



新疆机械研究院股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-067

2017 年 10 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

公司是否需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）	8,911,864,505.03	8,060,165,507.41	10.57%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	6,050,131,459.02	5,816,850,862.81	4.01%	
	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
营业收入（元）	563,967,484.92	11.92%	1,051,487,101.40	37.41%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	165,243,363.80	85.65%	256,680,343.70	139.40%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	116,311,066.19	42.31%	190,061,171.06	123.83%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-249,573,761.13	-345.84%
基本每股收益（元/股）	0.1109	85.76%	0.1722	139.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1109	85.76%	0.1722	139.50%
加权平均净资产收益率	2.80%	2.78%	4.32%	2.41%

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）	-114,898.85	
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）	66,544,879.79	根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，本报告期本公司子公司四川明日宇航工业有限责任公司收到政府财政贷款贴息 4000 万及本公司其他政府补助摊销。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,191.70	
合计	66,619,172.64	--

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、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	31,321	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	173,250,716	质押	122,580,000
韩华	境内自然人	8.32%	124,026,360	93,019,770	质押	115,126,360
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	3.70%	55,172,057	0		
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,280	0	质押	3,400,000
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		
华澳国际信托有限公司—华澳·臻智 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.47%	36,801,774	0		
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	35,006,063		
光大兴陇信托有限责任公司	其他	1.77%	26,415,228	0		

一光大信 托·汇金 8 号 证券投资单一 资金信托					
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		数量	
		股份种类			
周卫华	57,750,239	人民币普通股		57,750,239	
高新投资发展有限公司	55,172,057	人民币普通股		55,172,057	
王建军	49,329,280	人民币普通股		49,329,280	
华澳国际信托有限公司—华 澳·臻智 28 号证券投资集合 资金信托计划	36,801,774	人民币普通股		36,801,774	
韩华	31,006,590	人民币普通股		31,006,590	
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	26,415,228	人民币普通股		26,415,228	
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	17,100,000	人民币普通股		17,100,000	
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	16,883,871	人民币普通股		16,883,871	
中国工商银行股份有限公司— 中邮趋势精选灵活配置混合型 证券投资基金	15,000,000	人民币普通股		15,000,000	
上述股东关联关系或一致行动 的说明	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。				
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	231,000,955	5,627,359	0	173,250,716	首发后个人类限售股；高管锁定股	2018年12月25日；任职期内每年解锁25%。
韩华	124,026,360	31,006,590	0	93,019,770	首发后个人类限售股、高管锁定股	2018年12月25日；任职期内每年解锁25%。
黄云辉	14,836,381	14,836,381	0	0	无	无
合计	369,863,696	51,470,330	0	266,270,486	--	--

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	期末余额 (或)本期数 (元)	期初余额 (或)上期数 (元)	变动率	变动原因
货币资金	459,110,091.66	924,565,999.99	-50.34%	本公司子公司四川明日宇航工业有限责任公司购买固定资产、投资在建工程及股权所致
应收票据	26,220,374.43	110,665,737.92	-76.31%	本期票据兑付及背书转让所致
应收账款	1,557,902,984.74	1,118,509,944.25	39.28%	本期营业收入增长所致
预付款项	265,262,664.06	71,043,664.63	273.38%	预付材料款所致
其他应收款	18,766,237.01	6,389,029.54	193.73%	公司往来款增加
存货	538,482,467.71	329,943,062.77	63.20%	本公司销售高峰期存货增加
其他流动资产	66,141,046.48	34,704,798.20	90.58%	增值税留抵增加所致
可供出售金融资产	126,320,000.00	3,520,000.00	3488.64%	本公司孙公司霍山鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙)对四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司股权投资及子公司对成都鲁晨新材料科技有限公司投资所致
长期股权投资	-	8,048,436.47	-100.00%	本公司子公司对贵州红湖发动机零部件制造有限公司控股所致
其他非流动资产	525,522,364.36	323,717,146.06	62.34%	本公司子公司四川明日宇航工业有限责任公司预付工程款及设备款所致
短期借款	270,000,000.00	120,000,000.00	125.00%	本公司子公司借款增加所致
应付账款	402,099,670.05	275,754,958.34	45.82%	购买原材料增加所致
应付债券	400,000,000.00			本期发行债券所致
预收款项	41,069,820.97	16,829,154.03	144.04%	销售商品预收款增加
应付职工薪酬	8,268,735.91	21,446,470.78	-61.44%	本期支付职工薪酬所致
营业收入	1,051,487,101.40	765,205,992.31	37.41%	本公司子公司四川明日宇航工业有限责任公司产品收入增加所致
营业税金及附加	10,640,403.15	3,163,767.72	236.32%	会计政策变化及收入增加所致
财务费用	-3,583,562.13	27,094,536.93	-113.23%	根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定,本报告期本公司子公司四川明日宇航工业有限责任公司收到政府财政贷款贴息4000万所致
资产减值损失	16,213,080.18	11,592,114.53	39.86%	本期计提坏账增加所致
投资收益	-1,188,100.74	49,998.17	-2476.29%	1-9月份权益法核算公司亏损较去年增加所致
营业外收入	1,461,661.04	23,302,345.30	-93.73%	政府补助会计政策变化所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

