



新疆机械研究院股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 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。

本报告中涉及未来的计划、展望等，均不构成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，敬请注意投资风险。

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.....	11
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第八节 公司治理.....	51
第九节 财务报告.....	54
第十节 备查文件目录.....	137

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
赤山集团	指	赤山集团有限公司
吉林新研牧神	指	吉林新研牧神机械制造有限公司
奥瑞海山	指	松原奥瑞海山机械制造有限公司
荣成海山	指	荣成市海山机械制造有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 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	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号		
办公地址的邮政编码	830026		
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	吴洋	马智
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号
电话	0991-3718201	0991-3736150
传真	0991-3736150	0991-3736150
电子信箱	22835214@qq.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》、《证券时报》
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	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号 5 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	乌鲁木齐经济技术 开发区校园路 107 号	650100050079480	650104457632999	45763299-9
变更设立股份公司, 增加注册资本金	2009 年 07 月 21 日	乌鲁木齐经济技术 开发区融合南路 661 号	650100050079480	650104457632999	45763299-9
增加注册资本金	2009 年 09 月 09 日	乌鲁木齐经济技术 开发区融合南路 661 号	650100005007948	650104457632999	45763299-9
增加注册资本金	2009 年 09 月 27 日	乌鲁木齐经济技术 开发区融合南路 661 号	650100005007948	650104457632999	45763299-9
首次公开发行股票, 增加注册资本	2011 年 01 月 07 日	乌鲁木齐经济技术 开发区融合南路 661 号	650100005007948	650104457632999	45763299-9
资本公积转增股本	2011 年 06 月 23 日	乌鲁木齐经济技术 开发区融合南路 661 号	650100005007948	650104457632999	45763299-9
资本公积转增股本	2012 年 05 月 29 日	乌鲁木齐经济技术 开发区融合南路 661 号	650100005007948	650104457632999	45763299-9
资本公积转增股本	2014 年 05 月 16 日	乌鲁木齐经济技术 开发区融合南路 661 号	650100005007948	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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	560,911,399.79	572,346,556.15	-2.00%	410,525,073.21
营业成本（元）	349,535,707.53	382,302,142.72	-8.57%	263,697,630.11
营业利润（元）	121,593,469.67	104,875,808.01	15.94%	80,523,598.13
利润总额（元）	128,658,050.15	113,966,510.69	12.89%	89,293,088.43
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	112,170,193.01	101,759,263.14	10.23%	80,060,342.67
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）	105,541,705.87	93,061,471.67	13.41%	71,854,510.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,750,754.61	144,636,293.09	-110.89%	49,749,109.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0437	0.8018	-105.45%	0.2758
基本每股收益（元/股）	0.31	0.28	10.71%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.28	10.71%	0.44
加权平均净资产收益率	10.55%	10.30%	0.25%	8.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.93%	9.42%	0.51%	7.81%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	360,800,000.00	180,400,000.00	100.00%	180,400,000.00
资产总额（元）	1,274,672,662.02	1,172,783,767.80	8.69%	1,031,231,792.67
负债总额（元）	144,083,524.65	142,237,310.24	1.30%	76,621,167.22
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,108,213,023.61	1,030,546,457.56	7.54%	954,610,625.45
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0715	5.7126	-46.23%	5.2916
资产负债率	11.30%	12.13%	-0.83%	7.43%

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	7,933,930.26	8,792,826.14	8,909,287.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-869,349.78	-85,047.98	-139,797.63	
减：所得税影响额	436,093.34	392,911.21	563,657.70	
合计	6,628,487.14	8,697,791.47	8,205,832.60	--

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。

四、重大风险提示

（1）产品市场竞争加剧

国外农机巨头约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯和赛迈 道依茨法尔已通过收购、合

资等方式，全部在中国本土建立了制造基地，在中国市场上安营扎寨，日本、韩国农机企业也不断加大在华投资。国内农机企业产能不断扩容，三一重工、中联重科、东风汽车也相继涉足农机领域，吉利集团、北汽集团等也正在筹划进入农机行业。农业装备制造业的竞争加剧，对新研股份发展造成一定威胁。

为此，公司将不断提高产品研发及制造管理水平，加大新产品开发投入力度，不断提升产品研发水平，缩短产品研发周期，减少产品研发成本，促进产品不断升级换代。逐步建立数字化制造系统，实现制造车间自动化，有效减少制造工程中的偏差和浪费，提高产品制造效率和质量，逐步达到精益生产的目标。

（2）知识产权侵权行为

目前国内的农机市场不是充分的竞争而是低端同质化的竞争，打价格战，不少农机企业特别是小型农机企业很少在研发领域投入，缺乏研发能力，主要依靠现成技术。或模仿农机市场中销量好、技术含量和生产效率高的大中型产品，使得公司现有产品的知识产权可能受到侵权，核心技术可能流失，从而影响公司的市场份额和毛利率水平。

公司将制定切实可行的知识产权战略，运用知识产权保护公司科研成果，阻止同行业公司窃取公司的产品技术。充分运用专利技术保护已占有的农机产品市场份额，保护自身的合法权益，谋求本企业的不断发展壮大。

（3）人才储备不足

随着生产经营规模的不断扩大，公司现在目前的人才状况不能有效满足企业发展的需要，研发人员和生产经营管理人员等高端人才欠缺，后备人才储备不足，人才梯队建设亟待加强。

公司将大力加强人才储备和引进，建立科学合理的人才激励机制，应对优秀人才流失风险，构建过硬的管理、技术、专业人才梯队，为企业快速发展提供充足的人力资源保障。优化完善员工绩效考核体系，建立突出重点、科学量化的科学绩效评价考核体系，切实做到绩效考核指标是企业目标的分解；规范绩效考核流程，使得考核过程公正、公平；建立绩效辅导机制，加强对考核结果的应用，切实改善企业运营效率。启动“师徒计划”，在公司内部建立“师徒小组”，以师带徒，快速建成一支能力出众的研发团队；启动“后备人才”培养计划，大量引进高校优秀毕业生充实到生产、销售一线等业务前沿锻炼，建立新研股份的后备人才库；建立人才退出机制，形成员工能上能下，能进能出的制度环境。

（4）产业化规模扩张的管理运营风险

公司于2014年9月19日与赤山集团有限公司签订的《战略合作框架协议》，设立合资公司

吉林新研牧神机械制造有限公司购买奥瑞海山土地、厂房等相关资产，生产大型农牧机械，该项目是公司首次在新疆以外地区进行生产基地的建设，存在一定运营管理风险。

公司将通过合资公司董事会、内控体系和相关管理制度，对合资公司财务、生产经营等进行全面有效管控，确保降低管理及运营风险，同时，设置高效合理的组织机构，使人尽其才，才尽其用，保证劳动生产率的提高。

（5）重大投资失败的风险

公司现拟通过向明日宇航的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航100%股权。依据标的资产预估值363,967万元，经交易双方初步协商，本次交易标的的交易价格为363,967万元。同时，本次交易拟向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集资金，配套融资总额不超过本次交易总额的25%。本次交易预案尚需获得公司股东大会审议通过和国防科工局批准以及证监会核准，因此该投资存在审批、交易中止、资产整合等风险。

公司将继续按照相关法律、法规及规范性文件的要求，积极推进公司重组的相关事宜，聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，并将对实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害公司股东利益。

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

2014年，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，实现了公司业绩的持续增长，同时不断优化内控管理体系，加强人才队伍建设，为公司未来的发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入56091.14万元，较上年同期减少2%，实现营业利润12159.35万元，较上年同期增长15.94%，实现归属于母公司所有者的净利润11217.02万元，较上年同期增长10.23%。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增长。

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）产品研发和技术创新方面

公司产品研发中心对4QZ-220型自走式青贮收获机、4YZB-4/6型自走式玉米联合收获机、4KZ-2自走式秸秆收获机、1BX5折叠型动力旋转耙、4YZT-7/4LZ-8型玉米籽粒收获/小麦联合收获机等7个新产品进行了研发和改进，部分产品现已进行小批量生产，投入市场后，获得用户一致好评；此外，公司还对设计工艺装备进行了工艺工装的验证和改进工作，大幅提高了产品质量和生产效率；2014年公司申请发明专利1项，实用新型专利3项，获取实用新型专利授权3项，截止报告期末有效专利共49项（其中发明8项，实用新型41项）；4项发明专利处于受理阶段。

（2）销售管理方面

公司营销中心报告期内及时根据销售市场变化情况，及时调整营销策略，实行营销网络下沉、要求建立县级经销商、多建经销商，对市场销量的增长起到了良好的促进作用；加大基层宣传投入，大力推进各片区用户产品推介会工作，扩大并加强了公司产品的群众基础，从而提高了公司产品的市场竞争优势和抵抗市场风险的能力；结合公司自身的发展阶段、宣传需求等实际情况，选择制定了经济、有效的营销宣传策略，定位参加省级及省级以下的农机博览会、依托经销商举办大量的小型推介会、有针对性地在农业机械、农机商情、直投农机合作社报刊等刊物上投入广告，对公司销售工作起到了积极促进作用，提升了企业和产品

的知名度、美誉度。

(3) 对外投资方面

公司根据生产经营和发展战略规划，收集资料，实地调研，比对分析、甄选投资项目和合作企业。公司与赤山集团2014年9月19日在山东省荣成市签订了《新研股份与赤山集团战略合作框架协议》，公司拟通过与赤山集团共同新设立公司方式出资不超过2.3亿元购买赤山集团下属控股子公司荣成海山及孙公司奥瑞海山的相关资产。

公司于2014年11月18日召开2014年度第二次临时股东大会审议通过，新研股份与赤山集团共同出资25000万元设立合资公司，该合资公司作为投资主体以不超过 9,000 万元购买赤山集团控股孙公司奥瑞海山的土地、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。合资公司将对现有奥瑞海山厂房设备进行全面升级改造、部分厂房新建和设备购置，形成年产2500（套）农牧机械生产能力。

(4) 人力资源方面

公司报告期内积极推进人力资源管理体系建设，建立了突出重点、科学量化的科学绩效评价考核体系，加强了对考核结果的应用，切实改善了企业运营效率；积极推动构建学习型企业为主线，围绕管理团队和提升员工专业技能两个方面进行了一系列培训；大量引进高校优秀毕业生充实到生产、销售一线等业务前沿锻炼，建立了公司的后备人才库；建立了人才退出机制，形成员工能上能下，能进能出的制度环境。

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56,091.14万元，较上年同期减少2%，其中农牧及农副产品加工机械收入52,190.57万元，占当年营业收入的比例为93.05%，农牧及农副产品加工机械收入比上年同期减少3.95%，销售收入减少的原因主要是玉米收获机销量减少。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	560,911,399.79	572,346,556.15	-2.00%

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		
专用设备制造业	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
		559,436,051	349,535,708	571,461,231	382,302,143
2、主营业务（分产品）					单位：
行业名称	本期金额		上期金额		
农牧及农副产品加工机械	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
	521,905,725	317,616,430	543,346,404	357,516,575	
机械加工收入	37,321,424	31,919,278	27,903,069	24,785,568	
技术收入	208,902	-	211,758	-	
合计	559,436,051	349,535,708	409,078,145	263,697,630	

