



新疆机械研究院股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,776,659,221.73	1,274,672,662.02	39.38%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,177,471,987.38	1,108,213,023.61	6.25%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.6318	1.5358	6.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	412,238,299.84	11.79%	515,230,957.46	12.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	68,555,688.95	5.71%	85,517,551.31	5.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	91,009,402.93	2.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1261	1.88%
基本每股收益（元/股）	0.0950	5.67%	0.1185	5.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0950	5.67%	0.1185	5.61%
加权平均净资产收益率	6.00%	-0.22%	7.47%	-0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.77%	-0.29%	6.89%	-0.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-359.48	
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）	6,122,272.65	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	460,181.97	
合计	6,582,095.14	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、农机市场面临调整的风险

近年来，借助于农机购置补贴的东风，玉米收获机市场风起云涌，而随着近两年市场日渐饱和，发展速度逐渐趋缓，直至今年玉米收获机市场面临严峻形势，今年至明年，去库存将成为玉米机企业的关键一步，目前很多农机企业，库存之大造成现金流的断裂，或将成为压垮企业的最后一根稻草。而玉米机市场，只是农机行业的一个细分市场的缩影。

今年国补资金 236.45 亿元，较去年少了 1 亿多元，反观 2014 年，中央农机购置补贴资金 237.5 亿元，比 2013 年增加 20 亿元。对于当前来说，补贴资金不够，使计划之手变弱，市场之手变强，能够加速行业变局，促使行业的正常洗牌。

面对行业的变数，公司自身要及时了解行业动态，在行业洗牌浪潮中，立足于产品技术和产品质量，以不变的产品性能来应对行业的新格局。

2、重大资产重组完成后的经营管理风险

公司重大资产重组事项，已于 2015 年 8 月通过中国证监会并购重组委审核，2015 年 10 月 26 日获得中国证监会正式核准批文，明日宇航将成为新研股份的全资子公司，公司将在农机与军工双主业的驱动下发展。军工业务的纳入，对于公司来说是一次挑战，同时也是一次发展壮大公司的机遇。如何在军工业务方面使其达到公司的目标，为公司做出更多贡献，是在日后经营中需要面临的问题。公司是初入军工行业，在往后的经营管理中，还需加强自身的管理水平和对军工行业的认知度，才可以达到双主业平稳的发展。

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		30,043				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周卫华	境内自然人	15.48%	111,722,880	83,792,160		
王建军	境内自然人	6.84%	49,329,280	36,996,960	质押	3,440,000
李林	境内自然人	2.68%	19,325,120	0		
李力	境内自然人	2.22%	16,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	13,954,750	0		
新疆永安股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.84%	13,260,000	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.48%	10,690,700	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	国有法人	1.39%	9,999,946	0		
金亮	境内自然人	1.38%	9,947,040	0		
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	9,745,779	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			
周卫华	27,930,720	人民币普通股	27,930,720			
李林	19,325,120	人民币普通股	19,325,120			
李力	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	13,954,750	人民币普通股	13,954,750			
新疆永安股权投资管理有限公司	13,260,000	人民币普通股	13,260,000			
王建军	12,332,320	人民币普通股	12,332,320			

