自走式割草压扁机	2005.08.23	ZL 200520105193.3	实用新型	10年
15	收获机具用大摆臂切割装置	2005.08.23	ZL 200520105192.9	实用新型	10年
16	自走式割草压扁机	2005.08.23	ZL 200530119860.9	外观设计	10年
17	自走式全幅穗茎兼收式玉米联合收获机	2006.01.13	ZL 200620200034.6	实用新型	10年
18	茎秆粉碎收集切碎器	2006.01.13	ZL 200620200035.0	实用新型	10年
19	全行距玉米摘穗割台	2006.01.13	ZL 200620200039.9	实用新型	10年
20	玉米收获机部件安全互锁装置	2006.02.17	ZL 200620200168.8	实用新型	10年
21	玉米剥皮机双风道风机	2006.05.09	ZL 200620200414.X	实用新型	10年
22	摘穗板间隙整体调节装置	2006.05.09	ZL 200620200415.4	实用新型	10年
23	锥形拉茎辊	2006.05.09	ZL 200620200416.9	实用新型	10年
24	免调间隙拉茎辊装置	2006.05.09	ZL 200620200417.3	实用新型	10年
25	自走式玉米联合收获机	2006.05.12	ZL 200620200424.3	实用新型	10年
26	青黄贮收获割台	2006.05.12	ZL 200620200422.4	实用新型	10年
27	背负式玉米联合收获机	2006.05.12	ZL 200620200421.X	实用新型	10年
28	旋转式秸秆还田装置	2006.05.12	ZL 200620200423.9	实用新型	10年
29	高速连续离心脱水机	2007.06.15	ZL 200720200475.0	实用新型	10年
30	静液压驱动车操纵系统	2005.04.28	Z L 200720200521.7	实用新型	10年
31	防茎秆缠绕搅龙	2007.11.02	ZL 200720201267.2	实用新型	10年
32	抛送轮	2007.10.24	ZL 200720183107.X	实用新型	10年
33	拉茎辊前端支撑装置	2007.10.24	ZL 200720183108.4	实用新型	10年
34	拉茎辊与传动箱万向连接装置	2007.10.25	ZL 200720183109.9	实用新型	10年
35	防漏粮装置	2007.10.26	ZL 200720201213.6	实用新型	10年
36	剥皮机与L型升运器果穗输送与籽粒回收装置	2007.10.26	ZL 200720201214.0	实用新型	10年
37	剥皮机锥齿轮传动定位装置	2007.10.26	ZL 200720201215.5	实用新型	10年
38	锥形拉茎辊	2007.11.02	ZL 200720201271.9	实用新型	10年
39	切碎器升降装置	2007.11.02	ZL 200720201270.4	实用新型	10年
40	切碎器复合安全装置	2007.11.02	ZL 200720201264.9	实用新型	10年
41	自走式玉米联合收获机传动装置	2007.11.02	ZL 200720201266.8	实用新型	10年
42	茎秆切碎收集与还田转换装置	2007.11.02	ZL 200720201265.3	实用新型	10年
43	手扶式履带行走装置	2008.02.27	ZL 200820300276.1	实用新型	10年
44	果园作业机	2008.02.27	ZL 200820300274.2	实用新型	10年

45	玉米割台专用齿轮箱	2008.09.28	ZL 200820302299.6	实用新型	10年
46	粮箱举升装置	2008.10.10	ZL 200820302385.7	实用新型	10年
47	玉米收获机	2008.10.10	ZL 200820302386.1	实用新型	10年
48	自走式玉米收割机带剥皮机的整体倾翻式粮箱	2008.10.10	ZL 200820302387.6	实用新型	10年
49	组合式棉花清理装置	2008.10.17	ZL200820302456.3	实用新型	10年
50	采棉滚筒	2008.10.17	ZL200820302469.0	实用新型	10年
51	双级输送辣椒采摘收获台	2010.01.19	ZL 201020060663.X	实用新型	10年
52	单级输送辣椒采摘收获台	2010.01.19	ZL 201020060662.5	实用新型	10年
53	辣椒收获机	2010.01.19	ZL 201020060661.0	实用新型	10年
54	弹齿型辣椒采摘器	2010.01.19	ZL 201020060659.3	实用新型	10年
55	辣椒采摘器	2010.01.19	ZL 201020060660.6	实用新型	10年
56	秸秆切碎回收还田集条铺放装置	2007.11.19	ZL 200710202582.1	发明	20年
57	秸秆集条铺放切碎还田装置	2007.11.19	ZL 200710202581.7	发明	20年
58	棉花采摘头	2008.10.17	ZL 200810304989.X	发明	20年

截至 2010 年 12 月 31 日，公司已获申请受理通知书的专利如下：

序号	专利名称	专利属性	申请日	申请号	专利状态
1	弹齿型辣椒采摘器	发明	20100119	201010045514.0	申请已受理
2	辣椒采摘器	发明	20100119	201010045515.5	申请已受理
3	坚果破壳清选机	发明	20100827	201010264946.0	申请已受理
4	坚果破壳清选机	实用新型	20100827	201020507783.X	申请已受理
5	四轮连动转向装置	实用新型	20100827	201020507794.8	申请已受理
6	棉籽脱绒机	实用新型	20101001.	201020550593.6	申请已受理
7	棉种脱绒机	实用新型	20101001	201020550592.1	申请已受理
8	膜上移栽机覆土装置	实用新型	20101112	201020604366.7	申请已受理
9	移栽机投苗装置	实用新型	20101112	201020604365.2	申请已受理
10	直角铰接折叠机架	实用新型	20101112	201020604396.8	申请已受理
11	毛刷去皮清洗机	实用新型	20101112	201020604398.7	申请已受理
12	青核桃去皮清洗机	实用新型	20100827	201020507259.2	申请已受理

13	自走式鼓风型喷雾车	实用新型	20100827	201020507688.X	申请已受理
14	坚果果壳柔性破碎装置	实用新型	20100827	201020507792.9	申请已受理

截止 2011 年 2 月 申请并已进入实质审查阶段的专利如下：

序号	专利名称	专利属性	申请日	申请号	专利状态
1	采棉滚筒	发明	20081017	200810304991.7	进入实质审查

### 3、注册商标情况：

目前，公司及其子公司正在使用的注册商标情况如下：

商标名称及图形	注册号	注册有效期限	类别
	3491641	2004.10.14~2014.10.13	第 7 类
	3556808	2005.05.21~2015.05.20	第 7 类
	5978705	2010.05.21~2020.05.20	第 35 类
	5978704	2010.05.21~2020.05.20	第 42 类

### （五）公司核心竞争力

报告期内，公司的核心竞争力因上市而获得进一步加强，特别是公司品牌形象得到大幅提升，核心技术人员保持稳定，在自主创新、产品定位、人力资源、品牌、区位等方面拥有较强的市场竞争优势。

#### 1、自主创新优势

公司前身新疆机械研究院成立于 1960 年，长期从事农机装备等各类机械产品的研发制造，核心管理团队和技术团队大多数从事农机装备研发在 20 年以上，在农机装备行业具有非常丰富的管理、技术经验，十分注

重国家、自治区农业产业政策和农业发展的需求。结合新疆是我国重要的农业大省、农机化水平位于全国前列的区域特点，公司研发的产品与国家和自治区的发展规划不谋而合，因此不断的得到了国家和自治区各级政府的支持。

建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。报告期内在研发方面的投入累计超过千万元，形成了农牧收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械三大类产品，目前计划产业化的产品达 15 项。

秉承“科研立院”发展宗旨，目前公司的有效专利 58 项，其中发明专利 3 项，公司的产品累计 29 项经技术部门鉴定处于国内领先水平，获得国家重点新产品 4 项。

## 2、产品定位优势

公司“牧神”系列农机产品定位于为用户提供高科技、高性能、高品质、高附加值的中高端产品。公司目前开发和生产的多种农机装备产品填补了国内空白，其中玉米联合收获机专利就达 27 项之多；多用途青贮收获机、动力旋转耙技术水平国内领先，可替代进口产品；多功能果园作业机填补了国内同类机具空白；农副产品加工机械价格远低于国外同类产品。

公司结合我国和自治区农业产业发展的需求及研发能力较强和规模较小的特点而总结出的独特产品定位，使公司产品能够获取较高的毛利率，且公司产品的竞争对手较少，相对于国外同类产品具有的较大的价格优势，使得部分国外同类产品失去竞争力，并逐步退出我国市场。

## 3、人力资源优势

秉承“人才兴院”发展宗旨，加强了“产、学、研”一体化的联合，形成了面向农牧业机械开发、中试、熟化的技术平台。公司坚持“以人为本”，注重人才培养，在由单一的科研机构向高新技术企业过渡中，吸引和锻炼出了一批精通农机研发、农机市场销售及农机企业管理的复合型人才。目前公司拥有高级职称及以上者占比公司总人数 13.99%，其中享受国务院特殊津贴专家 3 名、研究员 2 名、教授级高级工程师 6 名。承担各种研发项目的人员占公司总人数的 28.40%。

#### 4、品牌优势

公司通过研制开发适应我国农牧业发展需求的先进适用农机装备，不断推出具有自主知识产权的农机新产品，并以产品的先进性、实用性、新颖性，使得“牧神”系列农机产品在我国西北、东北、华北和华中地区赢得良好的口碑和客户认知度，并被评为“新疆名牌产品”，成为新疆农机行业的龙头企业。

#### 5、区位及市场优势

新疆具有丰富的农业资源，是我国重要的粮食、棉花、畜牧和特色农副产品的生产基地，农业种植地域辽阔，新疆生产建设兵团在我国较早采用了先进的农业机械化作业方式，综合农机化水平在全国处于前列，具有实施现代化大农业作业的基础。公司地处新疆，较早接触了先进的农业机械化作业方式，实践和积累了比较丰富的经验，为开发适合现代农业需求的农机化产品奠定了良好的基础。

新疆东临内蒙、甘肃、陕西、宁夏、青海，西接中亚五国，具有较好的地域优势。中亚五国为传统的农业国家，农业种植面积广阔，农机市场

巨大。对质优价廉的中国农机存在较大的需求，公司充分利用背靠中亚五国的地缘优势、人文优势，积极开拓中亚的农机市场。

(六) 公司研发费用投入

项目	2010 年度	2009 年度
研发费用 (元)	8,011,365.00	5,782,100.00
营业收入 (元)	253,181,853.93	126,663,402.46
占营业收入比例	3.16%	4.56%

通过多年以来持续加大的研发投入力度，公司产品技术得到持续发展。2010 年，公司基于多年的技术积累，优化产品架构，提高产品稳定性和兼容性，增强竞争力，也为后续产品升级奠定了技术基础。近年来，公司共获授权专利 58 项，其中发明专利 3 项。

(七) 报告期公司现金流量变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	257,377,291.43	140,293,566.96	117,083,724.47
经营活动现金流出小计	202,035,463.61	104,676,196.07	97,359,267.54
经营活动产生的现金流量净额	55,341,827.82	35,617,370.89	19,724,456.93
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	197,590.18	26,239,811.51	-26,042,221.33
投资活动现金流出小计	33,690,362.50	39,649,440.97	-5,959,078.47
投资活动产生的现金流量净额	-33,492,772.32	-13,409,629.46	-20,083,142.86

三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	717,931,819.64	35,246,624.00	682,685,195.64
筹资活动现金流出小计	20,649,298.20	10,476,420.00	10,172,878.20
筹资活动产生的现金流量净额	697,282,521.44	24,770,204.00	672,512,317.44
四、现金及现金等价物净增加额	719,131,576.94	46,977,945.43	672,153,631.51
加：期初现金及现金等价物余额	54,921,102.75	7,943,157.32	46,977,945.43
五、期末现金及现金等价物余额	774,052,679.69	54,921,102.75	719,131,576.94

#### （八）主要子公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内，本公司共有一家全资控股子公司新疆波曼机械制造有限公司（简称“波曼公司”）和一家参股公司新疆科力先进制造技术有限责任公司。（简称“科力公司”）。

##### 1、波曼公司

波曼公司设立于 2006 年 3 月 1 日，注册资本及实收资本为人民币 30 万元，营业执照注册号为 650104050006916，住所为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路 239 号，法定代表人为周卫华，公司类型为有限责任公司，营业期限为 2006 年 3 月 1 日至无限期，经营范围为一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准）：加工、销售：农机及配件、机电设备、电气与自动化设备、节能及环保设备、金属材料，与上述业务相关的技术咨询、安装、调试。

波曼公司主要业务是承接新研股份的农牧业机械产品的生产任务，该部分产品均直接销售给新研股份，由新研股份对外销售；此外波曼公司还利用农机生产销售淡季承接少量的其他机械加工业务。

波曼公司的财务数据如下：

单位：元

项目	2010 年度	上一年度	同比增减比例	占 2010 年公司合并报表的比例
总资产	28,566,582.25	19,289,224.13	48.10%	3.09%
净资产	8,477,555.32	1,549,814.66	447.00%	1.03%
净利润	6,927,740.66	1,580,340.74	338.37%	13.41%

## 2、科力公司

科力公司设立于 2001 年 6 月 19 日，注册资本及实收资本为人民币 292.65 万元，营业执照注册号为 650000039000202，住所为乌鲁木齐市友好北路 21 号，法定代表人为李力，公司类型为有限责任公司，营业期限为无限期，经营范围为一般经营项目（国家法律法规有专项审批项目除外）：激光快速成型和快速模具制造成套技术服务；电子计算机软硬件产品的开发销售及相关技术咨询服务；仪器仪表、机电产品、建材、金属材料的销售。

科力公司的财务数据如下：

单位：元

项目	2010 年度	上一年度	同比增减比例
总资产	4,213,696.90	4,266,375.70	-1.23%
净资产	2,440,457.15	2,630,977.64	-7.24%
净利润	-190,520.49	-78,650.03	-142.24%

（九）报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。

## 二、对公司未来发展的展望

(一) 本公司发行当年及未来三年的主要发展规划和发展目标具体如下：

1、公司始终将产品研发放在公司发展的首要考虑因素，继续保持以农牧收获机械、农作物耕作机械、特色林果机械、农副产品加工机械等产品为主，其它机械加工为辅的产品结构。公司通过加大研发投入和产品开发力度，将公司建成为具有高成长性的高新技术企业，国内外具有知名品牌的农机装备企业。

2、通过建造新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地，形成年产 3,000 台（套）农机装备的生产能力，形成中西部地区最大的农牧机械生产基地，全面提升公司在农牧机械领域的竞争力，迅速提高公司各类核心技术产品的市场份额，使公司成为农业机械行业的领先企业，公司力争到 2012 年募投项目达产率达到 80%，实现销售收入 5.56 亿元。

3、将充分利用自身地缘优势，进军中亚地区，积极开拓中亚市场，推进中亚地区农业生产机械化发展，使本公司农业机械迅速占领中亚市场，成为中亚各国的知名品牌，并争取每年完成 50~80 台农机具的出口，实现本公司农机出口创汇的零突破。

(二) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

### 1、日趋激烈的市场竞争带来的风险

近年来，我国农业机械行业市场发展较快，目前农业机械行业形成了以国资控股大型企业集团为主导，以民营企业为主体，以外资企业为补充

的“三足鼎立”的格局。农业机械行业已经成为一个开放的、市场化程度较高的行业，行业内各类经营企业较多，市场集中度较低。到 2008 年末，全国已有近万家企业从事各类农业机械生产加工业务，但均以中小企业为主。本公司现有的主要竞争对手不仅有洛阳中收、中国一拖、福田雷沃等国内大型企业，还有大量国外大型农业机械制造销售企业诸如约翰迪尔、纽荷兰、德国克拉斯、挪威格兰集团、法国库恩集团等，以及其它大量的中小型民营企业，市场竞争较为激烈。

