



新疆机械研究院股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-040

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)文彦余声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	84,952,134.51	72,479,951.00	17.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	672,421.91	1,499,590.29	-55.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-10,591,412.80	-6,314,383.02	69.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,602,811.02	-141,190,688.14	-29.46%
基本每股收益（元/股）	0.0005	0.0010	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0005	0.0010	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.01%	0.03%	-0.02%
	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）	7,869,868,193.54	8,060,165,507.41	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,816,179,051.62	5,816,850,862.81	-0.01%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,379,779.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,945.17	
合计	11,263,834.71	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、重大风险提示

1、农机行业经历震荡期后的发展风险

2016年，公司主营业务之一的农机业务面对行业政策变化、玉米收储价格下调以及玉米种植面积调减等诸多因素影响，备受打击的玉米机市场停止前几年强劲发展势头，经营发展面临严峻挑战，行业震荡必然会引起农机企业的优胜劣汰，大多数玉米机厂家状况堪忧，这对公司在2017年农机业务的发展势必会带来一定阻力，面对不确定性的未来和更加严峻的竞争环境，公司应紧紧把握政策导向，重新认识行业格局，紧密结合市场需求，关注用户、关注产品、关注服务，使公司农机业务回归正常发展轨道。

2、对外投资后的管理运营风险

2016年至2017年一季度，公司全资子公司明日宇航为顺应国家军民融合战略，紧抓发展机遇，先后通过对外参股企业，投资新建公司等方式，迅速扩大业务版图，在快速发展的同时，势必会因为管理人员以及管理水平跟不上，产业扩张迅速，带来一定经营风险，为此明日宇航加强内部人员培训，建立全面、科学的培训机制，以及通过招贤纳士充实公司人力资源，为快速发展输送人才力量，奠定人力基础。同时通过专业分析，对所投资项目进行后评价，以此达到对外投资的目的。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		21,145		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	15.50%	231,000,955	178,878,075	质押	103,870,000	
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	5.40%	80,438,103	80,331,077	质押	79,560,000	
高新投资发展有限公司	国有法人	3.97%	59,130,505	0			
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,280	0			
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	40,316,254	40,316,254			
卢臻	境内自然人	2.38%	35,528,542	26,646,406			

什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	35,006,063			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·汇金 8 号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	2.09%	31,192,200			
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	境内非国有法人	1.59%	23,754,211			
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	
高新投资发展有限公司	59,130,505	人民币普通股			59,130,505	
周卫华	52,122,880	人民币普通股			52,122,880	
王建军	49,329,280	人民币普通股			49,329,280	
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托·汇金 8 号证券投资单一资金信托	31,192,200	人民币普通股			31,192,200	
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	23,754,211	人民币普通股			23,754,211	
金石投资有限公司	20,426,902	人民币普通股			23,754,211	
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	19,233,979	人民币普通股			19,233,979	
天津伍通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	17,201,602	人民币普通股			17,201,602	
李林	17,132,537	人民币普通股			17,132,537	
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	16,151,066	人民币普通股			16,151,066	
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

☐ 是 ☒ 否

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

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	147,178,075	0	0	147,178,075	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
杨立军	64,264,862	0	0	64,264,862	首发后个人类限售股	2018 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
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
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
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
方子恒	3,918,589	0	0	3,918,589	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 25 日
卢臻	21,317,125	0	0	21,317,125	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 25 日
黄云辉	14,836,381	14,836,381	0	0	无	2017 年 2 月 23 日已解限
新疆机械研究院股份有限公司第一期员工持股计划	4,015,773	0	0	4,015,773	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 25 日
什邡星昇投资管理合伙企业	35,006,063	0	0	35,006,063	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 25 日