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	台	1,992	2,149	-7.31%
	生产量	台	2,334	2,146	8.76%
	库存量	台	742	400	85.50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期农机销量减少157台，其中玉米机减少316台，驱动耙增加15台，青贮机增加128台，其它机型增加16台。

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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 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)	317,616,429.94	90.87%	357,516,574.69	93.52%	-2.65%
专用设备制造业(加工业务)	31,919,277.59	9.13%	24,785,568.03	6.48%	2.65%
行业分类					0.00%
原材料	294,515,293.70	84.26%	333,776,886.15	87.31%	-3.05%
人工	40,555,498.74	11.60%	37,422,985.56	9.79%	1.81%
折旧	9,968,172.52	2.85%	7,119,419.67	1.86%	0.99%
其他	4,496,742.57	1.29%	3,982,851.34	1.04%	0.25%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,764,725.57	50,047,003.19	-22.54%	农机销量减少
管理费用	48,282,887.31	42,366,247.10	13.97%	人工费用增加
财务费用	-10,206,415.90	-9,813,258.81	4.01%	
所得税	16,611,743.38	12,207,247.55	36.08%	子公司利润增加

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主要进行了4QZ-220型自走式青贮收获机的样机改进设计，通过专业样机鉴定，进行了小批量生产；4YZB-4/6型自走式玉米联合收获机新产品改进，通过样机鉴定，进行了小批量生产；4YZT-7/4LZ-8型玉米籽粒收获/小麦联合收获机新产品改进，玉米型割台与小麦型割台均已通过验证，通过样机鉴定，进行了小批量生产；4KZ-2自走式秸秆收获机完成新一轮样机设计、试制及田间试验，通过样机鉴定，完成小批量试制与出售；1LFT-500/650型翻转调幅犁完成小批量生产，产品性能已达到设计要求；1BX5折叠型动力旋转耙样机已通过鉴定，完成小批量生产，产品性能已达到设计要求；S3000型青贮机即4QZ-3000型完成产品升级、样机试制、田间试验及鉴定工作，并已进行小批量生产。

上述新产品的研发试制，有利于夯实公司产品基础，提高产品性能，扩展产品型谱，以市场需求为基本导向，促进产品销售，提高市场份额，为公司的可持续发展提供有力保障。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额(元)	19,050,427.46	17,286,155.92	12,657,573.00
研发投入占营业收入比例	3.40%	3.02%	3.08%

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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	529,249,907.15	473,805,815.31	11.70%
经营活动现金流出小计	545,000,661.76	329,169,522.22	65.57%
经营活动产生的现金流量净额	-15,750,754.61	144,636,293.09	-110.89%
投资活动现金流入小计		80,000.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	36,884,023.44	65,422,326.69	-43.62%
投资活动产生的现金流量净额	-36,884,023.44	-65,342,326.69	-43.55%
筹资活动现金流入小计	22,500,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	36,080,000.00	27,060,000.00	33.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,580,000.00	-27,060,000.00	-49.82%
现金及现金等价物净增加额	-66,214,778.05	52,233,966.40	-226.77%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动的现金流出增加原因是2013年各种机型农机共生产2146台，本年生产各机型农机2334台，产量增加主要是：自走式青黄贮收获机、新开发的翻转犁、谷物联合收获机产量增加导致经营现金流出。同时经营现金净流量比去年同期减少。

2、投资活动本年无固定资产处置收益现金流入。投资活动现金流出减少原因是前期工程已接近尾声，尾款付款减少所致。

3、筹资活动现金流入增加是吉林新研牧神机械制造有限公司少数股东投入股本所致。筹资活动现金流出增加是股利分配所致。

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

8) 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）	163,356,825.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.12%

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）	93,008,629.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.79%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9) 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

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，2014 全年研发投入为1905.04万元，占营业收入的3.40%，较上年同期增长0.38%；2014年公司实现营业收入56091.14万元，净利润11204.63万元。一期基地已完全达到年产3000台套的农机装备的组装能力；公司聘请内控管理机构对公司内控体系进行梳理优化，公司治理水平显著提升；公司根据自身发展需求，积极引进中高端人才，加强人才储备，建立了人才退出机制，形成员工能上能下，能进能出的制度环境，形成了良好的人才竞争和激励机制。

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	559,436,050.88	209,900,343.35
分产品		
农牧及农副产品加工机械	521,905,725.00	204,289,295.06
机械加工收入	37,321,423.53	5,402,145.94
技术收入	208,902.35	208,902.35
分地区		
新疆地区	144,022,088.12	57,221,889.37
内蒙古地区	212,848,157.76	75,967,081.49
黑龙江、吉林、辽宁地区	129,179,773.66	45,503,441.96
其他地区	74,861,380.24	32,683,279.43

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

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	559,436,050.88	349,535,707.53	37.52%	-2.10%	-8.57%	4.42%
分产品						
农牧及农副产品 加工机械	521,905,725.00	317,616,429.94	39.14%	-3.95%	-11.16%	4.94%
机械加工收入	37,321,423.53	31,919,277.59	14.47%	33.75%	28.78%	3.30%
技术收入	208,902.35		100.00%	-1.35%		0.00%
合计	559,436,050.88	349,535,707.53	37.52%	-2.10%	-8.57%	4.42%
分地区						

新疆地区	142,546,739.21	86,800,198.76	39.11%	-4.16%	-8.01%	2.55%
内蒙古地区	212,848,157.76	136,881,076.27	35.69%	66.25%	61.52%	1.88%
黑龙江、吉林、辽宁地区	129,179,773.66	83,676,331.70	35.22%	-37.54%	-42.38%	5.44%
其他地区	74,861,380.24	42,178,100.81	43.66%	-14.81%	-27.25%	9.64%
合计	559,436,050.88	349,535,707.53	37.52%	-2.10%	-8.57%	4.42%

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

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	527,977,848.14	41.42%	595,092,626.19	50.74%	-9.32%	
应收账款	252,768,039.25	19.83%	160,982,051.94	13.73%	6.10%	
存货	185,739,860.24	14.57%	107,993,616.07	9.21%	5.36%	
投资性房地产	83,393.99	0.01%	43,254.35	0.00%	0.01%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	200,994,382.27	15.77%	189,505,104.64	16.16%	-0.39%	
在建工程	5,981,076.67	0.47%	16,643,589.21	1.42%	-0.95%	

2) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

报告期内，公司申请发明专利1项，实用新型专利3项，获取实用新型专利授权3项，截止报告期末有效专利共49项（其中发明8项，实用新型41项）；4项发明专利处于受理阶段。公司在2014年度获得了在国内农机行业具有较强知名度的农机360网评比的全国农机行业“最具市场竞争力”、“十佳品牌”及“用心智造十大产品”等奖项，自治区评定为“产学研合作示范基地”，乌鲁木齐经济技术开发区优秀科技创新企业及工业十强企业；组织成立了我公司作为理事长单位的“新疆先进装备制造产业技术创新联盟”及“新疆农机产业技术创新战略联盟”。公司产

品和市场竞争能力显著增强。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
127,500,000.00	0.00		100.00%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
吉林新研牧神机械制造有限公司	农机生产、销售	85.00%	超募资金	赤山集团有限公司	-825,908.26	否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	69,293.18
报告期投入募集资金总额	2,423.91
已累计投入募集资金总额	41,657.77
报告期内变更用途的募集资金总额	28,000
累计变更用途的募集资金总额	28,000
累计变更用途的募集资金总额比例	40.41%

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 2014 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。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。合资公司吉林新研牧神机械制造有限公司已于 2014 年 11 月 21 日成立，注册资本 25,000.00 万元，分三期缴足，首次出资 15,000.00 万元，公司出资 12,750.00 万元，占 85.00% 的股权，赤山集团有限公司出资 2,250.00 万元，占 15% 股权。截至 2014 年 12 月 31 日止，新设公司吉林新研牧神机械制造有限公司购买赤山集团控股孙公司吉林松原奥瑞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项目使用超募资金 5,349,283.00 元。

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	418.5	16,590.37	82.29%	2013 年 12 月 31 日	11,215.63	39,750.11	是	否
承诺投资项目小计	--	20,160	20,160	418.5	16,590.37	--	--	11,215.63	39,750.11	--	--
超募资金投向											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）	否	10,000	16,392.68	1,470.48	15,032.47	91.70%	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
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	是		0	0	0	0.00%		0	0	否	是
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	534.93	534.93	3.57%	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				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	2,005.41	25,067.4	--	--			--	--
合计	--	67,660	74,052.68	2,423.91	41,657.77	--	--	11,215.63	39,750.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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										

原因（分具体项目）	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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金净额 69,293.18 万元，较 20,160.00 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金 49,133.18 万元。公司使用部分超募资金进行 1、基地二期、三期建设：截止 2014 年 12 月 31 日已使用超募资金 15,032.47 万元；2、与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产项目：截止 2014 年 12 月 31 日已累计使用超募资金 534.93 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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 2014 年 12 月 31 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。

3. 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	中高端农机展示与交易中心项目								是
成立吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目	农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	15,000	534.93	534.93	3.57%	2017 年 12 月 31 日	0	否	否
成立山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目	农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	13,000	0	0	0.00%	2017 年 12 月 31 日	0	否	否

合计	--	28,000	534.93	534.93	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	“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。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	214,962,020.44	153,387,612.39	451,985,229.63	33,624,466.11	29,213,574.85
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	23,623,399.19	23,623,399.19	0.00	-1,176,560.67	-1,176,560.67
吉林新研牧神机械制造有限公司	子公司	机械制造	农牧机械	25000 万元	149,195,203.64	149,174,091.74	0.00	-1,100,908.26	-825,908.26

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2014年12月31日，公司拥有三个子公司，其中新疆波曼机械制造有限责任公司、霍尔果斯新研贸易有限责任公司为全资子公司，吉林新研牧神机械制造有限公司为控股子公司。

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	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
营业收入	451,985,229.63	371,272,045.84	224,291,372.83	271,796,993.93	151,279,777.98
营业成本	380,456,817.46	327,206,664.11	192,961,527.04	240,285,430.90	129,366,528.20
销售毛利	15.83%	11.87%	13.97%	11.59%	14.49%

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。

3、吉林新研牧神机械制造有限公司

股东情况：公司持有85%股权，赤山集团有限公司持有15%股权；注册地址：吉林省松原市经济技术开发区兴原工业园兴原路，注册号：220700000050074；法定代表人：周卫华；注册资本25000万元；公司类型：有限责任公司；成立时间：2014年11月21日，经营范围：农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能环保机械、动力机械及新能源产品的开发、生产、销售、服务。金属材料加工，开发推广。相关产品、技术、原辅材料、配件、机械设备的生产、销售、服务及进出口业务。技术服务、咨询、开发、转让业务。房屋及设备租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
吉林新研牧神机械制造有限公司	根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率	成立合资公司并购买相关资产	截止2014年12月31日公司对购入资产正在进行改造，尚未达到生产状态。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

