

新疆机械研究院股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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) 孙效芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,101,168,188.47	997,272,672.92	10.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	939,366,875.20	891,155,513.79	5.41%	
股本 (股)	180,400,000.00	90,200,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.21	9.88	-47.27%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	38,140,537.69		149.37%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.21		124.42%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	263,881,148.25	6.03%	327,425,438.18	6.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	53,009,713.79	5.4%	64,816,592.42	6.91%
基本每股收益 (元/股)	0.29	-48.21%	0.36	-46.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.29	-48.21%	0.36	-46.27%
加权平均净资产收益率 (%)	5.57%	-0.33%	6.9%	-0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.39%	-0.32%	6.33%	0%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
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）	5,578,506.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-208,637.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	5,369,869.06	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,165		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	1,522,060	人民币普通股	1,522,060

中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,061,313	人民币普通股	1,061,313
鸿阳证券投资基金	1,046,294	人民币普通股	1,046,294
国信证券股份有限公司	901,200	人民币普通股	901,200
华夏成长证券投资基金	834,625	人民币普通股	834,625
山西信托有限责任公司-恒复1号	654,250	人民币普通股	654,250
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	599,913	人民币普通股	599,913
中国银行—招商先锋证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	499,999	人民币普通股	499,999
李旗	483,316	人民币普通股	483,316
股东情况的说明	无		

（三）限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周卫华	14,715,360		14,715,360	29,430,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王建军	6,716,160		6,716,160	13,432,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李力	4,503,840		4,503,840	9,007,680	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李林	4,451,040		4,451,040	8,902,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
袁振军	2,713,920		2,713,920	5,427,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
新疆永安股权投资管理有限公司	2,200,000		2,200,000	4,400,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
叶启江	2,185,920		2,185,920	4,371,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
金亮	2,178,880		2,178,880	4,357,760	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
施德辛	1,214,400		1,214,400	2,428,800	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙晓安	1,203,840		1,203,840	2,407,680	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
谭新兰	1,103,520		1,103,520	2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
毛善义	1,103,520		1,103,520	2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
冯国祥	1,103,520		1,103,520	2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
吴桂新	1,103,520		1,103,520	2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
高向青	1,050,720		1,050,720	2,101,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
郭琪	929,280		929,280	1,858,560	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘建	834,240		834,240	1,668,480	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
靳范	786,720		786,720	1,573,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
傅峥	591,360		591,360	1,182,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
吾买尔江 买买提明	559,680		559,680	1,119,360	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
程向中	549,120		549,120	1,098,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
薛玉和	538,560		538,560	1,077,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
董世平	522,720		522,720	1,045,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07

司文峰	522,720		522,720	1,045,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘洪生	512,160		512,160	1,024,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张科	480,480		480,480	960,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
战长江	469,920		469,920	939,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
杜建新	469,920		469,920	939,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
吴少勇	459,360		459,360	918,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
新疆招标有限公司	213,715		213,715	427,430	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
乌鲁木齐龙海置业有限公司	440,000		440,000	880,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘正直	396,000		396,000	792,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王玲	385,440		385,440	770,880	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李谦绪	380,160		380,160	760,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙国生	369,600		369,600	739,200	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
史明	359,040		359,040	718,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
贺建新	359,040		359,040	718,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
喀德尔 克里木	359,040		359,040	718,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
阿力木 买买提吐尔逊	348,480		348,480	696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
丁启东	348,480		348,480	696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
尹建江	348,480		348,480	696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
曹雪松	348,480		348,480	696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
梁宇晨	337,920		337,920	675,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
任宏春	327,360		327,360	654,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张俊	316,800		316,800	633,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙效芳	306,240		306,240	612,480	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张丽军	285,120		285,120	570,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
姜阳	274,560		274,560	549,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
鞠俭	274,560		274,560	549,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
杜玉峰	237,600		237,600	475,200	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
罗永忠	237,600		237,600	475,200	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
杨秋科	216,480		216,480	432,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘杰	195,360		195,360	390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
马勇	195,360		195,360	390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李来华	195,360		195,360	390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙锐	195,360		195,360	390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王晓强	190,080		190,080	380,160	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
阿地里江 买买提力	184,800		184,800	369,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
马峰伟	184,800		184,800	369,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
陈国武	179,520		179,520	359,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李继兰	176,000		176,000	352,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王琼	153,120		153,120	306,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
高洪勇	142,560		142,560	285,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07

