



新疆机械研究院股份有限公司

二〇一二年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒲春玲	独立董事	工作原因	胡斌
孙德生	独立董事	工作原因	胡斌

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、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理 .....	48
第九节 财务报告 .....	51
第十节 备查文件目录 .....	125

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、新研股份	指	新疆机械研究院股份有限公司
波曼公司	指	新疆波曼机械制造有限责任公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年同期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
民族证券	指	中国民族证券有限责任公司
霍尔果斯公司	指	霍尔果斯新研贸易有限责任公司
新研有限	指	新疆机械研究院有限责任公司（新研股份的前身）
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	新研股份	股票代码	300159
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆机械研究院股份有限公司		
公司的中文简称	新研股份		
公司的外文名称	XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	MRI		
公司的法定代表人	周卫华		
注册地址	乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号		
注册地址的邮政编码	830026		
办公地址	新疆乌鲁木齐市北京北路 239 号		
办公地址的邮政编码	830013		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.xjjxy.com.cn/">http://www.xjjxy.com.cn/</a>		
电子信箱	xinyangufen@126.com		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市北京北路 239 号 2 楼证券投资部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 05 月 12 日	新疆乌鲁木齐经济 技术开发区融合南 路 661 号	650100050079480	650104457632999	45763299-9

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	410,525,073.21	377,473,635.97	8.76%	253,181,853.93
营业利润（元）	80,523,598.13	74,866,862.78	7.56%	46,780,475.71
利润总额（元）	89,293,088.43	86,839,604.16	2.83%	53,741,032.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,060,342.67	79,196,818.33	1.09%	51,666,331.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,854,510.07	67,704,978.72	6.13%	44,705,925.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,749,109.76	-67,592,547.48	173.6%	55,341,827.82
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,031,231,792.67	997,272,672.92	3.41%	925,169,739.81
负债总额（元）	76,621,167.22	106,117,159.13	-27.8%	100,911,044.35
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	954,610,625.45	891,155,513.79	7.12%	824,258,695.46
期末总股本（股）	180,400,000.00	90,200,000.00	100%	41,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.44	0.44	0%	1.70
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.44	0%	1.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4	0.38	5.26%	0.25
全面摊薄净资产收益率（%）	8.39%	8.89%	-0.5%	6.27%
加权平均净资产收益率（%）	8.7%	9.26%	-0.56%	48.63%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.53%	7.6%	-0.07%	5.42%
扣除非经常性损益后的加权平均	7.81%	7.91%	-0.1%	42.07%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.28	-0.75	37.33%	1.35
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.29	9.88	-46.44%	20.1
资产负债率 (%)	7.43%	10.64%	-3.21%	10.91%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,060,342.67	79,196,818.33	954,610,625.45	891,155,513.79
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	80,060,342.67	79,196,818.33	954,610,625.45	891,155,513.79
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)			-34,330.54	
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)	8,909,287.93	12,084,965.11	7,201,951.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,797.63	-112,223.73	-207,064.53	

所得税影响额	563,657.70	480,901.77	150.00	
合计	8,205,832.60	11,491,839.61	6,960,406.48	--

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

## 四、重大风险提示

### 1、行业竞争风险

目前农机行业的发展日趋成熟，处于快速成长阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。

国外及国内的一些与公司处于同一竞争行列的农机公司都进行着不同程度的发展，国内与国际合作成为了目前主导的合作方式，还有不少新兴进入农机市场的很有潜力的公司也在进行着扩张式的发展，比如国外的约翰迪尔、凯斯纽荷兰、克拉斯等农机巨头都在国内寻求着不同方式的合作，意在中国的农业机械领域争得属于自己的那一份“蛋糕”。

作为国内第一家从事农牧机械研究、生产、销售为一体的上市公司，肩负着振兴民族农机产业及自身发展的双重责任，所以公司自始至终重视发展问题，积极努力寻找适合自身发展的机遇，将公司做大做强，在农机的大环境下，施展自身长处，弥补不足，为振兴农机工业贡献自己的一份力量。

### 2、管理风险和人力资源风险

随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。公司上市至今，在融入资本市场的同时，在自身管理方面还存在一些不足之处，尤其是在生产管理方面，公司在进行产品生产的同时，不能完全确保产品质量的合格，导致在终端用户会出现不同程度的质量问题，这是公司急需解决的问题，只有适合公司的高素质生产管理人员和相应的执行人才，才可以确保公司解决产品质量问题，只有这样才能给公司带来真正意义上的发展。

### 3、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。国家前不久出台的《2013年农业机械购置补贴实施指导意见》中提到“全价购机、县级结算、直补到卡”的补贴方式，这对公司在销售产品上是一个不小的挑战，公司也在积极寻找应对此类情况的办法，力争和用户达到双赢局面，同时公司还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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年，是新研股份上市后的第二个完整会计年度。报告期内，公司董事会在自身及管理团队的共同努力下，围绕2012年度经营计划及未来发展战略，专注于农牧业机械的研发、生产与销售。公司结合自身实际情况，以市场为导向，通过生产环节的严格管控，提高产品质量，致力于为用户提供高质量的农机产品。目前公司总资产已超过10亿元，拥有农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械三大类二十余种产品及两个全资子公司，公司将为实现做中高端农牧机械的领跑者这一愿景做不懈努力、报告期内，公司实现营业总收入41,052.51万元，较上年同期增长8.76%，营业利润8,052.36万元，较上年同期增长7.56%，利润总额8,929.31万元，较上年同期增长2.83%，净利润8,006.03万元，较上年同期增长1.09%，公司资产质量较好，财务状况健康。

公司为扩大生产规模，增强自身实力，进一步提升产品的质量和为出口业务奠定基础，促进公司健康、持续快速发展，提升综合实力，于2012年5月7日与霍尔果斯国际边境合作中心管委会在霍尔果斯口岸签订了《投资协议书》，先期已投入2500万元成立了全资子公司霍尔果斯新研贸易有限责任公司投资建设“中高端农机展示与交易中心”项目，该项目有利于促进国内中高端农机产品的出口，带动国内农机企业的发展，并促进霍尔果斯当地经济的发展。同时于2012年5月17日与乌鲁木齐经济技术开发区签订了《投资协议书》，投资10,000万元建设产业化基地二、三期项目，该项目的建成将对公司的业务规模的扩大起到积极作用。2012年12月，公司追加投资6392.68万元建设产业化基地二、三期项目。

报告期内，公司聘请专业机构为公司进行内部管理水平的进一步提升和改进，并同时聘请天健光华（上海）企业管理咨询有限公司与公司共同启动全面内控体系的建设，确定了内控建设方案及内控工作时间表，成立了内控小组及以公司各部门成员为主的项目小组，该项目意在为公司搭建不断完善且优化的内部控制体系，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。同时公司建立了以目标责任制为基础的考评体系，对中高级管理人员的考评采取了签订年度目标责任制考核协议书，确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法。报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对中高级管理人员进行了考核和评价，并在年度绩效中予以体现。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

单位：元

#### 1、主营业务（分行业）

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
专用设备制造业	409,078,145.05	263,697,630.11	377,471,235.97	236,051,383.70

2012年公司实现主营业务收入409,078,145.05元，比上年度增长8.37%，符合全年计划。

#### 2、主营业务（分产品）

单位：元

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	377,054,508.57	235,486,325.11	348,527,133.41	214,889,227.78
机械加工收入	31,889,138.48	28,211,305.00	25,538,102.56	21,162,155.92
技术收入	134,498.00		3,406,000.00	
合计	409,078,145.05	263,697,630.11	377,471,235.97	236,051,383.70

2012年公司农牧及农副产品加工机械收入377,054,508.57元，比上年度增长8.19%，机械加工收入31,889,138.48元，比上年度增长24.87%，主要原因是公司在生产淡季承揽了对外加工业务，技术收入比上年度减少96.05%，主要原因是，2011年佳木斯佳联收获机械有限公司已进行清算，2012年公司未能取得佳联机械技术使用费。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：台

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
专用设备制造业	销售量	1,640	1,503	9.11%
	生产量	1,453	1,968	-26.17%
	库存量	403	590	-31.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2012年农牧机械产品库存量减少，主要是当年消化了以前年度库存。

公司重大的在手订单情况

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

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
专用设备制造业	农牧及农副产品加工业务	235,486,325.11	89.3%	214,889,227.78	91.03%	-1.73%
专用设备制造业	机械加工业务	28,211,305.00	10.7%	21,162,155.92	8.97%	1.73%

本年度成本的主要构成为：

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
专用设备制造业	原材料	194,489,809.21	82.39%	237,491,415.11	90.06%	-7.67%
	人工	28,622,512.93	12.13%	18,378,694.24	6.97%	5.16%
	折旧	4,890,920.00	2.07%	3,379,090.89	1.28%	0.79%
	其他	8,048,141.56	3.41%	4,448,429.87	1.69%	1.72%

由于 2012 年为消化 2011 玉米收获机库存，减少了 2012 年玉米收获机的产量，从 2011 年的 1,360 台减少到 2012 年的 768 台，因此单位产品成本中人工及折旧费所占比重增加，相应的原材料所占比重下降。

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	40,987,440.12	36,414,049.04	12.56%	
管理费用	33,258,051.47	31,772,118.59	4.68%	
财务费用	-13,916,839.77	-9,392,151.99	48.18%	存款余额下降
所得税	9,232,745.76	7,642,785.83	20.8%	子公司利润增加

## (4) 研发投入

新产品的研发是企业长足发展的基石，它也是企业提高竞争力的重要手段。为适应不断变化的市场需求、适应农村土地流转的模式、满足用户对产品各项性能越来越高的要求、适应我国农业机械大型化的发展趋势并响应公司产品多样化的战略，研发部于 2012 年开展了 4YZB-10 大型自走式玉米联合收获机、4YZB-5 大型自走式玉米联合收获机、4QZ-220 型自走式青（黄）贮饲料收获机及 4MZ-3 型采棉头、4KZ-275 自走式秸秆收获打捆机等新项目的设计开发工作。目前项目进展情况及拟达到的目标如下表所示：

序号	型号	名称	项目进展情况	拟达到目标
1	4YZB-10	大型自走式玉米联合收获机	已通过新疆维吾尔自治区农牧业机械试验鉴定站推广许可鉴定,并获得新疆维吾尔自治区农业推广许可证,并进入新疆维吾尔自治区补贴目录。	2013年试生产5台,2014年进入批量生产。
2	4YZB-5	大型自走式玉米联合收获机	已通过黑龙江省农业机械试验鉴定站推广鉴定,并获得农业机械推广鉴定证书、获得新产品鉴定证书。	2013年试生产5台,2014年进入批量生产。
3	4QZ-220	自走式青(黄)贮饲料收获机	完成1台样机试制和试验工作,并对样机进行试验,根据试验报告进行产品改进。	2014年进入小批量生产
4	4MZ-3	自走式采棉机	已完成样机试制和试验工作,采棉头国产化率达100%,已通过新疆维吾尔自治区农牧业机械试验鉴定站推广许可鉴定,获得新疆维吾尔自治区农业推广许可证,并进入新疆维吾尔自治区补贴目录。	2013年可进行采棉头及配件销售
5	4KZ-275	自走式秸秆收获打捆机	已完成1台样机试制和试验工作,申请5项专利,其中已授权实用新型专利3项、已受理发明专利2项。	2014年进入小批量生产

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012年	2011年	2010年
研发投入金额(元)	12,657,573.00	12,034,364.20	8,011,365.00
研发投入占营业收入比例(%)	3.08%	3.19%	3.16%

## (5) 现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	291,476,743.88	363,238,257.59	-19.76%
经营活动现金流出小计	241,727,634.12	430,830,805.07	-43.89%
经营活动产生的现金流量净额	49,749,109.76	-67,592,547.48	173.6%
投资活动现金流出小计	90,294,962.21	68,488,019.97	31.84%
投资活动产生的现金流量净额	-90,294,962.21	-68,488,019.97	-31.84%
筹资活动现金流出小计	18,040,000.00	37,427,600.00	-51.8%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,040,000.00	-37,427,600.00	51.8%
现金及现金等价物净增加额	-58,585,852.45	-173,508,167.45	66.23%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	同比增减(%)	
经营活动现金流入小计	-19.76%	本年销售回款小于上年
经营活动现金流出小计	-43.89%	本年积极消化库存采购支付较少
经营活动产生的现金流量净额	173.60%	采购支出小于销售回款减少
投资活动现金流出小计	31.84%	募投项目二、三期建设开始
投资活动产生的现金流量净额	31.84%	募投项目二、三期建设开始
筹资活动现金流出小计	-51.80%	上年同期归还长期借款
筹资活动产生的现金流量净额	-51.80%	上年同期归还长期借款
现金及现金等价物净增加额	66.23%	募投项目二、三期建设开始

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动现金流量49,749,109.76元,净利润80,060,342.67元,差异原因我公司销售款项未能及时收回。

#### (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	85,378,500.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	20.87%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	48,289,210.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	23.52%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