1、在召开博鳌亚洲论坛后，新疆被确定为“一带一路”核心区域，中亚地区各国的农业耕地面积中亚五国农业用地面积2.8亿公顷，天然草场2.5亿公顷，对大型农机需求量巨大，2014年自治区科技厅农机化技术装备在哈萨克斯坦示范推广项目，公司与赛弗林哈萨克农业科技大学联合共建农机装备试验室。公司2014年已成立国际业务部，未来将充分依托国家“一带一路”，大力加快丝绸之路经济带建设的发展良机和得天独厚的地缘优势，通过丝绸之路基金金融租赁方式进一步开展中亚五国农机出口业务。

2、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大，特别是公司所属的大型农机行业，受益于土地面积扩大，大型农机代替小型农机的趋势明显，公司将紧抓政策机遇，进一步丰富产品类型，扩大市场份额。

3、2015年公司将尽快完成对奥瑞海山原有厂房设备的全面升级改造、部分厂房新建和设备购置，确保生产经营正常有序开展，吉林新研牧神将建成公司面向国内市场的重要生产基地，为公司降低生产和物流成本，提高市场份额提供了有利保障。

4、2015年公司将完成荣成海山资产收购，并对荣成海山厂房设备进行全面升级改造和部分设备购置，把山东海山建成现代化、规模化的大型农机生产基地，丰富公司现有产品种类，扩展产品型谱，提升产业规模，培育新的利润增长点，为公司双品牌战略奠定了坚实的基础。

5、公司将积极研发适销对路的新产品，准确把握市场未来的需求动向，提前进行市场调研，基础性研发，不断推出个性化、前瞻性的产品，开发增值服务，引领未来的市场需求。

6、2015年，公司将积极推进明日宇航的资产并购和募集配套资金的相关事宜，同时甄选1至2家国内技术水平领先的、管理水平突出、有一定研发能力的机械制造企业，进行投资并购，延伸公司的产业链，迅速扩大公司的产业规模。

公司上述对未来发展的展望，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、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2014年3月12日召开的第二届董事会第十次会议和2014年4月2日召开的2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》，以截止2013年12月31日总股本180,400,000.00股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计36,080,000元。同时本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本180,400,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增180,400,000股，转增后公司总股本为360,800,000股，并于2014年4月15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）	0.50

每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	360,800,000
现金分红总额 (元) (含税)	18,040,000.00
可分配利润 (元)	263,455,145.26
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 360,800,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币 (含税); 同时进行资本公积金转增股本, 以截止 2014 年 12 月 31 日的总股本 360,800,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 360,800,000 股, 转增后公司总股本将增加至 721,600,000 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;

2、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。

3、经公司2014年3月12日召开的第二届董事会第十次会议和2014年4月2日召开的2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》, 以截止2013年12月31日总股本18040万股为基数, 拟按每10股派发现金股利人民币2.00元 (含税), 共计36080万元。同时本年度进行资本公积转增股本, 以现有总股本18040万股为基数, 向全体股东每10股转增10股, 合计转增18040万股, 转增后公司总股本为36080万股, 并于2014年4月15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
2014 年	18,040,000.00	112,170,193.01	16.08%
2013 年	36,080,000.00	101,759,263.14	35.46%
2012 年	27,060,000.00	80,060,342.67	33.80%

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

六、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。

4. 股票买卖自查情况

本年度公司自查内幕信息知情人员在内幕信息披露前，没有利用内幕信息和违规买卖公

司股票的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年01月02日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券	公司发展经营情况、未来发展趋势及行业竞争对公司的影响。
2014年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	丝绸之路建设对公司的影响以及公司未来发展前景。
2014年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	平安资管	丝绸之路背景下发展思路、未来发展方向以及公司治理机制情况。
2014年11月19日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	1、收购赤山集团子公司的目的，未来规划； 2、玉米机、青贮机发展空间； 3、农机行业前景。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
赤山集团有限公司	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	9,000	该项目所涉及的资产产权未全部过户,不涉及债权债务。	有利于公司进一步开拓其他区域的农机市场,提高产能,扩大产业化布局,在增强竞争力的同时,丰富产品种类,扩大产品销售区			否	不适用	2014年10月31日	详细内容请参见公司在巨潮资讯网披露的2014年9月22日《新研股份关于与赤山集团有限公司签订战略合作框架

				域,减少产 品运输成 本,缩短运 输半径,有 助于公司 加快实现 争做国内 中高端农 牧机械的 领跑者的 战略目标。						协议的提 示性公 告》、2014 年10月31 日《新研股 份关于变 更部分募 集资金投 资项目的 公告》。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

收购资产情况说明

新研股份拟与赤山集团有限公司共同出资成立合资公司，并以合资公司作为投资主体出资不超过9,000万元购买赤山集团控股孙公司松原奥瑞海山机械制造有限公司（以下简称“奥瑞海山”）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。

2、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

(一) 销售合同

1、2014年4月16日，公司与通辽市广联农机有限责任公司开发区分公司签订购销合同，合同总额为6,566.9万元，销售产品为自走式玉米联合收获机和自走式穗茎兼收玉米联合收获机。

2、2014年4月22日、5月22日，公司分别与巴彦淖尔市灵达农机有限公司签订购销合同，合同金额为984.32万元和1,869.6万元，合同总额为2853.92万元，销售产品为自走式玉米联合收获机和自走式穗茎兼收玉米联合收获机；

3、2014年6月26日，公司与沈阳华瑞星农机销售有限公司签订购销合同，合同总额为996.6万元，销售产品为自走式玉米联合收获机和自走式穗茎兼收玉米联合收获机。

4、2014年7月20日，公司与鄂尔多斯市和鑫农机有限责任公司签订购销合同，合同总额为1141.82万元，销售产品为自走式玉米联合收获机和自走式穗茎兼收玉米联合收获机。

5、2014年10月26日，公司与吉林省礼盛农机经销有限公司签订购销合同，合同总额为1479.88万元，销售产品为自走式玉米联合收获机。

(二) 采购合同

1、2014年2月25日，公司与新疆正和车辆制造有限公司签订采购合同，合同总额为646万元，采购产品为机架总焊合；

2、2014年3月20日，公司与新疆汇富祥国际汽车贸易有限公司签订供货合同书，合同总额为557.14万元，采购产品为驱动轮内胎及转向轮内胎。

3、2014年3月21日，公司与广西玉柴机器股份有限公司签订采购合同，合同总额为3398.92万元，采购产品为柴油机。

4、2014年3月26日，公司与南昌江铃集团协和传动技术有限公司签订购销合同，合同总额为488.25万元，采购产品为前桥总成；

5、2014年6月16日，公司与河北双天机械制造有限公司签订采购合同，合同总额为1190.99万元，采购产品为切碎器总成装配及弯刀。

上述合同，按照合同约定内容正常履行。

八、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

√ 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					
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：上述限售期届满后，本人在本公司任职期	2009年12月23日	自股票上市之日起36个月	正常履行中。

		的生产经营。			
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。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、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	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪晓滨，周琪

是否改聘会计师事务所

是 否

十、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

十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、对外投资

2014年9月19日，新研股份与赤山集团在山东省荣成市签订了《新研股份与赤山集团战略合作框架协议》，公司拟通过与赤山集团共同新设立公司方式出资不超过2.3亿元购买赤山集团下属控股子公司荣成海山及孙公司奥瑞海山的相关资产。

公司于2014年11月18日召开2014年度第二次临时股东大会审议通过，新研股份与赤山集团共同出资25000万元设立合资公司，该合资公司作为投资主体以不超过 9,000 万元购买赤山集团控股孙公司奥瑞海山的土地、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。合资公司将对现有奥瑞海山厂房设备进行全面升级改造、部分厂房新建和设备购置，形成年产2500（套）农牧机械生产能力。

二、高级管理人员的离职及聘任

公司于2014年4月11日收到公司常务副总经理魏建华先生的辞职申请，其因个人原因申请辞去常务副总经理职务；

公司于2014年6月6日收到董事会秘书王建军先生的辞职申请，其因个人原因申请辞去董事会秘书一职，公司于6月9日召开第二届董事会第十二次会议审议通过聘任吴洋先生担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会届满止。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

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%			39,634,320	-94,125,680	-54,491,360	79,268,640	21.97%
2、国有法人持股	1,760,000	0.98%				-1,760,000	-1,760,000	0	0.00%
3、其他内资持股	132,000,000	73.17%			39,634,320	-92,365,680	-52,731,360	79,268,640	21.97%
其中：境内法人持股	5,280,000	2.93%							
境内自然人持股	126,720,000	70.24%			39,634,320	-87,085,680	47,451,360	79,268,640	21.97%
二、无限售条件股份	46,640,000	25.85%			140,765,680	94,125,680	234,891,360	281,531,360	78.02%
1、人民币普通股	46,640,000	25.85%			140,765,680	94,125,680	234,891,360	281,531,360	78.02%
三、股份总数	180,400,000	100.00%			180,400,000		180,400,000	360,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2014年1月7日首发后限售股解禁。

2、公司2014年4月2日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的决议》，公司向全体股东以资本公积每10股转增10股，每10股派发现金2.00元（含税），并于2014年4月23日完成此次利润分配实施工作，权益分派实施后，公司总股本由18,040万股增至36,080万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年4月2日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的决议》，公司向全体股东以资本公积每10股转增10股，每10股派发现金2元（含税），并于2014年4月23日完成此次利润分配实施工作，权益分派实施后，公司总股本由18,040万股增至36,080万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2013年度权益分配实施方案，于2014年4月23日实施完毕，本次所转增股份于2014年4月23日直接记入股东证券账户，实施后公司总股本由18040万股增至36080万股。

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

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	解除限售日期
周卫华	29,430,720	29,430,720	0	44,146,080	高管锁定股	
毛善义	2,207,040	2,207,040	0	3,310,560	高管锁定股	
郭琪	1,858,560	1,858,560	0	2,787,840	高管锁定股	
王建军	13,432,320	13,432,320	0	20,148,480	高管锁定股	
靳范	1,573,440	1,573,440	0	2,360,160	高管锁定股	
李继兰	352,000	352,000	0	528,000	高管锁定股	
薛世民	42,240	42,240	0	63,360	高管锁定股	
冯国祥	2,207,040	2,207,040	0	3,310,560	高管锁定股	
司文峰	1,045,440	1,045,440	0	1,568,160	高管锁定股	
阿力木 买买提吐尔逊	696,960	696,960	0	1,045,440	高管锁定股	
合计	52,845,760	52,845,760	0	79,268,640	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

三、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	9,642		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,247				
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	15.48%	55,861,440	26,430,720	44,146,080	11,715,360		
王建军	境内自然人	6.84%	24,664,640	11,232,320	20,148,480	4,516,160	质押	4,000,000
李林	境内自然人	3.55%	12,794,160		0	12,794,160		
李力	境内自然人	3.30%	11,900,000		0	11,900,000		
上海华信石油集团国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.14%	11,337,422		0	11,337,422		
新疆永安股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.44%	8,800,000		0	8,800,000	质押	5,132,000
蔡守平	境内自然人	1.95%	7,046,540		0	7,046,540		
叶启江	境内自然人	1.77%	6,386,540		0	6,386,540		
金亮	境内自然人	1.77%	6,383,520		0	6,383,520	质押	940,000
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	5,183,916		0	5,183,916		
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	周卫华、王建军为公司控股股东、实际控制人，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				