中央汇金投资有限责任公司	10,690,700	人民币普通股	10,690,700
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	9,999,946	人民币普通股	9,999,946
金亮	9,947,040	人民币普通股	9,947,040
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	9,745,779	人民币普通股	9,745,779
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周卫华、王建军为公司控股股东和实际控制人，且为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
周卫华	44,146,080	2,250,000	41,896,080	83,792,160	高管锁定股	任期内按比例解限
王建军	16,148,480	1,650,000	22,498,480	36,996,960	高管锁定股	任期内按比例解限
毛善义	3,310,560	207,600	5,171,600	8,274,560	重组承诺	2016-3-17
郭琪	2,787,840	258,293	4,215,913	6,745,460	重组承诺	2016-3-17
靳范	2,360,160	590,040	2,950,200	4,720,320	重组承诺	2016-3-17
李继兰	528,000	132,000	660,000	1,056,000	重组承诺	2016-3-17
薛世民	63,360	0	105,600	168,960	重组承诺	2016-3-17
冯国祥	3,310,560	743,114	4,279,076	6,846,522	重组承诺	2016-3-17
司文峰	468,160	392,040	3,060,200	3,136,320	重组承诺	2016-3-17
阿力木·买买提吐尔逊	1,045,440	261,360	1,306,800	2,090,880	重组承诺	2016-3-17
合计	74,168,640	6,484,447	86,143,949	153,828,142	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额异常或比较期间变动异常的报表项目（2015年1-9月）				
报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年同期金额)	(%)	
货币资金	348,529,491.33	527,977,848.14	-33.99%	购买资产支出
应收票据	48,623,605.67	26,128,000.00	86.10%	期末客户大量使用票据结算
应收账款	410,111,724.72	252,768,039.25	62.25%	正处在销售期，货款在陆续收回
预付款项	45,767,396.46	24,634,268.51	85.79%	本期预付材料款未结算完毕
其他应收款	7,859,251.21	1,018,531.49	671.63%	业务借款增加
存货	388,039,960.34	185,739,860.24	108.92%	正处在销售期，部分产品尚未销售
固定资产	290,679,921.80	200,994,382.27	44.62%	购入资产
在建工程	136,639,992.07	5,981,076.67	2184.54%	购入土建工程及待安装设备
无形资产	88,631,993.22	43,912,199.21	101.84%	购入土地
递延所得税资产	11,711,382.41	5,435,062.25	115.48%	递延收益及计提坏账准备增加所致
应付票据	203,400,000.00	40,600,000.00	400.99%	本期公司以银行承兑汇票支付部分材料款
应付账款	264,070,226.49	63,126,600.96	318.32%	材料采购增加
预收款项	26,735,251.94	9,685,647.60	176.03%	正处在销售期，部分产品尚未实现销售
应交税费	-15,218,246.51	-6,780,065.18	124.46%	增值税进项税增加
其他应付款	14,664,605.64	11,045,172.36	32.77%	预提的售后服务费及运输保证金
实收资本（或股本）	721,600,000.00	360,800,000.00	100.00%	资本公积转增股本，股本增加
资本公积	33,132,476.09	393,932,476.09	-91.59%	资本公积转增股本，资本公积减少
专项储备	6,029,123.46	4,247,711.00	41.94%	本期提取安全生产费导致余额增加
财务费用	-3,144,223.70	-7,148,385.64	-56.01%	银行存款利息减少。
营业外收入	6,728,883.46	4,951,901.49	35.88%	本期摊销的政府补助收入增加
营业外支出	146,788.32	32,195.62	355.93%	缴纳意外伤害保险金

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

2015年前三季度，公司实现营业收入51,523.10万元，同比增长12.44%，营业利润9,033.27万元，同比增长3.58%，净利润8551.76万元，同比增长5.60%，公司按照本年度经营计划，合理排产，2015年1-9月，共计生产动力旋转耙334台，青贮饲草料收获机610台，玉米收获机2125台，拖拉机507台，谷物联合收获机40台，机械加工收入2417.31万元，其余各项业务均按计划进行。

2015年，公司积极开展外延式并购，于2014年12月1日停牌，筹划重大资产重组事项，公

公司以发行股份及支付现金方式购买什邡市明日宇航工业股份有限公司100%股权，目前本次重大资产重组已获得中国证监会并购重组委审核通过，于2015年10月26日获得中国证监会核准批复，公司将实施具体并购事宜，包括股份过户，资产过户等。重组完成后，明日宇航将成为新研股份的全资子公司。

公司今后的发展思路：

1、继续突出产品技术优势

不断加强产品研发人才的培养，加大产品研发投入力度，坚持“研发一代、储备一代、生产一代”的原则，使产品技术始终处于行业领先地位。

2、通过并购、合作等形式，整合行业优质资源

在3-5年内，力争成为大型农机行业的国内领军企业，成为“中高端农牧机械的领跑者”，实现更好地为国内外客户提供系统的、高品质的农业机械产品。另外，公司目前正在并购的什邡市明日宇航工业股份有限公司是国内最大的军工产品零部件供应商之一，目前该并购重组事项已通过中国证监会审核，已于2015年10月26日获得中国证监会核准批复。该并购重组事项完成后，公司将成为农机、军工双主业上市公司，并将在农机、军工两个领域得到快速发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司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，今年已小批量生产50台，已全部完成销售；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，今年已小批量生产20台，已全部完成销售，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），今年已小批量生产50台，已全部完成销售；五是5米动力折叠耙的研制，今年已小批量生产20台，已全部完成销售；六是喂入量为12公斤-14公斤/秒的大型玉米籽粒（小麦）联合收获机，正在进行样机试制。

