

新疆科神农业装备科技开发

股份有限公司

Xinjiang Keshen Agricultural Equipment Scientific
and Technology Development Co., LTD

(住所: 新疆石河子市北泉镇北泉路 366-16 号)



公开转让说明书

(申报稿)

推荐主办券商

 国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

住所: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二〇一五年四月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、业务经营风险

(一) 新产品开发和技术升级风险

公司自成立以来，在技术创新方面已经取得了相当瞩目的成绩，但技术创新是一个持续的过程，未来仍需要进一步提高。首先，农业机械产品面临着持续地升级换代，对公司的产品质量及创新能力提出了更高的要求；其次，本公司需要拓展产品种类，研发新型产品，这些技术的取得主要依靠公司研发技术人员的自我创新；最后，公司还提供各种农业机械产品的定制服务。定制产品需要公司技术人员具有较高创新能力和应用能力，在技术创新和技术应用方面提出新的要求。本公司如果不能在上述领域成功应对技术创新的挑战，保持和增强本公司的技术竞争力，将对公司的生产经营产生不利影响。

(二) 采购外协部件所导致的风险

基于农业机械制造行业分工的特点，同时考虑公司产能不足，公司需要向外协单位采购部分部件。经过多年的经营，公司与主要外协单位形成了稳定的合作关系。虽然公司对采购进程进行严格管理，针对供应商的选择及其供应产品质量制定了相关制度，对其进行严格的规范，但不排除出现供应商产品的质量和供货周期不能达到公司要求的可能，对公司最终产品的质量、生产周期造成负面影响。

二、市场风险

(一) 主要原材料供应及价格波动风险

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的生产成本。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，从而对公司经营产生不利影响。

(二) 产品销售区域集中的风险

受到产能的限制，公司目前产品销售主要集中在新疆地区，因此报告期内公司收入的区域市场集中度较高。2012年、2013年、2014年1-9月本公司来自于

新疆地区的销售收入占主营业务收入的比重分别为 96.47%、86.15% 和 95.37%。虽然新疆地区近年来一直保持着良好的经济增长势头，农业产业化投资力度也在不断加大，但区域市场集中度较高的特征仍使得本公司面临一定的风险，一旦目标市场环境发生重大变化，将直接影响公司未来的盈利能力。

（三）生产经营季节性波动的风险

公司产品的生产受农业生产季节性影响，农机产品的销售表现出较为明显的季节性特征。农机销售需要根据同一产品在不同销售市场的淡旺季差异，以及不同产品的季节性使用规律，合理安排产品的生产销售计划，调节产品在不同季节的生产量。另外由于农机产品销售季节性强，时间急且发货集中，如果农机产品生产能力不足或生产中断将造成延迟发货损失、信誉损失，丧失销售机会，发生退货使得存货积压。因此，如果公司不能根据季节性因素及时、合理的调整农机生产计划和存货储备量，将对公司经营产生不利影响。

三、行业竞争的风险

随着国家对农业扶持力度的不断加强和我国农业机械化程度的不断提高，农业机械市场将保持繁荣和持续增长，市场容量不断扩大，吸引越来越多的国外农机企业和国内其他产业资本（如工程机械、汽车行业）纷纷涌入。在高端产品市场，全球知名农机企业经过对我国农业机械化特性的前期适应，已进入发力竞争阶段，约翰迪尔公司、久保田株式会社开始全线产品进入中国，凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司等通过合资或独资的形式在中国进行生产布局。这些国际知名农机企业在高端市场优势明显。同时，为顺应我国农机行业市场需求向高端产品转移的趋势，国内大型农机企业也在加大研发投入，调整产品结构，提升产品质量和档次，导致高端产品市场竞争加剧。在低端产品市场，国内农机企业小、散、乱问题突出，由于企业技术水平较低，自主创新能力弱、仿冒盛行，产品粗制滥造，同质化严重。核心技术缺失导致高端产品匮乏、低端产品过剩，市场竞争手段主要依赖价格竞争。

农机行业产能正在此背景下加速扩张，据统计，截至 2012 年底，我国规模以上农机生产企业数量已达 2,005 家。随着农机行业内新进入投资者的增多，行业竞争日趋激烈，行业平均利润率可能下降，对公司未来的经营带来一定的风险。

四、政策风险

近年来，中央政府高度重视“三农”问题，政府加大对农业的投入，出台了信贷支持、农机补贴等一系列产业扶持政策，农机行业随之迎来快速发展的局面。随着我国工业化、新型城镇化进程的加快，农业劳动力成本和农业生产其他成本快速提升，使得当前我国农业生产从以提高土地生产率为主的发展方式向以提高劳动生产率为主的发展方式转变，而农业机械化则是提高劳动生产率的主要手段。2013年我国农业耕种收综合机械化水平为59.5%，还处于农业机械化的中级阶段，发展进程远未结束，国家各项农业支持政策特别是农机购置补贴政策仍将持续较长时间且力度还将不断加大。

随着我国全面深化改革的不断深入，国家在制定农机行业支持政策上将更加注重政策的引导性和针对性，更加强调以转变农机化发展方式为主线，以优化农机装备结构、提升农机化作业水平为主要任务，加快推进主要农作物关键环节机械化。未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化和农业机械行业又好又快发展。尤其是农机购置补贴政策，目前我国农机购置补贴金额基数已经超过200亿元，未来将注重发挥补贴政策的引导作用，更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。如果本公司不能较好地适应政策调整变化，公司的业绩增长将低于预期。若这些政策和改革方案发生变化，可能会给公司的盈利水平带来一定的影响。

五、财务风险

（一）毛利率下降风险

2014年1-9月、2013年、2012年公司主营业务的综合毛利率分别为26.69%、36.34%和36.44%。2014年主营业务毛利率相比2012年、2013年下降较多主要是由于代理农机产品毛利率较低。报告期内，代理农机产品收入均来自新疆元农，新疆元农在2014年5月份纳入合并范围。未来新疆元农纳入整期合并报表，如公司自有产品不能大规模增长前提下，代理产品收入占比将不断增加，届时公司主营业务毛利将呈下降趋势。

(二) 买方信贷结算方式发生连带担保赔偿的风险

公司子公司新疆元农在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式（以下简称“买方信贷”），即在新疆元农提供担保的前提下（担保期限为5年），合作银行向客户发放专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求新疆元农履行连带担保责任。新疆元农在2014年5月份纳入合并范围，截至2014年9月30日，有16名客户的担保因未到期尚未解除，担保余额为1,408.66万元。该16名客户的担保分别发生在2012年、2013年、2014年1-9月，公司为该16名客户提供担保贷款的累计发生额为1,820.00万元。2014年5-9月新疆元农为客户提供的担保金额为551.50万元，占2014年5-9月新疆元农实现收入的比例为8.08%。

2014年因客户未偿还贷款，新疆元农履行连带担保责任而垫付的资金为94.86万元。报告期内，新疆元农只发生这一笔客户违约情形。买方逾期贷款占总贷款的比例为5.21%。如果逾期比例进一步提高，将可能使公司面临更高的担保损失，影响公司的财务状况及盈利能力。如果出现大规模的客户违约情况，公司可能面临净利润大幅下滑，甚至亏损的风险。

(三) 现金交易和个人卡

公司主营业务为大中马力拖拉机配套的新型农机具的研究开发、制造、销售、进口农机整机的代理销售以及相关技术服务。公司销售的主要产品为耕整地机械、种植施肥机械及其他拖拉机配套新型农机具、进口农机整机。农户是农业生产的主要参与者，公司从事该类业务活动，不可避免的会同个人发生业务往来。

最近两年一期，对个人和单位的销售规模及比例情况如下：

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
个人	63,363,548.32	59.31	12,565,237.56	21.50	17,820,734.41	29.55
单位	43,473,796.78	40.69	45,881,446.34	78.50	42,482,650.83	70.45
合计	106,837,345.10	100.00	58,446,683.90	100.00	60,303,385.24	100.00

2014年1-9月公司对个人的销售金额较大，主要是元农的产品大多销售给个人，元农纳入合并范围后使得合并口径统计的收入金额个人占比高。

2014年1-9月科神股份个人和单位的销售规模及比例情况如下：

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
个人	7,228,788.17	18.75	12,565,237.56	21.50	17,820,734.41	29.55
单位	31,318,263.14	81.25	45,881,446.34	78.50	42,482,650.83	70.45
合计	38,547,051.31	100.00	58,446,683.90	100.00	60,303,385.24	100.00

由上表可知，报告期内公司对自然人的销售规模较大。公司生产的产品符合自治区或兵团的农机购置补贴，农户购买农机后申请政府补助需要发票，公司通过少开增值税发票减少销项税额和所得税应纳税额的可能性很小。

公司对个人客户的销售执行公司统一的收入确认政策。不管是农户还是农业专业户，公司均与其签订了销售合同。报告期内，公司现金采购和销售情况如下表：

项目	2014 年 1-9 月		2013 年		2012 年	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
现金收入	665.37	10.14%	416.02	8.19%	1,506.08	25.00%
现金采购	42.77	0.19%	13.88	0.42%	29.51	0.60%

由上表可知，公司存在现金采购和销售情况，现金销售占比不大，现金采购规模非常小。报告期内的现金销售均是在销售人员陪同下客户至财务部办理的交款手续。

新疆元农存在个人卡收款情形。2014 年 5-9 月个人卡收款金额为 470.18 万元，占当期新疆元农收款的比例为 5.17%。由于新疆元农从事进口农机的销售，其产品价格高，客户多为个人。为方便客户汇款，公司开设个人卡作为过渡，该个人卡视同公司账户进行管理，资金均已纳入财务体系核算。2014 年 7 月底新疆元农已将个人卡注销。

为规范公司现金销售交易，加强收取客户货款的管理，防范经营风险，公司于 2014 年 10 月 28 日制定了现金管理制度，要求原则上由客户通过银行直接将货款汇至公司开户银行，或是通过 POS 机交款，特殊情况下客户需要缴纳现金的，必须由销售人员陪同客户至财务部办理交款手续，严禁销售人员直接面向客户收取货款后再交至公司财务部，严厉禁止销售人员要求客户将货款汇至销售人员银行卡。

报告期内，公司严格限制现金采购，除个别零星采购不适宜或无法转账支付

外，公司原则上均采用转账方式进行采购支付。公司现金采购的绝对规模和比重均较低。

报告期内，公司现金销售和现金采购的交易真实、完整。

（四）非经常损益对净利润影响较大的风险

2012年、2013年、2014年1-9月非经常性损益金额分别为304.77万元、556.15万元、164.29万元，对净利润的影响金额分别为46.94%、73.32%、16.28%。报告期内非经常性损益对净利润的影响较大。如果未来公司收入不能持续增长，非经常性损益对当期损益的影响将进一步增加。

六、公司业务规模快速扩张带来的管理风险

公司2014年5月份通过非同一控制下合并收购新疆元农51%的股权，公司业务开始向农用机械整机销售方向延伸。2014年11月21日，新疆科神农业装备科技开发股份有限公司召开第一届董事会第二次会议，会议通过了《关于组建新疆科神丰茂植保机械有限公司的议案》。未来，公司的业务还将扩展到植保机械的生产、研发与销售。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模快速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司业务规模的扩大而及时调整、完善，将在一定程度上影响公司市场竞争力。

目 录

公司声明.....	2
重大事项提示.....	3
目 录	9
释义	11
第一节 公司概况.....	12
一、公司基本情况.....	12
二、股份挂牌情况.....	12
三、公司股权结构.....	15
四、公司股本形成及变化情况.....	22
五、重大资产重组情况.....	37
六、公司董事、监事及高级管理人员情况.....	39
七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	43
八、相关机构.....	44
第二节 公司业务.....	46
一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途.....	46
二、公司主要生产或服务流程及方式.....	50
三、公司商业模式.....	51
四、公司与业务相关的关键资源要素.....	56
五、与主营业务相关情况.....	71
六、公司所处行业基本情况.....	83
第三节 公司治理.....	117
一、公司三会建立健全及运行情况.....	117
二、报告期内公司及其控股股东违法违规及受处罚情况.....	119
三、独立运营情况.....	119
四、同业竞争.....	121
五、报告期内资金占用情况及相关措施.....	132
六、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	132
第四节 公司财务.....	136
一、财务报表.....	136
二、审计意见.....	152
三、财务报表编制基础及合并范围变化情况.....	152
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况.....	157
五、主要税项.....	167

六、报告期主要财务数据及财务指标分析.....	168
七、关联方、关联方关系及关联交易.....	220
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	233
九、报告期内，公司进行资产评估情况.....	235
十、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	236
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	236
十二、公司经营风险因素及评估.....	238
 第五节 有关声明.....	243
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章.....	243
二、主办券商声明.....	244
三、律师声明.....	245
四、审计机构声明.....	246
五、资产评估师事务所声明.....	247
 第六节 附件.....	248
一、主办券商推荐报告.....	248
二、财务报表及审计报告.....	248
三、法律意见书.....	248
四、公司章程.....	248
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件.....	248
六、其他与公开转让有关的重要文件.....	248

