



新疆机械研究院股份有限公司

2013 年度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理.....	45
第九节 财务报告.....	48
第十节 备查文件目录.....	128

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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 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	http://www.cninfo.com.cn
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
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	新疆乌鲁木齐市新市区北京北路 239 号		
办公地址的邮政编码	830013		
公司国际互联网网址	http://www.xjjxy.com.cn/		
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媒体的名称	《上海证券报》
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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	572,346,556.15	410,525,073.21	39.42%	377,473,635.97
营业成本 (元)	382,302,142.72	263,697,630.11	44.98%	236,051,383.70
营业利润 (元)	104,875,808.01	80,523,598.13	30.24%	74,866,862.78
利润总额 (元)	113,966,510.69	89,293,088.43	27.63%	86,839,604.16
归属于上市公司普通股股东的 净利润 (元)	101,759,263.14	80,060,342.67	27.1%	79,196,818.33
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 (元)	93,061,471.67	71,854,510.07	29.51%	67,704,978.72
经营活动产生的现金流量净额 (元)	144,636,293.09	49,749,109.76	190.73%	-67,592,547.48
每股经营活动产生的现金流量 净额 (元/股)	0.8018	0.2758	190.72%	-0.7494
基本每股收益 (元/股)	0.56	0.44	27.27%	0.44
稀释每股收益 (元/股)	0.56	0.44	27.27%	0.44
加权平均净资产收益率 (%)	10.3%	8.7%	1.6%	9.26%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	9.42%	7.81%	1.61%	7.91%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增 减(%)	2011 年末
期末总股本 (股)	180,400,000.00	180,400,000.00		90,200,000.00
资产总额 (元)	1,172,783,767.80	1,031,231,792.67	13.73%	997,272,672.92
负债总额 (元)	142,237,310.24	76,621,167.22	85.64%	106,117,159.13
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益 (元)	1,030,546,457.56	954,610,625.45	7.95%	891,155,513.79
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产 (元/股)	5.7126	5.2916	7.96%	9.8798
资产负债率 (%)	12.13%	7.43%	4.7%	10.64%

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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	101,759,263.14	80,060,342.67	1,030,546,457.56	954,610,625.45
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	101,759,263.14	80,060,342.67	1,030,546,457.56	954,610,625.45
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、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	382,924.52			
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）	8,792,826.14	8,909,287.93	12,084,965.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,047.98	-139,797.63	-112,223.73	
减：所得税影响额	392,911.21	563,657.70	480,901.77	
合计	8,697,791.47	8,205,832.60	11,491,839.61	--

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

一、产品的市场竞争风险

公司上市至今，通过产业化规模的逐步扩张，加上自身软硬实力的不断增强，在产品品质和销量中均有所提升，但是在当今农机市场竞争愈发激烈的时代，作为公司的主要产品玉米收获机则更为艰巨，国内农机企业的崛起和国外农机巨头的落户国内，都无疑对公司在农机行业内的加速发展筑立了一道无形的屏障，市场的竞争是弱肉强食，面对越发强大的竞争对手，公司必将在保持现有优势的情况下，进一步加强研发实力，扩大销售区域，力争在农机市场上站得稳，站得久。

二、产业化规模扩张的管理运营风险

公司2014年1月27日，与通辽经济技术开发区管委会签订了《投资合同书》，公司将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，同时设立全资子公司通辽新研农机制造有限责任公司，该项目是公司首次在新疆以外地区进行生产基地的建设，对于公司管理水平及项目运作是一次挑战，新项目的扩建是公司战略规划的具体实施，对于此，公司将在内部管理、项目运营等一系列具体问题上进一步提高自身综合实力，在崭新的发展机遇面前走的更远。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，公司各项业务继续保持稳步增长，全体员工在董事会和经营管理层的带领下，齐心协力，共同努力奋斗，实现了公司业绩持续保持快速健康的良好发展态势，为公司未来的发展打下了良好基础。

报告期内，公司实现营业收入57,234.66万元，较上年同期增长39.42%，实现营业利润10,487.58万元，较上年同期增长30.24%，实现归属于母公司所有者的净利润10,175.93万元，较上年同期增长27.10%。公司较好完成了董事会下达的各项经营任务指标，资产状况和经营业绩保持持续较快增长，同时，值得一提的是归属于母公司所有者的净利润首次突破亿元大关，这为公司未来的快速发展无疑是一剂强心剂。

报告期内，在公司董事会的领导下，公司开展的各项经营管理活动，具体如下：

（1）销售管理方面

随着农机市场竞争日益激烈，行业内的大格局基本形成，国外农机巨头的强势竞争，加之国内规模以上农机生产企业的自身快速发展，公司及时完善营销策略和制定应对措施，加强市场营销力度，在激烈的市场竞争中，扩大销售区域，争夺市场份额，截止2013年末，公司在大型自走式玉米收获机市场上销量已名列前茅。

（2）项目建设方面

为满足公司的长期发展需求，公司于2012年6月，召开的临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设产业化基地二、三期项目》的议案，在公司各部门的共同努力下，项目顺利进行建设，截止2013年12月31日，产业化基地二、三期项目已投入超募资金13,561.98万元，投资进度82.73%。

（3）技术创新方面

就公司而言，提升研发实力，加强技术创新是公司发展的基石和命脉。2013年公司继续进行新产品的研发，同时在产品生产工艺方面实施了优化，进一步提高了产品质量并降低了生产成本，全年新获授权专利6项，共计有效专利69项，其中发明专利8项。

(4) 人力资源方面

随着公司的不断壮大，2013年公司继续加大中高层次人才引进力度，不断充实公司经营管理团队，同时公司在2013年4月召开的2012年度股东大会审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案，该办法有利于完善公司治理结构和激励约束机制，为公司人才队伍建设提供了坚实保障。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内公司实现营业收入57,234.66万元，较上年同期增长39.42%，其中农牧及农副产品加工机械收入54,334.64万元，占营业收入的比例为94.93%，比上年同期增长44.10%，增长原因是本年度销售渠道的拓展，大力发展经销商所致。从地区上来说，本报告期甘肃、宁夏、河南、河北等地区的营业收入比上年同期增长了223.65%。

2) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	572,346,556.15	410,525,073.21	39.42%

驱动收入变化的因素

1、主营业务（分行业）

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
专用设备制造业	571,461,231.16	382,302,142.72	409,078,145.05	263,697,630.11

2013年公司实现主营业务收入571,461,231.16元比上年度增长39.69%，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	543,346,404.29	357,516,574.69	377,054,508.57	235,486,325.11

机械加工收入	27,903,068.96	24,785,568.03	31,889,138.48	28,211,305.00
技术收入	211,757.91		134,498.00	
合 计	571,461,231.16	382,302,142.72	409,078,145.05	263,697,630.11

2013年公司农牧及农副产品加工机械收入543,346,404.29元，比上年度增44.10%，主要是本年度销售渠道的拓展，大力发展经销商所致。机械加工收入27,903,068.96元，比上年度减少12.50%，主要原因是公司在生产淡季减少了对外加工业务，均匀生产农牧及农副产品加工机械所致。技术收入比上年度增加57.44%，主要原因是加大了技术服务。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
专用设备制造业	销售量(台)	2,149	1,640	31.04%
	生产量(台)	2,146	1,453	47.69%
	库存量(台)	400	403	-0.74%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

2013年销售渠道的拓展，大力发展经销商所致。2013年二、三期募投项目的投入使用，生产设备的到位使公司的产能达到了较高的水平。

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

3) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
行业分类					
专用设备制造业 (农牧及农副产品加工业务)	357,516,574.69	93.52%	235,486,325.11	89.3%	4.22%
专用设备制造业 (加工业务)	24,785,568.03	6.48%	28,211,305.00	10.7%	-4.22%
行业分类					
原材料	333,776,886.15	87.31%	217,260,477.45	82.39%	4.92%
人工	37,422,985.56	9.79%	31,986,522.53	12.13%	-2.34%
折旧	7,119,419.67	1.86%	5,458,540.94	2.07%	-0.21%
其他	3,982,851.34	1.04%	8,992,089.19	3.41%	-2.37%

4) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	50,047,003.19	40,987,440.12	22.1%	农机发货数量增加，运费增加
管理费用	42,366,247.10	33,258,051.47	27.39%	人工费用增加
财务费用	-9,813,258.81	-13,916,839.77	-29.49%	存款余额下降
所得税	12,207,247.55	9,232,745.76	32.22%	子公司利润增加

5) 研发投入

新研股份除了目前批量生产的系列玉米收获机、系列青贮饲料收获机、系列驱动耙等产品外，正在自主研发多项新产品。一是喂入量为8公斤/秒的大型玉米籽粒（小麦）联合收获机，属于玉米收获机的升级换代产品，已完成样机试制和田间试验；二是第二代青贮饲料收获机，包括4QZ-2200自走式青（黄）贮饲料收获机（自带集草箱）、4QZ-3000A自走式青黄贮饲料收获机两种机型，已完成样机试制和田间试验，三是自走式秸秆饲料收获打捆机（玉米秆、棉秆），正在进行田间试验；四是4+1/5+1中型、重型调幅翻转犁（适用于140-240马力轮

式拖拉机配套)；五是5米动力折叠耙的研制。

上述新产品的研发试制是对已有产品的升级、更新换代，有利于夯实公司产品基础，扩大产品品类，以市场需求为基本导向，对于促进最终销售有积极作用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额(元)	17,286,155.92	12,657,573.00	12,034,364.20
研发投入占营业收入比例(%)	3.02%	3.08%	3.19%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例(%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重(%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

6) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	473,805,815.31	291,476,743.88	62.55%
经营活动现金流出小计	329,169,522.22	241,727,634.12	36.17%
经营活动产生的现金流量净额	144,636,293.09	49,749,109.76	190.73%
投资活动现金流入小计	80,000.00		100%
投资活动现金流出小计	65,422,326.69	90,294,962.21	-27.55%
投资活动产生的现金流量净额	-65,342,326.69	-90,294,962.21	-27.63%
筹资活动现金流出小计	27,060,000.00	18,040,000.00	50%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,060,000.00	-18,040,000.00	50%
现金及现金等价物净增加额	52,233,966.40	-58,585,852.45	189.16%

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 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	62.55%	本年销售收入增长幅度大
经营活动现金流出小计	36.17%	库存商品采购支付较大
经营活动产生的现金流量净额	190.73%	销售回款大于采购支出
投资活动现金流入小计	100.00%	本期处置固定资产所得
投资活动现金流出小计	-27.55%	募投项目二、三期投入开始减少
投资活动产生的现金流量净额	-27.63%	募投项目二、三期投入开始减少
筹资活动现金流出小计	50.00%	分配股利比上年增加
筹资活动产生的现金流量净额	50.00%	分配股利比上年增加
现金及现金等价物净增加额	189.16%	销售回款大于采购支出及募投项目接近结束

