



新疆机械研究院股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	12,338,449.33	11,113,164.89	11.03%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	1,081,358.16	975,482.56	10.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,411,227.15	-20,465,419.23	106.9%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.0078	-0.11	107.09%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0%
净资产收益率 (%)	0.11%	0.11%	0%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.06%	-0.11%	0.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,028,460,561.97	1,031,231,792.67	-0.27%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	955,686,908.61	954,610,625.45	0.11%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.2976	5.2916	0.11%

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)	1,703,556.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,258.69	
合计	1,670,298.01	--

二、重大风险提示

(一) 新业务拓展风险

为了实现公司既定的经营目标, 进一步加强公司的核心竞争力, 公司除了继续保持农牧

机械产品的研发、设计、生产、销售业务外，还通过积极开拓“中高端农机展示与交易中心项目”的运作，来为公司带来新的利润增长点，但未来公司仍可能面临对于新的业务增长方式与经营管理模式缺乏经验、新业务未能达到预期效果、新业务可能被公司的竞争对手跟随等相关风险。

（二）市场竞争加剧风险

随着农机行业的快速成长，新的竞争对手将不断进入，公司未来在扩张市场份额时将会面临更加激烈的竞争。未来公司将通过加大品牌推广投入，加强新产品开发力度，增强自身的核心竞争力，同时不断深化和巩固与上下游企业的合作关系以提高自身的综合竞争力，尽力保持并拉大与追赶者的距离，确保公司已经取得的先发优势不被削弱。

（三）应收账款风险

随着公司销售订单的不断增加，公司与农机经销商之间的应收账款亦随之增加，截止报告期末，公司应收账款占总资产的比例达10.30%，这为公司带来一定的经营风险，为此，公司在最大风险防范的考虑下，将应收账款降到合理水平，降低经营风险，保证公司利益。

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		10,415				
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	1,220,000
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	720,000
金亮	境内自然人	2.42%	4,357,760	4,357,760		
施德辛	境内自然人	1.35%	2,428,800	2,428,800		

孙晓安	境内自然人	1.33%	2,407,680	2,407,680		
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			
中国银行一景顺长城动力平衡证券投资基金	1,540,000	人民币普通股	1,540,000			
中国工商银行一浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	919,094	人民币普通股	919,094			
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	761,239	人民币普通股	761,239			
招商银行股份有限公司一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			
中国农业银行一宝盈策略增长股票型证券投资基金	700,082	人民币普通股	700,082			
华泰证券股份有限公司	628,237	人民币普通股	628,237			
中国农业银行一中海分红增利混合型证券投资基金	615,062	人民币普通股	615,062			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	482,501	人民币普通股	482,501			
张宪寿	327,686	人民币普通股	327,686			
金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	310,400	人民币普通股	310,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 大有限售条件的股东中，周卫华、王建军、李力、李林、袁振军、孙晓安是一致行动人。					

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	4,400,000			4,400,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07

管理有限 公司						
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

资 产	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收账款	105,933,538.17	183,041,446.38	-42.13%	本期收回货款
预付款项	63,416,503.18	31,359,004.34	102.23%	根据生产任务预付原料采购款
存货	110,581,748.10	72,793,303.72	51.91%	采购原材料增加
应付票据	15,820,000.00	4,800,000.00	229.58%	部分采购款以银行承兑汇票结算
预收款项	13,773,438.30	8,522,818.93	61.61%	销售预收款
应付职工薪酬	163,330.01	4,809,593.05	-96.60%	年末计提的职工奖金本期发放
应交税费	-25,418,491.80	-16,193,008.03	-56.97%	采购原材料进项税增加
其他流动负债	2,163,077.54	3,203,645.85	-32.48%	本期摊销递延收益
项 目	本期	上年同期	变动比率	变动原因
销售费用	5,042,040.96	2,273,495.13	121.77%	业务宣传费用增加
资产减值损失	-3,047,556.85	-1,398,372.70	-117.94%	本期收回货款

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入1,233.84万元，同比增长11.03%，营业利润-24.92万元，同比增长57.78%，净利润108.14万元，同比增长10.85%，公司按照本年度经营计划，合理排产，2013年1-3月，共计生产动力旋转耙200台，机械加工收入591.55万元，其余各项业务均按计划进行，产业化二、三期基地项目进展顺利，目前该项目建设工作已接近尾声。