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

股份公司、本公司、科神股份	指	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司
科神有限	指	新疆科神农业装备科技开发有限公司
新疆元农	指	新疆元农机械设备有限责任公司
报告期	指	2012年、2013年、2014年1-9月
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
自治区	指	新疆维吾尔自治区
兵团	指	新疆生产建设兵团
销售分公司	指	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司销售分公司
开发区分公司	指	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司石河子开发区分公司
研究中心	指	新疆科神农机装备工程研究中心（有限公司）
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
农业部	指	中华人民共和国农业部
经信委	指	经济和信息化工作委员会

本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 公司概况

一、公司基本情况

中文名称：新疆科神农业装备科技开发股份有限公司

英文名称：Xinjiang Keshen Agricultural Equipment Scientific and Technology Development Co., LTD

法定代表人：李海山

有限公司设立日期：2006年6月16日

股份公司设立日期：2014年11月5日

注册资本：5,000.00万元

住所：新疆石河子市北泉镇北泉路366-16号

邮编：832011

信息披露事务负责人：孙辉

电话号码：0993—6609866

传真号码：0993—6609860

电子信箱：thinkpadxp@163.com

组织机构代码：23108454-7

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订)的规定，公司所处行业属于专用设备制造业(代码C35)。根据《国民经济行业分类及代码(GB/4754-2011)》，公司所处行业属于专用设备制造业中的机械化农业及园艺机具制造(代码C3572)。

主营业务：大中马力拖拉机配套的新型农机具的研发、制造、销售以及相关技术服务和代理销售进口农机。

二、股份挂牌情况

(一) 股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：【 】

股票简称：【 】

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：5,000 万股

挂牌日期：2015 年【 】月【 】日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
发起人股东	根据《公司法》和《公司章程》，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。股份公司成立未满一年，发起人股份不得转让。	
控股股东	根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，控股股东新疆农垦科学院持有本公司的股份，分三批进入全国股份转让系统转让。	公司股东均未对其所持股份自愿锁定做出特别承诺。
担任董事、监事及高级管理人员的股东	根据《公司法》和《公司章程》，李海山、李愈、温浩军、栗阳珍、陈其伟、张金发、刘俊、孙辉、冯朝光在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等法律法规的规定，公司挂牌时可进入全国股份转让系统转让的股份数量如下：

股东名称或姓名	在公司任职情况	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量（股）取整
新疆农垦科学院	——	15,002,933.00	30.01	无	0.00
新疆西部高科投资管理有限公司	——	4,999,022.00	9.99	无	0.00
栗阳珍	董事	4,749,071.00	9.50	无	0.00
李海山	董事长 总经理	3,674,281.00	7.35	无	0.00
石河子市东阜城创业投资有限公司	——	2,499,511.00	5.00	无	0.00

贾现中	——	1,699,667.00	3.40	无	0.00
陈学庚	——	1,675,327.00	3.35	无	0.00
陈其伟	监事会主席	1,380,172.00	2.76	无	0.00
贺志新	——	1,322,759.00	2.65	无	0.00
李愈	董事	1,249,755.00	2.50	无	0.00
冯朝光	财务总监	1,149,775.00	2.30	无	0.00
李亚雄	——	1,130,221.00	2.26	无	0.00
温浩军	董事	1,102,581.00	2.21	无	0.00
孙辉	董事会秘书	1,049,795.00	2.10	无	0.00
袁新红	——	975,190.00	1.95	无	0.00
郭新刚	——	942,411.00	1.89	无	0.00
高红	——	930,084.00	1.86	无	0.00
曹肆林	——	799,844.00	1.60	无	0.00
刘俊	副总经理	707,580.00	1.40	无	0.00
王红燕	——	607,619.00	1.22	无	0.00
周敦兴	——	485,095.00	0.97	无	0.00
王士国	——	297,489.00	0.59	无	0.00
颜利民	——	220,005.00	0.44	无	0.00
王君显	——	149,971.00	0.30	无	0.00
曹宏建	——	120,024.00	0.24	无	0.00
周志平	——	89,999.00	0.18	无	0.00
陈红	——	49,990.00	0.10	无	0.00
李生秀	——	49,990.00	0.10	无	0.00
张金发	监事	49,990.00	0.10	无	0.00
阎洪山	——	49,990.00	0.10	无	0.00
刘洋	——	49,990.00	0.10	无	0.00
周艳	——	49,990.00	0.10	无	0.00
沈从举	——	49,990.00	0.10	无	0.00
沈涓	——	49,990.00	0.10	无	0.00
宋川	——	49,990.00	0.10	无	0.00
黄鼎程	——	49,990.00	0.10	无	0.00
段震宇	——	49,990.00	0.10	无	0.00
王鹏	——	49,990.00	0.10	无	0.00
李万云	——	49,990.00	0.10	无	0.00

王婷	—	49,990.00	0.10	无	0.00
马晓梅	—	49,990.00	0.10	无	0.00
马小宁	—	49,990.00	0.10	无	0.00
刘丽	—	49,990.00	0.10	无	0.00
何蔚	—	49,990.00	0.10	无	0.00
刘胜利	—	49,990.00	0.10	无	0.00
张新民	—	40,009.00	0.08	无	0.00
合计		50,000,000.00	100.00	--	0.00

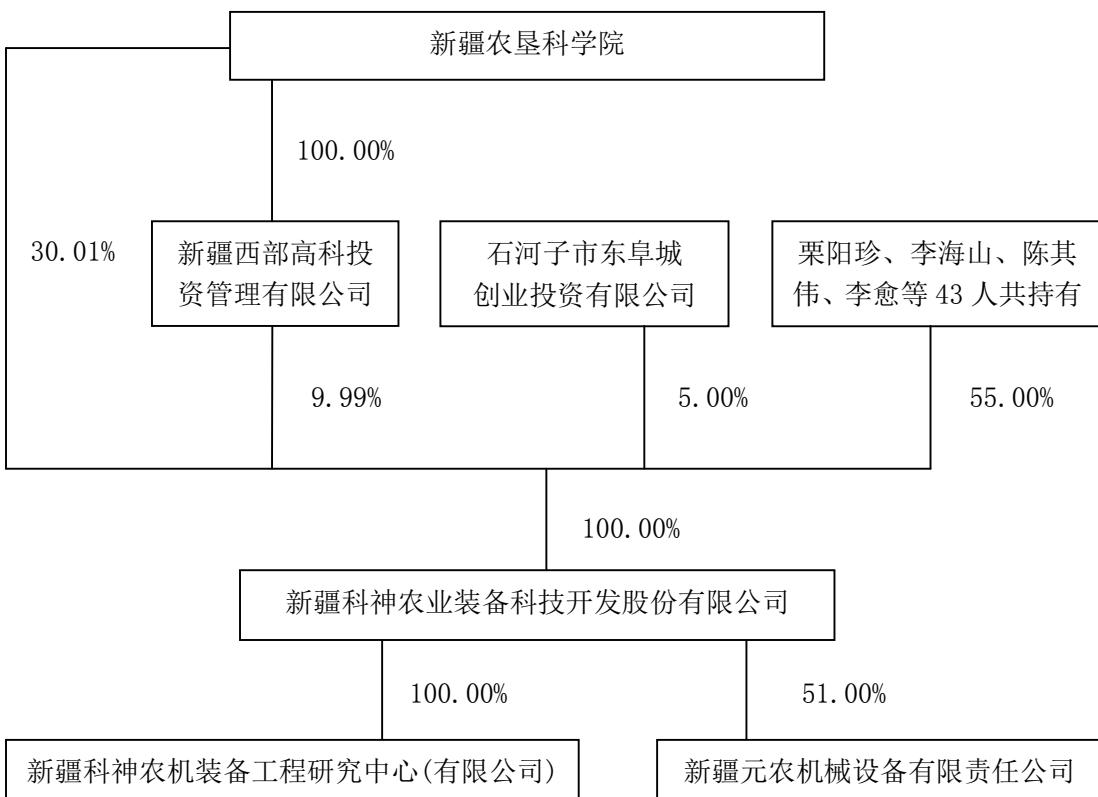
注：截至本说明书签署日，公司股东中陈其伟与王红燕系夫妻关系，陈学庚与陈其伟系叔侄关系，新疆西部高科投资管理有限公司为新疆农垦科学院全资子公司，除此之外，其他股东相互之间不存在关联关系。

（三）股票交易方式

2014年12月15日，公司召开股东大会，全体股东一致通过了《关于新疆科神农业装备科技开发股份有限公司股票协议转让的议案》。公司股票交易采取协议转让方式。

三、公司股权结构

（一）公司股权结构图



新疆科神农机装备工程研究中心（有限公司）成立于 2013 年 9 月 27 日，注册号为 659001032000513。注册资本 500.00 万元，实收资本 500.00 万元，住所：新疆石河子市北泉镇北泉路 366-16 号，法定代表人：温浩军，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的除外）拖拉机配套农机装备产品研发、中试、工艺设计制造、技术引进、技术转让、咨询服务。股权结构：科神股份出资 500.00 万元，占比 100%。

新疆元农机械设备有限责任公司成立于 2001 年 7 月 10 日，注册号为 650100050109479，注册资本 322.00 万元，实收资本 322.00 万元，住所：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路 52 号 6 楼 D 室，法定代表人：李愈，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证为准）：进出口业务；销售：机械设备，农机及配件、农机设备，办公设备，仪表仪器，农副产品，计算机软件及耗材，家用电器，汽车零配件，塑料制品，建筑材料，轻工产品，服装，工艺品（黄金饰品除外），商务信息咨询服务。股权结构：沈辉出资 2.55 万元，占比 0.79%；王敬东出资 30.52 万元，占比 9.48%；栗阳珍出资 124.71 万元，占比 38.73%；新疆科神农业装备科技开发有限公司出资 164.22 万元，占比 51.00%。

（二）股东情况

截至本说明书签署日，科神股份共有股东 46 名，包括 3 名法人股东和 43 名自然人股东。具体情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数(股)	持股比例(%)	股东性质	质押情况
1	新疆农垦科学院	15,002,933.00	30.01	法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
2	新疆西部高科投资管理有限公司	4,999,022.00	9.99	法人股东	无质押、冻结或其他争议情况
3	栗阳珍	4,749,071.00	9.50	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
4	李海山	3,674,281.00	7.35	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
5	石河子市东阜城创	2,499,511.00	5.00	法人股东	无质押、冻结或

	业投资有限公司				其他争议情况
6	贾现中	1, 699, 667. 00	3. 40	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
7	陈学庚	1, 675, 327. 00	3. 35	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
8	陈其伟	1, 380, 172. 00	2. 76	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
9	贺志新	1, 322, 759. 00	2. 65	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
10	李愈	1, 249, 755. 00	2. 50	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
11	冯朝光	1, 149, 775. 00	2. 30	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
12	李亚雄	1, 130, 221. 00	2. 26	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
13	温浩军	1, 102, 581. 00	2. 21	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
14	孙辉	1, 049, 795. 00	2. 10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
15	袁新红	975, 190. 00	1. 95	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
16	郭新刚	942, 411. 00	1. 88	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
17	高红	930, 084. 00	1. 86	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
18	曹肆林	799, 844. 00	1. 60	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
19	刘俊	707, 580. 00	1. 41	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
20	王红燕	607, 619. 00	1. 22	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
21	周敦兴	485, 095. 00	0. 97	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
22	王士国	297, 489. 00	0. 59	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
23	颜利民	220, 005. 00	0. 44	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
24	王君显	149, 971. 00	0. 30	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
25	曹宏建	120, 024. 00	0. 24	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
26	周志平	89, 999. 00	0. 18	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况

27	陈红	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
28	李生秀	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
29	张金发	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
30	阎洪山	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
31	刘洋	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
32	周艳	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
33	沈从举	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
34	沈涓	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
35	宋川	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
36	黄鼎程	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
37	段震宇	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
38	王鹏	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
39	李万云	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
40	王婷	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
41	马晓梅	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
42	马小宁	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
43	刘丽	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
44	何蔚	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
45	刘胜利	49,990.00	0.10	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
46	张新民	40,009.00	0.08	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
合计		50,000,000.00	100.00	--	--

主要股东的基本情况：

1、新疆农垦科学院

新疆农垦科学院是兵团直属的综合性科研单位，前身为 1959 年 10 月 6 日成立的兵团农科所，1969 年在文化大革命中被解散，1979 年经自治区批准恢复并改名为新疆农垦科学研究院，1983 年 4 月由农业部正式命名为新疆农垦科学院。