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

本期经营活动现金净流量144,636,293.09元，净利润101,759,263.14元,差异原因我公司对外应付票据和应付账款增加较大。

7)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）	120,277,000.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.01%

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）	123,916,397.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.55%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

8)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（一期基地），形成年产3000台套农机装备的组装能力；

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，2013全年研发投入为1728.62万元，占营业收入的3.02%，较上年同期减少0.06%。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，2013年公司实现营业收入57,234.66万元，净利润10,175.93万元。一期基地已完全达到年产3000台套的农机装备的组装能力；公司同时通过聘请的内控管理机构对公司内控体系进行建设，通过一年的运行，审计监察部按季度定期对各个部门进行工作检查，整体情况不错。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。

公司在首发招股书中提到的未来发展战略在本报告期内均得到了良好的实行。

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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
专用设备制造	571,461,231.16	189,159,088.44

分产品		
农牧及农副产品加工机械	543,346,404.29	185,829,829.60
机械加工收入	27,903,068.96	3,117,500.93
技术收入	211,757.91	211,757.91
合 计	571,461,231.16	189,159,088.44
分地区		
新疆地区	148,736,861.80	54,382,128.55
内蒙古地区	128,027,043.00	43,280,592.97
黑龙江、吉林、辽宁地区	206,821,075.36	61,599,885.57
其他地区	87,876,251.00	29,896,481.35
合 计	571,461,231.16	189,159,088.44

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	571,461,231.16	382,302,142.72	33.1%	39.69%	44.98%	30.11%
分产品						
农牧及农副产品加工机械	543,346,404.29	357,516,574.69	34.2%	44.1%	51.82%	31.27%
机械加工收入	27,903,068.96	24,785,568.03	11.17%	-12.5%	-12.14%	-15.24%
技术收入	211,757.91		100%	57.44%		57.44%
合计	571,461,231.16	382,302,142.72	33.1%	39.69%	44.98%	30.11%
分地区						
新疆地区	148,736,861.80	94,354,733.25	36.56%	26.68%	30.64%	20.35%
内蒙古地区	128,027,043.00	84,746,450.03	33.81%	15.92%	17.41%	13.11%
黑龙江、吉林、辽宁地区	206,821,075.36	145,221,189.79	29.78%	34.24%	42.19%	18.59%
其他地区	87,876,251.00	57,979,769.65	34.02%	223.65%	237.79%	199.33%
合 计	571,461,231.16	382,302,142.72	33.1%	39.69%	44.98%	30.11%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	595,092,626.19	50.74%	541,958,659.79	52.55%	-1.81%	
应收账款	160,982,051.94	13.73%	183,041,446.38	17.75%	-4.02%	
存货	107,993,616.07	9.21%	72,793,303.72	7.06%	2.15%	
投资性房地产	43,254.35	0%	54,082.31	0.01%	-0.01%	
固定资产	189,505,104.64	16.16%	86,098,604.02	8.35%	7.81%	
在建工程	16,643,589.21	1.42%	61,333,369.56	5.95%	-4.53%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%		0%	0%	
长期借款		0%		0%	0%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司申请发明专利1项，获得授权专利6项。截止报告期末，公司共拥有各项专利69项。其中：发明专利8项、实用新型专利60项、外观设计专利1项，包含玉米收获机相关专利30多项。同时公司自主研发多项新产品，其中有对现有产品的升级换代，也有为了适应市场需求而研发的新产品。2013年公司辣椒收获机荣获乌鲁木齐科技进步一等奖；公司获得新疆维吾尔自治区首批技术创新示范企业；由公司主持完成的四项产品标准作为地方标准已进行批准和发布；“新型多功能自走式玉米/青（黄）贮联合收获机”产业化技术改造获国家发改委中小企业技术改造专项资金补助。

(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	7,125.06

已累计投入募集资金总额	41,733.86
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 2013 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。但研发楼还未完工。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，公司拟将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，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。

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	截止报告期末累计实现的效益	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	646.38	16,171.88	80.22%	2012年12月31日	10,129.98	28,534.48	是	否
承诺投资项目小计	--	20,160	20,160	646.38	16,171.88	--	--	10,129.98	28,534.48	--	--
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	否	10,000	16,392.68	4,178.68	13,561.98	82.73%	2014年04月30日	0	0	是	否

期、三期)							日				
中高端农机展示与交易中心项目	否	15,000	15,000	2,500	2,500	16.67%	2014年05月31日	0	0	否	是
补充流动资金(如有)	--	9,500	9,500	2,300	9,500	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,500	40,892.68	8,978.68	25,561.98	--	--			--	--
合计	--	54,660	61,052.68	9,625.06	41,733.86	--	--	10,129.98	28,534.48	--	--
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,公司拟将累计投入的2,500.00万元用自筹资金进行置换,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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额69,293.18万元,较20,160.00万元的募集资金投资项目资金需求超募资金49,133.18万元。公司使用部分超募资金进行1、基地二期、三期建设:截止2013年12月31日已使用超募资金13,561.98万元;2、中高端农机展示与交易中心项目:截止2013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 2013 年 12 月 31 日，中高端农机展示与交易中心项目已累计投入 2,500.00 万元，投资进度为 16.67%，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，公司拟将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，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。

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
新疆波曼机械制造有限责任公司	子公司	机械制造	农牧机械	8809.9 万元	226,759,111.34	122,597,664.50	371,272,045.84	16,054,214.44	13,893,663.52
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	子公司	贸易	农机展示与交易	2500 万元	24,799,959.86	24,799,959.86	0.00	-195,573.61	-195,573.61

主要子公司、参股公司情况说明

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2013年12月31日，公司拥有两个子公司，均为全资子公司。

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	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年
营业收入	371,272,045.84	224,291,372.83	271,796,993.93	151,279,777.98	68,843,657.57
营业成本	327,206,664.11	192,961,527.04	240,285,430.90	129,366,528.20	58,377,574.91
销售毛利	11.87%	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。

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，霍尔果斯口岸内的市场投资和招商环境不明朗，故未开展业务。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(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。

二、公司未来发展的展望

1、2014年公司将加快通辽农牧机械制造基地和东北仓储中心项目的建设和运作，确保2014年下半年投入先期运行，未来该项目将成为公司主要的面向国内市场的生产基地，紧邻东北市场，为公司在主销售区域确立领先地位打下坚实基础。

2、公司将审时度势，通过国家层面与中亚各国的经贸往来，以及霍尔果斯口岸的实际发展情况，来进一步重启中高端农机展示与交易中心项目的建设，为公司产品的出口埋下基石。

3、产业化升级，目前公司除了现有产品外，在研项目为公司完善产品链及更新换代做出突出贡献，公司不断更新新产品以适应不断变化的市场需求。

4、2014年，公司将利用自身产业优势、技术优势、力争实施再融资获得资金支持，不排除在行业寻找优质企业实施产业并购，增加公司新的增长点。

三、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

适用 不适用

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新疆监管局《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。

经公司2013年3月26日召开的第二届董事会第五次会议和2013年4月26日召开的2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配方案》，以截止2012年12月31日总股本18040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。并于2013年5月27日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	2.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	180,400,000
现金分红总额（元）（含税）	36,080,000.00
可分配利润（元）	211,876,450.04
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2013 年 12 月 31 日总股本 18040 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），同时每 10 股转增股本 10 股，共计转增股本 18040 万股，转增后公司总股本为 36080 万股。	

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、经2011年3月24日，公司召开第一届董事会2011年第一次会议、2011年4月20日召开2010年度股东大会，审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以截止2010年12月31日总股本4100万股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），同时向全体股东每10股转增12股。并于2011年4月29日实施完毕；

2、经2012年3月8日，公司召开的第一届董事会2012年第一次会议和2012年4月10日召开的2011年度股东大会，审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以截止2011年12月31日总股本9020万股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），同时向全体股东每10股转增10股，并于2012年5月15日实施完毕；

3、经公司2013年3月26日召开的第二届董事会第五次会议和2013年4月26日召开的2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配方案》，以截止2012年12月31日总股本18040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。并于2013年5月27日实施完毕。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	36,080,000.00	101,759,263.14	35.46%
2012年	27,060,000.00	80,060,342.67	33.8%
2011年	18,040,000.00	79,196,818.33	22.78%

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

四、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。

五、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
2013年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	公司未来发展情况
2013年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、长江证券	公司2013年发展战略及经营情况
2013年06月21日	董秘办公室	实地调研	机构	中国银河证券	公司经营情况、发展思路
2013年06月25日	董秘办公室	实地调研	机构	国泰基金、东方证券研究所	公司发展历史、市场竞争格局、产品特点及竞争力
2013年08月13日	董秘办公室	实地调研	机构	香港惠理基金	公司基本情况以及主要产品和竞争力
2013年08月26日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司经营状况、经营发展前景
2013年08月27日	董秘办公室	实地调研	机构	北京神农投资管理有限公司	公司上半年业绩回顾、下半年预期及新产品情况等。
2013年11月01日	董秘办公室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司历史沿革及产品介绍、经营情况
2013年12月31日	董秘办公室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	公司经营情况、未来展望以及行业发展趋势

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	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	披露日期	披露索 引
新研股份与鄂尔多斯祥云农机有限公司买卖合同纠纷一案。祥云公司与新研股份于2010年5月签订购销合同后,从新研股份提走农机产品价值共计569.2万元,至2012年8月22日已向新研股份支付货款315.3万元,剩余货款253.9万元一直未付,故新研股份就此事诉至法院。	253.7	否	已二审终结	已二审终结	执行阶段	无	无

二、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

(1) 销售合同

2013年3月30日,公司与双辽市雨丰农机汽贸有限公司签订了《购销合同》,合同总额为1447.20万元,销售产品为自走式玉米联合收获机,共计50台;

2013年3月30日,公司与松原市鑫北方农机销售有限公司签订了《购销合同》,合同总额为1456.50万元,销售产品为自走式玉米联合收获机,共计50台;

2013年3月5日,公司与巴彦淖尔市灵达农机有限公司签订了《购销合同》,合同总额为

1606.60万元，销售产品为自走式穗茎兼收玉米联合收获机，共计58台；

2013年3月30日，公司与农安县龙泰农机有限公司签订了《购销合同》，合同总额为2043万元，销售产品为自走式玉米联合收获机，共计70台；

2013年2月28日，公司与黑龙江省农业委员会签订了《黑龙江省政府采购合同》，合同总额为2434万元，销售产品为自走式玉米联合收获机77台、青贮收获机1台。

(2) 采购合同

2013年2月，公司与山东泰山轮胎有限公司签订了《采购合同》，合同总额为356.48万元，采购产品为轮胎；

2013年1月12日，公司与新疆金戈商贸有限公司签订了《供货合同书》，合同总额为396.22万元，采购产品为方管、矩形管；

2013年6月5日，公司与南昌江铃集团协和传动技术有限公司签订了《购销合同》，合同总额为490.96万元，采购产品为前桥总成和传动轴；

2013年3月，公司与河北双天机械制造有限公司签订了《采购合同》，合同总额为877.67万元，采购产品为切碎器总成装配；

2013年1月，公司与广西玉柴机器股份有限公司签订了《供货合同书》，合同总额为3427.20万元，采购产品为柴油机。

三、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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、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	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。