2013年度，公司坚持质量优先的原则，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，并加快推进对外合作，以最大的利益回报广大投资者。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

2013年第一季度，公司全体员工认真落实2013年度工作(经营)计划，积极开拓目标市场，不断提高经营管理水平，推动主营业务和募投项目的顺利开展，进一步巩固和提升公司的核心竞争力，为公司持续发展打下坚实基础。

主营业务方面：公司按照现有生产计划，合理排产，报告期内，共生产动力旋转耙200台，机械加工实现收入591.55万元；

募投项目建设方面：公司严格规范募集资金的使用，继续稳步推进产业化基地二、三期项目的实施和建设，增强项目实施和建设的监督和管理工作的，提高资金和资源的使用效率，项目进展平稳、有序；

企业文化建设方面：报告期内，公司进一步加强优秀人才的培养和引进工作，加强薪酬管理工作，完善绩效考核制度，落实加强人力资源管理和人才队伍的建设，优化人力资源的配置。同时积极加强企业文化建设的投入和管理，为公司持续健康发展夯实人才基础，增强企业活力、凝聚力和市场竞争力；

内部控制规范方面：报告期内，公司按照监管机构和公司董事会的要求，优化、完善公司业务及管理流程，确保公司经营的规范性、有效性。进一步强化和完善内部监督职能，以审计监察部为实施部门，对公司内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查。

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或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
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。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	按承诺内容履行				
解决方式	按承诺内容履行				
承诺的履行情况	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。				

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			2,748.63	
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额			37,357.43	
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			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	126.33	15,651.83	77.64%	2012 年 12 月 31 日	7.21	是	否
承诺投资项目小计	--	20,160	20,160	126.33	15,651.83	--	--	7.21	--	--
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	1,122.3	10,505.6	64.09%	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	25%	2014 年 05 月 31 日		否	否
补充流动资金		9,500	9,500	1,500	8,700	91.58%			是	否
超募资金投向小计	--	34,500	40,892.68	2,622.3	21,705.6	--	--		--	--
合计	--	54,660	61,052.68	2,748.63	37,357.43	--	--	7.21	--	--
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）尚未完工，故未达到预计收益；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 3 月 31 日已使用超募资金 10,505.6 万元；2、中高端农机展示与交易中心项目：截止 2013 年 3 月 31 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 3 月 31 日已使用募资金 8,700 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、因场地受限，污水处理设备、喷漆设备未按募投项目计划安排采购安装完毕；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未按募投项目计划实施。

三、其他重大事项进展情况

无

四、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日审议通过了《2012年度利润分配预案》，拟以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。该利润分配预案将在2013年4月26日召开的2012年年度股东大会审议，审议通过后公司将在规定时间内办理完毕。