新疆农垦科学院为事业单位法人，经费来源为全额拨款，上级主管部门为新疆生产建设兵团，住所：新疆石河子市农科院小区，法定代表人：王新华，业务范围：开展作物学、园艺学、畜牧学等研究与相关技术开发，促进科技发展。动、植物新品种选育 作物栽培、畜牧兽医、植物保护、果林园艺、机械装备、土壤农化、无(有)机化工、农产品贮藏保鲜与加工、计算机网络、农业信息化、农业经济等相关技术的研究、农业新技术(品种)的引进、开发、推广、服务、咨询、培训、科技中介服务、农业标准化行政决策体系、农副产品质量、土肥、环境检测等。

2、新疆西部高科投资管理有限公司

新疆西部高科投资管理有限公司成立于 2012 年 8 月 10 日，注册号为：659001030001310，注册资本 2,000.00 万元，实收资 2,000.00 万元，住所：新疆维吾尔自治区石河子市农科院小区 48 栋 417 号，法定代表人：王吉亮，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：向农林牧业、生产制造业、服务业、商业、房地产业投资。股权结构：新疆农垦科学院出资 2,000.00 万元，占比 100%。

3、栗阳珍，女，汉族，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历。1994 年 7 月至 1998 年 7 月，在中国技术进出口公司新疆天山公司任业务员；1998 年 9 月至 2001 年 5 月，在新疆巴音郭楞蒙古自治州泰昌公司任外贸部经理；2001 年 7 月至今，在新疆元农机械设备有限责任公司先后任财务总监、总经理。现任股份公司董事，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

4、李海山，男，回族，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历，注册会计师。2004 年 7 月至 2014 年 1 月，在新疆农垦科学院先后任计划财务处科员、行政管理处处长助理、科技产业管理处副处长、处长、机关第三党支部书记。2014 年 1 月至 2014 年 10 月任有限公司董事长。现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

5、石河子市东阜城创业投资有限公司

石河子市东阜城创业投资有限公司成立于 2009 年 7 月 15 日，注册号为：659001030001035，注册资本 6,320.00 万元，实收资 6,320.00 万元，住所：新疆维吾尔自治区石河子市 42 小区 149 团建安公司办公楼，法定代表人：孙建新，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：创业投资业务；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。股权结构：石河子东阜城农场出资 6,320.00 万元，占比 100%。

6、贾现中，男，汉族，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权；高中学历。1996 年 9 月至 2006 年 6 月，在新疆兵团农机推广中心生产车间任班长；2006 年 6 月至今任有限公司、股份公司销售中心片区经理。

7、陈学庚，男，汉族，1947 年出生，中国籍，无境外永久居留权；中国工程院院士。1986 年 1 月至 1988 年 2 月在兵团第七师（原兵团农七师）130 团机务科任科长；1988 年 3 月至 1990 年 11 月在兵团第七师（原兵团农七师）130 团任副团长兼总工程师；1990 年 12 月至 1992 年 1 月在兵团第七师（原兵团农七师）任农业处农业技术培训中心主任；1992 年 2 月至 2007 年 6 月先后在新疆农垦科学院农业机械研究所任副所长、所长、副研究员、研究员；2007 年 7 月至 2013 年 2 月任有限公司董事长；现任股份公司首席专家。

8、陈其伟，男，汉族，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权；大专学历，助理工程师。1984 年 8 月至 1987 年 12 月在兵团武警支队二大队服兵役；1988 年 1 月至 1993 年 6 月在兵团第七师（原兵团农七师）130 团机械厂工作；1993 年 7 月至 2006 年 6 月在新疆兵团农机推广中心任生产主管；2006 年 6 月至今，先后任有限公司、股份公司生产主管、总经理。现任股份公司监事会主席，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

9、贺志新，男，汉族，1947 年出生，中国籍，无境外永久居留权；中专学历。1968 年 5 月至 1972 年 8 月作为知青在兵团第八师（原兵团农八师）143 团插队；1972 年 9 月至 1980 年 6 月在兵团第八师（原兵团农八师）143 团学校任教；1980 年 8 月至 1983 年 1 月在石河子农机校任教；1983 年 4 月至 1992 年 7 月在石河子柴油机厂学校任教；1992 年 7 月至 2007 年 1 月在新疆农垦科学院农

业机械研究所工作，2007年2月退休。

10、李愈，男，汉族，1954年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级农艺师。1992年2月至2001年12月在兵团第二师（原兵团农二师）29团先后任生产科副科长、总农艺师、党委常委、副团长；2001年12月至2005年9月在兵团第二师（原兵团农二师）30团任党委副书记、团长；2005年9月至2012年1月在新疆冠农果茸集团股份有限公司先后任党委书记、董事长；2012年11月至2014年10月任有限公司董事长助理，2014年5月兼任新疆元农机械设备有限责任公司董事长。现任股份公司副董事长，任期三年，自2014年10月27日至2017年10月26日。

11、冯朝光，男，汉族，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权；大专学历，会计师。1992年2月至1993年9月在兵团第八师（原兵团农八师）134团修造厂任成本会计；1993年9月至1994年7月在兵团第八师（原兵团农八师）134团边贸公司任会计；1994年7月至1999年1月在兵团第八师（原兵团农八师）134团5连任会计；1999年1月至2012年12月在兵团第八师（原兵团农八师）134团财务科先后任稽核会计、总预算会计、副科长、科长。2012年12月至2014年10月任有限公司财务总监。现任股份公司财务总监，任期三年，自2014年10月27日至2017年10月26日。

12、李亚雄，男，汉族，1961年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历。1983年1月至1984年4月在新疆石河子南山水泥厂扩建办任技术员；1984年5月至1991年12月在新疆石河子柴油机厂先后任技术员、计量动力科副科长、助理工程师、工程师；1991年12月至今在新疆农垦科学院农业机械研究所先后任助理研究员、推广中心副主任，副研究员、所长助理、副所长、研究员。

13、温浩军，男，汉族，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。1996年6月至今在新疆农垦科学院农业机械研究所先后任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员。现任股份公司董事，任期三年，自2014年10月27日至2017年10月26日。

（三）控股股东及实际控制人

1、新疆农垦科学院、西部高科在科神股份投资情况：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	占注册资本额的比例（%）
1	新疆农垦科学院	5,366,098.46	30.01
2	新疆西部高科投资管理有限公司	1,788,000.00	9.99
	合计	7,154,098.46	40.00

2、自 2006 年 6 月科神有限设立至 2014 年 9 月期间，新疆农垦科学院一直作为公司的控股股东，2006 年 6 月至 2006 年 7 月，持有科神有限 60.95% 的股权，2006 年 7 月至 2013 年 2 月，持有科神有限 60.00% 的股权，2013 年 2 月至 2013 年 12 月，直接持有科神有限 30.01% 的股权，并通过西部高科间接持有科神有限 32.34% 的股权，合计持有科神有限 62.35% 的股权，2013 年 12 月至 2014 年 9 月，直接持有科神有限 30.01% 的股权，并通过西部高科间接持有科神有限 29.99% 的股权，合计持有科神有限 60.00% 的股权；截至本说明书签署日，新疆农垦科学院直接持有科神股份 30.01% 的股份，并通过西部高科间接持有科神股份 9.99% 的股份，合计持有科神股份 40.00% 的股份。由于股份公司自然人股东持股相对分散且未签订一致行动人协议，因此控股股东为新疆农垦科学院。新疆农垦科学院简介见本节“三、公司股权结构”之“(二) 股东情况”介绍。

3、根据中华人民共和国财政部令第 36 号《事业单位国有资产管理暂行办法》第二章第六条规定：“各级财政部门是政府负责事业单位国有资产管理的职能部门，对事业单位的国有资产实施综合管理”。

2012 年 3 月 16 日，新疆生产建设兵团办公厅出具了新兵办函〔2012〕22 号《关于授权新疆农垦科学院经营院属经营性国有资产的批复》，根据批复：“新疆农垦科学院出资企业的国有产权（股权）转让、资产处置、发行公司债券和需要报批的重大事项须由新疆农垦科学院审核后报兵团批准。兵团财务局要进一步规范和加强新疆农垦科学院国有资产管理，提高国有资产使用效益”。在实务中，本公司的资产处置、重大影响事项的决策等需报新疆生产建设兵团财务局批准，因此，认定兵团财务局为科神股份的实际控制人。

四、公司股本形成及变化情况

(一) 科神有限设立

科神有限由新疆兵团农机推广中心改制而来，新疆兵团农机推广中心成立于

1992 年 4 月 3 日，是隶属于新疆农垦科学院的独立核算、自负盈亏的全民所有制企业，法定代表人：陈学庚，经营范围：农机具组装生产，农牧业生产服务，农牧业技术服务。注册资金为 60.00 万元，资金来源分别为上级拨款 50.00 万元，自筹资金 10.00 万元。2007 年 4 月 27 日，石河子工商行政管理局核准新疆兵团农机推广中心的注销申请，债权债务由改制后的科神有限承担。

科神有限成立于 2006 年 6 月 16 日，注册资本 1,054.61 万元，实收资本 1,054.61 万元，住所：石河子农科院小区，法定代表人：陈学庚，经营范围：农业装备研究开发、生产制造销售，农业生产、技术服务。经营本企业自产的或使用本企业技术生产的产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。农业机械及配件，挖掘机及液压油、液压维修。

2005 年 10 月 18 日，新疆农垦科学院向新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会提交《新疆农垦科学院关于上报兵团农机推广中心公司制改造工作方案的请示》（院发〔2005〕68 号）；2005 年 11 月 11 日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会向新疆农垦科学院下发《关于对兵团农机推广中心公司制改造请示的批复》（国资〔2005〕96 号），批复：同意新疆农垦科学院与兵团农机推广中心职工共同出资对兵团农机推广中心进行公司制改造的方案，确保国有资产不流失。

受新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会委托，新疆公信天辰有限责任会计师事务所对新疆兵团农机推广中心拟改制组建有限责任公司所涉及的全部资产、负债进行评估。2006 年 2 月 18 日，新疆公信天辰有限责任会计师事务所出具新公会所评报字〔2006〕014 号《评估报告》，确认新疆兵团农机推广中心总资产评估值为 2,699.52 万元，负债评估值为 1,644.91 万元，净资产评估值为 1,054.61 万元。

2006 年 5 月 15 日，新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会下发《关于新疆科神农业装备科技开发有限公司国有资本管理问题的批复》（国资发〔2006〕65 号），批复：新疆兵团农机推广中心的资产评估结果以国资备〔2006〕07 号备案，经评估的资产总计 2,699.52 万元，负债总计 1,644.91 万元，净资产为

1,054.61万元；新疆科神农业装备科技开发有限公司的注册资本为1,054.61万元，新疆兵团农机推广中心经评估的净资产1,054.61万元中的411.86万元转让给新疆兵团农机推广中心的员工，作为其对科神有限的出资，占注册资本的39.05%，设置为个人资本；新疆农垦科学院以新疆兵团农机推广中心转让后剩余净资产642.74万元出资，占注册资本60.95%，设置为国有法人资本。

2006年5月26日，新疆公信天辰有限责任会计师事务所出具新公会所验字（2006）116号《验资报告》，对科神有限的注册资本进行了审验。

科神有限设立时的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额(元)	出资比例(%)
1	新疆农垦科学院	净资产	6,427,467.73	60.95
2	陈学庚	净资产	690,000.00	6.54
3	贺志新	净资产	545,000.00	5.17
4	李亚雄	净资产	465,000.00	4.41
5	陈其伟	净资产	465,000.00	4.41
6	袁新红	净资产	401,600.00	3.81
7	温浩军	净资产	310,000.00	2.94
8	高红	净资产	280,000.00	2.66
9	王红燕	净资产	250,000.00	2.37
10	刘俊	净资产	230,000.00	2.18
11	周敦兴	净资产	200,000.00	1.90
12	郭新刚	净资产	100,000.00	0.95
13	颜利民	净资产	50,000.00	0.47
14	王士国	净资产	50,000.00	0.47
15	曹宏建	净资产	50,000.00	0.47
16	周志平	净资产	16,000.00	0.15
17	张新民	净资产	16,000.00	0.15
合计			10,546,067.73	100.00

2006年6月16日，石河子工商行政管理局核准了科神有限设立登记并向科神有限核发了《企业法人营业执照》。

2005年3月30日，中共新疆生产建设兵团委员会、新疆生产建设兵团印发《关于加快兵团国有企业改革和发展的意见》及其配套文件的通知（新兵党发

(2005) 5 号)(以下简称“1+8 文件”),“1+8”文件附件四《兵团国有企业经营者及员工持股办法》第三章购股办法第十六条规定:为鼓励企业经营者及员工积极购股,经出资人批准,对购买国有股份一次性付清购股款的个人,可给予 20% 的价格优惠。

科神有限设立时,其出资人为新疆农垦科学院,2006 年 3 月 23 日,新疆农垦科学院党委办公室出具《关于对兵团农机推广中心公司改造方案中自然人出资购买股份所得资金的使用处理意见》(以下简称“处理意见”),处理意见中载明:根据《兵团农机推广中心公司改造方案》规定,自然人在新公司(即科神有限)持股 40.00%,从所有者权益 1,029.65 万元中购买,按兵团 1+8 文件有关规定执行。

