



新疆机械研究院股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,240,921,783.47	1,031,231,792.67		20.33%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,005,715,420.00	954,610,625.45		5.35%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.5749	5.29		5.39%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	355,213,529.80	34.61%	431,960,795.14	31.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	62,932,652.13	18.72%	76,928,225.58	18.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	69,655,600.63	82.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3861	83.86%
基本每股收益 (元/股)	0.35	20.69%	0.43	19.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.35	20.69%	0.43	19.44%
净资产收益率 (%)	6.38%	0.81%	7.84%	0.94%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	6.17%	0.78%	7.25%	0.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,451,564.53	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	375,369.45	
合计	5,826,933.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

近年来，农机行业呈现整体高速向上发展的态势，国内市场竞争日趋激烈，竞争对手通过多种合作方式进行自身规模的扩张，国外行业巨头也纷纷在国内通过各自方式进行了多样化建设与发展，国内外强强联手，对公司在市场的销售形成了强有力的冲击，市场竞争进一步加剧。公司将更加积极地深入拓展国内外市场，深挖市场需求，加强新产品研发力度，深入优化产品结构及性能，积极开发适应市场需求的新产品，同时内部强化质量管理，确保产品质量，进一步提升产品的综合市场竞争力；

2、部分地区自然环境灾害带来的直接影响或衍生性风险

2013年8月，东北地区遭遇罕见水灾，影响范围广，当地又是公司产品玉米收获机的主要销售区域之一，受水灾影响，运输车辆受困于当地，未能及时到达公司运输产品，虽然这次属于少见灾害事件，公司以后应建立应对突发事件机制，稳妥处理此类事件，不受客观因素影响，积极组织运输车辆，缓解因没有车辆运输的窘境。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,257				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周卫华	境内自然人	16.31%	29,430,720	29,430,720	质押	4,880,000
王建军	境内自然人	7.45%	13,432,320	13,432,320	质押	1,460,000
李力	境内自然人	4.99%	9,007,680	9,007,680	质押	2,820,000

李林	境内自然人	4.93%	8,902,080	8,902,080	质押	480,000
袁振军	境内自然人	3.01%	5,427,840	5,427,840		
新疆永安股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.44%	4,400,000	4,400,000		
叶启江	境内自然人	2.42%	4,371,840	4,371,840	质押	740,000
金亮	境内自然人	2.42%	4,357,760	4,357,760	质押	1,800,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.56%	2,815,789	0		
施德辛	境内自然人	1.35%	2,428,800	2,428,800		
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	股份种类				
		股份种类	数量			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,815,789	人民币普通股	2,815,789			
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,765,030	人民币普通股	1,765,030			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,105,079	人民币普通股	1,105,079			
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	819,094	人民币普通股	819,094			
韩国投资信托运用株式会社—韩国投资中国本土股票型基金	771,000	人民币普通股	771,000			
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	727,779	人民币普通股	727,779			
中融国际信托有限公司—融新 363 号	714,799	人民币普通股	714,799			
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	599,986	人民币普通股	599,986			
国信证券股份有限公司	599,532	人民币普通股	599,532			

陈菊南	444,800	人民币普通股	444,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，前 10 名股东表中周卫华、王建军、李力、李林、袁振军为一致行动协议人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	29,430,720			29,430,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王建军	13,432,320			13,432,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李力	9,007,680			9,007,680	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李林	8,902,080			8,902,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
袁振军	5,427,840			5,427,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
新疆永安股权投资管理有限公司	4,400,000			4,400,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
叶启江	4,371,840			4,371,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
金亮	4,357,760			4,357,760	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
施德辛	2,428,800			2,428,800	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙晓安	2,407,680			2,407,680	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
谭新兰	2,207,040			2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
毛善义	2,207,040			2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
冯国祥	2,207,040			2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07

吴桂新	2,207,040			2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
高向青	2,101,440			2,101,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
郭琪	1,858,560			1,858,560	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘建	1,668,480			1,668,480	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
靳范	1,573,440			1,573,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
傅峥	1,182,720			1,182,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
吾买尔江 买买提明	1,119,360			1,119,360	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
程向中	1,098,240			1,098,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
薛玉和	1,077,120			1,077,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
董世平	1,045,440			1,045,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
司文峰	1,045,440			1,045,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘洪生	1,024,320			1,024,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张科	960,960			960,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
战长江	939,840			939,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
杜建新	939,840			939,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
吴少勇	918,720			918,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
新疆招标有限公司	427,430			427,430	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
乌鲁木齐龙海置业有限公司	880,000			880,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘正直	792,000			792,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07

