



新疆机械研究院股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,336,533,847.24	1,172,783,767.80	13.96%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,077,029,229.73	1,030,546,457.56	4.51%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9851	2.86	4.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	368,774,279.62	3.82%	458,211,996.71	6.08%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	64,854,508.93	3.05%	80,981,117.13	5.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-51,969,704.91	-174.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.144	-137.30%
基本每股收益（元/股）	0.18	5.88%	0.22	4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.18	5.88%	0.22	4.76%
加权平均净资产收益率	6.22%	-0.16%	7.68%	-0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.06%	-0.11%	7.21%	-0.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,312,283.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,422.70	
合计	4,919,705.87	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）对外投资风险

1、政策变更风险

根据公司于2014年9月19日与赤山集团有限公司签订的《战略合作框架协议》，公司拟在吉林松原市与赤山集团成立合资公司购买相关资产，并在当地开展农机生产销售，这是公司首次在疆外地区成立子公司经营主营业务，在与当地政府以及相关上级部门的沟通合作中可能面临政府政策的变化带来的不利影响，比如农机购置补贴政策，税收优惠政策等。公司还需加强与政府层面的沟通，确保公司自身利益的前提下，尽可能的保证相关政策的持续性，为公司未来的发展奠定基础。

2、项目进度低于预期的风险

公司于2014年3月召开的股东大会审议通过公司在通辽经济技术开发区投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，就该项目公司进行多次实地考察，并开始设计具体建设方案，与此同时公司在与其他同行业公司洽谈合作方面取得实质进展，于2014年9月19日本公司在山东荣成市与赤山集团有限公司签订了《战略合作框架协议》，为了把握合作时机，提高合作效率，加快收购步伐，公司决定先行投资建设松原项目，通辽项目根据实际情况再开展建设，势必会造成通辽项目的周期拉长，项目进展缓慢的风险。公司会根据实际情况调整项目建设内容，合理分配通辽项目和松原项目之间的关联性，使之最大化的创造出应有的价值。

（二）公司管理及整合方面的风险

1、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司发展战略的实施，公司业务种类快速增加，子公司增多，组织结构更为复杂，这些都对公司在整体运营管理能力，人员配备，风险管控方面带来了巨大挑战，可能存在管理能力跟不上公司扩张速度，导致经营项目失败、项目运营不如预期、管理失控等风险，因此可能会给公司的核心竞争力及盈利能力造成不利影响。

2、对收购公司的整合风险

公司的扩张除了自主投资还存在部分通过收购整合的方式来进行，由于被收购方在企业文化、经营目标等方面与公司存在差异，因此如何进行整合、发挥协同作用，达成收购目的成为公司面临的一个风险。公司在整合中多采取因地制宜的管控措施，公司经营主要仍交由原管理团队，订立经营指标和预算考核，避免在整合过程中出现人力资源流失，破坏资源的情况。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,210				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周卫华	境内自然人	15.48%	55,861,440	44,146,080		
王建军	境内自然人	6.84%	24,664,640	20,148,480	质押	4,000,000
李林	境内自然人	3.55%	12,794,160	0		
李力	境内自然人	3.52%	12,703,224	0		
上海华信石油集团国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.07%	11,087,329	0		
新疆永安股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.44%	8,800,000	0	质押	5,132,000
金亮	境内自然人	1.99%	7,175,520	0	质押	1,800,000
叶启江	境内自然人	1.98%	7,143,680	0		
袁振军	境内自然人	1.23%	4,440,000	0		
毛善义	境内自然人	1.22%	4,414,080	3,310,560		
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			
李林	12,794,160	人民币普通股	12,794,160			
李力	12,703,224	人民币普通股	12,703,224			
周卫华	11,715,360	人民币普通股	11,715,360			