依照上述意见及自然人股东购买净资产缴款实际情况,陈学庚、贺志新、李亚雄、陈其伟、袁新红、温浩军、高红、王红燕、刘俊、周敦兴、郭新刚、颜利民、王士国、曹宏建、周志平、张新民 16 名自然人为一次性付清购股款,可享受 20.00% 的价格优惠的条件,故上述 16 名自然人以原购股款 8 折的价款购得兵团农机推广中心 40.00% 的净资产。

(二) 科神有限第一次减资

由于公司设立时,经评估的已计入注册资本的房屋(石河子农科院小区乌伊公路 257-11 号)无法办理产权证,2006 年 7 月 8 日,科神有限股东会做出决议,同意减少科神有限注册资本 1,602,569.27 元,本次减资后科神有限注册资本变更为 8,943,498.46 元。

2006 年 7 月 18 日,科神有限在《石河子日报》上发布减资公告,载明拟将科神有限的注册资本由 10,546,067.73 元减少至 8,943,498.46 元。

2006 年 8 月 24 日,新疆公信天辰有限责任会计师事务所出具新公会所验字(2006)171 号《验资报告》,对本次减资进行了审验。

本次减少注册资本后,科神有限的股权结构变更为:

序号	股东名称	出资方式	出资金额(元)	出资比例(%)
1	新疆农垦科学院	净资产	5,366,098.46	60.00
2	陈学庚	净资产	599,214.00	6.70

3	贺志新	净资产	473,111.00	5.29
4	李亚雄	净资产	404,246.00	4.52
5	陈其伟	净资产	404,246.00	4.52
6	袁新红	净资产	348,796.00	3.90
7	温浩军	净资产	269,200.00	3.01
8	高红	净资产	243,263.00	2.72
9	王红燕	净资产	217,327.00	2.43
10	刘俊	净资产	199,440.00	2.23
11	周敦兴	净资产	173,504.00	1.94
12	郭新刚	净资产	86,752.00	0.97
13	王士国	净资产	43,823.00	0.49
14	颜利民	净资产	42,929.00	0.48
15	曹宏建	净资产	42,929.00	0.48
16	周志平	净资产	14,310.00	0.16
17	张新民	净资产	14,310.00	0.16
合计			8,943,498.46	100.00

科神有限修改了公司章程，并于 2006 年 9 月 29 日办理了工商变更登记手续。

依照《企业国有资产监督管理条例》(国务院令第 378 号)第二十二条：“国有控股的公司、国有参股的公司的股东会、董事会决定公司分立、合并、破产、解散、增减资本、发行公司债券、任免企业负责人等重大事项时，国有资产监督管理机构派出的股东代表、董事、应当按照国有资产监督管理机构的指示发表意见、行使表决权。国有资产监督管理机构派出的股东代表、董事，应当将其履行职责的有关情况及时向国有资产监督管理机构报告。”

新疆农垦科学院作为国有资产监督管理机构派出的股东代表参加了该次减资事项的表决程序，但其履行职责的情况在当时并未向相关国有资产监督管理机构报告。2015 年 1 月 16 日，新疆农垦科学院出具了院发[2015]6 号《关于新疆科神农业装备科技开发股份有限公司历史沿革中相关事宜补充备案的函》对该事项向新疆生产建设兵团财务局补充报备。经审核，新疆生产建设兵团财务局于 2015 年 1 月 29 日下发《关于新疆科神农业装备科技开发股份有限公司国有股权变动的确认函》确认：“科神有限属于国有控股公司，但未按照《企业国有资产监督管理暂行条例》履行审计、评估及备案、国资管理部门批复程序。因科神有

限是兵团农垦科学院下属企业，按照分级管理原则，已得到农科院同意。鉴于此，我局对科神有限本次减资事项予以确认，认可该项减资事项有效。”

（三）科神有限第一次增资

2012年3月24日，科神有限股东会做出决议，通过《新疆科神农业装备科技开发有限公司增资扩股方案》；2012年10月16日，科神有限股东会做出决议，通过《新疆科神农业装备科技开发有限公司增资扩股方案修正案》；2013年2月26日，科神有限股东会做出决议，同意增加科神有限注册资本894.00万元。新疆西部高科投资管理有限公司以货币方式出资2,892.09万元，其中认缴注册资本578.418.00万元，其余2313.672.00万元计入资本公积；石河子市东阜城创业投资有限公司出资447.00万元，其中认缴注册资本89.40万元，其余357.60万元计入资本公积；栗阳珍出资715.20万元，其中认缴注册资本143.04万元，其余572.16万元计入资本公积；李愈出资89.40万元，其中认缴注册资本17.88万元，其余71.52万元计入资本公积；孙辉出资89.40万元，其中认缴注册资本17.88万元，其余71.52万元计入资本公积；冯朝光出资44.70万元，其中认缴注册资本8.94万元，其余35.76万元计入资本公积；王君显出资8.94万元，其中认缴注册资本1.788万元，其余7.152万元计入资本公积；马海霞出资8.94万元，其中认缴注册资本1.788万元，其余7.152万元计入资本公积；温浩军出资44.70万元，其中认缴注册资本8.94万元，其余35.76万元计入资本公积；郭新刚出资44.70万元，其中认缴注册资本8.94万元，其余35.76万元计入资本公积；高红出资44.70万元，其中认缴注册资本8.94万元，其余35.76万元计入资本公积；王士国出资31.29万元，其中认缴注册资本6.258万元，其余25.032万元计入资本公积；颜利民出资8.94万元，其中认缴注册资本1.788万元，其余7.152万元计入资本公积。本次增资后科神有限注册资本变更为1788.349846万元。

2012年8月31日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具了北方亚事评报字〔2012〕第230号《资产评估报告》，对本次增资扩股所涉及的股东全部权益市场价值进行了评估。采用成本法确定评估净资产价值为3,005.93万元，每股净资产3.36元。增资定价依据协议定价并结合评估价格，最后确认为5.00元/股。

2012年12月31日，新疆公信天辰有限责任会计师事务所出具新公会所验字（2012）366号《验资报告》，对本次增资的实收情况进行了审验。

本次增加注册资本后，科神有限的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（元）	出资比例（%）
1	新疆西部高科投资管理有限公司	货币	5,784,180.00	32.34
2	新疆农垦科学院	净资产	5,366,098.46	30.01
3	栗阳珍	货币	1,430,400.00	8.00
4	石河子市东阜城创业投资有限公司	货币	894,000.00	5.00
5	陈学庚	净资产	599,214.00	3.35
6	贺志新	净资产	473,111.00	2.65
7	李亚雄	净资产	404,246.00	2.26
8	陈其伟	净资产	404,246.00	2.26
9	温浩军	货币、净资产	358,600.00	2.01
10	袁新红	净资产	348,796.00	1.95
11	高红	货币、净资产	332,663.00	1.86
12	王红燕	净资产	217,327.00	1.22
13	刘俊	净资产	199,440.00	1.11
14	李愈	货币	178,800.00	1.00
15	孙辉	货币	178,800.00	1.00
16	郭新刚	货币、净资产	176,152.00	0.98
17	周敦兴	净资产	173,504.00	0.97
18	王士国	货币、净资产	106,403.00	0.59
19	冯朝光	货币	89,400.00	0.50
20	颜利民	货币、净资产	60,809.00	0.34
21	曹宏建	净资产	42,929.00	0.24
22	王君显	货币	17,880.00	0.10
23	马海霞	货币	17,880.00	0.10
24	周志平	净资产	14,310.00	0.08
25	张新民	净资产	14,310.00	0.08
合计			17,883,498.46	100.00

科神有限修改了公司章程，并于 2013 年 2 月 26 日办理了工商变更登记手续。本次增资未履行国资审批和备案手续，程序上存在一定瑕疵，2014 年 9 月 19 日，新疆农垦科学院就科神有限本次增资扩股方案及定价、西部高科向科神有限投资入股等事项向新疆生产建设兵团财务局提交《关于新疆科神农业装备科技开发有限公司新三板挂牌有关问题的请示》（院发〔2014〕69 号），

经审核，新疆生产建设兵团财务局于 2014 年 9 月 24 日下发《关于新疆科神农业装备科技开发有限公司增资扩股及股权转让等事宜的批复意见》（兵财企〔2014〕163 号），批复：科神公司增资扩股方案及定价事宜已经新疆农垦科学院核定，现对本次增资扩股及定价予以确认；对本次新疆西部高科投资管理有限公司投资入股事宜予以确认。2015 年 1 月 29 日，新疆生产建设兵团财务局于下发《关于新疆科神农业装备科技开发股份有限公司国有股权变动的确认函》确认：“科神有限属于国有控股公司，但未按照《企业国有资产监督管理暂行条例》履行审计、评估备案、国资管理部门批复程序。因科神有限是兵团农垦科学院下属企业，按照分级管理原则，已得到农科院同意。鉴于此，我局对科神有限本次增资事项予以确认，认可该项增资事项有效。”

（四）科神有限第一次股权转让

2013 年 11 月 3 日，西部高科董事会做出决议，同意马海霞将其持有的科神有限 0.10% 计 17,880.00 元的股权转让给西部高科，转让价格为 5.00 元/股；同意西部高科将其持有的科神有限 2.35% 计 420,180.00 元的股权转让给李海山、将其持有的科神有限 0.1% 计 17,880.00 元的股权转让给冯朝光，转让价格为 5.00 元/股。2013 年 11 月 29 日，马海霞与西部高科签订了《股权转让协议》。

2014 年 3 月 25 日，科神有限股东会做出决议，同意西部高科将其持有的科神有限 2.35% 计 420,180.00 元的股权转让给李海山、将其持有的科神有限 0.10% 计 17,880.00 元的股权转让给冯朝光，转让价格为 5.00 元/股。

2014 年 3 月 27 日，冯朝光与西部高科签订《股权转让协议》；2014 年 3 月 28 日，李海山与西部高科签订《股权转让协议》。本次股权转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价格（元）
1	马海霞	新疆西部高科 投资管理有限公司	17,880.00	89,400.00

2	新疆西部高科投资管理有限公司	冯朝光	17,880.00	89,400.00
3		李海山	420,180.00	2,100,900.00

本次股权转让后，科神有限的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（元）	出资比例（%）
1	新疆农垦科学院	净资产	5,366,098.46	30.01
2	新疆西部高科投资管理有限公司	货币	5,364,000.00	29.99
3	栗阳珍	货币	1,430,400.00	8.00
4	石河子市东阜城创业投资有限公司	货币	894,000.00	5.00
5	陈学庚	净资产	599,214.00	3.35
6	贺志新	净资产	473,111.00	2.65
7	李海山	货币	420,180.00	2.35
8	李亚雄	净资产	404,246.00	2.26
9	陈其伟	净资产	404,246.00	2.26
10	温浩军	货币、净资产	358,600.00	2.01
11	袁新红	净资产	348,796.00	1.95
12	高红	货币、净资产	332,663.00	1.86
13	王红燕	净资产	217,327.00	1.22
14	刘俊	净资产	199,440.00	1.11
15	李愈	货币	178,800.00	1.00
16	孙辉	货币	178,800.00	1.00
17	郭新刚	货币、净资产	176,152.00	0.98
18	周敦兴	净资产	173,504.00	0.97
19	冯朝光	货币	107,280.00	0.60
20	王士国	货币、净资产	106,403.00	0.59
21	颜利民	货币、净资产	60,809.00	0.34
22	曹宏建	净资产	42,929.00	0.24
23	王君显	货币	17,880.00	0.10
24	周志平	净资产	14,310.00	0.08
25	张新民	净资产	14,310.00	0.08
合计			17,883,498.46	100.00

科神有限修改了公司章程，并于2014年4月10日办理了工商变更登记手续。

本次股权转让未履行资产评估、国资审批和备案手续，程序上存在一定瑕疵，

2014年9月19日，新疆农垦科学院就西部高科转、受让持有的科神有限股权等事项向新疆生产建设兵团财务局提交《关于新疆科神农业装备科技开发有限公司新三板挂牌有关问题的请示》(院发〔2014〕69号)，

经审核，新疆生产建设兵团财务局于2014年9月24日下发《关于新疆科神农业装备科技开发有限公司增资扩股及股权转让等事宜的批复意见》(兵财企〔2014〕163号)，批复：关于西部高科转受让的科神公司2.35%股权事宜已经新疆农垦科学院核定，现同意本次股权转让事宜并对本次股权转让事宜予以确认。2015年1月29日，新疆生产建设兵团财务局下发《关于新疆科神农业装备科技开发股份有限公司国有股权变动的确认函》确认：“西部高科所持科神有限股权属于国有股权，但未按照《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企业国有产权转让管理暂行办法》以及《关于企业国有产权转让有关问题的通知》履行审计、评估及进场交易法律程序。因科神有限是兵团农垦科学院下属企业，按照分级管理原则，已得到农科院同意。鉴于此，我局对西部高科受让科神有限0.1%股权及西部高科向李海山转让科神有限2.35%股权、向冯朝光转让科神有限0.1%股权事项予以确认，认可该项股权转让行为有效。”