(有限合伙)						
上海盛圭信息科技有限公司	21,502,002	0	0	21,502,002	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 25 日
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,837,950	0	0	4,837,950	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 25 日
青海华控科技创业投资基金（有限合伙）	3,225,300	0	0	3,225,300	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 25 日
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	40,316,254	0	0	40,316,254	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 25 日
合计	524,390,955	14,836,381	0	509,554,574	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数（本年数）	期初数（上年同期数）	本报告期比上年同期增减	变动原因
货币资金	547,411,981.74	924,565,999.99	-40.79%	本期子公司购入固定资产及投资所致
预付款项	95,679,607.73	71,043,664.63	34.68%	预付材料款及其他所致
其他应收款	8,736,324.66	6,389,029.54	36.74%	应收保证金增加所致
其他流动资产	66,704,419.19	34,704,798.20	92.21%	本期增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	47,874,036.40	8,048,436.47	494.82%	本期子公司投资成都鲁晨新材料科技有限公司所致
其他非流动资产	443,221,215.41	323,717,146.06	36.92%	预付设备款及工程款所致
应付票据	117,526,632.81	192,457,491.35	-38.93%	银行承兑汇票到期解付所致
应付职工薪酬	5,356,035.53	21,446,470.78	-75.03%	上年末计提的奖金及销售提成发放所致
应交税费	6,025,163.87	89,117,716.79	-93.24%	缴纳上年税款所致
营业成本	57,827,617.71	41,963,467.63	37.80%	本期机械加工收入占比增加，毛利降低所致
营业税金及附加	2,254,839.01	118,620.47	1800.89%	主要营改增会计政策变更所致
资产减值损失	-10,453,653.66	-1,332,877.18	684.29%	本期应收账款收回转回坏账准备所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-974,400.07	372,547.95	-361.55%	本期权益法核算单位亏损所致
营业外收入	11,379,779.88	7,832,992.59	45.28%	本期政府补助摊销增加所致
营业外支出	115,945.17	19,019.28	509.62%	本期子公司处置固定资产损失所致
所得税费用	2,043,855.02	-2,113,977.55	-196.68%	本期递延所得税增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	233,885,317.85	142,157,000.12	64.53%	本期收回以前年度应收账款所致
收到其他与经营活动有关的现金	7,857,228.75	491,180.05	1499.66%	本期收到政府补助增加所致
支付的各项税费	89,046,348.44	62,748,377.98	41.91%	本期缴纳税款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,857.00	25,000.00	383.43%	本期子公司处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,132,001.96	143,397,853.50	53.51%	本期子公司购买设备和投资基建项目所致
吸收投资收到的现金		27,000,000.00	-100.00%	本期无吸收投资所致
偿还债务支付的现金		154,280,000.00	-100.00%	本期暂无到期借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00	5,641,385.41	-62.78%	本期相比上期同期筹资减少所致

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

公司农机业务与航空航天业务均存在生产经营周期性特点。农机业务在年初主要进行制定全年产品生产计划及耕作机械的产销工作，公司主要农机产品为收获机械，均集中在下半年进行生产及销售，从而导致公司在一季度农机销售收入占全年比重较低；子公司明日宇航收入确认存在一定的季节性特点，国内航空航天产业的生产受国家计划影响较强。通常，年初国家相关部门会将当年的生产计划下发到各生产单位，

然后各单位依据计划情况再确定合适的供应商并下发生产计划，尽管部分产品于前三季度交付，由于合同签订及金额确定集中于第四季度，导致明日宇航第四季度收入较多。

报告期内，公司实现营业总收入8,495.21万元，同比增长17.21%；归属于上市公司股东净利润 67.24 万元，同比下降55.16%。

（一）业务回顾

1、航空航天业务回顾

2017年第一季度，公司全资子公司明日宇航继续加大对外投资扩张力度，紧跟行业发展步伐，对外参股成都鲁晨新材料科技有限公司，参股鲁晨新材旨在利用明日宇航深厚的行业背景和丰富的航空、航天产业生产组织经验，未来将对标的公司生产经营和发展规划负有主要的管理职责，完善公司航空、航天产业链条，为未来深度“军民融合”奠定产业基础。2017年3月子公司明日宇航根据产业布局，在做好传统军工业务，力求发展商业航天的同时，在河北、沈阳、天津拟设立三家全资子公司，其中沈阳、天津两处子公司已设立完毕，天津公司旨在完善公司航空航天板块产业链条，改变明日宇航现有的来料加工生产经营模式，提高对航空航天主战场的服务质量，增强核心竞争力优势；沈阳公司是航空产品北方基地的构建，将扩大公司产品供应范围，缩短与客户交流及交货周期，提高服务质量。河北公司作为航天零部件产品的研制生产基地，为公司进军商业航天产业提供了保驾护航的硬件条件。