五、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

六、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

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。

七、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	535,696,089.64	541,958,659.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,043,960.00	9,354,074.74
应收账款	105,933,538.17	183,041,446.38
预付款项	63,416,503.18	31,359,004.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,066,726.04	3,105,495.31
买入返售金融资产		
存货	110,581,748.10	72,793,303.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	831,738,565.13	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		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	51,375.32	54,082.31
固定资产	85,821,008.88	86,098,604.02
在建工程	69,273,570.99	61,333,369.56
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	38,974,959.69	39,134,754.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,601,081.96	2,998,998.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,721,996.84	189,619,808.39
资产总计	1,028,460,561.97	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	15,820,000.00	4,800,000.00
应付账款	46,234,283.33	52,973,539.93
预收款项	13,773,438.30	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	163,330.01	4,809,593.05
应交税费	-25,418,491.80	-16,193,008.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,387,876.21	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	2,163,077.54	3,203,645.85
流动负债合计	62,123,513.59	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	10,650,139.77	11,013,128.16
非流动负债合计	10,650,139.77	11,013,128.16
负债合计	72,773,653.36	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	1,429,693.99	1,434,768.99
盈余公积	21,730,485.58	21,730,485.58
一般风险准备		
未分配利润	177,794,252.95	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	955,686,908.61	954,610,625.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	955,686,908.61	954,610,625.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,028,460,561.97	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	472,571,377.77	473,888,950.91
交易性金融资产		
应收票据	1,230,000.00	7,800,000.00
应收账款	98,747,504.81	176,810,087.38
预付款项	139,300,034.21	50,597,247.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,643,224.18	3,847,989.40
存货	21,925,104.53	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	739,417,245.50	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	51,375.32	54,082.31
固定资产	82,607,510.06	82,965,082.14
在建工程	38,846,546.06	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	30,192,336.76	30,346,933.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,916,305.76	2,320,896.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,739,994.63	265,310,257.47
资产总计	1,006,157,240.13	996,468,378.32
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	15,820,000.00	15,000,000.00
应付账款	17,761,660.82	13,237,427.33
预收款项	12,694,592.70	6,958,134.00
应付职工薪酬	93,355.99	2,834,612.55
应交税费	527,439.20	1,759,839.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,847,223.47	5,297,338.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,163,077.54	3,203,645.85
流动负债合计	54,907,349.72	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	10,650,139.77	11,013,128.16
非流动负债合计	10,650,139.77	11,013,128.16
负债合计	65,557,489.49	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	164,109,868.30	160,674,370.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	940,599,750.64	937,164,252.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,006,157,240.13	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	12,338,449.33	11,113,164.89
其中：营业收入	12,338,449.33	11,113,164.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,587,614.64	11,703,373.58
其中：营业成本	8,416,554.67	7,477,591.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	208,584.69	145,940.18
销售费用	5,042,040.96	2,273,495.13
管理费用	5,967,255.23	6,338,004.94
财务费用	-3,999,264.06	-3,133,285.39
资产减值损失	-3,047,556.85	-1,398,372.70
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）	-249,165.31	-590,208.69

加：营业外收入	1,704,669.70	1,939,198.05
减：营业外支出	34,371.69	1,884.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,421,132.70	1,347,105.36
减：所得税费用	339,774.54	371,622.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,081,358.16	975,482.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-1,222,505.33	-1,688,109.61
归属于母公司所有者的净利润	1,081,358.16	975,482.56
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,081,358.16	975,482.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,081,358.16	975,482.56
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

4、母公司利润表

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	10,151,162.54	10,148,516.20
减：营业成本	6,995,086.23	7,709,525.88
营业税金及附加	208,584.69	145,940.18
销售费用	4,438,932.24	616,670.53
管理费用	3,470,839.41	4,016,731.79
财务费用	-3,976,466.35	-3,123,323.83
资产减值损失	-3,091,901.29	-1,415,774.48
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）	2,106,087.61	2,198,746.13
加：营业外收入	1,703,556.70	1,932,280.05
减：营业外支出	34,371.69	1,884.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,775,272.62	4,129,142.18
减：所得税费用	339,774.54	371,622.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,435,498.08	3,757,519.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,435,498.08	3,757,519.38

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	97,816,278.04	35,151,405.21
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	8,409,993.85	8,806,618.32
经营活动现金流入小计	106,226,271.89	43,958,023.53
购买商品、接受劳务支付的现金	86,380,296.98	41,314,663.60
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	11,240,106.33	12,384,461.10
支付的各项税费	1,741,438.36	5,831,389.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,453,203.07	4,892,928.26
经营活动现金流出小计	104,815,044.74	64,423,442.76
经营活动产生的现金流量净额	1,411,227.15	-20,465,419.23
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,673,797.30	4,135,464.41
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	7,673,797.30	4,135,464.41
投资活动产生的现金流量净额	-7,673,797.30	-4,135,464.41

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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-6,262,570.15	-24,600,883.64
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	535,696,089.64	575,943,628.60

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	102,128,169.58	35,519,927.89
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,093,519.38	10,564,746.16
经营活动现金流入小计	110,221,688.96	46,084,674.05
购买商品、接受劳务支付的现金	93,336,892.22	44,959,396.94
支付给职工以及为职工支付的现金	5,606,295.65	7,289,440.92

支付的各项税费	1,689,133.16	5,771,120.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,434,969.72	3,593,345.83
经营活动现金流出小计	105,067,290.75	61,613,304.09
经营活动产生的现金流量净额	5,154,398.21	-15,528,630.04
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,471,971.35	4,115,700.14
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	6,471,971.35	4,115,700.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,471,971.35	-4,115,700.14
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,317,573.14	-19,644,330.18

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	472,571,377.77	571,145,257.66

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

第一季度报告是否经过审计

是 否