王玲	770,880			770,880	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李谦绪	760,320			760,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙国生	739,200			739,200	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
史明	718,080			718,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
贺建新	718,080			718,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
喀德尔 克里木	718,080			718,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
阿力木 买买提吐尔逊	696,960			696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
丁启东	696,960			696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
尹建江	696,960			696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
曹雪松	696,960			696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
梁宇晨	675,840			675,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
任宏春	654,720			654,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张俊	633,600			633,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙效芳	612,480			612,480	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张丽军	570,240			570,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
姜阳	549,120			549,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
鞠俭	549,120			549,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
杜玉峰	475,200			475,200	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
罗永忠	475,200			475,200	IPO 首发限售承诺	2014-01-07

杨秋科	432,960			432,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘杰	390,720			390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
马勇	390,720			390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李来华	390,720			390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙锐	390,720			390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王晓强	380,160			380,160	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
阿地里江 买买提力	369,600			369,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
马峰伟	369,600			369,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
陈国武	359,040			359,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李继兰	352,000			352,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王琼	306,240			306,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
高洪勇	285,120			285,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张燕	264,000			264,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王晓春	253,440			253,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
谢建庆	253,440			253,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
鲁文辉	232,320			232,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
也里肯 居马拜克	168,960			168,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张海福	126,720			126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
常新莉	126,720			126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07

高修涛	126,720			126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李志明	126,720			126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
蔡鹏	105,600			105,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李进	84,480			84,480	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
甄希	42,240			42,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
薛世明	42,240			42,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
全国社会保障基金理事会	1,332,570			1,332,570	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
合计	133,760,000	0	0	133,760,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年同期金额)	(%)	
应收票据	13,035,894.10	9,354,074.74	39.36%	本期部分销售回款为银行承兑汇票
其他应收款	7,539,395.28	3,105,495.31	142.78%	售后服务人员预借差旅费
存货	177,599,126.26	72,793,303.72	143.98%	正处在销售期，部分产品尚未销售
固定资产	157,586,036.61	86,098,604.02	83.03%	部分在建工程完工转入固定资产
在建工程	39,205,611.09	61,333,369.56	-36.08%	部分在建工程完工转出固定资产
应付票据	84,250,000.00	4,800,000.00	1655.21%	本期公司以银行承兑汇票支付部分材料款
应付账款	83,132,983.21	52,973,539.93	56.93%	按合同约定未到付款期限
预收款项	33,603,779.50	8,522,818.93	294.28%	正处在销售期，部分产品尚未发货
应付职工薪酬	7,272,937.16	4,809,593.05	51.22%	本期计提当月工资次月发放，及计提销售经营兑现
应交税费	6,318,340.98	-16,193,008.03	-139.02%	本期应交增值税、企业所得税增加
专项储备	2,671,337.96	1,434,768.99	86.19%	本期提取安全生产费
营业收入	431,960,795.14	327,425,438.18	31.93%	本期收入增加
营业成本	278,707,340.99	208,013,122.71	33.99%	本期收入增加影响成本的增加
销售费用	48,522,040.68	33,332,901.90	45.57%	本期收入增加，运费、业务费、代理费、差旅费等增加
资产减值损失	1,084,142.13	5,665,101.65	-80.86%	本期收回应收账款增加，导致资产减值损失减少
营业外支出	58,254.36	220,755.63	-73.61%	上期支付的是住宅节能改造支出

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司实现营业收入431,960,795.14元，同比增长31.93%，营业利润80,679,693.73元，同比增长18.80%，净利润76,928,225.58元，同比增长18.69%，公司按照本年

度经营计划，合理排产，2013年1-9月，共计生产动力旋转耙200台，青贮饲草料收获机134台，玉米收获机1791台，机械加工收入26,711,177.20元，其余各项业务均按计划进行。

2013年度，公司面对行业的激烈竞争，积极拓展市场，扩大销售，加快新产品研发步伐，在完成年度既定生产计划的前提下，加强内部管理，将2012年内控体系的建设继续付诸实际。

公司所处行业目前是多头竞争的格局，没有绝对意义上的领导者，这也就给公司的发展带来了机遇，除了内生性增长之外，公司坚定走出去的发展战略，坚持疆外布局，扩大业务规模，为客户提供更专业、更全面、更方便的农机化服务。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）重大销售合同