上海华信石油集团国际贸易有限公司	11,087,329	人民币普通股	11,087,329
新疆永安股权投资管理有限公司	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
金亮	7,175,520	人民币普通股	7,175,520
叶启江	7,143,680	人民币普通股	7,143,680
王建军	4,516,160	人民币普通股	4,516,160
袁振军	4,440,000	人民币普通股	4,440,000
谭新兰	3,554,080	人民币普通股	3,554,080
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周卫华先生和王建军先生为公司实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海华信石油集团国际贸易有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,087,329 股，合计持有 11,087,329 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周卫华	29,430,720	7,357,680	22,073,040	44,146,080	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
王建军	13,432,320	3,358,080	10,074,240	20,148,480	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
李力	9,007,680	9,007,680	0	0		
李林	8,902,080	8,902,080	0	0		
袁振军	5,427,840	5,427,840	0	0		
新疆永安股权投资管理有限公司	4,400,000	4,400,000	0	0		
叶启江	4,371,840	4,371,840	0	0		
金亮	4,357,760	4,357,760	0	0		
施德辛	2,428,800	2,428,800	0	0		
孙晓安	2,407,680	2,407,680	0	0		
谭新兰	2,207,040	2,207,040	0	0		
毛善义	2,207,040	551,760	1,655,280	3,310,560	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%

冯国祥	2,207,040	551,760	1,655,280	3,310,560	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
吴桂新	2,207,040	2,207,040	0	0		
高向青	2,101,440	2,101,440	0	0		
郭琪	1,858,560	464,640	1,393,920	2,787,840	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
刘建	1,668,480	1,668,480	0	0		
靳范	1,573,440	393,360	1,180,080	2,360,160	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
傅崢	1,182,720	1,182,720	0	0		
吾买尔江·买买提明	1,119,360	1,119,360	0	0		
程向中	1,098,240	1,098,240	0	0		
薛玉和	1,077,120	1,077,120	0	0		
董世平	1,045,440	1,045,440	0	0		
司文峰	1,045,440	261,360	784,080	1,568,160	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
刘洪生	1,024,320	1,024,320	0	0		
张科	960,960	960,960	0	0		
战长江	939,840	939,840	0	0		
杜建新	939,840	939,840	0	0		
吴少勇	918,720	918,720	0	0		
新疆招标有限公司	427,430	427,430	0	0		
乌鲁木齐龙海置业有限公司	880,000	880,000	0	0		
刘正直	792,000	792,000	0	0		
王玲	770,880	770,880	0	0		
李谦绪	760,320	760,320	0	0		
孙国生	739,200	739,200	0	0		
史明	718,080	718,080	0	0		
贺建新	718,080	718,080	0	0		
喀德尔·克里木	718,080	718,080	0	0		
阿力木·买买提吐尔逊	696,960	174,240	522,720	1,045,440	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%

丁启东	696,960	696,960	0	0		
尹建江	696,960	696,960	0	0		
曹雪松	696,960	696,960	0	0		
梁宇晨	675,840	675,840	0	0		
任宏春	654,720	654,720	0	0		
张俊	633,600	633,600	0	0		
孙效芳	612,480	612,480	0	0		
张丽军	570,240	570,240	0	0		
姜阳	549,120	549,120	0	0		
鞠俭	549,120	549,120	0	0		
杜玉峰	475,200	475,200	0	0		
罗永忠	475,200	475,200	0	0		
杨秋科	432,960	432,960	0	0		
刘杰	390,720	390,720	0	0		
马勇	390,720	390,720	0	0		
李来华	390,720	390,720	0	0		
孙锐	390,720	390,720	0	0		
王晓强	380,160	380,160	0	0		
阿地里江·买买提力	369,600	369,600	0	0		
马峰伟	369,600	369,600	0	0		
陈国武	359,040	359,040	0	0		
李继兰	352,000	88,000	264,000	528,000	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
王琼	306,240	306,240	0	0		
高洪勇	285,120	285,120	0	0		
张燕	264,000	264,000	0	0		
王晓春	253,440	253,440	0	0		
谢建庆	253,440	253,440	0	0		
鲁文辉	232,320	232,320	0	0		
也里肯·居马拜克	168,960	168,960	0	0		
张海福	126,720	126,720	0	0		
常新莉	126,720	126,720	0	0		
高修涛	126,720	126,720	0	0		