张燕	132,000		132,000	264,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王晓春	126,720		126,720	253,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
谢建庆	126,720		126,720	253,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
鲁文辉	116,160		116,160	232,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
也里肯 居马拜克	84,480		84,480	168,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张海福	63,360		63,360	126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
常新莉	63,360		63,360	126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
高修涛	63,360		63,360	126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李志明	63,360		63,360	126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
蔡鹏	52,800		52,800	105,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李进	42,240		42,240	84,480	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
甄希	21,120		21,120	42,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
薛世明	21,120		21,120	42,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
全国社会保障基金理事会	666,285		666,285	1,332,570	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
合计	66,880,000		66,880,000	133,760,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	变动比率(%)	变动原因
应收票据	18,840,000.00	3,700,098.00	409.18%	本期部分销售回款为银行承兑汇票
应收账款	223,048,927.59	113,887,902.82	95.85%	正处在销售期，部分货款未收回，农机购置补贴尚未开始结算
其他应收款	5,933,390.62	2,100,331.84	182.50%	售后服务人员预借差旅费
在建工程	40,558,725.43	309,411.09	13008.36%	科技成果转化基地二、三期开始建设
应付票据	35,200,000.00	23,000,000.00	53.04%	本期公司以银行承兑汇票支付部分材料款
预收款项	30,762,401.85	11,569,991.80	165.88%	正处在销售期，部分产品尚未发货
应付职工薪酬	5,021,153.56	7,291,182.10	-31.13%	上年计提的奖金在本期发放
应交税费	8,920,879.94	-10,082,769.25	-188.48%	本期应缴增值税、企业所得税增加
实收资本（或股本）	180,400,000.00	90,200,000.00	100.00%	按上年分配方案资本公积转增股本
专项储备	1,434,768.99	---	100.00%	本期提取安全生产费
未分配利润	168,469,332.40	121,692,739.98	38.44%	本期净利增加

财务费用	-12,359,397.68	-6,904,278.75	79.01%	本期利息增加
所得税费用	8,466,481.64	15,175,066.43	-44.21%	本期母公司企业所得税税率为9%

（二）业务回顾和展望

一、公司三季度主营业务经营情况回顾

报告期内，公司按照2012年经营计划，各项工作有序开展。

1、报告期内，公司主营业务平稳增长，实现营业收入32,742.54万元，比去年同期增长6.18%；归属于公司普通股股东的净利润为6,481.66万元，比去年同期增长6.91%，基本符合全年计划。

2、公司在对外投资方面取得重要进展：

2.1 公司于2012年5月7日与霍尔果斯国际边境合作中心管理委员会在霍尔果斯口岸签订了《投资协议书》，公司投资新建“中高端农机展示与交易中心”项目，计划投资总额为2亿元，项目建成后的中高端农机展示与交易中心面向中亚及周边国家市场，以经营中高端农牧机械为主，辅以技术培训服务，分为农牧机械产品及配件经营门店、技术培训服务等功能区。本项目投资旨在进一步提升新研股份农机产品的销量和出口，扩展公司的业务范围，充分发挥公司的技术优势和市场优势，促进公司健康、持续快速发展，提升公司综合实力。

2.2 公司于2012年5月17日，与乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会签订了《投资协议书》及其《补充协议书》，公司投资新建“新疆机械研究院股份有限公司产业化基地二、三期项目”，计划总投资为2.98亿元，建成后将生产系列自走式玉米联合收获机、系列青贮饲料收获机、系列动力旋转耙、经济型采棉机、经济作物收获机、特色林果机械、农产品加工机械、其他农业机械，生产规模为年产4,180台（套）农牧业机械。本项目的投资建设可尽快扩大产品的生产规模，扩大销售，拓展市场占有率，提高公司综合竞争力。

二、未来展望

公司将继续贯彻企业发展战略，努力提高综合管理水平，进一步加大新产品的研发力度，加强营销能力建设，积极推进国际合作，抓紧募投项目建设，积极应对市场的挑战和机遇，努力促进公司业务的持续健康发展，积极回报广大股东。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人周卫华、王建军；公司董事、监事、高级管理人员	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	2009 年 12 月 23 日	三十六个月	截至 2012 年 9 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人周卫华、王建军	避免同业竞争、尽量避免发生关联交易	2009 年 12 月 23 日	永久	截至 2012 年 9 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	所做承诺截止报告期末均严格遵守，未发生违法承诺的情况。				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			69,293.18			本季度投入募集资金总额			5,041.81	
报告期内变更用途的募集资金总额			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			29,668.19	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一）	否	20,160	20,160	537.51	15,353.94	76.16%	2011 年 08 月 31 日	5,553.77	是	否