2、农机业务回顾

公司农机业务在2016年行业震荡的洗礼下，2017年伊始，公司以稳求进，对于库存成品制定销售计划，合理排产，创新销售模式，做好新产品上市的推广销售工作，对南疆农机市场环境进行深入考察调研，初步确定开发南疆果园机械，逐步渗透研发林果耕作、整地机械及其他林果机械。

（二）未来展望

1、航空航天业务

明日宇航将在继续发展传统成熟军工业务基础之上，把握国家军民融合战略机遇，进一步延伸产业链，扩大产业布局，提升产品制造能力，加快转包生产与国际交流合作，形成自主有品牌、有竞争力的航空航天产品。

以西藏明日宇航为商业航天发展平台，整合国内成熟技术建造卫星，为公司增加引领时代的战略型支柱性产业，开创商业航天的先河，努力打造明日宇航成为未来商业航天发展的先锋。

2、农机业务

牧神科技将围绕国家农业供给侧结构性改革红利政策，加大研发创新力度，对传统产品进行再升级，着力研发适销对路，高效实用的农机新产品。

尝试推进农机化与信息化、智能化的深度融合发展，提高农业装备智能化水平，目前国外发达农机企

业农机智能化已经是主流趋势，对于国内农机制造企业，提高农机装备智能化、现代化水平是当务之急，通过共同努力，为搭建国内农机智能化生态圈做出贡献。

重大已签订订单及进展情况

☐ 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

明日宇航将以企业中长期发展规划（2013-2022）为基础，结合企业上市获得的融资机会和客户订单到2020年、2025年爆发式增涨的需求，按照“军民融合”国家战略的部署，积极响应“民参军”的号召，以客户关注度为第一目标，以专业化、细分化整合发展为导向，增加全球化视野，建立企业联合创新平台（WORLDWIDE HI TECH CENTER），组织全球科学家一起开拓填补国际空白或国际先进的技术开发，并将其通过中试实现产业化，保持技术先导型企业的内涵。为此拟在2017年成立天津明日宇航新材料公司、沈阳明日宇航、河北明日宇航。截止报告期末，前述拟设立公司中，天津明日宇航新材料科技有限公司、沈阳明日宇航工业有限责任公司均以设立完毕。同时公司已授权总经理韩华代表西藏明日宇航卫星公司与航天五院签署《重大经营合同》，为迈入商业航天提供了坚实基础。

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

请参见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”相关内容。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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			18,663.55		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			28,000			已累计投入募集资金总额			148,780.62		
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	370.28	18,318.46	90.87%	2013年12月31日	96.74	51,851.89	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	否	55,025.24	55,025.2	18,293.27	35,409.43	64.35%	2018年11月30			是	否

