



**新疆机械研究院股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 7,842,990,038.91 | 7,526,617,772.77 | 4.20%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,666,396,840.01 | 5,591,459,278.30 | 1.34%          |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                  | 503,913,082.30   | 22.24%           | 765,205,992.31 | 48.52%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 89,008,318.24    | 29.83%           | 107,217,378.13 | 25.37%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 81,730,553.59    | 25.46%           | 84,911,764.82  | 8.57%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -55,977,983.38 | -161.51%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0597           | 29.78%           | 0.0719         | 25.26%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0597           | 29.78%           | 0.0719         | 25.26%         |
| 加权平均净资产收益率                | 0.02%            | -4.35%           | 1.91%          | -5.56%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 64,026.47     |    |
| 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） | 22,782,021.84 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -540,435.00   |    |
| 合计  | 22,305,613.31 | -- |

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、销售市场风险

2016年是农机市场困难与挑战叠加交织的一年。我国农机行业进入深度调整期，农机工业与销售企业的去库存任务相当艰巨，国2与国3排放标准的农机产品更新换代，农机投资效益的递减拉低了农民购买农机产品的积极性等情况，使2016年农机市场起点之高前所未有，挑战之大前所未有，任务之重前所未有。

面对全国农机市场进入爬坡过坎的新阶段，在农机刚性需求走弱的态势下，根据市场发展运行的一般规律，要保持农机市场销售收入的持续增长，就必须开发挖掘和抓住市场新的机会点。主要是政府层面的产业政策、行政推动、技术支持等，以及终端用户农民经营种植结构的调整、对新技术采用的偏好等因素。公司自身首先要不断加大研发投入，提升制造能力，加快产业升级步伐，产品取得稳步突破。其次要持续提升产品品质能力，全力提升国三机品质。围绕主销市场需求、农业种植模式和用户需求特点，结合市场销售规律的“峰谷”特点，实施精确化的市场营销活动。

### 2、应收账款风险

公司目前存在的应收帐款日益增加、资金回笼慢等问题，存在一定经营性风险。为此，公司将着力加强债权管理工作。将债权管理由原来的事后监督发展到事前控制、事中监察和事后监督相结合的创新管理；加强销售前的信审工作，克服“重销售，轻监控”的惯有毛病；对于客户的所有资信状况，都做到适时动态的掌握和评价。最大化地降低坏账、呆账比率，防范可能发生的经营风险。

### 3、人力资源的风险

人力资源是企业生存和发展的根本，公司发展至今，已建立一支比较稳定的高素质员工队伍。公司一方面加快技术研发、营销和管理型人才的引进和培养力度，另一方面通过参加外部培训、技术交流等方式来提高公司现有人员的综合素质，但是，随着公司规模迅速扩大，公司对技术研发、营销拓展和管理人才的需求也日益增大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，通过内外兼修的方式来降低人力资源后劲不足的风险，将可能影响公司未来的发展速度和竞争能力。为此，公司将加强人才储备和引进，建立人才培养和竞争机制。启动“师徒计划”，在公司内部建立“师徒小组”，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，建立充足的后备人才库；同时，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、主要原材料价格波动风险

本公司生产所需的原材料主要为钢材，并且生产所需的零部件以及外协零部件的生产材料也主要为钢材，钢材的价格直接或间接的影响公司生产成本。钢材价格上涨直接导致采购成本上升，使得公司自制零部件的成本上升，同时也会导致外协零部件的采购成本上升，从而直接增加公司产品的生产成本。为此，公司将加强成本核算管理，建立科学高效的成本控制体系，严格控制预算外支出，努力降低产品成本。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数        |       | 22,719 |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |         | 0           |
|--------------------|-------|--------|-------------|-----------------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况       |       |        |             |                       |         |             |
| 股东名称               | 股东性质  | 持股比例   | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量          | 质押或冻结情况 |             |
|                    |       |        |             |                       | 股份状态    | 数量          |
| 周卫华                | 境内自然人 | 17.37% | 258,900,955 | 258,900,955           | 质押      | 178,878,075 |
| 韩华                 | 境内自然人 | 8.32%  | 124,026,360 | 124,026,360           | 质押      | 124,026,360 |
| 杨立军                | 境内自然人 | 7.19%  | 107,108,103 | 107,108,103           | 质押      | 45,330,000  |
| 高新投资发展有限公司         | 境内自然人 | 3.97%  | 59,130,505  | 59,130,505            |         |             |
| 王建军                | 境内自然人 | 3.31%  | 49,329,280  | 49,329,280            |         | 8,880,000   |
| 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） | 境内自然人 | 2.71%  | 40,316,254  | 40,316,254            |         |             |
| 卢臻                 | 境内自然人 | 2.38%  | 35,528,542  | 35,528,542            |         |             |
| 什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内自然人 | 2.35%  | 35,006,063  | 35,006,063            |         |             |
| 上海盛圭信息科技有限公司       | 境内自然人 | 1.44%  | 21,502,002  | 21,502,002            | 质押      | 15,000,000  |
| 金石投资有限公司           | 境内自然人 | 1.37%  | 20,426,902  | 20,426,902            |         |             |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况                |                              |        |            |
|----------------------------------|------------------------------|--------|------------|
| 股东名称                             | 持有无限售条件股份数量                  | 股份种类   |            |
|                                  |                              | 股份种类   | 数量         |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金    | 20,382,145                   | 人民币普通股 | 20,382,145 |
| 中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金       | 18,495,948                   | 人民币普通股 | 18,495,948 |
| 李林                               | 18,296,020                   | 人民币普通股 | 18,296,020 |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 15,954,666                   | 人民币普通股 | 15,954,666 |
| 李力                               | 14,790,000                   | 人民币普通股 | 14,790,000 |
| 新疆永安股权投资管理有限公司                   | 13,260,000                   | 人民币普通股 | 13,260,000 |
| 招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金    | 12,541,155                   | 人民币普通股 | 12,541,155 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金     | 12,000,031                   | 人民币普通股 | 12,000,031 |
| 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金     | 11,828,572                   | 人民币普通股 | 11,828,572 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金     | 11,688,459                   | 人民币普通股 | 11,688,459 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 不适用                          |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）               | 周卫华、王建军为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。 |        |            |