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	司文峰、毛善义、阿力木·买买提吐尔逊、薛世民、郭琪、吴洋、李继兰、靳范、冯国祥	本人所持新研股份的股份自一致行动协议公告之日起十二个月内不进行转让。	2015年03月18日	12个月	正常履行中
	周卫华、王建军、司文峰、毛善义、阿力木·买买提吐尔逊、薛世民、郭琪、吴洋、李继兰、靳范、冯国祥	本人所持新研股份的股份自本次重组交易完成之日起12个月内不进行转让。	2015年08月13日	12个月	重组交易完成后履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人(周卫华先生和王建军先生)	作为新研股份的控股股东、实际控制人，本人目前未直接或间接从事与新研股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不直接或间接从事与新研股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。承诺：限售期届满后，本人在本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%，而且在本人离职半年内不转让本人所持有的股份。自首次公开发行股	2009年12月23日	任职期内	正常履行中

		票之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份; 在首次公开发行股票之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		69,293.18				本季度投入募集资金总额			27,590.69		
累计变更用途的募集资金总额		28,000				已累计投入募集资金总额			69,248.45		
累计变更用途的募集资金总额比例		40.41%									
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	113.05	16,703.42	82.85%	2013年12月31日	8,434.54	43,684.8	是	否
承诺投资项目小计	--	20,160	20,160	113.05	16,703.42	--	--	8,434.54	43,684.8	--	--
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	56.47	15,088.94	92.05%	2014年05月31日	0	0	是	否
中高端农机展示与交易中心项目	是		0	0	0	0.00%		0	0	否	是
农牧机械制造基地	是		0	0	0	0.00%		0	0	否	是

和东北仓储中心项目											
吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目	否	15,000	15,000	14,418.96	14,953.88	99.69%	2015年12月31日	0	0	否	否
山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目	否	13,000	13,000	13,002.21	13,002.21	100.00%	2017年12月31日	0	0	否	否
补充流动资金（如有）	--	9,500	9,500		9,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	47,500	53,892.68	27,477.64	52,545.03	--	--			--	--
合计	--	67,660	74,052.68	27,590.69	69,248.45	--	--	8,434.54	43,684.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“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审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，并将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入超募资金 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、2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00 万元，使用超募资金 28,000.00 万元，截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“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审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，并将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入超募资金 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、2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00 万元，使用超募资金 28,000.00 万元，截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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</p>										

	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 2015 年 9 月 30 日已使用超募资金 16,703.42 万元；2、与赤山集团有限公司成立合资公司(吉林松原) 并购买相关资产项目，截止 2015 年 9 月 30 日已累计使用超募资金 14,953.88 万元;3、与赤山集团有限公司成立合资公司(山东荣成) 并购买相关资产项目，截止 2015 年 9 月 30 日已累计使用超募资金 13,002.21 万元。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	“中高端农机展示与交易中心“项目实施地点为新疆霍尔果斯，因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施地点在吉林松原和山东荣成。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	中高端农机展示与交易中心“项目实施主体为霍尔果斯新研贸易有限责任公司，因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，实施主体为通辽新研农机制造有限责任公司（以工商注册核准名称为准），建设装配车间、涂装车间、综合机械加工车间等。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施主体为吉林新研牧神机械制造有限公司，实施方式为购买松原奥瑞海山的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等，该项目另一实施主体为山东新研海山农机制造有限公司，实施方式为购买山东荣成海山机械制造有限公司的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	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；2014 年 2 月 13 日第二届董事会第九次会议决议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 2,500.00 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 2015 年 6 月 30 日已累计使用募集资金 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	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

露中存在的问题或其他情况	施。
--------------	----

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司发行股份及支付现金购买资产事项已于2015年8月19日通过中国证监会并购重组委审核通过，并已于2015年10月26日获得中国证监会关于本次发行股份购买资产的正式核准批复。接下来，公司将具体实施完成本次重组事项，包括但不限于资产过户，股份过户等。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年度利润分配方案已由2015年4月28日召开的公司2014年度股东大会审议通过，以2014年末总股本36,080万股为基数，按每10股派发现金股利0.50元（含税），共计1,804万元，同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本为72,160万股。上述分配方案于2015年6月10日实施完毕。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司于2015年7月10日，发布了《关于维护股价稳定的公告》，公告中提及公司董监高将择机增持公司股票，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金，其中募集配套资金的认购方为董事长周卫华，董事会秘书吴洋和新研股份第一期员工持股计划。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	348,529,491.33	527,977,848.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,623,605.67	26,128,000.00
应收账款	410,111,724.72	252,768,039.25
预付款项	45,767,396.46	24,634,268.51
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	7,859,251.21	1,018,531.49
买入返售金融资产		
存货	388,039,960.34	185,739,860.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,248,931,429.73	1,018,266,547.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	64,502.50	83,393.99
固定资产	290,679,921.80	200,994,382.27
在建工程	136,639,992.07	5,981,076.67
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	88,631,993.22	43,912,199.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,711,382.41	5,435,062.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,727,792.00	256,406,114.39
资产总计	1,776,659,221.73	1,274,672,662.02
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,400,000.00	40,600,000.00
应付账款	264,070,226.49	63,126,600.96
预收款项	26,735,251.94	9,685,647.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,618,664.94	6,983,529.10
应交税费	-15,218,246.51	-6,780,065.18
应付利息		
应付股利		