李林	12,794,160	人民币普通股	12,794,160
李力	11,900,000	人民币普通股	11,900,000
周卫华	11,715,360	人民币普通股	11,715,360
上海华信石油集团国际贸易有限公司	11,337,422	人民币普通股	11,337,422
新疆永安股权投资管理有限公司	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
蔡守平	7,046,540	人民币普通股	7,046,540
叶启江	6,386,540	人民币普通股	6,386,540
金亮	6,383,520	人民币普通股	6,383,520
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	5,183,916	人民币普通股	5,183,916
王建军	4,516,160	人民币普通股	4,516,160
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	周卫华、王建军为公司控股股东、实际控制人，一致行动人。		
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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总经理、董事长，王建军先生担任公司董事、董事会秘书、副总经理（2014 年 6 月 10 日辞去董事会秘书一职，现仍担任董事及副总经理）。	
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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

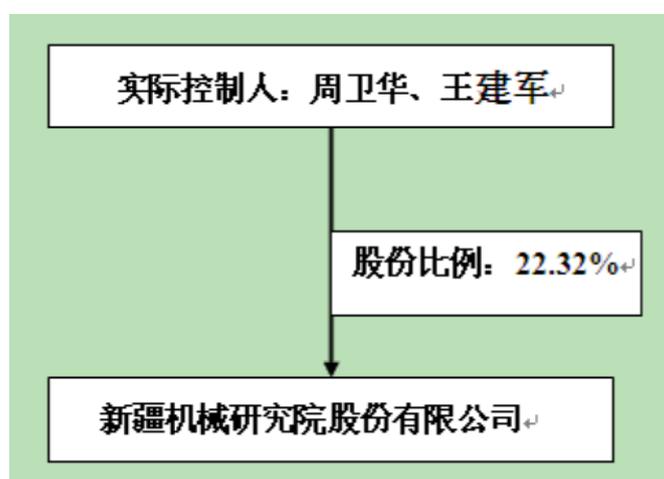
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周卫华	中国	否
王建军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周卫华先生担任公司总经理、董事长，王建军先生担任公司董事、董事会秘书、副总经理(2014 年 6 月 10 日辞去董事会秘书一职，现仍担任董事及副总经理)。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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	44,146,080			高管锁定股
王建军	20,148,480			高管锁定股、质押
毛善义	3,310,560			高管锁定股
冯国祥	3,310,560			高管锁定股
郭琪	2,787,840			高管锁定股

靳范	2,360,160			高管锁定股
司文峰	1,568,160			高管锁定股、质押
阿力木·买买提吐尔逊	1,045,440			高管锁定股
李继兰	528,000			高管锁定股
薛世民	63,360			高管锁定股

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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
周卫华	董事长、总经理	男	55	现任	29,430,720	29,430,720	3,000,000	55,861,440	0	0	0	0	公积金转增股本、减持
王建军	董事、副总经理 (2014年6月辞任董事会秘书)	男	52	现任	13,432,320	13,432,320	2,200,000	24,664,640	0	0	0	0	公积金转增股本、减持
司文峰	董事	男	46	现任	1,045,440	1,045,440	522,720	1,568,160	0	0	0	0	公积金转增股本、减持
蒲春玲	独立董事	女	53	现任	0		0	0	0	0	0	0	
孙德生	独立董事	男	52	现任	0		0	0	0	0	0	0	
胡斌	独立董事	男	42	现任	0		0	0	0	0	0	0	
毛善义	监事会主	男	52	现任	2,207,040	2,207,040	276,800	4,137,280	0	0	0	0	公积金转增股本、减

	席													持
阿力木·买买提吐尔逊	监事	男	42	现任	696,960	696,960	304,240	1,045,440	0	0	0	0	0	公积金 转增股 本、减 持
薛世民	监事	男	42	现任	42,240	42,240	0	84,480	0	0	0	0	0	公积金 转增股 本
李继兰	财务总监	女	49	现任	352,000	352,000	176,000	528,000	0	0	0	0	0	公积金 转增股 本、减 持
靳范	总工程师	男	47	现任	1,573,440	1,573,440	786,720	2,360,160	0	0	0	0	0	公积金 转增股 本、减 持
冯国祥	质量 总监	男	51	现任	2,207,040	2,207,040	990,819	3,423,261	0	0	0	0	0	公积金 转增股 本、减 持
于俐	行政 总监	女	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴洋	董事 会秘 书	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
魏建华	常务 副总 经理	男	50	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	50,987,200	50,987,200	8,257,299	93,672,861	0	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

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年起任新疆机械研究院有限责任公司董事长、总经理；2009年起任新研股份董事长、总经理，兼任波曼机械制造有限公司、吉林新研牧神机械制造有限公司董事长。

王建军先生，2005年5月起任新疆机械研究院有限责任公司董事、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。

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，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。

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年起任新疆机械研究院有限责任公司财务部主任，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。

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。

吴洋先生，2008年6月至2012年3月在新疆天康畜牧生物技术股份有限公司担任证券事务助理；2012年4月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券投资部经理，期间于2013年2月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券事务代表一职。现任新研股份董事会秘书。

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	教授、博士生导师	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）2014 年实际支付报酬 313.90 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	55	现任	61.93	61.93	61.93
王建军	董事、副总	男	52	现任	24.88	24.88	24.88
司文峰	董事	男	46	现任	28.9	28.9	28.9
胡斌	独立董事	男	42	现任	4.2	4.2	4.2
孙德生	独立董事	男	52	现任	4.2	4.2	4.2
蒲春玲	独立董事	女	53	现任	4.2	4.2	4.2
毛善义	监事会主席	男	52	现任	13.6	13.6	13.6
薛世民	职工监事	男	42	现任	11.87	11.87	11.87

阿力木·买买提吐尔逊	监事	男	42	现任	36.73	36.73	36.73
李继兰	财务总监		49	现任	18.56	18.56	18.56
靳范	总工程师	男	47	现任	44.97	44.97	44.97
冯国祥	质量总监	男	51	现任	19.88	19.88	19.88
魏建华	常务副总经理	男	50	离任	6.56	6.56	6.56
于俐	行政总监	女	43	现任	18.56	18.56	18.56
吴洋	董事会秘书	男	32	现任	14.86	14.86	14.86
合计	--	--	--	--	313.9	313.9	313.9

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	离职	2014年04月15日	个人原因提出离职
王建军	董事会秘书	离职	2014年06月10日	个人原因提出离职
吴洋	董事会秘书	聘任	2014年06月10日	社会公开招聘

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2014年12月31日，本公司、全资子公司及控股子公司总人数为696人。

（一）专业结构

专业结构	人数	占员工总人数比例
管理人员	62	8.9%
销售人员	30	4.3%
专业技术人员	96	13.8%
生产及其他辅助人员	508	73%
合计	696	100%

（二）学历结构

学历结构	人数	占员工总人数比例
------	----	----------

研究生及以上	10	1.4%
大学本科	149	21.4%
大学专科	212	30.5%
大专以下	325	46.7%
合计	696	100%

(三) 年龄结构

年龄结构	人数	占员工总人数比例
50岁以上	33	4.7%
31—50岁	254	36.5%
30岁以下	409	58.8%
合计	696	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东周卫华、王建军先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事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》、《上海证券报》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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 02 日	巨潮资讯网	2014 年 04 月 02 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 03 日	巨潮资讯网	2014 年 03 月 03 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 18 日	巨潮资讯网	2014 年 11 月 18 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
第二届董事会第九次会议	2014 年 02 月 13 日	巨潮资讯网	2014 年 02 月 13 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 03 月 11 日	巨潮资讯网	2014 年 03 月 11 日
第二届董事会第十一次会议	2014 年 04 月 17 日	巨潮资讯网	2014 年 04 月 17 日
第二届董事会第十二次会议	2014 年 06 月 09 日	巨潮资讯网	2014 年 06 月 09 日
第二届董事会第十三次会议	2014 年 08 月 07 日	巨潮资讯网	2014 年 08 月 07 日
第二届董事会第十四次会议	2014 年 10 月 23 日	巨潮资讯网	2014 年 10 月 23 日
第二届董事会第十五次会议	2014 年 10 月 31 日	巨潮资讯网	2014 年 10 月 31 日
第二届董事会第十六次会议	2014 年 12 月 18 日	巨潮资讯网	2014 年 12 月 18 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	2015 年 04 月 01 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[2015]第 111664 号
注册会计师姓名	倪晓滨和周琪

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2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司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

2014年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	527,977,848.14	595,092,626.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,128,000.00	24,924,612.24
应收账款	252,768,039.25	160,982,051.94
预付款项	24,634,268.51	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	1,018,531.49	8,311,254.92
买入返售金融资产		
存货	185,739,860.24	107,993,616.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,018,266,547.63	916,259,241.93
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	83,393.99	43,254.35
固定资产	200,994,382.27	189,505,104.64
在建工程	5,981,076.67	16,643,589.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,912,199.21	46,492,453.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,435,062.25	3,840,123.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,406,114.39	256,524,525.87
资产总计	1,274,672,662.02	1,172,783,767.80
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,600,000.00	46,350,000.00
应付账款	63,126,600.96	71,640,112.96
预收款项	9,685,647.60	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	6,983,529.10	8,602,269.96

应交税费	-6,780,065.18	-18,153,161.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,045,172.36	9,697,295.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	124,660,884.84	126,107,405.37
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	19,422,639.81	16,129,904.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,422,639.81	16,129,904.87
负债合计	144,083,524.65	142,237,310.24
所有者权益：		
股本	360,800,000.00	180,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,932,476.09	574,332,476.09
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	4,247,711.00	2,671,337.96
盈余公积	40,166,127.26	30,426,272.23
一般风险准备		
未分配利润	309,066,709.26	242,716,371.28
归属于母公司所有者权益合计	1,108,213,023.61	1,030,546,457.56
少数股东权益	22,376,113.76	
所有者权益合计	1,130,589,137.37	1,030,546,457.56
负债和所有者权益总计	1,274,672,662.02	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	392,416,399.12	547,227,824.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,580,000.00	23,199,132.15
应收账款	242,004,232.87	156,435,146.56
预付款项	11,393,054.64	60,175,879.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	316,606.01	8,567,172.92
存货	117,095,231.32	12,918,657.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	775,805,523.96	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	240,625,920.67	113,125,920.67

投资性房地产	83,393.99	43,254.35
固定资产	133,923,349.62	133,839,439.34
在建工程		2,355,721.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,180,888.63	37,475,877.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,586,037.07	2,136,594.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	412,399,589.98	288,976,807.64
资产总计	1,188,205,113.94	1,097,500,621.32
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,600,000.00	54,000,000.00
应付账款	8,672,255.14	13,658,340.16
预收款项	8,176,117.30	7,269,388.45
应付职工薪酬	3,875,913.65	4,118,244.62
应交税费	3,187,486.32	2,228,983.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,111,699.05	6,801,973.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,623,471.46	88,076,930.75
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	11,200,973.20	12,361,571.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,200,973.20	12,361,571.54
负债合计	129,824,444.66	100,438,502.29
所有者权益：		
股本	360,800,000.00	180,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	393,959,396.76	574,359,396.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,166,127.26	30,426,272.23
未分配利润	263,455,145.26	211,876,450.04
所有者权益合计	1,058,380,669.28	997,062,119.03
负债和所有者权益总计	1,188,205,113.94	1,097,500,621.32