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因      | 拟解除限售日期          |
|------|-------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|
| 周卫华  | 258,900,955 | 0        | 0        | 258,900,955 | 资产重组承诺、首发 | 2018 年 12 月 25 日 |

|                |             |   |   |             | 后个人类限售股   |             |
|----------------|-------------|---|---|-------------|-----------|-------------|
| 毛善义            | 8,274,560   | 0 | 0 | 8,274,560   | 资产重组承诺    | 2016年12月25日 |
| 郭琪             | 6,745,460   | 0 | 0 | 6,745,460   | 资产重组承诺    | 2016年12月25日 |
| 王建军            | 49,329,280  | 0 | 0 | 49,329,280  | 资产重组承诺    | 2016年12月25日 |
| 靳范             | 4,720,320   | 0 | 0 | 4,720,320   | 资产重组承诺    | 2016年12月25日 |
| 李继兰            | 1,056,000   | 0 | 0 | 1,056,000   | 资产重组承诺    | 2016年12月25日 |
| 薛世民            | 168,960     | 0 | 0 | 168,960     | 资产重组承诺    | 2016年12月25日 |
| 冯国祥            | 6,846,522   | 0 | 0 | 6,846,522   | 资产重组承诺    | 2016年12月25日 |
| 司文峰            | 3,136,320   | 0 | 0 | 3,136,320   | 资产重组承诺    | 2016年12月25日 |
| 阿力木·买买提吐尔逊     | 2,090,880   | 0 | 0 | 2,090,880   | 资产重组承诺    | 2016年12月25日 |
| 杨艳             | 15,911,481  | 0 | 0 | 15,911,481  | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 张蕾             | 6,450,601   | 0 | 0 | 6,450,601   | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 杨峰             | 2,150,200   | 0 | 0 | 2,150,200   | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 胡鑫             | 10,550,048  | 0 | 0 | 10,550,048  | 首发后个人类限售股 | 2018年12月25日 |
| 黄云辉            | 14,836,381  | 0 | 0 | 14,836,381  | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 张杏徽            | 3,225,300   | 0 | 0 | 3,225,300   | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 黄丽华            | 3,225,300   | 0 | 0 | 3,225,300   | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 方子恒            | 6,530,982   | 0 | 0 | 6,530,982   | 首发后个人类限售股 | 2018年12月25日 |
| 汪丽             | 2,150,200   | 0 | 0 | 2,150,200   | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 王鲁峰            | 2,150,200   | 0 | 0 | 2,150,200   | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 冯菊             | 1,075,100   | 0 | 0 | 1,075,100   | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 杨立军            | 107,108,103 | 0 | 0 | 107,108,103 | 首发后个人类限售股 | 2018年12月25日 |
| 刘佳春            | 6,792,221   | 0 | 0 | 6,792,221   | 首发后个人类限售股 | 2018年12月25日 |
| 韩华             | 124,026,360 | 0 | 0 | 124,026,360 | 首发后个人类限售股 | 2018年12月25日 |
| 张舜             | 18,588,179  | 0 | 0 | 18,588,179  | 首发后个人类限售股 | 2018年12月25日 |
| 吴洋             | 4,015,773   | 0 | 0 | 4,015,773   | 首发后个人类限售股 | 2018年12月25日 |
| 张小京            | 5,375,501   | 0 | 0 | 5,375,501   | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 冷严             | 8,600,801   | 0 | 0 | 8,600,801   | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 卢臻             | 35,528,542  | 0 | 0 | 35,528,542  | 首发后个人类限售股 | 2018年12月25日 |
| 尹瑛             | 16,126,501  | 0 | 0 | 16,126,501  | 首发后个人类限售股 | 2016年12月25日 |
| 中国宝安集团资产管理有限公司 | 5,375,501   | 0 | 0 | 5,375,501   | 首发后机构类限售股 | 2016年12月25日 |
| 新疆机械研究院股份有限公司一 | 4,015,773   | 0 | 0 | 4,015,773   | 首发后机构类限售股 | 2018年12月25日 |

|                                      |             |   |     |             |           |                    |
|--------------------------------------|-------------|---|-----|-------------|-----------|--------------------|
| 第 1 期员工持股计划                          |             |   |     |             |           |                    |
| 金石投资有限公司                             | 20,426,902  | 0 | 0   | 20,426,902  | 首发后机构类限售股 | 2016 年 12 月 25 日   |
| 天津伍通股权投资<br>基金合伙企业<br>(有限合伙)         | 17,201,602  | 0 | 0   | 17,201,602  | 首发后机构类限售股 | 2016 年 12 月 25 日   |
| 中国风险投资有<br>限公司                       | 16,126,501  | 0 | 0   | 16,126,501  | 首发后机构类限售股 | 2016 年 12 月 25 日   |
| 什那星昇投资管<br>理合伙企业(有<br>限合伙)           | 35,006,063  | 0 | 0   | 35,006,063  | 首发后机构类限售股 | 2016 年 12 月 25 日   |
| 上海盛圭信息科<br>技有限公司                     | 21,502,002  | 0 | 0   | 21,502,002  | 首发后机构类限售股 | 2018 年 12 月 25 日   |
| 高新投资发展有<br>限公司                       | 59,130,505  | 0 | 0   | 59,130,505  | 首发后机构类限售股 | 2016 年 12 月 25 日   |
| 华控成长(天津)<br>股权投资基金合<br>伙企业(有限合<br>伙) | 4,837,950   | 0 | 0   | 4,837,950   | 首发后机构类限售股 | 2018 年 12 月 25 日   |
| 青海华控科技创<br>业投资基金(有<br>限合伙)           | 3,225,300   | 0 | 0   | 3,225,300   | 首发后机构类限售股 | 2018 年 12 月 25 日   |
| 嘉兴华控永拓投<br>资合伙企业(有<br>限合伙)           | 40,316,254  | 0 | 0   | 40,316,254  | 首发后机构类限售股 | 2018 年 12 月 25 日   |
| 王晓昱                                  | 0           | 0 | 900 | 900         | 高管锁定股     | 任职期间按相关规<br>定解除限售。 |
| 合计                                   | 962,851,384 | 0 | 900 | 962,852,284 | --        | --                 |