#### (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司在首次公开发行股票的招股说明书中的未来发展与规划章节中披露到:

1、公司通过加大研发投入和产品开发力度,将公司建成具有高成长性的高新技术企业,国内外具有知名品牌的农机装备企业;

2、通过建设新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地，形成年产3000台套农机装备的组装能力，公司力争到2012年募投项目达产率达到80%，实现销售收入4亿元；

3、公司治理完善计划，进一步规范公司治理结构，不断提高公司治理水平，适时调整组织结构，制订、完善公司的内部规章制度；

4、人才队伍建设计划，每年继续引进一定数量的拥有技术背景的高级管理人才、技术人才、高校毕业生；同时提高中高级管理人员的经营管理能力、创新能力、决策能力；优化人力资源配置，完善人才竞争和激励机制。

本报告期内，公司详细落实各项经营计划，加大产品研发力度，增加研发投入费用，2012全年研发投入为1265.76万元，占营业收入的3.08%，较上年同期减少0.11%；公司投资建设产业化基地二、三期项目，对扩大公司生产规模，提升公司实力起到了积极作用，2012年公司实现营业收入41,052.51万元，净利润8,006.03万元；公司聘请专业机构为公司进行内部管理水平的进一步提升和改进，并同时聘请天健光华（上海）企业管理咨询有限公司与公司共同启动全面内控体系的建设，确定了内控建设方案及内控工作时间表，成立了以公司各部门成员为主的内控小组，该项目意在为公司搭建不断完善且优化的内部控制体系，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益；公司根据自身发展需求及人才计划，引进适合公司情况的中高端人才，并加强企业文化建设，建设具有凝聚力、创新意识的卓越团队。

公司在招股说明书中提到的：通过建设新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地，形成年产3,000台（套）农机装备的组装能力，这里的3,000台（套）是指到2013年的预计产能；募投项目达产率在报告期内应达到80%，实际存在差异的主要原因是公司根据自身实际情况，以及年初对当年销售的预计低于市场实际需求，故导致公司未达到招股说明书中提到的募投项目达产率问题。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司前期未披露发展战略及经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
专用设备制造	409,078,145.05	263,697,630.11	35.54%	8.37%	11.71%	-1.93%

业						
分产品						
农牧及农副产品加工机械	377,054,508.57	235,486,325.11	37.55%	8.19%	9.58%	-0.8%
机械加工收入	31,889,138.48	28,211,305.00	11.53%	24.87%	33.31%	-5.6%
技术收入	134,498.00		100%	-96.05%		0%
分地区						
新疆地区	117,412,445.05	72,226,447.43	38.48%	-2.36%	2.83%	-3.11%
内蒙古地区	110,440,500.00	72,176,858.49	34.65%	-9.49%	-7.92%	-1.12%
黑龙江、吉林、辽宁地区	154,073,200.00	102,130,113.18	33.71%	83.67%	81.11%	0.94%
其他地区	27,152,000.00	17,164,211.01	36.78%	-47.08%	-44.70%	-2.72%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	541,958,659.79	52.55%	601,544,512.24	60.32%	-7.77%
应收账款	183,041,446.38	17.75%	113,887,902.82	11.42%	6.33%
存货	72,793,303.72	7.06%	121,007,749.38	12.13%	-5.07%
投资性房地产	54,082.31	0.01%		0%	0.01%
固定资产	86,098,604.02	8.35%	90,872,815.08	9.11%	-0.76%
在建工程	61,333,369.56	5.95%	309,411.09	0.03%	5.92%

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。

公司的核心竞争能力主要集中于公司技术研发、产品、和品牌等方面。

##### 1、技术研发优势

科研创新是公司实现可持续发展、增强核心竞争力的首要因素，作为高新技术企业，公司十分重视科研创新，注重产品研发投入和研发能力的提高。公司拥有先进的技术平台和科研团队，承担公司产品的开发以及生产工艺等方面的研发工作，通过新产品研发、产品质量提高、技术提升等科学研究，实现产品多样化的发展趋势。

## 2、品牌优势

公司历来注重品牌的建设，“牧神”品牌在农机行业领域内有较高的知名度，是自治区著名商标，通过逐步的品牌宣传和推广，公司在销售渠道的反应良好，目前是农业机械市场上的主流品牌之一。

## 3、产品优势

公司“牧神”系列农机产品定位于为用户提供高科技、高性能、高品质的中高端产品。主要产品都拥有较高的技术含量，可以满足农牧民的需求，同时公司产品将继续往多样化、大型化方向突破，为公司的中高端客户提供更加优质的农机装备，并为其产生更高的效益，公司还将产品与专利相联系起来，确保每一种产品或技术都有对应的专利保护，使得公司现有产品的知识产权得到了有效保护，防止核心技术的流失，截止2012年12月31日，公司已拥有有效专利69项，其中发明专利6项。

## 4、其它方面

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，高新技术企业有效期为3年，期满前应进行复审。2012年公司进行了高新技术企业复审阶段，经过新疆维吾尔自治区高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审查，公司完成了2012年高新技术企业复审工作，于2012年11月17日获取新的高新技术企业证书原件。

报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

## 5、投资状况分析

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	69,293.18
报告期投入募集资金总额	17,361.44
已累计投入募集资金总额	34,608.8
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
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司的新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）项目在 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 2012 年 12 月 31 日基地的厂房及主要设备均已达到预定可使用状态。但是由于场地受限，污水处理设备、喷漆设备未按募投项目计划安排采购安装完毕。新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二、三期）项目尚未完工，效益尚未实现。中高端农机展示与交易中心项目项目尚未开工，效益尚未实现。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	709.08	15,525.5	77.01%	2012 年 12 月 31 日	7,332.48	是	否
承诺投资项目小计	--	20,160	20,160	709.08	15,525.5	--	--	7,332.48	--	--
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	9,352.36	9,383.3	57.24%	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	2,500	25%	2014 年 05 月 31 日		否	否
补充流动资金	否	9,500	9,500	4,800	7,200	75.79%			是	否
超募资金投向小计	--	34,500	40,892.68	16,652.36	19,083.3	--	--		--	--
合计	--	54,660	61,052.68	17,361.44	34,608.8	--	--	7,332.48	--	--
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 2012 年 12 月 31 日已使用超募资金 9,383.30 万元；2、中高端农机展示与交易中心项目：截止 2012 年 12 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	无									
募集资金投资项目实	不适用									

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	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 2012 年 12 月 31 日已使用募资金 7,200 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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尚未按募投项目计划实施；

## 6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司无单个子公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）。截至2012年12月31日，公司拥有两个子公司，均为全资子公司，基本情况如下：

### 6.1 新疆波曼机械制造有限责任公司

#### （1）公司基本情况

新疆波曼机械制造有限责任公司（以下简称：波曼公司）成立于2006年3月1日，成立时注册资本30万元，2012年注册资金增加到8809.9万元，公司地址为乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号，法定代表人：周卫华，主要经营范围：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。

#### （2）业务类型

波曼公司主要是从事农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械和其他机械产品的生产、加工，其中农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械方面的产品均直接销售给新研股份；其他非农牧业机械加工产品直接对外销售。

#### （3）历年来主要业务收入、成本、销售毛利率

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，波曼公司历年收入、成本、销售毛利率情况如下（单位：元）：

项目	2012年	2011年	2010年	2009年
营业收入	224,291,372.83	271,796,993. 93	151,279,777. 98	68,843,657. 57
营业成本	192,961,527.04	240,285,430. 90	129,366,528. 20	58,377,574. 91
销售毛利	13.97%	11.59%	14.49%	15.20%

#### （4）同一控制企业合并的基本情况和会计处理

##### ① 同一控制企业合并的基本情况

新疆机械研究院股份有限公司的前身系国有科研单位（新疆机械研究院），长期以来主要从事科研开发。因此，在上世纪国内经济改革过程中，原新疆机械研究院单独设立机电装备中心，作为专门负责农机生产的单位，并与科研体系相分离，对生产环节实行专业化管理。

2005年5月12日，原新疆机械研究院改制设立为新疆机械研究院（有限责任公司）（以下简称新研有限）后，机电装备中心作为企业法人没有存续依据，根据乌鲁木齐市工商局的意见，发行人决定注销机电装备中心。同时为保持和增强公司产品开发与技术创新能力，并维持对生产环节实行专业化的管理模式，公司决定成立波曼公司，延续公司研发与销售一体，独立组织生产的生产经营模式。

新研有限主要为原新疆机械研究院员工，原为事业单位编制，并大多主要从事研发等工作；而波曼公司作为生产型单位，需要招聘大量社会人员担任生产人员。

在原新疆机械研究院改制设立新研有限完成的初期，许多股东仍然保留着原有的事业单位观念，一方面认为外聘生产人员不是原国有事业单位编制人员，大量引入该类人员进入新研有限可能会影响原有员工的福利；另一方面对新研有限在未来能否做大做强持有不确定的看法，在一定程度上不希望新研有限内部设立较大规模的生产机构，以避免万一出现经营不善时生产机构成为新研有限的包袱，影响股东的利益。

因此，公司实际控制人——周卫华和王建军会同其他4名自然人共同以货币出资设立了波曼公司，由波曼公司专门负责农机产品的生产，其农机产品全部销售给新研有限，并由新研有限统一对外销售。

因而在新研有限之外单独设立波曼公司，是原新疆机械研究院采取研发、销售与生产相分离模式的延续，同时也是新研有限实际控制人和主要股东为了适应其他部分股东在改制完成初期思维观念保守、束缚的情况而采取的措施。

经过数年的市场化发展，新研有限迅速发展壮大，成为国内玉米、青贮等农产品领域首屈一指的收获

机械装备企业，股东的思维观念也都已经得以扭转，彻底摒弃了原有传统的保守思想。同时，为了实现公司主营业务整体发行上市、减少关联交易、确保规范运作，同时降低管理成本、发挥业务协同优势，经全体股东同意，新研有限在2009年5月收购了波曼公司，使波曼公司成为新研有限的全资控股子公司。

## ② 同一控制企业合并的会计处理

借：长期股权投资	326,920.67
贷：现金	318,811.78
应交税金-个人所得税	4,702.94
营业外收入	3,405.95

2009年末公司合并报表时以波曼公司账面价值进行合并，并且自报告比较期初就进行了合并。

## 6.2 霍尔果斯新研贸易有限责任公司

股东情况：公司持有其100%股权；注册地址：霍尔果斯口岸友谊西路18号中国银行办公楼负一层103室；注册号：654000055006235；法定代表人：周卫华；注册资本：2500万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；成立时间：2012年8月8日；经营范围：农牧机械、工程机械、汽车零配件、仪器仪表、电器元件、五金交电、机电产品的批发与销售；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易；房屋及场地租赁；机械设备的租赁与销售。因公司2012年8月成立，报告期内，未开展业务。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，没有发生公司控制的特殊目的主体情况。

## 三、公司未来发展的展望

2012年，公司制定了《投资发展战略分析报告》，作为公司发展战略的纲领性文件，为公司未来保持“健康、持续、快速”发展提出了明确的发展目标，该战略纲要主旨在于不断打造与提升公司的核心竞争力，做强做大做优农牧机械主业。

### 1、行业格局和发展趋势

公司自上市以来，通过产业化基地建设，引进先进的、数字化制造技术和设备，扩大产能和提高产品质量，并加强与供应商及经销商的合作，不断增强核心竞争力，逐步确立了公司在国内玉米收获机械市场领先者的地位。

国内玉米收获机械市场启动于2004年，2004年之前，国内玉米收获机械的销量一直维持在900台/年左右，随着2004年国家加大对农机的补贴力度以及国内玉米收获机械的技术进步，国内市场开始步入加速发

展阶段。据统计，2004-2010年玉米收获机械销量的复合增长率高达78%。

目前国内的玉米收获机械分为三类，分别为背负式、玉米割台和自走式玉米联合收获机。玉米割台的价格最便宜，背负式联合收获机其次，自走式玉米收获机价格最贵。2007年以来，自走式玉米收获机销量占比在稳步提升中，截止至2009年，自走式玉米收获机占市场总销量的比例达到15%。

十二五期间，自走式玉米收获机的市场前景依旧良好，主要基于以下两个原因：

**1.1 国家政策扶持。**国内2010年的玉米机收率约为20%，玉米机收率在国内三大粮食作物机收率中最低，国家正在逐步加大对于玉米收获机械的补贴力度，力争玉米机收率在2015年达到50%的水平，这就意味着玉米机收率在十二五期间年均增长6个百分点，从而拉动需求的快速增长；

**1.2 国内自走式玉米收获机的技术日趋成熟。**近几年，随着国内研发和制造工艺的提升，适合于我国国情的自走式玉米收获机开始陆续推向市场，并且产品质量得到提升，售后服务不断完善。

目前，国内玉米收获机械市场处于“行业内群雄争霸，行业外虎视眈眈”的局面。国内玉米收获机械领先的几家企业如约翰迪尔、新研股份、山东金亿、北京亨运通、洛阳中收等，对内苦练内功，对外寻求合作，纷纷在寻找快速发展的捷径。

