



新疆机械研究院股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	14,803,017.20	12,338,449.33	19.97%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	1,209,950.36	1,081,358.16	11.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-66,108,970.70	1,411,227.15	-4,784.5%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3665	0.0078	-4,798.72%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.12%	0.11%	0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0%	-0.06%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	1,110,573,984.97	1,172,783,767.80	-5.3%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,031,746,782.92	1,030,546,457.56	0.12%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.7192	5.71	0.16%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,173,431.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,363.36	
合计	1,159,068.43	--

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### (一) 市场竞争加剧风险

我国近年来高度重视“三农”工作，国家和地方政府出台多项支农惠农政策加大对农业的支持力度，同时，随着土地流转、城镇化建设等政策的实施及农村劳动力成本的上升，农业机械市场需求将急剧增长。国外农机巨头约翰迪尔、凯斯纽荷兰等积极开拓中国农机市场、国内领先的工程制造企业三一重工、中联重科等意欲进军农机行业，农机产品市场竞争日趋激烈，存在一定风险。未来公司将加强企业自主创新，建立以市场为导向，产学研相结合的技术创新体系，不断改进完善工艺流程，有效提高产品的技术含量和附加值，增强市场竞争力和影响力。

### (二) 经营管理风险

公司生产规模的扩大和市场环境的不断变化，将在资源整合、新产品开发、市场开拓、内部控制以及各部门工作的协调性、严密性和连续性等方面对公司提出更高要求。如果公司管理层不能适时调整公司的管理体制或选任适当的管理人员，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。为此，公司将通过不断的培训与学习提升现有管理人员水平，必要时通过引进高级管理人才提升经营管理水平；根据经营发展需要持续改进或优化运营机制，并不断加强内部控制的建设和完善。

### (三) 外协零部件采购风险

目前，我公司现生产的各类农牧机械，部分配套零部件需外协、外购，因此，公司产品制造对外协、外购零部件具有一定依赖性，存在一定风险。为此，我公司将提高自制件的生产能力，减少对外协、外购件的依赖；同时，甄选质量好，价格优的外协、外购厂家企业进行配套，并与各配套生产企业建立长期稳定的合作关系，减少采购风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,171				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周卫华	境内自然人	16.31%	29,430,720	22,073,040	质押	4,880,000
王建军	境内自然人	7.45%	13,432,320	10,074,240	质押	1,460,000
李力	境内自然人	4.55%	8,207,680	0	质押	4,420,000

李林	境内自然人	4.49%	8,102,080	0	质押	480,000
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	0	质押	1,466,000
金亮	境内自然人	2.27%	4,093,760	0	质押	1,800,000
叶启江	境内自然人	1.98%	3,571,840	0	质押	740,000
中国工商银行一嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.77%	3,198,503	0		
袁振军	境内自然人	1.47%	2,650,000	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.39%	2,499,607	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李力	8,207,680	人民币普通股	8,207,680			
李林	8,102,080	人民币普通股	8,102,080			
周卫华	7,357,680	人民币普通股	7,357,680			
新疆永安股权投资管理有限公司	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
金亮	4,093,760	人民币普通股	4,093,760			
叶启江	3,571,840	人民币普通股	3,571,840			
王建军	3,358,080	人民币普通股	3,358,080			
中国工商银行一嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,198,503	人民币普通股	3,198,503			
袁振军	2,650,000	人民币普通股	2,650,000			
全国社保基金一零二组合	2,499,607	人民币普通股	2,499,607			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周卫华	29,430,720	7,357,680		22,073,040	董事长、高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
王建军	13,432,320	3,358,080		10,074,240	董事、高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
李力	9,007,680	9,007,680		0		
李林	8,902,080	8,902,080		0		
袁振军	5,427,840	5,427,840		0		
新疆永安股权投资管理有限公司	4,400,000	4,400,000		0		
叶启江	4,371,840	4,371,840		0		
金亮	4,357,760	4,357,760		0		
施德辛	2,428,800	2,428,800		0		
孙晓安	2,407,680	2,407,680		0		
谭新兰	2,207,040	2,207,040		0		
毛善义	2,207,040	551,760		1,655,280	监事锁定股	任职期内每年解锁 25%
冯国祥	2,207,040	551,760		1,655,280	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
吴桂新	2,207,040	2,207,040		0		
高向青	2,101,440	2,101,440		0		
郭琪	1,858,560	464,640		1,393,920	董事长配偶锁定股	任职期内每年解锁 25%
刘建	1,668,480	1,668,480		0		
靳范	1,573,440	393,360		1,180,080	高管锁定股	任职期内每年解锁 25%
傅峥	1,182,720	1,182,720		0		
吾买尔江·买买提明	1,119,360	1,119,360		0		
程向中	1,098,240	1,098,240		0		
薛玉和	1,077,120	1,077,120		0		
董世平	1,045,440	1,045,440		0		