		购该部分股份 2、在前条的自愿锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，而且在本人离职后半年内不转让本人所持有的股份。			
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）	不适用				

四、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	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周琪、倪晓滨

是否改聘会计师事务所

是 否

五、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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

六、其他重大事项的说明

1、高级管理人员的聘任和离职

2013年4月，公司董事兼副总理袁振军先生、副总经理李林先生、副总经理席辉亚先生离职，同时公司通过社会公开招聘，聘任魏建华先生和于俐女士分别担任常务副总经理和行政总监职务。

2、职工监事的任免

2013年8月，公司召开职工代表大会，通过改选薛世明先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案，原职工代表监事宋育国先生因个人原因无法正常履行监事职责，故选举薛世明先生出任第二届监事会职工代表监事。

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

单位：股

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

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周卫华	29,430,720			29,430,720	首发限售承诺	2014-01-07
王建军	13,432,320			13,432,320	首发限售承诺	2014-01-07
李力	9,007,680			9,007,680	首发限售承诺	2014-01-07
李林	8,902,080			8,902,080	首发限售承诺	2014-01-07
袁振军	5,427,840			5,427,840	首发限售承诺	2014-01-07
新疆永安股权投资管理有限公司	4,400,000			4,400,000	首发限售承诺	2014-01-07
叶启江	4,371,840			4,371,840	首发限售承诺	2014-01-07
金亮	4,357,760			4,357,760	首发限售承诺	2014-01-07
施德辛	2,428,800			2,428,800	首发限售承诺	2014-01-07
孙晓安	2,407,680			2,407,680	首发限售承诺	2014-01-07
谭新兰	2,207,040			2,207,040	首发限售承诺	2014-01-07
毛善义	2,207,040			2,207,040	首发限售承诺	2014-01-07
冯国祥	2,207,040			2,207,040	首发限售承诺	2014-01-07
吴桂新	2,207,040			2,207,040	首发限售承诺	2014-01-07
高向青	2,101,440			2,101,440	首发限售承诺	2014-01-07
郭琪	1,858,560			1,858,560	首发限售承诺	2014-01-07
刘建	1,668,480			1,668,480	首发限售承诺	2014-01-07
靳范	1,573,440			1,573,440	首发限售承诺	2014-01-07
傅峥	1,182,720			1,182,720	首发限售承诺	2014-01-07
吾买尔江·买买提明	1,119,360			1,119,360	首发限售承诺	2014-01-07
程向中	1,098,240			1,098,240	首发限售承诺	2014-01-07
薛玉和	1,077,120			1,077,120	首发限售承诺	2014-01-07
董世平	1,045,440			1,045,440	首发限售承诺	2014-01-07
司文峰	1,045,440			1,045,440	首发限售承诺	2014-01-07
刘洪生	1,024,320			1,024,320	首发限售承诺	2014-01-07
张科	960,960			960,960	首发限售承诺	2014-01-07
战长江	939,840			939,840	首发限售承诺	2014-01-07
杜建新	939,840			939,840	首发限售承诺	2014-01-07
吴少勇	918,720			918,720	首发限售承诺	2014-01-07

新疆招标有限公司	427,430			427,430	首发限售承诺	2014-01-07
乌鲁木齐龙海置业有限公司	880,000			880,000	首发限售承诺	2014-01-07
刘正直	792,000			792,000	首发限售承诺	2014-01-07
王玲	770,880			770,880	首发限售承诺	2014-01-07
李谦绪	760,320			760,320	首发限售承诺	2014-01-07
孙国生	739,200			739,200	首发限售承诺	2014-01-07
史明	718,080			718,080	首发限售承诺	2014-01-07
贺建新	718,080			718,080	首发限售承诺	2014-01-07
喀德尔·克里木	718,080			718,080	首发限售承诺	2014-01-07
阿力木·买买提吐尔逊	696,960			696,960	首发限售承诺	2014-01-07
丁启东	696,960			696,960	首发限售承诺	2014-01-07
尹建江	696,960			696,960	首发限售承诺	2014-01-07
曹雪松	696,960			696,960	首发限售承诺	2014-01-07
梁宇晨	675,840			675,840	首发限售承诺	2014-01-07
任宏春	654,720			654,720	首发限售承诺	2014-01-07
张俊	633,600			633,600	首发限售承诺	2014-01-07
孙效芳	612,480			612,480	首发限售承诺	2014-01-07
张丽军	570,240			570,240	首发限售承诺	2014-01-07
姜阳	549,120			549,120	首发限售承诺	2014-01-07
鞠俭	549,120			549,120	首发限售承诺	2014-01-07
杜玉峰	475,200			475,200	首发限售承诺	2014-01-07
罗永忠	475,200			475,200	首发限售承诺	2014-01-07
杨秋科	432,960			432,960	首发限售承诺	2014-01-07
刘杰	390,720			390,720	首发限售承诺	2014-01-07
马勇	390,720			390,720	首发限售承诺	2014-01-07
李来华	390,720			390,720	首发限售承诺	2014-01-07
孙锐	390,720			390,720	首发限售承诺	2014-01-07
王晓强	380,160			380,160	首发限售承诺	2014-01-07
阿地里江·买买提力	369,600			369,600	首发限售承诺	2014-01-07
马峰伟	369,600			369,600	首发限售承诺	2014-01-07

陈国武	359,040			359,040	首发限售承诺	2014-01-07
李继兰	352,000			352,000	首发限售承诺	2014-01-07
王琼	306,240			306,240	首发限售承诺	2014-01-07
高洪勇	285,120			285,120	首发限售承诺	2014-01-07
张燕	264,000			264,000	首发限售承诺	2014-01-07
王晓春	253,440			253,440	首发限售承诺	2014-01-07
谢建庆	253,440			253,440	首发限售承诺	2014-01-07
鲁文辉	232,320			232,320	首发限售承诺	2014-01-07
也里肯·居马拜克	168,960			168,960	首发限售承诺	2014-01-07
张海福	126,720			126,720	首发限售承诺	2014-01-07
常新莉	126,720			126,720	首发限售承诺	2014-01-07
高修涛	126,720			126,720	首发限售承诺	2014-01-07
李志明	126,720			126,720	首发限售承诺	2014-01-07
蔡鹏	105,600			105,600	首发限售承诺	2014-01-07
李进	84,480			84,480	首发限售承诺	2014-01-07
甄希	42,240			42,240	首发限售承诺	2014-01-07
薛世明	42,240			42,240	首发限售承诺	2014-01-07
全国社会保障基金理事会	1,332,570			1,332,570	首发限售承诺	2014-01-07
合计	133,760,000	0	0	133,760,000	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,090			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,510			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周卫华	境内自然人	16.31%	29,430,720	无	29,430,720	0	质押	4,880,000
王建军	境内自然人	7.45%	13,432,320	无	13,432,320	0	质押	1,460,000
李力	境内自然人	4.99%	9,007,680	无	9,007,680	0	质押	4,420,000

李林	境内自然人	4.93%	8,902,080	无	8,902,080	0	质押	480,000
袁振军	境内自然人	3.01%	5,427,840	无	5,427,840	0		
新疆永安股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.44%	4,400,000	无	4,400,000	0	质押	1,466,000
叶启江	境内自然人	2.42%	4,371,840	无	4,371,840	0	质押	740,000
金亮	境内自然人	2.42%	4,357,760	无	4,357,760	0	质押	1,800,000
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	3,999,635	增持	0	3,999,635		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.04%	3,681,588	新进	0	3,681,588		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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、袁振军是一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	3,999,635	人民币普通股	3,999,635					
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,681,588	人民币普通股	3,681,588					
华润深国投信托有限公司—泽熙 6 期单一资金信托计划	1,090,924	人民币普通股	1,090,924					
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	599,986	人民币普通股	599,986					
韩国投资信托运用株式会社—韩国投资中国本土股票型基金	400,000	人民币普通股	400,000					
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	341,029	人民币普通股	341,029					
黄文	325,500	人民币普通股	325,500					

华润深国投信托有限公司-龙信基金通 1 号集合资金信托	325,259	人民币普通股	325,259
胡陆陆	320,000	人民币普通股	320,000
中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金	316,468	人民币普通股	316,468
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金和中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金同时也在前 10 名无限售流通股股东中排名前 2 名。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周卫华	中国	否
王建军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周卫华先生担任公司董事长,王建军先生担任公司董事、副总经理、董事会秘书。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

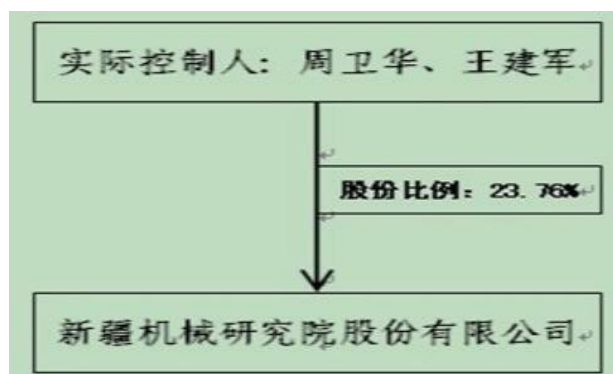
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周卫华	中国	否
王建军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周卫华先生担任公司董事长,王建军先生担任公司董事、副总经理、董事会秘书。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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
孙晓安	2,407,680	2014 年 01 月 07 日		首发前个人类限售股
毛善义	2,207,040	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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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）	期初持有的股权激励授予限制性股票数量（股）	本期被授予的股权激励限制性股票数量（股）	本期被注销的股权激励限制性股票数量（股）	期末持有的股权激励授予限制性股票数量（股）	增减变动原因
周卫华	董事长、总经理	男	54	现任	29,430,720	0	0	29,430,720	0	0	0	0	
王建军	董事、副总经理、董事会秘书	男	51	现任	13,432,320	0	0	13,432,320	0	0	0	0	
袁振军	董事、副总经理	男	52	离任	5,427,840	0	0	5,427,840	0	0	0	0	
司文峰	董事	男	45	现任	1,045,440	0	0	1,045,440	0	0	0	0	
蒲春玲	独立董事	女	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
孙德生	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
胡斌	独立董事	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
毛善义	监事会主	男	51	现任	2,207,040	0	0	2,207,040	0	0	0	0	