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 金额异常或比较期间变动异常的报表项目（2016年1-9月） |                  |                  |          |                       |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 报表项目                          | 期末余额             | 年初余额             | 变动比率     | 变动原因                  |
|                               | (或本期金额)          | (或上年同期金额)        | (%)      |                       |
| 货币资金                          | 715,964,926.41   | 1,094,892,656.01 | -34.61%  | 投资活动支出                |
| 应收票据                          | 22,690,087.61    | 79,787,846.69    | -71.56%  | 业务背书转让                |
| 其他应收款                         | 9,288,396.78     | 13,700,066.48    | -32.20%  | 往来款减少                 |
| 存货                            | 680,608,873.99   | 372,590,636.88   | 82.67%   | 公司产品为季节性产品，主要集中在三、四季度 |
| 长期股权投资                        | 10,806,918.59    | 7,236,920.42     | 49.33%   | 增加对外投资                |
| 其他非流动资产                       | 244,411,085.19   | 78,306,882.90    | 212.12%  | 明日宇航预付设备款、工程款         |
| 短期借款                          | 120,000,000.00   | 204,000,000.00   | -41.18%  | 归还借款                  |
| 应付票据                          | 252,631,751.23   | 178,481,899.22   | 41.54%   | 以银行汇票对外支付货款           |
| 应付账款                          | 402,232,601.13   | 272,837,709.13   | 47.43%   | 货款未到结算期               |
| 预收款项                          | 56,034,091.59    | 20,334,661.60    | 175.56%  | 销售商品预收款               |
| 应交税费                          | -7,932,906.96    | 67,207,663.08    | -111.80% | 购进材料进项留底数             |
| 长期借款                          | 1,004,661,520.30 | 767,000,000.00   | 30.99%   | 新增长期借款用于购买固定资产投资      |
| 长期应付款                         | -                | 2,420,496.53     | -100.00% | 归还融资租赁款               |
| 营业收入                          | 765,205,992.31   | 515,230,957.46   | 48.52%   | 本期并入明日宇航收入增加          |
| 营业成本                          | 488,648,518.56   | 339,455,117.30   | 43.95%   | 本期并入明日宇航成本增加          |
| 营业税金及附加                       | 3,163,767.72     | 823,380.68       | 284.24%  | 本期并入明日宇航税金增加          |
| 管理费用                          | 102,913,116.03   | 40,302,384.15    | 155.35%  | 本期并入明日宇航增加            |
| 财务费用                          | 27,094,536.93    | -3,144,223.70    | -961.72% | 本期并入明日宇航增加            |
| 资产减值损失                        | 11,592,114.53    | 7,571,518.83     | 53.10%   | 本期并入明日宇航增加            |
| 营业外收入                         | 23,302,345.30    | 6,728,883.46     | 246.30%  | 本期并入明日宇航增加            |
| 所得税费用                         | 17,966,860.61    | 12,126,996.25    | 48.16%   | 本期利润增加                |

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

##### (1) 公司总体经营情况回顾

2016年前三季度，公司实现营业收入76,520.60万元，同比增长48.52%，营业利润10,027.02万元，同比增长11%，归属于母公司所有者的净利润10721.74万元，同比增长25.37%，公司按照本年度经营计划，合理排产，2016年1-9月，农机板块共计生产动力旋转耙220台，青贮饲草料收获机11台，玉米收获机1734台，拖拉机526台，其它机械47台，合计生产2539台。机械加工收入2753.39万元，其余各项业务均按计划进行。

明日宇航前三季度实现销售收入36040.48万元，比上年同期增长87.11%。

##### (2) 报告期内公司主要经营工作情况

## 1、营销工作

报告期内，营销公司大力加强经销商渠道与队伍建设，使牧神营销网络逐步下沉，更好的面对终端客户，满足客户需求；在全国各地积极开展形式多样的牧神产品展示会、推荐会、现场演示会，牧神系列玉米机、青贮机等农机产品深受用户喜爱。公司自主研发生产牧神4KZ-300自走式秸秆收获打捆机，牧神4YZB-3A自走式穗茎兼收玉米收获机成为农机展会亮点，得到农机行业专业人士及农机用户的高度认可；组织开展产品售后服务工作，布局各省市服务网点的建设，确保各网点服务人员技术培训工作覆盖全，无遗漏，做好“牧神”用户的售前、售中、售后服务工作。

## 2、研发工作

公司技术中心始终秉承技术领先战略，大力加强自主创新，增加研发科技投入。报告期内，公司技术中心组织研发人员积极开展新产品田间试验和性能检测；参与产品售后，加大技术对营销的服务力度，切实确保各类新产品更好服务于客户。做到科技创新与市场需求深度融合。

## 3、国内农机生产基地建设

报告期内，新研股份山东生产基地完成大型拖拉机、玉米机电泳涂装线建设项目，该项目单项投资超过4000万元，占地面积约10000平米，整体项目历时18个月完成安装调试。该线采用国际通行的阴极电泳涂装工艺，采用全浸步进式底面合一粉漆共线，工艺技术处于全国行业领先水平。该线的建成投产标志着牧神系列产品的涂装质量出现质的飞跃，拖拉机、收割机等涂装工艺水平可达到汽车的水平。后期，新研股份将依据市场需求和产品升级换代需求适时启动二期技改工作，如玉米机、大型拖拉机自动化装配线、物流自动送配系统等，最终使山东制造基地成为具有全国最先进的生产设备和加工工艺的农机制造业厂区。

## 4、军工业务

报告期内，全资子公司明日宇航深度开展与中国航空工业集团公司和中国航空发动机集团公司合作，逐步扩大军品市场，项目在原有的基础上不断扩容，市场份额逐步加大。与中国航天科工集团第三研究院、第七研究院等院所开展合作，积极参与新项目研发和批量产品承接工作。同时，公司积极参与C929前期研制工作，抢占国产大飞机市场，多次与欧美民机制造商洽谈，开展业务合作。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司技术中心积极开展**4QZ-2700**型自走式青（黄）贮饲料收获机、**4QZ-3000**新型自走式青（黄）贮饲料收获机等农机新产品田间试验和产品性能检测，**KFS750-00**抛雪机新产品研发等相关工作，具体内容如下：

1、完成新产品**4QZ-2700**型自走式青（黄）贮饲料收获机、**4QZ-3000**新型自走式青（黄）贮饲料收获机、**4YZT-10**型自走式玉米籽粒收获机、**4YZT-5**型自走式玉米籽粒收获机样机的装配，目前正在进行田间试验和产品性能检测，及时发现解决试验中存在的技术问题，为产品的批量生产奠定坚实的基础。

2、参与批量产品**4YZ-3A**自走式玉米（穗茎兼收）型联合收获机、**4YZB/T-4/5/8**自走式玉米（双功能）联合收获机、**4YZ-4A**自走式玉米（穗茎兼收）型联合收获机、**4KZ-300**自走式秸秆收获打捆机、**1LFT550**型调幅翻转犁的售后服务工作，进一步检测产品性能，为产品的优化设计奠定坚实的基础。