随着国家对农业扶持力度的不断加强和我国农业机械化程度的不断提高，农业机械市场将保持繁荣和持续增长，市场容量不断扩大，但市场的繁荣也会加剧行业内的市场竞争。农业收获机械行业属于技术密集型和资金密集型行业，这个行业的整合发展趋势决定了农机企业必须通过不断的技术升级和技术创新以及市场占有率的提高来立足于未来日趋激烈的市场竞争。因此，本公司通过公开发行股票迅速提升资本实力，进一步提高研发实力和扩大产能，尽快占领市场，在未来激烈的市场竞争中赢得先机。如果本公司未能在今后的发展中迅速地确立自己的品牌优势和行业领导地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。

## 2、税收政策变化的风险

公司前身成立于 2005 年 5 月 12 日。根据乌鲁木齐市新市区国家税务局乌新国税函[2005]32 号文，同意本公司根据财政部国家税务总局财税[2001]113 号文件的规定“批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机，免征增值税”，对于销售农机产品的收入免征增值税。

根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税[2007]64 号文件，同意根据

《关于国家经贸委管理的 10 个国家局所属科研机构管理体制改革的意见》（国办发[1998]18 号文件）和财政部、国家税务总局《关于延长转制科研机构有关税收政策执行期限的通知》（财税[2005]14 号），免征本公司 2006 年度至 2008 年度企业所得税。2009 年 7 月，乌鲁木齐市新市区地方税务局出具了乌新地税函[2009]56 号文，根据财政部、国家税务总局财税[2005]14 号文，同意本公司免征 2009 年至 2010 年的企业所得税。公司报告期内享受的税收优惠均是按照上述国家相关部委颁布的有关税收优惠文件的规定执行的，公司税收优惠符合国家税收法规的相关规定。公司增值税优惠政策将继续持续一个相当长的时期，公司所享受的免征企业所得税的优惠政策将于 2010 年末终止。

公司具有强大的技术研发实力，目前已取得“高新技术企业”证书，根据《企业所得税法》的相关规定，将可能享受减按 15%征收企业所得税的税收优惠政策。

如果未来国家调整农机生产、销售方面的税收政策，将可能对公司未来生产经营产生不利影响，因此本公司提醒投资者关注税收政策变化带来的风险。

### 3、生产经营季节性波动的风险

本公司主要产品为农业机械，受农业生产季节性影响，农机产品的销售表现出较为明显的季节性特征，通常情况下 3~10 月是农机生产和销售的旺季，所以公司第二、三季度的农机销售收入较大，尤其是第三季度的公司农业收获机械产品的销售较为集中，而第一、四季度的农机销售收入较小。

农机销售需要根据同一产品在不同销售市场的淡旺季差异,以及不同产品的季节性使用规律,合理安排产品的生产销售计划,调节产品在不同季节的生产量。同时公司将进一步加强研发推广新型的农业耕作和播种机械等农机产品,扩大现有的农机产品种类,提高公司销售淡季的农机销售收入。

另外由于农机产品销售季节性强,时间急且发货集中,如果农机产品生产能力不足或生产中断将造成延迟发货损失、商誉损失,丧失销售机会,或因延迟发货给用户造成损失,并发生退货使得存货积压。因此,公司如果不能根据季节性因素及时、合理的调整农机生产计划和存货储备量,将对公司经营产生不利影响。

### (三) 公司未来发展战略规划及 2011 年经营计划

#### 1、发展战略

以“科研立院、人才兴院、发展产业、服务农业”为宗旨,围绕新农村建设,以新疆建设棉花、粮食、特色林果业和畜牧业“四大基地”战略,为坚持科学发展观,以《农机促进法》、《新疆维吾尔自治区农业机械管理条例》等国家和自治区一系列支农、扶农、惠农、富农的政策、法规为指导,按照速度、质量、效益并重的原则,巩固和提升自身技术开发的优势,实施技术、人才、品牌战略,进一步提高原始创新和集成创新能力,不断开发新技术、新产品,增强企业的核心竞争能力,将自身打造成为具有经营规模化、市场国际化、人才科技化的高成长型农业机械装备企业。

坚持“一切为了用户”的经营宗旨。以先进的市场营销理念引导公司

的经营行为，构建以布局合理、渠道畅通、反应敏捷的市场营销网络体系；以全程服务、准确服务、快捷服务和有效服务为核心的营销服务体系，为铸塑公司市场竞争领先者地位奠定坚实的基础，力争成为国内最具竞争力的农机装备企业。

## 2、公司 2011 年经营计划

2011 年，公司将继续努力在市场规模的扩大和市场占有率的提高、实现产品升级、进行技术开发和持续创新方面加大投入，稳步提高市场竞争力。

### （1）新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目计划

公司目前已经建设并投产的新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地一期已经完工，并计划于 2011 年开始进行二期的建设，加大产能的扩容，为达到年产 3000 台（套）农牧机械的计划奠定基础。

### （2）产品与业务计划

围绕着上述发展规划，通过公司所处市场环境的综合分析，结合公司实际情况，特制订 2011 年经营计划，具体内容如下：

2011 年，公司将组织编制超募资金使用项目的可研与论证，充分论证其可行性和投资效益，为下一步的实施奠定基础。

### （3）人力资源发展计划

人力资源体系的建设是整个公司持续发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将继续做好以下事项：

1) 继续注重人才培养，提高员工素质，做好公司人力资源战略规划，适应公司战略发展需要；开展好人力资源招聘与配置，做好关键岗位储备，

完善人才梯队建设；建立较完善的职位评价体系，编写职位说明书；合理调整公司薪酬结构，规范公司薪酬体系；建立健全的培训机制，强化员工培训，提高员工素质；进一步完善公司绩效考核体系，激励员工持续高效地达成工作目标；积极推进人力资源管理制度建设，优化内部流程。

2) 重视员工关怀，提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，增加对员工各方面的关怀，提高员工福利，让全体员工分享企业发展的成果；帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长；开展多样化的文体活动，激发员工健康活力；鼓励员工关心企业发展，积极采纳员工合理化建议；加强企业文化建设，营造积极进取的文化氛围。

3) 认真研究股权激励的相关政策法规，建立“高绩效、高贡献、高回报”的激励体系，完善科学有效的人力资源管理制度，加大外部人才的引进力度，适时推出股权激励计划等激励政策，以快速实现高端人才储备的进一步充实，促进公司快速发展。

(4) 深化管理，加强管控，系统防范经营风险。

以基地募投项目升级为核心，加强公司内部信息化管理，提高管理效率，控制成本支出。同时，围绕经营、研发等重点业务环节，构建以内部环境为重要基础，以风险评估为重要环节，以控制活动为重要手段，以信息与沟通为重要条件，以内部监督为重要保证，相互联系、相互促进的内部控制和全面风险管理体系。

(5) 投资者关系管理

2011年，作为上市公司中的一员，我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与

投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### 三、公司投资情况

#### (一) 报告期内募集资金的使用情况

##### 1、募集资金到位情况

根据本公司 2010 年 8 月 23 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会 2010 年 12 月 15 日证监许可【2010】1834 号《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于 2010 年 12 月 27 日在深圳证券交易所每股 69.98 元的价格向社会公开发行股票，共计发行人民币普通股 1060 万股。该次向社会公开发行股票共募集资金人民币 741,788,000 元，扣除各项发行费用人民币 48,856,180.36 元后，实际募集资金为人民币 692,931,819.64 元。上述资金已于 2010 年 12 月 30 日全部到位，到位资金经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2010)第 25771 号验资报告。

##### 2、募集资金管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金得存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行账号	初始存放资金 (元)	截止日余额 (元)	备注
招商银行新华北路支行	991903000810102	701,780,720	701,780,720	

### 3、募集资金的具体使用情况

因我公司此次发行所募集到的资金于 2010 年 12 月 30 日到账，所以截至 2010 年 12 月 31 日，我公司本次发行所募集资金没有使用情况。

### 4、募集资金投资项目的情况

单位：万元

项 目	内 容
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
是否已变更项目（含部分变更）	否
募集资金承诺投资总额	20,160
调整后投资总额	20,160
截至期末承诺投入金额(1)	14,160
本年度投入金额	3,174.08
截至期末累计投入金额(2)	4,948.01
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	-9,211.99
截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	34.94%
项目达到预定可使用状态日期	2012 年 12 月
本年度实现的效益	4,499.85
是否达到预计效益	是
项目可行性是否发生重大变化	否
未达到计划进度原因	由于募集资金未到位，项目中部分设备、成品停放场、研发楼等不影响募投项目生产使用的部分暂时未建。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2010 年 12 月 31 日已经运用自有资金先期投入募投项目 4,948.01 万元，截止 2011 年 1 月 24 日已经运用自有资金先期投入募投项目 5,206.89 万元，置换手续正在办理之中。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。

5、 本公司不存在募集资金涉及以资产认购股份的情况。

（二）报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

（四）报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）报告期财务会计报告审计情况

经立信会计师事务所有限公司审计，对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、利润分配或资本公积转增股本预案

（一）2010 年利润分配及资本公积金转增股本的预案

公司（母公司）2010 年度实现净利润 44,666,553.91 元，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,466,655.39 元后，加年初未分配利润 19,587,675.64 元，减去 2010 年分配 2009 年 4,560,000.00 元现金股利，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利

润为 55,227,574.16 元。公司本年度进行利润分配，以现有总股本 41,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计 12,300,000 元；本年度进行资本公积金转增股本，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。

## （二）公司前三年现金分红情况

年度	现金分红总额
2008 年	未分配
2009 年	5,000,000.00（含税）
2010 年	4,560,000.00（含税）

## （三）公司的股利分配政策

本公司在股利分配方面实行同股同权，同股同利的原则，具体分配比例由本公司董事会视公司发展情况提出方案，经股东大会决议后执行。除分配年度股利外，经股东大会决议公司还可分配中期股利。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在分配股利时，本公司按照有关法律法规，代扣股东股利的应纳税金。根据公司章程的规定，本公司缴纳所得税后的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50% 以上时，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比

例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金可用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

## 第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项：公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项：报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项：报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、股权激励计划：报告期内，公司未有股权激励事项。

五、重大关联交易事项：报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

七、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同：

销售合同：

序号	经销商	合同内容	合同金额（万元）
1	辽宁鑫金谷农机有限公司	购买 4YZB-2400 型自走式玉米联合收获机	1869
2	长春市时代汽车贸易有限公司	购买 4YZB-4 型自走式玉米联合收获机	1523.2

3	哈尔滨民维恒兴机械设备有限公司	购买青贮饲草料收获机和自走式玉米联合收获机	1382.4
4	内蒙古鑫阳农牧业机械有限公司	购买 4YZB-2400 型自走式玉米联合收获机	1233
5	乌兰浩特鸿大农机经销中心	购买 4YZB-4 型自走式玉米联合收获机	999

八、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项：

#### 1、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。

#### 九、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

公司经第一届董事会第八次会议审议通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的审计机构。立信会计师事务所有限公司自 2007

年开始为公司提供审计服务。2010 年度审计费用为 40 万元。

#### 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十二、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

#### 十三、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

#### 十四、报告期内重大信息索引

报告期内公司公告了以下信息：

序号	日期	公告内容	刊登网站
1	2010-12-17	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	巨潮资讯网
2	2010-12-17	审计报告及财务报表（2007 年至 2010 年 9 月止）	巨潮资讯网
3	2010-12-17	2010 年第四次董事会决议	巨潮资讯网
4	2010-12-17	2010 年第二次临时股东大会决议	巨潮资讯网
5	2010-12-17	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	巨潮资讯网

6	2010-12-17	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	巨潮资讯网
7	2010-12-17	控股股东、实际控制人关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书的确认意见	巨潮资讯网

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况表

项 目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件 股份</b>	30,400,000	100%	2,100,000				2,100,000	32,500,000	79.27%
1、国家持股	-	-						-	
2、国有法人持股	400,000	1.32%						400,000	0.98%
3、其他内资持股	30,000,000	98.68%	2,100,000				2,100,000	32,100,000	78.29%
其中：境内非国 有法人持股	1,200,000	3.95%	2,100,000				2,100,000	3,300,000	8.05%
境内自然人持股	28,800,000	94.74%						28,800,000	70.24%
4、外资持股	-	-						-	
其中：境外法 人持股	-	-						-	
境外自然人持股	-							-	
高管股份	-	-	-	-	-				
<b>二、无限售条件 股份</b>	-		8,500,000				8,500,000	8,500,000	20.73%
1、人民币普通股	-		8,500,000				8,500,000	8,500,000	20.73%
2、境内上市的外 资股	-		-				-	-	
3、境外上市的外 资股	-		-				-	-	
<b>4、其他</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>三、股份总数</b>	30,400,000	100%	10,600,000					41,000,000	100%

## 2、限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股份	本年解除限售股份	本年增加限售股份	年末限售股份	限售原因	解除限售期限
周卫华	6,688,800	-	-	6,688,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
王建军	3,052,800	-	-	3,052,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李力	2,047,200	-	-	2,047,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李林	2,023,200	-	-	2,023,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
袁振军	1,233,600	-	-	1,233,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
新疆永安投资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
叶启江	993,600	-	-	993,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
金亮	990,400.00			990,400.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
施德辛	552,000.00			552,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
孙晓安	547,200.00			547,200.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
谭新兰	501,600	-	-	501,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
毛善义	501,600.00			501,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
冯国祥	501,600.00			501,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
吴桂新	501,600.00			501,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07

高向青	477,600.00			477,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
郭琪	422,400.00			422,400.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
刘建	379,200.00			379,200.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
靳范	357,600	-	-	357,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
傅峥	268,800.00			268,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
吾买尔江 买买提明	254,400.00			254,400.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
程向中	249,600.00			249,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
薛玉和	244,800.00			244,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
董世平	237,600.00			237,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
司文峰	237,600.00			237,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
刘洪生	232,800.00			232,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
张科	218,400.00			218,400.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
战长江	213,600.00			213,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
杜建新	213,600.00			213,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
吴少勇	208,800.00			208,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
新疆新科源科技风险投资管理有限公司	200,000.00		-200,000.00	0.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07

新疆招标有限公司	200,000.00		-102,857	97,143	IPO 前发行的股份	2014-01-07
乌鲁木齐龙海置业有限公司	200,000.00		0	200,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
刘正直	180,000.00			180,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
王 玲	175,200.00			175,200.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李谦绪	172,800.00			172,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
孙国生	168,000.00			168,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
史 明	163,200.00			163,200.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
贺建新	163,200.00			163,200.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
喀德尔·克力木	163,200.00			163,200.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
阿力木买提吐尔逊	158,400.00			158,400.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
丁启东	158,400.00			158,400.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
尹建江	158,400.00			158,400.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
曹雪松	158,400.00			158,400.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
梁宇晨	153,600.00			153,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
任宏春	148,800.00			148,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
张 俊	144,000.00			144,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07

孙效芳	139,200.00			139,200.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
张丽军	129,600.00			129,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
姜阳	124,800.00			124,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
鞠 俭	124,800.00			124,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
杜玉峰	108,000.00			108,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
罗永忠	108,000.00			108,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
杨秋科	98,400.00			98,400.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
刘杰	88,800.00			88,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
马勇	88,800.00			88,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李来华	88,800.00			88,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
孙锐	88,800.00			88,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
王晓强	86,400.00			86,400.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
阿地里江 买买提力	84,000.00			84,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
马峰伟	84,000.00			84,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
陈国武	81,600.00			81,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李继兰	80,000	-	-	80,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07

王琼	69,600.00			69,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
高洪勇	64,800.00			64,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
张燕	60,000.00			60,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
王晓春	57,600.00			57,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
谢建庆	57,600.00			57,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
鲁文辉	52,800.00			52,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
也里肯居 马拜克	38,400.00			38,400.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
张海福	28,800.00			28,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
常新莉	28,800.00			28,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
高修涛	28,800.00			28,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李志明	28,800.00			28,800.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
蔡鹏	24,000.00			24,000.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李进	19,200.00			19,200.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
甄希	9,600.00			9,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
薛世民	9,600.00			9,600.00	IPO 前发行的股份	2014-01-07
社保基金理事 会	0		302,857	302,857	IPO 前发行的股份	2014-01-07