席													
阿力木·买买提吐尔逊	监事	男	41	现任	696,960	0	0	696,960	0	0	0	0	
薛世民	职工代表监事	男	41	现任	42,240	0	0	42,240	0	0	0	0	
宋育国	职工代表监事	男	34	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李林	副总经理	男	56	离任	8,902,080	0	0	8,902,080	0	0	0	0	
席辉亚	副总经理	男	39	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李继兰	财务总监	女	48	现任	352,000	0	0	352,000	0	0	0	0	
靳范	总工程师	男	46	现任	1,573,440	0	0	1,573,440	0	0	0	0	
冯国祥	质量总监	男	50	现任	2,207,040	0	0	2,207,040	0	0	0	0	
魏建华	常务副总经理	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
于俐	行政总监	女	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	65,317,120	0	0	65,317,120	0	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

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；

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；

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；2012年9月起至今担任新研股份董事；

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、2009年至今任新研股份独立董事；

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、2009年至今任新研股份独立董事；

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、2009年至今任新研股份独立董事；

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

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、同年8月起担任公司监事；

薛世民先生，2009年起担任公司综合车间主任，2013年8月起担任职工监事；

魏建华先生，2000年3月至2013年3月先后在新疆证券有限责任公司、新疆宏大投资集团有限公司、大连北大科技（集团）股份有限公司、新疆创天集团有限公司工作，担任总经理、副总经理、常务副总经理职务；2013年4月加入本公司担任常务副总经理一职；

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；

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；

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；

于俐女士，2008年至2012年任云南西华通讯技术公司人事经理、人事总监、总经理，期间2009年任新疆盈科投资集团公司人事总监；2013年4月加入我公司，担任行政总监一职。

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03月01日		是
孙德生	天阳（北京）律师事务所	律师	2001年01月01日		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01月01日		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 2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《新疆机械研究院股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》及《新疆机械研究院股份有限公司董事、监事津贴实施方案》的议案。
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、监事津贴实施方案》、《新疆机械研究院股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合其职位、责任、能力、市场薪资等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员（包含报告期内离职人员）2013 年实际支付报酬 336.68 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

单位：万元

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、总经理	男	54	现任	58.94	58.94	58.94
王建军	董事、副总、董秘	男	51	现任	24.97	24.97	24.97
司文峰	董事	男	45	现任	40.71	40.71	40.71
胡斌	独立董事	男	41	现任	3.8	3.8	3.8
孙德生	独立董事	男	51	现任	3.8	3.8	3.8
蒲春玲	独立董事	女	52	现任	3.8	3.8	3.8
毛善义	监事会主席	男	51	现任	10.64	10.64	10.64
薛世民（8 月任职）	职工监事	男	41	现任	4.94	4.94	4.94

阿力木·买买提吐尔逊	监事	男	41	现任	42.75	42.75	42.75
李继兰	财务总监	女	48	现任	19.38	19.38	19.38
靳范	总工程师	男	46	现任	54	54	54
冯国祥	质量总监	男	50	现任	19.41	19.41	19.41
袁振军 (2013年4月离职)	董事、副总	男	52	离任	3.06	3.06	3.06
席辉亚 (2013年4月离职)	副总经理	男	39	离任	2.34	2.34	2.34
李林(2013年4月离职)	副总经理	男	56	离任	3.23	3.23	3.23
宋育国 (2013年8月离职)	职工监事	男	34	离任	3.87	3.87	3.87
魏建华 (2013年4月新任)	常务副总经理	男	49	现任	22.19	22.19	22.19
于俐(2013年4月新任)	行政总监	女	42	现任	14.85	14.85	14.85
合计	--	--	--	--	336.68	336.68	336.68

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	类型	日期	原因
魏建华	常务副总经理	聘任	2013年04月23日	社会公开招聘
于俐	行政总监	聘任	2013年04月23日	社会公开招聘
袁振军	董事、副总经理	离职	2013年04月22日	个人原因提出离职
李林	副总经理	离职	2013年04月22日	个人原因提出离职
席辉亚	副总经理	离职	2013年04月22日	个人原因提出离职

薛世民	职工代表监事	任免	2013年08月05日	公司职代会决策
宋育国	职工代表监事	离职	2013年08月05日	个人原因离职

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2013年12月31日，本公司及全资子公司总人数为523人。

（一）专业结构

专业结构	人数	占员工总人数比例
管理人员	74	14.15%
销售人员	26	4.97%
专业技术人员	67	12.81%
生产及其他辅助人员	356	68.07%
合计	523	100.00%

（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	12	2.29%
大学本科	150	28.68%
大学专科	168	32.12%
大专以下	193	36.90%
合计	523	100.00%

（三）年龄结构

年龄结构	人数	占员工总人数比例
50岁以上	31	5.93%
31—50岁	156	29.83%
30岁以下	336	64.24%
合计	523	100.00%

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6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
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 26 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 26 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
第二届董事会第四次会议	2013 年 03 月 18 日	巨潮资讯网	2013 年 03 月 18 日
第二届董事会第五次会议	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网	2013 年 03 月 26 日
第二届董事会第六次会议	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 23 日
第二届董事会第七次会议	2013 年 08 月 07 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 07 日
第二届董事会第八次会议	2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网	2013 年 10 月 24 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	2014 年 03 月 12 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[2014]第 110435 号
注册会计师姓名	周琪、倪晓滨

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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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。

1、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。

2、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。

3、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2013年12月31日的财务状况以及2013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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	595,092,626.19	541,958,659.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,924,612.24	9,354,074.74
应收账款	160,982,051.94	183,041,446.38
预付款项	18,955,080.57	31,359,004.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	8,311,254.92	3,105,495.31
买入返售金融资产		
存货	107,993,616.07	72,793,303.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	916,259,241.93	841,611,984.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	43,254.35	54,082.31
固定资产	189,505,104.64	86,098,604.02
在建工程	16,643,589.21	61,333,369.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,492,453.94	39,134,754.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,840,123.73	2,998,998.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,524,525.87	189,619,808.39
资产总计	1,172,783,767.80	1,031,231,792.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		

应付票据	46,350,000.00	4,800,000.00
应付账款	71,640,112.96	52,973,539.93
预收款项	7,970,888.45	8,522,818.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,602,269.96	4,809,593.05
应交税费	-18,153,161.40	-16,193,008.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,697,295.40	7,491,449.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,418,610.50	3,203,645.85
流动负债合计	127,526,015.87	65,608,039.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,711,294.37	11,013,128.16
非流动负债合计	14,711,294.37	11,013,128.16
负债合计	142,237,310.24	76,621,167.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,400,000.00	180,400,000.00
资本公积	574,332,476.09	574,332,476.09
减：库存股		
专项储备	2,671,337.96	1,434,768.99
盈余公积	30,426,272.23	21,730,485.58
一般风险准备		

未分配利润	242,716,371.28	176,712,894.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,030,546,457.56	954,610,625.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,030,546,457.56	954,610,625.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,172,783,767.80	1,031,231,792.67

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	547,227,824.86	473,888,950.91
交易性金融资产		
应收票据	23,199,132.15	7,800,000.00
应收账款	156,435,146.56	176,810,087.38
预付款项	60,175,879.81	50,597,247.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,567,172.92	3,847,989.40
存货	12,918,657.38	18,213,845.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	808,523,813.68	731,158,120.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,125,920.67	113,125,920.67
投资性房地产	43,254.35	54,082.31
固定资产	133,839,439.34	82,965,082.14
在建工程	2,355,721.04	36,497,342.01

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,475,877.80	30,346,933.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,136,594.44	2,320,896.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	288,976,807.64	265,310,257.47
资产总计	1,097,500,621.32	996,468,378.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	54,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	13,658,340.16	13,237,427.33
预收款项	7,269,388.45	6,958,134.00
应付职工薪酬	4,118,244.62	2,834,612.55
应交税费	2,228,983.78	1,759,839.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,801,973.74	5,297,338.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,418,610.50	3,203,645.85
流动负债合计	89,495,541.25	48,290,997.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,942,961.04	11,013,128.16

非流动负债合计	10,942,961.04	11,013,128.16
负债合计	100,438,502.29	59,304,125.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,400,000.00	180,400,000.00
资本公积	574,359,396.76	574,359,396.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,426,272.23	21,730,485.58
一般风险准备		
未分配利润	211,876,450.04	160,674,370.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	997,062,119.03	937,164,252.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,097,500,621.32	996,468,378.32

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	572,346,556.15	410,525,073.21
其中：营业收入	572,346,556.15	410,525,073.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,470,748.14	330,001,475.08
其中：营业成本	382,302,142.72	263,697,630.11
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	748,200.32	824,306.86
销售费用	50,047,003.19	40,987,440.12
管理费用	42,366,247.10	33,258,051.47
财务费用	-9,813,258.81	-13,916,839.77
资产减值损失	1,820,413.62	5,150,886.29
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）	104,875,808.01	80,523,598.13
加：营业外收入	9,250,957.04	9,000,245.93
减：营业外支出	160,254.36	230,755.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,966,510.69	89,293,088.43
减：所得税费用	12,207,247.55	9,232,745.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,759,263.14	80,060,342.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	101,759,263.14	80,060,342.67
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.56	0.44
（二）稀释每股收益	0.56	0.44
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	101,759,263.14	80,060,342.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,759,263.14	80,060,342.67

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

4、母公司利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	553,445,083.58	397,388,627.69
减：营业成本	408,127,246.75	285,028,391.39
营业税金及附加	398,846.40	618,296.84
销售费用	39,377,840.71	29,934,514.87
管理费用	27,463,368.02	22,108,378.99
财务费用	-9,633,478.80	-13,830,003.78
资产减值损失	-192,603.62	5,164,589.64
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）	87,903,864.12	68,364,459.74
加：营业外收入	8,592,245.54	8,991,327.93
减：营业外支出	160,254.36	230,755.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,335,855.30	77,125,032.04
减：所得税费用	9,377,988.83	7,123,153.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,957,866.47	70,001,878.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	86,957,866.47	70,001,878.57

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

5、合并现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	442,797,085.92	265,480,515.95
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	31,008,729.39	25,996,227.93
经营活动现金流入小计	473,805,815.31	291,476,743.88
购买商品、接受劳务支付的现金	198,143,298.12	131,110,129.49
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	50,207,210.79	36,710,766.37
支付的各项税费	15,919,605.49	17,034,615.54
支付其他与经营活动有关的现金	64,899,407.82	56,872,122.72
经营活动现金流出小计	329,169,522.22	241,727,634.12
经营活动产生的现金流量净额	144,636,293.09	49,749,109.76
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	80,000.00	
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	80,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,422,326.69	90,294,962.21
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	65,422,326.69	90,294,962.21
投资活动产生的现金流量净额	-65,342,326.69	-90,294,962.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,060,000.00	18,040,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,060,000.00	18,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,060,000.00	-18,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,233,966.40	-58,585,852.45
加：期初现金及现金等价物余额	541,958,659.79	600,544,512.24
六、期末现金及现金等价物余额	594,192,626.19	541,958,659.79