(五) 科神有限第二次股权转让

2014年8月31日，科神有限股东会做出决议，同意西部高科将其持有的科神有限的20.00%计3,576,000.00元股权转让给李海山、陈其伟、温浩军、李愈、粟阳珍、刘俊、冯朝光、孙辉、郭新刚、颜利民、周志平、王君显、贾现中、陈红、李生秀、张金发、阎洪山、刘洋、周艳、曹肆林、沈从举、沈涓、宋川、黄鼎程、段震宇、王鹏、李万云、王婷、马晓梅、马小宁、刘丽、何蔚、刘胜利33名自然人；以大华会计师事务所出具的大华审字〔2014〕005873号《审计报告》、上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2014〕第J0005号《评估报告》为作价依据，转让价格为5.00元/股。

2014年9月25日，西部高科与李海山等33人签订《股权转让协议》，本次转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价格（元）
1	新疆西部高科投资管	李海山	894,000.00	4,470,000.00

2	理有限公司	贾现中	607,900.00	3,039,600.00
3		冯朝光	303,900.00	1,519,800.00
4		曹肆林	286,100.00	1,430,400.00
5		李愈	268,200.00	1,341,000.00
6		栗阳珍	268,200.00	1,341,000.00
7		孙辉	196,680.00	983,400.00
8		郭新刚	160,920.00	824,600.00
9		陈其伟	89,400.00	447,000.00
10		刘俊	53,640.00	268,200.00
11		温浩军	35,760.00	178,800.00
12		王君显	35,760.00	178,800.00
13		颜利民	17,880.00	89,400.00
14		周志平	17,880.00	89,400.00
15		陈红	17,880.00	89,400.00
16		李生秀	17,880.00	89,400.00
17		张金发	17,880.00	89,400.00
18		阎洪山	17,880.00	89,400.00
19		刘洋	17,880.00	89,400.00
20		周艳	17,880.00	89,400.00
21		沈从举	17,880.00	89,400.00
22		沈娟	17,880.00	89,400.00
23		宋川	17,880.00	89,400.00
24		黄鼎程	17,880.00	89,400.00
25		段震宇	17,880.00	89,400.00
26		王鹏	17,880.00	89,400.00
27		李万云	17,880.00	89,400.00
28		王婷	17,880.00	89,400.00
29		马晓梅	17,880.00	89,400.00
30		马小宁	17,880.00	89,400.00
31		刘丽	17,880.00	89,400.00
32		何蔚	17,880.00	89,400.00
33		刘胜利	17,880.00	89,400.00
合计			3,576,000.00	17,880,000.00

本次股权转让后，科神有限的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额(元)	出资比例(%)
1	新疆农垦科学院	净资产	5,366,098.46	30.01
2	新疆西部高科投资管理有限公司	货币	1,788,000.00	9.99
3	栗阳珍	货币	1,698,600.00	9.50
4	李海山	货币	1,314,180.00	7.35
5	石河子市东阜城创业投资有限公司	货币	894,000.00	5.00
6	贾现中	货币	607,920.00	3.40
7	陈学庚	净资产	599,214.00	3.35
8	陈其伟	货币、净资产	493,646.00	2.76
9	贺志新	净资产	473,111.00	2.65
10	李愈	货币	447,000.00	2.50
11	冯朝光	货币	411,240.00	2.30
12	李亚雄	净资产	404,246.00	2.26
13	温浩军	货币、净资产	394,360.00	2.21
14	孙辉	货币	375,480.00	2.10
15	袁新红	净资产	348,796.00	1.95
16	郭新刚	货币、净资产	337,072.00	1.89
17	高红	货币、净资产	332,663.00	1.86
18	曹肆林	货币	286,080.00	1.60
19	刘俊	货币、净资产	253,080.00	1.40
20	王红燕	净资产	217,327.00	1.22
21	周敦兴	净资产	173,504.00	0.97
22	王士国	货币、净资产	106,403.00	0.59
23	颜利民	货币、净资产	78,689.00	0.44
24	王君显	货币	53,640.00	0.30
25	曹宏建	净资产	42,929.00	0.24
26	周志平	净资产	32,190.00	0.18
27	陈红	货币	17,880.00	0.10
28	李生秀	货币	17,880.00	0.10
29	张金发	货币	17,880.00	0.10
30	阎洪山	货币	17,880.00	0.10

31	刘洋	货币	17,880.00	0.10
32	周艳	货币	17,880.00	0.10
33	沈从举	货币	17,880.00	0.10
34	沈涓	货币	17,880.00	0.10
35	宋川	货币	17,880.00	0.10
36	黄鼎程	货币	17,880.00	0.10
37	段震宇	货币	17,880.00	0.10
38	王鹏	货币	17,880.00	0.10
39	李万云	货币	17,880.00	0.10
40	王婷	货币	17,880.00	0.10
41	马晓梅	货币	17,880.00	0.10
42	马小宁	货币	17,880.00	0.10
43	刘丽	货币	17,880.00	0.10
44	何蔚	货币	17,880.00	0.10
45	刘胜利	货币	17,880.00	0.10
46	张新民	净资产	14,310.00	0.08
合计			17,883,498.46	100.00

科神有限修改了公司章程，并于 2014 年 9 月 25 日办理了工商变更登记手续。

本次股权转让未履行资产评估、国资审批和备案手续，程序上存在一定瑕疵，2014 年 9 月 19 日，新疆农垦科学院就西部高科转让科神有限部分股权等事项向新疆生产建设兵团财务局提交《关于新疆科神农业装备科技开发有限公司新三板挂牌有关问题的请示》（院发〔2014〕69 号），

经审核，新疆生产建设兵团财务局于 2014 年 9 月 24 日下发《关于新疆科神农业装备科技开发有限公司增资扩股及股权转让等事宜的批复意见》（兵财企〔2014〕163 号），批复：本次股权转让行为有利于充分调动公司管理层的积极性，有利于国有资本保值增值，符合科神公司长远发展利益，且定价公允，不存在国有资产流逝的情况。关于西部高科转让科神公司部分股权相关事宜已经新疆农垦科学院核定，现同意科神公司上述股份制改造过程中的股权调整行为并对相关事宜予以确认。2015 年 1 月 29 日，新疆生产建设兵团财务局下发《关于新疆科神农业装备科技开发股份有限公司国有股权变动的确认函》确认：“科神有限属于国有控股公司，但未按照《企业国有资产监督管理暂行条例》履行进场交易

程序。因科神有限是兵团农垦科学院下属企业，按照分级管理原则，已得到农科院同意。鉴于此，我局对科神有限本次股权转让行为予以确认，认可该项股权转让行为有效。”

（六）股份公司设立

2014年10月9日，科神有限股东会作出决议，同意以2014年5月31日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更股份有限公司。2014年10月26日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过股份有限公司章程，选举九名董事组成第一届董事会，选举三名股东监事与职工代表大会选举的两名职工监事共同组成第一届监事会。

根据大华会计师事务所出具大华审字〔2014〕005873号《审计报告》，截至2014年5月31日，科神有限经审计净资产为61,573,264.23元；根据上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字〔2014〕第J0005号《评估报告》，科神有限截至2014年5月31日经评估的净资产为62,853,754.16元。科神有限以经审计的净资产61,573,264.23元，扣除应予以保留的专项储备1,846,486.95元后，按1:0.8372的比例折合为5,000.00万股，每股面值1元，注册资本为5,000.00万元，净资产（已扣除应予以保留的专项储备1,846,486.95元）大于折合股本后的余额计入资本公积，科神有限整体变更为股份公司。

2014年10月21日，大华会计师事务所出具大华验字〔2014〕000356号《验资报告》，对股份公司设立的实收股本进行了审验。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数(股)	持股比例(%)
1	新疆农垦科学院	净资产	15,002,933.00	30.01
2	新疆西部高科投资管理有限公司	净资产	4,999,022.00	9.99
3	栗阳珍	净资产	4,749,071.00	9.50
4	李海山	净资产	3,674,281.00	7.35
5	石河子市东阜城创业投资有限公司	净资产	2,499,511.00	5.00
6	贾现中	净资产	1,699,667.00	3.40
7	陈学庚	净资产	1,675,327.00	3.35
8	陈其伟	净资产	1,380,172.00	2.76
9	贺志新	净资产	1,322,759.00	2.65
10	李愈	净资产	1,249,755.00	2.50

11	冯朝光	净资产	1, 149, 775. 00	2. 30
12	李亚雄	净资产	1, 130, 221. 00	2. 26
13	温浩军	净资产	1, 102, 581. 00	2. 21
14	孙辉	净资产	1, 049, 795. 00	2. 10
15	袁新红	净资产	975, 190. 00	1. 95
16	郭新刚	净资产	942, 411. 00	1. 88
17	高红	净资产	930, 084. 00	1. 86
18	曹肆林	净资产	799, 844. 00	1. 60
19	刘俊	净资产	707, 580. 00	1. 41
20	王红燕	净资产	607, 619. 00	1. 22
21	周敦兴	净资产	485, 095. 00	0. 97
22	王士国	净资产	297, 489. 00	0. 59
23	颜利民	净资产	220, 005. 00	0. 44
24	王君显	净资产	149, 971. 00	0. 30
25	曹宏建	净资产	120, 024. 00	0. 24
26	周志平	净资产	89, 999. 00	0. 18
27	陈红	净资产	49, 990. 00	0. 10
28	李生秀	净资产	49, 990. 00	0. 10
29	张金发	净资产	49, 990. 00	0. 10
30	阎洪山	净资产	49, 990. 00	0. 10
31	刘洋	净资产	49, 990. 00	0. 10
32	周艳	净资产	49, 990. 00	0. 10
33	沈从举	净资产	49, 990. 00	0. 10
34	沈涓	净资产	49, 990. 00	0. 10
35	宋川	净资产	49, 990. 00	0. 10
36	黄鼎程	净资产	49, 990. 00	0. 10
37	段震宇	净资产	49, 990. 00	0. 10
38	王鹏	净资产	49, 990. 00	0. 10
39	李万云	净资产	49, 990. 00	0. 10
40	王婷	净资产	49, 990. 00	0. 10
41	马晓梅	净资产	49, 990. 00	0. 10
42	马小宁	净资产	49, 990. 00	0. 10
43	刘丽	净资产	49, 990. 00	0. 10
44	何蔚	净资产	49, 990. 00	0. 10

45	刘胜利	净资产	49,990.00	0.10
46	张新民	净资产	40,009.00	0.08
合计			50,000,000.00	100.00

2014年11月5日，石河子工商行政管理局核准了科神股份设立登记并向科神股份核发了《企业法人营业执照》。科神有限属于国有控股企业，但未履行评估备案程序，存在瑕疵。

2014年9月19日，新疆农垦科学院就科神有限进行股份制改造等事项向新疆生产建设兵团财务局提交《关于新疆科神农业装备科技开发有限公司新三板挂牌有关问题的请示》(院发〔2014〕69号)，新疆生产建设兵团财务局于2014年9月24日下发《关于新疆科神农业装备科技开发有限公司增资扩股及股权转让等事宜的批复意见》(兵财企〔2014〕163号)，批复：为推动科神公司跨越式发展和2014年实现新三板挂牌的目标，现对本次股份制改造事宜予以同意。

五、重大资产重组情况

报告期内，公司重大资产重组具体情况如下：

为进一步加快公司的发展，引进战略合作伙伴，加强销售平台建设，拓展进口农业机械贸易新业务并扩大经营规模。2014年2月26日，科神有限股东会做出决议，通过《新疆科神农业装备科技开发有限公司受让新疆元农机械设备有限公司51.00%股权的议案》，同意科神有限收购新疆元农51.00%的股权。

经科神有限与新疆元农协商，本次股权转让价款以开元资产评估有限公司于2014年1月2日出具开元评报字〔2013〕176号《评估报告》的资产评估结果并结合天健会计师事务所北京分所于2013年12月31日出具的天健京审〔2013〕267号《审计报告》的审计结果为作价基础，在此基础上扣除新疆元农未分配股利1,355.38万元后，最终协商确定科神有限受让新疆元农51.00%股权的价款为750.00万元。(注)

2014年5月5日，新疆元农股东会做出决议，同意栗阳珍将其持有的新疆元农40.31%的股权转让给科神有限，王敬东将其持有的新疆元农9.87%的股权转让给科神有限，沈辉将其持有的新疆元农0.82%的股权转让给科神有限，上述3名股东将所持有的新疆元农合计51.00%的股权转让给科神有限。

注：开元资产评估有限公司以2013年9月30日为基准日对新疆元农全部资产及负债进

行评估，于 2014 年 1 月 2 日出具开元评报字（2013）176 号《评估报告》，采用成本法确认新疆元农净资产评估值为 2,185.80 万元，采用收益法确认新疆元农净资产评估值为 4,276.27 万元，最终采用收益法的评估结果，即新疆元农经评估的全部权益价值为 4,276.27 万元。