字化车间建设			4				日				
承诺投资项目小计	--	117,345.24	117,345.24	18,663.55	95,887.89	--	--	96.74	51,851.89	--	--
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		15,378.78	93.81%	2014年05月31日			是	否
中高端农机展示与交易中心项目	是										
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	是										
成立吉林牧神机械有限责任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			是	否
成立山东牧神机械有限责任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			是	否
补充流动资金	否	9,500	9,500		9,500					是	否
超募资金投向小计	--	47,500	53,892.68		52,892.73	--	--			--	--
合计	--	164,845.24	171,237.92	18,663.55	148,780.62	--	--	96.74	51,851.89	--	--
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。
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 2016 年 12 月 31 日已使用超募资金 15,378.78 万元；2、与赤山集团有限公司成立合资公司吉林牧神机械有限责任公司（原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 12 月 31 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牧神机械有限责任公司（原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 12 月 31 日已累计使用超募资金 13,002.44 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 “中高端农机展示与交易中心“项目实施地点为新疆霍尔果斯，因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施地点在吉林松原和山东荣成。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 “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牧神机械有限责任公司（原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
	1、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、2016 年第二届董事会第二十六次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司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 25,000.00 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，截止 2017 年 3 月 31 日已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
	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，公司研发楼已于 2016 年开始建设，截止 2017 年 3 月 31 日，研发楼建设尚未完工。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年3月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》，以2016年末总股本1,490,360,202股为基数，进行现金分红，每10股派发现金股利0.17元（含税），共计派发现金股利25,336,123.43元，不进行资本公积转增股本。本次分红符合公司章程规定以及独立董事已就本次分红事项发表了同意的独立意见。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	547,411,981.74	924,565,999.99
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	85,556,447.92	110,665,737.92
应收账款	1,002,044,555.46	1,118,509,944.25
预付款项	95,679,607.73	71,043,664.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,736,324.66	6,389,029.54
买入返售金融资产		
存货	409,036,491.78	329,943,062.77
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	66,704,419.19	34,704,798.20
流动资产合计	2,215,169,828.48	2,595,822,237.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,520,000.00	3,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,874,036.40	8,048,436.47
投资性房地产	40,255.29	41,987.35
固定资产	1,481,241,393.34	1,519,722,021.66
在建工程	440,481,372.25	370,280,133.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	306,900,506.58	310,141,712.91
开发支出		
商誉	2,881,967,661.38	2,881,967,661.38
长期待摊费用	1,673,634.49	1,429,421.86
递延所得税资产	47,778,289.92	45,474,748.91
其他非流动资产	443,221,215.41	323,717,146.06
非流动资产合计	5,654,698,365.06	5,464,343,270.11
资产总计	7,869,868,193.54	8,060,165,507.41
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	117,526,632.81	192,457,491.35
应付账款	265,361,238.96	275,754,958.34
预收款项	19,605,171.32	16,829,154.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,356,035.53	21,446,470.78
应交税费	6,025,163.87	89,117,716.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,394,650.02	19,171,490.93
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	165,000,000.00	165,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	714,268,892.51	899,777,282.22
非流动负债：		
长期借款	1,011,067,193.99	1,011,067,193.99
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	234,179,294.32	236,695,623.72
递延所得税负债	9,453,511.90	9,611,503.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,254,700,000.21	1,257,374,320.93
负债合计	1,968,968,892.72	2,157,151,603.15
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	22,197,460.07	22,098,900.92

盈余公积	50,864,518.10	50,864,518.10
一般风险准备		
未分配利润	798,462,164.90	799,232,535.24
归属于母公司所有者权益合计	5,816,179,051.62	5,816,850,862.81
少数股东权益	84,720,249.20	86,163,041.45
所有者权益合计	5,900,899,300.82	5,903,013,904.26
负债和所有者权益总计	7,869,868,193.54	8,060,165,507.41

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：文彦余

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	40,320,896.20	304,533,263.39
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		10,213,207.02
应收账款		429,429,343.81
预付款项		3,901,675.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款		492,466.60
存货		152,854,639.92
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		465,463.51
流动资产合计	40,320,896.20	901,890,060.23
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	5,304,370,110.79	4,658,848,353.13
投资性房地产		41,987.35

固定资产		112,747,283.52
在建工程		20,080,698.39
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		31,493,590.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		7,231,978.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,304,370,110.79	4,830,443,891.31
资产总计	5,344,691,006.99	5,732,333,951.54
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		192,467,995.20
应付账款		176,812,594.70
预收款项		13,255,576.22
应付职工薪酬		1,573,140.99
应交税费	995,196.34	1,649,897.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,983,464.95	31,975,526.63
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	40,978,661.29	417,734,731.37
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		10,140,134.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		10,140,134.50
负债合计	40,978,661.29	427,874,865.87
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	50,864,518.10	50,864,518.10
未分配利润	308,165,998.38	308,912,738.35
所有者权益合计	5,303,712,345.70	5,304,459,085.67
负债和所有者权益总计	5,344,691,006.99	5,732,333,951.54

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	84,952,134.51	72,479,951.00
其中：营业收入	84,952,134.51	72,479,951.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,968,084.47	81,263,222.89