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	545,063,486.05	308,754,948.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,947,254.89	32,797,785.36
经营活动现金流入小计	579,010,740.94	341,552,734.35
购买商品、接受劳务支付的现金	369,768,916.02	207,551,365.16
支付给职工以及为职工支付的现金	14,917,474.75	14,841,437.84
支付的各项税费	10,559,384.20	13,558,833.03

支付其他与经营活动有关的现金	53,912,680.79	50,882,095.69
经营活动现金流出小计	449,158,455.76	286,833,731.72
经营活动产生的现金流量净额	129,852,285.18	54,719,002.63
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	80,000.00	
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	80,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,433,411.23	40,780,639.56
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	30,433,411.23	153,579,639.56
投资活动产生的现金流量净额	-30,353,411.23	-153,579,639.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,060,000.00	18,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,060,000.00	18,040,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-27,060,000.00	-18,040,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	72,438,873.95	-116,900,636.93
加：期初现金及现金等价物余额	473,888,950.91	590,789,587.84
六、期末现金及现金等价物余额	546,327,824.86	473,888,950.91

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

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	180,400,000.00	574,332,476.09			21,730,485.58	1,434,768.99	176,712,894.79		954,610,625.45	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	180,400,000.00	574,332,476.09			21,730,485.58	1,434,768.99	176,712,894.79		954,610,625.45	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,695,786.65	1,236,568.97	66,003,476.49		75,935,832.11	
（一）净利润							101,759,263.14		101,759,263.14	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							101,759,263.14		101,759,263.14	

							3.14			
(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					8,695,786.65	1,236,568.97	-35,755,786.65			-25,823,431.03
1. 提取盈余公积					8,695,786.65		-8,695,786.65			
2. 提取一般风险准备						1,348,582.75				1,348,582.75
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,060,000.00			-27,060,000.00
4. 其他						-112,013.78				-112,013.78
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	180,400,000.00	574,332,476.09			30,426,272.23	2,671,337.96	242,716,371.28			1,030,546,457.56

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	90,200,000.00	664,532,476.09			14,730,297.72		121,692,739.98			891,155,513.79
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	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

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

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	180,400,000.00	574,359,396.76			21,730,485.58		160,674,370.22	937,164,252.56

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	180,400, 000.00	574,359, 396.76			21,730,4 85.58		160,674, 370.22	937,164, 252.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,695,78 6.65		51,202,0 79.82	59,897,8 66.47
（一）净利润							86,957,8 66.47	86,957,8 66.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							86,957,8 66.47	86,957,8 66.47
（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					8,695,78 6.65		-35,755, 786.65	-27,060, 000.00
1. 提取盈余公积					8,695,78 6.65		-8,695,7 86.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,060, 000.00	-27,060, 000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	180,400,000.00	574,359,396.76			30,426,272.23		211,876,450.04	997,062,119.03
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

上年金额

单位：元

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	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								
（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

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

三、公司基本情况

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2013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

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

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

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

1、合并范围

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。

2、合并程序

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。

(1) 增加子公司

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。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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、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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(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提方法	确定组合的依据
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。

9、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

(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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则。公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准。用户收到农机后，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。至此公司以收货证明确认销售。(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍。公司以生产制造农牧机械产品为主，大部分产品属于国家农机补贴目录范围内产品，购买本公司农机的用户可享受国家农机补贴，农机购置补贴的结算方式分两种：直补和差额补贴。直补方式是用户全价购机，补贴款由各地财政直接支付给用户；差额补贴是用户差价购机，也就是用户购机时只需支付农机自筹货款部分，补贴款由本公司与各地财政结算。销售模式分以下两种情况：① 直销模式：对于新疆地区的农机用户主要采用该种方式，用户直接到公司提货，直补用户，提货前用户会将货款全部付清，差额补贴用户，提货前用户会将除农机补贴款外的自筹货款全部付清。② 经销商模式：对于新疆以外的地区销售多数采用该种方式，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。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，向本公司支付部分自筹款，公司按约定日期交付农机，根据经销商的要求直接发货给用户所在地区或发给经销商。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

19、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

(2) 会计政策

会计处理方法

与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。

确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

20、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。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

21、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。

22、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

本报告期无会计政策、会计估计的变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期无会计政策变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期无会计估计的变更。

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期差错。

(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

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(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

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

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，有形动产租赁	13%，17%，3%
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%
-------	--------	-----

2、税收优惠及批文

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%。

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；

根据上述税收优惠政策，公司2013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）》，新疆波曼机械制造有限责任公司符合规定在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，取得乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税务局出具企业所得税优惠项目备案登记表，对2013年减按15%的税率征收企业所得税。

3、公司营改增享受的税收优惠

母公司营改增后税收优惠政策如下：

根据营改增税务政策的变化相应的业务需求，公司于2013年9月向乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税务局申请公司有形动产租赁简易征收增值税并获批准，对2013年有形动产租赁按3%的税率征收增值税。

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			

(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
新疆波曼机械制造有限公司	全资子公司	新疆	工业企业	8,809.90	生产销售农机	8,812.59		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

本期合并报表范围与上期相比未发生变更。

适用 不适用

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：	--	--	545.85	--	--	654.28
人民币	--	--	545.85	--	--	654.28
银行存款：	--	--	583,992,080.34	--	--	541,958,005.51
人民币	--	--	583,992,080.34	--	--	541,958,005.51
其他货币资金：	--	--	11,100,000.00	--	--	
人民币	--	--	11,100,000.00	--	--	
合计	--	--	595,092,626.19	--	--	541,958,659.79

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	24,924,612.24	9,354,074.74
商业承兑汇票		
合计	24,924,612.24	9,354,074.74

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

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
滨州市黄河创业钢结构有限公司	2013年07月24日	2014年01月24日	1,000,000.00	
山西拓隆贸易有限公司	2013年10月22日	2014年04月22日	1,000,000.00	
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	2013年07月10日	2014年01月10日	500,000.00	
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	2013年07月10日	2014年01月10日	500,000.00	
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	2013年07月10日	2014年01月10日	500,000.00	
合计	--	--	3,500,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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	172,167,314.12	100%	11,185,262.18	6.5%	194,750,252.29	100%	11,708,805.91	6.01%
组合小计	172,167,314.12	100%	11,185,262.18	6.5%	194,750,252.29	100%	11,708,805.91	6.01%
合计	172,167,314.12	--	11,185,262.18	--	194,750,252.29	--	11,708,805.91	--

应收账款种类的说明

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	158,564,549.42	92.1%	7,928,227.47	167,090,932.92	85.8%	8,354,546.65
1 至 2 年	5,845,142.73	3.4%	584,514.28	24,311,528.65	12.48%	2,431,152.87
2 至 3 年	4,602,605.25	2.67%	920,521.05	2,861,683.80	1.48%	572,336.76
3 至 4 年	2,755,287.80	1.6%	1,377,643.90	143,812.22	0.07%	71,906.11
4 至 5 年	126,867.22	0.07%	101,493.78	317,155.90	0.16%	253,724.72
5 年以上	272,861.70	0.16%	272,861.70	25,138.80	0.01%	25,138.80
合计	172,167,314.12	--	11,185,262.18	194,750,252.29	--	11,708,805.91

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) 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(%)
乌兰浩特市鸿大农机经销中心	客户	19,885,660.00	1 年以内	11.55%
通辽市广联农机有限责任公司	客户	17,904,000.00	1 年以内	10.4%
哈尔滨吉峰新泰农机有限公司	客户	10,612,000.00	1 年以内	6.16%
鄂尔多斯市和鑫农机有限公司	客户	8,342,000.00	1 年以内	4.85%
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	客户	7,012,000.00	1 年以内	4.07%
合计	--	63,755,660.00	--	37.03%

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					126,160.38	3.62%	126,160.38	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	8,786,288.88	100%	475,033.96	5.41%	3,359,271.34	96.38%	253,776.03	7.55%
组合小计	8,786,288.88	100%	475,033.96	5.41%	3,359,271.34	96.38%	253,776.03	7.55%
合计	8,786,288.88	--	475,033.96	--	3,485,431.72	--	379,936.41	--

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	8,489,801.07	96.62 %	424,490.05	2,193,597.53	65.3 %	109,679.87
1 至 2 年	265,000.00	3.02 %	26,500.00	1,028,186.00	30.61 %	102,818.60
2 至 3 年				114,887.81	3.42 %	22,977.56
3 至 4 年	14,887.81	0.17	7,443.91			

		%				
4 至 5 年				21,500.00	0.64 %	17,200.00
5 年以上	16,600.00	0.19 %	16,600.00	1,100.00	0.03 %	1,100.00
合计	8,786,288.88	--	475,033.96	3,359,271.34	--	253,776.03

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
甘肃永登粮食机械有限公司	往来款	2013 年 07 月 31 日	126,160.38	无法收回	否
天津鑫创磊商贸有限公司	往来款	2013 年 12 月 31 日	100,000.00	无法收回	否
合计	--	--	226,160.38	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 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(%)
黑龙江省农业机械化技术推广总站	7,781,705.00	质保金	88.57%
辽宁恒生律师事务所	250,000.00	代理费	2.85%
高明新	56,367.65	个人借款	0.64%
新疆嘉润资源控股有限公司	50,000.00	投标保证金	0.57%
朱永松	44,195.00	备用金	0.5%
合计	8,182,267.65	--	93.13%

说明

(6) 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(%)
黑龙江省农业机械化技术推广总站	政府部门	7,781,705.00	1 年以内	88.57%
辽宁恒生律师事务所	中介	250,000.00	1-2 年	2.85%
高明新	本公司职工	56,367.65	1 年以内	0.64%
新疆嘉润资源控股有限公司	客户	50,000.00	1 年以内	0.57%
朱永松	本公司职工	44,195.00	1 年以内	0.5%
合计	--	8,182,267.65	--	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	17,572,079.77	92.7%	30,938,895.25	98.66%
1 至 2 年	1,383,000.80	7.3%	416,239.09	1.33%

2 至 3 年			3,870.00	0.01%
合计	18,955,080.57	--	31,359,004.34	--

预付款项账龄的说明

(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
南昌江铃集团协和传动技术有限公司	供应商	6,174,585.70	2013 年 5 月	货未到
新疆金怡进出口公司	供应商	2,951,190.22	2013 年 3 月	货未到
德国罗鼎有限公司	供应商	1,879,466.97	2013 年 6 月	货未到
上海贝洛塔国际贸易有限公司	供应商	1,061,712.00	2013 年 7 月	货未到
江苏新金山环保设备有限公司	供应商	972,776.00	2013 年 8 月	货未到
合计	--	13,039,730.89	--	--