网下配售股份	0		2,100,000	2,100,000	网下配售限售三个月	2011-04-07
合计	30,400,000		2,100,000	32,500,000	-	-

## 二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

股东总数	16,880				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (万股)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
周卫华	境内自然人	16.31	668.88	668.88	-
王建军	境内自然人	7.45	305.28	305.28	-
李力	境内自然人	4.99	204.72	204.72	-
李林	境内自然人	4.93	202.32	202.32	-
袁振军	境内自然人	3.01	123.36	123.36	-
新疆永安投资有限公司	境内社会法人股	2.44	100.00	100.00	-
叶启江	境内自然人	2.42	99.36	99.36	-
金亮	境内自然人	2.42	99.04	99.04	-
施德辛	境内自然人	1.35	55.20	55.20	-
孙晓安	境内自然人	1.33	54.72	54.72	-
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量 (股)		股份种类		
汇丰银行(中国)有限公司 企业年金计划—交通银行	1,500		人民币普通股		
罗俊	1,000		人民币普通股		

关彩华	1,000	人民币普通股
郭斌	1,000	人民币普通股
陈月琴	1,000	人民币普通股
陈秀真	1,000	人民币普通股
田金响	1,000	人民币普通股
苏玉芬	1,000	人民币普通股
严达祥	1,000	人民币普通股
周黎	1,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周卫华、王建军、李力、李林、袁振军、孙晓安是一致行动人。	

### 三、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会 2010 年 12 月 15 日证监许可【2010】1834 号《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,060 万股，每股面值壹元（CNY 1.00），每股发行价为人民币陆拾玖元玖角捌分（CNY 69.98），可募集资金总额为人民币柒亿肆仟壹佰柒拾捌万捌仟元整（CNY 741,788,000），发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。此次公开发行人于 2010 年 12 月 27 日完成，实际募集资金净额为人民币 692,931,819.64 元。截至 2010 年 12 月 30 日止，变更后的注册资本为人民币 41,000,000.00 元，累计实收股本为人民币 41,000,000.00 元，立信会计师事务所有限公司 2010 年 12 月 30 日出具的信会师报字(2010)第 25771 号《验资报告》对上述本次发行的股本进行了验证。本公司于 2011 年 1 月 28 日在新疆维吾尔自治区工商行政管

理局经济技术开发区分局履行了工商变更登记手续，营业执照注册号为 650100050079480，住所为乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号，法定代表人为周卫华。

经深圳证券交易所深证上【2011】6 号文同意，本公司的股票于 2011 年 1 月 7 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票代码为 300159。截止目前，公司有限售条件股份为 3250 万股，无限售条件股份为 850 万股。

#### 四、控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，本公司控股股东、实际控制人为周卫华、王建军。

##### 1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

周卫华、王建军合计直接持有发行人 23.76% 的股份，为本公司的控股股东及实际控制人。其中周卫华为公司单一最大股东。自本公司设立以来，周卫华和王建军一直为本公司关键管理人员。两人均为中国国籍，均未取得其他国家或地区居留权。

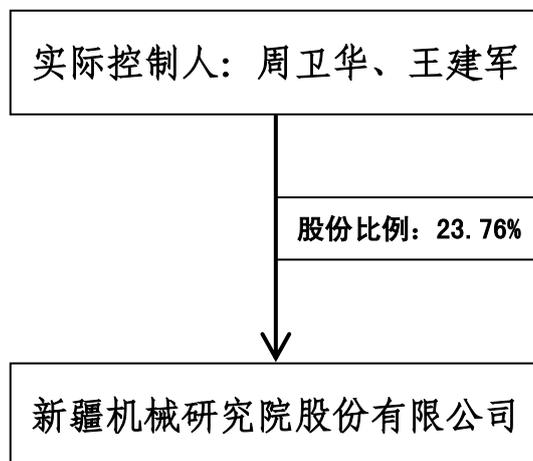
2010 年 5 月 28 日，周卫华、王建军等公司其他 6 名高管为加强八人之间一致行动的约束力签订了《一致行动协议书》。

周卫华先生，1960 年生，本科学历，2005 年 3 月至 2009 年 6 月在新疆机械研究院（有限责任公司）担任董事长、总经理。2009 年 6 月至今在新疆机械研究院股份有限公司担任董事长、总经理。兼任控股公司新疆波曼机械制造有限责任公司董事长、参股公司新疆科力公司董事。

王建军先生，1963 年生，硕士学历，2005 年 3 月至 2009 年 6 月在新疆机械研究院（有限责任公司）担任董事、党委书记、纪委书记、副总经

理。2009年6月至今担任董事、董事会秘书、党委书记、纪委书记、副总经理。

## 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位和其他关联单位领取薪酬
周卫华	董事长、总经理	男	51	2009年7月	2012年7月	6,688,800	6,688,800	-	22.15	否
王建军	副总经理、董秘	男	48	2009年7月	2012年7月	3,052,800	3,052,800	-	17.64	否
李力	董事	男	58	2009年7月	2012年7月	2,047,200	2,047,200	-	3.59	在参股公司科力公司领取6.41万元
李林	董事、副总经理	男	53	2009年7月	2012年7月	2,023,200	2,023,200	-	14.82	否
袁振军	董事、副总经理	男	49	2009年7月	2012年7月	1,233,600	1,233,600	-	14.24	否
黄新	独立董事	女	45	2009年10月	2012年7月	-	-	-	3	否
蒲春玲	独立董事	女	50	2009年10月	2012年7月	-	-	-	3	否
胡斌	独立董事	男	39	2009年10月	2012年7月	-	-	-	3	否
孙德生	独立董事	男	49	2009年10月	2012年7月	-	-	-	3	否
叶启江	监事会主席	男	54	2005年10月	2012年7月	993,600	993,600	-	11.68	否
靳范	监事	男	43	2009年7月	2012年7月	357,600	357,600	-	37.66	否
谭新兰	监事	女	47	2009年7月	2012年7月	501,600	501,600	-	8.61	否
李继兰	财务总监	女	45	2009年7月	2012年7月	80,000	80,000	-	10.59	否
合计	-	-	-	-	-	16,978,200	16,978,200	-		

(二) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

#### 1、董事会成员简介

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，具体如下：

(1) **周卫华**先生，本公司董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出

生于 1960 年 2 月，学历大学本科，中共党员，研究员，享受国务院政府特殊津贴，同时担任中国机械工程学会新疆分会副理事长，自治区农机学会理事，自治区发明协会理事。1982 年 8 月起在新疆机械研究院历任产品研究部助理研究员、副主任、主任、院长助理、副院长；1996 年 7 月起任院长；2005 年 5 月起任新疆机械研究院（有限责任公司）董事长、总经理；其主持研制的项目曾获得自治区科技进步二等奖二项、三等奖两项，乌鲁木齐市科技进步奖一等奖两项、二等奖一项，主持并参与了 49 项专利技术的发明工作，多次被评为自治区机电行业先进工作者，荣获“2007 年度全国农业科技推广标兵”荣誉称号、“自治区有突出贡献优秀专家”荣誉称号。现任本公司董事长、总经理，兼任波曼公司董事长、科力公司董事。

(2) **王建军**先生，本公司董事、副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 7 月，学历硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师。1985 年 8 月起在新疆机械研究院历任铸造部助理研究员、课题组长、办公室副主任、主任、党委副书记、党委书记、纪委书记；2005 年 5 月起任新疆机械研究院（有限责任公司）董事、副总经理、党委书记、纪委书记；2009 年 7 月起被增聘为公司董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、党委书记、纪委书记，兼任波曼公司监事、科力公司董事。

(3) **李林**先生，本公司董事、副总经理、总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 10 月，学历大学本科，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾在新疆阜康县六运湖国营农场任职；1982 年 2 月起在新疆机械研究院历任产品部专业组副组长、专业组组长、副主任、主任、副院长、总工程师；2005 年 5 月起任新疆机械研究院（有限责任公司）董事、副总经理、总工程师；其主持或参与研制的项目曾获得自治区科技进步二等奖一项、三等奖一项，乌鲁木齐市科技进步奖一等奖两项、二等奖一项；其主持或参与了 29 项专利技术的发明工作，独立发表论文多篇。现任本公司董事、副总经理、总工程师，兼任波曼公司董事、总经理。

(4) **袁振军**先生，本公司董事、副总经理、营销中心主任，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1962 年 12 月，学历大专，高级工程师。1983 年起在新疆机械研究院历任生产车间技术员、技术主管、研究部项目组副组长、项目组组长、副主任、主任、销售部主任、院长助理；2005 年 10 月起任新疆机械研究院（有限责任公司）董事、副总经理、营销中心主任；其参与研制的项目曾获得自治区科技进步二等奖两项、

三等奖两项，乌鲁木齐市科技进步一等奖一项，独立发表论文多篇。现任本公司董事、副总经理、营销中心主任，兼任波曼公司董事。

(5) **李力**先生，本公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1953 年 12 月，学历大学本科，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任新疆伊犁钢铁厂班长；1982 年 7 月起在新疆机械研究院历任生产部专业组长、研究部主任、副院长；2003 年 5 月起至今兼任新疆科力先进制造技术有限责任公司董事长兼总经理；2005 年 3 月任新疆机械研究院（有限责任公司）董事、副总经理；2009 年 5 月因工作需要辞去副总经理职务；其主持与参与研制的项目曾获自治区科技进步二等奖二项、三等奖一项，独立发表论文多篇。现任本公司董事，兼任新疆科力先进制造技术有限责任公司董事长、总经理。

(6) **蒲春玲**女士，本公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1961 年 12 月，学历博士研究生，中共党员，教授，博士生导师，乌鲁木齐市委、市政府专家顾问。1982 年 7 月毕业于新疆农业大学并留校任教至今，历任新疆农业大学教研室主任、实验室主任、经研中心副主任、主任、经管学院院长。其主持完成的自治区社科基金项目《新疆土地问题相关法律问题研究》获 2005 年新疆第六届社会科学优秀成果三等奖，曾主持完成国家级、区科技厅、新疆社科基金课题 6 项，国家级、各部委科研课题 5 项，公开出版教材、著作 23 部，公开发表论文 107 篇。现任本公司独立董事、新疆农业大学经管学院院长、ST 中葡（600084）独立董事。

(7) **黄新**女士，本公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1966 年 12 月，学历大学本科，工程师。1986 年 8 月至 1994 年 5 月任职于新疆水利水电工程局技术科；1994 年 5 月至 1999 年 11 月任美克集团基建科主管；1999 年起任美克国际家具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2002 起连续 7 年被中国证监会新疆证监局评为“优秀董秘”，2005 年被新财富评为“金牌董秘”，2006 年被评选为“大智慧杯”年度十佳最亲切董秘，2007 年被证券时报、南方基金联合评选为“中国上市公司百佳董秘”。现任本公司独立董事、美克股份（600337）董事、副总经理、董事会秘书，新疆上市公司协会副理事长兼秘书长。

(8) **胡斌**先生，本公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年 8 月，学历大学本科，注册会计师，注册评估师，注册税务师。1994 年至 1997 年任职于新疆会计师事务所；1998 至 2000 年任职于华西会计师事务所；2001 年起历任五

洲松德联合会计师事务所新疆华西分所项目经理、高级项目经理、副经理、经理。现任本公司独立董事、五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所经理。

(9) **孙德生**先生，本公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1962 年 8 月，学历大学本科，专利代理人，注册评估师。1985 年 8 月至 1987 年 10 月任职于新疆石河子科委；1987 年 11 月至 1994 年 5 月任新疆石河子市专利事务所副所长；1994 年 6 月至 2000 年 2 月任新疆无形资产评估事务所所长；2000 年 3 月至 2000 年 7 月任新疆信德资产评估有限公司副总经理；2000 年 7 月至 2001 年 4 月任新疆恒瑞律师事务所主任；2001 年 5 月至 2007 年 6 月任职于新疆天阳律师事务所；2007 年 6 月至今任职于天阳（北京）律师事务所。现任本公司独立董事、天阳（北京）律师事务所律师、中华律师协会知识产权专业委员会委员。

## 2、监事

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人，具体如下：

(1) **叶启江**先生，本公司监事会主席、工会主席，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1957 年 10 月，学历大专，中共党员。1974 年 12 月至 1983 年 12 月历任新疆铁工局五团职工、运输处驾驶员、修理班长；1983 年 12 月至 1987 年 2 月历任兵团工一师机关劳动服务中心主任、工会主席；1987 年 2 月起在新疆机械研究院历任后勤中心主任、工会主席；2005 年 10 月起任新疆机械研究院（有限责任公司）监事、工会主席。现任本公司监事会主席、工会主席。

(2) **靳范**先生，本公司监事、副总工程师、技术管理部主任，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年 1 月，学历大学本科，高级工程师。1992 年 8 月至 2001 年 5 月任新联集团有限责任公司技术员；2001 年 5 月起任新疆机械研究院技术管理部工程师；2005 年 5 月起历任新疆机械研究院（有限责任公司）技术管理部副主任、主任、副总工程师；2009 年 7 月起任本公司监事、副总工程师、技术管理部主任；其参与研制的项目曾获得自治区科技进步二等奖一项，乌鲁木齐市科技进步一等奖一项、二等奖一项，参与 31 项专利技术的发明工作，独立发表论文三篇，荣获 2006 年度“‘十五’期间技术创新工作先进个人（机电行办）”、“2006 年度、2007 年度自治区农机化科技工作先进个人”、“2008 年度全国机械行业劳模”等荣誉称号。现任本公司监事、副总工程师、技术管理部主任。

(3) **谭新兰**女士，本公司监事、人力资源部主任，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年5月，学历大学本科，中共党员、教授级高级工程师。1985年9月起在新疆机械研究院历任产品部项目组技术员、副组长、组长、办公室副主任、主任；2005年5月起历任新疆机械研究院（有限责任公司）行政管理部主任、人力资源部主任；2009年7月起任本公司人力资源部主任。现任本公司监事、人力资源部主任。

### 3、高级管理人员：

周卫华先生，公司总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

王建军先生，公司副总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

李林先生，公司副总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

袁振军先生，公司副总经理，简历见本节之“1、董事会成员简介”。

**李继兰**女士，本公司财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年11月，学历大专，中共党员，注册会计师。1986年9月至2000年12月历任新疆天山塑料厂财务科会计、财务科长；2001年1月起任职于新疆瑞新会计师事务所审计部，后历任项目经理、部门经理；2009年3月任新疆机械研究院（有限责任公司）财务部主任；2009年7月起任本公司财务总监。现任本公司财务总监。

### （三）报告期内董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司其他董事、监事、高管没有发生变动。

二、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

### 三、员工情况

截止2010年12月31日，公司共有在册员工247人，具体构成情况如下：

#### （一）专业结构

专业结构	人数	占员工总人数比例
管理人员	44	17.8%
销售人员	13	5.3%
专业技术人员	54	21.9%

生产及其他辅助人员	136	55%
合计	247	100%

### (二) 学历结构

学历结构	人数	占员工总人数比例
研究生及以上	1	0.4%
大学本科	75	30.4%
大学专科	77	31.2%
大专以下	94	38%
合计	247	100%

### (三) 年龄结构

年龄结构	人数	占员工总人数比例
45 岁以上	38	15.4%
36—45 岁	83	33.6%
36 岁以下	126	51%
合计	247	100%

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、报告期内，公司独立董事黄新、蒲春玲、胡斌、孙德生能够严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案