其他应付款	14,664,605.64	11,045,172.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	501,270,502.50	124,660,884.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,770,367.55	19,422,639.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,770,367.55	19,422,639.81
负债合计	540,040,870.05	144,083,524.65
所有者权益：		
股本	721,600,000.00	360,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,132,476.09	393,932,476.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,029,123.46	4,247,711.00
盈余公积	40,166,127.26	40,166,127.26
一般风险准备		

未分配利润	376,544,260.57	309,066,709.26
归属于母公司所有者权益合计	1,177,471,987.38	1,108,213,023.61
少数股东权益	59,146,364.30	22,376,113.76
所有者权益合计	1,236,618,351.68	1,130,589,137.37
负债和所有者权益总计	1,776,659,221.73	1,274,672,662.02

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	284,623,666.81	392,416,399.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,518,805.01	12,580,000.00
应收账款	333,197,992.60	242,004,232.87
预付款项	7,222,456.93	11,393,054.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,520,887.04	316,606.01
存货	182,545,119.72	117,095,231.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	857,628,928.11	775,805,523.96
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	453,125,920.67	240,625,920.67
投资性房地产	64,502.50	83,393.99
固定资产	125,792,669.75	133,923,349.62
在建工程	916,349.51	

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	33,854,386.45	35,180,888.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,764,684.40	2,586,037.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	616,518,513.28	412,399,589.98
资产总计	1,474,147,441.39	1,188,205,113.94
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	226,850,000.00	40,600,000.00
应付账款	38,079,267.75	8,672,255.14
预收款项	35,723,551.01	8,176,117.30
应付职工薪酬	4,974,091.86	3,875,913.65
应交税费	5,500,184.23	3,187,486.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,300,477.19	54,111,699.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	353,427,572.04	118,623,471.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,484,060.27	11,200,973.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,484,060.27	11,200,973.20
负债合计	362,911,632.31	129,824,444.66
所有者权益：		
股本	721,600,000.00	360,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,159,396.76	393,959,396.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,166,127.26	40,166,127.26
未分配利润	316,310,285.06	263,455,145.26
所有者权益合计	1,111,235,809.08	1,058,380,669.28
负债和所有者权益总计	1,474,147,441.39	1,188,205,113.94

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,238,299.84	368,774,279.62
其中：营业收入	412,238,299.84	368,774,279.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,699,409.96	298,103,147.80
其中：营业成本	272,871,947.32	231,975,463.99
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	587,698.62	544,806.73
销售费用	31,987,776.43	38,344,619.36
管理费用	22,675,892.93	16,508,045.18
财务费用	-499,958.81	-1,537,989.57
资产减值损失	11,076,053.47	12,268,202.11
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）	73,538,889.88	70,671,131.82
加：营业外收入	2,785,925.16	2,334,035.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	104,124.26	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,220,690.78	73,005,166.91
减：所得税费用	8,440,072.47	8,150,657.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,780,618.31	64,854,508.93
归属于母公司所有者的净利润	68,555,688.95	64,854,508.93
少数股东损益	-775,070.64	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,780,618.31	64,854,508.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,555,688.95	64,854,508.93
归属于少数股东的综合收益总额	-775,070.64	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0950	0.0899
(二)稀释每股收益	0.0950	0.0899

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,964,382.99 元，上期被合并方实现的净利润为：15,678,072.68 元。

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	348,053,668.45	363,187,982.54
减：营业成本	262,941,605.87	262,456,246.55
营业税金及附加	119,456.23	120,226.67
销售费用	15,134,803.04	24,122,216.01
管理费用	9,795,366.28	9,361,893.42