承诺投资项目小计	-	20,160	20,160	537.51	15,353.94	-	-	5,553.77	-	-
超募资金投向										
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二）	否	5,000	5,000	3,581.81	3,612.74	72.26%	2014 年 04 月 30 日	0	否	否
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（三）	否	5,000	5,000	3,470.17	3,470.17	69.4%	2014 年 04 月 30 日	0	否	否
中高端农机展示与交易中心项目	否	10,000	10,000	31.34	31.34	0.31%	2014 年 05 月 31 日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	9,500	9,500	4,800	7,200	75.79%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	29,500	29,500	11,883.32	14,314.25	-	-	0	-	-
合计	-	49,660	49,660	12,420.83	29,668.19	-	-	5,553.77	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一），因场地受限污水处理设备、喷漆设备未按募投项目计划安排采购安装。根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，原定的公司研发楼没有按募投项目计划实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司募集资金 69,293.18 万元，较 20,160.00 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金 49,133.18 万元。公司已计划用超募资金 5,000 万元进行基地的二期建设，用超募资金 5,000 万元进行基地的三期建设，用超募资金 10,000 万元进行中高端农机展示与交易中心项目建设。截止 2012 年 9 月 30 日上述三个项目已使用超募资金 7,114.25 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 新疆机械研究院股份有限公司第一届董事会 2011 年第一次会议决议用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 5,206.89 万元。截止 2011 年 1 月 24 日，公司用自有资金预先投入金额为人民币 52,068,851.87 元。已由立信会计师事务所于 2011 年 3 月 24 日出具信会师报字[2011]第 10993 号《关于新疆机械研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司于 2011 年 3 月 28 日置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 公司于 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的决议，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，总额人民币 9,500 万元。截止 2012 年 9 月 30 日已累计使用募资金 7,200 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 募投项目承诺投资总额 20,160 万元，因为项目尚在建设期，所以无法确定是否存在募集资金结余情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一）因场地受限，污水处理设备、喷漆设备未按募投项目计划安排采购安装。2、根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一）原定的公司研发楼至今尚未按募投项目计划实施。									

（三）非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

重大诉讼仲裁事项的详细说明

公司2012年6月13日收到辽宁省朝阳市中级人民法院民事判决书【(2011)朝中民一合初字第00089号】，判决书内容为：

原告辽宁宏达牧业发展有限公司诉被告辽宁鑫金谷农机有限公司、新疆机械研究院股份有限公司产品质量损害赔偿，经辽宁省朝阳市中级人民法院民事判决：

1、被告辽宁鑫金谷农机有限公司于本判决生效之日起十五日内接收原告退回的牧神牌9QSZ-3000型自走式青（黄）贮饲草料收获机，并返还原告已付货款34.4万元。

2、被告新疆机械研究院股份有限公司于本判决生效之日起十五日赔偿原告经济损失333.24万元。

3、被告辽宁鑫金谷农机有限公司对上述赔偿款项承担连带责任。本公司收到上述判决书后，已于2012年6月21日向辽宁省高级人民法院提出上诉，辽宁省高级人民法院在2012年6月25日收到上诉材料，目前案件正在审理中。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司董事会根据证监会和深交所的有关政策要求于2012年8月24日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和制定了<公司未来三年股东回报规划>，详细规定了公司现金分红政策。

公司自2011年1月7日上市至今，共进行过两次年度分红，分别是2011年4月20日召开的2010年度股东大会审议通过的利润分配方案：每10股派送现金股利3元（含税）；2012年4月10日召开的2011年度股东大会审议通过的利润分配方案：每10股派送现金股利2元（含税）。两次利润分配共派送现金3,034万元。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录**（一）财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	550,012,200.28	601,544,512.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,840,000.00	3,700,098.00
应收账款	223,048,927.59	113,887,902.82
预付款项	46,985,046.09	40,703,048.85
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	5,933,390.62	2,100,331.84
买入返售金融资产		
存货	104,695,554.00	121,007,749.38

