



新疆机械研究院股份有限公司

XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

2011 年年度报告

报告期间：2011 年 1 月 1 日到 2011 年 12 月 31 日

二〇一二年三月

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、公司共有8名董事，其中5名董事亲自出席了本次年报的董事会会议，其中董事长周卫华先生、董事袁振军先生、李林先生因出差原因未能参会，并分别委托董事王建军先生、李力先生代其参会，并行使对会议的表决权。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011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)孙效芳声明：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	1
第二节 会计数据和业务数据摘要	2
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	44
第七节 公司治理结构	51
第八节 监事会报告	63
第九节 财务报告	67
第十节 备查文件目录	160

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	xjwjj2010@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：xjwjj2010@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：巨潮资讯网（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 号证券投资部、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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	377,473,635.97	253,181,853.93	49.09%	126,663,402.46
营业利润 (元)	74,866,862.78	46,780,475.71	60.04%	20,243,682.27
利润总额 (元)	86,839,604.16	53,741,032.19	61.59%	24,284,397.01
归属于上市公司股东的净利润 (元)	79,196,818.33	51,666,331.60	53.29%	23,678,436.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	67,704,978.72	44,705,925.12	51.45%	19,041,113.23
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-67,592,547.48	55,341,827.82	-222.14%	35,617,370.89
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	997,272,672.92	925,169,739.81	7.79%	151,573,109.56
负债总额 (元)	106,117,159.13	100,911,044.35	5.16%	67,352,565.34
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	891,155,513.79	824,258,695.46	8.12%	84,220,544.22
总股本 (股)	90,200,000.00	41,000,000.00	120.00%	30,400,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.88	0.77	14.29%	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.88	0.77	14.29%	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.75	0.67	11.94%	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	9.26%	48.63%	-39.37%	37.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.91%	42.07%	-34.16%	29.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.75	1.35	-155.56%	1.17
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.88	20.10	-50.85%	2.77
资产负债率（%）	10.64%	10.91%	-0.27%	44.44%

注：（1）2011年4月，公司实施了每10股派发3元现金（含税）、转增12股的2010年度权益分派方案，总股本由4,100万股增加至9,020万股。

（2）根据《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》（2010年修订）的相关规定，公司按照调整后的股本总额重新计算了各列报期间的每股收益。

（一）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

其中：P₀ 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；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 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，并考虑稀释性潜在普通股对其

影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。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对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	79,196,818.33	51,666,331.60
本公司发行在外普通股的加权平均数	90,200,000.00	66,880,000.00
基本每股收益（元/股）	0.88	0.77

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	41,000,000.00	30,400,000.00
加：本期发行的普通股加权数	49,200,000.00	36,480,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	90,200,000.00	66,880,000.00

注 1：公司于 2010 年 12 月 30 日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，故上期普通股加权数不包括人民币普通股 10,600,000 股。

注 2：公司于 2011 年 4 月以 2010 年末总股本 41,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 49,200,000 股。同时追溯重算上期金额，以上期发行的普通股为基数每 10 股转增 12 股，共增加 36,480,000 股。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利

润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	79,196,818.33	51,666,331.60
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	90,200,000.00	66,880,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.77

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	90,200,000.00	66,880,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	90,200,000.00	66,880,000.00

（二）非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0.00		-34,330.54	-17,119.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,084,965.11		7,201,951.55	4,294,672.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,223.73		-207,064.53	-236,837.92
所得税影响额	-480,901.77		-150.00	-650.00
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	0.00		0.00	357,446.75
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	0.00		0.00	239,811.51
合计	11,491,839.61	-	6,960,406.48	4,637,323.00

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司报告期内总体经营情况

2011年，是国家“十二五规划”实施的开局之年，同时也是新研股份上市的第一年，公司以“争做中国中高端农牧机械的领先者”为愿景，始终坚持“创新务实，品质至上，精诚合作，追求卓越”的核心价值观，从战略规划调整、积极推进募投项目、加强营销网络建设、大力引进人才、加强内部控制建设等方面开展工作，公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在农牧机械市场领域产品的核心竞争力，进一步巩固和扩大了在疆外的市场份额；加大研发力度，不断创新优化产品结构；完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。通过各项经营举措的有力落实，公司较好地完成了2011年度经营目标。

报告期内，公司实现营业总收入377,473,635.97元，同比增长49.10%；实现营业利润74,866,862.78元，同比增长60.04%；实现归属于上市公司股东净利润79,196,818.33元，较上年同期增长53.29%。

2011年度业绩较快增长，得益于公司做好了以下几个方面的工作：

1、制定战略规划，明晰发展目标与实施路径

2011年公司通过成功上市进入到了一个新的发展平台，公司管理层基于对未来发展的分析，结合公司的实际情况，制定了《新疆机械

研究院股份有限公司中长期发展规划》，作为公司发展战略的纲领性文件，为公司未来五年保持持续、健康、快速发展提出了明确的发展目标与实施路径。

2、进一步完善公司治理，加强内控建设

2011年公司董事、监事和高管层团结一致，积极进取，本着对股东高度负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，依法规范运作，制定和完善了一系列公司治理与规范运作、董监事与高管行为规范、《投资者关系管理制度》、《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》、《内幕信息知情人登记与管理制度》等方面的规章制度，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。

3、技术研发实力大幅提升

报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011年度研发总投入12,034,364.20元，占年度营业总收入的3.19%，较上年度增长50.22%。为满足技术研发的需要，公司不断完善软硬件条件和基础环境，并引进和培养了一批高素质的技术研发人员，充实了研发队伍，研发团队的技术研发水平和整体实力均得到大幅提升，将为公司募投项目的顺利实施和产品创新提供有力的技术研发支持。

4、完善公司组织架构，加强人力资源建设

报告期内，根据公司发展业务和提升管理水平需要，增设了基建办等职能部门，充实了财务部、证券投资部、审计监察部、人力资源

部等部门专业人员，为公司管理水平和提升公司治理水平提供了保障。为满足公司业务快速发展对人员的需求，公司不断吸引和稳定高端技术人员和管理人才，同时为适应公司组织结构逐步完善的要求，引进了一批专业人员。截至2011年12月31日，公司员工总数为510人，较年初增加了106%。

5、改善产品售后服务水平，提高客户满意度

2011年，公司细化了面向全国的售后服务团队，进一步提升了售后服务水平，继续推行“用户至上”的服务方针，为客户提供24小时不间断的高质量服务，有效提升了客户满意度。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农牧及农副产品加工机械	34,852.71	21,488.92	38.34%	49.84%	49.20%	0.26%
机械加工收入	2,553.81	2,116.22	17.13%	25.90%	36.22%	-6.28%
技术收入	340.60	0.00	100.00%	4,578.57%	-100.00%	32.97%
合计	37,747.12	23,605.14	37.47%	49.22%	47.92%	0.55%

报告期内，公司进一步推进营销渠道，通过加大对传统渠道的优化升级，以及在新市场的开发，促使报告期内公司销售收入有较快增长。

2、主营业务收入按地区构成情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
新疆地区	12,024.95	41.59%
内蒙古地区	12,202.39	35.76%
黑龙江、吉林、辽宁地区	8,388.60	32.78%
其他地区	5,131.18	39.51%
合计	37,747.12	37.47%

3、公司主要供应商情况

单位：元

公司名称	2011 年度采购金额
广西玉柴机器股份有限公司	34,465,450.00
南昌江铃集团协和传动技术有限公司	22,197,963.00
新疆正和车辆制造有限公司	16,584,288.26
河北双天机械制造有限公司	15,038,208.20
山东泰山轮胎有限公司	9,967,776.00
合计	98,253,685.76

4、公司主要客户情况

单位：元

客户名称	主营业务收入总额	占全部销售收入的比例（%）	是否存在关联交易
通辽市广联农机有限责任公司	22,189,000.00	5.88	否

鄂尔多斯衡立农机有限责任公司	22,038,600.00	5.84	否
哈尔滨新泰农机有限公司	19,054,000.00	5.05	否
鄂尔多斯和鑫农机有限责任公司	16,745,000.00	4.43	否
辽宁鑫金谷农机有限公司	15,208,000.00	4.03	否
合计	95,234,600.00	25.23	-

公司在疆外市场主要是通过经销商模式销售，随着公司产品的异地销售规模扩大，各省市经销商代销公司产品的数量也随之上升。

（三）公司报告期内主要财务数据分析

1、公司主要资产、负债和所有者权益构成分析

单位：元

项目	报告期期末	期初数	变动比例（%）
货币资金	601,544,512.24	776,552,679.69	-22.54%
应收票据	3,700,098.00	50,000.00	7300.20%
应收账款	113,887,902.82	44,264,462.37	157.29%
其他应收款	2,100,331.84	212,573.03	888.05%
固定资产	90,872,815.08	53,749,321.34	69.07%
在建工程	309,411.09	3,553,848.87	-91.29%
递延所得税资产	2,877,357.58	448,293.10	541.85%
资产总计	997,272,672.92	925,169,739.81	7.79%
应付票据	23,000,000.00	9,650,000.00	138.34%
应付职工薪酬	7,291,182.10	4,399,003.87	65.75%
其他应付款	7,731,043.43	9,420,346.37	-17.93%

长期借款	-	25,000,000.00	-100.00%
其他非流动负债	16,878,061.94	20,198,027.05	-16.44%
负债合计	106,117,159.13	100,911,044.35	5.16%
股本	90,200,000.00	41,000,000.00	120.00%
资本公积	664,532,476.09	713,732,476.09	-6.89%
盈余公积	14,730,297.72	6,643,063.79	121.74%
未分配利润	121,692,739.98	62,883,155.58	93.52%
归属于母公司所有者权益合计	891,155,513.79	824,258,695.46	8.12%
股东权益合计	891,155,513.79	824,258,695.46	8.12%
负债和股东权益总计	997,272,672.92	925,169,739.81	7.79%

2、主要费用构成情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 幅度
销售费用	36,414,049.04	23,674,136.61	53.81%
管理费用	31,772,118.59	20,475,569.44	55.17%
财务费用	-9,392,151.99	865,094.79	-1185.68%
所得税费用	7,642,785.83	2,074,700.59	268.38%

本年度销售费用增加是因为产品销售大幅增加,运费、业务费、代理费等随之大幅增加;管理费用增加是因为管理人员的工资待遇上升,计提的经营兑现增加以及公司规模扩大相关费用增大所致;财务

费用下降是因为本年度由于募集资金到位，对于闲置募集资金公司做了定期存款处理至使存款利息增加；所得税费用大幅增加是因为母公司以往年度免征企业所得税，2011 年开始交纳所得税所致。

3、现金流量构成情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	本年较上年增减 变动金额	本年较上年 增减变动比
一、经营活动产生的现金流量净额	-67,592,547.48	55,341,827.82	-122,934,375.30	-222.14%
经营活动现金流入量	363,238,257.59	257,377,291.43	105,860,966.16	41.13%
经营活动现金流出量	430,830,805.07	202,035,463.61	228,795,341.46	113.25%
二、投资活动产生的现金流量净额	-68,488,019.97	-33,492,772.32	-34,995,247.65	104.49%
投资活动现金流入量	-	197,590.18	-197,590.18	-100.00%
投资活动现金流出量	68,488,019.97	33,690,362.50	34,797,657.47	103.29%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-37,427,600.00	697,282,521.44	-734,710,121.44	-105.37%
筹资活动现金流入量		717,931,819.64	-717,931,819.64	-100.00%
筹资活动现金流出量	37,427,600.00	20,649,298.20	16,778,301.80	81.25%
现金及现金等价物净增加额	-173,508,167.45	719,131,576.94	-892,639,744.39	-124.13%

（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	报告期初数
土地使用权	19,840,223.62	20,267,624.38
专利权	232,309.42	371,695.18
软件	196,913.00	239,875.71

合计	20,269,446.04	20,879,195.27
----	---------------	---------------

2、专利及专利使用权

截至2011年12月31日，公司拥有72项专利技术使用权，情况如下：

序号	专利名称	专利申请日	专利号	专利性质	授权公告日
1	杆状作物收获机	2003.01.28	ZL 03203055.x	实用新型	2004.5.26
2	大功率输出自走式动力机	2003.01.28	ZL 03203053.3	实用新型	2003.12.31
3	杆状作物收获机立式喂入装置	2003.01.28	ZL 03202693.5	实用新型	2004.7.28
4	仿地形全浮动悬挂装置	2003.01.28	ZL 03203138.6	实用新型	2004.7.28
5	自走式饲草收获机	2003.01.28	ZL 03203137.8	实用新型	2004.7.28
6	扭杆弹簧压力装置	2005.04.28	ZL 200520019512.9	实用新型	2006.6.28
7	静液压驱动车操纵系统	2005.04.28	ZL 200520019513.3	实用新型	2007.9.26
8	仿地形全液压浮动悬挂装置	2005.04.28	ZL 200520019514.8	实用新型	2006.6.28
9	浮动式喂入搅龙割台	2005.04.28	ZL 200520019515.2	实用新型	2006.6.28
10	仿地形浮动悬挂装置	2005.04.28	ZL 200520019516.7	实用新型	2006.6.28
11	动力旋转耙	2005.08.23	ZL 200520105196.7	实用新型	2006.10.18
12	安全离合器	2005.08.23	ZL 200520105199.0	实用新型	2006.9.20
13	自走式割草压扁机	2005.08.23	ZL 200520105193.3	实用新型	2007.1.31
14	收获机具用大摆臂切割装置	2005.08.23	ZL 200520105192.9	实用新型	2006.9.20
15	自走式割草压扁机	2005.08.23	ZL 200530119860.9	外观设计	2006.9.6
16	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	2007.1.31
17	茎秆粉碎收集切碎器	2006.01.13	ZL 200620200035.0	实用新型	2007.2.7
18	全行距玉米摘穗割台	2006.01.13	ZL 200620200039.9	实用新型	2007.2.7
19	玉米收获机部件安全互锁装置	2006.02.17	ZL 200620200168.8	实用新型	2007.1.31
20	玉米剥皮机双风道风机	2006.05.09	ZL 200620200414.X	实用新型	2007.5.23
21	摘穗板间隙整体调节装置	2006.05.09	ZL 200620200415.4	实用新型	2007.4.11
22	锥形拉茎辊	2006.05.09	ZL 200620200416.9	实用新型	2007.4.11
23	免调间隙拉茎辊装置	2006.05.09	ZL 200620200417.3	实用新型	2007.4.11
24	自走式玉米联合收获机	2006.05.12	ZL 200620200424.3	实用新型	2007.6.6
25	青黄贮收获割台	2006.05.12	ZL 200620200422.4	实用新型	2007.5.23