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	560,911,399.79	572,346,556.15
其中：营业收入	560,911,399.79	572,346,556.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	439,317,930.12	467,470,748.14
其中：营业成本	349,535,707.53	382,302,142.72
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	842,907.65	748,200.32
销售费用	38,764,725.57	50,047,003.19
管理费用	48,282,887.31	42,366,247.10
财务费用	-10,206,415.90	-9,813,258.81
资产减值损失	12,098,117.96	1,820,413.62
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）	121,593,469.67	104,875,808.01
加：营业外收入	8,032,270.26	9,250,957.04
其中：非流动资产处置利得		406,742.59
减：营业外支出	967,689.78	160,254.36
其中：非流动资产处置损失		23,818.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,658,050.15	113,966,510.69
减：所得税费用	16,611,743.38	12,207,247.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,046,306.77	101,759,263.14
归属于母公司所有者的净利润	112,170,193.01	101,759,263.14
少数股东损益	-123,886.24	
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	112,046,306.77	101,759,263.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,170,193.01	101,759,263.14
归属于少数股东的综合收益总额	-123,886.24	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.31	0.28
(二)稀释每股收益	0.31	0.28

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：27,211,105.92 元，上期被合并方实现的净利润为：13,698,089.91 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	540,442,508.40	553,445,083.58

减：营业成本	385,929,289.87	408,127,246.75
营业税金及附加	418,327.59	398,846.40
销售费用	26,969,691.84	39,377,840.71
管理费用	28,566,837.62	27,463,368.02
财务费用	-10,140,835.15	-9,633,478.80
资产减值损失	6,154,405.44	-192,603.62
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）	102,544,791.19	87,903,864.12
加：营业外收入	6,475,878.18	8,592,245.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	934,689.78	160,254.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,085,979.59	96,335,855.30
减：所得税费用	10,687,429.34	9,377,988.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,398,550.25	86,957,866.47
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	97,398,550.25	86,957,866.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	492,030,436.43	442,797,085.92
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	37,219,470.72	31,008,729.39
经营活动现金流入小计	529,249,907.15	473,805,815.31
购买商品、接受劳务支付的现金	405,843,216.62	198,143,298.12
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	58,954,950.31	50,207,210.79
支付的各项税费	21,956,783.54	15,919,605.49
支付其他与经营活动有关的现金	58,245,711.29	64,899,407.82
经营活动现金流出小计	545,000,661.76	329,169,522.22
经营活动产生的现金流量净额	-15,750,754.61	144,636,293.09
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		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	36,884,023.44	65,422,326.69
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	36,884,023.44	65,422,326.69
投资活动产生的现金流量净额	-36,884,023.44	-65,342,326.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00	
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	22,500,000.00	
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	36,080,000.00	27,060,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,080,000.00	27,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,580,000.00	-27,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-66,214,778.05	52,233,966.40
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	527,977,848.14	594,192,626.19

6、母公司现金流量表

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	431,606,921.97	545,063,486.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,306,347.09	33,947,254.89
经营活动现金流入小计	519,913,269.06	579,010,740.94
购买商品、接受劳务支付的现金	420,324,509.92	369,768,916.02
支付给职工以及为职工支付的现金	16,381,376.87	14,917,474.75
支付的各项税费	12,241,249.33	10,559,384.20
支付其他与经营活动有关的现金	41,922,975.44	53,912,680.79
经营活动现金流出小计	490,870,111.56	449,158,455.76
经营活动产生的现金流量净额	29,043,157.50	129,852,285.18
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		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	19,374,583.24	30,433,411.23
投资支付的现金	127,500,000.00	
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	146,874,583.24	30,433,411.23
投资活动产生的现金流量净额	-146,874,583.24	-30,353,411.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,080,000.00	27,060,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,080,000.00	27,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,080,000.00	-27,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-153,911,425.74	72,438,873.95
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	392,416,399.12	546,327,824.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债										
一、上年期末余额	180,400,000.00				574,332,476.09			2,671,337.96	30,426,272.23		242,716,371.28	1,030,546,457.56	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	180,400,000.00				574,332,476.09			2,671,337.96	30,426,272.23		242,716,371.28	1,030,546,457.56	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	180,400,000.00				-180,400,000.00			1,576,373.04	9,739,855.03		66,350,337.98	22,376,113.76	100,042,679.81
(一)综合收益总额											112,170,193.01	-123,886.24	112,046,306.77
(二)所有者投入和减少资本												22,500,000.00	22,500,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									9,739,855.03		-45,819,855.03		-36,080,000.00
1. 提取盈余公积									9,739,855.03		-9,739,855.03		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-36,080,000.00		-36,080,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益	180,400,000.00				-180,400,000.00								

内部结转	0,000.00				0,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,400,000.00				-180,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							1,576,373.04						1,576,373.04
1. 本期提取							1,642,544.09						1,642,544.09
2. 本期使用							66,171.05						66,171.05
（六）其他													
四、本期期末余额	360,800,000.00				393,932,476.09		4,247,711.00	40,166,127.26		309,066,709.26	22,376,113.76		1,130,589,137.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	180,400,000.00				574,332,476.09			1,434,768.99	21,730,485.58		176,712,894.79		954,610,625.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	180,400,000.00				574,332,476.09			1,434,768.99	21,730,485.58		176,712,894.79		954,610,625.45

	0,000.00				,476.09			68.99	485.58		,894.79		,625.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,236,568.97	8,695,786.65		66,003,476.49		75,935,832.11
（一）综合收益总额											101,759,263.14		101,759,263.14
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									8,695,786.65		-35,755,786.65		-27,060,000.00
1. 提取盈余公积									8,695,786.65		-8,695,786.65		
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													
（四）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													
（五）专项储备								1,236,568.97					1,236,568.97
1. 本期提取								1,348,582.75					1,348,582.75

2. 本期使用							112,013 .78					112,013 .78
(六) 其他												
四、本期期末余额	180,400,000.00				574,332,476.09		2,671,337.96	30,426,272.23		242,716,371.28		1,030,546,457.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	180,400,000.00				574,359,396.76				30,426,272.23	211,876,450.04	997,062,119.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,400,000.00				574,359,396.76				30,426,272.23	211,876,450.04	997,062,119.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,400,000.00				-180,400,000.00				9,739,855.03	51,578,695.22	61,318,550.25
（一）综合收益总额										97,398,550.25	97,398,550.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,739,855.03	-45,819,000.00	-36,080,000.00

									.03	855.03	00.00
1. 提取盈余公积									9,739,855.03	-9,739,855.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,080,000.00	-36,080,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	180,400,000.00				-180,400,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,400,000.00				-180,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	360,800,000.00				393,959,396.76				40,166,127.26	263,455,145.26	1,058,380,669.28

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	180,400,000.00				574,359,396.76				21,730,485.58	160,674,370.22	937,164,252.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”									8,695,786.65	51,202,079.82	59,897,866.47

号填列)												
(一) 综合收益总额										86,957,866.47	86,957,866.47	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										8,695,786.65	-35,755,786.65	-27,060,000.00
1. 提取盈余公积										8,695,786.65	-8,695,786.65	
2. 对所有者(或股东)的分配											-27,060,000.00	-27,060,000.00
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 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

三、公司基本情况

公司概况

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。

根据公司2014年4月2日2013年度股东大会决议，公司以2013年12月31日股本18,040万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增18,040万股，转增后，注册资本增至人民币360,800,000.00元。

截至2014年12月31日，公司注册资本为360,800,000.00元，股份总数为36,080万股（每股面值1元）。

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。

公司业务性质：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。

本财务报表业经公司董事会于2014年12月31日批准报出。

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
新疆波曼机械制造有限责任公司
霍尔果斯新研贸易有限责任公司
吉林新研牧神机械制造有限公司

合并范围变动的说明

与上期相比本期增加合并单位1家，原因：新设子公司吉林新研牧神机械制造有限公司。

在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆波曼机械制造有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工业企业	100		同一控制下合并
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	新疆伊犁霍尔果斯口岸	新疆伊犁霍尔果斯口岸	商业企业	100		设立
吉林新研牧神机械制造有限公司	吉林松原市	吉林松原市	工业企业	85		设立

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林松原牧神机械制造有限公司	15.00%	-123,886.24		22,376,113.76

四、财务报表的编制基础

1、 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、 持续经营

财务方面：

公司2012年末、2013年末和2014年末合并资产负债率分别为7.43%、12.13%、11.30%，资产负债率处于较低水平；公司自2012年起，连续3年内无银行借款，偿债能力强。

经营方面：

公司所处的农机制造行业，一直享受国家“三农政策”的支持，公司生产的农机产品享受中央财政的农机购置补贴政策。2015年国家继续进一步落实“三农政策”，推进新农村建设，加大三农支出，公司生产销售经营状况良好。

自报告期末起12个月公司不存在导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，

除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额 10% 以上的明细之和。单项金额重大的其他应收款是指：占余额 10% 以上的明细之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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）。	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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	坏账准备的计提方法：全额计提坏账准备。

11、存货**1、存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

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、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计

量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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一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。

15、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3.00%	3.23 -4.85
机器设备	年限平均法	5-10	3.00%	9.70-19.40
运输设备	年限平均法	8	3.00%	12.13
电子及其他设备	年限平均法	3-5	3.00%	19.40-32.33

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

16、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

17、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、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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：

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
特许使用权	5年	预计使用权年限
玉米收获机系列技术专利	5年	预计专利技术更新年限

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止2014年12月31日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

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。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和

资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、各类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。

23、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

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到用户所在地区或发给经销商。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(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。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

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。

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；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

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。

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。

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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

(1) 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。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
会计政策变更内容：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。 变更原因：执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	提交三会审议	本报告期公司其他主要会计政策未发生变更。
本公司执行上述企业会计准则未对本期和前期财务报表产生影响。		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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	增值税及营业税附加税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆机械研究院股份有限公司	15%
新疆波曼机械制造有限公司	15%
霍尔果斯新研贸易有限公司	25%
吉林新研牧神机械有限公司	25%

2、税收优惠

1、公司增值税的税收优惠

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%。

2、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2014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，2014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2014年有形动产租赁按3%的税率征收增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	223.46	545.85

银行存款	519,857,624.68	583,992,080.34
其他货币资金	8,120,000.00	11,100,000.00
合计	527,977,848.14	595,092,626.19

其他说明

其中受限制货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	8,120,000.00	11,100,000.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,128,000.00	24,924,612.24
合计	26,128,000.00	24,924,612.24

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	85,531,398.00	
合计	85,531,398.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	271,099,085.24	100.00%	18,331,045.99	6.76%	252,768,039.25	172,167,314.12	100.00%	11,185,262.18	6.50%	160,982,051.94
合计	271,099,085.24	100.00%	18,331,045.99	6.76%	252,768,039.25	172,167,314.12	100.00%	11,185,262.18	6.50%	160,982,051.94