司文峰	1,045,440	261,360		784,080	董事锁定股	任职期内每年解锁 25%
刘洪生	1,024,320	1,024,320		0		
张科	960,960	960,960		0		
战长江	939,840	939,840		0		
杜建新	939,840	939,840		0		
吴少勇	918,720	918,720		0		
新疆招标 有限公司	427,430	427,430		0		
乌鲁木齐 龙海置业 有限公司	880,000	880,000		0		
刘正直	792,000	792,000		0		
王玲	770,880	770,880		0		
李谦绪	760,320	760,320		0		
孙国生	739,200	739,200		0		
史明	718,080	718,080		0		
贺建新	718,080	718,080		0		
喀德 尔·克里 木	718,080	718,080		0		
阿力 木·买买 提吐尔逊	696,960	174,240		522,720	监事锁定股	任职期内每年解锁 25%
丁启东	696,960	696,960		0		
尹建江	696,960	696,960		0		
曹雪松	696,960	696,960		0		
梁宇晨	675,840	675,840		0		
任宏春	654,720	654,720		0		
张俊	633,600	633,600		0		
孙效芳	612,480	612,480		0		
张丽军	570,240	570,240		0		
姜阳	549,120	549,120		0		
鞠俭	549,120	549,120		0		
杜玉峰	475,200	475,200		0		
罗永忠	475,200	475,200		0		

杨秋科	432,960	432,960		0		
刘杰	390,720	390,720		0		
马勇	390,720	390,720		0		
李来华	390,720	390,720		0		
孙锐	390,720	390,720		0		
王晓强	380,160	380,160		0		
阿地里 江·买买 提力	369,600	369,600		0		
马峰伟	369,600	369,600		0		
陈国武	359,040	359,040		0		
李继兰	352,000	88,000		264,000	高管锁定股	任职期内每年 解锁 25%
王琼	306,240	306,240		0		
高洪勇	285,120	285,120		0		
张燕	264,000	264,000		0		
王晓春	253,440	253,440		0		
谢建庆	253,440	253,440		0		
鲁文辉	232,320	232,320		0		
也里 肯·居马 拜克	168,960	168,960		0		
张海福	126,720	126,720		0		
常新莉	126,720	126,720		0		
高修涛	126,720	126,720		0		
李志明	126,720	126,720		0		
蔡鹏	105,600	105,600		0		
李进	84,480	84,480		0		
甄希	42,240	42,240		0		
薛世明	42,240	10,560		31,680	监事锁定股	任职期内每年 解锁 25%
全国社会 保障基金 理事会	1,332,570	1,332,570		0		
合计	133,760,000	94,125,680	0	39,634,320	--	--



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产	期末金额	年初金额	变动比率	变动原因
预付款项	37,047,073.76	18,955,080.57	95.45%	根据生产任务预付材料采购款
存货	142,165,953.22	107,993,616.07	31.64%	采购原材料增加
预收款项	10,573,287.45	7,970,888.45	32.65%	销售预收款
应付职工薪酬	130,152.06	8,602,269.96	-98.49%	年末计提的职工奖金本期发放
应交税费	28,880,209.95	18,153,161.40	-59.09%	采购原材料进项税增加
应付票据	20,400,000.00	46,350,000.00	-55.99%	对外办理的银行承兑汇票到期
项目	本期	上年同期	变动比率	变动原因
营业税金及附加	282,640.05	208,584.69	35.50%	本期对外租赁收入增加
销售费用	1,474,546.05	5,042,040.96	-70.75%	本期销售业务开展较晚,销售费用产生较少。
管理费用	7,951,230.79	5,967,255.23	33.25%	本期研发费用增加
营业外收入	1,189,068.43	1,704,669.70	-30.25%	本期摊销的递延收益减少