李志明	126,720	126,720	0	0		
蔡鹏	105,600	105,600	0	0		
李进	84,480	84,480	0	0		
甄希	42,240	42,240	0	0		
薛世明	42,240	10,560	31,680	63,360	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
全国社会保障基金理事会	1,332,570	1,332,570	0	0		
合计	133,760,000	94,125,680	39,634,320	79,268,640	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年同期金额)	(%)	
应收账款	319,110,235.02	160,982,051.94	98.23%	正处在销售期, 货款在陆续收回
存货	205,875,159.49	107,993,616.07	90.64%	正处在销售期, 部分产品尚未销售
投资性房地产	57,830.16	43,254.35	33.70%	本期将自有房地产对外出租
递延所得税资产	5,634,816.33	3,840,123.73	46.74%	流动及非流动负债余额增加、计提坏账准备增加所致
应付票据	80,500,000.00	46,350,000.00	73.68%	本期公司以银行承兑汇票支付部分材料款
应付账款	112,653,089.85	71,640,112.96	57.25%	材料采购增加
预收款项	28,750,149.05	7,970,888.45	260.69%	正处在销售期, 部分产品尚未实现销售
应交税费	-292,142.80	-18,153,161.40	98.39%	本期应交税金增加
股本	360,800,000.00	180,400,000.00	100.00%	资本公积转增股本, 股本增加
资本公积	393,932,476.09	574,332,476.09	-31.41%	资本公积转增股本, 资本公积减少
专项储备	4,252,993.00	2,671,337.96	59.21%	本期提取安全生产费导致余额增加
资产减值损失	9,137,637.81	1,084,142.13	742.85%	本期计提坏账准备、存货跌价准备所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年前三季度, 公司实现营业收入458,211,996.71元, 同比增长6.08%, 营业利润87,211,443.11元, 同比增长8.10%, 净利润80,981,117.13元, 同比增长5.27%, 公司按照本年度经营计划, 合理排产, 2014年1-9月, 共计生产动力旋转耙334台, 青贮饲草料收获机451台, 玉米收获机1414台, 机械加工收入29,884,426.52元, 其余各项业务均按计划进行。

2014年度, 公司面对行业的激烈竞争, 积极开展外延式并购, 并于2014年9月19日与赤山集团有限公司签订《战略合作框架协议》, 拟与赤山集团有限公司共同出资成立合资公司, 通

过购买赤山集团下属孙公司相关资产方式，扩大自身规模，加快实施公司“东进”战略，此举可以进一步扩大产品销售，加快发展步伐，

在增强竞争力的同时，丰富产品种类，扩大产品销售区域，减少产品运输成本，缩短运输半径，有助于公司加快实现争做国内中高端农牧机械的领跑者的战略目标。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司本年度经营计划在报告期内均按照原定计划实施，包括产品的生产及销售，以及在对外合作方面公司走出实质性一步。

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

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的措施详见“第二节 公司基本情况 二 重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人（周卫华先生和王建军先生）	承诺：作为新研股份的控股股东、实际控制人，本人目前未直接或间接从事与新研股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营；将来也不直接或间接从事与新研股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营。承诺：上述限售期届满后，本人在本公司任职期间每年转让的股份不	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。

		超过本人所持有公司股份总数的 25%，而且在本人离职半年内不转让本人所持有的股份。自首次公开发行股票之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	69,293.18					本季度投入募集资金总额	287.16				
累计变更用途的募集资金总额	15,000					已累计投入募集资金总额	40,992.03				
累计变更用途的募集资金总额比例	21.65%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末投资	项目达到	本报告期实现	截止报告	是否达到	项目可行