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	237,549,817.84	11,877,490.89	5.00%
1 至 2 年	25,430,567.27	2,543,056.73	10.00%
2 至 3 年	3,568,817.33	713,763.47	20.00%
3 至 4 年	1,641,699.80	820,849.90	50.00%
4 至 5 年	2,661,490.00	2,129,192.00	80.00%
5 年以上	246,693.00	246,693.00	100.00%
合计	271,099,085.24	18,331,045.99	

确定该组合依据的说明：

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做为组合依据组合中，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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,145,783.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
通辽广联农机公司	48,543,500.00	1.50	2,427,175.00
乌兰浩特鸿大农机经销部	29,551,660.00	0.49	1,671,866.00
绥化市庆丰农业机械公司	16,592,325.00	0.48	957,601.25
哈尔滨吉峰新泰农机公司	9,592,500.00	0.42	959,250.00
沈阳华瑞星农机销售有限公司	8,087,900.00	0.35	404,395.00
合计	112,367,885.00	41.45%	6,420,287.25

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,754,801.54	92.37%	17,572,079.77	92.70%
1 至 2 年	1,879,466.97	7.63%	1,383,000.80	7.30%
合计	24,634,268.51	--	18,955,080.57	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 1,879,466.97 元，主要为预付德国罗鼎有限公司款项，因为项目还在研制，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
通辽经济技术开发区国土资源局	5,000,000.00	20.29
深圳市大族激光科技股份有限公司	2,688,000.00	10.91
德国罗鼎有限公司	2,135,051.14	8.67
广西玉柴机器股份有限公司	1,696,470.23	6.89
乌鲁木齐华峰海瑞玻璃钢制品有限公司	1,034,583.67	4.20
合计	12,554,105.04	50.96

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,219,796.01	100.00%	201,264.52	16.50%	1,018,531.49	8,786,288.88	100.00%	475,033.96	5.41%	8,311,254.92

合计	1,219,796.01	100.00%	201,264.52	16.50%	1,018,531.49	8,786,288.88	100.00%	475,033.96	5.41%	8,311,254.92
----	--------------	---------	------------	--------	--------------	--------------	---------	------------	-------	--------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	356,894.97	17,844.75	5.00%
1 至 2 年	275,280.58	27,528.06	10.00%
2 至 3 年	491,526.48	98,305.30	20.00%
3 至 4 年	72,162.58	36,081.29	50.00%
4 至 5 年	12,131.40	9,705.12	80.00%
5 年以上	11,800.00	11,800.00	100.00%
合计	1,219,796.01	201,264.52	

确定该组合依据的说明：

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其他应收款确定组合依据。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-273,769.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	129,613.91	424,328.57
购材料款	297,443.16	
代扣款	251,212.46	8,311,960.31
保证金	541,526.48	50,000.00

合计	1,219,796.01	8,786,288.88
----	--------------	--------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市华商西点企业管理咨询有限公司	购材料	80,000.00	1-2 年	6.56%	8,000.00
新疆嘉润资源控股有限公司	保证金	65,000.00	1-2 年	5.33%	6,500.00
安徽攀登机械公司	购材料	48,570.20	1-2 年	3.98%	4,857.02
新疆桐微机械制造公司	购材料	39,496.00	3-4 年	3.24%	19,748.00
张旭婷	个人借款	38,430.00	1 年以内	3.15%	1,921.50
合计	--	271,496.20	--	22.26%	41,026.52

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	42,241,926.53	9,772,508.78	32,469,417.75	41,319,376.93	4,546,405.19	36,772,971.74
在产品	54,954,226.53		54,954,226.53	27,802,516.82		27,802,516.82
库存商品	98,316,215.96		98,316,215.96	43,418,127.51		43,418,127.51
合计	195,512,369.02	9,772,508.78	185,739,860.24	112,540,021.26	4,546,405.19	107,993,616.07

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,546,405.19	5,228,958.73		2,855.14		9,772,508.78
合计	4,546,405.19	5,228,958.73		2,855.14		9,772,508.78

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	334,196.54			334,196.54
1.期初余额	334,196.54			334,196.54
2.本期增加金额	573,577.68			573,577.68
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	573,577.68			573,577.68
4.期末余额	907,774.22			907,774.22
二、累计折旧和累计摊销	290,942.19			290,942.19
1.期初余额	290,942.19			290,942.19
2.本期增加金额	533,438.04			533,438.04
4.期末余额	824,380.23			824,380.23
1.期末账面价值	83,393.99			83,393.99
2.期初账面价值	43,254.35			43,254.35

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	140,747,285.32	66,598,069.95	4,552,808.87	7,081,635.64		218,979,799.78
2.本期增加金额	20,087,292.83	7,342,415.12	131,757.35	523,352.00		28,084,817.30
(1) 购置		485,147.42	523,352.00	23,134.00		1,031,633.42
(2) 在建工程转入	20,087,292.83	6,857,267.70		108,623.35		27,053,183.88
3.本期减少金额	573,577.68					573,577.68
转入投资性房地 产	573,577.68					573,577.68
4.期末余额	160,261,000.47	73,940,485.07	4,684,566.22	7,604,987.64		246,491,039.40
1.期初余额	11,641,909.92	13,635,678.37	1,498,978.30	2,698,128.55		29,474,695.14
2.本期增加金额	7,185,872.00	7,246,782.46	813,640.69	1,298,276.92		16,544,572.07

(1) 计提	7,185,872.00	7,246,782.46	813,640.69	1,298,276.92		16,544,572.07
3.本期减少金额	522,610.08					522,610.08
转入投资性房地产	522,610.08					522,610.08
4.期末余额	18,305,171.84	20,882,460.83	3,996,405.47	2,312,618.99		45,496,657.13
1.期末账面价值	141,955,828.63	53,058,024.24	2,371,947.23	3,608,582.17		200,994,382.27
2.期初账面价值	129,105,375.40	52,962,391.58	3,053,830.57	4,383,507.09		189,505,104.64

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	42,976,432.28	2014 年底竣工决算，相关资料审批中

其他说明

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期）	5,120,634.73		5,120,634.73	5,984,796.51		5,984,796.51
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
中高端农机展示与交易中心	735,486.04		735,486.04	735,486.04		735,486.04
吉林松原牧神机械制造有限公司	124,955.90		124,955.90			
合计	5,981,076.67		5,981,076.67	16,643,589.21		16,643,589.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）	20,160.00	2,286,155.79	8,385,877.71	10,672,033.50			82.29%	100.00%				募股资金
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期）	29,871.00	5,984,796.51	5,947,936.78	6,812,098.56		5,120,634.73	50.32%	95.00%				募股资金
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(三期)	20,000.00	7,637,150.87	1,931,900.95					100.00%				募股资金
中高端农机展示与交易中心		735,486.04		9,569,051.82		735,486.04		100.00%				其他
吉林松原牧神机械制造有限公司建设项目	15,000.00		124,955.90			124,955.90	0.37%	0.37%				其他
合计	85,031.00	16,643,589.21	16,390,671.34	27,053,183.88		5,981,076.67	--	--				--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	40,771,664.17	696,928.64	949,575.38	8,081,746.72	50,499,914.91
4.期末余额	40,771,664.17	696,928.64	949,575.38	8,081,746.72	50,499,914.91
1.期初余额	2,585,820.89	696,928.64	590,015.66	134,695.78	4,007,460.97
2.本期增加金额	869,349.27		94,556.10	1,616,349.36	2,580,254.73
(1) 计提	869,349.27		94,556.10	1,616,349.36	2,580,254.73
4.期末余额	3,455,170.16	696,928.64	684,571.76	1,751,045.14	6,587,715.70
1.期末账面价值	37,316,494.01		265,003.62	6,330,701.58	43,912,199.21
2.期初账面价值	38,185,843.28		359,559.72	7,947,050.94	46,492,453.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.38%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
产业化基地二期土地使用权	10,289,265.35	2014 年底竣工决算，相关资料审批中
产业化基地三期土地使用权	8,469,207.08	2014 年底竣工决算，相关资料审批中
合计	18,758,472.43	

其他说明：

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,304,606.69	3,193,724.67	16,206,701.33	1,761,631.60
递延收益	19,422,639.81	2,241,337.58	16,129,904.87	1,677,791.44
专项储备			2,671,337.96	400,700.69
合计	47,727,246.50	5,435,062.25	35,007,944.16	3,840,123.73

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,435,062.25		3,840,123.73

12、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,600,000.00	46,350,000.00
合计	40,600,000.00	46,350,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	9,756,871.09	14,325,193.41
应付原材料款	52,370,745.04	53,071,545.13
服务费用	998,984.83	4,243,374.42
合计	63,126,600.96	71,640,112.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆大华建筑工程有限公司	1,149,195.66	工程尚未完工
光正钢结构股份公司	1,508,518.50	工程尚未完工
合计	2,657,714.16	--

其他说明：

14、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,685,647.60	7,970,888.45
合计	9,685,647.60	7,970,888.45

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项 目		未偿还或结转的原因
王鸿军	450,000.00	业务尚未完结
昌吉酒庄韩建广	360,000.00	业务尚未完结
青岛碧翠峰实业有限公司	200,000.00	业务尚未完结
合计	1,010,000.00	--

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,602,269.96	52,144,549.47	53,763,290.33	6,983,529.10
二、离职后福利-设定提存计划		5,693,556.17	5,693,556.17	
合计	8,602,269.96	57,838,105.64	59,456,846.50	6,983,529.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,253,775.02	46,169,603.30	47,660,526.26	6,762,852.06
2、职工福利费		1,048,352.96	1,048,352.96	
3、社会保险费		2,957,140.76	2,957,140.76	
其中：医疗保险费		2,502,934.69	2,502,934.69	
工伤保险费		279,511.43	279,511.43	
生育保险费		174,694.64	174,694.64	
4、住房公积金		1,114,207.00	1,114,207.00	
5、工会经费和职工教育	348,494.94	855,245.45	983,063.35	220,677.04

经费				
合计	8,602,269.96	52,144,549.47	53,763,290.33	6,983,529.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,862,902.27	3,862,902.27	
2、失业保险费		1,830,653.90	1,830,653.90	
合计		5,693,556.17	5,693,556.17	

其他说明：

16、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-13,561,094.03	-22,119,047.36
营业税		61,218.32
企业所得税	6,606,875.31	3,620,252.95
个人所得税	107,818.61	29,313.35
城市维护建设税		6,306.03
房产税		146,923.96
教育费附加	0.03	4,504.33
印花税	66,334.90	97,367.02
合计	-6,780,065.18	-18,153,161.40

其他说明：

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务费		1,584,262.84
代付款	9,863,792.36	6,886,184.37
保证金	1,181,380.00	268,080.00
个人借款		958,768.19
合计	11,045,172.36	9,697,295.40

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
改制离退休	3,831,596.26	改制离退休经费结余（注 1）
合计	3,831,596.26	--