中亚国家现有的农机普遍老化程度严重。哈萨克斯坦80%以上的联合收割机、拖拉机和播种机已经超过了使用年限，需要更新。乌兹别克斯坦为了保障本国农业的发展，不得不免除一些农业机械进口关税，鼓励从国外进口农业机械。因为缺乏农机设备，吉尔吉斯斯坦每台拖拉机的工作量远远超过实际工作负荷的2—2.5倍，其中，部分农机设备陈旧，需要尽快更换，因此，吉尔吉斯斯坦不断从国外进口农机设备。塔吉克斯坦农机需求量为3万台，现有可用拖拉机仅1万台左右，无法满足农业生产的需要，所以导致塔吉克斯坦每年农业减产3成。土库曼斯坦同上述国家一样，农业科技落后，农机装备稀缺。

综上所述，中亚国家农机市场对农机的需求十分旺盛，但由于当地农机制造业生产速度明显跟不上市场需求。中亚国家大多对农机实行政府补贴政策，由国家农业部统购，要求农机设备质量好、产量上规模。目前，在中亚国家市场上销售的农机产品，大部分是欧美国家产品，因此，国内农机产品在满足性能的前提下，应不断改进产品质量，提升产品档次，以适应欧美国家产品的竞争。

## 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

宏观经济方面，目前中国的现代农业整体上处于历史性机遇期。多年来，我国一直把农业放在发展国民经济的首位，中共中央、国务院近几年均发布了以“三农”为主题的中央一号文件。2013年中央一号文件强调将加快构建现代农业产业体系，着力强化农业物质技术支撑；同时农业部将从市场准入、税费减免、资金支持、人才引进等方面加大扶持力度，推进农业社会化服务主体多元化、形式多样化、运行市场化，加快构建新型农业社会化服务体系，健全农业支持保护制度，不断加大强农惠农富农政策力度。因此，随着国家惠农政策的实施，农机行业将会有更大的发展空间。

### 3、公司未来发展战略和2013年经营计划

结合行业发展趋势及公司自身实际情况需求，新研股份发展战略可归结为以下几方面的内容：

3.1 加强企业自身能力建设，其中包括产品研发管理及知识产权保护、企业经营管理、人力资源管理、销售管理等方面；

3.2 努力寻求对外合作。与国内外领先的农机制造企业合作，不断扩展企业的产品链，迅速扩大企业的经营规模；同时，从国外著名的农机制造企业学习先进的新产品开发、制造、销售及服务等技术；

3.3 启动霍尔果斯“中高端农机展示与交易中心”项目的规划与建设：子公司霍尔果斯公司已于2012年8月取得了该项目的建设用地，公司将在此基础上进行全新的规划，开展招商工作，策划招商方案，积极推进该项目的建设。

2013年，公司计划生产的自走式玉米联合收获机总量将不低于上年度生产总量的30%。

### 4、公司未来发展中可能产生不利影响的风险因素

#### （1）农机购置补贴的政策变动影响的风险及措施

多年来实施的国家农业机械购置补贴制度，创造农机行业市场的良好环境，带动了农民购买农机具的积极性，提高了农机装备水平。然而，随着我国农业经济的不断发展，产业技术革新的深化和农机化水平的提高，不排除国家可能调整农机购置补贴政策或操作实施办法，诸如实施全额购机短期带来的农民购买力和购买意愿下降、补贴额度增长放缓或减少、操作实施环节的负向调整而导致的成本增加、降低补贴率、补贴产品品类或数量不确定等。由于补贴类机具为公司重要的主营收入之一，若国家农机购置补贴政策发生变化，将可能影响到公司的经营规模的快速发展和经营效益的有效提升。

#### （2）人力资源风险

公司地处祖国西北边陲新疆，在吸引人才方面与国内一、二线城市等沿海经济发达地区的农机制造企业相比处于劣势。应对措施：上市后公司品牌声誉得以提升，发展空间不断拓展，也会为专业人才和管理人才带来更多晋升机会。未来，公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制，打造充满活力的用人机制和育人机制，充分调动科研技术人才和管理人员的创新积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业队伍。

#### （3）管理风险

作为国内从事农牧机械研发、设计、生产、销售的第一家上市公司，为追求快速发展目标，将公司做大做强以实现股东利益最大化，必然要全力以赴开拓市场、提高产能。这对生产管理、研发创新、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。一方面，如果公司管理人员、技术人才的培养及引进跟不上公司规模扩展的速度，将直接影响公司的管理水平及研发能力；另一方面，如果相应的管理制度、组织模式、创新机制不能随着公司规模扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能

力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。

#### 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《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与指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好新疆辖区上市公司现金分红有关工作的通知》等相关法律法规，为了进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司董事会于2012年8月对《公司章程》的部分条款做了相应修订。报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	180,400,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	27,060,000.00
可分配利润 (元)	160,674,370.22
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《2012 年度利润分配预案》，公司以 2012 年末总股本 18040 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.5 元现金 (含税)。	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2011年4月20日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》，以公司2010年末总股本4100万股为基数，向全体股东每10股派发人民币3元现金（含税），以资本公积金每10股转增12股，并于2011年4月29日予以实施，实施后公司总股本由4100万股增至9020万股。

(2) 2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》，以公司2011年末总股本9020万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），以资本公积金每10股转增10股，并于2012年5月15日予以实施，实施后公司总股本由9020万股增至18040万股。

### (3) 2012年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司2012年年初未分配利润为115,712,679.51元，2012年5月派发现金股利18,040,000元，2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为70,001,878.57元，按实现净利润的10%提取法定公积金7,000,187.86元之后，截至2012年12月31日，母公司可供分配利润为160,674,370.22元。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》、《分红回报规划》的相关规定，现拟定如下分配预案：公司以2012年末总股本18040万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.5元现金（含税）。

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2012年年度股东大会审议通过后实施。

## 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	27,060,000.00	80,060,342.67	33.8%
2011年	18,040,000.00	79,196,818.33	22.78%
2010年	12,300,000.00	51,666,331.60	23.81%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 五、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

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息管理及证券事务制度。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 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新疆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，公司证券投资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，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司证券投资部认可。

### 3. 其他重大事件的信息保密工作

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。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	四川鑫巢资本管理	公司盈利模式及未来盈利成长性
2012年03月23日	证券投资部办公室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	企业经营规划、新产品进展和行业竞争格局
2012年03月29日	证券投资部办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司未来发展情况
2012年04月09日	会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	公司经营情况交流
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	嘉禾人寿、易方达基金、中国银河证券	公司经营情况、基本面情况

2012年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司经营情况及行业前景
2012年07月04日	证券投资部办公室	实地调研	机构	国联证券	经营情况和战略规划
2012年08月16日	证券投资部办公室	实地调研	机构	朱雀投资	公司生产经营、未来发展 战略
2013年08月23日	证券投资部办公室	实地调研	机构	光大永明资产管理 股份有限公司	行业的运行状况及发展空 间
2012年08月24日	证券投资部办公室	实地调研	机构	工银瑞信基金	公司经营状况和未来发展 战略
2012年11月15日	证券投资部办公室	实地调研	机构	中投证券	公司未来发展情况
2012年11月21日	证券投资部办公室	实地调研	机构	民生证券、大成基 金、鹏华基金、宝 盈基金、东方证券 资管	公司生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
辽宁宏达牧业发展有限公司	辽宁鑫金谷农机有限公司、新疆机械研究院股份有限公司	辽宁鑫金谷农机有限公司	民事案件	二审调解	7.87	二审终结	已二审终结	已执行		无

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额7.87万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额0万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债0万元。

#### 重大诉讼仲裁事项的详细说明

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

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

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

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

3、被告辽宁鑫金谷农机有限公司对上述赔偿款项承担连带责任。

本公司收到上述判决书后，已于2012年6月21日向辽宁省高级人民法院提出上诉，辽宁省高级人民法院在2012年6月25日收到上诉材料。

二、公司2013年2月23日收到辽宁省高级人民法院民事调解书【(2012)辽民二终字第111号】，调解书内容为：

本案在审理过程中，经本院主持调解，各方当事人自愿达成如下协议：

1、本调解书签收后十日内，辽宁宏大牧业发展有限公司将牧神牌9QSZ-3000型自走式青(黄)贮饲草

料收获机退回辽宁鑫金谷农机有限公司；辽宁鑫金谷农机有限公司返还辽宁宏大牧业发展有限公司货款 344,000 元。

2、新疆机械研究院股份有限公司对上述款项承担连带给付责任。

3、一、二审案件受理费共计 163882.4 元，由新疆机械研究院股份有限公司、辽宁宏大牧业发展有限公司各承担 78711.2 元，辽宁鑫金谷农机有限公司承担 6460 元。

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

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”）2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

### 一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总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汇总表发表专项审计意见。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汇总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，以获取有关汇总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汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

## 三、重大合同及其履行情况

### 1、其他重大合同

### (1) 购地合同

2012年8月27日，公司与农十二师国土资源局签署了国有建设用地使用权出让合同，公司共支付848万元人民币，购买产业化基地三期用地，共计76亩，目前该合同已经履行完毕，该用地的建设内容已基本完成。该合同已正常履行完毕。

### (2) 销售合同

2012年9月1日，公司与绥化市庆丰农业经销有限公司签订了《购销合同》，合同总额为604万元，销售产品为自走式玉米联合收获机，共计22台；

2012年9月4日，公司与哈尔滨吉峰新泰农机有限公司签订了《购销合同》，合同总额为821.5万元，销售产品为自走式玉米联合收获机，共计31台；

2012年8月20日，公司与巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司签订了《购销合同》，合同总额为1108万元，销售产品为自走式玉米联合收获机，共计40台；

2012年6月16日，公司与乌兰浩特市鸿大农机经销中心签订了《购销合同》，合同总额为1649.2万元，销售产品为自走式玉米联合收获机、穗茎兼收自走式玉米联合收获机，共计58台；

2012年6月1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《购销合同》，合同总额为2283.7万元，销售产品为穗茎兼收自走式玉米联合收获机，共计82台。

## 四、承诺事项履行情况

### 1、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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	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	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。

		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。			
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。				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱瑛 李婷

是否改聘会计师事务所

是  否

## 六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 七、其他重大事项的说明

### 1、重大投资行为：

2012年5月7日公司与霍尔果斯国际边境合作中心管委会在霍尔果斯口岸签订了《投资协议书》，先期

已使用超募资金2500万元成立了全资子公司霍尔果斯新研贸易有限责任公司投资建设“中高端农机展示与交易中心”项目，该项目有利于促进国内中高端农机产品的出口，带动国内农机企业的发展，并促进霍尔果斯当地经济的发展。同时于2012年5月17日与乌鲁木齐经济技术开发区签订了《投资协议书》，使用超募资金10,000万元建设产业化基地二、三期项目，该项目的建成将对公司的业务规模的扩大起到积极作用。2012年12月，公司追加投资超募资金6392.68万元建设产业化基地二、三期项目。

## **2、董事会、监事会换届**

2012年8月和9月，公司分别进行了第一届董事会和第一届监事会的换届工作，新一届的董事会成员由原来的9人变更为7人，其中独立董事仍然为3人，新一届监事会选举出新任监事会主席和职工监事、监事。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	66,880,000	74.15%			66,880,000		66,880,000	133,760,000	74.15%
2、国有法人持股	880,000	0.98%			880,000		880,000	1,760,000	0.98%
3、其他内资持股	66,000,000	73.17%			66,000,000		66,000,000	132,000,000	73.17%
其中：境内法人持股	2,640,000	2.93%			2,640,000		2,640,000	5,280,000	2.93%
境内自然人持股	63,360,000	70.24%			63,360,000		63,360,000	126,720,000	70.24%
二、无限售条件股份	23,320,000	25.85%			23,320,000		23,320,000	46,640,000	25.85%
1、人民币普通股	23,320,000	25.85%			23,320,000		23,320,000	46,640,000	25.85%
三、股份总数	90,200,000	100%			90,200,000		90,200,000	180,400,000	100%

#### 股份变动的原因

公司2012年4月10日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的决议》，公司向全体股东以资本公积每10股转增10股，每10股派2.00元现金(含税)，并于2012年5月15日完成此次利润分配实施工作，权益分派实施后，公司总股本由9,020万股增至18,040万股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月10日公司召开2011年年度股东大会以现场投票的表决方式，审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的决议》，具体投票表决结果如下：同意票42,666,160股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