	更项目(含部分变更)	投资总额	投资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	的效益	期末累计实现的效益	预计效益	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	354.32	16,526.19	81.98%	2012年12月31日	7,562.2	31,596.83	是	否
承诺投资项目小计	--	20,160	20,160	354.32	16,526.19	--	--	7,562.2	31,596.83	--	--
超募资金投向											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(二期、三期)	否	10,000	16,392.68	1,403.86	14,965.84	91.30%	2014年04月30日	0	0	是	否
中高端农机展示与交易中心项目	是	15,000	0	-2,500	0	0.00%	2014年05月31日	0	0	否	是
通辽农牧机械制造基地和东北仓储中心	否	28,000	28,000	0	0	0.00%	2016年10月31日	0	0	否	否
补充流动资金(如有)	--	9,500	9,500	0	9,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,500	53,892.68	-1,096.14	24,465.84	--	--	--	--	--	--
合计	--	82,660	74,052.68	-741.82	40,992.03	--	--	7,562.2	31,596.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(二、三期)项目基本完工,是作为一期的附属设备,单独不产生效益。中高端农机展示与交易中心项目因整体建设情况不如预期,在2014年2月13日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议,公司将累计投入的2,500.00万元用自筹资金进行置换,并将置换出的2,500.00万元和该项目中的尚未投入的超募资金12,500.00万元,共计15,000.00万元变更投入到通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。										
项目可行性发生重大变化的情况	不适用										

说明	
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 2014 年 9 月 30 日已使用超募资金 14,965.84 万元；2、中高端农机展示与交易中心项目：截止 2014 年 9 月 30 日已使用自筹资金置换出已投入超募资金 2,500 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司 2012 年 12 月 5 日发布《关于使用超募资金置换预先投入产业化基地二期项目自筹资金公告》，置换公司分别于 2011 年 8 月 8 日和 2011 年 10 月 26 日分两次使用自有资金共计 10,758,420.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第一届董事会 2012 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》，公司拟使用部分超募资金人民币 4,600.00 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 4,900.00 万元，共计 9,500.00 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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、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。 2、截止 2014 年 9 月 30 日，中高端农机展示与交易中心项目因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，2014 年 4 月公司累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行了置换，并拟将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入的超募资金 12,500.00 万元，共计 15,000.00 万元变更投入到通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于2014年3月3日召开的临时股东大会审议通过，在通辽经济技术开发区投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，该项目位于内蒙古通辽经济技术开发区，项目总占地426亩，将建设装配车间、涂装车间、综合机械加工车间、仓储中心等，项目建成达产后，年产各类农机具3000台（套）。在股东大会审议通过后，公司进行多次实地考察，并开始设计具体建设方案，与此同时公司在与其他同行业公司洽谈合作方面取得实质进展，于2014年9月19日本公司在山东荣成市与赤山集团有限公司签订了《战略合作框架协议》，公司拟与赤山集团共同出资成立合资公司购买相关资产。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年度利润分配方案已由2014年4月2日召开的公司2013年度股东大会审议通过，以2013年末总股本18,040万股为基数，按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计3,608万元，同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本为36,080万股。上述分配方案于2014年4月23日实施完毕。

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

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	495,103,257.22	595,092,626.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	27,973,581.65	24,924,612.24
应收账款	319,110,235.02	160,982,051.94
预付款项	19,584,343.04	18,955,080.57
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,231,747.48	8,311,254.92
买入返售金融资产		
存货	205,875,159.49	107,993,616.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,075,878,323.90	916,259,241.93
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	57,830.16	43,254.35
固定资产	197,679,678.31	189,505,104.64
在建工程	12,730,102.31	16,643,589.21
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	44,553,096.23	46,492,453.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,634,816.33	3,840,123.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,655,523.34	256,524,525.87
资产总计	1,336,533,847.24	1,172,783,767.80
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	80,500,000.00	46,350,000.00
应付账款	112,653,089.85	71,640,112.96
预收款项	28,750,149.05	7,970,888.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,859,381.41	8,602,269.96
应交税费	-292,142.80	-18,153,161.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,468,211.10	9,697,295.40