### 二、业务回顾和展望

#### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入1,480.30万元,同比增长19.97%,营业利润42.93万元,同比增长272.30%,净利润120.99万元,同比增长11.89%。本期在生产淡季,积极对外承揽加工业务,加工收入同比增加,在营业收入中加工收入占总收入的比重为74.56%,农机收入占总收入的比重为25.44%。由于加工收入的毛利较低,导致本期的综合毛利降低。

#### 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 采购合同

1、2014年3月20日,公司与河北双天机械制造有限公司签订了采购合同,合同总额1036.36万元;

2、2014年2月25日,公司与新疆正和车辆制造有限公司签订了采购合同,合同总额646.00

万元;

3、2014年3月27日，公司与江苏建湖县海盛机械制造有限公司签订了采购合同，合同总额482.79万元。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

### （一）报告期内业务回顾

公司按照 2014 年度总体经营管理思路，围绕全年经营计划，认真落实各项工作任务，加强计划预算管理，积极推进研发、生产、销售、项目建设等各项工作，努力完成各项经营指标。年度经营计划在报告期内的执行情况具体如下：

#### 1、主营业务情况

报告期内，公司按照现有生产计划，合理安排生产，实现营业收入 1,480.30 万元，营业利润 42.93 万元，净利润 120.99 万元。

#### 2、募集资金项目建设

报告期内，公司严格规范募集资金的使用，积极筹备新疆机械研究院股份公司农牧机械生产基地和东北仓储中心的项目前期工作，加强项目实施和建设的监督和管理，提高资

金和资源的使用效率，项目进展平稳、有序。

### 3、公司治理结构建设

报告期内，公司依照中国证监会、深圳证券交易所的规章制度要求，积极推进内控建设，加强企业的规范运营；积极推进投资者沟通平台的完善，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，努力实现公司价值和股东利益最大化。

## （二）工作展望

围绕 2014 年经营计划和目标，公司近期将重点做好以下工作：

1、公司继续加大农机市场开拓力度，提升产品盈利水平，巩固国内市场的领先地位；专注于中高端农牧机械市场，整合资源，提升盈利能力。加快农机新产品开发和推广力度，迅速占领市场，创造新的利润增长点。

2、进一步优化生产管理，降低产品生产成本；严格落实全面预算管理，强化考核，控制费用，进一步提高经济效益。

3、积极推进新疆机械研究院股份公司农牧机械生产基地和东北仓储中心的项目实施速度，加快子公司建设、投产，早日实现产能，成为公司经营业绩新的增长点。

4、优化完善现有的绩效考核和激励机制，分析各项绩效考核指标和考核流程，对不能有效发挥作用的考核和激励机制进行整改或优化，提高绩效考核对公司内部控制运行的促进作用；加强企业文化建设，提升公司凝聚力，保持人才队伍稳定，激发员工工作热情。

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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）	本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，而且在本人离职后半年内不转让本人所持有的股份。	2009 年 12 月 23 日	长期有效	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