#### 股份变动的过户情况

报告期内，公司实施了2011年度权益分派实施方案，以公司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元现金（含税），以资本公积金每10股转增10股，并于2012年5月15日予以实施，本次所转增股份于2012年5月15日直接记入股东证券账户，实施后公司总股本由9020万股增至18,040万股。2012年6月6日公司召开2012年第一次临时股东大会以现场投票的表决方式，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周卫华	14,715,360		14,715,360	29,430,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王建军	6,716,160		6,716,160	13,432,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李力	4,503,840		4,503,840	9,007,680	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李林	4,451,040		4,451,040	8,902,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
袁振军	2,713,920		2,713,920	5,427,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
新疆永安股权投资管理有限公司	2,200,000		2,200,000	4,400,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
叶启江	2,185,920		2,185,920	4,371,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
金亮	2,178,880		2,178,880	4,357,760	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
施德辛	1,214,400		1,214,400	2,428,800	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙晓安	1,203,840		1,203,840	2,407,680	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
谭新兰	1,103,520		1,103,520	2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07

毛善义	1,103,520		1,103,520	2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
冯国祥	1,103,520		1,103,520	2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
吴桂新	1,103,520		1,103,520	2,207,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
高向青	1,050,720		1,050,720	2,101,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
郭琪	929,280		929,280	1,858,560	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘建	834,240		834,240	1,668,480	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
靳范	786,720		786,720	1,573,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
傅峥	591,360		591,360	1,182,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
吾买尔江·买买提明	559,680		559,680	1,119,360	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
程向中	549,120		549,120	1,098,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
薛玉和	538,560		538,560	1,077,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
董世平	522,720		522,720	1,045,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
司文峰	522,720		522,720	1,045,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘洪生	512,160		512,160	1,024,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张科	480,480		480,480	960,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
战长江	469,920		469,920	939,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
杜建新	469,920		469,920	939,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
吴少勇	459,360		459,360	918,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
新疆招标有限公司	213,715		213,715	427,430	IPO 首发限售承诺	2014-01-07

乌鲁木齐龙海置业有限公司	440,000		440,000	880,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘正直	396,000		396,000	792,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王玲	385,440		385,440	770,880	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李谦绪	380,160		380,160	760,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙国生	369,600		369,600	739,200	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
史明	359,040		359,040	718,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
贺建新	359,040		359,040	718,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
喀德尔·克里木	359,040		359,040	718,080	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
阿力木·买买提吐尔逊	348,480		348,480	696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
丁启东	348,480		348,480	696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
尹建江	348,480		348,480	696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
曹雪松	348,480		348,480	696,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
梁宇晨	337,920		337,920	675,840	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
任宏春	327,360		327,360	654,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张俊	316,800		316,800	633,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙效芳	306,240		306,240	612,480	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张丽军	285,120		285,120	570,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
姜阳	274,560		274,560	549,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
鞠俭	274,560		274,560	549,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07

杜玉峰	237,600		237,600	475,200	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
罗永忠	237,600		237,600	475,200	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
杨秋科	216,480		216,480	432,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
刘杰	195,360		195,360	390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
马勇	195,360		195,360	390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李来华	195,360		195,360	390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
孙锐	195,360		195,360	390,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王晓强	190,080		190,080	380,160	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
阿地里江·买买提力	184,800		184,800	369,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
马峰伟	184,800		184,800	369,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
陈国武	179,520		179,520	359,040	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李继兰	176,000		176,000	352,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王琼	153,120		153,120	306,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
高洪勇	142,560		142,560	285,120	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
张燕	132,000		132,000	264,000	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
王晓春	126,720		126,720	253,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
谢建庆	126,720		126,720	253,440	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
鲁文辉	116,160		116,160	232,320	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
也里肯·居马拜克	84,480		84,480	168,960	IPO 首发限售承诺	2014-01-07

张海福	63,360		63,360	126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
常新莉	63,360		63,360	126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
高修涛	63,360		63,360	126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李志明	63,360		63,360	126,720	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
蔡鹏	52,800		52,800	105,600	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
李进	42,240		42,240	84,480	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
甄希	21,120		21,120	42,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
薛世明	21,120		21,120	42,240	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
全国社会保障基金理事会	666,285		666,285	1,332,570	IPO 首发限售承诺	2014-01-07
合计	66,880,000	0	66,880,000	133,760,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案案》，以公司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），以资本公积金每10股转增10股，并于2012年5月15日予以实施，实施后公司总股本由9,020万股增至18,040万股。

报告期内，公司未发生因送股、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	9,485	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	10,931		
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	质押或冻结情况

				的股份数量	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	4.92%	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	境外法人	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		
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—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—招商核心价值混 合型证券投资基金	1,522,060	人民币普通股	1,522,060			
中国工商银行—南方广利回报债 券型证券投资基金	796,103	人民币普通股	796,103			
许兵	731,174	人民币普通股	731,174			
中国农业银行—富国天源平衡混 合型证券投资基金	560,000	人民币普通股	560,000			
中国工商银行—中海能源策略混 合型证券投资基金	532,400	人民币普通股	532,400			
中国农业银行—景顺长城内需增 长贰号股票型证券投资基金	528,600	人民币普通股	528,600			
中国工商银行—招商中小盘精选 股票型证券投资基金	394,055	人民币普通股	394,055			
中国银行—长盛同智优势成长混 合型证券投资基金	387,002	人民币普通股	387,002			
招商银行—富国低碳环保股票型 证券投资基金	380,000	人民币普通股	380,000			
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。					

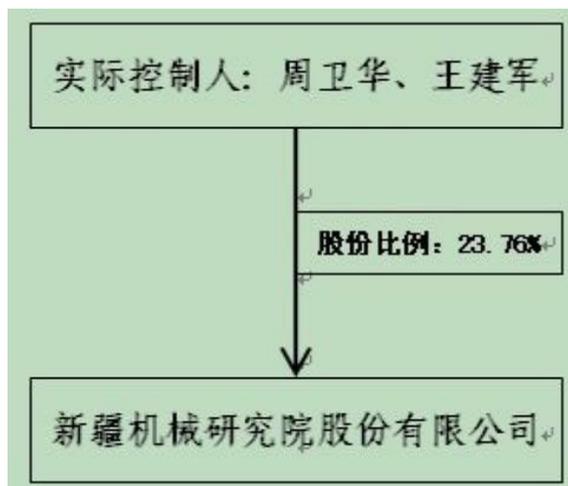
## 2、公司控股股东情况

截止本报告期末，公司控股股东周卫华先生和王建军先生，分别持有公司29,430,720、13,432,320股，合计占公司总股本的23.76%。周卫华先生和王建军先生简历请详见第七节“董事、监事、高级管理人员”情况里的主要介绍。

## 3、公司实际控制人情况

截止本报告期末，公司实际控制人周卫华先生和王建军先生，分别持有公司29,430,720、13,432,320股，合计占公司总股本的23.76%。周卫华先生和王建军先生简历请详见第七节“董事、监事、高级管理人员”情况里的主要介绍。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
周卫华	29,430,720	2014年01月07日		首发前个人类限售股
王建军	13,432,320	2014年01月07日		首发前个人类限售股
李力	9,007,680	2014年01月07日		首发前个人类限售股
李林	8,902,080	2014年01月07日		首发前个人类限售股
袁振军	5,427,840	2014年01月07日		首发前个人类限售股

新疆永安股权投资管理 有限公司	4,400,000	2014 年 01 月 07 日		首发前法人限售股
叶启江	4,371,840	2014 年 01 月 07 日		首发前个人类限售股
金亮	4,357,760	2014 年 01 月 07 日		首发前个人类限售股
施德辛	2,428,800	2014 年 01 月 07 日		首发前个人类限售股
孙晓安	2,407,680	2014 年 01 月 07 日		首发前个人类限售股

## 第七节 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持股变动

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 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制 性股票数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
周卫华	董事长	男	53	2012年 09月20 日	2015年 09月19 日	14,715, 360	14,715, 360		29,430, 720				公积金 转股
王建军	董事、 副总经理、董 事会秘书	男	50	2012年 09月20 日	2015年 09月19 日	6,716,1 60	6,716,1 60		13,432, 320				公积金 转股
袁振军	董事、 副总经理	男	51	2012年 09月20 日	2015年 09月19 日	2,713,9 20	2,713,9 20		5,427,8 40				公积金 转股
司文峰	董事	男	44	2012年 09月20 日	2015年 09月19 日	522,720	522,720		1,045,4 40				公积金 转股
李力	董事 (历 任)	男	60	2009年 07月21 日	2012年 09月19 日	4,503,8 40	4,503,8 40		9,007,6 80				公积金 转股
蒲春玲	独立董 事	女	51	2012年 09月20 日	2015年 09月19 日	0	0		0				
孙德生	独立董 事	男	50	2012年 09月20 日	2015年 09月19 日	0	0		0				
胡斌	独立董 事	男	40	2012年 09月20 日	2015年 09月19 日	0	0		0				
毛善义	监事会 主席	男	50	2012年 08月24 日	2015年 08月23 日	1,103,5 20	1,103,5 20		2,207,0 40				公积金 转股

阿力木买买提吐尔逊	监事	男	40	2012年08月24日	2015年08月23日	348,480	348,480		696,960				公积金转股
宋育国	职工监事	男	33	2012年08月24日	2015年08月23日	0			0				
李继兰	财务总监	女	47	2012年10月15日	2015年10月14日	176,000	176,000		352,000				公积金转股
席辉亚	副总经理	男	38	2011年05月30日	2013年05月29日	0			0				
李林	董事(历任)副总经理	男	55	2012年10月15日	2013年10月14日	4,451,040	4,451,040		8,902,080				公积金转股
靳范	总工程师	男	45	2011年08月09日	2013年08月08日	786,720	786,720		1,573,440				公积金转股
冯国祥	质量总监	男	49	2012年04月19日	2013年04月18日	1,103,520	1,103,520		2,207,040				公积金转股
合计	--	--	--	--	--	37,141,280	37,141,280	0	74,282,560	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

董事长周卫华先生，2005年起任新研有限董事长、总经理；2009年起任新研股份董事长、总经理，兼任波曼公司董事长；

董事、副总经理、董事会秘书王建军先生，2005年5月起任新研有限董事、副总经理，2009年7月起任公司董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任波曼公司监事；

董事、副总经理袁振军先生，2005年至今任公司董事、副总经理、营销中心主任；

董事司文峰先生，2005年起任新研有限研发中心设计人员，副主任，主任，2010年1月起任波曼公司总经理；

独立董事蒲春玲女士，1982年7月毕业后留校任教至今，现任新疆农业大学经管学院院长；

独立董事胡斌先生，2001年起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，2012年起任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人；

独立董事孙德生先生，2001年5月任新疆天阳律师事务所律师，2007年起任职于天阳（北京）律师事务所；

董事（历任）副总经理李林先生，2005年起担任新研有限董事、副总经理、总工程师、兼任波曼公司董事、总经理。现任公司副总经理；

李力（离任董事），2005年3月任新研有限董事、副总经理，2009年5月任新疆科力现金制造技术有限责任公司董事长、总经理。

监事会主席毛善义先生，2002-2009年任公司事业部主任，2009年-2012年任总经理办公室主任，2012年起至今任行政后勤部主任、同年8月任第二届监事会监事会主席；

监事阿力木·买买提吐尔逊先生，2007年至2009年担任公司研发人员，2009年担任研发中心副主任；2010年-2011年担任公司研发中心项目组组长，2012年起担任公司研发部经理；

职工监事宋育国先生，2007年至2010年在东风新疆汽车有限公司工作，2010年在波曼公司担任采购主管，现任波曼公司物资采购科科长；

质量总监冯国祥先生，2005年起在新研股份全资子公司波曼公司担任生产负责人，2012年4月起任新研股份质量总监一职；

财务总监李继兰女士，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年起任新研有限财务部主任，2009年7月担任新研股份财务总监；

副总经理席辉亚先生，2007年起至2010年任新疆亚中机电有限公司总经理，2010年至2011年4月任新疆亚中融资租赁股份有限公司总助；

总工程师靳范先生，2005年起任公司技术管理部副主任、主任，副总工程师，2009年7月任公司监事，现任公司总工程师。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒲春玲	新疆农业大学管理学院	院长	2011年3月	目前在任	是
孙德生	天阳（北京）律师事务所	律师	2001年	目前在任	是

胡斌	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆华西分所	合伙人	2001 年	目前在任	是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《新疆机械研究院股份有限公司薪酬制度》及《新疆机械研究院股份有限公司独立董事津贴》议案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其职位、责任、能力、市场薪资行等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 15 人，2012 年实际支付 217.13 万元。董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付，其中包括独立董事。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周卫华	董事长	男	53	现任	20.65	0.00	20.65
王建军	董事、副总经理、董事会秘书	男	50	现任	17.44	0.00	17.44
袁振军	董事、副总经理	男	51	现任	12.80	0.00	12.80
司文峰	董事	男	44	现任	17.91	0.00	17.91
胡斌	独立董事	男	40	现任	3.00	0.00	3.00
孙德生	独立董事	男	50	现任	3.00	0.00	3.00
蒲春玲	独立董事	女	51	现任	3.00	0.00	3.00
毛善义	监事会主席	男	50	现任	9.88	0.00	9.88
阿力木 买买提吐尔逊	监事	男	40	现任	31.28	0.00	31.28
宋育国	监事	男	33	现任	5.60	0.00	5.60
李继兰	财务总监	女	47	现任	12.76	0.00	12.76
席辉亚	副总经理	男	38	现任	12.80	0.00	12.80
李林	副总经理	男	55	现任	14.58	0.00	14.58
靳范	总工程师	男	45	现任	40.18	0.00	40.18
冯国祥	质量总监	男	49	现任	12.25	0.00	12.25
李力	董事（离任）	男	60	离任	15.96	0.00	15.96