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,144,073.52	1,418,610.50
流动负债合计	241,082,762.13	127,526,015.87
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	18,421,855.38	14,711,294.37
非流动负债合计	18,421,855.38	14,711,294.37
负债合计	259,504,617.51	142,237,310.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,800,000.00	180,400,000.00
资本公积	393,932,476.09	574,332,476.09
减：库存股		
专项储备	4,252,993.00	2,671,337.96
盈余公积	30,426,272.23	30,426,272.23
一般风险准备		
未分配利润	287,617,488.41	242,716,371.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,077,029,229.73	1,030,546,457.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,077,029,229.73	1,030,546,457.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,336,533,847.24	1,172,783,767.80

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	483,465,826.93	547,227,824.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	16,473,199.00	23,199,132.15
应收账款	307,513,346.63	156,435,146.56
预付款项	26,925,133.59	60,175,879.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,564,175.22	8,567,172.92
存货	107,289,391.04	12,918,657.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	948,231,072.41	808,523,813.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,125,920.67	113,125,920.67
投资性房地产	57,830.16	43,254.35
固定资产	129,587,806.69	133,839,439.34
在建工程	6,536,528.08	2,355,721.04
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	35,750,469.26	37,475,877.80
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,659,490.76	2,136,594.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	287,718,045.62	288,976,807.64
资产总计	1,235,949,118.03	1,097,500,621.32
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	90,600,000.00	54,000,000.00
应付账款	26,203,971.54	13,658,340.16
预收款项	27,669,243.75	7,269,388.45
应付职工薪酬	5,526,316.08	4,118,244.62
应交税费	7,097,659.77	2,228,983.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,258,116.83	6,801,973.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,144,073.52	1,418,610.50
流动负债合计	191,499,381.49	89,495,541.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,980,188.75	10,942,961.04
非流动负债合计	9,980,188.75	10,942,961.04
负债合计	201,479,570.24	100,438,502.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,800,000.00	180,400,000.00
资本公积	393,959,396.76	574,359,396.76

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,426,272.23	30,426,272.23
一般风险准备		
未分配利润	249,283,878.80	211,876,450.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,034,469,547.79	997,062,119.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,235,949,118.03	1,097,500,621.32

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

3、合并本报告期利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	368,774,279.62	355,213,529.80
其中：营业收入	368,774,279.62	355,213,529.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,103,147.80	289,101,486.72
其中：营业成本	231,975,463.99	233,068,901.74
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	544,806.73	448,136.61
销售费用	38,344,619.36	36,989,439.22
管理费用	16,508,045.18	16,779,106.46
财务费用	-1,537,989.57	-3,893,553.85

资产减值损失	12,268,202.11	5,709,456.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,671,131.82	66,112,043.08
加：营业外收入	2,334,035.09	2,160,129.10
减：营业外支出		23,818.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,005,166.91	68,248,354.11
减：所得税费用	8,150,657.98	5,315,701.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,854,508.93	62,932,652.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润	15,678,182.70	2,006,211.04
归属于母公司所有者的净利润	64,854,508.93	62,932,652.13
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	64,854,508.93	62,932,652.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,854,508.93	62,932,652.13
归属于少数股东的综合收益总		

额		
---	--	--

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	363,187,982.54	347,312,355.21
减：营业成本	262,456,246.55	259,708,664.27
营业税金及附加	120,226.67	98,782.69
销售费用	24,122,216.01	23,498,787.39
管理费用	9,361,893.42	10,307,739.33
财务费用	-1,536,813.04	-3,853,359.56
资产减值损失	10,443,217.84	5,552,757.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,220,995.09	51,998,983.89
加：营业外收入	1,600,336.73	2,154,129.10
减：营业外支出		23,818.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,821,331.82	54,129,294.92
减：所得税费用	5,383,919.86	4,871,636.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,437,411.96	49,257,658.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.18
（二）稀释每股收益	0.20	0.18
六、其他综合收益		

其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	54,437,411.96	49,257,658.38