3、完成了新产品**KFS750-00**抛雪机绘图工作。

4、在新产品设计和产品优化过程中，7-9月共计申报**10**项专利。

5、全资子公司明日宇航技术中心报告期内，新增科研项目**4**个，重点对应用于飞机机身的复合材料制备及高效加工工艺、智能装配技术进行开发。项目成果将直接应用于本公司复合材料成型、大部件装配生产线。

6、明日宇航技术中心以《干式切削技术及装置研究》、《特种铣削加工工艺应用研究》等项目为主的新型绿色高效加工技术研究项目获得了阶段性成果，目前已实现铝合金、高强度结构钢的无液加工以及高温合金的高效加工；以《数字化协同作业平台应用研究》、《数字化车间制造单元无缝衔接技术研究》为代表的多个科研项目成功进行了正样首试，上述平台搭建及辅助技术开发项目的顺利推进，其研发的最终成果预期将为公司提高不低于**15%**的

产品产出效率，新增机身结构件及发动机生产能力超过3万小时。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划进展顺利，公司开展的各项工作和主要产品的产销量均符合进度计划。

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

适用  不适用

详见“第二节 二、重大风险提示”。公司经营层将全力克服各项困难，防范并抵御各项可能的风险，确保公司年度经营计划得以顺利实施。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方 | 承诺类型   | 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          | 韩华  | 股份限售承诺 | <p>本人在本次交易中取得的直接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起十二个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。</p> <p>在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让，在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。</p> <p>星昇投资在本次交易中取得新研股份的股份时，若本人持有的星昇投资的合伙份额权益的时间未满 12 个月的，则本人在本次交易中通过星昇投资取得</p> | 2015 年 12 月 23 日 | 三年   | 正常履行中 |

|  |                  |        |  |                  |    |       |
|--|------------------|--------|--|------------------|----|-------|
|  |                  |        | <p>的且间接持有的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。</p> <p>本人及本人控制的公司，在本次交易完成后 36 个月内，不与其他投资人签订一致行动协议以谋求对新研股份的实际控制。</p> <p>本人同意若前述取得的直接、间接持有的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限。</p> |                  |    |       |
|  | 卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春 | 股份限售承诺 | <p>本人在本次交易中取得的直接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起十二个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。</p> <p>在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12</p>   | 2015 年 12 月 23 日 | 三年 | 正常履行中 |

|  |     |        |  |                  |    |       |
|--|-----|--------|--|------------------|----|-------|
|  |     |        | <p>个月内不进行转让，在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。</p> <p>星昇投资在本次交易中取得新研股份的股份时，若本人持有的星昇投资的合伙份额权益的时间未满 12 个月的，则本人在本次交易中通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。</p> <p>本人同意若前述取得的直接、间接持有的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限。</p> |                  |    |       |
|  | 杨立军 | 股份限售承诺 | <p>在本次交易中本人直接及间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24</p>   | 2015 年 12 月 23 日 | 三年 | 正常履行中 |

|  |                     |        |  |                  |    |       |
|--|---------------------|--------|--|------------------|----|-------|
|  |                     |        | 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。此外，若本人用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇航股份持续拥有权益的时间不满 12 个月的，则本人在本次交易中取得的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。   |                  |    |       |
|  | 华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息 | 股份限售承诺 | 本公司/本合伙企业取得新研股份本次交易中发行的股份时，若本公司/本合伙企业用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇航股份持续拥有权益的时间已满 12 个月的，则本公司/本合伙企业在本次交易中取得的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让；本公司/本合伙企业取得新研股份本次交易中发行的股份时，若本公司/本合伙企业用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇航股份持续拥有权益的时间不满 12 个月的，则本公司/本合伙企业在本次交易中取得的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。 | 2015 年 12 月 23 日 | 三年 | 正常履行中 |
|  | 黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、   | 股份限售承诺 | 本人/本公司/本合伙企业在本次交易中取得的新研股份的股份在  | 2015 年 12 月 23 日 | 一年 | 正常履行中 |



|  |  |        |  |                  |    |       |
|--|--|--------|--|------------------|----|-------|
|  | 张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、金石投资、天津伍通、高新投资、宝安资产 |        | 本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。本人/本公司/本合伙企业同意若前述取得的标的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人/本公司/本合伙企业的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人/本公司/本合伙企业由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限。  |                  |    |       |
|  | 星昇投资   | 股份限售承诺 | 本合伙企业在本次交易中取得的新研股份的股份，在本次交易的股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。本合伙企业同意若前述取得的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本合伙企业的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本合伙企业由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限。 | 2015 年 12 月 23 日 | 三年 | 正常履行中 |
|  | 匡理鹏、陈效玮、夏军民                                      | 股份限售承诺 | 在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份  | 2015 年 12 月 23 日 |    |       |

|  |     |        |   |                  |  |  |
|--|-----|--------|---|------------------|--|--|
|  |     |        | 的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让, 在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%, 24 个月届满后解禁另外 20%, 36 个月届满后解禁剩余的 40%。本人同意若前述取得的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的(在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下), 将根据中国证监会的监管意见进行相应调整; 本次股份发行结束后, 本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份, 亦应遵守上述锁定期限。 |                  |  |  |
|  | 周卫华 | 股份限售承诺 | 本人在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份, 自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。同时, 本人自本交易完成后 36 个月内不放弃上市公司控股权。 本人同意若前述取得的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的(在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下), 将根据中国证监会的监管意见进行相应调整; 本次股份发行结束后, 本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份                                      | 2015 年 12 月 23 日 |  |  |

|  |  |                       |  |                  |    |       |
|--|--|-----------------------|--|------------------|----|-------|
|  |  |                       | 的股份，亦应遵守上述锁定期限。  |                  |    |       |
|  | 吴洋   | 股份限售承诺                | 本人在本次交易取得的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。   | 2015 年 12 月 23 日 | 三年 | 正常履行中 |
|  | 员工持股计划   | 股份限售承诺                | 在本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。  | 2015 年 12 月 23 日 |    |       |
|  | 韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、金石投资、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息、星昇投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人/本公司/本合伙企业将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司/本合伙企业现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人/本公司/本合伙企业控制的企业不从事与新研股份及其全资子公司、控股子公司之主营业务构成竞争的业务。<br>2、本次交易完成后，在本人/本公司/本合伙企业持有新研股份股票期间，如本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业的经营业务或该企业为进一步拓展业务范围，与新研股份及其全资子公司、控股子公司的业务产生竞争，则本人/本公司/本合伙企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入新研股份或者转让给无关联第三方等合法方式，使本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业不再从事与新研股份 | 2015 年 12 月 23 日 | 三年 | 正常履行中 |