26	背负式玉米联合收获机	2006.05.12	ZL 200620200421.X	实用新型	2007.4.25
27	旋转式秸秆还田装置	2006.05.12	ZL 200620200423.9	实用新型	2007.10.3
28	高速连续离心脱水机	2007.06.15	ZL 200720200475.0	实用新型	2008.6.4
29	静液压驱动车操纵系统	2005.04.28	ZL 200720200521.7	实用新型	2008.5.7
30	防茎秆缠绕搅龙	2007.11.02	ZL 200720201267.2	实用新型	2008.7.30
31	抛送轮	2007.10.24	ZL 200720183107.X	实用新型	2008.8.20
32	拉茎辊前端支撑装置	2007.10.24	ZL 200720183108.4	实用新型	2008.8.20
33	拉茎辊与传动箱万向连接装置	2007.10.25	ZL 200720183109.9	实用新型	2008.8.20
34	防漏粮装置	2007.10.26	ZL 200720201213.6	实用新型	2008.8.20
35	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	2008.8.20
36	剥皮机锥齿轮传动定位装置	2007.10.26	ZL 200720201215.5	实用新型	2008.8.20
37	锥形拉茎辊	2007.11.02	ZL 200720201271.9	实用新型	2008.10.15
38	切碎器升降装置	2007.11.02	ZL 200720201270.4	实用新型	2008.10.15
39	切碎器复合安全装置	2007.11.02	ZL 200720201264.9	实用新型	2009.1.28
40	自走式玉米联合收获机传动装置	2007.11.02	ZL 200720201266.8	实用新型	2008.10.15
41	茎秆切碎收集与还田转换装置	2007.11.02	ZL 200720201265.3	实用新型	2008.10.15
42	手扶式履带行走装置	2008.02.27	ZL 200820300276.1	实用新型	2008.12.10
43	果园作业机	2008.02.27	ZL 200820300274.2	实用新型	2008.12.10
44	玉米割台专用齿轮箱	2008.09.28	ZL 200820302299.6	实用新型	2009.7.1
45	粮箱举升装置	2008.10.10	ZL 200820302385.7	实用新型	2009.8.5
46	玉米收获机	2008.10.10	ZL 200820302386.1	实用新型	2009.8.5
47	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	2009.8.5
48	组合式棉花清理装置	2008.10.17	ZL200820302456.3	实用新型	2009.8.5
49	双级输送辣椒采摘收获台	2010.01.19	ZL 201020060663.X	实用新型	2010.9.15
50	单级输送辣椒采摘收获台	2010.01.19	ZL 201020060662.5	实用新型	2010.9.15
51	辣椒收获机	2010.01.19	ZL 201020060661.0	实用新型	2010.9.15
52	弹齿型辣椒采摘器	2010.01.19	ZL 201020060659.3	实用新型	2010.9.15
53	辣椒采摘器	2010.01.19	ZL 201020060660.6	实用新型	2010.9.15
54	秸秆切碎回收还田集条铺放	2007.11.19	ZL 200710202582.1	发明	2010.9.15

	装置				
55	秸秆集条铺放切碎还田装置	2007.11.19	ZL 200710202581.7	发明	2010.12.1
56	棉花采摘头	2008.10.17	ZL 200810304989.X	发明	2010.12.1
57	青核桃脱皮清洗机	2010.8.27	ZL 201020507259.2	实用新型	2011.2.9
58	自走式鼓风型喷雾车	2010.8.27	ZL 201020507688.X	实用新型	2011.2.9
59	坚果果壳柔性破碎装置	2010.8.27	ZL 201020507792.9	实用新型	2011.2.9
60	四轮连动转向装置	2010.8.27	ZL 201020507794.8	实用新型	2011.4.20
61	坚果破壳清选机	2010.8.27	ZL 201020507783.X	实用新型	2011.5.4
62	棉籽脱绒机	2010.10.1	ZL 201020550593.6	实用新型	2011.5.18
63	棉种脱绒机	2010.10.1	ZL 201020550592.1	实用新型	2011.5.18
64	毛刷去皮清洗机	2010.11.12	ZL 201020604398.7	实用新型	2011.6.29
65	膜上移栽机覆土装置	2010.11.12	ZL 201020604366.7	实用新型	2011. 6.29
66	直角铰接折叠机架	2010.11.12	ZL 201020604396.8	实用新型	2011. 6.29
67	移栽机投苗装置	2010.11.12	ZL 201020604365.2	实用新型	2011.6.29
68	免耕播种机的破茬机构	2011.3.11	ZL 201120063522.8	实用新型	2011.9.21
69	采棉滚筒	2008.10.17	ZL 200810304991.7	发明	2011.9.21
70	玉米机籽粒回收自动装袋装置	2011.2.28	ZL 201120048290.9	实用新型	2011.9.21
71	小型链式开沟装置	2011.3.11	ZL 201120063513.9	实用新型	2011.10.26
72	多功能作业机	2011.4.19	ZL 201120111646.9	实用新型	2011.12.21




截止 2011 年 12 月 31 日申请已获进入实质审查阶段通知书的发明专利(4 项)

序号	专利名称	申请日	申请号	专利属性	实审通知日期
1	坚果破壳清选机	2010.8.27	201010264946.0	发明	2011. 4. 27
2	辣椒采摘器	2010.1.19	201010045515.5	发明	2011. 7. 27
3	弹齿型辣椒采摘器	2010.1.19	201010045514.0	发明	2011. 11. 25
4	免耕播种机的破茬机构	2011.3.11	201110058917.3	发明	2011. 12. 22

3、注册商标

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）农业机械推广许可证情况

2011 年度，公司共有 6 类产品的推广许可证到期，随后已取得新的相应推广许可证，具体内容如下：

序号	产品名称型号	发证日期	有效期	证书编号
1	动力旋转把 1BX-4.0	2011 年 7 月 4 日	2015 年 7 月 3 日	新 2011010
2	动力旋转把 1BX-3.0	2011 年 7 月 4 日	2015 年 7 月 3 日	新 2011009
3	动力旋转把 1BX-2.4	2011 年 7 月 4 日	2015 年 7 月 3 日	新 2011008
4	自走式玉米联合收获机 4YZB-8	2011 年 10 月 20 日	2015 年 10 月 19 日	新 2011094
5	自走式玉米联合收获机 4YZB-7	2011 年 10 月 20 日	2015 年 10 月 19 日	新 2011095
6	自走式玉米联合收获机 4YZB-4	2011 年 10 月 20 日	2015 年 10 月 19 日	新 2011096

（六）公司核心竞争力

1、产品方面

公司始终坚持“让农牧业生产更加轻松愉快”的使命，积极致力于生产适应市场环境的高科技、高性能、高附加值的中高端农牧机械产品，在已有成熟产品的基础上，加大对新产品的生产力度，扩大生产范围，实现向不同需求的用户提供更优秀、更高效的、具有特色的农机产品，实现产品的差异化。

2、资金方面

公司于 2011 年 1 月 7 日成功上市，通过向社会公开发行人民币

普通股股票 1,060 万股,每股发行价格 69.98 元,募集资金总额为人民币 741,788,000.00 元,实际募集资金净额为 692,931,819.64 元,其中超募资金为 491,331,819.64 元,这部分资金可供公司用于新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目及其他与主营业务相关的营运项目。

3、先进的技术和强大的研发能力

公司通过几十年的研发技术沉淀,以及对农机市场的敏锐嗅觉,无论是在成熟产品还是新产品上都独具自己的一套慎密、科学的研发体系,通过对产品的跟踪、改进,将有利于更新产品的继续销售,以及对新产品的研发启示,这将有利于公司产品的新陈代谢。公司力争每年有 1-2 种新产品面世,实现销售,并根据市场需求,尽快形成大批量生产规模。截止 2011 年 12 月 31 日,公司的有效专利 72 项,其中发明专利 4 项,另有 4 项发明专利申请已获进入实质审查阶段。

(七) 研发投入情况

单位: 万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发投入	1,203	801	578
营业总收入	37,747	25,318	12,666
研发投入占营业总收入比例	3.19%	3.16%	4.56%

(八) 子公司经营情况及其业绩

截止报告期末,新疆波曼机械制造有限公司为本公司的唯一全资子公司,具体情况如下:

1、成立时间：2006年3月1日

2、注册资本：30万元

3、实收资本：30万元

4、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号

5、法定代表人：周卫华

6、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。

7、主要业务：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。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至本报告期末，该公司总资产为11,352.29万元，净资产为1,150.41万元。2011年度实现营业收入27,179.70万元，净利润302.66万元。

另有一家参股公司，本公司已于2011年12月24日在中国证监会指定的信息披露网站公告了《关于以减资方式退出参股公司新疆科力先进制造技术有限责任公司暨购买相关资产的公告》。相关公告内容可以登录巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）查询。

报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、行业十二五规划加强农业机械化与加快发展的决策打开行业新的发展空间

2011年9月，农业部农业机械化管理局印发《全国农业机械化“十二五”规划》，共细分为五个方面的规划，分别为：科技发展、教育培训、技术推广、试验鉴定和设施农业发展。《规划》中指出：当前，我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期，也是农机化发展的重要战略机遇期。加速农机化发展，改善结构，提升质量，拓宽领域，走有中国特色的农机化发展道路，对农机化科技发展提出了新的更高要求。

2、相关文件和政策的出台为行业健康持续发展提供科学依据与制度保障

新疆维吾尔自治区人民政府出台《关于加快农业机械化发展的意见》，意见明确了新时期新疆农业机械化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务，并强调了加大农业机械化发展的扶持力度及加强组织领导等，同时指出农业机械化是农业现代化的重要标志，加快发展农业机械化，要坚持因地制宜，分类指导，重点突破，全面发展，鼓励创新，完善机制，保障安全，保护环境，走符合各地实际的农业机械化发展路子；2011年8月17日，工业和信息化部为贯彻落实《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》精神，促进农机工业健康有序协调发展，更好的为农业生产和农业现代化服

务，结合农机工业发展的实际情况，制定了《农机工业发展政策》，该政策从技术发展、产品开发、组织结构、准入管理、市场建设、金融财税以及进出口管理等七个方面定调行业发展的政策走向。

（二）公司未来发展的风险因素分析

1、产品质量风险

公司和所有的机械行业企业一样，都存在一定的产品质量风险，如果公司在产品的原料采购、生产与销售环节出现质量管理问题，或者因为其他原因发生产品质量问题，将会影响公司的信誉和产品的销售，使公司遭受经济损失，而且可能会影响公司的持续经营能力。对此，公司始终将产品质量放在重要位置，不断加强质量管理，培养质量管理人才，2012年，是公司的质量管理体系年，将继续强抓产品质量问题，做大而精的产品，以此来适应竞争激烈的市场。

2、管理水平制约风险

随着公司登陆创业板，募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司的资产规模将发生巨大变化，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临较大的挑战。如何建立和强化一支稳定、高效的管理团队，有序的保证公司的发展，确保广大股东尤其是中小股东的利益是我们公司一直在努力的目标。

3、销售规模快速扩张后带来的营销风险

公司业务不断扩张，对销售管理提出了更高要求，包括经销商管控、价格系统管控以及区域市场协调等问题，公司将通过优化销售管

理模式，不断提升渠道与终端管理水平。在未来，公司将逐步建立多种销售方式，比如网络营销等，最大化的提升公司利益，保证市场健康稳定发展。

4、行业竞争加剧风险

近年来，由于行业市场容量的迅速扩大，市场竞争开始加剧，市场竞争逐渐体现在产品品牌、销售渠道和产品差异化等方面，本公司面临未来国际领先企业深入中国市场，大型农机企业的介入，从而导致行业竞争加剧的市场竞争风险。对此，公司将不断打造与提升公司的产品力、营销力、品牌力、服务力等核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

(三) 公司既定的发展战略和2012年经营计划

1、公司既定的发展战略

未来公司将继续在国家十二五规划及2012年中央一号文件的导向下，以公司制定的《中长期发展计划》为主导，继续围绕公司主要产品，充分利用募集资金投资项目，保持和强化目前在国内农机领域相对的领先地位，提高产品性能，不断丰富公司的产品，提升核心竞争力，在实现业绩增长、提升品牌价值的同时，公司的运营能力进一步提高。2012年公司将通过聘请的企业管理咨询公司，提升企业内部管理，制定企业发展规划蓝图，同时公司也在寻求适当的时机，进一步拓宽行业领域以取得更深入更全面的发展。

2、2012年经营计划

在确保 2012年度销售收入、净利润等各项重要财务指标较2011

年度持续、快速发展的基础上，围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作：

(1) 稳固并继续扩大公司在行业内的市场份额

积极推进新的募投项目建设，力争在**2012**年内使新的募投项目进行投产，稳固并努力扩大公司在市场的占有率。

(2) 不断提升研发水平，加强原材料审核，提高生产控制能力

第一，加大研发投入，丰富产品结构，提升产品竞争力。在主要产品上的改进日趋成熟，做到更能适应复杂的市场环境，性价比高，引领行业的和谐发展；

第二，始终坚持“争做中国中高端农牧机械的领先者”的愿景，继续加强产品采购，整机生产水平，提高产品质量，进一步实现产品的精益化；

第三，加大引进和培养高素质人员，不断提高生产效率与年人均产值。

(3) 超募资金使用方面

积极寻找各类的投资项目，在控制风险和保证股民利益的情况下，提高超募资金使用效率，增加公司收益，合理扩大公司规模。优先考虑收购能扩充公司的产品线和扩大公司产品销售区域的企业。

(4) 市场销售方面

目前在公司销售人员已经相对较充足的情况下，**2012**年销售网络要进一步铺开，力争销售覆盖面上继续扩展，其中在至少**6-7**个省或自治区能形成稳固的销售关系；公司的新产品要积极开拓新市场，

在产品宣传及前期工作过程中要尽职尽责。随着公司品牌知名度的不断提升，公司经营管理能力进一步加强，以及产品品种不断丰富，公司拟适时利用网络平台，推出网络专供产品，开拓新的销售渠道。

三、报告期内的投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

1、募集资金到位情况

公司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以每股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

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《新疆机械研究院股份有限公司募集资金专项存储与使

用管理制度》，并经2009年11月23日召开的2009年度第四次临时股东大会审议通过。

本公司和中国民族证券有限责任公司于2011年1月21日与招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行签订《募集资金三方监管协议》，公司在招商银行开立募集资金专用账户，（以下简称“专户”），截止2011年12月31日，专户账号及余额情况如下：

单位：元

开户银行	账号	存款余额
招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	9919 0300 0810 102	529,771,938.32

3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见

会计师事务所认为，公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

4、募集资金实际使用情况：

募集资金使用情况对照表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司 2011 年度

单位：人民币 万元

募集资金总额	69,293.18	本年度投入募集资金总额	14,816.43
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金	14,816.43
累计变更用途的募集资金总额			