天健会计师事务所北京分所以 2013 年 9 月 30 日为基准日对新疆元农全部资产及负债进行了审计，于 2013 年 12 月 31 日出具的天健京审（2013）267 号《审计报告》，新疆元农经审计的总资产为 53,084,874.53 元，负债为 33,888,211.87 元，净资产为 19,196,662.66 元。2014 年 5 月 5 日，科神有限与栗阳珍、王敬东、沈辉签订《股权转让协议》，协议约定栗阳珍将其持有的新疆元农 40.31% 的股权转让给科神有限，王敬东将其持有的新疆元农 9.87% 的股权转让给科神有限，沈辉将其持有的新疆元农 0.82% 的股权转让给科神有限，本次股权转让的情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价格（元）
1	栗阳珍	新疆科神农业装备科技开发有限公司	2,545,000.00	5,928,000.00
2	王敬东		623,000.00	1,451,300.00
3	沈辉		52,000.00	120,700.00

股权转让总价款为 750.00 万元，科神有限以新疆元农向其拆借的 750.00 万元抵作股权转让价款，由新疆元农将该股权转让价款 750.00 万元按比例支付给栗阳珍、王敬东、沈辉。2014 年 5 月 5 日，科神有限与栗阳珍、王敬东、沈辉分别签署《股权交割证明》。

本次股权转让后，新疆元农股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（元）	出资比例（%）
1	新疆科神农业装备科技开发有限公司	货币	1,642,200.00	51.00
2	栗阳珍	货币	1,247,100.00	38.73
3	王敬东	货币	305,300.00	9.48
4	沈辉	货币	25,400.00	0.79
合计			3,220,000.00	100.00

2014 年 5 月 5 日，新疆元农修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

2014 年 5 月 31 日，栗阳珍、王敬东、沈辉收到新疆元农代付全部股权转让价款（扣除个人所得税）。

本次受让未履行国资审批和备案手续，程序上存在一定瑕疵，2014年9月19日，新疆农垦科学院就科神有限受让新疆元农机械设备有限责任公司51.00%股权及价款等事项向新疆生产建设兵团财务局提交《关于新疆科神农业装备科技开发有限公司新三板挂牌有关问题的请示》（院发〔2014〕69号）。

经审核，新疆生产建设兵团财务局于2014年9月24日下发《关于新疆科神农业装备科技开发有限公司增资扩股及股权转让等事宜的批复意见》（兵财企〔2014〕163号），批复：本次对外投资行为有利于科神公司引进战略投资者，推进管理和体制创新，健全营销渠道，增强市场竞争能力，关于科神公司受让新疆元农机械设备有限责任公司51.00%股权及其价款事宜已经新疆农垦科学院核定，现同意科神公司上述对外投资行为并对本次股权受让事宜予以确认。

六、公司董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

公司董事会成员列表如下：

姓名	性别	职务	任职期间
李海山	男	董事长	2014年10月27日至2017年10月26日
李愈	男	副董事长	2014年10月27日至2017年10月26日
温浩军	男	董事	2014年10月27日至2017年10月26日
杨冬梅	女	董事	2014年10月27日至2017年10月26日
栗阳珍	女	董事	2014年10月27日至2017年10月26日
尤建华	男	董事	2014年10月27日至2017年10月26日
罗锡文	男	独立董事	2014年10月27日至2017年10月26日
郝震宇	男	独立董事	2014年10月27日至2017年10月26日
左建华	男	独立董事	2014年10月27日至2017年10月26日

李海山先生，本公司董事长，简历见本节“三、公司股权结构（一）股东情况”介绍。

李愈先生，本公司副董事长，简历见本节“三、公司股权结构（一）股东情况”介绍。

温浩军先生，本公司董事，简历见本节“三、公司股权结构（一）股东情况”介绍。

杨冬梅，女，汉族，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级会计师。1991年10月至今在新疆农垦科学院先后任计划财务处出纳、会计、主管会计、结算科科长、副处长、处长。现任股份公司董事，任期三年，自2014年10月27日至2017年10月26日。

栗阳珍女士，本公司董事，简历见本节“三、公司股权结构（一）股东情况”介绍。

尤建华，男，汉族，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级政工师。1979年9月至1998年3月在兵团第八师（原兵团农八师）149团先后任出纳、统计、会计、种子站书记、联合厂书记、面粉厂厂长。2009年3月至今任石河子市东阜城创业投资有限公司执行董事、总经理。现任股份公司董事，任期三年，自2014年10月27日至2017年10月26日。

罗锡文，男，汉族，1945年出生，中国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，中国工程院院士、国务院学位委员会农业工程学科评议组召集人、中国农业工程学会副理事长、中国农业机械学会副理事长。1970年8月至1979年8月在贵州省铜仁县农机厂工作，1979年9月至2006年5月在华南农业大学先后任农业工程系副教授、教授、博士生导师、系主任，工程技术学院院长、副校长，2006年6月至今在华南农业大学任教授。现任股份公司独立董事，任期三年，自2014年10月27日至2017年10月26日。

郝震宇，男，汉族，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级经济师、律师。1978年10月至1980年1月在新疆日报社先后任编辑、记者；1980年1月至1992年9月在自治区党委先后任主任科员、副处长；1992年9月至1997年3月在新自治区供销社先后任副处长、处长；1997年3月至2002年2月在新疆广汇企业集团公司先后任董事、第一副总裁、党委副书记(其中：1998年2月至2001年12月在新疆广汇石材股份有限公司任副董事长)；2002年3月至2007年11月在自治区供销社先后任研发中心主任、合作指导处处长、新疆新合作佳乐连锁超市有限公司常务副董事长；2007年11月在全国供销合作总社新合作商贸连锁集团有限公司（北京总部）任企业策划总监、陕西新合作连锁超市有限公司总经理；2005年8月至2014年1月在北京国枫律师事务所任合伙人；2014年1月至今在北京市道淳律师事务所任主任、合伙人；兼

任自治区专家顾问团顾问，联合国工发组织绿色产业专家委员会委员，自治区经济系列高级职称评定委员会委员，新疆农产品经纪人协会副会长、秘书长，新疆农村合作经济组织协会副秘书长。同时兼任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。现任股份公司独立董事，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

左建华，男，汉族，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历，注册会计师、资产评估师。1989 年 7 月至 1992 年 12 月在新疆石河子八一棉纺织厂财务处工作；1993 年 1 月至 1999 年 11 月，在石河子财政局下属石河子会计师事务所工作；1999 年 12 月至 2001 年 12 月，在改制后的石河子天辰会计师事务所任主任会计师；2002 年 1 月至今，在合并后的新疆公信天辰会计师事务所任主任会计师，法定代表人；北京北方亚事资产评估公司新疆分公司（证券业务）经理，石河子新天辰工程咨询有限公司董事长；石河子市中小企业服务中心（有限公司）总经理。现任股份公司独立董事，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

（二）公司监事

公司监事会成员列表如下：

姓名	性别	职务	任职期间
陈其伟	男	监事会主席	2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日
张金发	男	监事	2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日
张维吉	男	监事	2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日
潘佛维	女	职工监事	2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日
黄春燕	女	职工监事	2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日

陈其伟先生，本公司监事，简历见本节“三、公司股权结构（一）股东情况”介绍。

张金发，男，汉族，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历。2010 年 7 月至今在新疆农垦科学院先后任党（院）办公室科员、科技产业处科员。现任股份公司监事，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

张维吉，男，汉族，1959 年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历，

助理会计师。1979 年 10 月至 2009 年 3 月在兵团第八师（原兵团农八师）149 团先后任统计、会计、总务科会计、生活服务中心会计、预算中心副主任；2009 年 3 月至 2011 年 12 月在石河子市东阜城农场投资有限公司任常务副总经理；2011 年 12 月至今在石河子市东阜城创业投资有限公司任常务副总经理。现任股份公司监事，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

潘佛维，女，汉族，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历。2005 年 4 月至 2007 年 5 月在华硕电子（苏州）有限公司任资深管理师；2007 年 7 月至今在有限公司、股份公司任技术人员。现任股份公司职工监事，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

黄春燕，女，汉族，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历。1998 年 9 月至 2007 年 7 月在中粮屯河石河子（科林）番茄制品分公司先后任操作工、车间统计、综合统计；2007 年 8 月至 2013 年 2 月在中粮屯河股份有限公司供应链管理部任综合统计；2013 年 2 月至今在有限公司、股份公司任综合办公室职员。现任股份公司职工监事，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

（三）公司高级管理人员

公司高级管理人员列表如下：

姓名	性别	职务	任职期限
李海山	男	总经理	2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日
张智	男	副总经理	2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日
刘俊	男	副总经理	2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日
冯朝光	男	财务总监	2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日
孙辉	男	董事会秘书	2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日

李海山先生，本公司总经理，简历见本节“三、公司股权结构（二）股东情况”介绍。

张智，男，汉族，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历。1994 年 7 月至 1998 年 7 月在中国技术进出口公司新疆天山公司任业务员；1998 年 9 月至 2001 年 5 月在乌鲁木齐市万思科技有限责任公司任董事长；2001 年 7 月至 2014 年 11 月在新疆元农机械设备有限责任公司先后任总经理、副总经理。

现任股份公司副总经理，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

刘俊，男，汉族，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权；大专学历。1994 年 7 月至 2006 年 6 月在新疆兵团农机推广中心先后任工人、业务员；2006 年 6 月至今先后任有限公司采购部主任、供销部经理、销售分公司副经理。现任股份公司副总经理，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

冯朝光先生，本公司财务总监，简历见本节“三、公司股权结构（二）股东情况”介绍。

孙辉，男，汉族，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权；本科学历，政工师。1991 年 7 月至 1993 年 2 月在石河子市粮食局任技术员；1993 年 4 月至 1993 年 7 月在石河子市畜牧局任科员；1993 年 7 月至 1997 年 8 月在石河子市土地局任科员；1997 年 9 月至 2010 年 1 月在兵团第八师（原兵团农八师）石河子市党委先后任办公室秘书、秘书科负责人；2010 年 1 月至 2012 年 9 月在新疆农垦科学院任党办、院办副主任；2012 年 10 月至今在有限公司、股份公司任综合办公室主任。现任股份公司董事会秘书，任期三年，自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 26 日。

七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	22,104.37	13,740.58	9,047.42
股东权益合计（万元）	6,881.46	6,357.13	5,530.16
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	6,360.99	6,357.13	5,530.16
每股净资产（元）	3.85	3.55	3.09
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.56	3.55	3.09
资产负债率（母公司）	58.77%	53.73%	38.88%
流动比率（倍）	1.23	1.84	2.77
速动比率（倍）	0.67	0.98	1.67
项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	10,683.73	5,844.67	6,030.34
净利润（万元）	1,009.27	758.52	649.32

归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	705.30	758.52	649.32
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	543.20	202.37	344.55
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	543.20	202.37	344.55
毛利率（%）	26.91	36.34	36.44
净资产收益率（%）	16.08	12.84	45.72
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	13.46	3.42	24.26
基本每股收益（元/股）	0.56	0.42	0.73
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.42	0.73
应收帐款周转率（次）	4.44	4.94	4.52
存货周转率（次）	1.79	1.26	1.60
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,876.43	1,797.90	21.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.05	1.01	0.01

八、相关机构

（一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133196

项目小组负责人：李丹

项目小组成员：袁剑波、李丹、罗洁、冯琦、袁晨、曾晨晖

（二）律师事务所

名称：北京国枫凯文律师事务所

负责人：张利国

住所：北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层

联系电话：010-88004488

传真：010-66090016

经办律师：张云栋、何晶

（三）会计师事务所

名称：大华会计师事务所

法定代表人：梁春

住所：北京市海淀区西四环中路16院7号楼1101

联系电话：010-58350001

传真：010-58350006

经办注册会计师：刘学传、刘国辉

（四）资产评估机构

资产评估机构名称：上海申威资产评估有限公司

法定代表人：马丽华

住所：上海市虹口区东体育会路860号2号楼202室

联系电话：021-31273006

传真：021-31273013

经办注册评估师：荆丹、刘焉利

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

联系电话：010-63889513

第二节 公司业务

一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途

(一) 主营业务

公司主营业务为大中马力拖拉机配套的新型农机具的研发、制造、销售以及相关技术服务和代理销售进口农机。公司自有产品包括耕整地机械、种植施肥机械及喷雾机、茎秆还田机、机采籽棉运输拖车等其他农机具共计 30 余种产品。