及公司其他事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周卫华	董事长	7	7	0	0	否
王建军	董事	7	7	0	0	否
李力	董事	7	6	1	0	否
李林	董事	7	7	0	0	否
袁振军	董事	7	7	0	0	否
黄新	独立董事	7	6	1	0	否
蒲春玲	独立董事	7	6	1	0	否
胡斌	独立董事	7	7	0	0	否
孙德生	独立董事	7	5	2	0	否

三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：

1、2009 年度股东大会

新疆机械研究院股份有限公司 2009 年年度股东大会会议于 2010 年 2 月 26 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路 239 号 2 楼公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 77 人，合计持有公司 30,400,000 股股份，占公司表决权股份总数的 100%。会议审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、

《2009 年度利润分配的议案》、《2007-2009 年度关联交易报告》的议案。

## 2、2010 年第一次临时股东大会

新疆机械研究院股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议于 2010 年 7 月 28 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路 239 号 2 楼公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 77 人，合计持有公司 30,400,000 股股份，占公司表决权股份总数的 100%。会议审议通过了《2010 年半年度财务决算工作报告》的议案。

## 3、2010 年第二次临时股东大会

新疆机械研究院股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议于 2010 年 8 月 23 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路 239 号 2 楼公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 77 人，合计持有公司 30,400,000 股股份，占公司表决权股份总数的 100%。会议审议通过了《新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》的议案。

## 四、董事会运行情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

#### 1、第一届董事会第八次会议。

2010 年 1 月 22 日，公司第一届董事会第八次会议在公司 2 楼小会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，会议审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》《2007-2009 年度关联交易报告》等议案。

2、第一届董事会 2010 年第一次会议。

2010 年 3 月 31 日，公司第一届董事会 2010 年第一次会议在公司 2 楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议审议通过了《固定资产贷款》、《申请银行承兑汇票》议案。

3、第一届董事会 2010 年第二次会议。

2010 年 7 月 12 日，公司第一届董事会 2010 年第二次会议在公司 2 楼小会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，会议审议通过了《2010 年半年度财务决算报告》等议案。

4、第一届董事会 2010 年第三次会议。

2010 年 7 月 19 日，公司第一届董事会 2010 年第三次会议在公司 2 楼小会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，会议审议通过了《2010 年度盈利预测报告》的议案。

5、第一届董事会 2010 年第四次会议。

2010 年 8 月 7 日，公司第一届董事会 2010 年第四次会议在公司 2 楼小会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议审议通过了《新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》的议案。

6、第一届董事会 2010 年第五次会议。

2010 年 8 月 25 日，公司第一届董事会 2010 年第五次会议在公司 2 楼小会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议审议通过了《2010 年度盈利预测报告》的议案。

7、第一届董事会 2010 年第六次会议。

2010年10月11日，公司第一届董事会2010年第六次会议在公司2楼小会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了《2010年三季度财务决算报告》的议案。

## （二）专业委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

### 1、审计委员会履职情况

根据《审计委员会议事规则》的相关规定，审计委员会主要负责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。审计委员会由五名董事组成，委员分别为周卫华、黄新、蒲春玲、李林、胡斌，独立董事占二分之一以上，其中胡斌为召集人。

（1）报告期内，公司共召开了四次审计委员会会议，情况如下：

1)2010年1月22日，公司召开第一届董事会审计委员会第二次会议，对内部审计部工作进行总结，并与会计师事务所就2009年度的审计工作进行沟通。审议通过了《关于新疆机械研究院股份有限公司2009年财务决算报告的审计意见的审议》。

2010年1月3日，会计师事务所初步完成审计工作，形成了审计意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为“公司财务报表已经按照企

业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新疆机械研究院股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。”审计委员会认真审阅了拟出具审计意见的财务报告，与会计师事务所进行了讨论，并于 2010 年 1 月 22 日召开审计委员会会议进行审议。

审计委员会审议后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新疆机械研究院股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的财务报告，并提请董事会审议。同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

2)2010 年 5 月 13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《2010 年一季度财务决算报告》的事项。

3)2010 年 7 月 12 日，公司召开第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《2010 年半年度财务决算工作报告》的议案，并提请董事会审议。

4)2010 年 10 月 11 日，公司召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2010 年三季度财务决算工作报告》的议案，并提请董事会审议。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会对公司 2010 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经

营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

### （一）业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

### （二）人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（本公司的分公司及全资子公司除外）中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（本公司的分公司及全资子公司）中兼职。

### （三）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

### （四）机构独立情况

公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

## （五） 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

## 六、 公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，并从财务、基础管理及能力等方面并以经营管理工作及相关能力表现相结合的形式进行了考评。

## 七、 公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

### （一） 董事会的审核意见

公司董事会对审计委员会提交的《2010 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅，认为：公司建立较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用，公司

内部控制是有效地。《2010 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2011 年 3 月 28 日中国证监会指定网站。

## （二）监事会的核查意见

公司监事会经过认真核查认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

## （三）独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《2010 年度内部控制自我评价报告》，我们作为新疆机械研究院股份有限公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，

基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

## 第八节 监事会报告

报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。

### 一、2010年度监事会工作情况

(一) 报告期内,公司监事会共召开了3次会议,具体情况如下:

1、2010年1月22日,公司第一届监事会第三次次会议在乌鲁木齐市北京北路239号2楼公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议审议通过了《2009年度监事会报告》、《2009年度财务决算报告》、《2007-2009年度关联交易报告》等议案。

2、2010年7月12日,公司第一届监事会第四次会议在乌鲁木齐市北京北路239号2楼公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议审议通过了《2010年半年度财务决算工作报告》的议案。

3、2010年10月11日,公司第一届监事会第五次会议在乌鲁木齐市北京北路239号2楼公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议审议通过了《2010年三季度财务决算工作报告》的议案。

## 二、监事会发表的核查意见

### （一）公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议,参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作,并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为:2010年度,公司所有重大决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度。信息披露也能做到及时、准确、完整,通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时,没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查,认为公司财务状况、经营成果良好,财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。报告期内,立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的2010年度审计报告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

因我公司此次发行所募集到的资金于2010年12月30日到账,所以截至2010年12月31日,我公司本次发行所募集资金没有使用情况。

### （四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产交易的情况。

### （五）公司关联交易情况

1、2010 年内，大股东及其附属企业非经营性占用公司(含子公司)资金发生额为 0.00 元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元。

2、2010 年内,大股东及其附属企业与公司(含子公司)经营性资金往来发生额为 0.00 元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元。

3、公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元；

4、2010 年内,其他关联方与本公司(含子公司)非经营性资金往来发生额为 29926.65 元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 29,997.33 元。其中：垫付的社保合计为 29,997.33 元。

#### （六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

#### （七）审核公司内部控制情况

公司正不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

### 审计报告

信会师报字[2011]第 10991 号

新疆机械研究院股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆机械研究院股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当

性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一一年三月二十四日

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2010年12月31日**  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		771,661,191.90	53,363,727.72
交易性金融资产			
应收票据		50,000.00	228,548.00
应收账款	(一)	40,803,268.44	21,905,406.37
预付款项		2,027,952.55	4,815,957.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	171,332.00	669,268.40
存货		4,354,224.39	6,296,146.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>819,067,969.28</b>	<b>87,279,054.31</b>
非流动资产：			
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	(三)	1,475,934.29	1,562,291.86
投资性房地产			
固定资产		52,786,591.73	2,498,609.16
在建工程		3,553,848.87	21,190,938.91
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		20,825,286.28	21,382,772.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		363,289.68	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>79,004,950.85</b>	<b>46,634,612.72</b>
<b>资产总计</b>		<b>898,072,920.13</b>	<b>133,913,667.03</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

新疆机械研究院股份有限公司  
 资产负债表（续）  
 2010年12月31日  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十二	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,000,000.00	
应付账款		6,771,524.46	8,758,355.93
预收款项		7,321,844.30	10,413,954.90
应付职工薪酬		2,824,954.95	1,261,832.91
应交税费		462,457.13	-47,736.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,864,077.53	6,986,820.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		36,244,858.37	42,373,227.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		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		20,198,027.05	7,948,778.60
<b>非流动负债合计</b>		45,198,027.05	7,948,778.60
<b>负债合计</b>		81,442,885.42	50,322,005.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		41,000,000.00	30,400,000.00
资本公积		713,759,396.76	31,427,577.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,643,063.79	2,176,408.40
一般风险准备			
未分配利润		55,227,574.16	19,587,675.64
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		816,630,034.71	83,591,661.16
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		898,072,920.13	133,913,667.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2010年12月31日**  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	776,552,679.69	54,921,102.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	50,000.00	2,228,548.00
应收账款	(三)	44,264,462.37	23,770,083.14
预付款项	(五)	6,482,366.12	5,161,547.06
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	(四)	212,573.03	800,851.67
买入返售金融资产			
存货	(六)	17,827,986.40	17,792,576.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>845,390,067.61</b>	<b>104,674,709.02</b>
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	(八)	1,149,013.62	1,235,371.19
投资性房地产			
固定资产	(九)	53,749,321.34	3,033,034.70
在建工程	(十)	3,553,848.87	21,190,938.91
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	(十一)	20,879,195.27	21,398,328.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	448,293.10	40,727.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>79,779,672.20</b>	<b>46,898,400.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>925,169,739.81</b>	<b>151,573,109.56</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2010年12月31日**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十四）		15,000,000.00
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	（十五）	9,650,000.00	
应付账款	（十六）	26,803,561.77	27,485,540.39
预收款项	（十七）	7,374,815.80	10,871,121.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	4,399,003.87	1,309,387.92
应交税费	（十九）	-1,934,710.51	-1,561,331.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十）	9,420,346.37	6,299,068.16
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			
<b>流动负债合计</b>		55,713,017.30	59,403,786.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	（二十一）	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	（二十二）	20,198,027.05	7,948,778.60
<b>非流动负债合计</b>		45,198,027.05	7,948,778.60
<b>负债合计</b>		100,911,044.35	67,352,565.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（二十三）	41,000,000.00	30,400,000.00
资本公积	（二十四）	713,732,476.09	31,400,656.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十五）	6,643,063.79	2,176,408.40
一般风险准备			
未分配利润	（二十六）	62,883,155.58	20,243,479.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		824,258,695.46	84,220,544.22
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		824,258,695.46	84,220,544.22
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		925,169,739.81	151,573,109.56

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**利润表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	245,403,845.86	115,182,399.76
减：营业成本	(四)	173,460,347.00	77,657,325.34
营业税金及附加		257,933.99	202,025.50
销售费用		16,233,382.98	8,142,315.10
管理费用		16,117,452.41	10,733,181.54
财务费用		864,908.71	326,659.42
资产减值损失		1,040,155.45	195,780.13
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）	(五)	-86,357.57	204,161.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,343,307.75	18,129,274.40
加：营业外收入		7,221,412.02	4,365,234.51
减：营业外支出		261,455.54	117,119.77
其中：非流动资产处置损失		34,330.54	17,119.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,303,264.23	22,377,389.14
减：所得税费用		-363,289.68	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,666,553.91	22,377,389.14
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		44,666,553.91	22,377,389.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		253,181,853.93	126,663,402.46
其中：营业收入	(二十七)	253,181,853.93	126,663,402.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		206,315,020.65	106,623,881.86
其中：营业成本	(二十七)	159,617,625.76	79,734,257.07
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	(二十八)	429,891.79	261,647.86
销售费用	(二十九)	23,674,136.61	12,946,987.18
管理费用	(三十)	20,475,569.44	13,255,645.43
财务费用	(三十一)	865,094.79	326,034.00
资产减值损失	(三十三)	1,252,702.26	99,310.32
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）	(三十二)	-86,357.57	204,161.67
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）		46,780,475.71	20,243,682.27
加：营业外收入	(三十四)	7,222,012.02	4,367,834.51
减：营业外支出	(三十五)	261,455.54	327,119.77
其中：非流动资产处置损失		34,330.54	17,119.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,741,032.19	24,284,397.01
减：所得税费用	(三十六)	2,074,700.59	605,960.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,666,331.60	23,678,436.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		51,666,331.60	23,678,436.23
少数股东损益			357,446.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十七)	1.70	0.91
（二）稀释每股收益	(三十七)	1.70	0.91
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		51,666,331.60	23,678,436.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		51,666,331.60	23,678,436.23
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,517,383.10	113,824,026.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,131,164.87	10,610,153.70
经营活动现金流入小计	249,648,547.97	124,434,179.79
购买商品、接受劳务支付的现金	157,897,763.28	69,957,554.48
支付给职工以及为职工支付的现金	6,027,447.08	4,645,381.61
支付的各项税费	532,849.63	709,964.31
支付其他与经营活动有关的现金	33,802,307.94	15,033,904.23
经营活动现金流出小计	198,260,367.93	90,346,804.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	51,388,180.04	34,087,375.16
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		26,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		239,811.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,590.18	
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	197,590.18	26,239,811.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,070,827.48	33,244,655.20
投资支付的现金		6,100,014.72
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	33,070,827.48	39,344,669.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-32,873,237.30	-13,104,858.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	692,931,819.64	15,246,624.00
取得借款收到的现金	25,000,000.00	20,000,000.00
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	717,931,819.64	35,246,624.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,649,298.20	5,476,420.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,649,298.20	10,476,420.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	697,282,521.44	24,770,204.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	715,797,464.18	45,752,720.75
加: 期初现金及现金等价物余额	53,363,727.72	7,611,006.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	769,161,191.90	53,363,727.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 周卫华

主管会计工作负责人: 李继兰

会计机构负责人: 李继兰

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2010年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		229,234,978.85	130,073,016.04
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	(三十九)	28,142,312.58	10,220,550.92
经营活动现金流入小计		257,377,291.43	140,293,566.96
购买商品、接受劳务支付的现金		143,753,596.68	74,597,525.00
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		12,157,874.13	6,913,600.81
支付的各项税费		5,249,811.63	1,473,021.94
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	40,874,181.17	21,692,048.32
经营活动现金流出小计		202,035,463.61	104,676,196.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		55,341,827.82	35,617,370.89
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金			26,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			239,811.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,590.18	
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		197,590.18	26,239,811.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,690,362.50	33,549,426.25
投资支付的现金			6,100,014.72
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		33,690,362.50	39,649,440.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-33,492,772.32	-13,409,629.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		692,931,819.64	15,246,624.00
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	20,000,000.00
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		717,931,819.64	35,246,624.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,649,298.20	5,476,420.00
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		20,649,298.20	10,476,420.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		697,282,521.44	24,770,204.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		719,131,576.94	46,977,945.43
加：期初现金及现金等价物余额		54,921,102.75	7,943,157.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		774,052,679.69	54,921,102.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**所有者权益变动表**  
**2010 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	30,400,000.00	31,427,577.12			2,176,408.40		19,587,675.64	83,591,661.16
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	30,400,000.00	31,427,577.12			2,176,408.40		19,587,675.64	83,591,661.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	10,600,000.00	682,331,819.64			4,466,655.39		35,639,898.52	733,038,373.55
(一) 净利润							44,666,553.91	44,666,553.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							44,666,553.91	44,666,553.91
(三) 所有者投入和减少资本	10,600,000.00	682,331,819.64						692,931,819.64
1. 所有者投入资本	10,600,000.00	682,331,819.64						692,931,819.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,466,655.39		-9,026,655.39	-4,560,000.00
1. 提取盈余公积					4,466,655.39		-4,466,655.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,560,000.00	-4,560,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	41,000,000.00	713,759,396.76			6,643,063.79		55,227,574.16	816,630,034.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 周卫华