1、2013年4月16日，公司与乌兰浩特市鸿大农机经销中心签订了玉米机购销合同，共销售4YZB-4型玉米收获机70台，合同总额1,945万元；

2、2013年3月30日，公司与农安县龙泰农机有限公司签订了玉米机购销合同，共销售4YZB-4、4YZB-7型玉米收获机合计70台，合同总额2,043万元；

3、2013年2月28日，公司与黑龙江省农业委员会签订了玉米机、青贮机购销合同，共销售4YZB-4型玉米收获机77台、9QSZ-3000型青贮收获机1台，合同总额2,434万元；

4、2013年1月25日，公司与巴彦淖尔市灵达农机有限公司签订了玉米机购销合同，共销售4YZB-7型玉米收获机90台，合同总额2,493万元；

5、2013年4月13日，公司与通辽市广联农机有限责任公司开发区分公司签订了玉米机购销合同，共销售4YZB-7型玉米收获机100台，合同总额2,780万元。

上述重大销售合同，在报告期内均在正常执行。

（二）重大采购合同

1、2013年1月14日，公司与新疆正和车辆制造有限公司签订了采购加工合同，合同总额687.68万元；

2、2013年2月25日，公司与河北双天机械制造有限公司签订了采购合同，合同总额877.67万元；

3、2013年1月10日，公司与新疆八一钢铁股份有限公司签订了产品买卖合同，合同总额1,582万元；

4、2013年3月19日，公司与广西玉柴机器股份有限公司签订了采购合同，合同总额3,427万元。

上述重大采购合同，在报告期内均在正常执行。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2013年9月27日，公司4QZ-3000型、4QSZ-2200型自走式青（黄）贮饲料收获机两机型顺利取得自治区农机鉴定站颁发的部级检验报告和部级推广鉴定报告，标志着这两种机型进入了新的成长发展阶段，此举有利于公司巩固在青贮机市场上的绝对地位，为进一步的产品及品牌战略推进奠定基础。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司根据年初制定的全年生产计划，合理排产，积极推进各项工作的进展，整体上达到预期目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人（周卫华先生、王建军先生）	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份 2、在前条的自愿锁定期满后，本人在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%，而且在本人离职后半年内不转让本人所持有的股份。	2009 年 12 月 23 日	自股票上市之日起 36 个月	截止报告期内，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一	不适用				

步计划（如有）	
---------	--

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		69,293.18				本季度投入募集资金总额		6,079.26		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		40,688.06		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）	否	20,160	20,160	331.09	15,856.59	78.65%	2013年09月30日	7,426.22	是	否
承诺投资项目小计	--	20,160	20,160	331.09	15,856.59	--	--	7,426.22	--	--
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、三期）	否	10,000	16,392.68	3,448.17	12,831.47	78.28%	2014年04月30日		否	否
中高端农机展示与交易中心项目	否	15,000	15,000		2,500	16.67%	2014年05月31日		否	否
补充流动资金		9,500	9,500	2,300	9,500	100%			是	否
超募资金投向小计	--	34,500	40,892.68	5,748.17	24,831.47	--	--		--	--
合计	--	54,660	61,052.68	6,079.26	40,688.06	--	--	7,426.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）于2013年6月开始投入使用，本项目根据建设规模、投资额度，拟定建设期为二年，即2012年5月——2014年4月，故本期未达到预计收益；2、中高端农机展示与交易中心项目尚未完工，故未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额 69,293.18 万元，较 20,160.00 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金 49,133.18 万元。公司使用部分超募资金进行 1、基地二期、三期建设：截止 2013 年 9 月 30 日已使用超募资金 12831.47 万元；2、中高端农机展示与交易中心项目：截止 2013 年 9 月 30 日已使用超募资金 2,500 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司 2012 年 12 月 5 日发布《关于使用超募资金置换预先投入产业化基地二期项目自筹资金公告》，置换公司分别于 2011 年 8 月 8 日和 2011 年 10 月 26 日分两次使用自有资金共计 10,758,420.00 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 4,600 万元以及将前次于第一届董事会 2011 年第六次会议审议通过的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 4,900 万元，共计 9,500 万元转为永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。截止 2013 年 9 月 30 日已使用募资金 9500 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 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的问题或其他情况	1、新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）于 2013 年 6 月开始投入使用，本项目根据建设规模、投资额度，拟定建设期为二年，即 2012 年 5 月——2014 年 4 月，故本期未达到预计收益；2、中高端农机展示与交易中心项目尚未完工，故未达到预计收益。

三、报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》的规定并结合公司实际情况，公司第二届董事会第五次会议于 2013 年 3 月 26 日召开并审议通过了《2012 年度利润分配预案》，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 180,400,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计拟派发现金股利 27,060,000 元，该利润分配预案于 2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2013 年 5 月 24 日，除权除息日为：2013 年 5 月 27 日。