累计变更用途的募集资金总额比例							总额				
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(一期)固定资产	否	13,160.00	13,160.00	7,816.43	7,816.43	59.40%	注2	6,572.17	是	否	
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(一期)流动资金	否	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	100.00%					
小计:		20,160.00	20,160.00	14,816.43	14,816.43	73.50%					
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(二期)				30.94	30.94						
合计:		20,160.00	20,160.00	14,847.37	14,847.37						
未达到计划进	按照募集资金使用可研项目计划用地为 280 亩, 目前仅取得土地为 147 亩, 污水处理设备、										

度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	喷漆设备因场地受限, 未按募投项目安排采购安装。
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	公司募集资金净额 6,9293.18 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。公司拟使用部分超募资金进行基地的二期建设, 并已取得乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)关于公司申请的两处二期建设用地的批复, 共计 146 亩, 二期用地预计建设期为三年, 达产后可提高公司产能, 目前土地使用的相关手续正在办理之中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2011 年 3 月 24 日召开的第一届董事会 2011 年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金 4,500 万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金, 截止 2011 年 9 月 15 日, 公司已将 4,500 万元资金全部归还并存入公司募集资金专户。2011 年 11 月 29 日公司公告决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 用于与主营业务相关的生产经营使用, 总额不超过人民币 4,900 万元, 使用期限不超过六个月。截止 2011 年 12 月 31 日已使用募资金 2,400 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施尚未完成, 尚不知具体结余金额
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	1、按照募集资金使用可研项目计划用地为 280 亩, 目前公司仅取得土地 147 亩, 所以因场地受限, 污水处理设备、喷漆设备未按募投项目安排采购安装。

的问题或其他情况	<p>2、根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，原定的公司研发楼至今尚未按募投项目计划实施。</p> <p>3、公司在使用募集资金时，没有将新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地一期与二期的支出分开，公司未履行相应的董事会或股东大会审议程序，已为基地二期建设支出使用了超募资金，截止 2011 年 12 月 31 日使用超募资金 309,411.09 元。</p>
----------	---

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：公司的新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）项目，按照募集资金使用可研项目计划用地为 280 亩，目前仅取得土地为 147 亩，于 2009 年 8 月开始开工建设，厂房及设备已于 2010 年 6 月陆续开始投入使用，截止 2011 年 12 月 31 日基地的厂房及主要设备均已达到可使用状态。但是由于场地受限，污水处理设备、喷漆设备未按募投项目安排采购安装。

（二）报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也不存在参股拟上市公司等投资情况

（四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产

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及以公允价值计量的负债

五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

（一）报告期内，公司无会计政策变更事项。

（二）报告期内，公司无会计估计变更事项。

六、董事会本次利润分配及资本公积转增股本预案

（一）2011年度利润分配及资本公积转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司 2011 年年

初未分配利润为 55,227,574.16 元，2011 年 4 月派发现金股利 12,300,000 元，公司（母公司）2011 年度实现净利润 80,872,339.28 元，按实现净利润的 10%提取法定公积金 8,087,233.93 元之后，截至 2011 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 115,712,679.51 元，资本公积余额为 664,559,396.76 元。

考虑到公司业务持续快速发展，连续多年主营收入增速保持在 30%以上，且利润也同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：公司以2011年末总股本9,020万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.00元现金（含税），共计18,040,000元；以资本公积每10股转增10股，预案实施后，公司总股本将由9,020万股增至18,040万股。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次利润分配预案尚需提交2011年年度股东大会审议通过后实施。

（二）最近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	现金分红 金额（含税）	分红年度母公司报 表中归属于上市公司股东的净利润	占母公司净 利润的比例	母公司可分配利润
2008 年度	5,000,000.00	13,887,411.57	36.00%	43,240,638.10
2009 年度	4,560,000.00	22,377,389.14	20.38%	19,587,675.64
2010 年度	12,300,000.00	44,666,553.91	27.54%	55,227,574.16

（三）公司的利润分配政策

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净利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额达到公司注册资本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%。

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《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》、《内幕信息知情人管理与登记制度》，并于2011年3月24日由公司第一届董事会2011年第一次会议审议通过，随后于2011年11月29日召开的第一届董事会2011年第六次会议审议并修订了《内幕信息知情人管理与登记制度》。

(二) 内幕信息知情人管理与登记制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券投资部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，并承诺在对外出具报告前需经公司证券部认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

(三)报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严

格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项。

三、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项的情况

五、报告期内，公司无股权激励事项。

六、报告期内，公司无重大关联交易事项

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	4YZB-4 自走式玉米联合收获机	1,602
2	辽宁鑫金谷农机有限公司	4YZB-2400 自走式玉米联合收获机	1,602
3	鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司	4YZB-2400 自走式玉米联合收获机	1,512.5
4	鄂尔多斯市和鑫农机有限责任公司	4YZB-2400 自走式玉米联合收获机	1,512
5	哈尔滨市新泰农机有限公司	4YZB-4 自走式玉米联合收获机	1,242

采购合同：

序号	供应商	合同内容	合同金额 (万元)
1	广西玉柴机器股份有限公司	柴油机	3,446
2	南昌江铃集团协和传动技术有限公司	前桥总成	2,219
3	新疆正和车辆制造有限公司	玉米机切碎器	1,658
4	河北双天机械制造有限公司	机架总焊合	1,503
5	山东泰山轮胎有限公司	玉米机零件加工	996

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。

2、避免同业竞争的承诺

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

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

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

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 2011 年第一次会议审议通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 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。2011 年度审计费用为 60 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	2011年3月28日	2010年年度报告、2010年年度报告摘要、2010年年度审计报告、2010年度内部控制自我评价报告等	巨潮资讯网
2	2011年4月21日	2010年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
3	2011年4月22日	2010年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
4	2011年8月10日	2011年半年度报告、2011年半年度报告摘要、2011年半年度财务报告	巨潮资讯网
5	2011年10月25日	2011年第三季度报告全文及正文	巨潮资讯网
6	2011年12月24日	关于以减资方式退出参股公司新疆科力先进制造技术有限责任公司暨购买相关资产的公告	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

单位：股

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
一、有限售条件 股份	32,500,000	79.27	-	-	36,480,000	-2,100,000	34,380,000	66,880,000	74.15
1、国家持股			-	-					
2、国有法人持股	400,000	0.98	-	-	480,000		480,000	880,000	0.98
3、其他内资持股	32,100,000	78.29	-	-	36,000,000	-2,100,000	33,900,000	66,000,000	73.17
其中：境内非国 有法人持股	3,300,000	8.05	-	-	1,440,000	-2,100,000	-660,000	2,640,000	2.93
境内自然人持股	28,800,000	70.24	-	-	34,560,000		34,560,000	63,360,000	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			-	-					
二、无限售条件 股份	8,500,000	20.73			12,720,000	2,100,000	14,820,000	23,320,000	25.85
1、人民币普通股	8,500,000	20.73			12,720,000	2,100,000	14,820,000	23,320,000	25.85
2、境内上市的外 资股			-						
3、境外上市的外 资股			-						
4、其他			-	-					
三、股份总数	41,000,000	100.00			49,200,000	0	49,200,000	90,200,000	100.00

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周卫华	6,688,800	0	8,026,560	14,715,360	首发承诺	2014-01-07
王建军	3,052,800	0	3,663,360	6,716,160	首发承诺	2014-01-07
李力	2,047,200	0	2,456,640	4,503,840	首发承诺	2014-01-07
李林	2,023,200	0	2,427,840	4,451,040	首发承诺	2014-01-07
袁振军	1,233,600	0	1,480,320	2,713,920	首发承诺	2014-01-07
新疆永安股权投资管理有限公司	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000	首发承诺	2014-01-07
叶启江	993,600	0	1,192,320	2,185,920	首发承诺	2014-01-07
金亮	990,400	0	1,188,480	2,178,880	首发承诺	2014-01-07
施德辛	552,000	0	662,400	1,214,400	首发承诺	2014-01-07
孙晓安	547,200	0	656,640	1,203,840	首发承诺	2014-01-07
谭新兰	501,600	0	601,920	1,103,520	首发承诺	2014-01-07
毛善义	501,600	0	601,920	1,103,520	首发承诺	2014-01-07
冯国祥	501,600	0	601,920	1,103,520	首发承诺	2014-01-07
吴桂新	501,600	0	601,920	1,103,520	首发承诺	2014-01-07
高向青	477,600	0	573,120	1,050,720	首发承诺	2014-01-07
郭琪	422,400	0	506,880	929,280	首发承诺	2014-01-07
刘建	379,200	0	455,040	834,240	首发承诺	2014-01-07
靳范	357,600	0	429,120	786,720	首发承诺	2014-01-07
傅崢	268,800	0	322,560	591,360	首发承诺	2014-01-07
吾买尔江·买买提明	254,400	0	305,280	559,680	首发承诺	2014-01-07
程向中	249,600	0	299,520	549,120	首发承诺	2014-01-07
薛玉和	244,800	0	293,760	538,560	首发承诺	2014-01-07
董世平	237,600	0	285,120	522,720	首发承诺	2014-01-07
司文峰	237,600	0	285,120	522,720	首发承诺	2014-01-07
刘洪生	232,800	0	279,360	512,160	首发承诺	2014-01-07
张科	218,400	0	262,080	480,480	首发承诺	2014-01-07
战长江	213,600	0	256,320	469,920	首发承诺	2014-01-07
杜建新	213,600	0	256,320	469,920	首发承诺	2014-01-07
吴少勇	208,800	0	250,560	459,360	首发承诺	2014-01-07
新疆招标有限公司	97,143	0	116,572	213,715	首发承诺	2014-01-07
乌鲁木齐龙海置业有限公司	200,000	0	240,000	440,000	首发承诺	2014-01-07
刘正直	180,000	0	216,000	396,000	首发承诺	2014-01-07
王玲	175,200	0	210,240	385,440	首发承诺	2014-01-07
李谦绪	172,800	0	207,360	380,160	首发承诺	2014-01-07

孙国生	168,000	0	201,600	369,600	首发承诺	2014-01-07
史明	163,200	0	195,840	359,040	首发承诺	2014-01-07
贺建新	163,200	0	195,840	359,040	首发承诺	2014-01-07
喀德尔·克里木	163,200	0	195,840	359,040	首发承诺	2014-01-07
阿力木·买买提吐尔逊	158,400	0	190,080	348,480	首发承诺	2014-01-07
丁启东	158,400	0	190,080	348,480	首发承诺	2014-01-07
尹建江	158,400	0	190,080	348,480	首发承诺	2014-01-07
曹雪松	158,400	0	190,080	348,480	首发承诺	2014-01-07
梁宇晨	153,600	0	184,320	337,920	首发承诺	2014-01-07
任宏春	148,800	0	178,560	327,360	首发承诺	2014-01-07
张俊	144,000	0	172,800	316,800	首发承诺	2014-01-07
孙效芳	139,200	0	167,040	306,240	首发承诺	2014-01-07
张丽军	129,600	0	155,520	285,120	首发承诺	2014-01-07
姜阳	124,800	0	149,760	274,560	首发承诺	2014-01-07
鞠俭	124,800	0	149,760	274,560	首发承诺	2014-01-07
杜玉峰	108,000	0	129,600	237,600	首发承诺	2014-01-07
罗永忠	108,000	0	129,600	237,600	首发承诺	2014-01-07
杨秋科	98,400	0	118,080	216,480	首发承诺	2014-01-07
刘杰	88,800	0	106,560	195,360	首发承诺	2014-01-07
马勇	88,800	0	106,560	195,360	首发承诺	2014-01-07
李来华	88,800	0	106,560	195,360	首发承诺	2014-01-07
孙锐	88,800	0	106,560	195,360	首发承诺	2014-01-07
王晓强	86,400	0	103,680	190,080	首发承诺	2014-01-07
阿地里江·买买提力	84,000	0	100,800	184,800	首发承诺	2014-01-07
马峰伟	84,000	0	100,800	184,800	首发承诺	2014-01-07
陈国武	81,600	0	97,920	179,520	首发承诺	2014-01-07
李继兰	80,000	0	96,000	176,000	首发承诺	2014-01-07
王琼	69,600	0	83,520	153,120	首发承诺	2014-01-07
高洪勇	64,800	0	77,760	142,560	首发承诺	2014-01-07
张燕	60,000	0	72,000	132,000	首发承诺	2014-01-07
王晓春	57,600	0	69,120	126,720	首发承诺	2014-01-07
谢建庆	57,600	0	69,120	126,720	首发承诺	2014-01-07
鲁文辉	52,800	0	63,360	116,160	首发承诺	2014-01-07
也里肯·居马拜克	38,400	0	46,080	84,480	首发承诺	2014-01-07
张海福	28,800	0	34,560	63,360	首发承诺	2014-01-07
常新莉	28,800	0	34,560	63,360	首发承诺	2014-01-07
高修涛	28,800	0	34,560	63,360	首发承诺	2014-01-07
李志明	28,800	0	34,560	63,360	首发承诺	2014-01-07
蔡鹏	24,000	0	28,800	52,800	首发承诺	2014-01-07
李进	19,200	0	23,040	42,240	首发承诺	2014-01-07

甄希	9,600	0	11,520	21,120	首发承诺	2014-01-07
薛世明	9,600	0	11,520	21,120	首发承诺	2014-01-07
全国社会保障基金理事会	302,857	0	363,428	666,285	首发承诺	2014-01-07
网下配售股份	2,100,000	2,100,000	0	0	网下配售限售三个月	2011-04-07
合计	32,500,000	2,100,000	36,480,000	66,880,000	—	—

二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

单位：股

股东总数	4,679				
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	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	14,715,360	14,715,360	-
王建军	境内自然人	7.45	6,716,160	6,716,160	-
李力	境内自然人	4.99	4,503,840	4,503,840	-
李林	境内自然人	4.93	4,451,040	4,451,040	-
袁振军	境内自然人	3.01	2,713,920	2,713,920	-
新疆永安投资有限公司	境内社会法人股	2.44	2,200,000	2,200,000	-
叶启江	境内自然人	2.42	2,185,920	2,185,920	-
金亮	境内自然人	2.42	2,178,880	2,178,880	-
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.91	1,722,097	0	-
华夏成长证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.75	1,581,456	0	-
前 10 名无限售条件股东持股情况					

股东名称	持有无限售条件股份数量 (股)	股份种类
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	1,722,097	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,581,456	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,136,394	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	949,946	人民币普通股
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	901,834	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	752,188	人民币普通股
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	530,090	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	407,390	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	366,620	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	331,380	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 大股东中，周卫华、王建军、李力、李林、袁振军是一致行动人。	

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 741,788,000.00），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 6,688 万股，无限售条件股份为 2,332 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。

