新疆机械研究院股份有限公司

证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2011-032

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙德生	独立董事	出差	胡斌

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)李继兰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新研股份
股票代码	300159
法定代表人	周卫华
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建军	马智
联系地址	乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号	乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号
电话	0991-3731024	0991-3736150
传真	0991-3736150	0991-3736150
电子信箱	xjwjj2010@163.com	mazhi0991@126.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	59,512,807.09	38,648,528.46	53.98%
营业利润(元)	7,722,816.53	4,478,639.05	72.44%
利润总额(元)	12,938,629.81	7,592,071.88	70.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,331,279.29	7,132,607.69	44.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	5,115,466.01	4,019,174.86	27.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,933,334.52	-1,598,793.90	6,525.83%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	930,403,396.92	925,169,739.81	0.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	822,289,974.75	824,258,695.46	-0.24%
股本(股)	90,200,000.00	41,000,000.00	120.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.23	-52.17%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.23	-52.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	8.42%	-7.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.62%	4.74%	-4.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.17	-0.04	2,825.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.12	20.10	-54.63%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	16,000.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,149,813.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000.00	
合计	5,215,813.28	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
农牧及农副产品加工机械	4,529.62	2,623.56	42.08%	42.45%	37.65%	2.02%
机械加工收入	1,081.42	887.10	17.97%	60.73%	59.99%	0.38%
技术收入	340.00	0.00	100.00%	121,328.57%		
合计	5,951.04	3,510.66	41.01%	54.46%	42.68%	4.87%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆地区	3,292.00	-3.05%
内蒙古地区	1,134.10	319.26%
黑龙江、吉林、辽宁地区	1,511.40	708.68%
其他地区	13.54	100.00%
合计	5,951.04	54.46%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度疆外销售占全部销售的比例大幅上升,综合考虑销售费用后,按照销售合同,6月先向离公司较远的黑龙江、辽宁、内蒙古等地发货。

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

根据乌鲁木齐市新市区地方税务局签发的乌新地税函【2009】56号文件规定,母公司2010年12月31日企业所得税免税期满。2011年母公司为高新技术企业,按照有关规定享受15%的企业所得税优惠税率。

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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			74,178.80				本报告期投入募集资金总额				6,067.20
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额				11,274.09
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	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项目	否	20,160.00	20,160.00	6,067.20	11,274.09	55.92%	2012年12月31日	444.55	是	否
承诺投资项目小计	-	20,160.00	20,160.00	6,067.20	11,274.09	-	-	444.55	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,660.00	24,660.00	10,567.20	15,774.09	-	-	444.55	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到计划进度原因:按照可研募投项目计划用地280亩,目前已取得土地证的为147亩,其他用地正在办理相关手续。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金已用于临时性补充流动资金4500万元,其他尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止2011年1月24日,公司用自有资金预先投入金额为人民币52,068,851.87元。已由立信会计师事务所于2011年3月24日出具信会师报字[2011]第10993号(关于新疆机械研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告),公司于2011年3月28日置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司报告期已累计用闲置募集资金临时补充流动资金4500万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目承诺投资总额为20,160万元,项目尚在建设期,尚未确定是否存在募集资金结余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金公司于2011年1月30日将2亿元募集资金转作六个月定期存单,于2011年5月3日将3亿元募集资金转作三个月定期存单,存单的开户银行均为公司募集资金专户的开户行(招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行),其他存于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策为:按照股东持有的股份比例分配利润;可以采取现金或者股票方式分配利润;重视对投资者的合理投资回报,每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2011年3月28日,公司第一届董事会2011年第一次会议审议通过了《2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》,拟以2010年12月31日的总股本4100万股为基数,按每10股派发现金红利1.230万元。同时,用资本公积金向全体股东每10股转增12股,合计转增股本4,920万股。以上方案提交2011年4月20日召开的公司2010年度股东大会进行审议通过。2011年4月29日公司实施分配方案。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、有关股份锁定的承诺

本公司控股股东及实际控制人周卫华、王建军承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。另外,周卫华、王建军还承诺:自其离职后半年内,不转让其持有的公司股份;在其任职期间,每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%。