主管会计工作负责人: 李继兰

会计机构负责人: 李继兰

新疆机械研究院股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,000,000.00	70,221.91			5,653,382.06		43,240,638.10	50,964,242.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,000,000.00	70,221.91			5,653,382.06		43,240,638.10	50,964,242.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,400,000.00	31,357,355.21			-3,476,973.66		-23,652,962.46	32,627,419.09
（一）净利润							22,377,389.14	22,377,389.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,377,389.14	22,377,389.14
（三）所有者投入和减少资本	6,400,000.00	8,850,029.95						15,250,029.95
1. 所有者投入资本	6,400,000.00	8,846,624.00						15,246,624.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		3,405.95						3,405.95
（四）利润分配					2,176,408.40		-7,176,408.40	-5,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,176,408.40		-2,176,408.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,000,000.00	-5,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	22,000,000.00	22,507,325.26			-5,653,382.06		-38,853,943.20	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	22,000,000.00	22,507,325.26			-5,653,382.06		-38,853,943.20	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	30,400,000.00	31,427,577.12			2,176,408.40		19,587,675.64	83,591,661.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2010年度**  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年期末余额	30,400,000.00	31,400,656.45			2,176,408.40		20,243,479.37			84,220,544.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	30,400,000.00	31,400,656.45			2,176,408.40		20,243,479.37			84,220,544.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,600,000.00	682,331,819.64			4,466,655.39		42,639,676.21			740,038,151.24
（一）净利润							51,666,331.60			51,666,331.60
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,666,331.60			51,666,331.60
（三）所有者投入和减少资本	10,600,000.00	682,331,819.64								692,931,819.64
1. 所有者投入资本	10,600,000.00	682,331,819.64								692,931,819.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,466,655.39		-9,026,655.39			-4,560,000.00
1. 提取盈余公积					4,466,655.39		-4,466,655.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,560,000.00			-4,560,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	41,000,000.00	713,732,476.09			6,643,063.79		62,883,155.58			824,258,695.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

新疆机械研究院股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年期末余额	2,000,000.00	370,221.91			5,653,382.06		42,595,394.74		50,618,998.71	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,000,000.00	370,221.91			5,653,382.06		42,595,394.74		50,618,998.71	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,400,000.00	31,030,434.54			-3,476,973.66		-22,351,915.37		33,601,545.51	
（一）净利润							23,678,436.23		23,678,436.23	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							23,678,436.23		23,678,436.23	
（三）所有者投入和减少资本	6,400,000.00	8,523,109.28							14,923,109.28	
1. 所有者投入资本	6,400,000.00	8,846,624.00							15,246,624.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-323,514.72							-323,514.72	
（四）利润分配					2,176,408.40		-7,176,408.40		-5,000,000.00	
1. 提取盈余公积					2,176,408.40		-2,176,408.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,000,000.00		-5,000,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	22,000,000.00	22,507,325.26			-5,653,382.06		-38,853,943.20			
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	22,000,000.00	22,507,325.26			-5,653,382.06		-38,853,943.20			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	30,400,000.00	31,400,656.45			2,176,408.40		20,243,479.37		84,220,544.22	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

---

# 新疆机械研究院股份有限公司

## 二〇一〇年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原新疆机械研究院（有限责任公司）的基础上整体变更设立的股份有限公司，由周卫华、王建军、李力、李林、袁振军等 49 名自然人作为发起人，注册资本为 2,400 万元（每股面值人民币 1 元），于 2009 年 7 月 21 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办妥工商变更登记，取得注册号为 650100050079480 的《企业法人营业执照》。

新疆机械研究院（有限责任公司）（以下简称“新研有限”）成立于 2005 年 5 月 12 日，系根据 2003 年 9 月 15 日新疆维吾尔自治区机械电子工业行业管理办公室出具的《关于新疆机械研究院改制为有限责任公司的批复》（新机电办企改字〔2003〕92 号）和新疆维吾尔自治区财政厅于 2004 年 12 月 22 日出具的《关于确认新疆机械研究院企业改制净资产的批复》（新财统〔2004〕19 号），改制为有限责任公司，注册资本（实收资本）为 200 万元。

2005 年 10 月 27 日，公司股东会决议，同意王建军、郭琪、李林、叶启江等 11 人分别将其持有共计 46.78% 的股权转让给施德辛、孙晓安、谭新兰、刘建等 21 人，本次股权转让后公司股东人数由 13 人增加至 28 人。

2009 年 4 月 23 日，公司股东会决议，同意阿力木 买买提吐尔逊、王晓春、傅峥分别将其持有的共计 4.20% 的股权转让给周卫华、王建军、叶启江、李力、李林、袁振军。

2009 年 5 月 26 日，公司股东会决议，同意刘正直、杨秋科、姜阳、蔡鹏等 12 人分别将其持有的共计 20.49% 的股权转让给常新莉、张海福、王琼、张燕等 26 人，本次股权转让后公司股东人数由 28 人增加至 49 人。

2009 年 6 月 17 日，公司创立大会审议通过《新疆机械研究院（有限责任公司）整体变更为新疆机械研究院股份有限公司方案》的议案，根据 2009 年 5 月 31 日经立信会计师事务所有限公司审计的净资产人民币 46,580,953.12 元折为股份有限公司的股本 24,000,000.00 元。

2009 年 8 月 6 日，公司股东大会决议，公司申请增加注册资本 3,729,600.00 元，变更后公司注册资本由原 24,000,000.00 元增至 27,729,600.00 元，增资扩股后公司股东由 49 人增加至 71 人。

2009 年 9 月 24 日，公司股东大会决议，公司申请增加注册资本 2,670,400.00 元，变更后公司注册资本由原 27,729,600.00 元增至 30,400,000.00 元，增资扩股后公司股东由 71 人增加至 77 人。

---

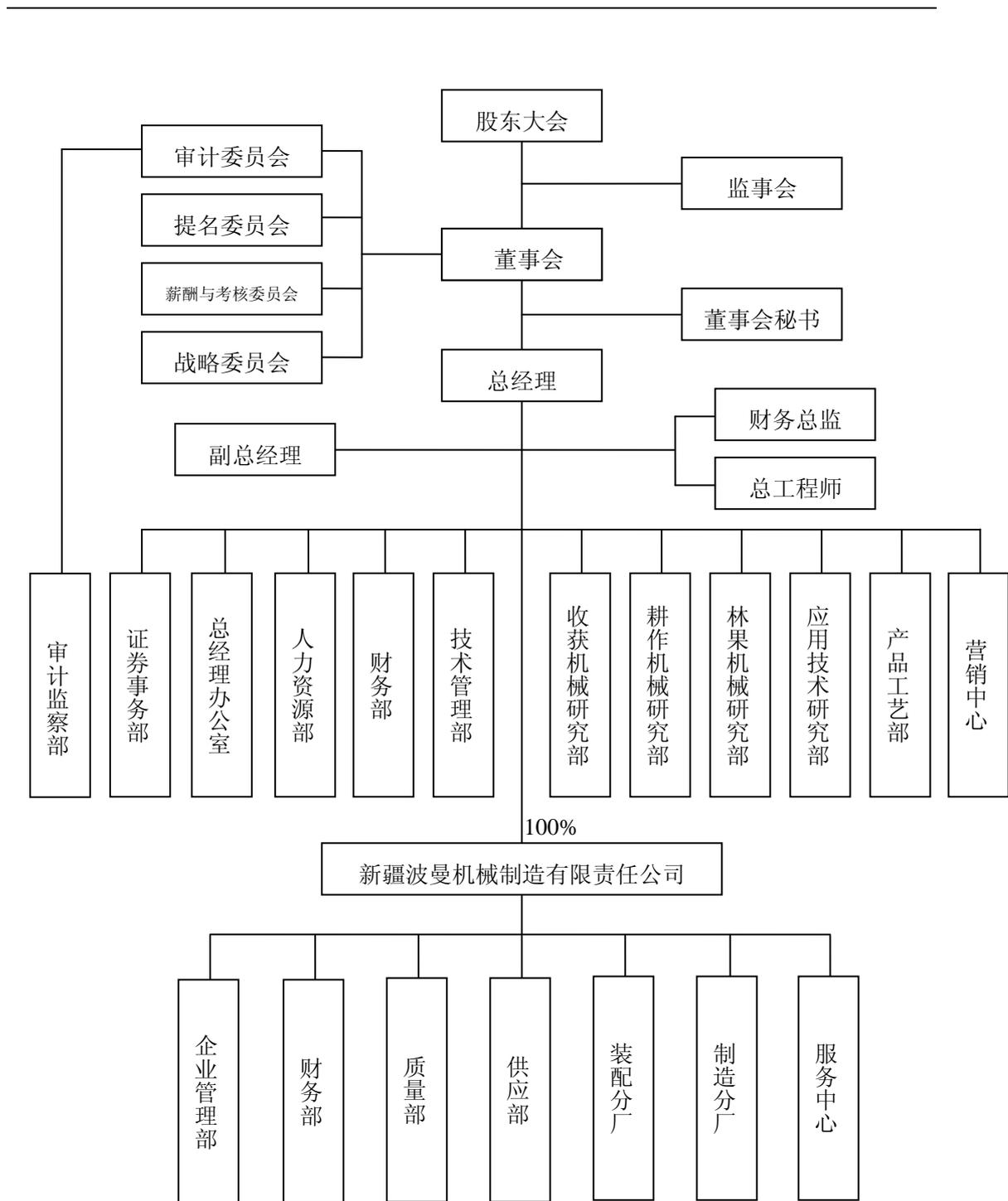
根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1834 号《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,600,000 股，每股面值 1.00 元，计增加人民币 10,600,000.00 元，公司股票已经于 2011 年 1 月 7 日在深圳交易所挂牌交易，公司于 2011 年 1 月 28 日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理了工商变更登记，变更后的注册资本为 41,000,000.00 元。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司注册资本为 41,000,000.00 元，股份总数为 41,000,000 股（每股面值 1 元），其中有限售条件股份 A 股为 32,500,000 股，占股份总数的 79.27%，无限售条件股份 A 股为 8,500,000 股，占股份总数的 20.73%。公司所属行业为农牧业机械类。

经营范围为：一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）；机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务；有色金属合金、铸造机械、钢铁铸件、冶金专用设备、模具其他非金属加工专用设备制造；金属表面处理及热处理加工；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品销售；房屋租赁。主要产品为农牧业机械。公司注册地：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号，总部办公地：乌鲁木齐市北京北路 239 号。

公司的主业是生产和销售农牧业机械。

公司的基本组织架构：



## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司

---

的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**1、 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

**2、 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

**(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报

表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### **2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者

---

权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的

---

包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情

形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### **5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### **6、 金融资产(不含应收款项)减值准备计提**

##### **(1) 可供出售金融资产的减值准备:**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

##### **(2) 持有至到期投资的减值准备:**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十) 应收款项

### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额 10%以上的明细之和。

单项金额重大的其他应收款是指：占余额 10%以上的明细之和。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### 2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：

账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项，或属于特定对象的应收款项等。

### 3、 按组合计提坏账准备应收款项：

除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款以外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定以下坏账准备的计提比例：

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

### 2、 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价，库存商品发出时按先进先出法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

---

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的高誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的高誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

### (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。

### (十四) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—30	3	3.23%—4.85%
机器设备	5—10	3	9.70%—19.40%
运输设备	8	3	12.13%
电子及其他设备	3—5	3	19.40%—32.33%

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

## (十五) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	按土地使用权的可使用年限
财务软件	5 年	预计软件更新升级期间
玉米收获机系列技术专利	5 年	预计专利技术更新年限

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

---

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### **5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **6、开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

---

## (十八) 长期待摊费用

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## (十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

---

## (二十) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十一) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

---

## 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十三) 经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## (二十五) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### 2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	备注
增值税	应税农机销售收入	13%	
增值税	应税加工业务	17%	
营业税	技术开发收入、技术服务收入、租赁收入	5%	
企业所得税	应纳税所得额	25%	详见附注三（二）

---

## (二) 税收优惠及批文

### 1、公司增值税的税收优惠

子公司报告期内无增值税税收优惠政策，母公司增值税税收优惠政策如下：  
根据乌鲁木齐市新市区国家税务局签发的乌新国税函【2005】32号文件规定，同意新疆机械研究院根据财政部国家税务总局财税【2001】113号文件的规定“批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机，免征增值税”，对于销售农机产品的收入免征增值税。

根据乌鲁木齐市新市区国家税务局签发的乌新国税登字【2005】第0934号《减、免税批准通知书》文件规定，自2004年1月1日起减征增值税，减征幅度为100%。

### 2、公司享受的企业所得税优惠政策

子公司报告期内无企业所得税优惠政策，母公司享受的企业所得税优惠政策如下：

母公司根据财政部、国家税务总局于2005年3月8日发布的《财政部、国家税务总局关于延长转制科研机构有关税收政策执行期限的通知》财税【2005】14号文件的规定，对经国务院批准的原国家经贸委管理的10个国家局所属242个科研机构 and 建设部等11个部门（单位）所属的134个科研机构中转为企业的科研机构和进入企业的科研机构，从转制之日起5年内免征科研开发自用土地、房产的城镇土地使用税、房产税和企业所得税政策执行到期后，再延长2年期限。参照执行的科研转制机构名单，由省级人民政府确定和公布。

公司于2006年6月6日经新疆维吾尔自治区人民政府办公厅以新政办函【2006】98号文件，确定为自治区区属科研转制机构享受有关税收优惠政策的机构。

（1）根据新疆维吾尔自治区地方税务局签发的新地税函【2007】64号文件规定，同意新疆机械研究院（有限责任公司）享受延长转制科研机构所得税优惠政策，免征2006年度至2008年度企业所得税。

（2）根据乌鲁木齐市新市区地方税务局签发的乌新地税函【2009】56号文件规定，同意公司免征2009年、2010年两年企业所得税。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆波曼机械制造有限责任公司	全资子公司	新疆	工业企业	30	生产销售农机	32.69		100	100	是			

(二) 报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 报告期内无合并范围发生变更。

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			11,690.89			
小计			11,690.89			
银行存款						
人民币			771,540,988.80			54,921,102.75
小计			771,540,988.80			54,921,102.75
其他货币资金						
人民币			5,000,000.00			
小计			5,000,000.00			
合 计			776,552,679.69			54,921,102.75

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	

1、银行承兑汇票保证金详细情况见附注五（十五）3。

2、期末流动性受限在 3 个月以上的银行汇票保证金 2,500,000.00 元，在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除。

### (二) 应收票据

#### 1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	50,000.00	2,028,548.00
商业承兑汇票		200,000.00
合 计	50,000.00	2,228,548.00

2、 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 2,748,320.00 元，其中金额前五名：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	2010.08.16	2011.02.16	300,000.00	
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	2010.08.16	2011.02.16	300,000.00	
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	2010.08.16	2011.02.16	300,000.00	
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	2010.08.16	2011.02.16	300,000.00	
颐杰鸿泰发展集团有限公司	2010.09.08	2011.03.08	300,000.00	
合计			1,500,000.00	

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	46,879,695.67	100.00	2,615,233.30	5.58	25,235,576.50	98.85	1,465,493.36	5.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					294,050.30	1.15	294,050.30	100.00
合计	46,879,695.67	100.00	2,615,233.30		25,529,626.80	100.00	1,759,543.66	

2、 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3、 期末无单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款。

4、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	43,697,571.79	93.21	2,184,878.59	22,743,278.97	90.12	1,137,163.96
1—2 年	2,387,604.93	5.09	238,760.49	2,221,068.43	8.80	222,106.84
2—3 年	715,909.90	1.53	143,181.98	97,973.30	0.39	19,594.66
3—4 年	48,250.00	0.10	24,125.00	173,255.80	0.69	86,627.90
4—5 年	30,359.05	0.07	24,287.24			
5 年以上						
合计	46,879,695.67	100.00	2,615,233.30	25,235,576.50	100.00	1,465,493.36