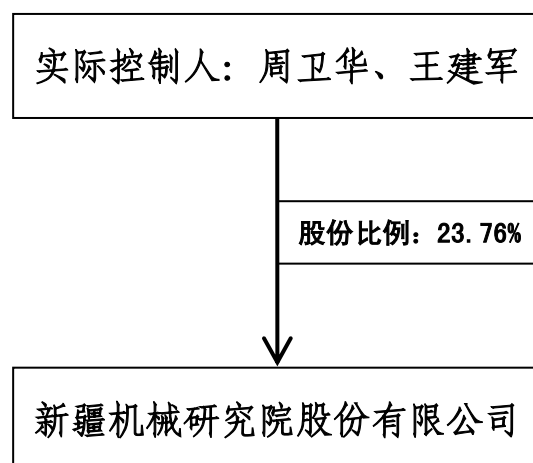
2010 年 5 月 28 日，周卫华、王建军等公司其他 6 名高管为加强八人之间一致行动的约束力签订了《一致行动协议书》。

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	期初持股数	报告期末持股数	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	14,715,360	公积金转股	25.41	否
王建军	副总经理、董秘	男	48	2009年7月	2012年7月	3,052,800	6,716,160	公积金转股	19.90	否
李力	董事	男	58	2009年7月	2012年7月	2,047,200	4,503,840	公积金转股	6.58	是
李林	董事、副总经理	男	53	2009年7月	2012年7月	2,023,200	4,451,040	公积金转股	16.23	否
袁振军	董事、副总经理	男	49	2009年7月	2012年7月	1,233,600	2,713,920	公积金转股	15.65	否
黄新	独立董事	女	45	2009年10月	2011年8月	-	-	-	1.75	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	2,185,920	公积金转股	14.74	否
毛善义	监事	男	48	2011年6月	2012年7月	501,600	1,103,520	公积金转股	10.67	否
谭新兰	监事	女	47	2009年7月	2012年7月	501,600	1,103,520	公积金转股	10.67	否
靳范	监事	男	43	2009年7月	2011年6月	357,600	786,720	公积金转股	48.30	否
李继兰	财务总监	女	45	2009年7月	2012年7月	80,000	176,000	公积金转股	14.26	否
席辉亚	副总经理	男	37	2011年5月	2013年5月	-	-	-	8.53	否
合计	-	-	-	-	-	16,978,200	37,669,280	-	201.69	

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况

(三) 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

公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，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) **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。

(8) **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) **毛善义**先生，48岁，大学本科学历，毕业于中国农业大学，教授级高级工程师，乌鲁木齐市新市区政协委员，自1985年8月起在新疆机械研究院股份有限公司工作，在产品部历任项目组成员，项目组副组长、组长，产品部副主任；2002年-2009年起任事业部主任；2009年至今任总经理办公室主任。

(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。

靳范先生，本公司总工程师，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。现任本公司总工程师。

（四）报告期内董事、监事、高管变动情况

公司于2011年5月28日召开的第一届监事会第八次会议中通过了关于靳范先生申请辞去非职工代表监事职务；2011年5月30日召开的第一届董事会2011年第三次董事会会议中审议通过了关于聘任席辉亚先生为公司副总经理职务，任期两年；2011年6月15日召开的2011年第一次临时股东大会通过了选举毛善义为第一届监事会新任非职工代表监事，任期到2012年7月；2011年8月1日董事会收到独立

董事黄新女士的辞职申请，公司董事会同意黄新女士的辞职申请；2011年8月9日，召开的第一届董事会2011年第四次会议中审议通过了关于聘任靳范先生为公司总工程师，该职务为公司高级管理人员，任期两年。

二、报告期内，公司聘任靳范先生为公司新一任总工程师，任期自聘任之日起两年。除此之外，并无核心技术人员有变动。

三、员工情况

截止2011年12月31日，公司共有在册员工510人，具体情况如下：

（一）专业结构

专业结构	人数	占员工总人数比例
管理人员	108	21.17%
销售人员	17	3.33%
专业技术人员	86	16.86%
生产及其他辅助人员	299	58.62%
合计	510	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	3	0.58%
大学本科	144	28.23%
大学专科	142	27.84%
大专以下	221	43.33%
合计	510	100%

(三) 年龄结构

年龄结构	人数	占员工总人数比例
45 岁以上	63	12.35%
36—45 岁	72	14.11%
36 岁以下	375	73.52%
合计	510	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。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东周卫华、王建军先生严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、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 8 名，其中独立董事 3 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。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

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》和巨潮资讯网（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，公司三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	6	5	1	1	否
王建军	董事	6	6	0	0	否
李力	董事	6	6	0	0	否
李林	董事	6	6	0	0	否
袁振军	董事	6	5	1	1	否

蒲春玲	独立董事	6	6	0	0	否
胡斌	独立董事	6	6	0	0	否
孙德生	独立董事	6	4	2	2	否

三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会。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、2010 年度股东大会

新疆机械研究院股份有限公司 2010 年年度股东大会会议于 2011 年 4 月 20 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京中路 666 号塔里木石油酒店康乐楼 6 楼会展中心召开。出席会议的股东及股东代表 54 人，合计持有公司 24,401,043 股股份，占公司表决权股份总数的 100%。会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案的议案》、《2010 年度报告及其摘要的议案》等。

2、2011 年第一次临时股东大会

新疆机械研究院股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议于 2011 年 6 月 15 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号 2 楼公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 13 人，合计持有公司 38,839,680 股股份，占公司表决权股份总数的 100%。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举毛善义先生为第一届监事会非职工代表监事的议案》。

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 6 次董事会会议，具体情况如下：

1、第一届董事会 2011 年第一次会议。

2011 年 3 月 24 日，公司第一届董事会 2011 年第一次会议在公司 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 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《2010 年度报告及摘要的议案》等议案。

2、第一届董事会 2011 年第二次会议。

2011 年 4 月 14 日，公司第一届董事会 2011 年第二次会议在公司 2 楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事孙德生先生因出差原因，委托董事王建军先生代为出席参会，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度季度报告全文和正文的议案》。

3、第一届董事会 2011 年第三次会议。

2011 年 5 月 30 日，公司第一届董事会 2011 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 9 人，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于高管辞职及聘任高管的议案》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等议案。

4、第一届董事会 2011 年第四次会议。

2011 年 8 月 9 日，公司第一届董事会 2011 年第四次会议在公司 2

楼小会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，独立董事孙德生先生因工作原因，委托董事王建军先生代为出席参会，会议审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于聘任靳范先生为高级管理人员》的议案。

5、第一届董事会 2011 年第五次会议。

2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会 2011 年第五次会议在公司 2 楼小会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 6 人，董事长周卫华先生、董事袁振军先生因工作原因委托董事王建军先生出席会议，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度季度报告全文和正文》的议案。

6、第一届董事会 2011 年第六次会议。

2011 年 11 月 29 日，公司第一届董事会 2011 年第六次会议在公司 2 楼小会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人管理与登记制度〉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。审计委员会由四名董事组成，委员分别为周卫华、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) 2011年3月23日，公司召开第一届董事会审计委员会第六次会议，对内部审计部工作进行总结，并与会计师事务所就2010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2010年度财务决算报告的审计意见的审议》。

2011年2月20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。”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2011年2月28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。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)2011年4月13日,公司召开第一届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《2011年一季度季度报告全文和正文》的事项。

3)2011年8月8日,公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》的议案,并提请董事会审议。

4)2011年10月20日,公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《2011年第三季度季度报告全文和正文》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2011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2011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《2011 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。《2011 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2012 年 3 月 10 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《2011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《2011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、2011 年度监事会工作情况

(一) 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、2011 年 3 月 24 日，公司第一届监事会第六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 年度总经理工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度报告及其摘要》等议案。

2、2011 年 4 月 14 日，公司第一届监事会第七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《公司 2011 年第一季度季度报告全文和正文的议案》。

3、2011 年 5 月 28 日，公司第一届监事会第八次会议在乌鲁木齐

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《关于部分监事辞职及补选第一届监事会监事》的议案。

4、2011 年 8 月 9 日,公司第一届监事会第九次会议在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号公司二楼会议室召开,应到监事 3 人,实到 3 人,会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》。

5、2011 年 10 月 24 日,公司第一届监事会第十次会议在乌鲁木齐北京北路 239 号公司二楼会议室召开,应到监事 3 人,实到 3 人,会议审议通过了《公司 2011 年第三季度季度报告全文和正文的议案》。

6、2011 年 11 月 29 日,公司第一届监事会第十一次会议在乌鲁木齐市北京北路 239 号公司二楼会议室召开,应到监事 3 人,实到 3 人,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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:2011 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 2011 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

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（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

报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易事项。

（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

监事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善

的内部控制制度并能得到有效的执行。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行情况。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 110403 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年三月八日

新疆机械研究院股份有限公司
资产负债表
2011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		591,789,587.84	771,661,191.90
交易性金融资产			
应收票据		3,610,098.00	50,000.00
应收账款	(一)	106,806,134.71	40,803,268.44
预付款项		91,453,085.89	2,027,952.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	2,983,802.85	171,332.00
存货		56,177,432.18	4,354,224.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		852,820,141.47	819,067,969.28
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)	326,920.67	1,475,934.29
投资性房地产			
固定资产		87,750,624.46	52,786,591.73
在建工程		309,411.09	3,553,848.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,206,899.76	20,825,286.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,092,809.83	363,289.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		110,686,665.81	79,004,950.85
资产总计		963,506,807.28	898,072,920.13

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表（续）
2011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
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		25,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		7,703,808.62	6,771,524.46
预收款项		11,435,770.50	7,321,844.30
应付职工薪酬		4,937,790.67	2,824,954.95
应交税费		6,293,496.47	462,457.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,055,505.09	8,864,077.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		61,426,371.35	36,244,858.37
非流动负债：			
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		16,878,061.94	20,198,027.05
非流动负债合计		16,878,061.94	45,198,027.05
负债合计		78,304,433.29	81,442,885.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		90,200,000.00	41,000,000.00
资本公积		664,559,396.76	713,759,396.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,730,297.72	6,643,063.79
一般风险准备			
未分配利润		115,712,679.51	55,227,574.16
所有者权益（或股东权益）合计		885,202,373.99	816,630,034.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		963,506,807.28	898,072,920.13

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆机械研究院股份有限公司
合并资产负债表
2011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)	601,544,512.24	776,552,679.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	3,700,098.00	50,000.00
应收账款	(三)	113,887,902.82	44,264,462.37
预付款项	(五)	40,703,048.85	6,482,366.12
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)	2,100,331.84	212,573.03
买入返售金融资产			
存货	(六)	121,007,749.38	17,827,986.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		882,943,643.13	845,390,067.61
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	(七)		1,149,013.62
投资性房地产			
固定资产	(八)	90,872,815.08	53,749,321.34
在建工程	(九)	309,411.09	3,553,848.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十)	20,269,446.04	20,879,195.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	2,877,357.58	448,293.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		114,329,029.79	79,779,672.20
资产总计		997,272,672.92	925,169,739.81

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆机械研究院股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011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
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	（十三）	23,000,000.00	9,650,000.00
应付账款	（十四）	49,729,649.11	26,803,561.77
预收款项	（十五）	11,569,991.80	7,374,815.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十六）	7,291,182.10	4,399,003.87
应交税费	（十七）	-10,082,769.25	-1,934,710.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（十八）	7,731,043.43	9,420,346.37
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		89,239,097.19	55,713,017.30
非流动负债：			
长期借款	（十九）		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）	16,878,061.94	20,198,027.05
非流动负债合计		16,878,061.94	45,198,027.05
负债合计		106,117,159.13	100,911,044.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十一）	90,200,000.00	41,000,000.00
资本公积	（二十二）	664,532,476.09	713,732,476.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十三）	14,730,297.72	6,643,063.79
一般风险准备			
未分配利润	（二十四）	121,692,739.98	62,883,155.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		891,155,513.79	824,258,695.46
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		891,155,513.79	824,258,695.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		997,272,672.92	925,169,739.81

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆机械研究院股份有限公司
利润表
2011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)	368,360,978.94	245,403,845.86
减：营业成本	(四)	253,697,676.31	173,460,347.00
营业税金及附加		796,442.95	257,933.99
销售费用		21,098,775.36	16,233,382.98
管理费用		22,684,204.37	16,117,452.41
财务费用		-9,383,404.78	864,908.71
资产减值损失		3,952,270.34	1,040,155.45
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)	-38,313.62	-86,357.57
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）		75,476,700.77	37,343,307.75
加：营业外收入		12,150,965.11	7,221,412.02
减：营业外支出		178,223.73	261,455.54
其中：非流动资产处置损失			34,330.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,449,442.15	44,303,264.23
减：所得税费用		6,577,102.87	-363,289.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,872,339.28	44,666,553.91
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		80,872,339.28	44,666,553.91

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆机械研究院股份有限公司
合并利润表
2011 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		377,473,635.97	253,181,853.93
其中：营业收入	(二十五)	377,473,635.97	253,181,853.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		302,568,459.57	206,315,020.65
其中：营业成本	(二十五)	236,051,383.70	159,617,625.76
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	(二十六)	1,008,154.95	429,891.79
销售费用	(二十七)	36,414,049.04	23,674,136.61
管理费用	(二十八)	31,772,118.59	20,475,569.44
财务费用	(二十九)	-9,392,151.99	865,094.79
资产减值损失	(三十一)	6,714,905.28	1,252,702.26
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)	-38,313.62	-86,357.57
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）		74,866,862.78	46,780,475.71
加：营业外收入	(三十二)	12,150,965.11	7,222,012.02
减：营业外支出	(三十三)	178,223.73	261,455.54
其中：非流动资产处置损失			34,330.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,839,604.16	53,741,032.19
减：所得税费用	(三十四)	7,642,785.83	2,074,700.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,196,818.33	51,666,331.60
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		79,196,818.33	51,666,331.60
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十五)	0.88	0.77
（二）稀释每股收益	(三十五)	0.88	0.77
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		79,196,818.33	51,666,331.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,196,818.33	51,666,331.60
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆机械研究院股份有限公司
现金流量表
2011 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
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	294,052,645.72	221,517,383.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,987,853.38	28,131,164.87
经营活动现金流入小计	322,040,499.10	249,648,547.97
购买商品、接受劳务支付的现金	347,067,990.92	157,897,763.28
支付给职工以及为职工支付的现金	10,677,733.91	6,027,447.08
支付的各项税费	4,035,606.24	532,849.63
支付其他与经营活动有关的现金	45,156,505.71	33,802,307.94
经营活动现金流出小计	406,937,836.78	198,260,367.93
经营活动产生的现金流量净额	-84,897,337.68	51,388,180.04
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		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,046,666.38	33,070,827.48
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,046,666.38	33,070,827.48
投资活动产生的现金流量净额	-56,046,666.38	-32,873,237.30
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		692,931,819.64
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		717,931,819.64
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,427,600.00	5,649,298.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,427,600.00	20,649,298.20
筹资活动产生的现金流量净额	-37,427,600.00	697,282,521.44
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	-178,371,604.06	715,797,464.18
加: 期初现金及现金等价物余额	769,161,191.90	53,363,727.72
六、期末现金及现金等价物余额	590,789,587.84	769,161,191.90