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	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 个月期满后解禁 40%，24 个月期满后解禁另外 20%，36 个月期满后解禁剩余的 40%。 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	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解</p>	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

			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。			
	卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春	股份限售承诺	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%。	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

			<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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p> <p>（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>			
	<p>华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 12 月 25 日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>正常履行中</p>

			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未满 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。			
	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	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

			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。			
	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的股份在本次交易股份发行结束之日起	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

			<p>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。</p>			
	周卫华	股份限售承诺	本人在本次交易前直接	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	部分条款正常履行

			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。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 36 个月内不进行转让。本人在本次交易中直接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。			完毕，其余条款正常履行中
	吴洋	股份限售承诺	本人在本次交易中直接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 25 日	三十六个月	正常履行中

	第一期员工持股计划	股份限售承诺	在本次交易中直接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 25 日	三十六个月	正常履行中
	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；减少和规范关联交易承诺	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。 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	2015 年 12 月 25 日	-	正常履行中

			<p>或该等企业为进一步拓展业务范围，与新研股份及其全资子公司、控股子公司的主营业务产生竞争，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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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：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、规范性文件和新研股份公司章程的规定，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；2) 遵循平等互</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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；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。</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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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>			
	金石投资	减少和规范关联交易承诺	1、为减少并规范本公司及本公司所	2015 年 12 月 25 日	-	正常履行中

			<p>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，本公司承诺：</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>控制的企业提供任何形式的担保。</p> <p>(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： 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、规范性文件和新研股份公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务； 2) 遵循</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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，即对本公司构成持续有效的、合法的、具有约束力的责任。</p>			
	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	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

			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。			
	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	<p>1、周卫华、王建军确认：2005 年至今，双方作为公司实际控制人、股东、董事及管理者，对新研股份（包括股份制改制前）的生产经营及全部重大事务所做出的决定与行动均保持一致。</p> <p>2、各方承诺，作为公司股东，各方在对新研股份股东大会会议任何议案进行表决时确保各方持有的全部有效表决票均与周卫华、王建军保持一致行动。</p> <p>3、各方确认，在对新研股份生产经营及其他重大决策事</p>	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

			<p>项与周卫华、王建军保持一致的同时，各自依据其股份比例享有分红权。</p> <p>4、各方承诺，任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分新研股份的包括表决权在内的股东权益委托各方以外的任何其他方行使。</p> <p>5、周卫华、王建军承诺，作为共同一致控制人行使股东权利时不得违背法律法规规范性文件及公司章程的规定，不得损害新研股份及其他股东利益，不得影响新研股份的规范运行。</p>			
	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	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

			动。			
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	周卫华	股份减持承诺	控股股东、实际控制人周卫华先生 2016 年 12 月 28 日大宗交易完成后，六个月内不再进行减持。	2016 年 12 月 28 日	六个月	已经正常履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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。

2016年度权益分派方案已获2017年4月18日召开的2016年度股东大会审议通过，本公司2016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0.17元（含税）人民币现金，并于2017年6月15日实施现金分红。