公司董事、监事和高级管理人员均承诺:(1)自本次新研股份股票上市之日起,三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由本公司回购该部分股份。(2)在前条的自愿锁定期满后,本人在本公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%,而且在本人离职半年内不转让本人所持有的股份。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	32,500,000	79.27%			36,480,000	-2,100,000	34,380,000		66,880,000	74.15%
1.国家持股										
2.国有法人持股	400,000	0.98%			480,000		480,000		880,000	0.98%
3.其他内资持股	32,100,000	78.29%			36,000,000	-2,100,000	33,900,000		66,000,000	73.17%
其中:境内非国有法人持股	3,300,000	8.05%			1,440,000	-2,100,000	-660,000		2,640,000	2.93%
境内自然人持股	28,800,000	70.24%			34,560,000		34,560,000		63,360,000	70.24%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	8,500,000	20.73%			12,720,000	2,100,000	14,820,000		23,320,000	25.85%
1.人民币普通股	8,500,000	20.73%			12,720,000	2,100,000	14,820,000		23,320,000	25.85%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	41,000,000	100.00%			49,200,000	0	49,200,000		90,200,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周卫华	6,688,800	0	8,026,560	14,715,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
王建军	3,052,800	0	3,663,360	6,716,160	IPO前发行的股份	2014-01-07
李力	2,047,200	0	2,456,640	4,503,840	IPO前发行的股份	2014-01-07
李林	2,023,200	0	2,427,840	4,451,040	IPO前发行的股份	2014-01-07
袁振军	1,233,600	0	1,480,320	2,713,920	IPO前发行的股份	2014-01-07
叶启江	993,600	0	1,192,320	2,185,920	IPO前发行的股份	2014-01-07
靳范	357,600	0	429,120	786,720	IPO前发行的股份	2014-01-07
谭新兰	501,600	0	601,920	1,103,520	IPO前发行的股份	2014-01-07
李继兰	80,000	0	96,000	176,000	IPO前发行的股份	2014-01-07
毛善义	501,600	0	601,920	1,103,520	IPO前发行的股份	2014-01-07
郭琪	422,400	0	506,880	929,280	IPO前发行的股份	2014-01-07
施德辛	552,000	0	662,400	1,214,400	IPO前发行的股份	2014-01-07
刘建	379,200	0	455,040	834,240	IPO前发行的股份	2014-01-07
冯国祥	501,600	0	601,920	1,103,520	IPO前发行的股份	2014-01-07
吴桂新	501,600	0	601,920	1,103,520	IPO前发行的股份	2014-01-07
孙晓安	547,200	0	656,640	1,203,840	IPO前发行的股份	2014-01-07
高向青	477,600	0	573,120	1,050,720	IPO前发行的股份	2014-01-07
刘正直	180,000	0	216,000	396,000	IPO前发行的股份	2014-01-07
杨秋科	98,400	0	118,080	216,480	IPO前发行的股份	2014-01-07
姜阳	124,800	0	149,760	274,560	IPO前发行的股份	2014-01-07
蔡鹏	24,000	0	28,800	52,800	IPO前发行的股份	2014-01-07
王晓春	57,600	0	69,120	126,720	IPO前发行的股份	2014-01-07
程向中	249,600	0	299,520	549,120	IPO前发行的股份	2014-01-07
傅峥	268,800	0	322,560	591,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
吾买尔江·买买提明	254,400	0	305,280	559,680	IPO前发行的股份	2014-01-07
董世平	237,600	0	285,120	522,720	IPO前发行的股份	2014-01-07
阿力木·买买提吐尔逊	158,400	0	190,080	348,480	IPO前发行的股份	2014-01-07
丁启东	158,400	0	190,080	348,480	IPO前发行的股份	2014-01-07
张科	218,400	0	262,080	480,480	IPO前发行的股份	2014-01-07
刘杰	88,800	0	106,560	195,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
马勇	88,800	0	106,560	195,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
李来华	88,800	0	106,560	195,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
孙锐	88,800	0	106,560	195,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
王晓强	86,400	0	103,680	190,080	IPO前发行的股份	2014-01-07
阿地里江·买买提力	84,000	0	100,800	184,800	IPO前发行的股份	2014-01-07
马峰伟	84,000	0	100,800	184,800	IPO前发行的股份	2014-01-07
陈国武	81,600	0	97,920	179,520	IPO前发行的股份	2014-01-07
王琼	69,600	0	83,520	153,120	IPO前发行的股份	2014-01-07
高洪勇	64,800	0	77,760	142,560	IPO前发行的股份	2014-01-07
张燕	60,000	0	72,000	132,000	IPO前发行的股份	2014-01-07
谢建庆	57,600	0	69,120	126,720	IPO前发行的股份	2014-01-07
鲁文辉	52,800	0	63,360	116,160	IPO前发行的股份	2014-01-07
也里肯·居马拜克	38,400	0	46,080	84,480	IPO前发行的股份	2014-01-07