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新疆机械研究院股份有限公司
合并现金流量表
2011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、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		339,785,625.84	229,234,978.85
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	(三十七)	23,452,631.75	28,142,312.58
经营活动现金流入小计		363,238,257.59	257,377,291.43
购买商品、接受劳务支付的现金		336,034,742.97	143,753,596.68
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		27,803,395.18	12,157,874.13
支付的各项税费		9,266,315.39	5,249,811.63
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	57,726,351.53	40,874,181.17
经营活动现金流出小计		430,830,805.07	202,035,463.61
经营活动产生的现金流量净额		-67,592,547.48	55,341,827.82
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			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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,488,019.97	33,690,362.50
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		68,488,019.97	33,690,362.50
投资活动产生的现金流量净额		-68,488,019.97	-33,492,772.32
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			692,931,819.64
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
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
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,427,600.00	5,649,298.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		37,427,600.00	20,649,298.20
筹资活动产生的现金流量净额		-37,427,600.00	697,282,521.44
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		-173,508,167.45	719,131,576.94
加：期初现金及现金等价物余额		774,052,679.69	54,921,102.75
六、期末现金及现金等价物余额		600,544,512.24	774,052,679.69

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆机械研究院股份有限公司
所有者权益变动表
2011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	41,000,000.00	713,759,396.76			6,643,063.79		55,227,574.16	816,630,034.71
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	41,000,000.00	713,759,396.76			6,643,063.79		55,227,574.16	816,630,034.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	49,200,000.00	-49,200,000.00			8,087,233.93		60,485,105.35	68,572,339.28
(一) 净利润							80,872,339.28	80,872,339.28
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							80,872,339.28	80,872,339.28
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,087,233.93		-20,387,233.93	-12,300,000.00
1. 提取盈余公积					8,087,233.93		-8,087,233.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,300,000.00	-12,300,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	49,200,000.00	-49,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,200,000.00	-49,200,000.00						
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	90,200,000.00	664,559,396.76			14,730,297.72		115,712,679.51	885,202,373.99

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新疆机械研究院股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2011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	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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆机械研究院股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 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	41,000,000.00	713,732,476.09			6,643,063.79		62,883,155.58			824,258,695.46
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	41,000,000.00	713,732,476.09			6,643,063.79		62,883,155.58			824,258,695.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	49,200,000.00	-49,200,000.00			8,087,233.93		58,809,584.40			66,896,818.33
(一) 净利润							79,196,818.33			79,196,818.33
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							79,196,818.33			79,196,818.33
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					8,087,233.93		-20,387,233.93			-12,300,000.00
1. 提取盈余公积					8,087,233.93		-8,087,233.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,300,000.00			-12,300,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	49,200,000.00	-49,200,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,200,000.00	-49,200,000.00								
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	90,200,000.00	664,532,476.09			14,730,297.72		121,692,739.98			891,155,513.79

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新疆机械研究院股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2011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	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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆机械研究院股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

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。

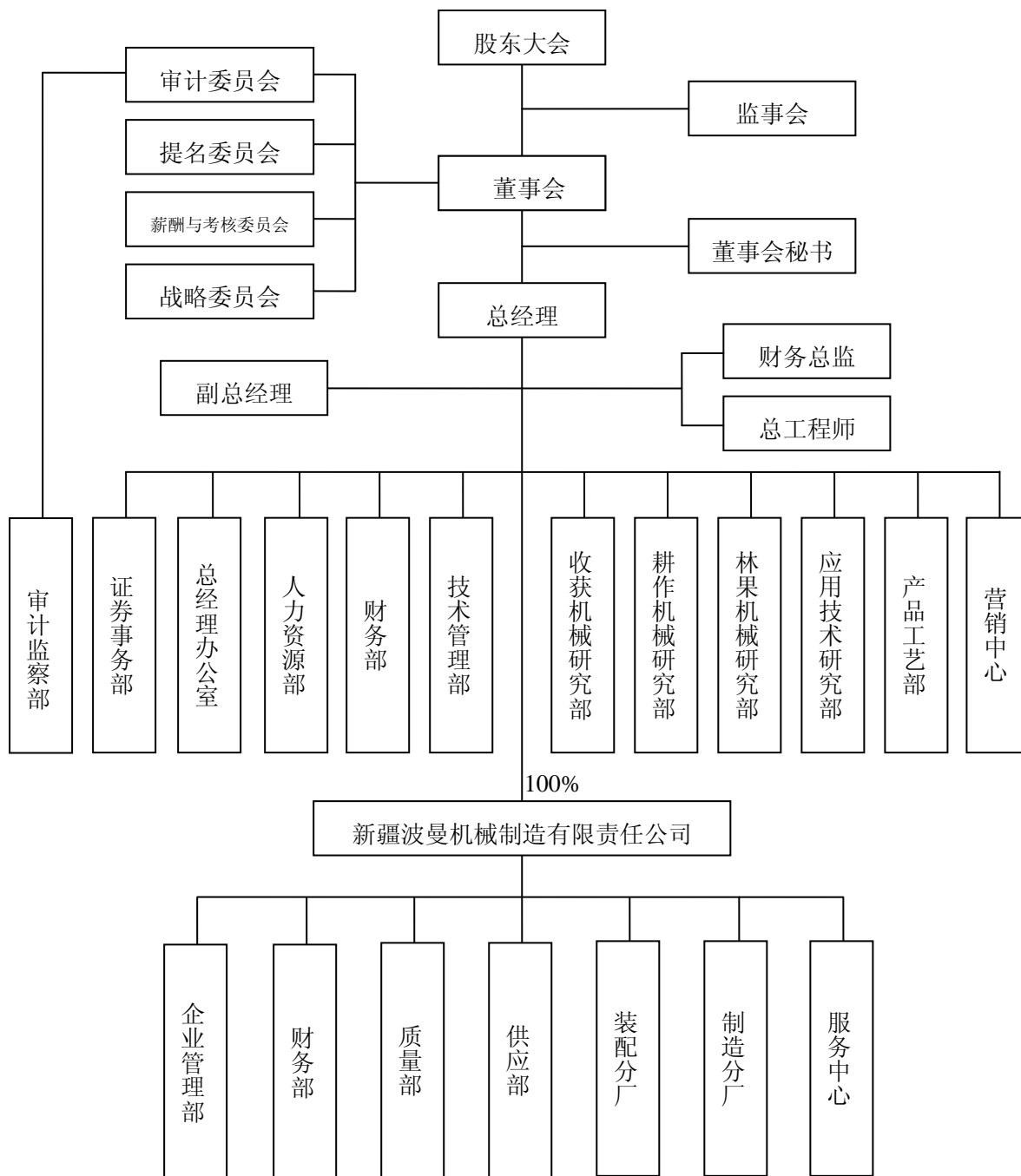
2009 年 9 月 24 日，公司股东大会决议，公司申请增加注册资本 2,670,400.00 元，变更后公司注册资本由原 27,729,600.00 元增至 30,400,000.00 元，增资扩股后公司股东由 71 人增加至 77 人。

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。

根据本公司 2011 年度股东大会决议，本公司以 2010 年 12 月 31 日股本 4,100 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 12 股，共计转增 4,920 万股，并于 2011 年 4 月实施。转增后，注册资本增至人民币 90,200,000.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司注册资本为 90,200,000.00 元，股份总数为 9,020 万股（每股面值 1 元）。公司的主业是生产和销售农牧业机械。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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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不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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（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） 应收款项坏账准备

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，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 **按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据	
组合 1	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）。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、 **单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由：有明显迹象表明或有确凿证据显示无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法：全额计提坏账准备。

(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、 投资成本的确定

- (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,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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商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。

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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执行。

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。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。

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。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。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。

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。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(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

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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十五) 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。

(二十六) 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%	详见附注三（二）1
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	15%	详见附注三（二）2

(二) 税收优惠及批文

1、 公司增值税的税收优惠

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股份有限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

母公司享受的企业所得税优惠政策如下：

公司于 2009 年 12 月 29 日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税局批准为高新技术企业（证书编号：GR200965000092）。根据 2007 年 3 月 16 日公布的《中华人民共和国企业所得税法》（主席令 [2007] 63 号）第二十八条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

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。

根据新疆维吾尔自治区地方税务局文件新地税发〔2011〕235号《关于落实转制科研机构税收优惠政策的通知》：对已转制科研机构税收优惠政策待遇延长5年。“已转制科研机构”为自治区人民政府办公厅《关于确定自治区区属转制科研机构享受有关税收优惠政策名单的通知》（新政办函〔2006〕98号）确定的19家科研构。税收优惠政策，包括免征地方分享的企业所得税、自用房产的房产税和自用土地的城镇土地使用税。优惠政策的执行期限为2010年至2015年。

根据乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局签发的地税减免备字【2011】53号《乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局减免税备案通知书》的内容：新疆机械研究院股份有限公司符合新地税发〔2011〕235号《关于落实转制科研机构税收优惠政策的通知》第一条规定，免征2011-2015年企业所得税地方分享部分；自用房产税及自用土地使用税。

根据上述税收优惠政策，公司2011年企业所得税税率为9%。

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

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			32,027.58			11,690.89
小计			32,027.58			11,690.89
银行存款						
人民币			597,012,484.66			771,540,988.80
小计			597,012,484.66			771,540,988.80
其他货币资金						
人民币			4,500,000.00			5,000,000.00
小计			4,500,000.00			5,000,000.00
合 计			601,544,512.24			776,552,679.69

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	4,500,000.00	5,000,000.00

- 1、银行承兑汇票保证金详细情况见附注五（十三）3。
- 2、期末流动性受限在 3 个月以上的银行汇票保证金 1,000,000.00 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。
- 3、年初流动性受限在 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	3,700,098.00	50,000.00
商业承兑汇票		
合 计	3,700,098.00	50,000.00

- 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 22,569,667.50 元，其中票据金额最大前五项：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
乌兰察布市众联钢结构建设有限责任公司	2011.07.26	2012.01.26	1,500,000.00	
新疆金风科技股份有限公司	2011.07.13	2012.01.13	934,515.00	
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	2011.10.28	2012.04.28	850,000.00	
深圳市兴盈兆商贸有限公司	2011.07.29	2012.01.29	600,000.00	
巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司	2011.07.25	2012.01.25	500,000.00	
合计			4,384,515.00	

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

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	114,361,711.17	94.88	5,718,085.56	5.00	43,697,571.79	93.21	2,184,878.59	5.00
1—2 年	5,085,013.34	4.22	508,501.33	10.00	2,387,604.93	5.09	238,760.49	10.00
2—3 年	472,800.82	0.39	94,560.17	20.00	715,909.90	1.53	143,181.98	20.00
3—4 年	568,949.10	0.47	284,474.55	50.00	48,250.00	0.10	24,125.00	50.00
4—5 年	25,250.00	0.02	20,200.00	80.00	30,359.05	0.07	24,287.24	80.00
5 年以上	22,888.80	0.02	22,888.80	100.00				
合计	120,536,613.23	100.00	6,648,710.41		46,879,695.67	100.00	2,615,233.30	

2、 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								
组合 1	120,536,613.23	100.00	6,648,710.41	5.52	46,879,695.67	100.00	2,615,233.30	5.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	120,536,613.23	100.00	6,648,710.41		46,879,695.67	100.00	2,615,233.30	

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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	114,361,711.17	94.88	5,718,085.56	43,697,571.79	93.21	2,184,878.59
1—2 年	5,085,013.34	4.22	508,501.33	2,387,604.93	5.09	238,760.49
2—3 年	472,800.82	0.39	94,560.17	715,909.90	1.53	143,181.98
3—4 年	568,949.10	0.47	284,474.55	48,250.00	0.10	24,125.00
4—5 年	25,250.00	0.02	20,200.00	30,359.05	0.07	24,287.24
5 年以上	22,888.80	0.02	22,888.80			
合计	120,536,613.23	100.00	6,648,710.41	46,879,695.67	100.00	2,615,233.30

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、本报告期无实际核销的应收账款情况。

5、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。

6、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 (%)
哈尔滨新泰农机有限公司	客户	19,054,000.00	1 年以内	15.81
鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司	客户	11,389,600.00	1 年以内	9.45
绥化市庆丰农业机械经销有限公司	客户	11,370,000.00	1 年以内	9.43
鄂尔多斯市和鑫农机有限责任公司	客户	9,540,700.00	1 年以内	7.92
通辽市广联农机有限责任公司	客户	8,529,000.00	1 年以内	7.08

7、期末无应收关联方账款。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

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	2,089,329.27	88.59	104,466.46	5.00	199,024.24	55.39	9,951.21	5.00
1—2 年	114,887.81	4.87	11,488.78	10.00	126,160.38	35.11	126,160.38	100.00
2—3 年	126,160.38	5.35	126,160.38	100.00	21,500.00	5.98	4,300.00	20.00
3—4 年	21,500.00	0.91	10,750.00	50.00	12,600.00	3.52	6,300.00	50.00
4—5 年	6,600.00	0.28	5,280.00	80.00				
5 年以上								
合 计	2,358,477.46	100.00	258,145.62		359,284.62	100.00	146,711.59	

2、 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	5.35	126,160.38	100.00	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								
组合 1	2,232,317.08	94.65	131,985.24	5.91	233,124.24	64.89	20,551.21	8.82
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	2,358,477.46	100.00	258,145.62		359,284.62	100.00	146,711.59	

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, 进行多次催款未果

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 (%)	
1 年以内	2,089,329.27	93.59	104,466.46	199,024.24	85.37	9,951.21
1—2 年	114,887.81	5.15	11,488.78			
2—3 年				21,500.00	9.22	4,300.00
3—4 年	21,500.00	0.96	10,750.00	12,600.00	5.41	6,300.00
4—5 年	6,600.00	0.30	5,280.00			
5 年以上						
合计	2,232,317.08	100.00	131,985.24	233,124.24	100.00	20,551.21

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。

3、本报告期无核销的其他应收款。

4、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。

5、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
黑龙江省政府采购中心	政府部门	992,840.00	1 年以内	42.10	投标保证金
住宅楼节能改造	政府部门	684,576.42	1 年以内	29.03	节能改造款
高新区环保局	政府部门	170,765.13	1 年以内	7.24	保证金
甘肃永登粮食机械有限公司	供应商	126,160.38	2-3 年	5.35	预付材料款
高新区劳保统筹站	政府部门	67,462.75	1 年以内	2.86	劳保统筹费