|  |               |   |   |                  |       |
|--|---------------|---|---|------------------|-------|
|  |               | 及其全资子公司、控股子公司主营业务相同或相似的业务，以避免与之产生同业竞争。<br>3、本人/本公司/本合伙企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本公司/本合伙企业签署，即依其第二条所述前提条件对本人/本公司/本合伙企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，并依其第二条所述前提条件持续有效，不可撤销。4、本人/本公司/本合伙企业将赔偿新研股份因本人/本公司/本合伙企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 |   |                  |       |
|  | 新疆机械研究院股份有限公司 | 保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件均真实、准确、完整的承诺  | 本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。 | 2015 年 12 月 23 日 | 正常履行中 |
|  | 金石投资          | 减少和规范关联交  | (1) 为减少并规范本公司及本公司所控制  | 2015 年 12        | 正常履行中 |

|  |  |     |   |        |  |  |
|--|--|-----|---|--------|--|--|
|  |  | 易承诺 | <p>的企业未来可能与新研股份及其控股子公司、全资子公司之间发生的关联交易，确保新研股份全体股东利益不受损害，本公司承诺：1) 不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求新研股份在业务合作等方面给予本公司及本公司所控制的企业优于市场第三方的权利。2) 不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求与新研股份达成交易的优先权利。3) 杜绝自身及自身所控制的企业非法占用新研股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新研股份违规向本公司及本公司所控制的企业提供任何形式的担保。4) 本公司及本公司所控制的企业不与新研股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与新研股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司及本公司所控制的企业保证： 4.1 督促新研股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和章程的规定，履行关联交易的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定</p> | 月 23 日 |  |  |
|--|--|-----|---|--------|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>履行关联股东的回避表决义务；4.2 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与新研股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害新研股份利益的行为；4.3 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和新研股份公司章程的规定，督促新研股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。(2) 本公司保证本公司及本公司所控制的企业与新研股份及其关联方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下所定义之关联关系；本公司为本次重组交易独立财务顾问中信证券股份有限公司之全资子公司，除此外本公司及本公司所控制的企业与本次重组交易的其他中介机构无任何关联关系；本公司及本公司所控制的企业与赤山集团有限公司及其股东无关联关系。(3) 本公司承诺若违反上述声明和保证，本公司将对前述行为而给新研股份造成的损失向新研股份进行赔偿。(4) 本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署，即对本公司</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |   |             |   |                  |  |       |
|--|---|-------------|---|------------------|--|-------|
|  |   |             | 构成持续有效的、合法的、具有约束力的责任。   |                  |  |       |
|  | 韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息、星昇投资 | 减少和规范关联交易承诺 | <p>(1) 为减少并规范本人/本公司/本合伙企业及所控制的企业未来可能与新研股份及其控股子公司、全资子公司之间发生的关联交易，确保新研股份全体股东利益不受损害，本人/本公司/本合伙企业承诺：1) 不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求新研股份在业务合作等方面给予本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业优于市场第三方的权利。2) 不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求与新研股份达成交易的优先权利。3) 杜绝自身及自身所控制的企业非法占用新研股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新研股份违规向本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业提供任何形式的担保。4) 本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业不与新研股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与新研股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司/本合伙企业保证：4.1</p> | 2015 年 12 月 23 日 |  | 正常履行中 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>督促新研股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《新研股份有限公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，本人/本公司/本合伙企业并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；</p> <p>4.2 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与新研股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害新研股份利益的行为；</p> <p>4.3 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《新研股份有限公司章程》的规定，督促新研股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>(2) 本人/本公司/本合伙企业保证本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业：与新研股份及其关联方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下所定义之关联关系、与本次重组交易的各中介机构无关联关系、与赤山集团有限公司及其股东无关联关系。</p> <p>(3) 本人/本公司/本合伙企业承诺若违</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|



|  |                  |                 |   |                  |  |       |
|--|------------------|-----------------|---|------------------|--|-------|
|  |                  |                 | <p>反上述声明和保证，本人/本公司/本合伙企业将对前述行为而给新研股份造成的损失向新研股份进行赔偿。</p> <p>(4) 本人/本公司/本合伙企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本公司/本合伙企业签署，即对本人/本公司/本合伙企业构成持续有效的、合法的、具有约束力的责任。</p>   |                  |  |       |
|  | 韩华、杨立军、张舜、卢臻、黄云辉 | 交易标的股权权属清晰完整的承诺 | <p>本人/本公司/本合伙企业所持有的什邡市明日宇航工业股份有限公司的股份均为本人/本公司/本合伙企业真实合法持有，权属清晰，不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在在股份权属方面的质押等担保情形，不存在任何可能导致本人/本公司/本合伙企业持有的上述股份被有关司法机关或行政机关拍卖、查封、冻结、征用或限制转让的情形，不存在与股份权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，本人/本公司/本合伙企业持有的上述股份在约定期限内办理完毕股份过户不存在法律障碍。</p> | 2015 年 12 月 23 日 |  | 正常履行中 |

|  |  |                           |  |                         |  |              |
|--|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------|
|  | <p>韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息、星昇投资</p> | <p>关于所提供信息真实、准确、完整的承诺</p> | <p>(1) 本人/本公司/本合伙企业保证及时向新研股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，该等文件、资料上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与正本或原件相符。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新研股份或者新研股份投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。(2) 本人/本公司/本合伙企业为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(3) 本人/本公司/本合伙企业提交的与本次交易相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得有效的授权。(4) 如本人/本公司/本合伙企业为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本公司/本合伙企业将不转让在新研股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新研股份董事会，</p> | <p>2015 年 12 月 23 日</p> |  | <p>正常履行中</p> |
|--|--|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------|

|  |  |   |  |                    |              |
|--|--|---|--|--------------------|--------------|
|  |  | <p>由董事会代本人/本公司/本合伙企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司/本合伙企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> |  |                    |              |
|  | <p>韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息、星昇投资</p> | <p>无重大诉讼行政处罚承诺</p>  | <p>截至本承诺出具之日，本人/本公司/本合伙企业及主要管理人员最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，且不存在未按期偿还的大额债务、未履行承诺、被证券监管部门或证券交易所调查、被证券监管部门采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。</p> | <p>2015年12月23日</p> | <p>正常履行中</p> |