张海福	28,800	0	34,560	63,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
常新莉	28,800	0	34,560	63,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
高修涛	28,800	0	34,560	63,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
李志明	28,800	0	34,560	63,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
李进	19,200	0	23,040	42,240	IPO前发行的股份	2014-01-07
甄希	9,600	0	11,520	21,120	IPO前发行的股份	2014-01-07
薛世民	9,600	0	11,520	21,120	IPO前发行的股份	2014-01-07
薛玉和	244,800	0	293,760	538,560	IPO前发行的股份	2014-01-07
司文峰	237,600	0	285,120	522,720	IPO前发行的股份	2014-01-07
刘洪生	232,800	0	279,360	512,160	IPO前发行的股份	2014-01-07
杜玉峰	108,000	0	129,600	237,600	IPO前发行的股份	2014-01-07
战长江	213,600	0	256,320	469,920	IPO前发行的股份	2014-01-07
吴少勇	208,800	0	250,560	459,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
王 玲	175,200	0	210,240	385,440	IPO前发行的股份	2014-01-07
鞠 俭	124,800	0	149,760	274,560	IPO前发行的股份	2014-01-07
罗永忠	108,000	0	129,600	237,600	IPO前发行的股份	2014-01-07
杜建新	213,600	0	256,320	469,920	IPO前发行的股份	2014-01-07
李谦绪	172,800	0	207,360	380,160	IPO前发行的股份	2014-01-07
孙国生	168,000	0	201,600	369,600	IPO前发行的股份	2014-01-07
史 明	163,200	0	195,840	359,040	IPO前发行的股份	2014-01-07
贺建新	163,200	0	195,840	359,040	IPO前发行的股份	2014-01-07
喀德尔·克力木	163,200	0	195,840	359,040	IPO前发行的股份	2014-01-07
尹建江	158,400	0	190,080	348,480	IPO前发行的股份	2014-01-07
曹雪松	158,400	0	190,080	348,480	IPO前发行的股份	2014-01-07
张丽军	129,600	0	155,520	285,120	IPO前发行的股份	2014-01-07
梁宇晨	153,600	0	184,320	337,920	IPO前发行的股份	2014-01-07
孙效芳	139,200	0	167,040	306,240	IPO前发行的股份	2014-01-07
任宏春	148,800	0	178,560	327,360	IPO前发行的股份	2014-01-07
张 俊	144,000	0	172,800	316,800	IPO前发行的股份	2014-01-07
新疆永安投资有限公司	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000	IPO前发行的股份	2014-01-07
金亮	990,400	0	1,188,480	2,178,880	IPO前发行的股份	2014-01-07
新疆新科源科技风险投资管理有限公司	0	0	0	0	IPO前发行的股份	2014-01-07
新疆招标有限公司	97,143	0	116,572	213,715	IPO前发行的股份	2014-01-07
乌鲁木齐龙海置业有限公司	200,000	0	240,000	440,000	IPO前发行的股份	2014-01-07
社保基金理事会	302,857	0	363,428	666,285	IPO前发行的股份	2014-01-07
网下配售股份	2,100,000	2,100,000	0	0	网下配售限售三个月	2011-04-07
合计	32,500,000	2,100,000	36,480,000	66,880,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	4,477					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
周卫华	境内自然人	16.31%	14,715,360	14,715,360	0	
王建军	境内自然人	7.45%	6,716,160	6,716,160	0	
李力	境内自然人	4.99%	4,503,840	4,503,840	0	
李林	境内自然人	4.93%	4,451,040	4,451,040	0	
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.72%	3,359,495	0	0	
袁振军	境内自然人	3.01%	2,713,920	2,713,920	0	
新疆永安投资有限公司	境内非国有法人	2.44%	2,200,000	2,200,000	0	
叶启江	境内自然人	2.42%	2,185,920	2,185,920	0	
金亮	境内自然人	2.42%	2,178,880	2,178,880	0	
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	1,282,532	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,359,495	人民币普通股				
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,282,532	人民币普通股				
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	1,022,347	人民币普通股				
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	698,245	人民币普通股				
华鑫证券有限责任公司	615,564	人民币普通股				
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股				
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	470,000	人民币普通股				
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产	417,886	人民币普通股				
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	398,244	人民币普通股				
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	395,596	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,周卫华、王建军、李力、李林、袁振军是一致行动人。					