公司报告期利润分配方案符合公司章程等规则的相关规定。

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

不适用

五、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

六、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	545,560,114.03	541,958,659.79
结算备付金		0.00
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,035,894.10	9,354,074.74
应收账款	220,681,578.74	183,041,446.38
预付款项	37,834,885.91	31,359,004.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		0.00
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	7,539,395.28	3,105,495.31
买入返售金融资产		0.00
存货	177,599,126.26	72,793,303.72
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	1,002,250,994.32	841,611,984.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资		0.00

投资性房地产	45,961.34	54,082.31
固定资产	157,586,036.61	86,098,604.02
在建工程	39,205,611.09	61,333,369.56
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		
油气资产		0.00
无形资产	38,778,190.48	39,134,754.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,054,989.63	2,998,998.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,670,789.15	189,619,808.39
资产总计	1,240,921,783.47	1,031,231,792.67
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	84,250,000.00	4,800,000.00
应付账款	83,132,983.21	52,973,539.93
预收款项	33,603,779.50	8,522,818.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,272,937.16	4,809,593.05
应交税费	6,318,340.98	-16,193,008.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,011,813.14	7,491,449.33
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	1,825,551.61	3,203,645.85
流动负债合计	225,415,405.60	65,608,039.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,790,957.87	11,013,128.16
非流动负债合计	9,790,957.87	11,013,128.16
负债合计	235,206,363.47	76,621,167.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,400,000.00	180,400,000.00
资本公积	574,332,476.09	574,332,476.09
减：库存股		0.00
专项储备	2,671,337.96	1,434,768.99
盈余公积	21,730,485.58	21,730,485.58
一般风险准备		0.00
未分配利润	226,581,120.37	176,712,894.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,005,715,420.00	954,610,625.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,005,715,420.00	954,610,625.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,240,921,783.47	1,031,231,792.67

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	492,532,385.53	473,888,950.91
交易性金融资产		
应收票据	5,600,000.00	7,800,000.00
应收账款	212,000,084.30	176,810,087.38
预付款项	46,259,670.06	50,597,247.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,843,305.30	3,847,989.40
存货	109,869,024.75	18,213,845.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	872,104,469.94	731,158,120.85
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	113,125,920.67	113,125,920.67
投资性房地产	45,961.34	54,082.31
固定资产	103,818,301.85	82,965,082.14
在建工程	28,024,245.71	36,497,342.01
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	29,839,015.92	30,346,933.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,170,614.98	2,320,896.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,024,060.47	265,310,257.47
资产总计	1,149,128,530.41	996,468,378.32
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	97,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	15,328,159.49	13,237,427.33
预收款项	31,802,249.50	6,958,134.00
应付职工薪酬	5,031,018.41	2,834,612.55
应交税费	5,894,080.95	1,759,839.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,225,133.11	5,297,338.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,825,551.61	3,203,645.85
流动负债合计	164,106,193.07	48,290,997.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,790,957.87	11,013,128.16
非流动负债合计	9,790,957.87	11,013,128.16
负债合计	173,897,150.94	59,304,125.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,400,000.00	180,400,000.00
资本公积	574,359,396.76	574,359,396.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,730,485.58	21,730,485.58
一般风险准备		
未分配利润	198,741,497.13	160,674,370.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	975,231,379.47	937,164,252.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,149,128,530.41	996,468,378.32

计		
---	--	--

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	355,213,529.80	263,881,148.25
其中：营业收入	355,213,529.80	263,881,148.25
二、营业总成本	289,101,486.72	205,792,879.89
其中：营业成本	233,068,901.74	168,334,527.66
营业税金及附加	448,136.61	339,880.55
销售费用	36,989,439.22	25,453,556.60
管理费用	16,779,106.46	12,314,984.64
财务费用	-3,893,553.85	-7,228,199.01
资产减值损失	5,709,456.54	6,578,129.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,112,043.08	58,088,268.36
加：营业外收入	2,160,129.10	1,927,479.99
减：营业外支出	23,818.07	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,248,354.11	60,005,748.35
减：所得税费用	5,315,701.98	6,996,034.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,932,652.13	53,009,713.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润	2,006,211.04	5,160,182.47
归属于母公司所有者的净利润	62,932,652.13	53,009,713.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.29
（二）稀释每股收益	0.35	0.29
八、综合收益总额	62,932,652.13	53,009,713.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,932,652.13	53,009,713.79