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	949,515,118.58	882,943,643.13
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		
投资性房地产		
固定资产	88,125,801.58	90,872,815.08
在建工程	40,558,725.43	309,411.09
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	19,791,562.24	20,269,446.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,176,980.64	2,877,357.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,653,069.89	114,329,029.79
资产总计	1,101,168,188.47	997,272,672.92
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	35,200,000.00	23,000,000.00
应付账款	59,075,218.18	49,729,649.11
预收款项	30,762,401.85	11,569,991.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,021,153.56	7,291,182.10
应交税费	8,920,879.94	-10,082,769.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,434,104.49	7,731,043.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,413,758.02	89,239,097.19
非流动负债：		
长期借款		
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	14,387,555.25	16,878,061.94
非流动负债合计	14,387,555.25	16,878,061.94
负债合计	161,801,313.27	106,117,159.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,400,000.00	90,200,000.00
资本公积	574,332,476.09	664,532,476.09
减：库存股		
专项储备	1,434,768.99	
盈余公积	14,730,297.72	14,730,297.72
一般风险准备		
未分配利润	168,469,332.40	121,692,739.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	939,366,875.20	891,155,513.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	939,366,875.20	891,155,513.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,101,168,188.47	997,272,672.92

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：孙效芳

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	505,421,681.05	591,789,587.84
交易性金融资产		
应收票据	5,840,000.00	3,610,098.00
应收账款	216,797,148.45	106,806,134.71
预付款项	36,025,143.76	91,453,085.89
应收利息		

应收股利		
其他应收款	4,893,008.46	2,983,802.85
存货	65,956,632.71	56,177,432.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	834,933,614.43	852,820,141.47
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	75,326,920.67	326,920.67
投资性房地产		
固定资产	84,780,527.46	87,750,624.46
在建工程	25,165,263.13	309,411.09
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	19,743,109.96	20,206,899.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,373,520.09	2,092,809.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	207,389,341.31	110,686,665.81
资产总计	1,042,322,955.74	963,506,807.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	36,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	17,491,236.95	7,703,808.62
预收款项	30,175,982.70	11,435,770.50
应付职工薪酬	3,556,458.47	4,937,790.67
应交税费	5,860,738.83	6,293,496.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,840,746.96	6,055,505.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	99,925,163.91	61,426,371.35
非流动负债：		
长期借款		
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	14,387,555.25	16,878,061.94
非流动负债合计	14,387,555.25	16,878,061.94
负债合计	114,312,719.16	78,304,433.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,400,000.00	90,200,000.00
资本公积	574,359,396.76	664,559,396.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,730,297.72	14,730,297.72
一般风险准备		
未分配利润	158,520,542.10	115,712,679.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	928,010,236.58	885,202,373.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,042,322,955.74	963,506,807.28

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：孙效芳

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	263,881,148.25	248,865,935.53
其中：营业收入	263,881,148.25	248,865,935.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,792,879.89	187,718,831.72
其中：营业成本	168,334,527.66	151,727,125.47
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	339,880.55	254,516.54
销售费用	25,453,556.60	22,286,125.69
管理费用	12,314,984.64	11,955,987.57
财务费用	-7,228,199.01	-4,758,821.68

资产减值损失	6,578,129.45	6,253,898.13
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）		-2,605.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,088,268.36	61,144,498.47
加：营业外收入	1,927,479.99	1,718,325.93
减：营业外支出	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,005,748.35	62,862,824.40
减：所得税费用	6,996,034.56	12,567,715.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,009,713.79	50,295,108.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	5,160,182.47	12,155,443.44
归属于母公司所有者的净利润	53,009,713.79	50,295,108.49
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.56
（二）稀释每股收益	0.29	0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,009,713.79	50,295,108.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,009,713.79	50,295,108.49
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,160,182.47 元。

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：孙效芳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	259,233,902.49	248,378,635.01
减：营业成本	187,367,468.20	171,621,685.35
营业税金及附加	133,870.53	42,804.54
销售费用	14,018,153.34	13,308,313.05
管理费用	8,510,090.43	8,783,889.20
财务费用	-7,187,174.42	-4,759,331.28
资产减值损失	6,437,273.17	6,286,142.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”		