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周卫华	董事长	男	51	2009年07月01日	2012年07月01日	6,688,800	14,715,360	公积金转股	6.32	否
王建军	董事、董事会秘书	男	48	2009年07月01日	2012年07月01日	3,052,800	6,716,160	公积金转股	5.72	否
李力	董事	男	58	2009年07月01日	2012年07月01日	2,047,200	4,503,840	公积金转股	1.79	是
李林	董事	男	53	2009年07月01日	2012年07月01日	2,023,200	4,451,040	公积金转股	5.51	否
袁振军	董事	男	49	2009年07月01日	2012年07月01日	1,233,600	2,713,920	公积金转股	5.22	否
黄新	独立董事	女	45	2009年10月01日	2012年07月01日	0	0	-	1.50	否
蒲春玲	独立董事	女	50	2009年10月01日	2012年07月01日	0	0	-	1.50	否
胡斌	独立董事	男	39	2009年10月01日	2012年07月01日	0	0	-	1.50	否
孙德生	独立董事	男	49	2009年10月01日	2012年07月01日	0	0	-	1.50	否
叶启江	监事	男	54	2005年10月01日	2012年07月01日	993,600	2,185,920	公积金转股	4.84	否
靳范	监事	男	43	2009年07月01日	2011年05月29日	357,600	786,720	公积金转股	4.83	否
谭新兰	监事	女	47	2009年07月01日	2012年07月01日	501,600	1,103,520	公积金转股	4.08	否
毛善义	监事	男	48	2011年05月30日	2012年07月01日	501,600	1,103,520	公积金转股	4.08	否
李继兰	财务总监	女	45	2009年07月01日	2012年07月01日	80,000	176,000	公积金转股	4.60	否
席辉亚	副总经理	男	37	2011年05月30日	2013年05月29日	0	0		0.55	否
合计	-	-	-	-	-	17,480,000	38,456,000	-	53.54	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:新疆机械研究院股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	610,043,871.69	606,336,460.54	776,552,679.69	771,661,191.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,282,331.60		50,000.00	50,000.00
应收账款	43,957,989.28	39,574,442.02	44,264,462.37	40,803,268.44
预付款项	33,878,515.86	148,693,869.11	6,482,366.12	2,027,952.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,447,970.20	1,250,829.44	212,573.03	171,332.00
买入返售金融资产				
存货	143,258,061.70	20,784,882.40	17,827,986.40	4,354,224.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	835,868,740.33	816,640,483.51	845,390,067.61	819,067,969.28
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	1,060,450.99	1,387,371.66	1,149,013.62	1,475,934.29
投资性房地产				
固定资产	62,315,866.31	61,082,850.96	53,749,321.34	52,786,591.73
在建工程	10,069,430.47	10,069,430.47	3,553,848.87	3,553,848.87
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	20,587,064.48	20,516,093.02	20,879,195.27	20,825,286.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	501,844.34	385,123.96	448,293.10	363,289.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	94,534,656.59	93,440,870.07	79,779,672.20	79,004,950.85
资产总计	930,403,396.92	910,081,353.58	925,169,739.81	898,072,920.13
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	31,000,000.00	31,000,000.00	9,650,000.00	10,000,000.00
应付账款	28,664,032.69	6,140,086.43	26,803,561.77	6,771,524.46
预收款项	32,837,532.84	32,734,100.15	7,374,815.80	7,321,844.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	181,796.93	17,678.70	4,399,003.87	2,824,954.95
应交税费	-7,769,903.67	2,202,746.74	-1,934,710.51	462,457.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,307,749.61	6,217,485.85	9,420,346.37	8,864,077.53
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	91,221,208.40	78,312,097.87	55,713,017.30	36,244,858.37
非流动负债:				
长期借款			25,000,000.00	25,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	16,892,213.77	16,892,213.77	20,198,027.05	20,198,027.05
非流动负债合计	16,892,213.77	16,892,213.77	45,198,027.05	45,198,027.05
负债合计	108,113,422.17	95,204,311.64	100,911,044.35	81,442,885.42
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	90,200,000.00	90,200,000.00	41,000,000.00	41,000,000.00
资本公积	664,532,476.09	664,559,396.76	713,732,476.09	713,759,396.76
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	6,643,063.79	6,643,063.79	6,643,063.79	6,643,063.79
一般风险准备				
未分配利润	60,914,434.87	53,474,581.39	62,883,155.58	55,227,574.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	822,289,974.75	814,877,041.94	824,258,695.46	816,630,034.71
少数股东权益				
所有者权益合计	822,289,974.75	814