预付款项主要单位的说明

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	41,319,376.93	4,546,405.19	41,319,376.93	30,934,625.12	2,523,705.77	28,410,919.35
在产品	27,802,516.82		23,256,111.63	20,934,073.80		20,934,073.80
库存商品	43,418,127.51		43,418,127.51	23,418,195.45		23,418,195.45
委托加工物资				30,115.12		30,115.12
合计	112,540,021.26	4,546,405.19	107,993,616.07	75,317,009.49	2,523,705.77	72,793,303.72

(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	2,523,705.77	2,022,699.42			4,546,405.19
合 计	2,523,705.77	2,022,699.42			4,546,405.19

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	购入材料存在质量问题，无法使用。		

存货的说明

7、投资性房地产

(1) 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	10,827.96		290,942.19
1.房屋、建筑物	280,114.23	10,827.96		290,942.19
三、投资性房地产账面净值合计	54,082.31	-10,827.96		43,254.35
1.房屋、建筑物	54,082.31	-10,827.96		43,254.35
五、投资性房地产账面价值合计	54,082.31	-10,827.96		43,254.35
1.房屋、建筑物	54,082.31	-10,827.96		43,254.35

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	10,827.96
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

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：	105,963,709.47		114,857,245.31	1,841,155.00	218,979,799.78
其中：房屋及建筑物	59,152,724.23		81,594,561.09		140,747,285.32
机器设备	36,634,946.61		30,159,279.34	196,156.00	66,598,069.95
运输工具	6,571,658.76		1,397,695.88	887,719.00	7,081,635.64
电子及其他设备	3,604,379.87		1,705,709.00	4,552,808.87	4,552,808.87
--	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：	19,865,105.45		11,373,792.29	1,764,202.60	29,474,695.14
其中：房屋及建筑物	7,425,296.96		4,216,612.96		11,641,909.92
机器设备	7,968,286.06		5,842,549.05	175,156.74	13,635,678.37
运输工具	2,780,096.97		773,615.51	855,583.93	2,698,128.55
电子及其他设备	1,691,425.46		541,014.77	733,461.93	1,498,978.30
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	86,098,604.02		--		189,505,104.64
其中：房屋及建筑物	51,727,427.27		--		129,105,375.40
机器设备	28,666,660.55		--		52,962,391.58
运输工具	3,791,561.79		--		4,383,507.09
电子及其他设备	1,912,954.41		--		3,053,830.57
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	86,098,604.02		--		189,505,104.64
其中：房屋及建筑物	51,727,427.27		--		129,105,375.40
机器设备	28,666,660.55		--		52,962,391.58
运输工具	3,791,561.79		--		4,383,507.09
电子及其他设备	1,912,954.41		--		3,053,830.57

本期折旧额 11,373,792.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 114,105,226.40 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	产权证正在办理中	尚无法合理估计

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（一期）	2,286,155.79		2,286,155.79	1,828,907.95		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）	5,984,796.51		5,984,796.51	35,244,462.86		35,244,462.86
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(三期)	7,637,150.87		7,637,150.87	23,532,908.71		23,532,908.71
中高端农机展示与交易中心	735,486.04		735,486.04	727,090.04		727,090.04
合计	16,643,589.21		16,643,589.21	61,333,369.56		61,333,369.56

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）		1,828,907.95	4,142,327.44	3,685,079.60		80.22%						2,286,155.79
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化	29,871.00	35,244,462.86	48,384,588.49	77,644,254.84		82.73%						5,984,796.51

化基地（二期）（注1）											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(三期)（注2）		23,532,908.71	16,880,134.12	32,775,891.96		82.73%					7,637,150.87
中高端农机展示与交易中心（注3）		727,090.04	8,396.00			16.67%					735,486.04
合计	29,871.00	61,333,369.56	69,415,446.05	114,105,226.40		--	--			--	16,643,589.21

在建工程项目变动情况的说明

根据乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌经开投促【2011】107号文，同意公司建设新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地二期项目。公司于2012年8月10日取得乌鲁木齐市经济技术开发区规划房产局颁发的“中华人民共和国建设工程规划许可证”；于2012年8月10日取得乌鲁木齐市经济技术开发区规划房产局颁发的“中华人民共和国建设工程施工许可证”。

根据乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌经开投促【2011】108号文，同意公司建设新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地三期项目。由于建造项目实际实施主体均为旗下全资子公司新疆波曼机械制造有限责任公司，公司向乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）提交变更项目实施主体请示。乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）根据该相关请示出具

【2012】19号文，同意将三期项目的实施主体变更为新疆波曼机械制造有限公司。公司于2012年5月2日取得进入绿色通道审批意见表，工程提前施工。公司于2012年9月8日取得乌鲁木齐市经济技术开发区规划房产局颁发的“中华人民共和国建设工程规划许可证”；于2012年12月6日取得乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）建设发展局颁发的“中华人民共和国建设工程施工许可证”。

根据项目可行性研究报告报告，项目投资额两亿，建设期2012年5月-2014年5月，截止2013年12月31日只发生零星待摊支出。

10、无形资产

(1) 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	41,985,552.81	8,514,362.10		50,499,914.91
(1) 土地使用权	40,771,664.17			40,771,664.17
(2) 专利权	696,928.64			696,928.64
(3) 软件	516,960.00	432,615.38		949,575.38
(4) 特许权使用费		8,081,746.72		8,081,746.72
二、累计摊销合计	2,850,798.51	1,156,662.46		4,007,460.97
(1) 土地使用权	1,866,021.19	719,799.70		2,585,820.89
(2) 专利权	604,004.98	92,923.66		696,928.64
(3) 软件	380,772.34	209,243.32		590,015.66
(4) 特许权使用费		134,695.78		134,695.78
三、无形资产账面净值合计	39,134,754.30	7,357,699.64		46,492,453.94
(1) 土地使用权	38,905,642.98		719,799.70	38,185,843.28
(2) 专利权	92,923.66		92,923.66	
(3) 软件	136,187.66	432,615.38	209,243.32	359,559.72
(4) 特许权使用费		8,081,746.72	134,695.78	7,947,050.94
(1) 土地使用权				
(2) 专利权				
(3) 软件				
(4) 特许权使用费				
无形资产账面价值合计	39,134,754.30	7,357,699.64		46,492,453.94

(1) 土地使用权	38,905,642.98		719,799.70	38,185,843.28
(2) 专利权	92,923.66		92,923.66	
(3) 软件	136,187.66	432,615.38	209,243.32	359,559.72
(4) 特许权使用费		8,081,746.72	134,695.78	7,947,050.94

本期摊销额 1,156,662.46 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	681,960.78	378,555.86
坏账准备	1,079,670.82	1,125,717.33
递延收益	1,677,791.44	1,279,509.66
专项储备	400,700.69	215,215.35
小计	3,840,123.73	2,998,998.20
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	11,660,296.14	12,088,742.32
存货跌价准备	4,546,405.19	2,523,705.77
递延收益	16,129,904.87	14,216,774.01
专项储备	2,671,337.96	1,434,768.99
小计	35,007,944.16	30,263,991.09

(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	报告期末互抵后	报告期初互抵后	报告期初互抵后
----	---------	---------	---------	---------

	的递延所得税资产或负债	的可抵扣或应纳税暂时性差异	的递延所得税资产或负债	的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,840,123.73		2,998,998.20	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	12,088,742.32	-202,285.80		226,160.38	11,660,296.14
二、存货跌价准备	2,523,705.77	2,022,699.42			4,546,405.19
合计	14,612,448.09	1,820,413.62		226,160.38	16,206,701.33

13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,350,000.00	4,800,000.00
合计	46,350,000.00	4,800,000.00

下一会计期间将到期的金额 3,000,000.00 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	63,681,975.70	46,566,708.51
1 年以上	7,958,137.26	6,406,831.42
合计	71,640,112.96	52,973,539.93

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
湖南中兴设备安装工程有限责任公司新疆分公司	373,149.20	货物尾款	
扬州浙峰机械有限公司	245,324.40	货物尾款	
新疆建化实业有限责任公司	223,143.15	货物尾款	
乌市祥龙杰机电公司	101,459.50	货物尾款	
乌鲁木齐宝瑞丰贸易有限公司	80,678.00	货物尾款	
合计	1,023,754.25		

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	4,516,765.12	43,735,143.81	39,998,133.91	8,253,775.02
二、职工福利费		1,381,438.32	1,381,438.32	
三、社会保险费		7,500,775.63	7,500,775.63	
四、住房公积金		1,052,305.00	1,052,305.00	
六、其他	292,827.93	784,367.49	728,700.48	348,494.94
合计	4,809,593.05	54,454,030.25	50,661,353.34	8,602,269.96

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 348,494.94 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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 3,985,952.83 元为股份公司计提的研发提成奖金和股份公司全部考核奖励，已在 2014 年 2 月 11 日发放。

应付职工薪酬中 2,353,484.48 元为波曼子公司计提的全部考核奖励，已在 2014 年 2 月发放。

应付职工薪酬中 1,674,364.98 元为子公司新疆波曼机械制造有限公司 2013 年 12 月应

发月工资，已在2014年1月12日发放

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-22,119,047.36	-17,794,324.78
营业税	61,218.32	91,258.66
企业所得税	3,620,252.95	1,279,521.43
个人所得税	29,313.35	9,360.56
城市维护建设税	6,306.03	6,388.11
教育费附加	2,702.61	2,737.77
地方教育费附加	1,801.72	1,825.17
印花税	97,367.02	108,279.92
房屋租赁税	146,923.96	101,945.13
合计	-18,153,161.40	-16,193,008.03

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

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	3,654,494.80	5,844,186.49
1 年以上	6,042,800.60	1,647,262.84
合计	9,697,295.40	7,491,449.33

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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	备注
改制离退休经费结余	3,831,596.26	改制离退休经费结余	

新疆科力先进制造技术有限责任公司	1,584,262.84	未付材料、设备款
合计	5,415,859.10	

(4) 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	1,001,018.03	离退休经费结余	注 1
合计	6,416,877.13		

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
基建拨款	248,057.20	
2012 年自治区科技兴新计划	100,000.00	
2012 年自主创新资助扶持资金	461,538.45	
十二五新疆制造业信息化科技示范工程专项资金	31,578.96	
优秀青年科技人才奖	80,000.00	
大型自走式青贮机技术	230,769.23	
2013 年财政扶持农机化资金	166,666.66	
科技兴新计划辣椒机产业化基地建设	100,000.00	
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
先进制造技术集成与应用示范资金		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资金		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	1,418,610.50	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在此列报。

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
项 目		
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目基建款	4,772,500.00	5,958,614.40
技术设施扶持基金	3,307,500.00	3,836,700.00
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
2013 年度自主创新基金项目	1,824,000.00	
农业科技成果转化资金项目	857,142.86	
大型自走式青（黄）贮饲草收获机技术引进与研制	181,818.18	
新型多功能自走式玉米/青（黄）贮联合收获机生产线技术改造资金	3,768,333.33	
合计	14,711,294.37	11,013,128.16