五、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

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 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	459,110,091.66	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	26,220,374.43	110,665,737.92
应收账款	1,557,902,984.74	1,118,509,944.25
预付款项	265,262,664.06	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	18,766,237.01	6,389,029.54
买入返售金融资产		
存货	538,482,467.71	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	66,141,046.48	34,704,798.20
流动资产合计	2,931,885,866.09	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	126,320,000.00	3,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		8,048,436.47
投资性房地产	39,574.89	41,987.35
固定资产	1,595,086,055.09	1,519,722,021.66
在建工程	452,681,177.98	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	349,770,045.35	310,141,712.91
开发支出		
商誉	2,883,203,497.11	2,881,967,661.38
长期待摊费用	2,722,895.05	1,429,421.86
递延所得税资产	44,633,029.11	45,474,748.91
其他非流动资产	525,522,364.36	323,717,146.06
非流动资产合计	5,979,978,638.94	5,464,343,270.11
资产总计	8,911,864,505.03	8,060,165,507.41
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	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	198,278,264.84	192,457,491.35
应付账款	402,099,670.05	275,754,958.34
预收款项	41,069,820.97	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	8,268,735.91	21,446,470.78
应交税费	66,270,856.44	89,117,716.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,261,533.10	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	205,000,500.00	165,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,210,249,381.31	899,777,282.22
非流动负债：		
长期借款	881,166,693.99	1,011,067,193.99
应付债券	400,000,000.00	
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	233,165,168.93	236,695,623.72
递延所得税负债	9,109,019.43	9,611,503.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,523,440,882.35	1,257,374,320.93
负债合计	2,733,690,263.66	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	24,014,397.39	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	1,030,597,634.98	799,232,535.24
归属于母公司所有者权益合计	6,050,131,459.02	5,816,850,862.81
少数股东权益	128,042,782.35	86,163,041.45
所有者权益合计	6,178,174,241.37	5,903,013,904.26
负债和所有者权益总计	8,911,864,505.03	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	48,761,822.30	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	8,000.00	3,901,675.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	399,500,000.00	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	448,269,822.30	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	5,752,639,933.09	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	66,969.32	1,649,897.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,221,043.35	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	51,288,012.67	417,734,731.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	

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	400,000,000.00	10,140,134.50
负债合计	451,288,012.67	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	305,805,573.10	308,912,738.35
所有者权益合计	5,301,351,920.42	5,304,459,085.67
负债和所有者权益总计	5,752,639,933.09	5,732,333,951.54

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	563,967,484.92	503,913,082.30
其中：营业收入	563,967,484.92	503,913,082.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,678,417.77	409,274,745.87

其中：营业成本	320,458,642.91	325,055,193.26
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	4,214,545.04	3,008,787.39
销售费用	11,219,877.75	19,852,576.51
管理费用	51,747,106.95	40,204,975.70
财务费用	-26,052,786.41	7,411,581.58
资产减值损失	22,091,031.53	13,741,631.43
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）	-344,265.28	445,629.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-344,265.28	445,629.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,958,091.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,902,893.81	95,083,965.99
加：营业外收入	1,382,857.04	8,046,428.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	247,755.42	768,663.94
其中：非流动资产处置损失	114,898.85	64,026.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,037,995.43	102,361,730.64
减：所得税费用	24,824,273.31	14,506,808.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,213,722.12	87,854,922.44

归属于母公司所有者的净利润	165,243,363.80	89,008,318.24
少数股东损益	-3,029,641.68	-1,153,395.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	162,213,722.12	87,854,922.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,243,363.80	89,008,318.24
归属于少数股东的综合收益总额	-3,029,641.68	-1,153,395.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1109	0.0597
（二）稀释每股收益	0.1109	0.0597

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：167,960,783.19 元，上期被合并方实现的净利润为：44,033,092.21 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	0.00	249,433,884.51
减：营业成本	0.00	195,998,874.40
税金及附加	84,478.40	15,633.71
销售费用		7,176,963.78
管理费用	725,422.47	8,172,562.79
财务费用	-410,330.60	-604,429.74
资产减值损失		5,707,515.41
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-399,570.27	32,975,764.16
加：营业外收入	15.51	1,381,967.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		166,455.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-399,554.76	34,191,276.52
减：所得税费用		4,764,818.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-399,554.76	29,426,458.39
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	-399,554.76	29,426,458.39
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	1,051,487,101.40	765,205,992.31
其中：营业收入	1,051,487,101.40	765,205,992.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	781,124,982.03	664,985,781.32
其中：营业成本	607,122,968.09	488,648,518.56
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	10,640,403.15	3,163,767.72
销售费用	23,483,706.17	31,573,727.55
管理费用	127,248,386.57	102,913,116.03
财务费用	-3,583,562.13	27,094,536.93
资产减值损失	16,213,080.18	11,592,114.53
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）	-1,188,100.74	49,998.17
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）		
其他收益	21,027,567.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,201,586.27	100,270,209.16
加：营业外收入	1,461,661.04	23,302,345.30
其中：非流动资产处置利得	14,631.93	
减：营业外支出	1,387,368.19	996,731.99
其中：非流动资产处置损失	114,898.85	64,026.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,275,879.12	122,575,822.47
减：所得税费用	40,425,938.50	17,966,860.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,849,940.62	104,608,961.86
归属于母公司所有者的净利润	256,680,343.70	107,217,378.13
少数股东损益	-6,830,403.08	-2,608,416.27
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	249,849,940.62	104,608,961.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	256,680,343.70	107,217,378.13
归属于少数股东的综合收益总额	-6,830,403.08	-2,608,416.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1722	0.0719
(二)稀释每股收益	0.1722	0.0719