李林	董事（离任）	男	55	离任	14.58	0.00	14.58
叶启江	监事（离任）	男	56	离任	13.72	0.00	13.72
谭新兰	监事（离任）	女	49	离任	9.88	0.00	9.88
合计	--	--	--	--	217.13	0.00	217.13

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李力	董事	董事会换届	2012年09月20日	董事会换届（离任）
李林	董事	董事会换届	2012年09月20日	董事会换届（离任）
司文峰	董事	董事会换届	2012年09月20日	董事会换届（上任）
阿力木 买买提吐尔逊	监事	监事会换届	2012年08月23日	监事会换届（上任）
宋育国	职工监事	监事会换届	2012年08月23日	监事会换届（上任）
叶启江	监事会主席	监事会换届	2012年10月15日	监事会换届（离任）
谭新兰	监事	监事会换届	2012年10月15日	监事会换届（离任）
毛善义	监事会主席	监事会换届	2012年10月15日	监事会换届（上任）
冯国祥	质量总监	内部晋升	2012年04月20日	公司内部人才变动

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司及全资子公司总人数为483人。

##### （一）专业结构

专业结构	人数	占员工总人数比例
------	----	----------

管理人员	97	20.08%
销售人员	21	4.34%
专业技术人员	67	13.87%
生产及其他辅助人员	298	61.70%
合计	483	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	6	1.24%
大学本科	144	29.81%
大学专科	125	25.88%
大专以下	208	43.06%
合计	483	100%

## (三) 年龄结构

年龄结构	人数	占员工总人数比例
50岁以上	9	1.86%
31—50岁	185	38.30%
30岁以下	311	59.83%
合计	483	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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7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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 10 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网	2012 年 06 月 07 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 24 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 20 日	巨潮资讯网	2013 年 09 月 20 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 21 日	巨潮资讯网	2012 年 12 月 21 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会 2012 年第一次会议	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网	2012 年 03 月 08 日
第一届董事会 2012 年第二次会议	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 19 日
第一届董事会 2012 年第三次会议	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 15 日
第一届董事会 2012 年第四次会议	2012 年 08 月 07 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 07 日
第一届董事会 2012 年第五次会议	2012 年 09 月 04 日	巨潮资讯网	2012 年 09 月 04 日
第二届董事会第一次会议	2012 年 10 月 15 日	巨潮资讯网	2012 年 10 月 15 日
第二次董事会第二次会议	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网	2012 年 10 月 24 日
第二次董事会第三次会议	2012 年 12 月 04 日	巨潮资讯网	2012 年 12 月 04 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《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交易规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。结合公司实际情况，经第一届董事会 2011 年第一次会议审议，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 3 月）》。该制度的建立，进一步完善了公司的内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，保障和提高了年报信息披露的质量和透明度。截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2013】110783

审计报告正文

#### 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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	541,958,659.79	601,544,512.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,354,074.74	3,700,098.00
应收账款	183,041,446.38	113,887,902.82
预付款项	31,359,004.34	40,703,048.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,105,495.31	2,100,331.84
买入返售金融资产		
存货	72,793,303.72	121,007,749.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	841,611,984.28	882,943,643.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	54,082.31	
固定资产	86,098,604.02	90,872,815.08
在建工程	61,333,369.56	309,411.09

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,134,754.30	20,269,446.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,998,998.20	2,877,357.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,619,808.39	114,329,029.79
资产总计	1,031,231,792.67	997,272,672.92
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,800,000.00	23,000,000.00
应付账款	52,973,539.93	49,729,649.11
预收款项	8,522,818.93	11,569,991.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,809,593.05	7,291,182.10
应交税费	-16,193,008.03	-10,082,769.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,491,449.33	7,731,043.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,203,645.85	

流动负债合计	65,608,039.06	89,239,097.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,013,128.16	16,878,061.94
非流动负债合计	11,013,128.16	16,878,061.94
负债合计	76,621,167.22	106,117,159.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,400,000.00	90,200,000.00
资本公积	574,332,476.09	664,532,476.09
减：库存股		
专项储备	1,434,768.99	
盈余公积	21,730,485.58	14,730,297.72
一般风险准备		
未分配利润	176,712,894.79	121,692,739.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	954,610,625.45	891,155,513.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	954,610,625.45	891,155,513.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,031,231,792.67	997,272,672.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	473,888,950.91	591,789,587.84
交易性金融资产		
应收票据	7,800,000.00	3,610,098.00

应收账款	176,810,087.38	106,806,134.71
预付款项	50,597,247.47	91,453,085.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,847,989.40	2,983,802.85
存货	18,213,845.69	56,177,432.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	731,158,120.85	852,820,141.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,125,920.67	326,920.67
投资性房地产	54,082.31	
固定资产	82,965,082.14	87,750,624.46
在建工程	36,497,342.01	309,411.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,346,933.36	20,206,899.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,320,896.98	2,092,809.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,310,257.47	110,686,665.81
资产总计	996,468,378.32	963,506,807.28
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	13,237,427.33	7,703,808.62

预收款项	6,958,134.00	11,435,770.50
应付职工薪酬	2,834,612.55	4,937,790.67
应交税费	1,759,839.83	6,293,496.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,297,338.04	6,055,505.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,203,645.85	
流动负债合计	48,290,997.60	61,426,371.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,013,128.16	16,878,061.94
非流动负债合计	11,013,128.16	16,878,061.94
负债合计	59,304,125.76	78,304,433.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,400,000.00	90,200,000.00
资本公积	574,359,396.76	664,559,396.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,730,485.58	14,730,297.72
一般风险准备		
未分配利润	160,674,370.22	115,712,679.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	937,164,252.56	885,202,373.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	996,468,378.32	963,506,807.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 3、合并利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	410,525,073.21	377,473,635.97
其中：营业收入	410,525,073.21	377,473,635.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,001,475.08	302,568,459.57
其中：营业成本	263,697,630.11	236,051,383.70
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	824,306.86	1,008,154.95
销售费用	40,987,440.12	36,414,049.04
管理费用	33,258,051.47	31,772,118.59
财务费用	-13,916,839.77	-9,392,151.99
资产减值损失	5,150,886.29	6,714,905.28
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）		-38,313.62
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）	80,523,598.13	74,866,862.78
加：营业外收入	9,000,245.93	12,150,965.11
减：营业外支出	230,755.63	178,223.73
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,293,088.43	86,839,604.16
减：所得税费用	9,232,745.76	7,642,785.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,060,342.67	79,196,818.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润	6,725,085.58	3,026,555.59
归属于母公司所有者的净利润	80,060,342.67	79,196,818.33
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.44
（二）稀释每股收益	0.44	0.44
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,060,342.67	79,196,818.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,060,342.67	79,196,818.33
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,725,085.58 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

#### 4、母公司利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	397,388,627.69	368,360,978.94
减：营业成本	285,028,391.39	253,697,676.31
营业税金及附加	618,296.84	796,442.95
销售费用	29,934,514.87	21,098,775.36
管理费用	22,108,378.99	22,684,204.37
财务费用	-13,830,003.78	-9,383,404.78
资产减值损失	5,164,589.64	3,952,270.34
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）		-38,313.62
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）	68,364,459.74	75,476,700.77
加：营业外收入	8,991,327.93	12,150,965.11
减：营业外支出	230,755.63	178,223.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,125,032.04	87,449,442.15
减：所得税费用	7,123,153.47	6,577,102.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,001,878.57	80,872,339.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.45
（二）稀释每股收益	0.39	0.45
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	70,001,878.57	80,872,339.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 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

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	265,480,515.95	339,785,625.84
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	25,996,227.93	23,452,631.75

经营活动现金流入小计	291,476,743.88	363,238,257.59
购买商品、接受劳务支付的现金	131,110,129.49	336,034,742.97
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	36,710,766.37	27,803,395.18
支付的各项税费	17,034,615.54	9,266,315.39
支付其他与经营活动有关的现金	56,872,122.72	57,726,351.53
经营活动现金流出小计	241,727,634.12	430,830,805.07
经营活动产生的现金流量净额	49,749,109.76	-67,592,547.48
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	90,294,962.21	68,488,019.97
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	90,294,962.21	68,488,019.97
投资活动产生的现金流量净额	-90,294,962.21	-68,488,019.97
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		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,040,000.00	12,427,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,040,000.00	37,427,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,040,000.00	-37,427,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,585,852.45	-173,508,167.45
加：期初现金及现金等价物余额	600,544,512.24	774,052,679.69
六、期末现金及现金等价物余额	541,958,659.79	600,544,512.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 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

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	308,754,948.99	294,052,645.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,797,785.36	27,987,853.38
经营活动现金流入小计	341,552,734.35	322,040,499.10
购买商品、接受劳务支付的现金	207,551,365.16	347,067,990.92
支付给职工以及为职工支付的现金	14,841,437.84	10,677,733.91
支付的各项税费	13,558,833.03	4,035,606.24
支付其他与经营活动有关的现金	50,882,095.69	45,156,505.71
经营活动现金流出小计	286,833,731.72	406,937,836.78
经营活动产生的现金流量净额	54,719,002.63	-84,897,337.68

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	40,780,639.56	56,046,666.38
投资支付的现金	112,799,000.00	
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	153,579,639.56	56,046,666.38
投资活动产生的现金流量净额	-153,579,639.56	-56,046,666.38
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		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,040,000.00	12,427,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,040,000.00	37,427,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,040,000.00	-37,427,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-116,900,636.93	-178,371,604.06
加：期初现金及现金等价物余额	590,789,587.84	769,161,191.90
六、期末现金及现金等价物余额	473,888,950.91	590,789,587.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

本期金额

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、上年年末余额	90,200,000.00	664,532,476.09			14,730,297.72		121,692,739.98			891,155,513.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	90,200,000.00	664,532,476.09			14,730,297.72		121,692,739.98			891,155,513.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,200,000.00	-90,200,000.00		1,434,768.99	7,000,187.86		55,020,154.81			63,455,111.66
（一）净利润							80,060,342.67			80,060,342.67
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							80,060,342.67			80,060,342.67
（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					7,000,187.86		-25,040,187.86			-18,040,000.00
1. 提取盈余公积					7,000,187.86		-7,000,187.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,040,000.00			-18,040,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	90,200,000.00	-90,200,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	90,200,000.00	-90,200,000.00								
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				1,434,768.99						1,434,768.99
1. 本期提取				1,443,593.99						1,443,593.99
2. 本期使用				-8,825.00						-8,825.00
（七）其他										
四、本期期末余额	180,400,000.00	574,332,476.09		1,434,768.99	21,730,485.58		176,712,894.79			954,610,625.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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、上年年末余额	41,000,000.00	713,732,476.09			6,643,063.79		62,883,155.58			824,258,695.46
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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

							18.33			.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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

本期金额

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、上年年末余额	90,200,000.00	664,559,396.76			14,730,297.72		115,712,679.51	885,202,373.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	90,200,000.00	664,559,396.76			14,730,297.72		115,712,679.51	885,202,373.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,200,000.00	-90,200,000.00			7,000,187.86		44,961,690.71	51,961,878.57
（一）净利润							70,001,878.57	70,001,878.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,001,878.57	70,001,878.57
（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					7,000,187.86		-25,040,187.86	-18,040,000.00
1. 提取盈余公积					7,000,187.86		-7,000,187.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,040,000.00	-18,040,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	90,200,000.00	-90,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	90,200,000.00	-90,200,000.00						
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	180,400,000.00	574,359,396.76			21,730,485.58		160,674,370.22	937,164,252.56

上年金额

项目	上年金额							
	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、上年年末余额	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	-49,200,00 0.00						
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	664,559,39 6.76			14,730,297 .72		115,712,67 9.51	885,202,37 3.99

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

### 三、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。

根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日股本9,020万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增9,020万股，转增后，注册资本增至人民币180,400,000.00元。

截至2012年12月31日，公司注册资本为180,400,000.00元，股份总数为18,040万股（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。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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。

### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
组合 1	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款以外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

## 11、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

计价方法：其他

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

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

## 12、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。

## 13、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—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。

## 14、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）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

### （3）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提供经济利益，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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3%	4.85%
机器设备	10	3%	9.7%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	8	3%	12.13%

#### **(4) 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。

### **15、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。

## 16、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。

## 17、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

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。

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

### (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) 内部研究开发项目支出的核算

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。

### 18、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。

## 19、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。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司对于农牧及农副产品加工机械等的销售收入确认遵循《企业会计准则—收入》中销售商品确认收入所规定的条件：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常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，确认销售收入实现。公司对于农牧及农副产品加工机械等的销售收入确认分三种情况：