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
负债项目						
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目基建	5,958,614.40		690,000.00	496,114.40	4,772,500.00	与资产相关

款						
技术设施扶持基金	3,836,700.00		529,200.00		3,307,500.00	与资产相关
2012 年自治区科技兴新计划	200,000.00			200,000.00		与收益相关
2012 年自主创新资助扶持资金	923,076.92			923,076.92		与收益相关
十二五新疆制造业信息化科技示范工程专项资金	94,736.84			94,736.84		与收益相关
2013 年度自主创新基金项目		1,900,000.00	76,000.00		1,824,000.00	与收益相关
农业科技成果转化资金项目		1,000,000.00	142,857.14		857,142.86	与收益相关
大型自走式青（黄）贮饲草收获机技术引进与研制		250,000.00	68,181.82		181,818.18	与收益相关
联合收获机生产线技术改造资金		3,800,000.00	31,666.67		3,768,333.33	与资产相关
合计	11,013,128.16	6,950,000.00	1,537,905.63	1,713,928.16	14,711,294.37	--

其他变动中的项目，本期将在1年内到期分类到“其他流动负债”中列报。

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	180,400,000.00						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
本报告期股本无变动。

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	1,434,768.99	1,348,582.75	112,013.78	2,671,337.96
合 计	1,434,768.99	1,348,582.75	112,013.78	2,671,337.96

根据财政部、安全监管总局印发的财企【2012】16号文：关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，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）	574,332,476.09			574,332,476.09
合计	574,332,476.09			574,332,476.09

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	21,730,485.58	8,695,786.65		30,426,272.23
合计	21,730,485.58	8,695,786.65		30,426,272.23

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8,695,786.65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	176,712,894.79	--
调整后年初未分配利润	176,712,894.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,759,263.14	--
减：提取法定盈余公积	8,695,786.65	
应付普通股股利	27,060,000.00	
期末未分配利润	242,716,371.28	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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2013年3月26日召开了公司2012年度股东大会,会议审议通过了《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的决议,以2012年12月31日总股本18,040万股为基数,按每10股派发人民币现金红利1.5元(含税),共计分配现金股利人民币2,706万元,公司于2013年5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	571,461,231.16	409,078,145.05
其他业务收入	885,324.99	1,446,928.16
营业成本	382,302,142.72	263,697,630.11

(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	571,461,231.16	382,302,142.72	409,078,145.05	263,697,630.11
合计	571,461,231.16	382,302,142.72	409,078,145.05	263,697,630.11

(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	543,346,404.29	357,516,574.69	377,054,508.57	235,486,325.11
机械加工收入	27,903,068.96	24,785,568.03	31,889,138.48	28,211,305.00
技术收入	211,757.91		134,498.00	
合计	571,461,231.16	382,302,142.72	409,078,145.05	263,697,630.11

(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	148,736,861.80	94,354,733.25	117,412,445.05	72,226,447.43
内蒙古地区	128,027,043.00	84,746,450.03	110,440,500.00	72,176,858.49
黑龙江、吉林、辽宁地区	206,821,075.36	145,221,189.79	154,073,200.00	102,130,113.18
其他地区	87,876,251.00	57,979,769.65	27,152,000.00	17,164,211.01
合计	571,461,231.16	382,302,142.72	409,078,145.05	263,697,630.11

(5) 公司来自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(%)
客户名称		
通辽市广联农机有限责任公司	32,567,000.00	5.69%
乌兰浩特市鸿大农机经销中心	29,158,000.00	5.09%
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	22,512,000.00	3.93%
哈尔滨吉峰新泰农机有限公司	20,112,000.00	3.51%
农安县龙泰农机有限公司	15,928,000.00	2.78%
合计	120,277,000.00	21%

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	333,890.85	377,185.74	5%
城市维护建设税	241,680.52	201,861.20	7%
教育费附加	103,577.37	86,511.96	3%
地方教育费附加	69,051.58	22,467.83	2%
房产税		136,280.13	12%
合计	748,200.32	824,306.86	--

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	4,883,916.91	3,950,571.12
运输费	18,783,111.18	13,077,851.83
差旅费	4,454,890.46	4,856,374.23
业务招待费	2,647,016.72	2,556,455.09
业务宣传费	5,949,029.50	1,772,634.50
修理费	2,849,123.81	3,664,700.42
车辆费	465,498.75	457,586.47
材料费	39,696.00	103,667.00
代理服务费	5,721,500.00	7,696,800.00
其他销售费用	4,253,219.86	2,850,799.46
合计	50,047,003.19	40,987,440.12

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,885,882.59	11,027,537.68
福利费	1,334,080.10	734,578.18
社会保险费	3,080,554.74	2,538,305.08
折旧	2,241,328.86	2,036,160.91
无形资产摊销	1,156,662.46	637,511.74
差旅费	869,103.09	559,203.86
业务招待费	294,886.33	402,265.05
办公费	611,049.09	507,599.84
采暖费	215,578.84	344,686.01
水电费	209,870.27	289,277.50
技术服务费	1,886.00	185,240.00
审计费	770,000.00	662,960.00
法律顾问费	123,079.50	1,147,755.19
广告费	42,800.00	25,500.00
劳务费	154,936.84	251,264.29
研究发展经费	7,071,673.56	3,252,620.03
其他管理费用	7,302,874.83	8,655,586.11
合计	42,366,247.10	33,258,051.47

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-9,931,786.77	-14,083,342.37
汇兑损益		
金融机构手续费	118,527.96	166,502.60
合计	-9,813,258.81	-13,916,839.77

31、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	-202,285.80	5,150,886.29
二、存货跌价损失	2,022,699.42	
合计	1,820,413.62	5,150,886.29

32、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
其中：固定资产处置利得	406,742.59		406,742.59
政府补助	8,792,826.14	8,909,287.93	2,884,903.07
其他	51,388.31	90,958.00	51,388.31
合计	9,250,957.04	9,000,245.93	3,343,033.97

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
新技术新机具研究经费	12,156.87	28,235.30	与资产相关	是
新技术新机具研究经费	126,315.86	57,017.61	与资产相关	是

重大科技专项	401,803.92	465,294.12	与资产相关	是
玉米收获机项目	8,000.00	120,000.00	与资产相关	是
项目拨款	133,333.40	200,000.00	与资产相关	是
财政部 2008 产业技术成果转化资金预算	160,000.00	240,000.00	与资产相关	是
开发区新建基地基础设施扶持基金		529,200.00	与资产相关	是
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目		938,057.20	与资产相关	是
2011 年区战略性新兴产业专项资金		2,100,000.00	与收益相关	是
中小企业创新基金		373,333.33	与收益相关	是
科技局应用于科技开发		325,000.00	与收益相关	是
改革与发展专项经费		90,000.00	与收益相关	是
科技成果转化基金	690,000.00	60,000.00	与收益相关	是
2011 年乌鲁木齐市第一批工业财政专项		225,000.00	与收益相关	是
科技局应用技术与开发		350,000.00	与收益相关	是
科技局应用技术与开发		43,076.92	与收益相关	是
新技术新机具研究经费		80,000.00	与收益相关	是
2011 年财政扶持农机化发展专项	248,057.16	210,000.00	与收益相关	是
财政部新产品		300,000.00	与收益相关	是
2012 年自治区科研机构创新发展专项资金	571,428.55	228,571.43	与收益相关	是
商标奖励资金		50,000.00	与收益相关	是
头区财政局自主创新	600,000.00	500,000.00	与收益相关	是
知识产权扶持资金		188,000.00	与收益相关	是
2012 年自治区科技兴新计划	100,000.00	50,000.00	与收益相关	是
新疆著名商标奖励奖		200,000.00	与收益相关	是
其他支持中小企业发	284,210.53	165,789.46	与收益相关	是

展和管理支出				
最具成长力奖励资金		300,000.00	与收益相关	是
2012 年第一批工业财政专项资金		300,000.00	与收益相关	是
采棉头研制	189,473.68	110,526.32	与收益相关	是
2012 年自主创新资助扶持资金	461,538.46	76,923.08	与收益相关	是
十二五新疆制造业信息化科技示范工程专项资金	63,157.89	5,263.16	与收益相关	是
科技局应用于科技开发	716,923.08		与收益相关	是
技术设施扶持基金	529,200.00		与资产相关	是
科技发展自主创新基金	76,000.00		与收益相关	是
优秀科技创新企业奖励金	150,000.00		与收益相关	是
政策性补贴	142,857.14		与资产相关	是
优秀青年科技人才奖	20,000.00		与收益相关	是
大型自走式青贮机技术	19,230.77		与收益相关	是
科技成果转化基金	300,000.00		与资产相关	是
商标奖励资金	150,000.00		与收益相关	是
2012 年战略性新兴产业扶持资金	300,000.00		与收益相关	是
2012 年战略性新兴产业扶持资金	900,000.00		与资产相关	是
2013 年自治区国际科技合作经费	68,181.82		与收益相关	是
2012 年度进口贴息资金	121,300.00		与收益相关	是
2013 年财政扶持农机化资金	83,333.34		与资产相关	是
科技兴新计划辣椒机产业化基地建设	50,000.00		与收益相关	是
2013 年创新发展专项资金	80,000.00		与收益相关	是
2013 年科技支撑计划	200,000.00		与资产相关	是

项目				
2012 年工业十强奖励金	100,000.00		与收益相关	是
开发区经济贸易发展局	50,000.00		与收益相关	是
大学生社保补贴款	580,657.00		与收益相关	是
技术创新成果转化应用资金	31,666.67		与资产相关	是
专利奖励资金	24,000.00		与资产相关	是
高新技术企业奖励	50,000.00		与收益相关	是
				是
合计	8,792,826.14	8,909,287.93	--	--

33、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
其中：固定资产处置损失	23,818.07		23,818.07
对外捐赠	102,000.00		
其他	34,436.29	230,755.63	34,436.29
合计	160,254.36	230,755.63	58,254.36

34、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	13,048,373.08	9,354,386.38
递延所得税调整	-841,125.53	-121,640.62
合计	12,207,247.55	9,232,745.76

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；

M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	101,759,263.14	80,060,342.67
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）	0.56	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
年初已发行普通股股数	180,400,000.00	90,200,000.00
加：本期发行的普通股加权数		90,200,000.00
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

(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）	101,759,263.14	80,060,342.67
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）	0.56	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	180,400,000.00
[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	180,400,000.00

36、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	9,931,786.77
收到的政府补助	10,705,957.00
收到的营业外收入-其他	51,388.31
收到代收的离退休经费拨款	5,559,063.78
收到租金收入	300,000.00
往来款	4,460,533.53
合计	31,008,729.39

(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	59,085,379.79
财务费用手续费支出	118,527.96
营业外支出-其他	136,436.29
支付的离退休经费	5,559,063.78
合计	64,899,407.82