公司代理销售的产品主要为进口农业机械整机，包括联合收割机、青储机、方捆机等，代理的品牌主要有克拉斯（CLAAS）、约翰（BIG JOHN）、库恩（KUHN）等。

公司有 13 项产品进入国家支持推广的农业机械产品目录，有 27 项产品进入自治区或兵团支持推广的农业机械产品目录。

(二) 主要产品或服务及其用途

公司主要产品为耕整地机械、种植施肥机械及其他拖拉机配套新型农机具。

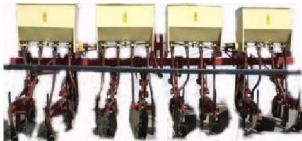
1、耕整地机械

产品类别	图片	主要型号	主要用途
液压翻转犁		1LFT-335(3+1) 1LFT-445、1LFT-545、 1LF-440(4+1)、1LFT-435 1LFT-550、1LFT-650	该系列产品是拖拉机配套使用机具，由双联分配器控制犁的升降和犁的翻转。主要用于棉花、辣椒、西红柿等农作物种植前土地的犁整。使土地松软适合作物的播种和生长。
联合整地机		1LZ-3.6、1LZ-7.2、 1LZ-4.5、1LZ-5.6	该系列产品是多功能整地机械，作业时，刮平耕翻后的土层，同时疏松土壤，碾碎土块，镇压表土。

动力驱动耙	 1BQ-3		<p>该产品集碎土、平整土地、镇压功能为一体。主要特点：立式高速旋转耙刀，碎土效果好，不破坏土壤上下结构，减少土壤水份流失，尤其解决了板结土壤整地难题。高低可调的平土装置，使得作业后的土地，深浅均匀一致，平整度高。独特的镇压装置，有效保证土壤，上虚下实、保墒性好。土块碎化程度高，为实现高质量播种奠定了良好的基础。</p>
-------	--	--	---

2、种植施肥机械

产品类别	图片	主要型号	主要用途
机械式精量播种机		2BJ-1/4、2BJ-1/6、 2BJ-2/8、2BJ-2/12、 2BJ-3/12、2BJ-3/18、 2BJ-3/6、2BJ-4/8、 2BMZ-2/12、2BM-4/8	<p>该系列播种机适用于棉花，豆类，丸粒化甜菜、番茄等均匀、规则、外型基本一致种子的精量播种，在适播期内进行铺管铺膜播种的联合作业，一次可完成开沟、镇压、施肥、铺管、铺膜、穴播等多种工序的联合作业。空穴率等技术指标达到气吸式水平。</p>
气吸式精量播种机		2BMJQ-2/4、2BMJQ-1/4、 2BMJQ-1/6、2BMJQ-2/12、 2BMJQ-3/18、2BMQ-3/6	<p>该系列产品与机械式比较播种精度更高，精播可减少种子用量，降低种子成本；漏播率、重播率明显降低；播种适应性强，对长圆、扁、大、中、小等各种类型的作物种子都能满足播种要求；对种子几乎不造成伤害；可实现高速播种。</p>
普通播种机		2BMFT-3/6 番茄铺膜播种机、2BMF-2 马铃薯播种机、2BMF-4 马铃薯播种机	<p>马铃薯播种机主要用于马铃薯等块茎类作物的播种作业，一次进地能完成开沟、施肥、播种、覆土、镇压等五项功能。结构紧凑、使用操作简单方便、运输容易，动力适应范围大，侧施底肥均匀、肥量调节范围大，使用安全可靠，生产率高，地区</p>

			适应性强等诸多优点，尤其是独特设计的导种及清种机构能最大限度地保证作业质量好，株距合格率高、重种率、漏种率低。
中耕施肥机		3ZF-4.8	主要用于单种玉米、马铃薯、白菜的中耕、深松、浅松及除草、施肥、起垄培土等农田技术。
移栽机		2ZB-6	主要用于辣椒、番茄秧苗移栽，相对于手工移栽具有移栽质量稳定、效率高，苗齐苗壮等优点。

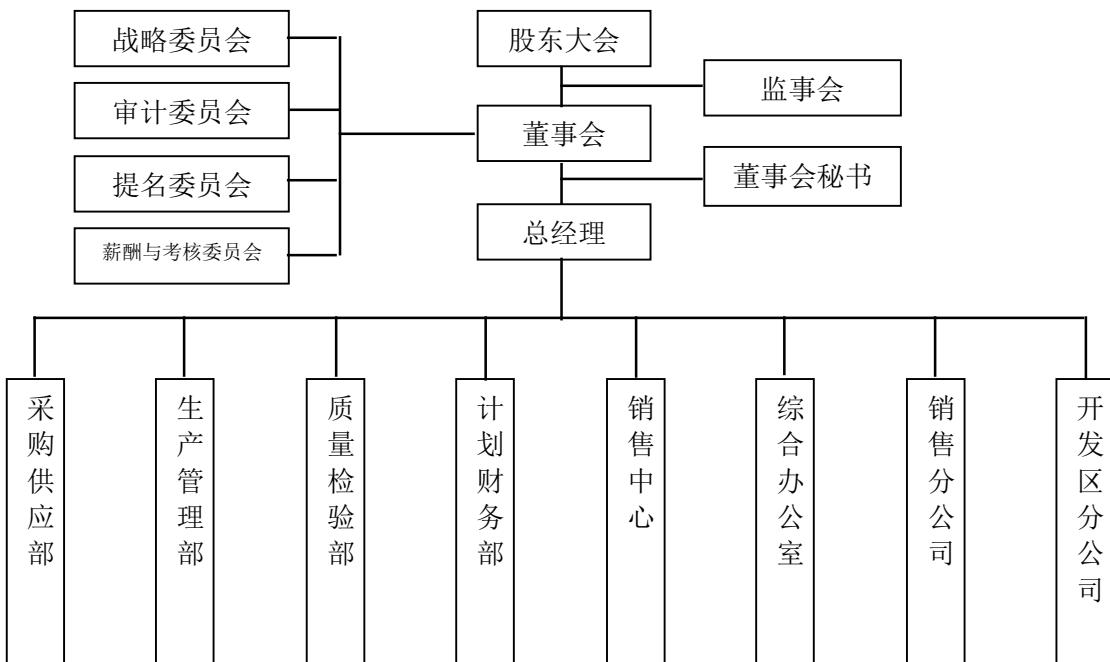
3、其他农机具产品

产品类别	图片	主要型号	主要用途
风幕式喷雾机		3WQ-2000-16F 3WX-800-16F	该系列产品与 40~59kW 拖拉机配套，喷幅 18 米，药箱容积 2000L，采用国外进口喷头，喷头高度 65~120 cm 可调，液压电气控制相结合，由驾驶员一人在驾驶位置即可完成全部升降折叠操作，借助风力可使作物正反叶面均匀受药。主要用于高杆作物后期打药。
喷杆式喷雾机		3WP-1800、3WP-800	该系列产品作业效率高，喷洒质量好，喷液量分布均匀，适合大面积喷洒各种农药、肥料和植物生产调节剂等的液态制剂，广泛用于大田作物、草坪、苗圃、墙式葡萄园等。
茎秆还田机		4JS-320 、 4JH-220 、 4JS-240	主要用于玉米收获后，用茎秆切碎还田机直接将留在地里的玉米茎秆就地粉碎并抛撒地表，或人工喂入铡切后抛撒地表，补氮后翻耕入土。

机采籽棉运输车		7CXM-8	主要用于机械采收产生的大量农作物如棉花、辣椒、玉米、西红柿等的运输
---------	---	--------	-----------------------------------

二、公司主要生产或服务流程及方式

(一) 内部组织结构图



采购供应部: 制定完善和落实公司原材料采购管理制度、外协业务管理制度；根据公司年度产品生产计划、产品阶段生产计划和产品月度生产计划，制定原材料、外协外购计划及实施方案，并负责组织实施；负责选择供应商，确定采购价格，订立采购合同，验收入库及结算。

生产管理部: 生产管理和生产监督，包括生产相关管理制度的制定和监督执行；生产系统成本控制，年度全面预算、生产计划(年、季、月度)的制订和执行；控制公司生产经营动态，解决生产各个环节出现的问题。

质量检验部: 公司质量管理体系的建设、认证和维护工作；原材料、外协外购件、在产品和成品的质量检验工作和质检报告的归档管理；公司产品生产全过程的质量监控和管理工作；所有原材料、外协外购件、成品的放行管理。

计划财务部: 负责公司的资金管理，财务核算及分析，会计结算，纳税管理，财务风险管理，成本管理和资产管理工作。负责公司的经营管理；做好生产经营计划分析、统计分析和产业信息分析工作。

销售中心: 制定和实施公司营销战略规划和营销策略；制订公司市场销售计划并组织实施；建设和管理公司经销商网络；及时跟踪用户对产品的需求意愿及产品改进意见并反馈给公司，为公司做好市场产品定位和产品改进提供依据；负

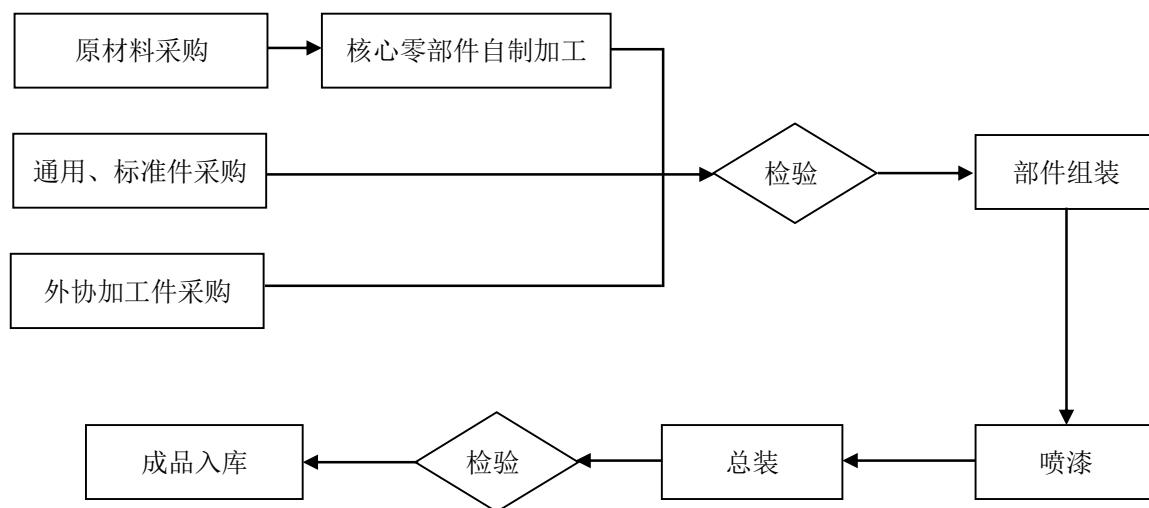
责销售工作的技术、信息、物流发运、售后技术服务等各类相关服务；负责销售台帐的建立和监管工作，督促逾期货款的回收。

综合办公室：组织公司发展战略及发展规划的制定、投资及项目管理；人力资源和绩效薪酬管理、法律事务等工作；为公司的经营管理活动进行日常服务，负责公司的党建、文秘、行政、信息、后勤总务等工作。

分公司：销售分公司成立于 2013 年 3 月 19 日，负责人为李海山，经营范围：农业机械的销售及进出口业务；农业机械配件的销售。销售分公司主要负责合作开发产品及代理产品的销售。开发区分公司成立于 2007 年 8 月 23 日，负责人为李海山，经营范围：农业机械的研究开发，技术服务，制造销售，农业机械配件的销售。开发区分公司目前无实质业务，注销手续正在办理中。

（二）公司主要产品工艺流程

本公司是集“研发、设计、制造、销售”于一体的拖拉机配套新型农机具专业制造企业，产品生产工艺流程如下：



三、公司商业模式

本公司有独立的原材料采购、生产、质量检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。公司主要业务模式如下：

（一）采购模式

公司生产需要的零部件主要包括三类：通用零部件、外协件和自制件。通用零部件由采购部向专业生产商直接购买；外协件为生产需要的专用定制件，由公

司提供技术图纸或者规格要求，委托专业厂家生产，采购后供本公司使用；自制件为具有自主知识产权的核心结构件，由公司采购所需原辅材料后自主加工生产。

1、通用零部件采购模式

(1) 采购流程

1) 每年 9 月 30 日前，销售中心编制下一年度产品需求计划上报总经理，总经理办公会依据公司发展战略、近三年的生产情况、市场需求情况等，下达产品生产计划。

2) 研究中心按产品计划，结合库存量编制材料计划，材料计划的内容必须明确物资的名称、规格型号、计量单位、库存数量、计划采购数量、质量要求（技术参数）及供货时间。

3) 采购部根据材料计划，产品计划的交货时间、生产计划安排，结合库存量编制采购实施方案，采购计划原则上应该小于或等于采购需求加库存量，对计划内的采购项目，根据实际生产需求和市场变化情况，及时提出合理采购申请，减少库存占用时间。

4) 采购物资到货后，由公司质检部门查验，验收合格方准入库并供生产使用。

(2) 供应商的选择

公司成立招标小组，所有采购物资采用招标制或询价比质比价制，要有三家以上供货商的报价单，同时对候选供应商的管理能力、财务实力、生产能力、产品质量等情况进行综合考评，最终确定合格供应商。