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：259,771,260.24 元，上期被合并方实现的净利润为：58,619,004.36 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	5,976,741.30	341,228,334.47

减：营业成本	6,460,809.46	266,411,560.31
税金及附加	658,130.12	170,369.84
销售费用		11,786,603.71
管理费用	2,145,682.19	18,254,405.72
财务费用	-492,521.36	-2,885,059.49
资产减值损失		-3,918,048.17
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）	25,000,000.00	20,693,002.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,204,640.89	72,101,504.55
加：营业外收入	15.53	4,028,481.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	975,600.00	166,455.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,229,056.42	75,963,531.22
减：所得税费用	-979,022.29	5,605,251.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,208,078.71	70,358,280.12
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	22,208,078.71	70,358,280.12
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	887,824,117.46	603,891,878.20
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	89,181,076.65	62,891,214.42
经营活动现金流入小计	977,005,194.11	666,783,092.62
购买商品、接受劳务支付的现金	892,448,613.51	407,147,265.00
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	120,613,095.08	119,426,403.20
支付的各项税费	114,682,916.93	70,805,580.44
支付其他与经营活动有关的现金	98,834,329.72	125,381,827.36
经营活动现金流出小计	1,226,578,955.24	722,761,076.00
经营活动产生的现金流量净额	-249,573,761.13	-55,977,983.38
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	120,857.00	105,050.00
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	120,857.00	105,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,852,510.91	430,916,278.58
投资支付的现金	138,714,125.42	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	680,566,636.33	434,436,278.58
投资活动产生的现金流量净额	-680,445,779.33	-434,331,228.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,860,000.00	32,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	
取得借款收到的现金	667,200,000.00	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	716,060,000.00	389,861,520.30
偿还债务支付的现金	209,900,000.00	244,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,882,132.78	70,698,803.75
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	2,800,000.00	11,385,636.72
筹资活动现金流出小计	286,582,132.78	326,364,440.47
筹资活动产生的现金流量净额	429,477,867.22	63,497,079.83
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	-500,541,673.24	-426,812,132.13
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	401,464,633.61	668,080,523.88

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
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	25,443,451.49	82,217,680.33
经营活动现金流入小计	25,443,451.49	465,938,207.82
购买商品、接受劳务支付的现金		331,991,528.21
支付给职工以及为职工支付的现金		14,992,774.03
支付的各项税费	1,523,080.65	3,400,839.00
支付其他与经营活动有关的现金	405,083,254.17	19,169,123.16
经营活动现金流出小计	406,606,334.82	369,554,264.40
经营活动产生的现金流量净额	-381,162,883.33	96,383,943.42
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	25,000,000.00	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		
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	25,000,000.00	20,693,002.00
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
投资支付的现金		15,800,000.00
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	258,188,313.80	
投资活动现金流出小计	258,188,313.80	27,061,425.23
投资活动产生的现金流量净额	-233,188,313.80	-6,368,423.23
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	397,200,000.00	
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	397,200,000.00	
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	25,315,243.96	32,787,924.44
支付其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	28,115,243.96	32,787,924.44
筹资活动产生的现金流量净额	369,084,756.04	-32,787,924.44
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	-245,266,441.09	57,227,595.75
加：期初现金及现金等价物余额	294,028,263.39	285,526,886.49
六、期末现金及现金等价物余额	48,761,822.30	342,754,482.24

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。