6、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	40,543,115.89	99.60	6,272,570.60	96.76
1 至 2 年	128,891.58	0.32	199,155.14	3.07
2 至 3 年	20,401.00	0.05	10,640.38	0.17
3 年以上	10,640.38	0.03		
合计	40,703,048.85	100.00	6,482,366.12	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
乌鲁木齐龙海置业有限公司	持股 5% 以下股东	20,248,689.00	2011 年 11 月	注
自治区国土资源局	政府部门	10,758,420.00	2011 年 8 月 和 9 月支付	预付土地款
南昌江铃集团协和传动技术有限公司	供应商	5,666,105.65	2011 年 12 月	预付材料款
山东泰山轮胎有限公司	供应商	1,449,843.16	2011 年 11 月	预付材料款
中国重汽集团动力系统(杭州)营销中心	供应商	381,535.90	2011 年 11 月	预付材料款

注：具体情况详见附注九（一）1。

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

1、 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	38,786,463.14	2,571,173.22	36,215,289.92	9,975,167.06		9,975,167.06
在产品	19,247,326.13		19,247,326.13	4,074,415.00		4,074,415.00
库存商品	65,545,133.33		65,545,133.33	3,778,404.34		3,778,404.34
合计	123,578,922.60	2,571,173.22	121,007,749.38	17,827,986.40		17,827,986.40

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料		2,571,173.22			2,571,173.22
合计		2,571,173.22			2,571,173.22

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	由于产品改进，原有库存原材料已不适应现行产品的需要		

(七) 长期股权投资

长期股权投资分类如下：

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业		1,149,013.62
其他股权投资		
小计		
减：减值准备		
合计		1,149,013.62

注：公司于 2011 年 12 月 23 日发布《关于以减资方式退出参股公司新疆科力先进制造技术有限责任公司暨购买相关资产的公告》，公告内容为：公司、新疆科力先进技术制造有限责任公司、新疆生产力促进中心、新疆大学四方经协商共同签署了《关于新疆机械研究院股份有限公司以减资方式退出新疆科力先进制造技术有限责任公司的协议》，新疆科力先进技术制造有限责任公司以总价值 2,694,962.84 元资产中的 1,110,700.00 元做为减资款，其余 1,584,262.84 元做为公司购买资产，价款由公司分两次以现金方式支付给新疆科力先进技术制造有限责任公司。2011 年 12 月 31 日前新疆科力先进技术制造有限责任公司已将上述资产移交给公司，减资公告于 2012 年 2 月 8 日到期，目前新疆科力先进技术制造有限责任公司正在办理减资的工商变更登记手续。

(八) 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：	60,569,421.55	42,026,150.44			102,595,571.99
其中：房屋及建筑物	38,903,687.12	20,516,233.65			59,419,920.77
机器设备	16,489,719.06	17,099,469.79			33,589,188.85
运输设备	3,388,531.50	3,056,247.00			6,444,778.50
电子及其他设备	1,787,483.87	1,354,200.00			3,141,683.87
		本期新增	本期计提	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计：	6,820,100.21		4,902,656.70		11,722,756.91
其中：房屋及建筑物	2,464,658.59		1,818,247.24		4,282,905.83
机器设备	1,922,168.47		2,296,249.75		4,218,418.22
运输设备	1,341,441.85		555,699.33		1,897,141.18
电子及其他设备	1,091,831.30		232,460.38		1,324,291.68
三、固定资产账面净值合计	53,749,321.34	42,026,150.44		4,902,656.70	90,872,815.08
其中：房屋及建筑物	36,439,028.53	20,516,233.65		1,818,247.24	55,137,014.94
机器设备	14,567,550.59	17,099,469.79		2,296,249.75	29,370,770.63
运输设备	2,047,089.65	3,056,247.00		555,699.33	4,547,637.32
电子及其他设备	695,652.57	1,354,200.00		232,460.38	1,817,392.19
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	53,749,321.34	42,026,150.44		4,902,656.70	90,872,815.08
其中：房屋及建筑物	36,439,028.53	20,516,233.65		1,818,247.24	55,137,014.94
机器设备	14,567,550.59	17,099,469.79		2,296,249.75	29,370,770.63
运输设备	2,047,089.65	3,056,247.00		555,699.33	4,547,637.32
电子及其他设备	695,652.57	1,354,200.00		232,460.38	1,817,392.19

本期计提折旧额 4,902,656.70 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 36,342,276.90 元。

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	44,216,935.92	产权证正在办理当中	尚无法合理估计

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

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	309,411.09		309,411.09	3,553,848.87		3,553,848.87
合 计	309,411.09		309,411.09	3,553,848.87		3,553,848.87

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（一期）		3,553,848.87	32,788,428.03	36,342,276.90								
新疆农牧机械产品 制造及科技成果转化基地(二期)			309,411.09									309,411.09
合 计		3,553,848.87	33,097,839.12	36,342,276.90								309,411.09

注 1：2009 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（一期）”，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 日开始开工建设，厂房及设备已经于 2010 年 6 月陆续开始投入使用。

注 2：根据公司 2011 年 7 月 8 日发布的公告，公司拟用超募资金建设“新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期）”，已取得乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）关于 146 亩基地建设用地的批复，目前土地使用的相关手续正在办理中，本年度仅发生基地二期建设前期设计等少量支出。

(十) 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	22,449,732.81	33,000.00		22,482,732.81
(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	473,960.00	33,000.00		506,960.00
2、累计摊销合计	1,570,537.54	642,749.23		2,213,286.77
(1) 土地使用权	1,011,219.79	427,400.76		1,438,620.55
(2) 专利权	325,233.46	139,385.76		464,619.22
(3) 软件	234,084.29	75,962.71		310,047.00
3、无形资产账面净值合计	20,879,195.27	33,000.00	642,749.23	20,269,446.04
(1) 土地使用权	20,267,624.38		427,400.76	19,840,223.62
(2) 专利权	371,695.18		139,385.76	232,309.42
(3) 软件	239,875.71	33,000.00	75,962.71	196,913.00
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	20,879,195.27	33,000.00	642,749.23	20,269,446.04
(1) 土地使用权	20,267,624.38		427,400.76	19,840,223.62
(2) 专利权	371,695.18		139,385.76	232,309.42
(3) 软件	239,875.71	33,000.00	75,962.71	196,913.00

本期摊销额 642,749.23 元。

(十一) 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:		
坏账准备	715,538.70	448,293.10
存货跌价准备	642,793.30	
递延收益	1,519,025.58	
小计	2,877,357.58	448,293.10

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	6,906,856.03
存货跌价准备	2,571,173.22
递延收益	16,878,061.94
小计	26,356,091.19

(十二) 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	2,761,944.89	4,143,732.06	-1,179.08		6,906,856.03
存货跌价准备		2,571,173.22			2,571,173.22
合计	2,761,944.89	6,714,905.28	-1,179.08		9,478,029.25

(十三) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	23,000,000.00	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 2011 年 7 月 11 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 2011 年承字第 0726 号银行承兑协议，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 1,000 万元商业汇票进行承兑，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，该笔银行承兑汇票中有 500 万元到期日为 2011 年 10 月 15 日，对应的保证金已解除质押，其余 500 万元到期日为 2012 年 1 月 15 日；公司于 2011 年 7 月 5 日与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了兴银新承字（北京路）第 20110706042 号《商业汇票银行承兑合同》，公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请对其签发的 500 万元商业汇票进行承兑，以其银行存款 50 万元对其签发的商业汇票提供保证金质押担保，该笔银行承兑汇票到期

日为 2012 年 1 月 5 日；公司于 2011 年 8 月 22 日与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了兴银新承字（北京路）第 20110822085 号《商业汇票银行承兑合同》，公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请对其签发的 500 万元商业汇票进行承兑，以其银行存款 50 万元对其签发的商业汇票提供保证金质押担保，该笔银行承兑汇票到期日为 2012 年 2 月 22 日；公司于 2011 年 11 月 25 日与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了兴银新承字（北京路）第 201111250171 号《商业汇票银行承兑合同》，公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请对其签发的 1,000 万元商业汇票进行承兑，以其银行存款 100 万元对其签发的商业汇票提供保证金质押担保，该笔银行承兑汇票到期日为 2012 年 5 月 25 日。

(十四) 应付账款

1、 明细情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	45,655,554.51	21,384,709.87
1 年以上	4,074,094.60	5,418,851.90
合 计	49,729,649.11	26,803,561.77

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	备注（报表日后已还款的应予注明）
乌鲁木齐市祥龙杰机电有限公司	101,459.50	材料尾款	
杭州万向传动轴有限公司	93,956.40	材料尾款	
新疆千秋业金属回收有限公司	90,069.29	材料尾款	

(十五) 预收账款

1、 预收款项情况：

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	10,097,627.30	7,008,054.80
1 年以上	1,472,364.50	366,761.00
合 计	11,569,991.80	7,374,815.80

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	未结转原因	备注(报表日后已结转或还款的应予注明)
新疆乐悟金棵生物有限公司	272,000.00	尚未发货	
甘肃刘洪平、胡春侠	220,000.00	尚未发货	
新疆和硕康红酒业有限公司	178,200.00	尚未发货	
蓬莱市玉龙食品有限公司	140,000.00	尚未发货	
乌恰县燕山果业公司	100,000.00	尚未发货	
合 计	910,200.00		

(十六) 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	4,226,896.17	26,090,556.89	23,284,627.09	7,032,825.97
(2) 职工福利费		501,955.14	501,955.14	
(3) 社会保险费		3,293,488.54	3,293,488.54	
其中：医疗保险费		904,139.07	904,139.07	
基本养老保险费		2,012,579.54	2,012,579.54	
年金缴费				
失业保险费		224,200.08	224,200.08	
工伤保险费		152,569.85	152,569.85	
生育保险费				
(4) 住房公积金		376,542.00	376,542.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	172,107.70	433,030.84	346,782.41	258,356.13
(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	4,399,003.87	30,695,573.41	27,803,395.18	7,291,182.10

期末应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的金额。

本期发生工会经费和职工教育经费金额 346,782.41 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：上述工资余额中有 1,268,748.64 元系 2011 年 12 月份工资，已于 2012 年 1 月份发放完毕；其余部分为年终兑现奖金已于 2012 年 2 月全部发放完毕。

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-15,191,514.18	-2,439,333.23
企业所得税	5,068,635.75	80,534.62
营业税	65,000.00	
印花税	93,780.00	382,376.66
代扣代缴个人所得税	10,927.94	36,241.59
城市维护建设税	4,550.00	3,480.82
教育费附加	1,950.00	1,491.77
地方教育费附加	1,300.00	497.26
房产税	35,260.12	
土地使用税	-172,658.88	
合计	-10,082,769.25	-1,934,710.51

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、房产税、土地使用税：根据乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局签发的地税减免备字【2011】53 号《乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局减免税备案通知书》，免征 2011-2015 年自用房产税及自用土地使用税。

(十八) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,304,208.57	5,083,019.10
1 年以上	4,426,834.86	4,337,327.27
合计	7,731,043.43	9,420,346.37

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、 期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
新疆科力先进制造技术有限责任公司	1,584,262.84	

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	
新疆科力先进制造技术有限责任公司	1,584,262.84	材料、设备款	
离退休经费	1,224,338.14	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。

(十九) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		25,000,000.00

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”固定资产借款合同，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日归还本金3,000,000.00元，2012年10月8日归还本金5,000,000.00元，2013年7月8日归还本金6,000,000.00元，2013年10月8日归还本金6,000,000.00元，2014年

4 月 9 日金额 5,000,000.00 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。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，为该贷款抵押的房屋建筑物、土地使用权已于 2011 年 2 月 22 日全部解除。

(二十) 其他非流动负债（递延收益）

项 目	期末余额	年初余额
农业部农业跨越计划	333,333.40	533,333.40
玉米收获机项目	200,000.00	320,000.00
乌市科技局三项费	83,333.40	133,333.40
面向区域设计		13,333.29
重大科技专项	795,098.04	1,260,392.16
财政部 2008 产业技术成果转化	400,000.00	640,000.00
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目建设	6,896,671.60	7,586,671.60
新技术新机具研究经费	47,058.84	75,294.13
昌吉财政技术改造经费		391,304.37
财政部 2008 产业技术成果转化（玉米机）		175,000.00
技术设施扶持基金	4,365,900.00	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）	373,333.33	933,333.33
农机化新技术新机具研制开发项目	73,333.33	
多功能果园机中试	37,500.00	
2BMF-24 分体式免耕施肥播种机研制及中试	112,500.00	
乌市创新工程	175,000.00	
新疆农机行业数字化测量公共服务体系建设	90,000.00	
新疆农牧机械科技成果转化基地	60,000.00	
第一批工业财政专项资金扶持项目	225,000.00	
自治区财政扶持农机化发展专项资金	210,000.00	
专项项目预算	300,000.00	
自治区战略新兴产业专项资金	2,100,000.00	
合 计	16,878,061.94	20,198,027.05

(二十一) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	400,000.00		480,000.00			480,000.00	880,000.00
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股	3,300,000.00		1,440,000.00		-2,100,000.00	-660,000.00	2,640,000.00
境内自然人持股	28,800,000.00		34,560,000.00			34,560,000.00	63,360,000.00
(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	32,500,000.00		36,480,000.00		-2,100,000.00	34,380,000.00	66,880,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	8,500,000.00		12,720,000.00		2,100,000.00	14,820,000.00	23,320,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	8,500,000.00		12,720,000.00		2,100,000.00	14,820,000.00	23,320,000.00
合计	41,000,000.00		49,200,000.00			49,200,000.00	90,200,000.00

公司于 2011 年 4 月 20 日召开了 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的决议：以 2010 年 12 月 31 日总股本 4,100 万股为基数，按每 10 股派发人民币现金红利 3 元（含税），共计分配现金股利人民币 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。已经立信会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 4 月 29 日出具信会师报字（2011）第 12762 号验资报告。

(二十二) 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	691,178,443.64		49,200,000.00	641,978,443.64
(3) 同一控制下企业合并的影响	-26,920.67			-26,920.67
小计	713,732,476.09		49,200,000.00	664,532,476.09
2. 其他资本公积				
合计	713,732,476.09		49,200,000.00	664,532,476.09

注：根据公司 2010 年度股东大会决议：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 4,100 万股为基数，按每 10 股派发人民币现金红利 3 元（含税），共计分配现金股利人民币 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。

(二十三) 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	6,643,063.79	8,087,233.93		14,730,297.72
合计	6,643,063.79	8,087,233.93		14,730,297.72

根据公司章程的规定，按母公司税后利润的 10% 提取法定盈余公积金 8,087,233.93 元。

(二十四) 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	62,883,155.58	
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	62,883,155.58	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	79,196,818.33	
减: 提取法定盈余公积	8,087,233.93	
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		
应付普通股股利	12,300,000.00	注
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	121,692,739.98	