## 5、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
内蒙古九发番茄公司	销售货款	171,500.00	欠款单位已不存在	否
伊宁县农牧机械管理局	销售货款	38,950.00	多次催收，但购机农户无力付款	否
新源县斯德克拜克	S-900 农机款	37,000.00	用户去世无法收回	否
新疆八钢钢结构有限责任公司	销售货款	11,400.00	机械加工收入尾款无法收回	否
乌鲁木齐市创玖工贸有限责任公司	销售货款	9,285.05	机械加工收入尾款无法收回	否
大漠生态有限责任公司	销售货款	6,175.00	机械加工收入尾款无法收回	否
新疆屯河投资股份有限公司昌吉食品分公司	销售货款	5,000.00	机械加工收入尾款无法收回	否
新疆中基实业股份有限公司五家渠梧桐番茄分公司	销售货款	9,680.00	机械加工收入尾款无法收回	否
鄯善华裕选冶有限责任公司	销售货款	9,500.00	机械加工收入尾款无法收回	否
新疆一源实业有限公司	销售货款	5,392.00	机械加工收入尾款无法收回	否
赵绍忠农场	销售货款	2,000.00	机械加工收入尾款无法收回	否
新疆众和股份有限公司	销售货款	1,179.08	机械加工收入尾款无法收回	否
合计		307,061.13		

6、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 7、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
鄂尔多斯市祥云农机有限公司	客户	4,869,000.00	1 年以内	10.39
乌兰浩特市鸿大农机营销中心	客户	2,877,000.00	1 年以内	6.14
通辽市广联农机有限责任公司	客户	2,126,000.00	1 年以内	4.54
新疆金风科技股份有限公司	客户	2,000,787.49	1 年以内	4.27
辽宁鑫金谷农机有限公司	客户	2,000,000.00	1 年以内	4.27

8、期末无应收关联方账款。

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	126,160.38	35.11	126,160.38	100.00				
按组合计提坏账准备的其他应收款	233,124.24	64.89	20,551.21	8.82	853,111.77	100.00	52,260.10	6.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	359,284.62	100.00	146,711.59		853,111.77	100.00	52,260.10	

2、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
甘肃永登粮食机械有限公司	126,160.38	126,160.38	100.00	预付货款对方未提供货物也不归还预付款，进行多次催款无果
合计	126,160.38	126,160.38	100.00	

3、期末无单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

4、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	199,024.24	85.37	9,951.21	5.00	760,621.57	89.16	38,031.08	5.00
1—2 年					42,690.20	5.00	4,269.02	10.00
2—3 年	21,500.00	9.22	4,300.00	20.00	49,800.00	5.84	9,960.00	20.00
3—4 年	12,600.00	5.41	6,300.00	50.00				
4—5 年								
5 年以上								
合计	233,124.24	100.00	20,551.21		853,111.77	100.00	52,260.10	

5、本报告期无核销的其他应收款。

6、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
甘肃永登粮食机械有限公司	供应商	126,160.38	2-3年	35.11	预付材料款
杨世民	公司员工	35,300.00	2-3年	9.83	家属病重借款
王晓鹏	公司员工	20,000.00	1年以内	5.57	业务借款
赵士珍	公司员工	10,389.32	1年以内	2.89	业务借款
方荣贵	公司员工	7,000.00	1年以内	1.95	业务借款

8、期末无其他应收关联方账款。

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	6,272,570.60	96.76	5,146,000.68	99.70
1至2年	199,155.14	3.07	15,140.38	0.29
2至3年	10,640.38	0.17	406.00	0.01
合计	6,482,366.12	100.00	5,161,547.06	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
新疆鑫鼎新精工技术有限公司	供应商	2,361,466.99	2010年12月	预付材料款
新疆正和车辆制造有限公司	供应商	1,355,474.60	2010年12月	预付材料款
深圳市万全智策商务咨询有限公司	提供劳务	1,151,778.36	2010年12月	预付上市酒会费
乌鲁木齐市飞跃工具有限公司	供应商	206,539.65	2010年12月	预付材料款
乌市路通宝数码公司	供应商	101,731.95	2010年11月	预付网络工程款

3、期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,975,167.06		9,975,167.06	4,747,730.25		4,747,730.25
在产品	4,074,415.00		4,074,415.00	7,647,199.82		7,647,199.82
库存商品	3,778,404.34		3,778,404.34	5,397,646.33		5,397,646.33
合计	17,827,986.40		17,827,986.40	17,792,576.40		17,792,576.40

(七) 对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持 股比例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本期净利润
新疆科力先进制造技术有限责任公司	45.33	45.33	4,213,696.90	1,773,239.75	2,440,457.15	676,148.89	-190,520.49

(八) 长期股权投资

被投资单位	核算 方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例(%)	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
新疆科力先进制造技术有限责任公司	权益法	1,326,500.00	1,235,371.19	-86,357.57	1,149,013.62	45.33	45.33			

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	8,496,023.70	52,733,366.85		659,969.00	60,569,421.55
其中：房屋及建筑物	2,432,791.25	36,470,895.87			38,903,687.12
机器设备	2,126,700.80	14,363,018.26			16,489,719.06
运输设备	2,600,414.50	1,448,086.00		659,969.00	3,388,531.50
电子及其他设备	1,336,117.15	451,366.72			1,787,483.87
		本期新增	本期计提	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计：	5,462,989.00		1,803,600.56	446,489.35	6,820,100.21
其中：房屋及建筑物	1,886,666.69		577,991.90		2,464,658.59
机器设备	1,168,083.02		754,085.45		1,922,168.47
运输设备	1,471,060.34		316,870.86	446,489.35	1,341,441.85
电子及其他设备	937,178.95		154,652.35		1,091,831.30
三、固定资产账面净值合计	3,033,034.70	52,733,366.85		2,017,080.21	53,749,321.34
其中：房屋及建筑物	546,124.56	36,470,895.87		577,991.90	36,439,028.53
机器设备	958,617.78	14,363,018.26		754,085.45	14,567,550.59
运输设备	1,129,354.16	1,448,086.00		530,350.51	2,047,089.65
电子及其他设备	398,938.20	451,366.72		154,652.35	695,652.57
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子及其他设备					
五、固定资产账面价值合计	3,033,034.70	52,733,366.85		2,017,080.21	53,749,321.34
其中：房屋及建筑物	546,124.56	36,470,895.87		577,991.90	36,439,028.53
机器设备	958,617.78	14,363,018.26		754,085.45	14,567,550.59
运输设备	1,129,354.16	1,448,086.00		530,350.51	2,047,089.65
电子及其他设备	398,938.20	451,366.72		154,652.35	695,652.57

本期计提折旧额 1,803,600.56 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 51,205,602.77 元。截止 2010 年 12 月 31 日,用于抵押的固定资产账面价值为 454,397.35 元,详见附注九(一)6。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	30,939,041.67	本期预转固定资产，尚未办理竣工决算手续，故未办理产证	尚无法合理估计
合 计	30,939,041.67		

(十) 在建工程

1、

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地	3,553,848.87		3,553,848.87	21,190,938.91		21,190,938.91
合 计	3,553,848.87		3,553,848.87	21,190,938.91		21,190,938.91

## 2、在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
新疆农牧机械产 品制造及科技成 果转化基地		21,190,938.91	33,568,512.73	51,205,602.77				124,080.00				3,553,848.87
合 计		21,190,938.91	33,568,512.73	51,205,602.77				124,080.00				3,553,848.87

2009 年公司投资建设的“新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地”，为公司于 2008 年 12 月 24 日取得乌鲁木齐市经济技术开发区投资促进局乌经开投【2008】70 号文件“关于新疆机械研究院（有限责任公司）新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目备案的批复”同意该项目建设，该项目总投资 20,160 万元；于 2009 年 4 月 14 日取得乌鲁木齐经济技术开发区市政环保局乌经开（环评）字（2009）13 号文件，同意本项目建设；于 2009 年 10 月 11 日取得乌鲁木齐市经济技术开发区规划局颁发的“中华人民共和国建设用地规划许可证”；于 2009 年 11 月 1 日取得乌鲁木齐市经济技术开发区规划房产局颁发的“中华人民共和国建设工程规划许可证”；与 2009 年 11 月 12 日取得乌鲁木齐市经济技术开发区建设发展局颁发的“中华人民共和国建筑工程施工许可证”。该项目于 2009 年 8 月 1 日开始动工建设，厂房及设备已经于 2010 年 6 月投入使用。

(十一) 无形资产

无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	22,330,772.81	118,960.00		22,449,732.81
(1) 土地使用权	21,278,844.17			21,278,844.17
(2) 专利权	696,928.64			696,928.64
(3) 软件	355,000.00	118,960.00		473,960.00
2、累计摊销合计	932,444.42	638,093.12		1,570,537.54
(1) 土地使用权	583,819.03	427,400.76		1,011,219.79
(2) 专利权	185,847.70	139,385.76		325,233.46
(3) 软件	162,777.69	71,306.60		234,084.29
3、无形资产账面净值合计	21,398,328.39	118,960.00	638,093.12	20,879,195.27
(1) 土地使用权	20,695,025.14		427,400.76	20,267,624.38
(2) 专利权	511,080.94		139,385.76	371,695.18
(3) 软件	192,222.31	118,960.00	71,306.60	239,875.71
4、减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 专利权				
(3) 软件				
5、无形资产账面价值合计	21,398,328.39	118,960.00	638,093.12	20,879,195.27
(1) 土地使用权	20,695,025.14		427,400.76	20,267,624.38
(2) 专利权	511,080.94		139,385.76	371,695.18
(3) 软件	192,222.31	118,960.00	71,306.60	239,875.71

本期摊销额 638,093.12 元。

截止 2010 年 12 月 31 日用于抵押的无形资产账面价值为 5,950,115.06 元, 详见附注九(一) 6。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	448,293.10	40,727.35
小计	448,293.10	40,727.35

## 2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	2,761,944.89
小计	2,761,944.89

### (十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	1,811,803.76	1,252,702.26		302,561.13	2,761,944.89
合计	1,811,803.76	1,252,702.26		302,561.13	2,761,944.89

### (十四) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		15,000,000.00

### (十五) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,650,000.00	

- 1、 期末应付票据余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。
- 2、 期末应付票据余额中无欠关联方票据金额。
- 3、 公司于 2010 年 8 月 2 日与招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行签订了 2010 年信字第 0803 号授信协议，公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行申请对其签发的商业汇票 1,000 万元进行承兑，以其银行存款 500 万元对其签发的商业汇票提供保证金质押担保，其中 500 万银行承兑汇票到期日为 2011 年 2 月 3 日，500 万银行承兑汇票到期日为 2011 年 5 月 11 日。截止 2011 年 2 月 3 日其中 500 万元银行承兑汇票已经全部到期兑付，对应的 250 元的保证金已经解除质押。

(十六) 应付账款

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	21,384,709.87	25,890,478.14
1 年以上	5,418,851.90	1,595,062.25
合 计	26,803,561.77	27,485,540.39

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	期末余额			未结转原因
	1 年以内	1 年以上	合计	
光正钢结构股份有限公司	1,715,900.00	1,773,500.00	3,489,400.00	工程尾款
乌鲁木齐市千和钢铁销售有限公司		475,329.18	475,329.18	材料尾款
杭州万向传动轴有限公司		93,956.40	93,956.40	材料尾款
新疆千秋业金属回收有限公司		90,069.29	90,069.29	材料尾款
昌吉金宝风物资有限公司		50,000.00	50,000.00	材料尾款

(十七) 预收账款

1、

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	7,008,054.80	10,484,354.13
1 年以上	366,761.00	386,767.40
合 计	7,374,815.80	10,871,121.53

2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

4、 账龄超过 1 年的大额预收款项

单位名称	期末余额	款项性质	未结转原因
乌恰县燕山果业公司	100,000.00	货款	尚未发货
新疆天业股份公司	59,824.00	预收设备款	尚未发货
内蒙古石国栋	50,000.00	农机款	尚未发货
石河子田培元（世峰农机公司）	33,600.00	农机款	尚未发货
温泉赵延奉	30,000.00	农机款	尚未发货
合 计	273,424.00		

(十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,172,342.51	12,926,481.04	9,871,927.38	4,226,896.17
(2) 职工福利费		413,180.99	413,180.99	
(3) 社会保险费		1,351,127.92	1,351,127.92	
其中：医疗保险费		362,333.13	362,333.13	
基本养老保险费		874,412.16	874,412.16	
年金缴费				
失业保险费		57,313.59	57,313.59	
工伤保险费		57,069.04	57,069.04	
生育保险费				
(4) 住房公积金		250,499.00	250,499.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	137,045.41	306,201.13	271,138.84	172,107.70
(6) 非货币性福利				
(7) 因解除劳动关系给予的补偿				
(8) 其它				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	1,309,387.92	15,247,490.08	12,157,874.13	4,399,003.87

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-2,439,333.23	-2,180,222.86
企业所得税	80,534.62	535,525.38
营业税		57,120.00
印花税	382,376.66	1,942.54

税费项目	期末余额	年初余额
代扣代缴个人所得税	36,241.59	9,451.23
城市维护建设税	3,480.82	3,998.40
教育费附加	1,491.77	1,713.60
地方教育费附加	497.26	
房产税		288.00
人教基金		8,852.45
合计	-1,934,710.51	-1,561,331.26

注 1、增值税：母公司销售农机税率分为免税农机和税率为 13% 的应税农机，机械加工业务按应税收入的 17% 计征；子公司新疆波曼机械制造有限责任公司生产销售农机按应税收入的 13% 计征，机械加工业务按应税收入的 17% 计征。

注 2、所得税：母公司财务报告期内免征企业所得税；子公司新疆波曼机械制造有限责任公司 2007 年适用的企业所得税税率为 33%，自 2008 年 1 月 1 日起适用的企业所得税的税率为 25%。

## (二十) 其他应付款

### 1、

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	5,083,019.10	1,982,565.79
1 年以上	4,337,327.27	4,316,502.37
合 计	9,420,346.37	6,299,068.16

2、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末余额中无欠关联方款项。

### 4、账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
改制离退休	3,831,596.26	改制离退休经费结余	

### 5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
------	------	-------	-----

改制离退休经费结余	3,831,596.26	改制离退休经费结余	
离退休经费	1,415,074.87	离退休经费结余	

注：根据新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅下发的《关于新疆机械研究院改制中职工安置费用问题的复函》（新劳社函字[2004]200号）的规定2004年给公司划拨离退休人员安置费用共计412.94万元，用于离退休人员的冬季取暖、医疗保险费、丧葬费、抚恤金和活动经费等，这些费用将在离退休人员的余命年内陆续发生，故形成结余。除此之外，公司改制时划拨离退休人员安置费按相关人员余命平均十年计算得出，公司离退休人员大多数较年轻，实际余命年将远远多于十年，为减轻企业承担的压力，科技厅在每年拨付相关费用时，多拨部分费用，用于补充余命年费用的不足，故形成此余额。

(二十一) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	25,000,000.00	

长期借款明细情况：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额	年初余额
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	2010年4月9日	2012年7月8日	3,000,000.00	
	2010年4月9日	2012年10月8日	2,000,000.00	
	2010年5月7日	2012年10月8日	3,000,000.00	
	2010年5月7日	2013年7月8日	2,000,000.00	
	2010年6月10日	2013年7月8日	4,000,000.00	
	2010年6月10日	2013年10月8日	1,000,000.00	
	2010年6月30日	2013年10月8日	1,000,000.00	
	2010年6月30日	2013年10月8日	4,000,000.00	
	2010年7月30日	2014年4月9日	5,000,000.00	
合计			25,000,000.00	