|  |   |                   |  |                  |  |       |
|--|---|-------------------|--|------------------|--|-------|
|  | 韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息、星昇投资 | 关于不存在应披露而未披露事项之承诺 | 本人/本公司/本合伙企业已履行了关于本次交易的法定的信息披露义务, 本人/本公司/本合伙企业与新研股份之间不存在关于本次交易的应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。   | 2015 年 12 月 23 日 |  | 正常履行中 |
|  | 韩华、杨立军  | 关于不谋求上市公司控制权承诺    | 本人及本人控制的公司, 在本次交易完成后 36 个月内, 不与其他投资人签订一致行动协议以谋求对新研股份的实际控制。   | 2015 年 12 月 23 日 |  | 正常履行中 |
|  | 周卫华、王建军、冯国祥、司文峰、阿力木 买买提吐尔逊、毛善义、李继兰、薛世民、郭琪、靳范  | 上市公司一致行动人承诺       | 在对新研股份生产经营及其他重大决策等事项与周卫华、王建军保持一致。司文峰、毛善义、阿力木 买买提吐尔逊、薛世民、吴洋、李继兰、靳范、冯国祥、郭琪等人承诺所持新研股份的股份自一致行动协议公告之日起 12 个月内不进行转让。本人在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份, 自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。上述锁定期届满后, 该等股份的转让 | 2015 年 12 月 23 日 |  | 正常履行中 |

|                 |                         |               |  |             |  |       |
|-----------------|-------------------------|---------------|--|-------------|--|-------|
|                 |                         |               | 和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。 |             |  |       |
|                 | 韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫 | 关于非一致行动的说明与承诺 | 韩华、杨立军与卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫之间不存在一致行动。  | 2015年12月23日 |  | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |                         |               |  |             |  |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺   |                         |               |  |             |  |       |
| 承诺是否按时履行        | 是                       |               |  |             |  |       |

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额                         |                | 166,478.42 |            |           |               | 本季度投入募集资金总额          |               | 2,609.63   |               |          |               |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额                  |                | 28,000     |            |           |               | 已累计投入募集资金总额          |               | 148,918.79 |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                |                | 16.82%     |            |           |               |                      |               |            |               |          |               |
| 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     | 1,077.19  | 17,806.01     | 88.32%               | 2013年12月24日   | 5,567.13   | 55,429.95     | 是        | 否             |
| 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权支付现金对价 | 否              | 42,160     | 42,160     |           | 42,160        | 100.00%              |               |            |               | 是        | 否             |
| 航空航天大型复杂结构件智能数字化               | 否              | 55,025.24  | 55,025.24  | 11,169.65 | 11,169.65     | 20.30%               |               |            |               |          | 否             |

|                            |  |            |            |           |            |         |             |          |           |    |    |
|----------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|----------|-----------|----|----|
| 车间建设                       |  |            |            |           |            |         |             |          |           |    |    |
| 承诺投资项目小计                   | --   | 117,345.24 | 117,345.24 | 12,246.84 | 71,135.66  | --      | --          | 5,567.13 | 55,429.95 | -- | -- |
| 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  | 33.78     | 15,269.18  | 93.15%  | 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  |            |            |           |            |         |             |          |           |    | 是  |
| 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目          | 是  |            |            |           |            |         |             |          |           |    | 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     |           | 15,011.51  | 100.00% | 2017年12月31日 | 83.79    | 91.93     |    | 否  |
| 山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目      | 否  | 13,000     | 13,000     |           | 13,002.44  | 100.00% | 2017年12月31日 | -786.16  | -1,101.13 |    | 否  |
| 补充流动资金(如有)                 | --   | 9,500      | 9,500      | 25,000    | 34,500     | 100.00% | --          | --       | --        | -- | -- |
| 超募资金投向小计                   | --   | 47,500     | 53,892.68  | 25,033.78 | 77,783.13  | --      | --          | -702.37  | -1,009.2  | -- | -- |
| 合计                         | --   | 164,845.24 | 171,237.92 | 37,280.62 | 148,918.79 | --      | --          | 4,864.76 | 54,420.75 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)  | <p>1、首次发行募集资金：(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。2、定向增发募集资金不适用本条。</p> |            |            |           |            |         |             |          |           |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明           | <p>1、首次发行募集资金：(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</p>   |            |            |           |            |         |             |          |           |    |    |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>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。2、定向增发募集资金不适用本条。</p>     |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、首次发行募集资金: 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 2016 年 9 月 30 日已使用超募资金 15,269.18 万元; (2) 与赤山集团有限公司成立合资公司吉林新研牧神机械制造有限公司并购买相关资产项目: 截止 2016 年 9 月 30 日已累计使用超募资金 15,011.51 万元。(3) 与赤山集团有限公司成立合资公司山东海山机械制造有限公司并购买相关资产项目: 截止 2016 年 9 月 30 日已累计使用超募资金 13,002.44 万元。2、定向增发募集资金不适用本条。</p>  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、首次发行募集资金: “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。2、定向增发募集资金不适用本条。</p>   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、首次发行募集资金: “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。2、定向增发募集资金不适用本条。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>1、首次发行募集资金: 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。2、定向增发募集资金不适用本条。</p>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>1、首次发行募集资金公司第一届董事会 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。2、定向增发募集资金：第二届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意明日宇航将 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>1、首次发行募集资金项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。2、定向增发募集资金不适用本条。  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、首次发行募集资金根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，原定的公司研发楼已按募投项目计划实施。2、定向增发募集资金不适用本条。3、公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。   |

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2016年7月15日，公司总经理办公会以及明日宇航第三届董事会第三次会议通过了明日宇航以及公司控股子公司厦门梅克斯哲投资管理有限公司以自有资金投资组建西安明日宇航工业有限责任公司，以股权收购方式参股四川振强锻造有限责任公司，以增资方式参股成都联科航空技术有限公司。具体内容详见《新疆机械研究院股份有限公司关于全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司对外投资的公告》（公告编号：2016-040）。

2016年8月11日，西安明日宇航工业有限责任公司已注册完成，注册资金5000万元，主要从事主航天航空机加零部件，钣金零部件的制造、型架、夹具、模具、航空、航天地面设备等产品的研发、设计与制造、各类液压、电子系统的研发与技术支持。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照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；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在股东大会审议通过分配方案后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。