(1) 对于新疆地区的农机用户主要采用直销模式：公司按约定日期交付农机，在提货时，用户会将除农机补贴款外的自筹货款全部付清。农机产品交付用户后，需试生产一个班次（8小时/班次），在满足合同规定的主要技术参数下确认验收合格，用户出具验收合格证明；如农机产品交付至用户后一周内，用

户未出具验收证明，也未以书面方式（双方签字认可）提出异议，则视为用户默认验收合格。至此公司根据验收单确认销售收入；

（2）对于新疆以外的地区多数采用经销商模式：用户选择农机经销商，在选定农机经销商后，选择农机类型、型号、生产企业。经销商与本公司签订销售合同，按双方协商或合同约定向公司预付定金或预付农机款。公司按约定日期交付农机，由公司直接发货到用户所在地区。用户向农机经销商资金账户汇入自筹款。经销商接到补贴协议，在网上确认补贴协议后，向本公司付部分自筹款，并要求本公司供货。经销商收到农机发给用户，仍按合同规定试生产一个班次（8小时/班次），在满足合同规定的主要技术参数下确认验收合格，用户出具验收合格证明；如设备交付给用户后一周内，未出具验收证明，也未以书面方式（双方签字认可）提出异议，则视为用户默认验收合格。至此公司确认销售；

（3）与黑龙江省各现代农机合作社的销售通过政府采购的方式：先由黑龙江省农业委员会公开招标，本公司参与投标并中标，确定了中标价后，然后与黑龙江省农业委员会签订政府采购合同，按合同约定时间交货，并将农机运至各现代农机合作社。在农机到位并安装调试后，由各县（市区）农机局、农机合作社代表黑龙江省农业委员会在7个工作日内进行验收。验收合格后，各县（市区）农机局、农机合作社签署专门的黑龙江省现代农机合作社农机装备验收单，各县（市区）农机局、农机合作社法定代表人签署验收意见，签字并加盖公章，至此公司销售确认。

## （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。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## 21、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。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 23、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。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### 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。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税农机销售收入，应税加工业务	13%，17%
营业税	技术开发收入、技术服务收入、租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、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%。

### 1. 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务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家科研机构。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2012年企业所得税税率为9%。

子公司新疆波曼机械制造有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的政策通知》（财税〔2011〕58号）、2012年4月25日国家税务总局办公厅发布的关于《深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的解读及《产业结构调整指导目录（2011年版）》，我公司符合第一类的鼓励类中的第十四条机械类中，具体条款如下：第四十条保护性耕作所需要的深松机、联合整地机和整地播种联合作业机等。第四十四条牧草收获机械：自走式牧草收割机、指盘式牧草搂草机、牧草捡拾压捆机等。第四十五条农业收获机械：自走式

谷物联合收割机、自走式玉米联合收割机及棉花采摘机等。新疆波曼机械制造有限责任公司符合以上相关鼓励类企业规定，对2012年减按15%的税率征收企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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年初所有者权益中所享有份额后的余额
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	全资子公司	新疆	商业企业	2,500.00	销售农机	2,500.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	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	从母公司所有者权益冲减子
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	---------	----------	--------	--------	--------------	--------------

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	8,809.9 0	生产销 售农机	8,812.5 9		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：本期新设立1家全资子公司

适用  不适用

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	24,995,533.47	-4,466.53

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	654.28	--	--	32,027.58
人民币	--	--	654.28	--	--	32,027.58
银行存款:	--	--	541,958,005.51	--	--	597,012,484.66
人民币	--	--	541,958,005.51	--	--	597,012,484.66
其他货币资金:	--	--		--	--	4,500,000.00
人民币	--	--		--	--	4,500,000.00
合计	--	--	541,958,659.79	--	--	601,544,512.24

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,354,074.74	3,700,098.00
合计	9,354,074.74	3,700,098.00

### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
平阳县鼎力电子科技有限公司	2012年08月22日	2013年02月22日	5,000,000.00	
温州市申博进出口有限公司	2012年08月23日	2013年02月20日	4,000,000.00	
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	2012年08月06日	2013年02月06日	3,000,000.00	
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	2012年07月11日	2013年01月11日	2,000,000.00	
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	2012年07月24日	2013年01月24日	2,000,000.00	
合计	--	--	16,000,000.00	--

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	194,750,252.29	100%	11,708,805.91	6.01%	120,536,613.23	100%	6,648,710.41	5.52%
组合小计	194,750,252.29	100%	11,708,805.91	6.01%	120,536,613.23	100%	6,648,710.41	5.52%
合计	194,750,252.29	--	11,708,805.91	--	120,536,613.23	--	6,648,710.41	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	167,090,932.92	85.8%	8,354,546.65	114,361,711.17	94.88%	5,718,085.56
1 至 2 年	24,311,528.65	12.48%	2,431,152.87	5,085,013.34	4.22%	508,501.33
2 至 3 年	2,861,683.80	1.47%	572,336.76	472,800.82	0.39%	94,560.17
3 至 4 年	143,812.22	0.07%	71,906.11	568,949.10	0.47%	284,474.55
4 至 5 年	317,155.90	0.16%	253,724.72	25,250.00	0.02%	20,200.00
5 年以上	25,138.80	0.01%	25,138.80	22,888.80	0.02%	22,888.80
合计	194,750,252.29	--	11,708,805.91	120,536,613.23	--	6,648,710.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
屯河昌吉食品公司	收回	无法收回	5,000.00	5,000.00
150 团姜胜（刘新龙）	收回	无法收回	26,000.00	26,000.00
合计	--	--	31,000.00	--

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
绥化市庆丰农业机械有限责任公司	客户	16,562,000.00	1 年以内和 1-2 年	8.5%
通辽市广联农机有限责任公司	客户	10,271,000.00	1 年以内	5.27%
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	客户	8,524,400.00	1 年以内	4.38%
鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司	客户	7,677,600.00	1-2 年	3.94%
巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司	客户	7,278,000.00	1 年以内	3.74%
合计	--	50,313,000.00	--	25.83%

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	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	3.62%	126,160.38	100%	126,160.38	5.35%	126,160.38	100%

按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	3,359,271.34	96.38%	253,776.03	7.58%	2,232,317.08	94.65%	131,985.24	5.91%
组合小计	3,359,271.34	96.38%	253,776.03	7.58%	2,232,317.08	94.65%	131,985.24	5.91%
合计	3,485,431.72	--	379,936.41	--	2,358,477.46	--	258,145.62	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
甘肃永登粮食机械有限公司	126,160.38	126,160.38	100%	预付货款对方未提供货物也不归还预付款，进行多次催款无果
合计	126,160.38	126,160.38	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	2,193,597.53	62.93%	109,679.87	5.00	2,089,329.27%	88.59
1 至 2 年	1,028,186.00	29.5%	102,818.60	10.00	114,887.81%	4.87
2 至 3 年	114,887.81	3.3%	22,977.56	20.00	126,160.38%	5.35
3 至 4 年	126,160.38	3.62%	126,160.38	100.00	21,500%	0.91
4 至 5 年	21,500.00	0.62%	17,200.00	80.00	6,600%	0.28
5 年以上	1,100.00	0.03%	1,100.00	100.00		
合计	3,485,431.72	--	379,936.41		--	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
黑龙江省政府采购中心	2,869,310.00	投标保证金	82.32%
甘肃永登粮食机械有限公司	126,160.38	预付材料款	3.62%
董青	120,466.97	个人借款	3.46%
天津鑫创磊商贸有限公司	100,000.00	预付材料款	2.87%
石河子市张裕葡萄酒庄	30,000.00	招标押金	0.86%
合计	3,245,937.35	--	93.13%

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
黑龙江省政府采购中心	政府部门	2,869,310.00	1 年以内	82.32%
甘肃永登粮食机械有限公司	供应商	126,160.38	3-4 年	3.62%
董青	本公司职工	120,466.97	1 年以内	3.46%
天津鑫创磊商贸有限公司	供应商	100,000.00	2-3 年	2.87%
石河子市张裕葡萄酒庄	客户	30,000.00	1-2 年	0.86%
合计	--	3,245,937.35	--	93.13%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	30,938,895.25	98.66%	40,543,115.89	99.6%
1 至 2 年	416,239.09	1.33%	128,891.58	0.32%

2至3年	3,870.00	0.01%	20,401.00	0.05%
3年以上			10,640.38	0.03%
合计	31,359,004.34	--	40,703,048.85	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏沃华机械科技有限公司	供应商	8,850,000.00	2012年07月31日	预付工程款
南昌江铃集团协和传动技术有限公司	供应商	6,195,481.84	2012年12月01日	预付材料款
德国拉科泰克有限公司	供应商	3,341,886.11	2012年08月31日	预付农机款
北京国华萃宁科技有限公司	供应商	1,650,000.00	2012年12月01日	预付工程款
十堰金中堰工贸有限公司	供应商	1,350,000.00	2012年12月01日	预付工程款
合计	--	21,387,367.95	--	--

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	30,934,625.12	2,523,705.77	28,410,919.35	38,786,463.14	2,571,173.22	36,215,289.92
在产品	20,934,073.80		20,934,073.80	19,247,326.13		19,247,326.13
库存商品	23,418,195.45		23,418,195.45	65,545,133.33		65,545,133.33
委托加工物资	30,115.12		30,115.12			
合计	75,317,009.49	2,523,705.77	72,793,303.72	123,578,922.60	2,571,173.22	121,007,749.38

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
原材料	2,571,173.22			47,467.45	2,523,705.77
合 计	2,571,173.22			47,467.45	2,523,705.77

## 7、投资性房地产

### 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		334,196.54		334,196.54
1.房屋、建筑物		334,196.54		334,196.54
二、累计折旧和累计摊销合计		280,114.23		280,114.23
1.房屋、建筑物		280,114.23		280,114.23
三、投资性房地产账面净值合计		54,082.31		54,082.31
1.房屋、建筑物		54,082.31		54,082.31
五、投资性房地产账面价值合计		54,082.31		54,082.31
1.房屋、建筑物		54,082.31		54,082.31

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	102,595,571.99	3,772,804.02	404,666.54	105,963,709.47	
其中：房屋及建筑物	59,419,920.77	67,000.00	334,196.54	59,152,724.23	
机器设备	33,589,188.85	3,116,227.76	70,470.00	36,634,946.61	
运输工具	6,444,778.50	126,880.26		6,571,658.76	
电子及其他设备	3,141,683.87	462,696.00		3,604,379.87	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	11,722,756.91		8,422,462.77	280,114.23	19,865,105.45
其中：房屋及建筑物	4,282,905.83		3,422,505.36	280,114.23	7,425,296.96
机器设备	4,218,418.22		3,749,867.84		7,968,286.06

运输工具	1,897,141.18		882,955.79		2,780,096.97
电子及其他设备	1,324,291.68		367,133.78		1,691,425.46
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	90,872,815.08		--		86,098,604.02
其中：房屋及建筑物	55,137,014.94		--		51,727,427.27
机器设备	29,370,770.63		--		28,666,660.55
运输工具	4,547,637.32		--		3,791,561.79
电子及其他设备	1,817,392.19		--		1,912,954.41
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	90,872,815.08		--		86,098,604.02
其中：房屋及建筑物	55,137,014.94		--		51,727,427.27
机器设备	29,370,770.63		--		28,666,660.55
运输工具	4,547,637.32		--		3,791,561.79
电子及其他设备	1,817,392.19		--		1,912,954.41

本期折旧额 8,422,462.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,784,470.00 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	产权证正在办理当中	尚无法合理估计

固定资产说明

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	60,606,279.52		60,606,279.52	309,411.09		309,411.09
中高端农机展示与交易中心	727,090.04		727,090.04			
合计	61,333,369.56		61,333,369.56	309,411.09		309,411.09

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(一期)	20,160.00		4,613,377.95	2,784,470.00								1,828,907.95
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(二期)(注1)	7,612.77	309,411.09	34,359,022.97			79.75%	57.10%					34,668,434.06
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(三期)(注2)	22,258.23		23,532,908.71			79.75%	13.26%					23,532,908.71
中高端农机展示与交易中心(注3)	20,000.00		727,090.04									727,090.04
合计	70,031.00	309,411.09	63,808,428.47	2,784,470.00		--	--			--	--	61,333,369.56

在建工程项目变动情况的说明

## 10、无形资产

### 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	22,482,732.81	19,502,820.00		41,985,552.81
(1) 土地使用权	21,278,844.17	19,492,820.00		40,771,664.17
(2) 专利权	696,928.64			696,928.64
(3) 软件	506,960.00	10,000.00		516,960.00
二、累计摊销合计	2,213,286.77	637,511.74		2,850,798.51
(1) 土地使用权	1,438,620.55	427,400.64		1,866,021.19
(2) 专利权	464,619.22	139,385.76		604,004.98
(3) 软件	310,047.00	70,725.34		380,772.34
三、无形资产账面净值合计	20,269,446.04	18,865,308.26		39,134,754.30
(1) 土地使用权	19,840,223.62	19,065,419.36		38,905,642.98
(2) 专利权	232,309.42	-139,385.76		92,923.66
(3) 软件	196,913.00	-60,725.34		136,187.66
(1) 土地使用权				
(2) 专利权				
(3) 软件				
无形资产账面价值合计	20,269,446.04	18,865,308.26		39,134,754.30
(1) 土地使用权	19,840,223.62	19,492,820.00	427,400.64	38,905,642.98
(2) 专利权	232,309.42		139,385.76	92,923.66
(3) 软件	196,913.00	10,000.00	70,725.34	136,187.66