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	458,211,996.71	431,960,795.14
其中：营业收入	458,211,996.71	431,960,795.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,000,553.60	351,281,101.41
其中：营业成本	282,013,347.95	278,707,340.99
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	731,488.34	661,625.99
销售费用	50,402,854.98	48,522,040.68
管理费用	35,863,610.16	31,037,551.42
财务费用	-7,148,385.64	-8,731,599.80
资产减值损失	9,137,637.81	1,084,142.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”		

号填列)		
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)	87,211,443.11	80,679,693.73
加：营业外收入	4,951,901.49	5,885,188.34
减：营业外支出	32,195.62	58,254.36
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)	92,131,148.98	86,506,627.71
减：所得税费用	11,150,031.85	9,578,402.13
五、净利润（净亏损以“-”号填 列)	80,981,117.13	76,928,225.58
其中：被合并方在合并前实现 的净利润	22,945,031.59	13,456,707.20
归属于母公司所有者的净利润	80,981,117.13	76,928,225.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.21
（二）稀释每股收益	0.22	0.21
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目		
八、综合收益总额	80,981,117.13	76,928,225.58
归属于母公司所有者的综合收 益总额	80,981,117.13	76,928,225.58
归属于少数股东的综合收益总 额		

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	442,591,545.59	417,738,655.59
减：营业成本	311,304,718.69	305,779,563.54
营业税金及附加	306,908.28	312,272.07
销售费用	33,865,514.01	34,341,574.86
管理费用	20,468,140.20	18,550,209.21
财务费用	-7,099,541.39	-8,592,327.60
资产减值损失	7,047,268.40	930,464.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,698,537.40	66,416,898.97
加：营业外收入	3,985,616.47	5,863,307.12
减：营业外支出	2,195.62	58,254.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,681,958.25	72,221,951.73
减：所得税费用	7,194,529.49	7,094,824.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,487,428.76	65,127,126.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.18
（二）稀释每股收益	0.20	0.18
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	73,487,428.76	65,127,126.91

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	314,257,995.13	464,972,721.79
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	26,311,926.84	29,518,799.19
经营活动现金流入小计	340,569,921.97	494,491,520.98
购买商品、接受劳务支付的现金	293,908,381.93	281,432,856.18
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	38,837,224.81	31,982,481.93
支付的各项税费	11,491,188.18	8,248,520.68
支付其他与经营活动有关的现金	48,302,831.96	103,172,061.56
经营活动现金流出小计	392,539,626.88	424,835,920.35
经营活动产生的现金流量净额	-51,969,704.91	69,655,600.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		459,876.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		459,876.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,039,664.06	50,654,023.31
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	23,039,664.06	50,654,023.31
投资活动产生的现金流量净额	-23,039,664.06	-50,194,146.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,080,000.00	27,060,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,080,000.00	27,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,080,000.00	-27,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-111,089,368.97	-7,598,545.76
加：期初现金及现金等价物余额	594,192,626.19	541,958,659.79
六、期末现金及现金等价物余额	483,103,257.22	534,360,114.03

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	304,630,840.95	405,927,570.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,017,786.77	29,142,690.99
经营活动现金流入小计	356,648,627.72	435,070,261.61
购买商品、接受劳务支付的现金	323,261,379.64	313,845,646.76
支付给职工以及为职工支付的现金	14,103,485.62	12,193,250.81
支付的各项税费	4,380,312.63	4,453,217.81

支付其他与经营活动有关的现金	40,687,623.72	55,072,029.24
经营活动现金流出小计	382,432,801.61	385,564,144.62
经营活动产生的现金流量净额	-25,784,173.89	49,506,116.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		459,876.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		459,876.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,997,824.04	15,462,559.29
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,997,824.04	15,462,559.29
投资活动产生的现金流量净额	-12,997,824.04	-15,002,682.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,080,000.00	27,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,080,000.00	27,060,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-36,080,000.00	-27,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-74,861,997.93	7,443,434.62
加：期初现金及现金等价物余额	546,327,824.86	473,888,950.91
六、期末现金及现金等价物余额	471,465,826.93	481,332,385.53

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。