长期借款的其他说明：详见附注九（一）6。

**(二十二) 其他非流动负债**

项目	期末余额	年初余额
农业部农业跨越计划	533,333.40	733,333.40
玉米收获机项目	320,000.00	440,000.00
乌市科技局三项费	133,333.40	183,333.40
面向区域设计	13,333.29	59,999.97
十一五重大科技专项		142,847.19
新市区发展改革委员会工业专项		450,000.00
重大科技专项	1,260,392.16	1,725,686.27
科技厅基础条件平台建设专项		75,000.00
财政部 2008 产业技术成果转化	640,000.00	880,000.00
番茄机、辣椒机研制		98,214.30
基建款	744,171.60	744,171.60
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目建设	6,842,500.00	
新技术新机具研究经费	75,294.13	103,529.42
科技成果转化基金		75,000.00
项目挂钩经费		200,000.00
2009 年自治区科技支疆专项经费		13,750.00
昌吉财政技术改造经费	391,304.37	1,173,913.05
多功能果园作业机中试		150,000.00
财政部 2008 产业技术成果转化（玉米机）	175,000.00	700,000.00
技术设施扶持基金	4,895,100.00	
多功能果园机作业中试	100,000.00	
2BMF-24 分体式免耕施肥播种机研制	100,000.00	
2BMF-24 分体式免耕施肥播种机研制	66,666.67	
自走式辣椒收获机产业化	211,764.70	
中小企业专项补助资金	1,425,000.00	
2010 年乌鲁木齐上市企业补助资金	1,200,000.00	
自走式辣椒收获机中试及推广应用（乌鲁木齐科技厅）	137,500.00	
自走式辣椒收获机中试及推广应用（自治区科技厅）	933,333.33	
合计	20,198,027.05	7,948,778.60

### (二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	400,000.00						400,000.00
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股	1,200,000.00	840,000.00				840,000.00	2,040,000.00
境内自然人持股	28,800,000.00						28,800,000.00
(5)基金、产品及其他		1,260,000.00				1,260,000.00	1,260,000.00
(4). 外资持股							
其中: 境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	30,400,000.00	2,100,000.00				2,100,000.00	32,500,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股		8,500,000.00				8,500,000.00	8,500,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计		8,500,000.00				8,500,000.00	8,500,000.00
合计	30,400,000.00	10,600,000.00				10,600,000.00	41,000,000.00

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会以证监许可 (2010) 1834 号《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 10,600,000 股, 增加注册资本 10,600,000.00 元, 已经立信会计师事务所有限公司审验, 并于 2010 年 12 月 30 日出具信会师报字 (2010) 第 25771 号验资报告。

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）净资产折股	22,580,953.12			22,580,953.12
（2）投资者投入的资本	8,846,624.00	682,331,819.64		691,178,443.64
（3）同一控制下企业合并的影响	-26,920.67			-26,920.67
小计	31,400,656.45	682,331,819.64		713,732,476.09
2.其他资本公积				
合计	31,400,656.45	682,331,819.64		713,732,476.09

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可（2010）1834 号《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 10,600,000 股，每股发行价人民币 69.98 元，共募集资金 741,788,000.00 元，扣除承销费、保荐费、其他发行费用，募集资金净额为人民币 692,931,819.64 元，其中注册资本 10,600,000.00 元，资本溢价 682,331,819.64 元。

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,176,408.40	4,466,655.39		6,643,063.79
合计	2,176,408.40	4,466,655.39		6,643,063.79

根据公司章程的规定，按税后利润的 10%提取法定盈余公积金 4,466,655.39 元。

(二十六) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	20,243,479.37	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	20,243,479.37	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	51,666,331.60	
减： 提取法定盈余公积	4,466,655.39	
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		

项 目	金 额	提取或分配比例
应付普通股股利	4,560,000.00	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	62,883,155.58	

注 1：公司于 2010 年 1 月 22 日召开的第一届董事会第八次会议决议，审议通过了《2009 年度利润分配预案》，公司决定按税后利润的 10% 计提法定盈余公积金，按每 10 股派发 1.50 元现金股利（含税）分红，共计 4,560,000.00 元。

注 2：公司于 2010 年 2 月 26 日召开了公司 2009 年度股东大会，会议审议通过了《2009 年度利润分配方案》的决议，公司于 2010 年 4 月实施了现金分红。

## (二十七) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	252,956,353.93	126,452,602.44
其他业务收入	225,500.00	210,800.02
营业成本	159,617,625.76	79,734,257.07

注：2010 年度营业收入中含直接减免的增值税销项税金额为 26,260,386.67 元。

### 2、 主营业务（分产品）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农牧及农副产品加工机械	232,599,041.35	144,024,734.17	111,121,613.79	68,378,644.13
机械加工收入	20,284,512.58	15,534,846.60	13,868,988.65	10,990,112.94
技术收入	72,800.00	24,004.00	1,462,000.00	365,500.00
合 计	252,956,353.93	159,583,584.77	126,452,602.44	79,734,257.07

### 3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	147,864,753.93	92,058,891.17	93,284,602.44	59,341,215.71
内蒙古地区	44,623,300.00	27,513,248.65	12,657,000.00	7,680,354.44
黑龙江、吉林、辽宁地区	55,498,300.00	36,848,888.51	19,074,000.00	11,759,200.91
其他地区	4,970,000.00	3,162,556.44	1,437,000.00	953,486.01
合 计	252,956,353.93	159,583,584.77	126,452,602.44	79,734,257.07

其他业务明细

项 目	本期金额	上期金额
租赁收入	225,500.00	210,800.02

#### 4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
辽宁鑫金谷农机有限公司	17,834,500.00	7.04
哈尔滨民维恒兴机械设备有限公司	13,736,000.00	5.43
乌兰浩特市鸿大农机经销中心	9,911,000.00	3.91
通辽市广联农机有限责任公司	8,626,000.00	3.41
鄂尔多斯市和鑫农机有限公司	6,229,000.00	2.46
合 计	56,336,500.00	22.25

#### (二十八) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	99,915.00	121,040.00	5%
城建税	146,352.24	79,038.30	7%
教育费附加	63,780.19	33,873.56	3%
地方教育费附加	2,751.84		1%
房产税	117,092.52	27,696.00	12%
合 计	429,891.79	261,647.86	

#### (二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售费用	23,674,136.61	12,946,987.18
其中：主要项目明细有		
工资	1,953,970.20	566,227.40
运输费	6,799,078.28	3,865,920.09
差旅费	3,345,115.55	2,648,846.69
业务招待费	1,633,399.11	803,996.45
业务宣传费	1,270,646.60	576,202.32
修理费	2,140,971.02	1,769,596.97
车辆费	1,390,560.30	1,157,486.51

项目	本期金额	上期金额
材料费	392,874.62	534,679.28
代理服务费	2,270,715.00	
合计	21,197,330.68	11,922,955.71

注：2010 年新增代理服务费 2,270,715.00 元，是由于 2010 年随着公司农机销售规模的扩大，对疆内部分农机的销售由自销方式改为经销方式所致。

### (三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
管理费用	20,475,569.44	13,255,645.43
其中：主要项目明细有		
工资	7,017,007.45	4,703,264.51
福利费	413,181.02	64,576.47
社会保险费	678,827.13	422,887.19
折旧	851,145.18	640,757.20
无形资产摊销	638,093.12	381,517.04
差旅费	703,668.39	304,969.06
业务招待费	1,303,157.60	497,021.66
办公费	1,061,744.78	544,434.19
采暖费	461,300.69	334,784.83
水电费	415,109.22	394,143.83
技术服务费	550,590.00	
审计费	402,000.00	
法律顾问费	1,205,000.00	
广告费	432,200.00	
劳务费	85,813.61	288,678.24
研究发展经费	1,202,194.07	1,537,380.78
合计	17,421,032.26	10,114,415.00

### (三十一) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	965,218.20	376,420.00
减：利息收入	188,653.34	154,280.82
汇兑损益		
金融机构手续费	88,529.93	103,894.82
合计	865,094.79	326,034.00

### (三十二) 投资收益

#### 1、投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-86,357.57	-35,649.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		239,811.51
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	-86,357.57	204,161.67

## 2、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
新疆科力先进制造技术有限责任公司	-86,357.57	-35,649.84	正常经营

## 3、本公司投资收益收回无重大限制。

### (三十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,252,702.26	99,310.32

### (三十四) 营业外收入

#### 1、 明细项目

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	18,441.07		
其中：处置固定资产利得	18,441.07		
政府补助	7,201,951.55	4,294,672.43	
其他	1,619.40	73,162.08	
合计	7,222,012.02	4,367,834.51	

#### 2、政府补助

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

(1) 收到的与资产相关的政府补助	1,557,929.40	974,117.63
(2) 收到的与收益相关的政府补助	5,644,022.15	3,320,554.80
合 计	7,201,951.55	4,294,672.43

公司报告期间取得的政府补助种类及金额如下：

(1) 公司收到下列相关部门拨款，研制开发玉米收割机系列专利，发生了研发支出，陆续形成玉米机系列专利技术，公司于 2008 年玉米机生产形成产业化，于 2008 年 9 月停止资本化，对下列政府补助按照玉米机械系列专利权的摊销年限对与资产相关的政府补助进行摊销，将每年的实际摊销额记入“营业外收入”。

项目	本期金额	上期金额
新技术新机具研究经费	28,235.29	16,470.58
重大科技专项	465,294.11	347,647.05
玉米收获机项目	120,000.00	120,000.00
乌市科技局三项费	50,000.00	50,000.00
4YZB-2600 自走式全幅穗茎兼收玉米联合收割机中试项目拨款	200,000.00	200,000.00
财政部 2008 产业技术成果转化资金预算	240,000.00	240,000.00
开发区新建基地基础设施扶持基金	396,900.00	
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目	57,500.00	
合 计	1,557,929.40	974,117.63

(2) 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，将实际收到的政府补助资金按已经发生成本费用的金额转入营业外收入。

本报告期内结转的政府补助的种类和金额如下：

项目	本期金额	上期金额
中小企业创新基金		160,000.00
昌吉财政技术改造	782,609.15	326,086.95
贷款贴息安全金项目		250,000.00
科技成果转化基金	75,000.00	225,000.00
新市区发展改革委员会工业专项	450,000.00	450,000.00
项目挂钩经费	200,000.00	200,000.00
2009 年自治区科技支疆专项经费	13,750.00	6,250.00
番茄机、辣椒机研制	128,214.30	107,142.85
科技成果转化基地项目		50,000.00

项目	本期金额	上期金额
科技厅基础条件平台建设项目	75,000.00	325,000.00
新市区发展改革委员会工业专项		300,000.00
十一五重大科技专项	142,847.19	145,208.33
高新技术研发经费		60,000.00
面向区域设计	46,666.67	46,666.67
项目挂钩经费	400,000.00	
科技发展自主创新基金	100,000.00	
多功能果园机作业中试	400,000.00	
先进制造技术集成与应用示范	460,000.00	
2BMF-24 分体式免耕施肥播种机研制	33,333.33	
2BMF-24 分体式免耕施肥播种机研制	50,000.00	
自走式辣椒机产业化	88,235.29	
多功能果园作业机中试	150,000.00	
动力旋转耙生产线	20,000.00	
新疆农牧机械科技成果转化基地	300,000.00	
中小企业专项补助资金	475,000.00	
4YZ-2600 型自走式全幅穗茎兼收玉米联合收割机中试	525,000.00	
自走式辣椒收获机中试及推广应用	46,666.22	
自走式辣椒收获机中试及推广应用	12,500.00	
技术开发类院所保留经费	669,200.00	669,200.00
合 计	5,644,022.15	3,320,554.80

(三十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,330.54	17,119.77	34,330.54
其中：固定资产处置损失	34,330.54	17,119.77	34,330.54
对外捐赠	200,000.00	100,000.00	200,000.00
其他	27,125.00	210,000.00	27,125.00
合计	261,455.54	327,119.77	261,455.54

(三十六) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

按税法及相关规定计算的当期所得税	2,530,156.91	590,522.84
递延所得税调整	-455,456.32	15,437.94
合 计	2,074,700.59	605,960.78

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.70	1.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.47	1.47

1、 基本每股收益和稀释每股收益的计算公式如下：

基本每股收益=P ÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1—所得税率)]/(S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>—S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、 基本每股收益的计算过程

项目	计算公式	本年数
归属于公司普通股股东的净利润	P <sub>0</sub>	51,666,331.60
非经常性损益	F	6,960,406.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P <sub>1</sub> = P <sub>0</sub> - F	44,705,925.12
年初股份总数	S <sub>0</sub>	30,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S <sub>1</sub>	

项目	计算公式	本年数
发行新股或债转股等增加股份数	$S_i$	10,600,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_i$	
因回购等减少股份数	$S_j$	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	$M_j$	
报告期缩股数	$S_k$	
报告期月份数	$M_0$	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	30,400,000.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	1.70
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	1.47

3、 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### (三十八)其他综合收益

本年度无其他综合收益

#### (三十九) 现金流量表附注

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收到其他政府补助	19,451,200.00
收到代收的离退休经费拨款	4,369,826.11
收到的租金收入	225,500.00
收到利息收入	188,653.34
收到往来款	3,907,133.13
合 计	28,142,312.58

##### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的各项费用	29,557,302.43
支付代收的离退休经费拨款	4,273,332.82
财务费用手续费支出	88,529.93

项 目	本期金额
营业外支出-其他	200,000.00
支付的往来款	1,595,015.99
支付上市费用	5,160,000.00
合 计	40,874,181.17

(四十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	51,666,331.60	23,678,436.23
加：资产减值准备	1,252,702.26	99,310.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,803,600.56	640,757.20
无形资产摊销	638,093.12	381,517.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	15,889.47	17,119.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	965,218.20	376,420.00
投资损失(收益以“-”号填列)	86,357.57	-204,161.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-407,565.75	15,437.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-35,410.00	-2,688,713.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-23,922,054.92	-2,981,952.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	23,278,665.71	16,283,200.40
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	55,341,827.82	35,617,370.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		

项 目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	774,052,679.69	54,921,102.75
减：现金的期初余额	54,921,102.75	7,943,157.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	719,131,576.94	46,977,945.43

## 2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	774,052,679.69	54,921,102.75
其中：库存现金	11,690.89	
可随时用于支付的银行存款	771,540,988.80	54,921,102.75
可随时用于支付的其他货币资金	2,500,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	774,052,679.69	54,921,102.75

注：公司截止 2010 年 12 月 31 日，其他货币资金中流动性受限在 3 个月以上的银行汇票保证金为 2,500,000.00 元，在编制现金流量表时已作为 2010 年 12 月 31 日的现金及现金等价物的扣减项剔除。

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的第一大股东情况

名称	与本企业关系	年初持股		2010 年度增加金额	2010 年度减少金额	年末持股	
		金额	%			金额	%
周卫华	第一大股东	6,688,800.00	22.00			6,688,800.00	16.31

### (二) 本企业的子公司情况

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆波曼机械制造有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市北京北路 239 号	周卫华	工业	30.00	100	100	78467351-X

### (三) 本企业的联营企业情况：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
新疆科力先进制造技术有限责任公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	李力	技术咨询、材料销售	2,926,500.00	45.33	45.33	联营企业	72915240-4

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王建军	持股 5% 以上的股东及董秘、副总经理及董事
李力	持股 5% 以下的股东及董事
李林	持股 5% 以下的股东及董事、总工程师、副总经理
袁振军	持股 5% 以下的股东及副总经理、董事
郭琪	公司第一大股东配偶及持股 5% 以下的股东

(五) 关联交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品

关联方	关联交 易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交 易比例(%)	金额	占同类交易 比例(%)
新疆科力先进制造技术有限责任公司	软件	协商定价			200,000.00	100.00

3、 接受劳务

关联方	关联交 易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交 易比例(%)	金额	占同类交易 比例(%)
新疆科力先进制造技术有限责任公司	技术服务	协商定价			25,000.00	23.41

4、 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	新疆科力先进制造技术有限责任公司	29,997.33	1,499.87	18,722.98	936.15