其他说明

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。

18、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,129,904.87	10,275,811.20	6,983,076.26	19,422,639.81	收到政府补助
合计	16,129,904.87	10,275,811.20	6,983,076.26	19,422,639.81	--

涉及政府补助的项目：

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
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目基建款	5,020,557.20		938,057.20		4,082,500.00	与资产相关
技术设施扶持基金	3,307,500.00		529,200.00		2,778,300.00	与资产相关
2012年自治区科技兴新计划	100,000.00		100,000.00			与收益相关
2012年自主创新资助扶持资金	461,538.45		461,538.44		0.01	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	31,578.96		31,578.96			与收益相关
科技发展自主创新基金	1,824,000.00		912,000.01		911,999.99	与资产相关
政策性补贴	857,142.86		571,428.56		285,714.30	与资产相关
优秀青年科技人才奖	80,000.00		80,000.00			与收益相关
大型自走式青贮机技术	230,769.23		230,769.23			与收益相关
2013 年自治区国际科技合作经费	181,818.18		90,909.08		90,909.10	与资产相关
2013 年财政扶持农机化资金	166,666.66		166,666.66			与收益相关
科技兴新计划辣椒机产业化基地建设	100,000.00		100,000.00			与收益相关
新疆生产力促进中心十二五制造业示范企业课题经费		50,000.00	50,000.00			与收益相关
新疆生产力促进中心十二五制造业示范企业课题经费		50,000.00	50,000.00			与收益相关
科技厅科技支疆项目款		90,000.00	38,571.42		51,428.58	与资产相关
科技兴新计划辣椒机产业化基地建设		100,000.00	100,000.00			与收益相关
新疆农牧机械科技成果转化基地		250,000.00	204,545.46		45,454.54	与资产相关
科技厅高技术研究发展计划 2014 年拨款		500,000.00	214,285.71		285,714.29	与资产相关
2013 年进口贴息资金申请汇总表		228,307.20	228,307.20			与收益相关
2014 年农机化发展专项资金		200,000.00	66,666.66		133,333.34	与资产相关

2014 年乌鲁木齐市战略性新兴产业专项资金		700,000.00	700,000.00			与收益相关
经济开发区经济贸易发展局 2014 新兴产业专项资金扶持项目款		500,000.00	142,857.14		357,142.86	与资产相关
收科技厅优秀青年科技人才培养项目款		80,000.00	6,666.67		73,333.33	与资产相关
收开发区科技局 2014 年第一批自主创新资金		500,000.00	71,428.57		428,571.43	与资产相关
收开发区科技局 2014 年第一批自主创新资金		400,000.00	57,142.86		342,857.14	与资产相关
收开发区科技局 2014 年第一批自主创新资金		600,000.00	85,714.28		514,285.72	与资产相关
收开发区科技局 2014 年第一批自主创新资金		500,000.00	71,428.57		428,571.43	与资产相关
收开发区科技局 2014 年第一批自主创新资金		400,000.00	57,142.86		342,857.14	与资产相关
收开发区科技局 2014 年第一批自主创新资金		120,000.00	72,000.00		48,000.00	与资产相关
2014 年进口贴息资金		7,504.00	7,504.00			与收益相关
技术创新成果转化应用资金	3,768,333.33		380,000.04		3,388,333.29	与资产相关
农牧机械关键技术与装备国家地方联合工程研究中心(新疆)创新能力建设项目		5,000,000.00	166,666.68		4,833,333.32	与资产相关
合计	16,129,904.87	10,275,811.20	6,983,076.26		19,422,639.81	--

其他说明:

19、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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		180,400,000.00	360,800,000.00

其他说明：

公司于2014年4月2日召开了公司2013年度股东大会，会议审议通过了《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的决议，以2013年12月31日总股本18,040万股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金2.00元（含税），共计派发现金红利人民币3,608万元。以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增18,040万股。

20、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	574,332,476.09		180,400,000.00	393,932,476.09
合计	574,332,476.09		180,400,000.00	393,932,476.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2014年4月2日召开了公司2013年度股东大会，会议审议通过了《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的决议，以2013年12月31日总股本18,040万股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金2.00元（含税），共计派发现金红利人民币3,608万元。以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增18,040万股。

21、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,671,337.96	1,642,544.09	66,171.05	4,247,711.00
合计	2,671,337.96	1,642,544.09	66,171.05	4,247,711.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。本期安全生产费是由子公司新疆波曼机械制造有限责任公司根据上述规定所计提。

22、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,426,272.23	9,739,855.03		40,166,127.26
合计	30,426,272.23	9,739,855.03		40,166,127.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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9,739,855.03元。

23、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	242,716,371.28	176,712,894.79
调整后期初未分配利润	242,716,371.28	176,712,894.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,170,193.01	101,759,263.14
减：提取法定盈余公积	9,739,855.03	8,695,786.65
应付普通股股利	36,080,000.00	27,060,000.00
期末未分配利润	309,066,709.26	242,716,371.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

24、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	559,436,050.88	349,535,707.53	571,461,231.16	382,302,142.72
其他业务	1,475,348.91		885,324.99	
合计	560,911,399.79	349,535,707.53	572,346,556.15	382,302,142.72

25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

营业税	340,498.66	333,890.85
城市维护建设税	293,071.90	241,680.52
教育费附加	125,602.25	103,577.37
地方教育费附加	83,734.84	69,051.58
合计	842,907.65	748,200.32

其他说明：

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	5,006,888.18	4,883,916.91
运输费	15,568,414.72	18,783,111.18
差旅费	4,236,895.35	4,454,890.46
业务招待费	1,584,928.15	2,647,016.72
业务宣传费	3,797,682.00	5,949,029.50
修理费	5,689,081.13	2,849,123.81
车辆费	283,240.37	465,498.75
材料费	17,630.00	39,696.00
代理服务费	380,000.00	5,721,500.00
其他	2,199,965.67	4,253,219.86
合计	38,764,725.57	50,047,003.19

其他说明：

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	22,751,764.00	22,620,384.92
税金	1,845,505.45	1,387,658.19
折旧	3,533,254.38	2,241,328.86
无形资产摊销	2,580,254.73	1,156,662.46
差旅费	622,879.45	869,103.09
业务招待费	262,766.30	294,886.33
办公费	423,196.88	611,049.09
采暖费	523,265.46	215,578.84

水电费	267,237.93	209,870.27
审计费	1,053,739.00	770,000.00
法律顾问费	715,967.00	123,079.50
劳务费	145,582.32	154,936.84
研究发展经费	5,667,520.18	7,071,673.56
其他	7,889,954.23	4,640,035.15
合计	48,282,887.31	42,366,247.10

其他说明：

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	10,577,301.36	9,931,786.77
汇兑损益		
金融机构手续费	370,885.46	118,527.96
合计	-10,206,415.90	-9,813,258.81

其他说明：

29、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	6,872,014.37	-202,285.80
二、存货跌价损失	5,226,103.59	2,022,699.42
合计	12,098,117.96	1,820,413.62

其他说明：

30、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计		406,742.59	
其中：固定资产处置利得		406,742.59	
政府补助	7,933,930.26	8,792,826.14	7,933,930.26

其它	98,340.00	51,388.31	98,340.00
合计	8,032,270.26	9,250,957.04	8,032,270.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新技术新机具研究经费		12,156.87	与资产相关
新技术新机具研究经费		126,315.86	与资产相关
重大科技专项		401,803.92	与资产相关
玉米收获机项目		8,000.00	与资产相关
项目拨款		133,333.40	与资产相关
财政部 2008 产业技术成果转化资金预算		160,000.00	与资产相关
科技成果转化基金		690,000.00	与收益相关
2011 年财政扶持农机化发展专项		248,057.16	与收益相关
2012 年自治区科研机构创新发展专项资金		571,428.55	与收益相关
头区财政局自主创新		600,000.00	与收益相关
2012 年自治区科技兴新计划	100,000.00	100,000.00	与收益相关
其他支持中小企业发展和管理支出		284,210.53	与收益相关
采棉头研制		189,473.68	与收益相关
2012 年自主创新资助扶持资金	461,538.44	461,538.46	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	31,578.96	63,157.89	与收益相关
科技局应用于科技开发		716,923.08	
技术设施扶持基金	529,200.00	529,200.00	与资产相关
科技发展自主创新基金	912,000.01	76,000.00	与收益相关
优秀科技创新企业奖励金		150,000.00	与收益相关
政策性补贴	571,428.56	142,857.14	与资产相关
优秀青年科技人才奖	80,000.00	20,000.00	与收益相关
大型自走式青贮机技术	230,769.23	19,230.77	与资产相关
科技成果转化基金		300,000.00	与资产相关
商标奖励资金		150,000.00	与收益相关
2012 年战略性新兴产业扶持		300,000.00	与收益相关

资金			
2012 年战略性新兴产业扶持资金		900,000.00	与资产相关
2013 年自治区国际科技合作经费	90,909.08	68,181.82	与收益相关
2012 年度进口贴息资金		121,300.00	与收益相关
2013 年财政扶持农机化资金	166,666.66	83,333.34	与资产相关
科技兴新计划辣椒机产业化基地建设	100,000.00	50,000.00	与资产相关
2013 年创新发展专项资金		80,000.00	与收益相关
2013 年科技支撑计划项目		200,000.00	与资产相关
2012 年工业十强奖励金		100,000.00	与收益相关
开发区经济贸易发展局		50,000.00	与收益相关
大学生社保补贴款	950,854.00	580,657.00	
技术创新成果转化应用资金		31,666.67	与资产相关
专利奖励资金		24,000.00	与资产相关
高新技术企业奖励		50,000.00	与收益相关
新疆生产力促进中心十二五制造业示范企业课题经费	50,000.00		与收益相关
新疆生产力促进中心十二五制造业示范企业课题经费	50,000.00		与收益相关
科技厅科技支疆项目款	38,571.42		与收益相关
科技兴新计划辣椒机产业化基地建设	100,000.00		与收益相关
新疆农牧机械科技成果转化基地	204,545.46		与收益相关
科技厅高技术研究发展计划 2014 年拨款	214,285.71		与收益相关
2013 年进口贴息资金申请汇总表	228,307.20		与收益相关
2014 年农机化发展专项资金	66,666.66		与收益相关
2014 年乌鲁木齐市战略性新兴产业专项资金	700,000.00		与收益相关
经济开发区经济贸易发展局 2014 新兴产业专项资金扶持项目款	142,857.14		与收益相关
收科技厅优秀青年科技人才	6,666.67		与收益相关

培养项目款			
收开发区科技局 2014 年第一批自主创新资金	414,857.14		与收益相关
2014 年进口贴息资金	7,504.00		与收益相关
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目基建款	938,057.20		与资产相关
技术创新成果转化应用资金	380,000.04		与资产相关
农牧机械关键技术与装备国家地方联合工程研究中心(新疆)创新能力建设项目	166,666.68		与资产相关
合计	7,933,930.26	8,792,826.14	--

其他说明：

31、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
非流动资产处置损失合计		23,818.07	
对外捐赠		102,000.00	
其它	967,689.78	34,436.29	967,689.78
合计	967,689.78	160,254.36	