财务费用	-462,323.14	-1,536,813.04
资产减值损失	7,533,962.54	10,443,217.84
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）	52,990,797.63	58,220,995.09
加：营业外收入	1,985,009.85	1,600,336.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,458.16	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,965,349.32	59,821,331.82
减：所得税费用	4,846,157.82	5,383,919.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,119,191.50	54,437,411.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	50,119,191.50	54,437,411.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	515,230,957.46	458,211,996.71
其中：营业收入	515,230,957.46	458,211,996.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424,898,254.50	371,000,553.60
其中：营业成本	339,455,117.30	282,013,347.95
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	823,380.68	731,488.34
销售费用	39,890,077.24	50,402,854.98
管理费用	40,302,384.15	35,863,610.16
财务费用	-3,144,223.70	-7,148,385.64
资产减值损失	7,571,518.83	9,137,637.81
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）	90,332,702.96	87,211,443.11
加：营业外收入	6,728,883.46	4,951,901.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	146,788.32	32,195.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,914,798.10	92,131,148.98
减：所得税费用	12,126,996.25	11,150,031.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,787,801.85	80,981,117.13
归属于母公司所有者的净利润	85,517,551.31	80,981,117.13
少数股东损益	-729,749.46	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	84,787,801.85	80,981,117.13
归属于母公司所有者的综合收益	85,517,551.31	80,981,117.13

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-729,749.46	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1185	0.1122
（二）稀释每股收益	0.1185	0.1122

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,522,120.78 元，上期被合并方实现的净利润为：22,945,031.59 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	444,104,459.85	442,591,545.59
减：营业成本	329,307,294.27	311,304,718.69
营业税金及附加	354,982.17	306,908.28
销售费用	21,045,520.63	33,865,514.01
管理费用	19,342,404.38	20,468,140.20
财务费用	-3,040,517.73	-7,099,541.39
资产减值损失	3,823,783.25	7,047,268.40
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）	73,270,992.88	76,698,537.40
加：营业外收入	4,966,573.93	3,985,616.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,122.22	2,195.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	78,226,444.59	80,681,958.25
减：所得税费用	7,331,304.79	7,194,529.49
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	70,895,139.80	73,487,428.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	70,895,139.80	73,487,428.76
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	451,160,170.42	314,257,995.13
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	42,565,693.81	26,311,926.84
经营活动现金流入小计	493,725,864.23	340,569,921.97
购买商品、接受劳务支付的现金	266,137,375.53	293,908,381.93
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	48,765,854.82	38,837,224.81
支付的各项税费	24,757,097.17	11,491,188.18
支付其他与经营活动有关的现金	63,056,133.78	48,302,831.96
经营活动现金流出小计	402,716,461.30	392,539,626.88
经营活动产生的现金流量净额	91,009,402.93	-51,969,704.91
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	295.63	0.00
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	295.63	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,688,055.37	23,039,664.06
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	325,688,055.37	23,039,664.06
投资活动产生的现金流量净额	-325,687,759.74	-23,039,664.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,500,000.00	0.00
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	37,500,000.00	0.00
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	18,040,000.00	36,080,000.00
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	18,040,000.00	36,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,460,000.00	-36,080,000.00
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	-215,218,356.81	-111,089,368.97
加：期初现金及现金等价物余额	527,977,848.14	594,192,626.19
六、期末现金及现金等价物余额	312,759,491.33	483,103,257.22

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	334,259,190.54	304,630,840.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,853,996.44	52,017,786.77
经营活动现金流入小计	364,113,186.98	356,648,627.72
购买商品、接受劳务支付的现金	227,307,462.56	323,261,379.64
支付给职工以及为职工支付的现	13,800,229.44	14,103,485.62

金		
支付的各项税费	6,772,116.40	4,380,312.63
支付其他与经营活动有关的现金	30,698,179.41	40,687,623.72
经营活动现金流出小计	278,577,987.81	382,432,801.61
经营活动产生的现金流量净额	85,535,199.17	-25,784,173.89
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	150.00	0.00
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	150.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,441,918.52	12,997,824.04
投资支付的现金	212,500,000.00	0.00
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	211,058,081.48	12,997,824.04
投资活动产生的现金流量净额	-211,057,931.48	-12,997,824.04
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	18,040,000.00	36,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,040,000.00	36,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,040,000.00	-36,080,000.00
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	-143,562,732.31	-74,861,997.93
加：期初现金及现金等价物余额	392,416,399.12	546,327,824.86
六、期末现金及现金等价物余额	248,853,666.81	471,465,826.93

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。