号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）		-2,605.34
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）	49,954,221.24	53,092,525.99
加：营业外收入	1,925,479.99	1,718,325.93
减：营业外支出	10,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	51,869,701.23	54,810,851.92
减：所得税费用	4,668,723.10	8,221,627.78
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	47,200,978.13	46,589,224.14
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	47,200,978.13	46,589,224.14

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：孙效芳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	327,425,438.18	308,378,742.62
其中：营业收入	327,425,438.18	308,378,742.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,512,233.18	239,420,259.65
其中：营业成本	208,013,122.71	186,833,697.12
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	598,239.34	639,518.50
销售费用	33,332,901.90	29,214,105.04
管理费用	24,262,265.26	23,110,889.88
财务费用	-12,359,397.68	-6,904,278.75
资产减值损失	5,665,101.65	6,526,327.86
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）		-91,167.97
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）	67,913,205.00	68,867,315.00
加：营业外收入	5,590,624.69	6,934,139.21
减：营业外支出	220,755.63	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	73,283,074.06	75,801,454.21
减：所得税费用	8,466,481.64	15,175,066.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,816,592.42	60,626,387.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润	5,375,570.52	14,393,785.27
归属于母公司所有者的净利润	64,816,592.42	60,626,387.78
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.67
（二）稀释每股收益	0.36	0.67
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	64,816,592.42	60,626,387.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,816,592.42	60,626,387.78
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,375,570.52 元。

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：孙效芳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	319,618,538.75	302,356,883.45
减：营业成本	228,067,906.68	206,300,324.42
营业税金及附加	392,229.32	427,806.50
销售费用	20,083,713.34	18,949,094.85
管理费用	16,214,886.90	16,771,861.64
财务费用	-12,303,983.37	-6,900,033.16

资产减值损失	5,609,509.55	6,431,704.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-91,167.97
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）	61,554,276.33	60,284,956.52
加：营业外收入	5,581,706.69	6,934,139.21
减：营业外支出	220,755.63	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,915,227.39	67,219,095.73
减：所得税费用	6,067,364.80	10,082,864.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,847,862.59	57,136,231.37
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	60,847,862.59	57,136,231.37

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：孙效芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,184,811.52	253,776,493.12
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	29,184,483.17	16,376,413.17
经营活动现金流入小计	291,369,294.69	270,152,906.29
购买商品、接受劳务支付的现金	174,861,982.72	292,902,175.47
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	28,143,549.33	16,876,786.76
支付的各项税费	9,189,388.03	5,001,741.72
支付其他与经营活动有关的现金	41,033,836.92	32,632,773.19
经营活动现金流出小计	253,228,757.00	347,413,477.14
经营活动产生的现金流量净额	38,140,537.69	-77,260,570.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00
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	0.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,632,849.65	35,787,759.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,632,849.65	35,787,759.37
投资活动产生的现金流量净额	-70,632,849.65	-35,771,759.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,040,000.00	12,427,600.00
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	18,040,000.00	37,427,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,040,000.00	-37,427,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-50,532,311.96	-150,459,930.22

加：期初现金及现金等价物余额	600,544,512.24	774,052,679.69
六、期末现金及现金等价物余额	550,012,200.28	623,592,749.47

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：孙效芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	224,796,023.30	213,982,843.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,408,041.14	16,356,078.11
经营活动现金流入小计	253,204,064.44	230,338,921.79
购买商品、接受劳务支付的现金	162,286,710.06	270,325,621.21
支付给职工以及为职工支付的现金	12,751,899.20	8,442,166.22
支付的各项税费	9,129,118.63	3,908,143.67
支付其他与经营活动有关的现金	27,050,888.55	27,088,774.38
经营活动现金流出小计	211,218,616.44	309,764,705.48
经营活动产生的现金流量净额	41,985,448.00	-79,425,783.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00
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	0.00	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,304,929.87	35,353,621.78
投资支付的现金	75,000,000.00	
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	109,304,929.87	35,353,621.78
投资活动产生的现金流量净额	-109,304,929.87	-35,337,621.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,040,000.00	12,427,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,040,000.00	37,427,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,040,000.00	-37,427,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-85,359,481.87	-152,191,005.47
加：期初现金及现金等价物余额	590,789,587.84	769,161,191.90
六、期末现金及现金等价物余额	505,421,681.05	616,970,186.43

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：孙效芳

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

未经审计

董事长：周卫华

新疆机械研究院股份有限公司

二〇一二年十月二十六日