七、 报告期内无股份支付情况。

---

## 八、或有事项

### (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本期无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

### (三) 其他或有负债

1、截至 2010 年 12 月 31 日止，已背书未到期的银行承兑汇票金额 2,748,320.00 元。

2、截至 2010 年 12 月 31 日止，无已贴现未到期的银行承兑汇票。

## 九、承诺事项

### (一) 重大承诺事项

1、公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

2、公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

3、公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

4、公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

5、公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

#### 6、其他重大财务承诺事项

公司于 2010 年 4 月 9 日与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行签订合同号为“建乌红【2010】-013 号”固定资产贷款合同，贷款金额 25,000,000.00 元，贷款期限为 2010 年 4 月 9 日起至 2014 年 4 月 8 日；用款计划：按照项目需求，随时申请用款；还本计划为：2012 年 7 月 8 日金额 3,000,000.00 元，2012 年 10 月 8 日金额 5,000,000.00 元，2013 年 7 月 8 日金额 6,000,000.00 元，2013 年 10 月 8 日金额 6,000,000.00 元，2014 年 4 月 9 日金额 5,000,000.00 元；截止 2010 年 12 月 31 日，该笔长期借款余额 25,000,000.00 元。

同时就上述贷款双方签订合同编号为建乌红【2009】-011-1 号的最高额抵押合同，以公司土地、房产为抵押物的最高限额陆仟伍佰贰拾伍万元的最高额抵押合同。抵押资产情况：

资产类别	资产原值	净值	抵押权人	设定日期	抵押期限
<b>固定资产</b>					
其中：房屋建筑物	2,407,791.25	454,397.35	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	2009-11-14	60 个月
<b>无形资产</b>					
其中：土地	6,594,219.17	5,950,115.06	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	2009-11-25	60 个月

公司已经于 2011 年 1 月 19 日全额归还了该笔长期借款 25,000,000.00 元，上述房屋建筑物、土地使用权已经于 2011 年 2 月 22 日全部解除抵押。

## (二) 前期承诺履行情况

公司于 2009 年 7 月与光正钢结构股份有限公司签订的新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地建设工程综合车间及办公楼、装配车间及办公楼的主体钢结构设计、制造、施工的《工程施工合同》，合同总价为 1,741.00 万元，2010 年 6 月综合车间及办公楼、装配车间及办公楼投入使用，尚未办理竣工决算，已经预转固定资产。

## 十、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

无。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2011 年 3 月 24 日第一届董事会第一次会议审议通过了《2010 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》的决议，公司拟以 2010 年末总股本 4,100 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币现金 3 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,230 万元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 4,920 万股。该利润分配预案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

### (三) 其他资产负债表日后事项说明：

1、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 1 月 30 日将 3 亿元募集资金转作三个月定期存单，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）。

公司将 1.5 亿元募集资金转作 7 天通知存款，该存款的开户银行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);该笔存款于 2011 年 2 月 6 日到期,已经转回公司募集资金专户。

公司将 1 亿元募集资金转作 7 天通知存款,该存款的开户银行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);截止 2011 年 3 月 24 日该笔存款尚未转回公司募集资金专户。

公司已与招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行以及保荐机构中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》,公司可以将募集资金专户余额按不同期限转为定期存款方式和通知存款方式存取,公司对存单不得质押,不得对外发生经济活动。

公司于 2011 年 1 月、2 月先后将募集资金专户中闲置募集资金 4,000 万元用于补充流动资金,公司 2011 年第一届董事会第一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金》的决议,公司决定使用闲置募集资金人民币 4,500 万元暂时补充流动资金,期限不超过 6 个月。

2、公司于 2011 年 3 月 3 日向招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行申请开立银行承兑汇票 500 万元,到期日为 2011 年 9 月 3 日,汇票保证金人民币 250 万元。

## 十一、其他重要事项说明

### (一) 非货币性资产交换

本期无此事项。

### (二) 债务重组

本期无此事项。

### (三) 企业合并

本期无此事项。

### (四) 租赁

#### 经营租赁租出

公司于 2009 年 12 月 31 日与新疆康复医院(有限公司)签订了“房屋租赁协议书”,租赁期为壹年,自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日,年租金为 255,000.00 元(其中包括采暖费 44,000.00 元)。该协议规定公司如需要收回出租房产,需提前四个月通知新疆康复医院(有限公司),并按 2010 年已收房租费(不包括采暖费、水电费)的 15%退违约金。租赁期满后,如新疆康复医院(有限公司)需继续承租,应提前三个月与甲方协商,双方另签订协议书。

公司于 2010 年 9 月 3 日向新疆康复医院(有限公司)下达了“关于不再继续出租房屋的

通知”，通知中规定因公司业务发展的需要，经研究决定 2010 年与新疆康复医院（有限公司）签署的“房屋租赁协议书”执行期满后，不再向新疆康复医院（有限公司）继续出租；新疆康复医院（有限公司）已经于 2010 年 9 月 10 日出具了“关于同意解除租赁协议的函”，同意解除租赁协议。

**(五) 其他需要披露的事项**

根据 2007 年 11 月 21 日公司与黑龙江省佳木斯佳联收获机械有限公司（以下简称“佳联机械”）签订的《自走式玉米联合收获机合作协议》，公司 2008 年、2009 年分别取得技术使用费各 100 万元。由于 2010 年度佳联机械生产经营情况发生重大变化，《自走式玉米联合收获机合作协议》在合同期内如何继续履行公司目前正在与佳联机械进行商讨之中，2010 年度公司未取得佳联机械有关技术使用费收入。

**十二、 母公司财务报表主要项目注释**

**(一) 应收账款**

**1、 应收账款按种类披露**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	43,206,819.01	100.00	2,403,550.57	5.56	23,250,358.29	98.75	1,344,951.92	5.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					294,050.30	1.25	294,050.30	100.00
合计	43,206,819.01	100.00	2,403,550.57		23,544,408.59	100.00	1,639,002.22	

2、 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3、 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

#### 4、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,244,496.05	93.14	2,012,224.80	5.00	21,144,011.26	90.94	1,057,200.57	5.00
1-2 年	2,334,542.51	5.40	233,454.25	10.00	1,854,947.93	7.98	185,494.79	10.00
2-3 年	550,421.40	1.27	110,084.28	20.00	78,143.30	0.34	15,628.66	20.00
3-4 年	47,000.00	0.11	23,500.00	50.00	173,255.80	0.74	86,627.90	50.00
4-5 年	30,359.05	0.07	24,287.24	80.00				
5 年以上								
合计	43,206,819.01	100.00	2,403,550.57		23,250,358.29	100.00	1,344,951.92	

#### 5、本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
内蒙古九发番茄公司	销售货款	171,500.00	欠款单位已不存在	否
伊宁县农牧机械管理局	销售货款	38,950.00	多次催收，但购机农户无力付款	否
新源县斯德克拜克	S-900 农机	37,000.00	用户去世无法收回	否
新疆八钢钢结构有限责任公司	销售货款	11,400.00	机械加工收入尾款无法收回	否
乌鲁木齐市创玖工贸有限责任公司	销售货款	9,285.05	机械加工收入尾款无法收回	否
大漠生态有限责任公司	销售货款	6,175.00	机械加工收入尾款无法收回	否
新疆屯河投资股份有限公司昌吉食品分公司	销售货款	5,000.00	机械加工收入尾款无法收回	否
新疆中基实业股份有限公司五家渠梧桐番茄分公司	销售货款	9,680.00	机械加工收入尾款无法收回	否
鄯善华裕选冶有限责任公司	销售货款	9,500.00	机械加工收入尾款无法收回	否
新疆一源实业有限公司	销售货款	5,392.00	机械加工收入尾款无法收回	否
赵绍忠农场	销售货款	2,000.00	机械加工收入尾款无法收回	否
新疆众和股份有限公司	销售货款	1,179.08	机械加工收入尾款无法收回	否
合计		307,061.13		

#### 6、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
鄂尔多斯市祥云农机有限公司	客户	4,869,000.00	1年以内	11.27
乌兰浩特市鸿大农机经销中心	客户	2,877,000.00	1年以内	6.66
通辽市广联农机有限责任公司	客户	2,126,000.00	1年以内	4.92
辽宁鑫金谷农机有限公司	客户	2,000,000.00	1年以内	4.63
哈尔滨民维恒兴机械设备有限公司	客户	971,000.00	1年以内	2.25

8、 期末无应收关联方账款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	189,712.63	100.00	18,380.63	9.69	714,603.06	100.00	45,334.66	6.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	189,712.63	100.00	18,380.63		714,603.06	100.00	45,334.66	

2、 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

3、 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

4、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	155,612.63	82.03	7,780.63	5.00	622,112.86	87.06	31,105.64	5.00
1-2年					42,690.20	5.97	4,269.02	10.00
2-3年	21,500.00	11.33	4,300.00	20.00	49,800.00	6.97	9,960.00	20.00
3-4年	12,600.00	6.64	6,300.00	50.00				
4-5年								
5年以上								
合计	189,712.63	100.00	18,380.63		714,603.06	100.00	45,334.66	

5、 期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
杨世民	本公司员工	家属病重借款	35,300.00	2-3年	18.61
巴克提·胡赛音巴衣	本公司员工	住院费	8,131.40	1年以内	4.29
赵玉仙	本公司员工	业务借款	6,000.00	1年以内	3.16
王晓鹏	本公司员工	借备用金	20,000.00	1年以内	10.54

7、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
杨世民	本公司员工	35,300.00	2-3年	18.61	家属病重借款
王晓鹏	本公司员工	20,000.00	1年以内	10.54	借备用金
巴克提·胡赛音巴衣	本公司员工	8,131.40	1年以内	4.29	住院费
赵玉仙	本公司员工	6,000.00	1年以内	3.16	业务借款
电信股份有限公司	电信客户	4,000.00	1年以内	2.11	基地光电转换保证金

8、 期末无其他应收关联方账款。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
联营企业：											
新疆科力先进制造技术有 限责任公司	权益法	1,326,500.00	1,235,371.19	-86,357.57	1,149,013.62	45.33	45.33				
子公司：											
新疆波曼机械制造有限责 任公司	成本法	323,514.72	326,920.67		326,920.67	100	100				
合计		873,514.72	1,562,291.86	-86,357.57	1,475,934.29						

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	243,578,345.86	114,571,599.74
其他业务收入	1,825,500.00	610,800.02
营业成本	173,460,347.00	77,657,325.34

**2、 主营业务（分产品）**

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农牧及农副产品加工机械	232,599,041.35	164,331,497.28	111,121,613.79	75,351,927.09
机械加工	10,806,504.51	8,176,394.34	639,985.95	530,548.35
技术服务	172,800.00		2,810,000.00	1,774,849.90
合 计	243,578,345.86	172,507,891.62	114,571,599.74	77,657,325.34

**3、 主营业务（分地区）**

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	138,486,745.86	95,922,801.79	81,403,599.74	55,937,212.39
内蒙古地区	44,623,300.00	31,087,508.60	12,657,000.00	8,144,979.16
黑龙江、吉林、辽宁地区	55,498,300.00	41,897,936.35	19,074,000.00	12,590,058.39
其他地区	4,970,000.00	3,599,644.88	1,437,000.00	985,075.40
合 计	243,578,345.86	172,507,891.62	114,571,599.74	77,657,325.34

**4、 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
辽宁鑫金谷农机有限公司	17,834,500.00	7.27
哈尔滨民维恒兴机械设备有限公司	13,736,000.00	5.60
乌兰浩特市鸿大农机营销中心	9,911,000.00	4.04
通辽市广联农机有限责任公司	8,626,000.00	3.52
鄂尔多斯市和鑫农机有限公司	6,229,000.00	2.54

## (五) 投资收益

## 1、 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-86,357.57	-35,649.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		239,811.51
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	-86,357.57	204,161.67

## 2、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
新疆科力先进制造技术有限责任公司	-86,357.57	-35,649.84	

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	44,666,553.91	22,377,389.14
加：资产减值准备	1,040,155.45	195,780.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,673,329.61	581,470.44
无形资产摊销	615,486.51	369,850.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	15,889.47	17,119.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	965,218.20	376,420.00

项 目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	86,357.57	-204,161.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-363,289.68	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,941,921.73	-1,452,179.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,094,508.98	4,209,829.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,841,066.25	7,615,857.64
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	51,388,180.04	34,087,375.16
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	769,161,191.90	53,363,727.72
减：现金的期初余额	53,363,727.72	7,611,006.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	715,797,464.18	45,752,720.75

### 十三、补充资料

#### （一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-34,330.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,201,951.55	
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		

项目	本期金额	说明
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-207,064.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-150.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	6,960,406.48	

## (二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	48.63	1.70	1.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	42.07	1.47	1.47

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或 本期金额）	年初余额（或 上期金额）	变动比率 （%）	变动原因
货币资金	776,552,679.69	54,921,102.75	1313.94	本年发行新股新增募集资金
应收票据	50,000.00	2,228,548.00	-97.76	预付货款采购下年度农机零部件，故将应收票据均背书转让导致应收票据减少
应收账款	44,264,462.37	23,770,083.14	86.22	本年农机产品销售增长幅度较大，导致应收账款余额上升较大
其他应收款	212,573.03	800,851.67	-73.46	员工归还销售及售后服务业务借款所致
固定资产	53,749,321.34	3,033,034.70	1672.13	公司上年在新基地建设的主厂房以及农机装配设备已投入使用，故预转固定资产导致固定资产增加
在建工程	3,553,848.87	21,190,938.91	-83.23	公司上年在新基地建设的主厂房以及农机装配设备已投入使用，故预转固定资产导致在建工程减少
递延所得税资产	448,293.10	40,727.35	1000.72	本年度母公司按 2011 年预计所得税率 15% 计算已计提的坏账准备形成的递延所得税资产
短期借款	-	15,000,000.00	-100.00	本年度归还了全部短期借款
应付票据	9,650,000.00	-	100.00	本年度大量使用银行承兑汇票进行结算
应付职工薪酬	4,399,003.87	1,309,387.92	235.96	本年度销售收入增加、净利润增加使年末计提的经营兑现增加
其他应付款	9,420,346.37	6,299,068.16	49.55	本年度发行新股募集资金专户收到的尚未结算上市费用挂账
长期借款	25,000,000.00	-	100.00	本年新增长期借款
其他非流动负债	20,198,027.05	7,948,778.60	154.10	本年收到政府拨付的新基地的基建款及技术设施扶持基金
股本	41,000,000.00	30,400,000.00	34.87	本年发行新股
资本公积	713,732,476.09	31,400,656.45	2172.99	本年发行新股，超募资金形成的资本溢价
盈余公积	6,643,063.79	2,176,408.40	205.23	本年度净利润大幅增加
营业收入	253,181,853.93	126,663,402.46	99.89	受国家农业产业政策影响，2010 年国家进一步落实“三农政策”，推进新农村建设，中央财政安排了大量农机购置补贴资金，各级地方财政购机配套补贴也大幅增加，带动了农机销售，本年度农机销售收入大幅增加
营业成本	159,617,625.76	79,734,257.07	100.19	
销售费用	23,674,136.61	12,946,987.18	82.85	本年度销售大幅增加，运费、业务费、代理费等大幅增加

报表项目	期末余额（或 本期金额）	年初余额（或 上期金额）	变动比率 （%）	变动原因
管理费用	20,475,569.44	13,255,645.43	54.47	管理人员的工资待遇上升，公司规模扩大相关费用加大及公司 IPO 上市聘请中介机构等上市费用增加所致
财务费用	865,094.79	326,034.00	165.34	本年度借款增加，支付的利息费用增加
营业外收入	7,222,012.02	4,367,834.51	65.35	政府补助增加，摊销递延收益增加

#### 十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 3 月 24 日批准报出。

新疆机械研究院股份有限公司

二〇一一年三月二十四日

## 第十节 备查文件目录

(一) 载有法定代表人周卫华、主管会计工作负责人李继兰、会计机构负责人李继兰签名并盖章的财务报表。

(二) 载有立信会计师事务所盖章、注册会计师朱瑛、廖士苇签名并盖章的审计报告原件。

(三) 载有公司董事长周卫华签名的公司 2010 年年度报告。

(四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司 2 楼证券事务部。

新疆机械研究院股份有限公司

董事长：

二〇一一年三月二十八日