### 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		69,293.18		本季度投入募集资金总额		-1,600.56					
报告期内变更用途的募集资金总额		15,000		已累计投入募集资金总额		40,133.3					
累计变更用途的募集资金总额		15,000									
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		21.65%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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	168.85	16,340.73	81.06%	2012年12月31日	115.09	28,649.57	是	否
承诺投资项目小计	--	20,160	20,160	168.85	16,340.73	--	--	115.09	28,649.57	--	--
超募资金投向											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）	否	10,000	16,392.68	730.59	14,292.57	87.19%	2014年04月30日			是	否
中高端农机展示与交易中心项目	是	15,000	0	-2,500	0	0%	2014年05月31日			否	是
通辽农牧机械制造基地和东北仓储中心	否	28,000	28,000							否	否
补充流动资金（如有）	--	9,500	9,500		9,500	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,500	53,892.68	-1,769.41	23,792.57	--	--			--	--
合计	--	82,660	74,052.68	-1,600.56	40,133.3	--	--	115.09	28,649.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、截止 2014 年 3 月 31 日，中高端农机展示与交易中心项目因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司已将累计投入的 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超募资金 12,500.00 万元变更投入在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、截止 2014 年 3 月 31 日，根据上述决议公司已将累计投入中高端农机展示与交易中心项目中的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额 69,293.18 万元，较 20,160.00 万元的募集资金投资项目资金需求，超募资金为 49,133.18 万元。公司使用部分超募资金进行基地二期、三期建设：截止 2014 年 3 月 31 日已使用超募资金 14,292.57 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 新疆机械研究院股份有限公司第一届董事会 2011 年第一次会议决议用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 5,206.89 万元；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 1,075.84 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 4,600.00 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。截止 2013 年 12 月 31 日已使用募集资金 9,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 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	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。截止 2014 年 3 月 31 日，中高端农机展示与交易中心项目因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司已将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，并拟将置换出的 2,500.00 万元和该项目尚未投入超募资金 12,500.00 万元变更投入在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。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	517,496,449.81	595,092,626.19
结算备付金		0.00
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,280,692.05	24,924,612.24
应收账款	120,316,617.35	160,982,051.94
预付款项	37,047,073.76	18,955,080.57
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	6,473,229.09	8,311,254.92
买入返售金融资产		
存货	142,165,953.22	107,993,616.07
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		0.00
流动资产合计	851,780,015.28	916,259,241.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资		0.00

投资性房地产	40,547.36	43,254.35
固定资产	190,895,591.48	189,505,104.64
在建工程	18,504,386.51	16,643,589.21
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	45,841,556.93	46,492,453.94
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	3,511,887.41	3,840,123.73
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	258,793,969.69	256,524,525.87
资产总计	1,110,573,984.97	1,172,783,767.80
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,400,000.00	46,350,000.00
应付账款	52,822,324.94	71,640,112.96
预收款项	10,573,287.45	7,970,888.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	130,152.06	8,602,269.96
应交税费	-28,880,209.95	-18,153,161.40
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	8,725,174.47	9,697,295.40
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债	1,138,563.14	1,418,610.50
流动负债合计	64,909,292.11	127,526,015.87
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债	13,917,909.94	14,711,294.37
非流动负债合计	13,917,909.94	14,711,294.37
负债合计	78,827,202.05	142,237,310.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	180,400,000.00	180,400,000.00
资本公积	574,332,476.09	574,332,476.09
减：库存股		0.00
专项储备		
盈余公积	30,426,272.23	30,426,272.23
一般风险准备	2,661,712.96	2,671,337.96
未分配利润	243,926,321.64	242,716,371.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,031,746,782.92	1,030,546,457.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,031,746,782.92	1,030,546,457.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,110,573,984.97	1,172,783,767.80

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	481,371,923.89	547,227,824.86
交易性金融资产		
应收票据	12,215,000.00	23,199,132.15
应收账款	109,023,590.44	156,435,146.56
预付款项	151,774,852.05	60,175,879.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,875,003.85	8,567,172.92
存货	16,918,660.91	12,918,657.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	778,179,031.14	808,523,813.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,125,920.67	113,125,920.67
投资性房地产	40,547.36	43,254.35
固定资产	132,215,311.53	133,839,439.34
在建工程	6,406,414.85	2,355,721.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,896,297.18	37,475,877.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,798,449.06	2,136,594.44

其他非流动资产		
非流动资产合计	290,482,940.65	288,976,807.64
资产总计	1,068,661,971.79	1,097,500,621.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	29,000,000.00	54,000,000.00
应付账款	10,699,554.38	13,658,340.16
预收款项	9,666,387.45	7,269,388.45
应付职工薪酬	27,703.44	4,118,244.62
应交税费	183,814.52	2,228,983.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,812,932.37	6,801,973.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,138,563.14	1,418,610.50
流动负债合计	57,528,955.30	89,495,541.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,244,576.62	10,942,961.04
非流动负债合计	10,244,576.62	10,942,961.04
负债合计	67,773,531.92	100,438,502.29
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	30,426,272.23
一般风险准备		