本期摊销额 637,511.74 元。

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	378,555.86	642,793.30
坏账准备	1,125,717.33	715,538.70
递延收益	1,279,509.66	1,519,025.58
专项储备	215,215.35	
小计	2,998,998.20	2,877,357.58
递延所得税负债：		

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	12,088,742.32	6,906,856.03
存货跌价准备	2,523,705.77	2,571,173.22
递延收益	14,216,774.01	16,878,061.94
专项储备	1,434,768.99	
小计	30,263,991.09	26,356,091.19

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	2,998,998.20		2,877,357.58	

## 12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,906,856.03	5,150,886.29	-31,000.00		12,088,742.32
二、存货跌价准备	2,571,173.22			47,467.45	2,523,705.77
合计	9,478,029.25	5,150,886.29	-31,000.00	47,467.45	14,612,448.09

## 13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,800,000.00	23,000,000.00
合计	4,800,000.00	23,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 4,800,000.00 元。

## 14、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,566,708.51	45,655,554.51
1 年以上	6,406,831.42	4,074,094.60
合计	52,973,539.93	49,729,649.11

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未结转原因
湖南中兴设备安装工程有限公司新疆分公司	373,149.20	基地建设设备款
扬州浙峰机械有限公司	245,324.40	材料尾款
新疆建化实业有限责任公司	223,143.15	基地建设工程款
乌市祥龙杰机电公司	101,459.50	材料尾款
哈尔滨西岗齿轮有限公司	87,210.00	材料尾款

## 15、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,667,831.43	10,097,627.30
1 年以上	854,987.50	1,472,364.50
合计	8,522,818.93	11,569,991.80

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位：元

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）
甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限公司黄花分公司	250,000.00	尚未发货	2013年2月已转收入

## 16、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,032,825.97	25,989,526.30	28,505,587.15	4,516,765.12
二、职工福利费		869,871.67	869,871.67	
三、社会保险费		6,111,886.70	6,111,886.70	
四、住房公积金		737,716.55	737,716.55	
六、其他	258,356.13	520,176.10	485,704.30	292,827.93
合计	7,291,182.10	34,229,177.32	36,710,766.37	4,809,593.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 292,827.93 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中 1,152,211.43 元。为子公司新疆波曼机械制造有限责任公司 2012 年 12 月应发月工资，已在 2013 年 1 月 12 日发放；奖金 3,364,553.69 元，为公司 2012 年计提的全部考核奖励，已在 2013 年春节前发放。

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-17,794,324.78	-15,191,514.18
营业税	91,258.66	65,000.00
企业所得税	1,279,521.43	5,068,635.75
个人所得税	9,360.56	10,927.94
城市维护建设税	6,388.11	4,550.00
印花税	108,279.92	93,780.00
教育费附加	2,737.77	1,950.00
地方教育费附加	1,825.17	1,300.00
房产税	101,945.13	35,260.12
土地使用税		-172,658.88
合计	-16,193,008.03	-10,082,769.25

## 18、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,844,186.49	3,304,208.57
1 年以上	1,647,262.84	4,426,834.86
合计	7,491,449.33	7,731,043.43

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
新疆科力先进制造技术有限责任公司	1,584,262.84	未付材料、设备款

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

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	注1
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	798,383.81	离退休经费结余	注1

注1：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。

## 19、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
玉米联合收割机中试与示范项目拨款	133,333.40	
新技术新机具研究经费	138,472.66	
重大科技专项	329,803.92	
玉米收获机项目	80,000.00	
财政部 2008 产业技术成果转化	160,000.00	
科技局应用于科技开发	716,923.08	
2012 年自治区科研机构创新发展专项资金	571,428.57	
头区财政局自主创新	600,000.00	
其他支持中小企业发展和管理支出	284,210.54	
采棉头研制	189,473.68	

合计	3,203,645.85	
----	--------------	--

## 其他流动负债说明

公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额,按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目,本期将1年内到期的递延收益并此列报。

## 20、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
重大科技专项款		795,098.04
财政部 2008 产业技术成果转化基金		400,000.00
农业部农业跨越计划		333,333.40
玉米收获机项目		200,000.00
新技术新机具研究经费		120,392.17
乌市科技局三项费		83,333.40
基建款	5,958,614.40	6,896,671.60
技术设施扶持基金	3,836,700.00	4,365,900.00
中小企业创新基金		373,333.33
科技局应用技术与开发款		325,000.00
改革与发展专项经费		90,000.00
科技成果转化基金		60,000.00
2011 年乌鲁木齐市第一批工业财政专项资金		225,000.00
2011 年财政扶持农机化发展专项资金		210,000.00
财政部新产品		300,000.00
2011 年区战略性新兴产业专项资金		2,100,000.00
2012 年自治区科技兴新计划	200,000.00	
2012 年自主创新资助扶持资金	923,076.92	
十二五新疆制造业信息化科技示范工程专项资金	94,736.84	
合计	11,013,128.16	16,878,061.94

项 目	2012年收到金额	期末余额	是否与资产或收益相关
新技术新机具研究经费	100,000.00	126,315.79	与资产相关
科技局应用于科技开发	350,000.00	-	与收益相关
科技局应用于科技开发	560,000.00	516,923.08	与收益相关
科技局应用于科技开发	200,000.00	200,000.00	与收益相关
头区、开发区财政局自主创新	1,100,000.00	600,000.00	与收益相关
知识产权扶持	188,000.00	-	与收益相关
最具成长力企业奖励	300,000.00	-	与收益相关
商标奖励基金	50,000.00	-	与收益相关
著名商标奖励	200,000.00	-	与收益相关
其他支持中小企业发展和管理支出	450,000.00	284,210.53	与收益相关
采棉头研制	300,000.00	189,473.68	与收益相关
2012年自治区科技兴新计划	250,000.00	200,000.00	与收益相关
2012年第一批工业财政专项资金	300,000.00	-	与收益相关
2012年自治区科技创新发展资金	800,000.00	571,428.57	与收益相关
2012年自主创新扶持资金	1,000,000.00	923,076.92	与收益相关
十二五新疆制造业信息化科技示范专项	100,000.00	94,736.84	与收益相关
合 计	6,248,000.00	3,706,165.41	

## 21、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,200,000.00			90,200,000.00		90,200,000.00	180,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

公司于2012年4月10日召开了2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的决议：以2011年12月31日总股本9,020万股为基数，按每10股派发人民币现金红利2元（含税），共计分配现金股利人民币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。转增后的总股本为18,040万股。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年5月10日出具信会师报字（2012）第113199号验资报告。

## 22、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全准备金		1,443,593.99	8,825.00	1,434,768.99
合 计		1,443,593.99	8,825.00	1,434,768.99

注：根据财政部安全监管总局印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，财企【2012】16号文件，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据提取。

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	664,532,476.09		90,200,000.00	574,332,476.09
合计	664,532,476.09		90,200,000.00	574,332,476.09

### 资本公积说明

公司于2012年4月10日召开了2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的决议：以2011年12月31日总股本9,020万股为基数，按每10股派发人民币现金红利2元（含税），共计分配现金股利人民币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。

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,730,297.72	7,000,187.86		21,730,485.58
合计	14,730,297.72	7,000,187.86		21,730,485.58

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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7,000,187.86元。

## 25、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	121,692,739.98	--
调整后年初未分配利润	121,692,739.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,060,342.67	--
减：提取法定盈余公积	7,000,187.86	10%
应付普通股股利	18,040,000.00	
期末未分配利润	176,712,894.79	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确

予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

公司于2012年4月10日召开了公司2011年度股东大会，会议审议通过了《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的决议，以2011年12月31日总股本9,020万股为基数，按每10股派发人民币现金红利2元（含税），共计分配现金股利人民币1,804万元。公司于2012年4月实施了现金分红。

## 26、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	409,078,145.05	377,471,235.97
其他业务收入	1,446,928.16	2,400.00
营业成本	263,697,630.11	236,051,383.70

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	409,078,145.05	263,697,630.11	377,471,235.97	236,051,383.70
合计	409,078,145.05	263,697,630.11	377,471,235.97	236,051,383.70

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	377,054,508.57	235,486,325.11	348,527,133.41	214,889,227.78
机械加工收入	31,889,138.48	28,211,305.00	25,538,102.56	21,162,155.92
技术收入	134,498.00		3,406,000.00	
合计	409,078,145.05	263,697,630.11	377,471,235.97	236,051,383.70

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

新疆地区	117,412,445.05	72,226,447.43	120,249,535.97	70,237,641.22
内蒙古地区	110,440,500.00	72,176,858.49	122,023,900.00	78,385,295.24
黑龙江、吉林、辽宁地区	154,073,200.00	102,130,113.18	83,886,000.00	56,389,700.42
其他地区	27,152,000.00	17,164,211.01	51,311,800.00	31,038,746.82
合计	409,078,145.05	263,697,630.11	377,471,235.97	236,051,383.70

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	24,088,000.00	5.89%
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	20,782,000.00	5.08%
乌兰浩特市鸿大农机营销中心	16,894,500.00	4.13%
巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司	12,928,000.00	3.16%
辽宁鑫金谷农机有限公司	10,686,000.00	2.61%
合计	85,378,500.00	20.87%

营业收入的说明

### 27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	377,185.74	453,420.00	5%
城市维护建设税	201,861.20	207,797.16	7%
教育费附加	86,511.96	89,055.95	3%
地方教育费附加	22,467.83	16,190.54	2%
房产税	136,280.13	241,691.30	12%
合计	824,306.86	1,008,154.95	--

营业税金及附加的说明

### 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,950,571.12	3,148,546.43
运输费	13,077,851.83	11,755,140.64

差旅费	4,856,374.23	4,326,799.08
业务招待费	2,556,455.09	1,669,607.33
业务宣传费	1,772,634.50	1,224,584.50
修理费	3,664,700.42	7,119,245.16
车辆费	729,551.75	474,933.62
材料费	103,667.00	177,974.37
代理服务费	7,696,800.00	2,846,900.00
其他	2,578,834.18	3,670,317.91
合计	40,987,440.12	36,414,049.04

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,027,537.68	13,421,831.25
福利费	734,578.18	501,708.64
社会保险费	2,538,305.08	1,507,757.06
折旧	2,036,160.91	781,435.80
无形资产摊销	637,511.74	642,749.23
差旅费	559,203.86	1,323,452.88
业务招待费	402,265.05	777,620.39
办公费	507,599.84	801,048.18
采暖费	344,686.01	281,965.82
水电费	289,277.50	449,726.71
技术服务费	185,240.00	62,600.00
审计费	662,960.00	483,960.00
法律顾问费	1,147,755.19	204,000.00
广告费	25,500.00	323,002.00
劳务费	251,264.29	207,331.12
研究发展经费	3,252,620.03	3,647,873.24
安全准备金	1,443,593.99	
其他	7,211,992.12	6,354,056.27
合计	33,258,051.47	31,772,118.59

### 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		127,600.00
减:利息收入	-14,083,342.37	-9,639,341.75
汇兑损益		
金融机构手续费	166,502.60	119,589.76
合计	-13,916,839.77	-9,392,151.99

### 31、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-20,534.50
处置长期股权投资产生的投资收益		-17,779.12
合计		-38,313.62

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	2011年已将该股权处置

### 32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,150,886.29	4,143,732.06
二、存货跌价损失		2,571,173.22
合计	5,150,886.29	6,714,905.28

### 33、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,909,287.93	12,084,965.11	8,909,287.93
其他	90,958.00	66,000.00	90,958.00
合计	9,000,245.93	12,150,965.11	9,000,245.93

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
新技术新机具研究经费	28,235.30	28,235.30	
新技术新机具研究经费	57,017.61	50,000.00	
重大科技专项	465,294.12	465,294.11	
玉米收获机项目	120,000.00	120,000.00	
项目拨款	200,000.00	200,000.00	
财政部 2008 产业技术成果转化资金预算	240,000.00	240,000.00	
开发区新建基地基础设施扶持基金	529,200.00	529,200.00	
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目	938,057.20	690,000.00	
2011 年区战略性新兴产业专项资金	2,100,000.00		
昌吉财政技术改造		391,304.37	
面向区域设计		13,333.29	
项目挂钩经费		100,000.00	
2010 年农机化新技术新机具研发		66,666.67	
2010 年高技术研究计划项目		100,000.00	
2010 年重大技术创新		211,764.70	
中小企业专项补助资金		1,425,000.00	
农业科技成果转化资金项目		175,000.00	
中小企业创新基金	373,333.33	560,000.00	
科技局应用于科技开发	325,000.00	212,500.00	
2010 年乌鲁木齐上市企业补助资金		2,400,000.00	
2009-2010 知识产权及品牌扶持资金		24,000.00	