注: 公司于 2011 年 4 月 20 日召开了公司 2010 年度股东大会, 会议审议通过了《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的决议, 以 2010 年 12 月 31 日总股本 4,100 万股为基数, 按每 10 股派发人民币现金红利 3 元 (含税), 共计分配现金股利人民币 1,230 万元。公司于 2011 年 4 月实施了现金分红。

(二十五) 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	377,471,235.97	252,956,353.93
其他业务收入	2,400.00	225,500.00
营业成本	236,051,383.70	159,617,625.76

注: 2011 年度营业收入中含直接减免的增值税销项税金额为 40,000,821.11 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	348,527,133.41	214,889,227.78	232,599,041.35	144,024,734.17
机械加工收入	25,538,102.56	21,162,155.92	20,284,512.58	15,534,846.60
技术收入	3,406,000.00		72,800.00	24,004.00
合 计	377,471,235.97	236,051,383.70	252,956,353.93	159,583,584.77

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	120,249,535.97	70,237,641.22	147,864,753.93	92,058,891.17
内蒙古地区	122,023,900.00	78,385,295.24	44,623,300.00	27,513,248.65
黑龙江、吉林、辽宁地区	83,886,000.00	56,389,700.42	55,498,300.00	36,848,888.51
其他地区	51,311,800.00	31,038,746.82	4,970,000.00	3,162,556.44
合 计	377,471,235.97	236,051,383.70	252,956,353.93	159,583,584.77

其他业务明细

项 目	本期金额	上期金额
租赁收入	2,400.00	225,500.00

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(%)
通辽市广联农机有限责任公司	22,189,000.00	5.88
鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司	22,038,600.00	5.84
哈尔滨新泰农机有限公司	19,054,000.00	5.05
鄂尔多斯市和鑫农机有限责任公司	16,745,000.00	4.43
辽宁鑫金谷农机有限公司	15,208,000.00	4.03
合 计	95,234,600.00	25.23

(二十六) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	453,420.00	99,915.00	5%
城建税	207,797.16	146,352.24	7%
教育费附加	89,055.95	63,780.19	3%
地方教育费附加	16,190.54	2,751.84	2%
房产税	241,691.30	117,092.52	12%
合 计	1,008,154.95	429,891.79	

(二十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售费用	36,414,049.04	23,674,136.61
其中：主要项目明细有		
工资	3,148,546.43	1,953,970.20
运输费	11,755,140.64	6,799,078.28
差旅费	4,326,799.08	3,345,115.55
业务招待费	1,669,607.33	1,633,399.11
业务宣传费	1,224,584.50	1,270,646.60
修理费	7,119,245.16	2,140,971.02
车辆费	474,933.62	1,390,560.30
材料费	177,974.37	392,874.62
代理服务费	2,846,900.00	2,270,715.00
合 计	32,743,731.13	21,197,330.68

(二十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
管理费用	31,772,118.59	20,475,569.44
其中：主要项目明细有		
工资	13,421,831.25	7,017,007.45
福利费	501,708.64	413,181.02
社会保险费	1,507,757.06	678,827.13
折旧	781,435.80	851,145.18
无形资产摊销	642,749.23	638,093.12
差旅费	1,323,452.88	703,668.39
业务招待费	777,620.39	1,303,157.60
办公费	801,048.18	1,061,744.78
采暖费	281,965.82	461,300.69
水电费	449,726.71	415,109.22
技术服务费	62,600.00	550,590.00
审计费	483,960.00	402,000.00
法律顾问费	204,000.00	1,205,000.00
广告费	323,002.00	432,200.00
劳务费	207,331.12	85,813.61
研究发展经费	3,647,873.24	1,202,194.07
合 计	25,418,062.32	17,421,032.26

(二十九) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	127,600.00	965,218.20
减：利息收入	9,639,341.75	188,653.34
汇兑损益		
金融机构手续费	119,589.76	88,529.93
合 计	-9,392,151.99	865,094.79

(三十) 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	-20,534.50	-86,357.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,779.12	
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		
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	-38,313.62	-86,357.57

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	-38,313.62	-86,357.57	本年已将该股权进行处置

(三十一) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,143,732.06	1,252,702.26
存货跌价准备	2,571,173.22	
合 计	6,714,905.28	1,252,702.26

(三十二) 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	12,084,965.11	7,201,951.55	12,084,965.11
其他	66,000.00	1,619.40	66,000.00
合计	12,150,965.11	7,222,012.02	12,150,965.11

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
新技术新机具研究经费	新型多功能自走式玉米/青(黄)贮联合收获机研制	与资产相关	2009年6月1日	28,235.30	28,235.29
重大科技专项	先进制造技术集成与应用示范(新型多功能自走式玉米/青(黄)贮联合收获机和杏、核桃加工关键技术装备的开发)	与资产相关	2008年9月收到115万元, 2009年9月收到100万元	465,294.11	465,294.11
玉米收获机项目	系列玉米收获机研制	与资产相关	2008年9月1日	120,000.00	120,000.00
乌市科技局三项费	自走式不对行玉米联合收获机中试	与资产相关	2008年9月1日	50,000.00	50,000.00
项目拨款	4YZB-2600 自走式全幅穗茎兼收玉米联合收割机中试与示范	与资产相关	2008年9月1日	200,000.00	200,000.00
财政部 2008 产 业技术成果转化 资金预算	2008 年度财政部产 业技术成果转化资 金(自走式玉米联 合收获机成果转化 及产业化)	与资产相关	2008年9月1日	240,000.00	240,000.00

新疆机械研究院股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
开发区新建基地基础设施扶持基金	与乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会签订的《投资协议书之补充协议》、乌鲁木齐经济技术开发区财政局《关于拨付基础设施扶持资金的通知》	与资产相关	2010年4月1日	529,200.00	396,900.00
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目	关于下达乌鲁木齐市产业结构调整项目2010年中央预算内投资计划的通知	与资产相关	2010年12月1日	690,000.00	57,500.00
昌吉财政技术改造	关于申请自治区技术改造“新疆农牧机械制造基地建设”项目”贷款贴息的报告	与收益相关	2009年7月1日	391,304.37	782,609.15
科技成果转化基金	新疆农牧机械科技成果转化基地项目（完善转化基地试验手段）	与收益相关	2009年7月1日		75,000.00
新市区发展改革委员会工业专项	关于下达2008年自治区第一批技术改造专项资金计划的通知（饲草机、苜蓿压扁收获机等批量生产改造）	与收益相关	2009年7月1日		450,000.00
项目挂钩经费	6PZ/F-500 型啤酒花摘花、分选机研制与推广应用	与收益相关	2010年7月1日		200,000.00
2009年自治区科技支疆专项经费	番茄、辣椒等经济作物自动移栽机的研制	与收益相关	2009年8月1日		13,750.00
番茄机、辣椒机研制	番茄、辣椒等经济作物自动移栽机的研制	与收益相关	2008年收到30万，2010年6月收到3万		128,214.30

新疆机械研究院股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
科技厅基础条件平台建设项目	关于下达2008年自治区科技基础条件平台建设项目计划的通知(新疆农牧机械计算机辅助测量技术平台的建设)	与收益相关	2009年7月1日		75,000.00
十一五重大科技专项	企业技术创新引导工程、先进制造技术集成与应用示范	与收益相关	2007年8月收到55万,2008年收到17万,2008年1月收到55万		142,847.19
面向区域设计	面向区域的工业设计共性技术开发与应用	与收益相关	2008年1月1日	13,333.29	46,666.67
项目挂钩经费	多功能果园机作业中试	与收益相关	2010年5月1日	100,000.00	400,000.00
科技发展自主创新基金	关于表彰2009年度开发区科技创新奖的决定	与收益相关	2010年4月1日		100,000.00
多功能果园机作业中试	2010年科研院所改革与发展专项资金	与收益相关	2010年6月1日		400,000.00
先进制造技术集成与应用示范	2010年自治区重大专项	与收益相关	2010年6月1日		460,000.00
2010年农机化新技术新机具研发	2BMF-24分体式免耕施肥播种机研制	与收益相关	2010年7月1日	66,666.67	33,333.33
2010年高技术研究计划项目	2BMF-24分体式免耕施肥播种机研制	与收益相关	2010年7月1日	100,000.00	50,000.00
2010年重大技术创新	自走式辣椒机产业化	与收益相关	2010年8月1日	211,764.70	88,235.29
市科技局果园机中试	多功能果园作业机中试	与收益相关	2009年12月1日		150,000.00
十一五科技支撑计划	动力旋转耙	与收益相关	2010年8月1日		20,000.00

新疆机械研究院股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
2010 年科技成果转化项目	新疆农牧机械科技成果转化基地项目	与收益相关	2010 年 7 月 1 日		300,000.00
中小企业专项补助资金	专利申请补助	与收益相关	2010 年 9 月 1 日	1,425,000.00	475,000.00
农业科技成果转化资金项目	4YZ-2600 型自走式全幅穗茎兼收玉米联合收割机中试	与收益相关	2009 年 12 月 1 日	175,000.00	525,000.00
中小企业创新基金	自走式辣椒收获机中试及推广应用	与收益相关	2010 年 12 月 1 日	560,000.00	46,666.22
科技局应用于科技开发	关于下达 2010 年科技计划的通知（科技产业化自走式辣椒收获机中试及推广应用）	与收益相关	2010 年 12 月 1 日	212,500.00	12,500.00
技术开发类院所保留经费	关于下达自治区属技术开发类科研院所保留经费的通知	与收益相关	2010 年 5 月 1 日		669,200.00
2010 年乌鲁木齐市上市企业补助资金	关于建立乌鲁木齐市企业上市推进机制的意见（首发上市企业上市过程中产生的费用支出部分给予 240 万元资金补助）	与收益相关	2010 年 11 月收到 120 万，2011 年 11 月收到 120 万	2,400,000.00	
2009-2010 知识产权及品牌扶持资金	乌鲁木齐经济技术开发区经济贸易发展局安排知识产权扶持资金	与收益相关	2011 年 1 月 1 日	24,000.00	
开发区 2010 年科技创新奖	乌鲁木齐经济技术开发区经济贸易发展局表彰在科学技术进步活动中作出突出贡献的组织	与收益相关	2011 年 1 月 1 日	100,000.00	

新疆机械研究院股份有限公司
2011 年度
财务报表附注

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
2010 年度工业十强奖	乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会表彰为开发区经济持续快速增长做出突出贡献的企业	与收益相关	2011 年 2 月 1 日	50,000.00	
2010 年度最具成长力工业企业奖	自治区经济和信息化委员会、自治区财政厅和自治区人力资源和社会保障厅表彰自治区优秀新产品集开发有功人员的通知	与收益相关	2011 年 2 月 1 日	50,000.00	
2010 年自治区优秀新产品	自治区经济和信息化委员会、自治区财政厅和自治区人力资源和社会保障厅表彰自治区优秀新产品集开发有功人员的通知	与收益相关	2011 年 3 月 1 日	50,000.00	
项目挂钩经费	提升科技成果转化工程化能力建设	与收益相关	2011 年 5 月 1 日	400,000.00	
改革与发展专项经费	新疆农机行业数字化测量公共服务体系建设	与收益相关	2011 年 6 月 1 日	210,000.00	
科技成果转化基金	新疆农牧机械科技成果转化基地	与收益相关	2011 年 6 月 1 日	140,000.00	
分体式免耕机	2BMF-24 分体式免耕施肥播种机研制	与收益相关	2011 年 6 月 1 日	150,000.00	
2011 年乌鲁木齐市第一批工业财政专项	乌鲁木齐市经济委员会、乌鲁木齐市发展和改革委员会和乌鲁木齐市财政局下发关于下达 2011 年第一批工业财政专项资金扶持项目	与收益相关	2011 年 9 月 1 日	75,000.00	

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
农机地方标准工作经费	自治区农牧业机械管理局拨付农机地方标准制修订工作经费补助	与收益相关	2011年10月1日	11,000.00	
自治区企业上市补助费用	上市费用补助实施细则	与收益相关	2011年4月收到40万,2011年10月收到40万	800,000.00	
自治区企业上市补助费用	关于加快乌鲁木齐经济技术开发区企业上市工作的意见	与收益相关	2011年11月1日	2,000,000.00	
新技术新机具研究经费	4YZ-5 型小型自走式玉米收获机研制	与收益相关	2011年6月1日	46,666.67	
合计				12,084,965.11	7,201,951.55

(三十三) 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	
其中：固定资产处置损失		34,330.54	
对外捐赠	2,000.00	200,000.00	2,000.00
其他	176,223.73	27,125.00	176,223.73
合计	178,223.73	261,455.54	178,223.73

(三十四) 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	10,071,850.31	2,482,266.34
递延所得税调整	-2,429,064.48	-407,565.75
合计	7,642,785.83	2,074,700.59

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期金额	上期金额
利润总额	86,839,604.16	53,741,032.19
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	7,815,564.37	
子公司适用不同税率的影响	653,958.46	2,341,432.73
对以前期间所得税的调整	12,584.35	
归属于合营企业和联营企业的损益		
不征税、减免税收入	-599,848.63	
不得扣除的成本、费用和损失	402,001.77	96,557.54
税率变动对期初递延所得税余额的影响	145,315.87	-363,289.68
利用以前年度可抵扣亏损		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
合并抵销未实现利润对所得税的影响	427,735.21	
以前未确认本期确认递延所得税资产的影响数	-1,214,525.57	
本年所得税费用	7,642,785.83	2,074,700.59

(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、 基本每股收益

基本每股收益=P0÷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：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+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，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关

规定进行调整。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对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	79,196,818.33	51,666,331.60
本公司发行在外普通股的加权平均数	90,200,000.00	66,880,000.00
基本每股收益（元/股）	0.88	0.77

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	41,000,000.00	30,400,000.00
加：本期发行的普通股加权数	49,200,000.00	36,480,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	90,200,000.00	66,880,000.00

注 1：公司于 2010 年 12 月 30 日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，故上期发行的普通股加权数不包括人民币普通股 10,600,000 股。

注 2：公司于 2011 年 4 月以 2010 年末总股本 41,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 49,200,000 股。同时追溯重算上期金额，以上期发行的普通股为基数每 10 股转增 12 股，共增加 36,480,000 股。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	79,196,818.33	51,666,331.60
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	90,200,000.00	66,880,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.77

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	90,200,000.00	66,880,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	90,200,000.00	66,880,000.00

注：计算方法与基本每股收益相同详见（三十五）2（1）。

(三十六)其他综合收益

本年度无其他综合收益

(三十七) 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
收到的利息收入	9,639,341.75
收到的政府补助	8,765,000.00
收到的营业外收入-其他	66,000.00
收到代收的离退休经费拨款	4,979,890.00
收到租金收入	2,400.00
合 计	23,452,631.75