其中：营业成本	57,827,617.71	41,963,467.63
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		
税金及附加	2,254,839.01	118,620.47
销售费用	4,005,332.95	4,385,419.09
管理费用	29,263,023.39	27,807,622.11
财务费用	11,070,925.06	8,320,970.77
资产减值损失	-10,453,653.66	-1,332,877.18
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）	-974,400.07	372,547.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-974,400.07	372,547.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,990,350.03	-8,410,723.94
加：营业外收入	11,379,779.88	7,832,992.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	115,945.17	19,019.28
其中：非流动资产处置损失	114,898.85	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,273,484.68	-596,750.63
减：所得税费用	2,043,855.02	-2,113,977.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-770,370.34	1,517,226.92
归属于母公司所有者的净利润	672,421.91	1,499,590.29
少数股东损益	-1,442,792.25	17,636.63
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	-770,370.34	1,517,226.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	672,421.91	1,499,590.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,442,792.25	17,636.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0005	0.0010
（二）稀释每股收益	0.0005	0.0010

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：-23,630.37 元，上期被合并方实现的净利润为：-7,278,787.21 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：文彦余

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	5,976,741.30	17,531,121.75
减：营业成本	6,460,809.46	12,225,859.98
税金及附加	172,092.31	118,620.47
销售费用		1,688,421.68
管理费用	128,094.92	4,392,528.48
财务费用	-37,515.42	-1,427,577.22
资产减值损失		-6,080,739.97
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）		372,547.94
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）	-746,739.97	6,986,556.27
加：营业外收入		1,809,457.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-746,739.97	8,796,014.13
减：所得税费用		-1,347,167.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-746,739.97	10,143,181.25
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	-746,739.97	10,143,181.25
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	233,885,317.85	142,157,000.12
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	7,857,228.75	491,180.05
经营活动现金流入小计	241,742,546.60	142,648,180.17
购买商品、接受劳务支付的现金	187,512,461.83	157,588,887.55
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	45,021,292.16	46,944,616.22
支付的各项税费	89,046,348.44	62,748,377.98
支付其他与经营活动有关的现金	19,765,255.19	16,556,986.56
经营活动现金流出小计	341,345,357.62	283,838,868.31
经营活动产生的现金流量净额	-99,602,811.02	-141,190,688.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		372,547.94
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	120,857.00	25,000.00
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	4,521,900.00	
投资活动现金流入小计	4,642,757.00	397,547.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,132,001.96	143,397,853.50
投资支付的现金	40,800,000.00	
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	260,932,001.96	143,397,853.50
投资活动产生的现金流量净额	-256,289,244.96	-143,000,305.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,000,000.00
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		
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		27,000,000.00
偿还债务支付的现金		154,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,710,862.38	13,076,842.04
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	2,100,000.00	5,641,385.41
筹资活动现金流出小计	16,810,862.38	172,998,227.45
筹资活动产生的现金流量净额	-16,810,862.38	-145,998,227.45
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	-372,702,918.36	-430,189,221.15
加：期初现金及现金等价物余额	902,006,306.85	1,094,892,656.01
六、期末现金及现金等价物余额	529,303,388.49	664,703,434.86

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		105,041,147.99
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	289,401.71	23,668,488.16
经营活动现金流入小计	289,401.71	128,709,636.15
购买商品、接受劳务支付的现金		151,474,835.03
支付给职工以及为职工支付的现金		8,803,778.55
支付的各项税费	1,106,587.60	3,590,709.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,009,044.21	20,542,927.40
经营活动现金流出小计	2,115,631.81	184,412,250.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,826,230.10	-55,702,613.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		372,547.94
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		
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		372,547.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		749,291.15
投资支付的现金		
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	251,881,137.09	
投资活动现金流出小计	251,881,137.09	749,291.15
投资活动产生的现金流量净额	-251,881,137.09	-376,743.21
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-253,707,367.19	-56,079,357.13
加：期初现金及现金等价物余额	294,028,263.39	288,806,886.49
六、期末现金及现金等价物余额	40,320,896.20	232,727,529.36

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。