2015年年度权益分派方案已获2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过, 本公司2015年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本1,490,360,202股为基数, 向全体股东每10股派0.22(含税)元人民币现金, 并于2016年7月7日分红实施完毕。

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

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 715,964,926.41   | 1,094,892,656.01 |
| 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                   | 22,690,087.61    | 79,787,846.69    |
| 应收账款                   | 1,058,564,857.42 | 814,336,764.05   |
| 预付款项                   | 69,666,890.77    | 60,367,035.66    |
| 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                  | 9,288,396.78     | 13,700,066.48    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 680,608,873.99   | 372,590,636.88   |
| 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                 |                  | 37,794,696.19    |
| 流动资产合计                 | 2,556,784,032.98 | 2,473,469,701.96 |
| 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                 | 10,806,918.59    | 7,236,920.42     |
| 投资性房地产                 | 46,490.38        | 65,078.96        |
| 固定资产                   | 1,336,946,477.11 | 1,368,214,328.58 |
| 在建工程                   | 455,530,888.40   | 365,870,584.31   |
| 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                   | 312,498,321.32   | 300,952,431.26   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 2,881,967,661.38 | 2,881,967,661.38 |
| 长期待摊费用                 | 1,582,574.20     |                  |
| 递延所得税资产                | 42,415,589.36    | 50,534,183.00    |
| 其他非流动资产                | 244,411,085.19   | 78,306,882.90    |
| 非流动资产合计                | 5,286,206,005.93 | 5,053,148,070.81 |
| 资产总计                   | 7,842,990,038.91 | 7,526,617,772.77 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 120,000,000.00   | 204,000,000.00   |
| 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                   | 252,631,751.23   | 178,481,899.22   |
| 应付账款                   | 402,232,601.13   | 272,837,709.13   |
| 预收款项                   | 56,034,091.59    | 20,334,661.60    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 18,604,629.04    | 24,573,141.49    |
| 应交税费                   | -7,932,906.96    | 67,207,663.08    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 23,429,741.14    | 23,343,486.95    |
| 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 |                  | 57,805,501.64    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 864,999,907.17   | 848,584,063.11   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 1,004,661,520.30 | 767,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  | 2,420,496.53     |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       | 6,867,170.04     |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 201,236,851.31   | 247,369,361.15   |
| 递延所得税负债     | 9,695,061.19     | 10,243,468.52    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,222,460,602.84 | 1,027,033,326.20 |
| 负债合计        | 2,087,460,510.01 | 1,875,617,389.31 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,490,360,202.00 | 1,490,360,202.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,454,294,706.55 | 3,454,294,706.55 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        | 17,973,249.83    | 14,856,725.55    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 47,314,800.36    | 47,314,800.36    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 656,453,881.27   | 584,632,843.84   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,666,396,840.01 | 5,591,459,278.30 |
| 少数股东权益        | 89,132,688.89    | 59,541,105.16    |
| 所有者权益合计       | 5,755,529,528.90 | 5,651,000,383.46 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,842,990,038.91 | 7,526,617,772.77 |

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

## 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                   | 375,739,880.80   | 288,806,886.49   |
| 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                   | 12,660,025.05    | 58,513,276.40    |
| 应收账款                   | 321,260,759.84   | 299,679,433.48   |
| 预付款项                   | 88,062,015.72    | 7,093,420.01     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,859,364.94     | 69,736,541.48    |
| 存货                     | 200,774,806.58   | 162,351,036.80   |
| 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                 |                  | 608,680.92       |
| 流动资产合计                 | 1,000,356,852.93 | 886,789,275.58   |
| 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                 | 4,658,848,353.13 | 4,643,048,353.13 |
| 投资性房地产                 | 46,490.38        | 65,078.96        |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 115,368,436.00   | 123,311,540.34   |
| 在建工程                   | 18,812,338.33    | 1,146,952.40     |
| 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                   | 31,626,603.31    | 33,412,140.67    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 4,936,935.83     | 3,458,871.30     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 4,829,639,156.98 | 4,804,442,936.80 |
| 资产总计                   | 5,829,996,009.91 | 5,691,232,212.38 |
| 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                   | 261,117,995.20   | 165,250,000.00   |
| 应付账款                   | 127,543,798.36   | 155,423,680.08   |
| 预收款项                   | 40,440,284.50    | 13,995,718.00    |
| 应付职工薪酬                 | 4,915,483.69     | 5,628,086.77     |
| 应交税费                   | 5,722,100.97     | 3,762,961.13     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 42,093,038.05    | 34,977,863.29    |
| 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                 | 481,832,700.77   | 379,038,309.27   |
| 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       | 8,843,120.72     | 10,444,070.37    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 8,843,120.72     | 10,444,070.37    |
| 负债合计       | 490,675,821.49   | 389,482,379.64   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,490,360,202.00 | 1,490,360,202.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 3,454,321,627.22 | 3,454,321,627.22 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 47,314,800.36    | 47,314,800.36    |
| 未分配利润      | 347,323,558.84   | 309,753,203.16   |
| 所有者权益合计    | 5,339,320,188.42 | 5,301,749,832.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,829,996,009.91 | 5,691,232,212.38 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 503,913,082.30 | 412,238,299.84 |
| 其中：营业收入  | 503,913,082.30 | 412,238,299.84 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 409,274,745.87 | 338,699,409.96 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 325,055,193.26 | 272,871,947.32 |
| 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               | 3,008,787.39   | 587,698.62     |
| 销售费用                  | 19,852,576.51  | 31,987,776.43  |
| 管理费用                  | 40,204,975.70  | 22,675,892.93  |
| 财务费用                  | 7,411,581.58   | -499,958.81    |
| 资产减值损失                | 13,741,631.43  | 11,076,053.47  |
| 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）       | 445,629.56     |                |
| 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）     | 95,083,965.99  | 73,538,889.88  |
| 加：营业外收入               | 8,046,428.59   | 2,785,925.16   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 768,663.94     | 104,124.26     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 64,026.47      |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 102,361,730.64 | 76,220,690.78  |
| 减：所得税费用               | 14,506,808.20  | 8,440,072.47   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 87,854,922.44  | 67,780,618.31  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 89,008,318.24  | 68,555,688.95  |
| 少数股东损益                | -1,153,395.80  | -775,070.64    |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的        |                |                |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其他综合收益                             |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 87,854,922.44 | 67,780,618.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 89,008,318.24 | 68,555,688.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,153,395.80 | -775,070.64   |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.0597        | 0.0460        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0597        | 0.0460        |