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	43,945,218.59
支付代收的离退休经费拨款	5,170,626.73
财务费用手续费支出	119,589.76
营业外支出-其他	178,223.73
支付的往来款	8,312,692.72
合 计	57,726,351.53

(三十八)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	79,196,818.33	51,666,331.60
加：资产减值准备	6,714,905.28	1,252,702.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,902,656.70	1,803,600.56
无形资产摊销	642,749.23	638,093.12
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
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)	127,600.00	965,218.20
投资损失(收益以“-”号填列)	38,313.62	86,357.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,429,064.48	-407,565.75
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)	-105,007,856.26	-35,410.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-80,313,488.33	-23,922,054.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	28,534,818.43	23,278,665.71
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-67,592,547.48	55,341,827.82
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	600,544,512.24	774,052,679.69
减：现金的期初余额	774,052,679.69	54,921,102.75
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	-173,508,167.45	719,131,576.94

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	600,544,512.24	774,052,679.69
其中：库存现金	32,027.58	11,690.89
可随时用于支付的银行存款	597,012,484.66	771,540,988.80
可随时用于支付的其他货币资金	3,500,000.00	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	600,544,512.24	774,052,679.69

注 1：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。

注 2：公司截止 2011 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 1,000,000.00 元，在编制现金流量表时已作为 2011 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		2011 年度增加金额	2011 年度减少金额	年末持股	
		金额	比例(%)			金额	比例(%)
周卫华	第一大股东	6,688,800.00	16.31	8,026,560.00		14,715,360.00	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

注：公司已于 2011 年 12 月减资退出新疆科力先进制造技术有限责任公司。

(四) 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/接受劳务情况

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公司	采购材料	协议价	743,079.94	0.24		
新疆科力先进制造技术有限公司	固定资产	协议价	1,951,882.90	4.64		

3、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

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公司			29,997.33	1,499.87

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款			
	新疆科力先进制造技术有限公司	1,584,262.84	

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 2011 年 12 月 31 日止，已背书未到期的银行承兑汇票金额 22,569,667.50 元。

2、截至 2011 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、 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：

2011 年 11 月 17 日，公司及全资子公司新疆波曼机械制造有限责任公司与乌鲁木齐龙海置业有限公司（系本公司持股 0.66% 的股东，以下简称“龙海置业”）签订《商品房现房买卖合同》，购买价值 20,248,689.00 元的商铺，共预付房款 20,248,689.00 元。同时在主合同项下的补充协议中约定：①由出卖人龙海置业代办公司及全资子公司所购房产的全部产权转让手续，并于 2012 年 6 月 30 日前交付房产证、土地证给买受人。②龙海置业承担全部产权转让所需的全部费用。③龙海置业未能在 2012 年 6 月 30 日前交付公司所购房产的房产证、土地证，应于当日归还公司的全部购房款，并按照同期银行贷款利率支付利息，逾期归还除支付本息外按日加收万分之五的罚息。截止财务报告报出日尚未取得上述房屋产权证。

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、 公司无其他重大财务承诺事项

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

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 2012 年 3 月 8 日第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的决议，公司拟以 2011 年末总股本 9,020 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币现金 2 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,804 万元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 9,020 万股。该利润分配预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

(三) 其他资产负债表日后事项说明：

无。

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

本期公司无重大经营租赁。

(五) 其他需要披露的事项

2007 年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《自走式玉米联合收获机合作协议》，协议合作期为十年。2010 年佳联机械生产经营情况发生重大变化，进入资产清算阶段，2010 年公司未能取得佳联机械技术使用费。公司于 2011 年 4 月与佳联机械商定支付 340 万元技术使用费，本年度已收回。《自走式玉米联合收获机合作协议》是否继续履行公司目前正在与佳联机械进行协商。

十二、 母公司财务报表主要项目注

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

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	107,033,518.77	94.71	5,351,675.94	5.00	40,244,496.05	93.14	2,012,224.80	5.00
1—2 年	5,055,703.00	4.48	505,570.30	10.00	2,334,542.51	5.40	233,454.25	10.00
2—3 年	444,223.60	0.39	88,844.72	20.00	550,421.40	1.27	110,084.28	20.00
3—4 年	427,960.60	0.38	213,980.30	50.00	47,000.00	0.12	23,500.00	50.00
4—5 年	24,000.00	0.02	19,200.00	80.00	30,359.05	0.07	24,287.24	80.00
5 年以上	22,888.80	0.02	22,888.80	100.00				
合计	113,008,294.77	100.00	6,202,160.06		43,206,819.01	100.00	2,403,550.57	

2、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								
组合 1	113,008,294.77	100.00	6,202,160.06	5.49	43,206,819.01	100.00	2,403,550.57	5.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	113,008,294.77	100.00	6,202,160.06		43,206,819.01	100.00	2,403,550.57	

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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 (%)	
1 年以内	107,033,518.77	94.71	5,351,675.94	40,244,496.05	93.14	2,012,224.80
1—2 年	5,055,703.00	4.48	505,570.30	2,334,542.51	5.40	233,454.25
2—3 年	444,223.60	0.39	88,844.72	550,421.40	1.27	110,084.28
3—4 年	427,960.60	0.38	213,980.30	47,000.00	0.12	23,500.00
4—5 年	24,000.00	0.02	19,200.00	30,359.05	0.07	24,287.24
5 年以上	22,888.80	0.02	22,888.80			
合计	113,008,294.77	100.00	6,202,160.06	43,206,819.01	100.00	2,403,550.57

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

3、本报告期无实际核销的应收账款情况。

4、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。

5、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率(%)
哈尔滨新泰农机有限公司	客户	19,054,000.00	1 年以内	16.86
鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司	客户	11,389,600.00	1 年以内	10.08
绥化市庆丰农业机械经销有限公司	客户	11,370,000.00	1 年以内	10.06
鄂尔多斯市和鑫农机有限责任公司	客户	9,540,700.00	1 年以内	8.44
通辽市广联农机有限责任公司	客户	8,529,000.00	1 年以内	7.55

6、期末无应收关联方账款。

(二) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

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	3,114,035.60	98.64	155,701.78	5.00	155,612.63	82.03	7,780.63	5.00
1—2 年	14,887.81	0.47	1,488.78	10.00				
2—3 年					21,500.00	11.33	4,300.00	20.00
3—4 年	21,500.00	0.68	10,750.00	50.00	12,600.00	6.64	6,300.00	50.00
4—5 年	6,600.00	0.21	5,280.00	80.00				
5 年以上								
合计	3,157,023.41	100.00	173,220.56		189,712.63	100.00	18,380.63	

2、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								
组合 1	3,157,023.41	100.00	173,220.56	5.49	189,712.63	100.00	18,380.63	9.69
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	3,157,023.41	100.00	173,220.56		189,712.63	100.00	18,380.63	

其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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 (%)	
1 年以内	3,114,035.60	98.64	155,701.78	155,612.63	82.03	7,780.63
1—2 年	14,887.81	0.47	1,488.78			
2—3 年				21,500.00	11.33	4,300.00
3—4 年	21,500.00	0.68	10,750.00	12,600.00	6.64	6,300.00
4—5 年	6,600.00	0.21	5,280.00			
5 年以上						
合计	3,157,023.41	100.00	173,220.56	189,712.63	100.00	18,380.63

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。

3、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。

4、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
新疆波曼机械制造有限责 任公司	全资子公司	1,110,700.00	1 年以内	35.18	往来款
黑龙江省政府采购中心	政府监管部门	992,840.00	1 年以内	31.45	投标保证金
住宅楼节能改造项目	政府监管部门	684,576.42	1 年以内	21.68	节能改造款
高新区环保局	政府监管部门	170,765.13	1 年以内	5.41	环保押金
高新区劳保统筹站	政府监管部门	67,462.75	1 年以内	2.14	劳保统筹费

5、期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总 额的比例(%)
新疆波曼机械制造有限责任公司	全资子公司	1,110,700.00	35.18

(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	1,149,013.62	-1,149,013.62							
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		1,650,014.72	1,475,934.29	-1,149,013.62	326,920.67						

注：公司于 2011 年 12 月 23 日发布《关于以减资方式退出参股公司新疆科力先进制造技术有限责任公司暨购买相关资产的公告》，公告内容为：公司、新疆科力先进技术制造有限责任公司、新疆生产力促进中心、新疆大学四方经协商共同签署了《关于新疆机械研究院股份有限公司以减资方式退出新疆科力先进制造技术有限责任公司的协议》，新疆科力先进技术制造有限责任公司以总价值 2,694,962.84 元资产中的 1,110,700.00 元做为减资款，其余 1,584,262.84 元由公司做为购买资产，价款由公司分两次以现金方式支付给新疆科力先进技术制造有限责任公司。2011 年 12 月 31 日前新疆科力先进技术制造有限责任公司已将上述资产移交给公司，减资公告于 2012 年 2 月 8 日到期，目前新疆科力先进技术制造有限责任公司正在办理减资的工商变更登记手续。

(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	363,798,578.94	243,578,345.86
其他业务收入	4,562,400.00	1,825,500.00
营业成本	253,697,676.31	173,460,347.00

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	348,524,733.41	239,734,615.11	232,599,041.35	164,331,497.28
机械加工	10,767,845.53	9,841,840.30	10,806,504.51	8,176,394.34
技术服务	4,506,000.00		172,800.00	
合 计	363,798,578.94	249,576,455.41	243,578,345.86	172,507,891.62

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	106,576,878.94	63,682,309.71	138,486,745.86	95,922,801.79
内蒙古地区	122,023,900.00	88,372,632.49	44,623,300.00	31,087,508.60
黑龙江、吉林、辽宁地区	83,886,000.00	63,786,702.83	55,498,300.00	41,897,936.35
其他地区	51,311,800.00	33,734,810.38	4,970,000.00	3,599,644.88
合 计	363,798,578.94	249,576,455.41	243,578,345.86	172,507,891.62

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(%)
通辽市广联农机有限责任公司	22,189,000.00	6.02
鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司	22,038,600.00	5.98
哈尔滨新泰农机有限公司	19,054,000.00	5.17
鄂尔多斯市和鑫农机有限责任公司	16,745,000.00	4.55
辽宁鑫金谷农机有限公司	15,208,000.00	4.13

(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	-20,534.50	-86,357.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,779.12	
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		
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	-38,313.62	-86,357.57

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	-38,313.62	-86,357.57	本年已将该股权进行处置

(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	80,872,339.28	44,666,553.91
加：资产减值准备	3,952,270.34	1,040,155.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,702,497.22	1,673,329.61
无形资产摊销	618,386.52	615,486.51
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
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）	127,600.00	965,218.20
投资损失（收益以“-”号填列）	38,313.62	86,357.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,729,520.15	-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）	-51,823,207.79	1,941,921.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-144,541,231.08	-20,094,508.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,885,214.36	20,841,066.25
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-84,897,337.68	51,388,180.04
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	590,789,587.84	769,161,191.90
减：现金的期初余额	769,161,191.90	53,363,727.72
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	-178,371,604.06	715,797,464.18

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）	12,084,965.11	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		
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	-112,223.73	-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	-480,901.77	-150.00
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	11,491,839.61	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	9.26	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	7.91	0.75	0.75

(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
应收票据	3,700,098.00	50,000.00	7,300.20	期末客户大量使用票据结算
应收账款	113,887,902.82	44,264,462.37	157.29	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
预付账款	40,703,048.85	6,482,366.12	527.90	本期业务量扩大拟购买房屋、土地等长期资产所致
其他应收款	2,100,331.84	212,573.03	888.05	支付黑龙江政府采购中心投标保证金所致
存货	121,007,749.38	17,827,986.40	578.75	本期生产的玉米机没有全部销售, 导致库存商品积压
长期股权投资		1,149,013.62	-100.00	本期对投资单位撤资
固定资产	90,872,815.08	53,749,321.34	69.07	公司本期基地一期建设部分完工并投入使用, 故导致固定资产增加
在建工程	309,411.09	3,553,848.87	-91.29	公司本期基地一期建设部分完工并投入使用, 结转固定资产导致在建工程减少
递延所得税资产	2,877,357.58	448,293.10	541.85	公司本年度计提存货跌价准备和递延收益形成的递延所得税资产致使余额增加
应付票据	23,000,000.00	9,650,000.00	138.34	本年度大量使用银行承兑汇票进行结算
应付账款	49,729,649.11	26,803,561.77	85.53	本年度销售规模扩大, 原材料采购大量增加
预收账款	11,569,991.80	7,374,815.80	56.89	本年度销售规模扩大, 导致预收款余额上升较大
应付职工薪酬	7,291,182.10	4,399,003.87	65.75	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
应交税费	-10,082,769.25	-1,934,710.51	421.15	本期库存商品未销售待抵扣的进项税增加
长期借款		25,000,000.00		本年归还长期借款

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
股本	90,200,000.00	41,000,000.00	120.00	本年度资本公积转增股本
盈余公积	14,730,297.72	6,643,063.79	121.74	本年度净利润大幅增加致使计提盈余公积金额增加。
营业收入	377,473,635.97	253,181,853.93	49.09	受国家农业产业政策影响，2011 年国家进一步落实“三农政策”，推进新农村建设，中央财政安排的农机购置补贴资金比上年增加 20 亿，各级地方财政购机配套补贴也大幅增加，带动了农机销售。本年度农牧产业基地投入使用，增加公司产量，致使农机销售收入大幅增加
营业成本	236,051,383.70	159,617,625.76	47.89	技术服务费及租赁收入增加导致营业税金增加
营业税金及附加	1,008,154.95	429,891.79	134.51	本年度销售大幅增加,运费、业务费、代理费等随之大幅增加
销售费用	36,414,049.04	23,674,136.61	53.81	管理人员的工资待遇上升，计提的经营兑现增加以及公司规模扩大相关费用增大所致
管理费用	31,772,118.59	20,475,569.44	55.17	本年度由于募集资金到位，对于闲置募集资金公司做了定期存款处理至使存款利息增加
财务费用	-9,392,151.99	865,094.79	-1185.68	本年度公司上市，收到政府对上市的补助及科研项目款增加所致。
营业外收入	12,150,965.11	7,222,012.02	68.25	母公司以前年度免征企业所得税，本期开始交纳所得税。
所得税费用	7,642,785.83	2,074,700.59	268.38	

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 8 日批准报出。

新疆机械研究院股份有限公司

二〇一二年三月八日

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、会计机构负责人孙效芳签名并盖章的财务报表。

(二) 载有立信会计师(特殊普通合伙)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 2011 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 楼证券投资部。

新疆机械研究院股份有限公司

董事长：

二〇一二年三月十日