37、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	101,759,263.14	80,060,342.67

加：资产减值准备	1,820,413.62	5,150,886.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,384,620.25	8,422,462.77
无形资产摊销	1,156,662.46	637,511.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-382,924.52	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-841,125.53	-121,640.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,223,011.77	48,214,445.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,843,861.25	-66,015,911.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,118,534.19	-26,598,987.50
经营活动产生的现金流量净额	144,636,293.09	49,749,109.76
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	594,192,626.19	541,958,659.79
减：现金的期初余额	541,958,659.79	600,544,512.24
现金及现金等价物净增加额	52,233,966.40	-58,585,852.45

(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	594,192,626.19	541,958,659.79
其中：库存现金	545.85	654.28
可随时用于支付的银行存款	594,192,080.34	541,958,005.51
三、期末现金及现金等价物余额	594,192,626.19	541,958,659.79

现金流量表补充资料的说明

公司截止2013年12月31日，其他货币资金中流动性受限在3个月以上的银行汇票保证金为900,000.00元，在编制现金流量表时已作为2013年12月31日的现金及现金等价物的扣减项剔除。

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

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	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市北京北路 239 号	周卫华	工业	8,809.90	100%	100%	78467351-X

公司									
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	霍尔果斯口岸友谊西路 18 号	周卫华	商业	2,500.00	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

(1) 截至2013年12月31日止，已背书未到期的银行承兑汇票金额18,931,800.15元。

(2) 截至2013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

- (1) 公司无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。
- (2) 公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- (3) 公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- (4) 公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- (5) 公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- (6) 公司无其他重大财务承诺事项

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

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

单位：元

拟分配的利润或股利	36,080,000.00
-----------	---------------

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	167,150,425.66	100 %	10,715,279.10	6.41 %	188,045,534.55	100%	11,235,447.17	5.97 %
组合小计	167,150,425.66	100 %	10,715,279.10	6.41 %	188,045,534.55	100%	11,235,447.17	5.97 %
合计	167,150,425.66	--	10,715,279.10	--	188,045,534.55	--	11,235,447.17	--

应收账款种类的说明

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	154,466,946.93	92.41 %	7,723,347.35	160,962,879.40	85.6 %	8,048,143.97
1 至 2 年	5,353,966.98	3.2%	535,396.70	23,910,454.15	12.72 %	2,391,045.42
2 至 3 年	4,350,084.75	2.6%	870,016.95	2,851,753.80	1.52 %	570,350.76
3 至 4 年	2,745,357.80	1.64 %	1,372,678.90	118,095.00	0.06 %	59,047.50

4 至 5 年	101,150.00	0.06 %	80,920.00	177,463.40	0.09 %	141,970.72
5 年以上	132,919.20	0.08 %	132,919.20	24,888.80	0.01 %	24,888.80
合计	167,150,425.66	--	10,715,279.10	188,045,534.55	--	11,235,447.17

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) 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(%)
乌兰浩特市鸿大农机经销中心	客户	19,885,660.00	1 年以内	11.9%
通辽市广联农机有限责任公司	客户	17,904,000.00	1 年以内	10.71%
哈尔滨吉峰新泰农机有限公司	客户	10,612,000.00	1 年以内	6.35%
鄂尔多斯市和鑫农机有限公司	客户	8,342,000.00	1 年以内	4.99%
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	客户	7,012,000.00	1 年以内	4.2%
合计	--	63,755,660.00	--	38.15%

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	9,230,260.46	100%	663,087.54	7.18%	4,183,512.49	100%	335,523.09	8.02%
组合小计	9,230,260.46	100%	663,087.54	7.18%	4,183,512.49	100%	335,523.09	8.02%
合计	9,230,260.46	--	663,087.54	--	4,183,512.49	--	335,523.09	--

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	7,838,072.65	84.92%	391,903.63	2,007,138.68	47.97%	100,356.93
1 至 2 年	250,000.00	2.71%	25,000.00	2,138,886.00	51.13%	213,888.60
2 至 3 年	1,110,700.00	12.03%	222,140.00	14,887.81	0.36%	2,977.56
3 至 4 年	14,887.81	0.16%	7,443.91			
4 至 5 年				21,500.00	0.51%	17,200.00
5 年以上	16,600.00	0.18%	16,600.00	1,100.00	0.03%	1,100.00
合计	9,230,260.46	--	663,087.54	4,183,512.49	--	335,523.09

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(%)
单位名称	与本公司关系		账龄	
黑龙江省农业机械化技术推广总站	政府部门	7,781,705.00	1 年以内	84.31%
新疆波曼机械制造有限责任公司	子公司	1,110,700.00	2-3 年	12.03%
辽宁恒生律师事务所	中介	250,000.00	1-2 年	2.71%
高明新	公司职工	56,367.65	1 年以内	0.61%
杨世民	公司职工	17,800.00	5 年以上	0.19%
合计	--	9,216,572.65	--	99.85%

(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(%)
单位名称	与本公司关系		
新疆波曼机械制造有限责任公司	全资子公司	1,110,700.00	12.03%
合计	--	1,110,700.00	12.03%

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	88,122,514.72	88,125,920.67		88,125,920.67	100%	100%				

公司											
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	--	113,122,514.72	113,125,920.67		113,125,920.67	--	--	--			

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	545,358,344.34	389,808,211.04
其他业务收入	8,086,739.24	7,580,416.65
合计	553,445,083.58	397,388,627.69
营业成本	408,127,246.75	285,028,391.39

(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	545,358,344.34	401,115,633.31	389,808,211.04	278,910,921.68
合计	545,358,344.34	401,115,633.31	389,808,211.04	278,910,921.68

(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	535,617,525.93	392,644,428.99	377,054,508.57	267,464,403.07
机械加工	9,529,060.50	8,471,204.32	12,619,204.47	11,446,518.61
技术服务	211,757.91		134,498.00	
合计	545,358,344.34	401,115,633.31	389,808,211.04	278,910,921.68

(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	129,211,744.34	83,917,669.07	97,622,511.04	63,430,827.87
内蒙古地区	126,089,100.00	93,090,230.27	110,440,500.00	81,487,310.87
黑龙江、吉林、辽宁地区	203,361,500.00	160,278,474.34	154,073,200.00	115,510,582.56
其他地区	86,696,000.00	63,829,259.63	27,672,000.00	18,482,200.38
合计	545,358,344.34	401,115,633.31	389,808,211.04	278,910,921.68

(5) 公司来自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	32,567,000.00	5.88%
乌兰浩特市鸿大农机经销中心	29,158,000.00	5.27%
巴彦淖尔市灵达农机有限公司	22,512,000.00	4.07%
哈尔滨吉峰新泰农机有限公司	20,112,000.00	3.63%
农安县龙泰农机有限公司	15,928,000.00	2.88%
合计	120,277,000.00	21.73%

营业收入的说明

5、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	86,957,866.47	70,001,878.57
加：资产减值准备	-192,603.62	5,164,589.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,499,845.80	7,964,106.69
无形资产摊销	952,802.28	618,386.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-382,924.52	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	184,302.54	-228,087.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,295,188.31	37,963,586.49

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,344,536.10	-50,829,905.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,882,344.02	-15,935,552.94
经营活动产生的现金流量净额	129,852,285.18	54,719,002.63
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	546,327,824.86	473,888,950.91
减：现金的期初余额	473,888,950.91	590,789,587.84
现金及现金等价物净增加额	72,438,873.95	-116,900,636.93

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	382,924.52	
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）	8,792,826.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,047.98	
减：所得税影响额	392,911.21	
合计	8,697,791.47	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	101,759,263.14	80,060,342.67	1,030,546,457.56	954,610,625.45
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照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	101,759,263.14	80,060,342.67	1,030,546,457.56	954,610,625.45
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原因说明

3、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	10.3%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.42%	0.52	0.52

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期内，公司申请发明专利1项，获得授权专利6项，其中1项发明专利。截止报告期末，公司共拥有各项专利69项。其中：发明专利8项、实用新型专利60项、外观设计专利1项，包含玉米收获机相关专利30多项。同时公司自主研发多项新产品，其中有对现有产品的升级换代，也有为了适应市场需求而研发的新产品。2013年公司辣椒收获机荣获乌鲁木齐科技进步一等奖；公司获得新疆维吾尔自治区首批技术创新示范企业；由公司主持完成的四项产品标准作为地方标准已进行批准和发布；“新型多功能自走式玉米/青（黄）贮联合收获机”产业化技术改造获国家发改委中小企业技术改造专项资金补助。

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	24,924,612.24	9,354,074.74	166.46%	期末客户大量使用票据结算。
预付账款	18,955,080.57	31,359,004.34	-39.55%	预付工程款本期转至在建工程，导致余额减少
其他应收款	8,311,254.92	3,105,495.31	167.63%	参加黑龙江地区现代农机合作社项目缴纳的农机质保金，导致本期余额大幅增

				加。
存货	107,993,616.07	72,793,303.72	48.36%	本期结余生产用材料与结存的农机较多。
固定资产	189,505,104.64	86,098,604.02	120.10%	本期农牧产业化基地二、三期工程完工并投入使用，导致固定资产大幅增加。
在建工程	16,643,589.21	61,333,369.56	-72.86%	本期农牧产业化基地二、三期工程完工并投入使用结转固定资产导致在建工程减少。
应付票据	46,350,000.00	4,800,000.00	865.63%	本期使用银行承兑汇票进行结算较多。
应付账款	71,640,112.96	52,973,539.93	35.24%	本年度销售规模扩大，原材料采购大量增加。
应付职工薪酬	8,602,269.96	4,809,593.05	78.86%	本年度销售收入增加、净利润增加使年末计提的经营兑现增加。
其他流动负债	1,418,610.50	3,203,645.85	-55.72%	本期 1 年内到期的递延收益较上年减少。
其他非流动负债	14,711,294.37	11,013,128.16	33.58%	本期收到的政府补助金额比 2012 年度多。
盈余公积	30,426,272.23	21,730,485.58	40.02%	本年度净利润大幅增加致使计提盈余公积金额增加。
专项储备	2,671,337.96	1,434,768.99	86.19%	本期计提安全准备金导致余额增加。
营业收入	572,346,556.15	410,525,073.21	39.42%	受国家农业产业政策影响，2013 年国家进一步落实“三农政策”，推进新农村建设，中央财政安排的农机购置补贴资金比上年增加 30 亿，带动了农机销售。本年度农牧产业基地二、三期投入使用，公司产品品质效益都有大幅提高，致使农机销售收入大幅增加。
营业成本	382,302,142.72	263,697,630.11	44.98%	
所得税费用	12,207,247.55	9,232,745.76	32.22%	本期利润增长较多，计提所得税增加。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告及其摘要原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

法定代表人（签字）：周卫华

新疆机械研究院股份有限公司

二〇一四年三月十二日