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：44,033,092.21 元，上期被合并方实现的净利润为：9,964,382.99 元。

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 249,433,884.51 | 348,053,668.45 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                             | 195,998,874.40 | 262,941,605.87 |
| 营业税金及附加                            | 15,633.71      | 119,456.23     |
| 销售费用                               | 7,167,963.78   | 15,134,803.04  |
| 管理费用                               | 8,172,562.79   | 9,795,366.28   |
| 财务费用                               | -604,429.74    | -462,323.14    |
| 资产减值损失                             | 5,707,515.41   | 7,533,962.54   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 32,975,764.16  | 52,990,797.63  |
| 加：营业外收入                            | 1,381,967.36   | 1,985,009.85   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 166,455.00     | 10,458.16      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 34,191,276.52  | 54,965,349.32  |
| 减：所得税费用                            | 4,764,818.13   | 4,846,157.82   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 29,426,458.39  | 50,119,191.50  |
| 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        | 29,426,458.39 | 50,119,191.50 |
| 七、每股收益：         |               |               |
| （一）基本每股收益       |               |               |
| （二）稀释每股收益       |               |               |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 765,205,992.31 | 515,230,957.46 |
| 其中：营业收入               | 765,205,992.31 | 515,230,957.46 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 664,985,781.32 | 424,898,254.50 |
| 其中：营业成本               | 488,648,518.56 | 339,455,117.30 |
| 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               | 3,163,767.72   | 823,380.68     |
| 销售费用                  | 31,573,727.55  | 39,890,077.24  |
| 管理费用                  | 102,913,116.03 | 40,302,384.15  |
| 财务费用                  | 27,094,536.93  | -3,144,223.70  |
| 资产减值损失                | 11,592,114.53  | 7,571,518.83   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填         | 49,998.17      |                |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 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）                  | 100,270,209.16 | 90,332,702.96 |
| 加：营业外收入                            | 23,302,345.30  | 6,728,883.46  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            | 996,731.99     | 146,788.32    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 64,026.47      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 122,575,822.47 | 96,914,798.10 |
| 减：所得税费用                            | 17,966,860.61  | 12,126,996.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 104,608,961.86 | 84,787,801.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 107,217,378.13 | 85,517,551.31 |
| 少数股东损益                             | -2,608,416.27  | -729,749.46   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 5.外币财务报表折算差额        |                |               |
| 6.其他                |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                |               |
| 七、综合收益总额            | 104,608,961.86 | 84,787,801.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 107,217,378.13 | 85,517,551.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -2,608,416.27  | -729,749.46   |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0719         | 0.0574        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0719         | 0.0574        |

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：58,619,004.36 元，上期被合并方实现的净利润为：14,522,120.78 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 341,228,334.47 | 444,104,459.85 |
| 减：营业成本                | 266,411,560.31 | 329,307,294.27 |
| 营业税金及附加               | 170,369.84     | 354,982.17     |
| 销售费用                  | 11,786,603.71  | 21,045,520.63  |
| 管理费用                  | 18,254,405.72  | 19,342,404.38  |
| 财务费用                  | -2,885,059.49  | -3,040,517.73  |
| 资产减值损失                | -3,918,048.17  | 3,823,783.25   |
| 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）       | 20,693,002.00  |                |
| 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）     | 72,101,504.55  | 73,270,992.88  |
| 加：营业外收入               | 4,028,481.67   | 4,966,573.93   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 166,455.00     | 11,122.22      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 75,963,531.22 | 78,226,444.59 |
| 减：所得税费用                            | 5,605,251.10  | 7,331,304.79  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 70,358,280.12 | 70,895,139.80 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 70,358,280.12 | 70,895,139.80 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 603,891,878.20 | 451,160,170.42 |
| 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               | 62,891,214.42  | 42,565,693.81  |
| 经营活动现金流入小计                   | 666,783,092.62 | 493,725,864.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 407,147,265.00 | 266,137,375.53 |
| 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              | 119,426,403.20 | 48,765,854.82  |
| 支付的各项税费                      | 70,805,580.44  | 24,757,097.17  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 125,381,827.36 | 63,056,133.78  |
| 经营活动现金流出小计                   | 722,761,076.00 | 402,716,461.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -55,977,983.38 | 91,009,402.93  |
| 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    | 105,050.00     | 295.63         |
| 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                   | 105,050.00     | 295.63         |

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 430,916,278.58   | 325,688,055.37  |
| 投资支付的现金                 | 3,520,000.00     |                 |
| 质押贷款净增加额                |                  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 434,436,278.58   | 325,688,055.37  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -434,331,228.58  | -325,687,759.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 32,200,000.00    | 37,500,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                  |                 |
| 取得借款收到的现金               | 357,661,520.30   |                 |
| 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              | 389,861,520.30   | 37,500,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 244,280,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 70,698,803.75    | 18,040,000.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                  |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 11,385,636.72    |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 326,364,440.47   | 18,040,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 63,497,079.83    | 19,460,000.00   |
| 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          | -426,812,132.13  | -215,218,356.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,094,892,656.01 | 527,977,848.14  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 668,080,523.88   | 312,759,491.33  |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |       |       |



|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 383,720,527.49 | 334,259,190.54  |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 82,217,680.33  | 29,853,996.44   |
| 经营活动现金流入小计                | 465,938,207.82 | 364,113,186.98  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 331,991,528.21 | 227,307,462.56  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,992,774.03  | 13,800,229.44   |
| 支付的各项税费                   | 3,400,839.00   | 6,772,116.40    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,169,123.16  | 30,698,179.41   |
| 经营活动现金流出小计                | 369,554,264.40 | 278,577,987.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 96,383,943.42  | 85,535,199.17   |
| 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               | 20,693,002.00  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 150.00          |
| 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                | 20,693,002.00  | 150.00          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,261,425.23  | -1,441,918.52   |
| 投资支付的现金                   | 15,800,000.00  | 212,500,000.00  |
| 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                | 27,061,425.23  | 211,058,081.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,368,423.23  | -211,057,931.48 |
| 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  | 32,787,924.44  | 18,040,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 32,787,924.44  | 18,040,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -32,787,924.44 | -18,040,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 57,227,595.75  | -143,562,732.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 285,526,886.49 | 392,416,399.12  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 342,754,482.24 | 248,853,666.81  |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。