开发区 2010 年科技创新奖		100,000.00	
2010 年度工业十强奖		50,000.00	
2010 年度最具成长力工业企业奖		50,000.00	
2010 年自治区优秀新产品		50,000.00	
项目挂钩经费		400,000.00	
改革与发展专项经费	90,000.00	210,000.00	
科技成果转化基金	60,000.00	140,000.00	
分体式免耕机		150,000.00	
2011 年乌鲁木齐市第一批工业财政专项	225,000.00	75,000.00	
农机地方标准工作经费		11,000.00	
自治区企业上市补助费用		800,000.00	
自治区企业上市补助费用		2,000,000.00	
科技局应用技术与开发	350,000.00		
科技局应用技术与开发	43,076.92		
新技术新机具研究经费	80,000.00	46,666.67	
2011 年财政扶持农机化发展专项	210,000.00		
财政部新产品	300,000.00		
2012 年自治区科研机构创新发展专项资金	228,571.43		
商标奖励资金	50,000.00		
头区财政局自主创新	500,000.00		
知识产权扶持资金	188,000.00		
2012 年自治区科技兴新计划	50,000.00		
新疆著名商标奖励奖	200,000.00		
其他支持中小企业发展和管理支出	165,789.46		
最具成长力奖励资金	300,000.00		
2012 年第一批工业财政专项资金	300,000.00		
采棉头研制	110,526.32		
2012 年自主创新资助扶持资金	76,923.08		
十二五新疆制造业信息化科技示范工程专项资	5,263.16		
合计	8,909,287.93	12,084,965.11	--

### 34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		2,000.00	
其他	230,755.63	176,223.73	230,755.63
合计	230,755.63	178,223.73	230,755.63

营业外支出说明

### 35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,354,386.38	10,071,850.31
递延所得税调整	-121,640.62	-2,429,064.48
合计	9,232,745.76	7,642,785.83

### 36、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 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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	80,060,342.67	79,196,818.33
本公司发行在外普通股的加权平均数	180,400,000.00	180,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.44	0.44

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（注）
年初已发行普通股股数	90,200,000.00	41,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	90,200,000.00	139,400,000.00
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	180,400,000.00	180,400,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

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；公司于2012年4月以2011年末总股本90,200,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增90,200,000股，共增加139,400,000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）	80,060,342.67	79,196,818.33
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	180,400,000.00	180,400,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.44

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	180,400,000.00	90,200,000.00
[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）	180,400,000.00	90,200,000.00

## 38、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的利息收入	14,083,342.37

收到的政府补助	6,248,000.00
收到的营业外收入-其他	90,958.00
收到代收的离退休经费拨款	5,336,327.56
收到租金收入	237,600.00
合计	25,996,227.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项费用	51,206,757.56
财务费用手续费支出	166,502.60
营业外支出-其他	230,755.63
支付的往来款	5,268,106.93
合计	56,872,122.72

## 39、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	80,060,342.67	79,196,818.33
加：资产减值准备	5,150,886.29	6,714,905.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,422,462.77	4,902,656.70
无形资产摊销	637,511.74	642,749.23
财务费用（收益以“-”号填列）		127,600.00
投资损失（收益以“-”号填列）		38,313.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-121,640.62	-2,429,064.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,214,445.66	-105,007,856.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,015,911.25	-80,313,488.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,598,987.50	28,534,818.43
经营活动产生的现金流量净额	49,749,109.76	-67,592,547.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	541,958,659.79	600,544,512.24
减：现金的期初余额	600,544,512.24	774,052,679.69
现金及现金等价物净增加额	-58,585,852.45	-173,508,167.45

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	541,958,659.79	600,544,512.24
其中：库存现金	654.28	32,027.58
可随时用于支付的银行存款	541,958,005.51	597,012,484.66
可随时用于支付的其他货币资金		3,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	541,958,659.79	600,544,512.24

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

单位：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	全资控股	有限责任公司	乌鲁木齐市北京北路239号	周卫华	工业	8809.90	100%	100%	78467351-X
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	全资控股	有限责任公司	霍尔果斯口岸友谊西路18号	周卫华	商业	2500.00	100%	100%	59918604-X

## 九、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

1、截至2012年12月31日止，已背书未到期的银行承兑汇票金额26,454,181.25元。

2、截至2012年12月31日止，无已贴现未到期的银行承兑汇票。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

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。

由于受国家宏观调控影响，乌鲁木齐市房地产价格在2012年上半年出现回落，同时公司已与乌鲁木齐经济技术开发区签订了科技成果转化基地二、三期的投资合同，购买乌鲁木齐龙海置业有限公司门面房用作新疆机械研究院股份有限公司售后服务、新疆波曼机械制造有限公司办公已不再需要，因此公司向乌鲁木齐龙海置业有限公司提出退房，经双方协商由乌鲁木齐龙海置业有限公司退还公司购房款，公司免除乌鲁木齐龙海置业有限公司利息。乌鲁木齐龙海置业有限公司已在6月25日和28日返还我公司购房款。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2013 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的决议，公司拟以 2012 年末总股本 18,040 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币现金 1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 2,706 万元。该利润分配预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	188,045,534.55	100%	11,235,447.17	5.97%	113,008,294.77	100%	6,202,160.06	5.49%
组合小计	188,045,534.55	100%	11,235,447.17		113,008,294.77	100%	6,202,160.06	
合计	188,045,534.55	--	11,235,447.17	--	113,008,294.77	--	6,202,160.06	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	160,962,879.40	85.6%	8,048,143.97	5.00	107,033,518.77	94.71%
1 至 2 年	23,910,454.15	12.72%	2,391,045.42	10.00	5,055,703.00	4.48%
2 至 3 年	2,851,753.80	1.52%	570,350.76	20.00	444,223.60	0.39%
3 至 4 年	118,095.00	0.06%	59,047.50	50.00	427,960.60	0.38%
4 至 5 年	177,463.40	0.09%	141,970.72	80.00	24,000.00	0.02%
5 年以上	24,888.80	0.01%	24,888.80	100.00	22,888.80	0.02%
合计	188,045,534.55	--	11,235,447.17	113,008,294.77	--	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
屯河昌吉食品公司	收回	无法收回	5,000.00	5,000.00

150 团姜胜（刘新龙）	收回	无法收回	26,000.00	26,000.00
合计	--	--	31,000.00	--

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
绥化市庆丰农业机械有限责任公司	客户	16,562,000.00	1-2 年	8.81%
通辽市广联农机有限责任公司	客户	10,271,000.00	1 年以内	5.46%
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	客户	8,524,400.00	1 年以内	4.53%
鄂尔多斯市衡立农机有限责任公司	客户	7,677,600.00	1-2 年	4.08%
巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司	客户	7,278,000.00	1 年以内	3.87%
合计	--	50,313,000.00	--	26.75%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	4,183,512.49	100%	335,523.09	8.02%	3,157,023.41	100%	173,220.56	5.49%
组合小计	4,183,512.49	100%	335,523.09		3,157,023.41	100%	173,220.56	
合计	4,183,512.49	--	335,523.09	--	3,157,023.41	--	173,220.56	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,007,138.68	47.98%	100,356.93	3,114,035.60	98.64%	155,701.78
1 至 2 年	2,138,886.00	51.13%	213,888.60	14,887.81	0.47%	1,488.78
2 至 3 年	14,887.81	0.36%	2,977.56			
3 至 4 年				21,500.00	0.68%	10,750.00
4 至 5 年	21,500.00	0.51%	17,200.00	6,600.00	0.21%	5,280.00
5 年以上	1,100.00	0.03%	1,100.00			
合计	4,183,512.49	--	335,523.09	3,157,023.41	--	173,220.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
黑龙江省政府采购中心	政府部门	2,869,310.00	1 年以内	68.59%
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	26.55%
董青	本公司职工	120,466.97	1 年以内	2.88%
石河子市张裕葡萄酒庄	客户	30,000.00	1-2 年	0.72%
杨世民	个人	23,800.00	4-5 年	0.57%
合计	--	4,154,276.97	--	99.3%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	26.55%
合计	--	1,110,700.00	26.55%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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
新疆波曼机械制造有限责任公司	成本法	326,920.67	326,920.67	87,799,000.00	88,125,920.67	100%	100%				
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	成本法	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00	100%	100%				
合计	--	25,326,920.67	326,920.67	112,799,000.00	113,125,920.67	--	--	--			

#### 长期股权投资的说明

2012年8月2日，经霍尔果斯新研贸易有限责任公司股东决议，决定设立霍尔果斯新研贸易有限责任公司，住所设在霍尔果斯口岸友谊西路18号中国银行办公楼负一层103室。相关股本已经由伊犁众信有限责任会计师事务所审验，并于2012年8月8日出具伊众会验字（2012）第338号验资报告。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	389,808,211.04	363,798,578.94
其他业务收入	7,580,416.65	4,562,400.00
合计	397,388,627.69	368,360,978.94
营业成本	285,028,391.39	253,697,676.31

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备制造业	389,808,211.04	278,910,921.68	363,798,578.94	249,576,455.41
合计	389,808,211.04	278,910,921.68	363,798,578.94	249,576,455.41

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	377,054,508.57	267,464,403.07	348,524,733.41	239,734,615.11
机械加工	12,619,204.47	11,446,518.61	10,767,845.53	9,841,840.30
技术服务	134,498.00		4,506,000.00	
合计	389,808,211.04	278,910,921.68	363,798,578.94	249,576,455.41

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	97,622,511.04	63,430,827.88	106,576,878.94	63,682,309.71
内蒙古地区	110,440,500.00	81,487,310.87	122,023,900.00	88,372,632.49
黑龙江、吉林、辽宁地区	154,073,200.00	115,510,582.56	83,886,000.00	63,786,702.83
其他地区	27,672,000.00	18,482,200.37	51,311,800.00	33,734,810.38
合计	389,808,211.04	278,910,921.68	363,798,578.94	249,576,455.41

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	24,088,000.00	6.06%
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	20,782,000.00	5.23%
乌兰浩特市鸿大农机经销中心	16,894,500.00	4.25%
巴彦淖尔市联兴机电设备有限公司	12,928,000.00	3.25%

辽宁鑫金谷农机有限公司	10,686,000.00	2.69%
合计	85,378,500.00	21.48%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-20,534.50
处置长期股权投资产生的投资收益		-17,779.12
合计		-38,313.62

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	2011 年已将该股权处置
合计		-38,313.62	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	70,001,878.57	80,872,339.28
加：资产减值准备	5,164,589.64	3,952,270.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,964,106.69	4,702,497.22
无形资产摊销	618,386.40	618,386.52
财务费用（收益以“－”号填列）		127,600.00
投资损失（收益以“－”号填列）		38,313.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-228,087.15	-1,729,520.15
存货的减少（增加以“－”号填列）	37,963,586.49	-51,823,207.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-50,829,905.07	-144,541,231.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-15,935,552.94	22,885,214.36
经营活动产生的现金流量净额	54,719,002.63	-84,897,337.68

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	473,888,950.91	590,789,587.84
减: 现金的期初余额	590,789,587.84	769,161,191.90
现金及现金等价物净增加额	-116,900,636.93	-178,371,604.06

### 十三、补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	8.7%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.81%	0.4	0.4

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	9,354,074.74	3,700,098.00	152.81%	期末客户大量使用票据结算
应收账款	183,041,446.38	113,887,902.82	60.72%	本期黑龙江政府采购的款项未收到, 期末余额较大。
预付账款	31,359,004.34	40,703,048.85	-22.96%	期末预付土地款转入无形资产
其他应收款	3,105,495.31	2,100,331.84	47.86%	支付黑龙江政府采购中心投标保证金所致
存货	72,793,303.72	121,007,749.38	-39.84%	上期结存的玉米机绝大部分在本期销售
在建工程	61,333,369.56	309,411.09	19722.62%	公司本期农牧产业化基地二、三期开工建设, 投入较大
应付票据	4,800,000.00	23,000,000.00	-79.13%	本年度使用银行承兑汇票进行结算较少
应付职工薪酬	4,809,593.05	7,291,182.10	-34.04%	年末计提的经营兑现较少
应交税费	-16,193,008.03	-10,082,769.25	60.60%	本期9-12月采购原材料待抵扣的进项税增加
股本	180,400,000.00	90,200,000.00	100.00%	本年度资本公积转增股本
盈余公积	21,730,485.58	14,730,297.72	47.52%	本期计提盈余公积金额增加
专项储备	1,434,768.99			本年计提安全准备金
财务费用	-13,916,839.77	-9,392,151.99	48.18%	对于闲置募集资金公司做了定期存款处理致使存款利息增加

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。
- 四、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券投资部

新疆机械研究院股份有限公司

董事长：周卫华

二〇一三年三月二十八日