其他说明：

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,206,681.90	13,048,373.08
递延所得税费用	-1,594,938.52	-841,125.53
合计	16,611,743.38	12,207,247.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	128,658,050.15

所得税费用	16,611,743.38
-------	---------------

其他说明

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	10,577,301.36	9,931,786.77
收到的政府补助	11,226,665.20	10,705,957.00
收到的营业外收入-其他	98,340.00	51,388.31
收到代收的离退休经费拨款	5,682,554.33	5,559,063.78
收到租金收入	720,240.00	300,000.00
往来款	8,914,369.83	4,460,533.53
合计	37,219,470.72	31,008,729.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	51,224,581.72	59,085,379.79
财务费用手续费支出	370,885.46	118,527.96
营业外支出-其他	967,689.78	136,436.29
支付的离退休经费	5,682,554.33	5,559,063.78
合计	58,245,711.29	64,899,407.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

34、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	112,046,306.77	101,759,263.14
加：资产减值准备	12,098,117.96	1,820,413.62

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,555,400.03	11,384,620.25
无形资产摊销	2,580,254.73	1,156,662.46
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）	-1,594,938.52	-841,125.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-82,972,347.76	-37,223,011.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-80,563,618.84	3,843,861.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,100,071.02	63,118,534.19
经营活动产生的现金流量净额	-15,750,754.61	144,636,293.09
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	527,977,848.14	594,192,626.19
减：现金的期初余额	594,192,626.19	541,958,659.79
现金及现金等价物净增加额	-66,214,778.05	52,233,966.40

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	527,977,848.14	594,192,626.19
其中：库存现金	223.46	545.85
可随时用于支付的银行存款	527,977,624.68	594,192,080.34
三、期末现金及现金等价物余额	527,977,848.14	594,192,626.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		900,000.00

其他说明：

35、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

36、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,120,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	8,120,000.00	--

其他说明：

37、其他

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆波曼机械制造有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工业企业	100.00%		同一控制下合并
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	新疆伊犁霍尔果斯口岸	新疆伊犁霍尔果斯口岸	商业企业	100.00%		设立取得

吉林新研牧神机械制造有限公司	吉林松原市	吉林松原市	工业企业	85.00%		设立取得
----------------	-------	-------	------	--------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林松原牧神机械制造有限公司	15.00%	-123,886.24		22,376,113.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林松原牧神机械制造有限公司	148,795,247.74	399,955.90	149,195,203.64	21,111.90		21,111.90						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林松原牧神机械制造有限公司		-825,908.26	-825,908.26	-21,979,796.36				

其他说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆机械研究院股份有限公司	新疆乌鲁木齐市北京北路 239 号	农机的研发、销售	360800000	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是母公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、公司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

公司于2014年9月19日与赤山集团有限公司(以下简称“赤山集团”)签订的《战略合作框架协议》约定,(一)本次合作内容为整合赤山集团下属控股子公司荣成海山机械制造有限公司(以下简称“荣成海山”)和孙公司松原奥瑞海山机械制造有限公司(以下简称“奥瑞海山”)的相关实物资产及无形资产。(二)本公司与赤山集团共同出资分别在山东荣成和吉林松原注册成立新的农机生产企业,其中本公司占新公司85%股权,赤山集团占新公司15%股权。(三)双方新设立的公司分别以9,000万元和14,000万元购买奥瑞海山和荣成海山的相关实物资产及无形资产。

2014年10月31日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议,公司与赤山集团有限公司于2014年10月31日签订《新研股份与赤山集团有限公司设立合资公司的协议书》,合资公司注册资本为2.5亿元,计划分三期缴付。首期出资金额15,000万元,按照双方持股比例,其中公司出资12,750万元,占85%股权,赤山集团出资2,250万元,占15%股权。根据新公司生产运营情况,第二期增资至20,000万元,按同比例增资,公司出资4,250万元,赤山集团出资750万元;第三期增资至25,000万元,双方出资金额同第二期相同。吉林新研牧神机械制造有限公司作为购买相关资产的主体,

以不超过9,000万元购买松原奥瑞海山机械制造有限责任公司的土地、房屋建筑物、厂房、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。2014年11月21日, 新公司吉林新研牧神机械制造有限公司(以下简称“吉林新研”)在吉林松原市注册成立。2014年12月19日, 吉林新研与奥瑞海山签订《购买资产协议书》, 吉林新研购买奥瑞海山的土地、房屋建筑物、厂房、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, 转让价格为人民币9,000万元。

2014年12月18日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议, 合资公司(暂定为“山东新研海山农机制造有限公司”)作为购买相关资产的主体, 合资公司作为投资主体以不超过 14,000 万元购买赤山集团控股子公司荣成海山的土地、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。公司与赤山集团于2014年12月18日签订《新研股份与赤山集团有限公司设立合资公司的协议书》, 合资公司注册资本为2.5亿元, 计划分三期缴付。首期出资金额15,000万元, 按照双方持股比例, 其中公司出资12,750万元, 占85%股权, 赤山集团出资2,250万元, 占15%股权。根据新公司生产运营情况, 第二期增资至20,000万元, 按同比例增资, 公司出资4,250万元, 赤山集团应出750万元; 第三期增资至25,000万元, 双方出资金额同第二期相同。2015年1月29日, 合资公司山东海山机械制造有限公司(以下简称“山东海山”)在山东荣成市注册成立。2015年2月2日, 合资公司山东海山与荣成海山签订《购买资产协议书》, 山东海山购买荣成海山的土地、房屋建筑物、厂房、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, 转让价格为人民币14,000万元。

2、公司已签订的正在或准备履行的重组计划

2014年12月18日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项》的决议, 同意公司与什邡市明日宇航工业股份有限公司(以下简称“明日宇航”、“标的公司”、“标的资产”“交易标的”)筹划重大资产重组事项。

2015年3月16日公司第二届董事会第十七次会议逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

本次重大资产重组(以下简称“本次交易”)公司拟通过向标的公司的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航100%股权。本次交易标的的交易价格为363,967万元。同时, 本次交易拟向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集资金, 配套融资总额不超过本次交易总额的25%。

本次发行定价基准日2015 年3月16日。

本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%，即10.54 元/股。

本次配套融资为向特定对象发行，定价原则为锁定价格发行。发行价格为定价基准日前20 个交易日股票交易均价的90%，即12.73 元/股。

本次交易发行股份购买资产向明日宇航股东发行股份数量为30,532万股。

本次交易拟分别向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集配套资金不超过93,311万元、2,546万元、2,546万元，合计不超过98,403万元，非公开发行股份数量不超过7,330万股、200万股、200万股，合计不超过7,730 万股，配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次交易总金额的計算方式为：交易总金额=本次交易金额+募集配套资金金额-募集配套资金中用于支付现金对价部分。

本次募集配套资金总额不超过98,403万元，配套资金总额不超过本次交易总额的25%。配套资金中的42,160 万元用于支付现金对价，剩余不超过56,243万元用于补充标的公司的流动资金。

2015 年3月16日，公司与明日宇航全体股东签订了附生效条件的《新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军等主体之发行股份及支付现金购买资产框架协议》及《新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军等什邡市明日宇航工业股份有限公司现有股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》。韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡市星昇投资管理合伙企业（以下简称“星昇投资”）等明日宇航8 名股东作为业绩承诺人承诺明日宇航2015 年度、2016 年度、2017 年度经具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币1.70 亿元、2.40 亿元和4.00 亿元。若明日宇航净利润无法达到承诺数值，将按本次交易各方签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。

公司实际控制人之一周卫华为本次交易之交易对方星昇投资的普通合伙人，持有星昇投资 35.4478% 的权益。本次交易之发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。周卫华、吴洋参与本次交易中的配套融资，因此本次交易之配套融资构成关联交易。

本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于本公司董事会和股东大会批准、国防科工局批准以及证监会核准。上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否取得相关机构及部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定

性。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日止，公司没有需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十二、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

2、其他

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	259,452,924.90	100.00%	17,448,692.03	6.73%	242,004,232.87	167,150,425.66	100.00%	10,715,279.10	6.41%	156,435,146.56
合计	259,452,924.90	100.00%	17,448,692.03	6.73%	242,004,232.87	167,150,425.66	100.00%	10,715,279.10	6.41%	156,435,146.56

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	227,089,122.84	11,354,456.14	5.00%
1 至 2 年	25,017,579.18	2,501,757.92	10.00%
2 至 3 年	3,127,321.58	625,464.32	20.00%
3 至 4 年	1,439,179.30	719,589.65	50.00%
4 至 5 年	2,661,490.00	2,129,192.00	80.00%
5 年以上	118,232.00	118,232.00	100.00%
合计	259,452,924.90	17,448,692.03	

确定该组合依据的说明：

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

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,733,412.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本期无实际核销的应收账款情况

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 112,367,885.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,420,287.25 元。

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	400,686.06	100.00%	84,080.05	20.98%	316,606.01	9,230,260.46	100.00%	663,087.54	7.18%	8,567,172.92
合计	400,686.06	100.00%	84,080.05	20.98%	316,606.01	9,230,260.46	100.00%	663,087.54	7.18%	8,567,172.92

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	79,311.50	3,965.58	5.00%
1 至 2 年	225,280.58	22,528.06	10.00%
3 至 4 年	72,162.58	36,081.29	50.00%
4 至 5 年	12,131.40	9,705.12	80.00%
5 年以上	11,800.00	11,800.00	100.00%
合计	400,686.06	84,080.05	

确定该组合依据的说明：

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其他应收款项

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-579,007.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	91,111.50	17,800.00
购材料款	297,443.16	1,110,700.00
代扣款	12,131.40	8,101,760.46
合计	400,686.06	9,230,260.46

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市华商西点企业管理咨询有限公司	购材料	80,000.00	1-2 年	19.97%	8,000.00
安徽攀登机械公司	购材料	48,570.20	1-2 年	12.12%	4,857.02
新疆桐微机械制造公司	购材料	39,496.00	3-4 年	9.86%	19,748.00
张旭婷	个人借款	38,430.00	1 年以内	9.59%	1,921.50
乌鲁木齐金源燃气设计研究院有限公司	购材料	34,000.00	1-2 年	8.49%	3,400.00
合计	--	240,496.20	--	60.02%	37,926.52

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	240,625,920.67		240,625,920.67	113,125,920.67		113,125,920.67
合计	240,625,920.67		240,625,920.67	113,125,920.67		113,125,920.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆波曼机械制造有限责任公司	88,125,920.67			88,125,920.67		
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
吉林松原牧神机械制造有限公司		127,500,000.00		127,500,000.00		
合计	113,125,920.67	127,500,000.00		240,625,920.67		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	529,769,611.06	376,977,717.85	545,358,344.34	401,115,633.31
其他业务	10,672,897.34	8,951,572.02	8,086,739.24	7,011,613.44
合计	540,442,508.40	385,929,289.87	553,445,083.58	408,127,246.75

其他说明：

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	7,933,930.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-869,349.78	
减：所得税影响额	436,093.34	
合计	6,628,487.14	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.55%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.93%	0.29	0.29

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2014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：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号5楼证券投资部。

法定代表人（签字）：周卫华

新疆机械研究院股份有限公司

二〇一五年四月三日