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	347,312,355.21	259,233,902.49
减：营业成本	259,708,664.27	187,367,468.20
营业税金及附加	98,782.69	133,870.53
销售费用	23,498,787.39	14,018,153.34
管理费用	10,307,739.33	8,510,090.43
财务费用	-3,853,359.56	-7,187,174.42
资产减值损失	5,552,757.20	6,437,273.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,998,983.89	49,954,221.24
加：营业外收入	2,154,129.10	1,925,479.99
减：营业外支出	23,818.07	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,129,294.92	51,869,701.23
减：所得税费用	4,871,636.54	4,668,723.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,257,658.38	47,200,978.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.26
（二）稀释每股收益	0.27	0.26
七、综合收益总额	49,257,658.38	47,200,978.13

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	431,960,795.14	327,425,438.18
其中：营业收入	431,960,795.14	327,425,438.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,281,101.41	259,512,233.18

其中：营业成本	278,707,340.99	208,013,122.71
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	661,625.99	598,239.34
销售费用	48,522,040.68	33,332,901.90
管理费用	31,037,551.42	24,262,265.26
财务费用	-8,731,599.80	-12,359,397.68
资产减值损失	1,084,142.13	5,665,101.65
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）		
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）	80,679,693.73	67,913,205.00
加：营业外收入	5,885,188.34	5,590,624.69
减：营业外支出	58,254.36	220,755.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,506,627.71	73,283,074.06
减：所得税费用	9,578,402.13	8,466,481.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,928,225.58	64,816,592.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润	13,456,707.20	5,375,570.52
归属于母公司所有者的净利润	76,928,225.58	64,816,592.42
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.36

(二) 稀释每股收益	0.43	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	76,928,225.58	64,816,592.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,928,225.58	64,816,592.42
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	417,738,655.59	319,618,538.75
减：营业成本	305,779,563.54	228,067,906.68
营业税金及附加	312,272.07	392,229.32
销售费用	34,341,574.86	20,083,713.34
管理费用	18,550,209.21	16,214,886.90
财务费用	-8,592,327.60	-12,303,983.37
资产减值损失	930,464.54	5,609,509.55
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）		
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）	66,416,898.97	61,554,276.33
加：营业外收入	5,863,307.12	5,581,706.69
减：营业外支出	58,254.36	220,755.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,221,951.73	66,915,227.39
减：所得税费用	7,094,824.82	6,067,364.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,127,126.91	60,847,862.59
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.36	0.34

(二) 稀释每股收益	0.36	0.34
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	65,127,126.91	60,847,862.59

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	464,972,721.79	262,184,811.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,518,799.19	29,184,483.17
经营活动现金流入小计	494,491,520.98	291,369,294.69
购买商品、接受劳务支付的现金	281,432,856.18	174,861,982.72
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	31,982,481.93	28,143,549.33

支付的各项税费	8,248,520.68	9,189,388.03
支付其他与经营活动有关的现金	103,172,061.56	41,033,836.92
经营活动现金流出小计	424,835,920.35	253,228,757.00
经营活动产生的现金流量净额	69,655,600.63	38,140,537.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	459,876.92	
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	459,876.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,654,023.31	70,632,849.65
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	50,654,023.31	70,632,849.65
投资活动产生的现金流量净额	-50,194,146.39	-70,632,849.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,060,000.00	18,040,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	27,060,000.00	18,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,060,000.00	-18,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,598,545.76	-50,532,311.96
加：期初现金及现金等价物余额	541,958,659.79	600,544,512.24
六、期末现金及现金等价物余额	534,360,114.03	550,012,200.28

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	405,927,570.62	224,796,023.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,142,690.99	28,408,041.14
经营活动现金流入小计	435,070,261.61	253,204,064.44
购买商品、接受劳务支付的现金	313,845,646.76	162,295,134.98
支付给职工以及为职工支付的现金	12,193,250.81	12,751,899.20
支付的各项税费	4,453,217.81	9,129,118.63
支付其他与经营活动有关的现金	55,072,029.24	27,050,888.55
经营活动现金流出小计	385,564,144.62	211,227,041.36
经营活动产生的现金流量净额	49,506,116.99	41,977,023.08
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	459,876.92	
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	459,876.92	
购建固定资产、无形资产和其他	15,462,559.29	34,304,929.87

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,462,559.29	109,304,929.87
投资活动产生的现金流量净额	-15,002,682.37	-109,304,929.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,060,000.00	18,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,060,000.00	18,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,060,000.00	-18,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,443,434.62	-85,367,906.79
加：期初现金及现金等价物余额	473,888,950.91	590,789,587.84
六、期末现金及现金等价物余额	481,332,385.53	505,421,681.05

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。