未分配利润	215,702,770.88	211,876,450.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,000,888,439.87	997,062,119.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,068,661,971.79	1,097,500,621.32

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

## 3、合并利润表

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	14,803,017.20	12,338,449.33
其中：营业收入	14,803,017.20	12,338,449.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,373,707.93	12,587,614.64
其中：营业成本	10,807,561.85	8,416,554.67
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	282,640.05	208,584.69
销售费用	1,474,546.05	5,042,040.96
管理费用	7,951,230.79	5,967,255.23
财务费用	-3,653,616.53	-3,999,264.06
资产减值损失	-2,488,654.28	-3,047,556.85
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）	429,309.27	-249,165.31
加：营业外收入	1,189,068.43	1,704,669.70

减：营业外支出	30,000.00	34,371.69
其中：非流动资产 处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“－” 号填列)	1,588,377.70	1,421,132.70
减：所得税费用	378,427.34	339,774.54
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,209,950.36	1,081,358.16
其中：被合并方在合并前 实现的净利润	-2,161,156.08	-1,222,505.33
归属于母公司所有者的净 利润	1,209,950.36	1,081,358.16
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,209,950.36	1,081,358.16
归属于母公司所有者的综 合收益总额	1,209,950.36	1,081,358.16
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	7,767,792.10	10,151,162.54
减：营业成本	5,347,317.49	6,995,086.23
营业税金及附加	282,640.05	208,584.69
销售费用	1,158,963.44	4,438,932.24
管理费用	4,249,349.36	3,470,839.41
财务费用	-3,618,055.56	-3,976,466.35
资产减值损失	-2,778,739.08	-3,091,901.29
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		
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	3,126,316.40	2,106,087.61
加：营业外收入	1,078,431.78	1,703,556.70
减：营业外支出		34,371.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	4,204,748.18	3,775,272.62
减：所得税费用	378,427.34	339,774.54
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	3,826,320.84	3,435,498.08
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,826,320.84	3,435,498.08

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	59,752,951.59	97,816,278.04
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	4,297,179.03	8,409,993.85
经营活动现金流入小计	64,050,130.62	106,226,271.89
购买商品、接受劳务支付的现金	107,267,717.82	86,380,296.98
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	16,864,771.04	11,240,106.33
支付的各项税费	2,993,885.10	1,741,438.36
支付其他与经营活动有关的现金	3,032,727.36	5,453,203.07
经营活动现金流出小计	130,159,101.32	104,815,044.74
经营活动产生的现金流量净额	-66,108,970.70	1,411,227.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,387,205.68	7,673,797.30
投资支付的现金		0.00
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	18,387,205.68	7,673,797.30
投资活动产生的现金流量净额	-18,387,205.68	-7,673,797.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-84,496,176.38	-6,262,570.15
加：期初现金及现金等价物余额	594,192,626.19	541,958,659.79
六、期末现金及现金等价物余额	509,696,449.81	535,696,089.64

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	68,947,125.15	102,128,169.58
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,783,779.03	8,093,519.38
经营活动现金流入小计	76,730,904.18	110,221,688.96
购买商品、接受劳务支付的现金	127,051,917.90	93,336,892.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7,353,739.87	5,606,295.65
支付的各项税费	2,404,076.78	1,689,133.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,724,355.37	4,434,969.72
经营活动现金流出小计	138,534,089.92	105,067,290.75
经营活动产生的现金流量净额	-61,803,185.74	5,154,398.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,952,715.23	6,471,971.35
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的		0.00

现金		
投资活动现金流出小计	10,952,715.23	6,471,971.35
投资活动产生的现金流量净额	-10,952,715.23	-6,471,971.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的 现金		0.00
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金		0.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金		0.00
支付其他与筹资活动有关的 现金		0.00
筹资活动现金流出小计		0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00
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	-72,755,900.97	-1,317,573.14
加：期初现金及现金等价物 余额	546,327,824.86	473,888,950.91
六、期末现金及现金等价物余额	473,571,923.89	472,571,377.77

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。