2、外协零部件采购模式

(1) 采购流程

1) 研究中心提出外协件需求计划上报总经理，总经理办公会依据市场需求情况等，下达样品生产计划。

2) 由研究中心提供图纸，列明质量要求（技术参数）等，采购部寻找厂家打样，试制样品。

3) 样品经质检部、研究中心确认后，研究中心下达材料计划。

4) 采购部根据材料计划与外协厂商签订购销合同，外协厂商组织加工生产。

5) 外协零部件到货后，由公司质检部门查验，验收合格方准入库并供生产使用。

(2) 供应商的选择

公司在选择外协供应商时，会从机器设备、生产能力、品质认证、声誉、管理等方面综合评估和现场实地考察，选择品质有保障、实力较强的外协厂商进行合作。大部分外协零部件为一些加工工艺较简单、技术要求不高的零部件，有能力加工的外协厂商很多，外协厂家之间有较强的可替代性。同时，公司对外协厂商具有较好的选择权和产能分配权，并与多家外协厂商建立了良好的合作关系。

(二) 生产模式

公司目前的生产模式是自主加工与外购、外协相结合的方式，其中核心零部件依靠自主加工，标准零部件通过外购取得，非标定制零部件通过外协取得。这种生产模式是现代制造型企业所通用的方式，是充分利用专业化分工、社会化供应的现代生产经营模式。

农业生产的季节性使得公司的生产、销售和服务具有较强的季节性，为保证在销售旺季供货的及时性和稳定性，针对终端农民订货周期短的特点，公司实行销售预测与订单驱动相结合，均衡淡旺季产量，保证合理库存的生产管理方式。

公司产品结构较为复杂、零部件数量繁多，因此产品生产周期较长。按产品主要结构和部件，公司产品中自主加工核心零部件、外购和外协零部件及生产周期情况如下：

1、播种机系列

类 别	内 容
自主加工件	灭印器、整形器、风机架、大梁、划行器、框架、四连杆机构、展膜机构、地轮轴、滴灌支架、浅埋滴灌开沟器、种箱架、肥箱架
外协零部件	镇压辊筒、压膜轮、轴承座、镇压辊固定座、轴承端盖、漩涡风机、双圆片施肥开沟器、弹簧、种箱、肥箱、地轮轮毂、销轴、U型卡子、尼龙套、开沟圆片、膜边覆土圆片、膜上覆土圆片、链轮、螺栓、螺母、下种管、风机气吸管、挂链、分离器（除尘器）
外购零部件	轴承、螺栓、螺母、油漆、油封、链条
生产周期	3 个月

2、翻转犁

类 别	内 容
自主加工件	调幅夹板、内外固定板、主梁、后梁、犁托曲面板、轮毂
外协零部件	限深轮固定板、主梁连接板、牵引连接块(前)、牵引连接块(中)、后连接块
外购零部件	换向阀、栅条、限深轮、回位弹簧、双扭弹簧、锁销环弹簧、锁紧花螺母、轴承、螺栓、螺母、油漆、油封

生产周期	4 个月
------	------

3、整地机

类 别	内 容
自主加工件	牵引架焊合、中梁焊合、前梁焊合、地轮轴焊合、碎土辊焊合。
外协零部件	轮毂、方轴内垫、方轴外垫、压簧
外购零部件	缺口耙片、全圆耙片、轮胎、轴承、螺栓、螺母、油漆、油封
生产周期	3 个月

4、驱动耙

类 别	内 容
自主加工件	传动箱槽体焊合
外协零部件	传动箱体、齿轮、传动箱两侧轴
外购零部件	轴承、螺栓、螺母、油漆、油封
生产周期	2 个月

5、中耕施肥机

类 别	内 容
自主加工件	大梁焊合、肥箱焊合、地轮焊合、踏板、顺梁焊合、支架焊合、拉筋
外协零部件	前托架、后托架、尾栓、长柄齿栓、地轮托架、齿栓固定座、施肥靴、杆齿、卡子、人字铲柄、开沟犁
外购零部件	肥盒、肥管、调肥把手、链轮、排肥轴、
生产周期	2 个月

6、移栽机

类 别	内 容
自主加工件	外盘、偏心盘、支撑盘焊和、移栽机构机架、苗架、地轮侧板、卡挂焊合
外协零部件	齿轮箱体、齿轮轴、吊篮鸭嘴、塑料吊杯、底盘、弹簧、尼龙套、U型卡
外购零部件	轴承、标准件、地轮、链条、链轮
生产周期	3 个月

7、喷雾机

类 别	内 容
自主加工件	底架焊合、中立架焊合、展臂焊合、滑架焊合。
外协零部件	吊喷总成、药液胶管、回转弹簧、药罐
外购零部件	药泵、多路阀、液压锁、液压缸、轮胎、轴承、标准件、地轮
生产周期	2 个月

8、秸秆还田机

类 别	内 容
自主加工件	壳体焊合、滑板焊合、齿箱加工、悬挂焊合、刀杆焊合
外协零部件	齿轮、齿轮轴、齿箱壳体铸件、离合器铸件、刀片、刀盘接盘
外购零部件	离合器磨片、传动轴、轴承、标准件、油封
生产周期	3 个月

9、运输拖车

类 别	内 容
自主加工件	箱体焊合、车架焊合、轮轴焊合、车厢焊合、底板焊合、轮轴加工、牵引架焊合、转盘架焊合
外协零部件	牵引环、板簧、制动总成、轴热处理、板簧卡子、油管、气管、电插座、轮毂
外购零部件	转盘、倾翻油缸、制动阀、轮胎、轴承、标准件、油封
生产周期	2 个月

(三) 销售模式

公司目前采用经销商买断销售和直接面向终端农户和农机专业户直销相结合的销售模式。

在经销商买断销售模式下，经销商下订单并支付首笔款后，公司安排发货，经销商确认收货后由公司财务部确认销售收入。在经销商的选择方面，公司主要通过市场调查、经销商申请两种方式确定初步意向经销商；初步意向经销商确定后，公司与之进行初步洽谈，根据洽谈及初步了解的情况，选择出在公司实力、服务能力、营销能力、影响力、商业信誉等方面能够满足公司要求且愿意与公司密切合作的意向经销商；意向经销商确定后，由公司销售人员对之进行实地考察；考察合格后，最终将其确定为公司的正式经销商。公司根据经销商信誉评定等级资料、报价单、合同签订和执行情况、催收记录等销售相关资料建立经销商档案。根据经销商档案定期调整经销商信用等级，给予不同的信用政策。

在直销模式下，公司与兵团农牧团场、农机专业户或农户直接签订购销合同，农机专业户或农户先预付一定比例的订金（通常为 30%），提货时付清余款或公司视情况给予一定的信用账期。

另外，公司子公司新疆元农存在买方信贷的销售模式。具体情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况(一) 主要会计政策和会计估计 1、收入”。

四、公司与业务相关的关键资源要素

(一) 产品或服务所使用的主要技术

1、产品所使用的主要技术

本公司产品的核心技术主要为农机装备制造相关的生产技术，其中大部分为专利技术，技术主要为自主研发获得，创新方式主要为集成创新，本公司产品的核心技术情况如下：

1) 耕整地机械

序号	核心技术	技术特点	研发方式	先进性	创新方式
1	整地机耙组轴承组合	转动灵活，注满润滑脂后可使用一个作业周期而无需加油，减少了保养次数，提高了工效	自主研发	国内领先	集成创新
2	平地装置	平地同时能够碎土	自主研发	国内领先	集成创新
3	整地机折叠行走装置	7.2米, 5.6米机型在运输时都可以折叠成4.8米	自主研发	国内领先	集成创新
4	驱动耙热处理工艺	提高了耙齿的耐磨、抗冲击性能，韧性好，耐用度高	自主研发	国内领先	集成创新
5	驱动耙耙齿	保证了入土角度稳定，保证在干燥坚硬的土壤中也能保持稳定一致的深度	自主研发	国内领先	集成创新
6	翻转犁限深轮	增加摆动板和限位机构，提高了工作状态和运输状态的翻转效率	自主研发	国内领先	集成创新
7	翻转犁悬挂架	改进后的悬挂架，可以实现与机具与牵引机车的快速连接	自主研发	国内领先	集成创新

2) 种植施肥机械

序号	核心技术	技术特点	研发方式	先进性	创新方式
1	播种机整机结构	一次可完成开沟、镇压、施肥、铺管、铺膜、穴播等多种工序的联合作业	自主研发	国内领先	集成创新
2	播种机穴播器	可实现单多粒精量播种	自主研发	国内领先	集成创新
3	施肥机机架	将机架设计成组合式，通用性好，适应性强，结构简单，强度大，使用当中挂结速度快	自主研发	国内领先	集成创新
4	施肥开沟器	能将肥料施到要求的工作层上	自主研发	国内领先	集成创新
5	施肥机平行四连杆机构	平行四连杆机构非常强固，在使用过程中不变型。其新型的结构配置了尼龙耐磨套，磨损后可以更换新套，保证使用不	自主研发	国内领先	集成创新

		松旷，满足作业性能要求			
6	移栽机旋转杯式喂入器	喂入器由数个喂入杯组成，在喂入杯转到导苗管的上方时打开，让秧苗下落其余喂入杯都是关闭的	自主研发	国内领先	集成创新
7	移栽机覆土装置	实现种行覆土、开膜孔、投苗、V型镇压的全工序作业，保证苗孔覆盖严密，避免了苗孔覆土少又滴水不及时造成死苗现象。	自主研发	国内领先	集成创新

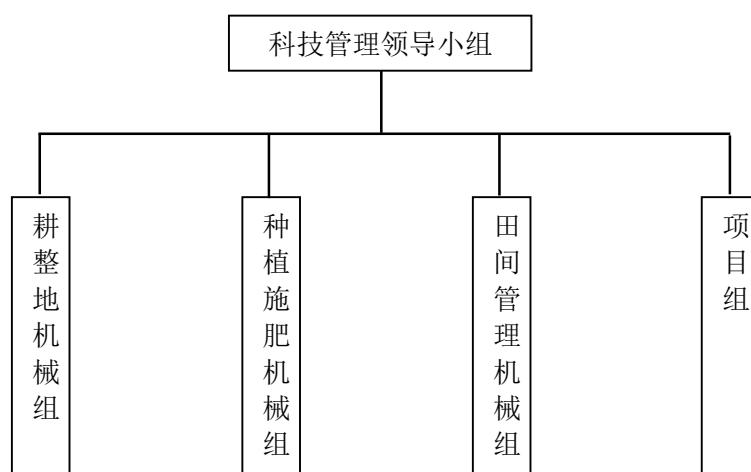
3) 其他农机具

序号	核心技术	技术特点	研发方式	先进性	创新方式
1	喷雾机四连杆自平衡机构	有效保证了机具在地表不平的田块工作时，两展臂与地面高度距离一致，提高施药效果。	自主研发	国内领先	集成创新
2	喷雾机稳压机构	保证喷雾作业过程中压力稳定	自主研发	国内领先	集成创新
3	喷雾机分流装置	保证每段喷管的压力均等，解决了末端压力不足的难题	自主研发	国内领先	集成创新
4	还田机刀片总成	为刀柄和刀片两部分，换刀片可以不换刀柄，且一个刀片可以翻面、调头使用4次，减少了刀片的消耗，节约了成本。	自主研发	国内领先	集成创新
5	还田机变速箱	有配调速室的二级变速器和不配调速室的单级变速器两种，能配合各种动力输入转速。	自主研发	国内领先	集成创新

2、公司研发情况

(1) 研发机构基本情况

公司下设全资子公司新疆科神农机装备工程研究中心（有限公司），负责公司农机具新产品的研究开发、新技术引进、成果转化、技术培训等业务。工程研究中心的管理体系如下：



研究中心技术力量雄厚，拥有理论知识过硬、实践经验丰富的科研团队，能运用专业的知识，解决农业生产的实际问题。研究中心现有研发人员 14 人，另外聘 5 位农业机械专家、教授担任中心客座研究人员。

此外，根据《关于同意成立新疆科神农业装备科技开发有限公司院士专家工作站的批复》（新科协发[2014]53 号），公司设有院士专家工作站，拥有中国工程院院士 1 名，全国“百千万人才工程”国家级专家 1 名，高级职称人员 3 人，中级职称人员 6 名，石河子大学机械电气工程学院教授 1 名。院士专家工作站目前主要研究方向为大型耕整地作业机械、残膜回收机具、精密播种机具等。

公司与新疆农垦科学院农业机械装备研究所、中国工程院院士罗锡文及其适用于新疆现代农业农机装备研发的院士团队和中国工程院院士陈学庚及其团队签订了技术合作协议，聘用其担任公司的技术团队，期限自 2014 年 11 月 1 日起至 2024 年 10 月 31 日，为期 10 年。在此期间，上述科研院所和专家团队为公司进行新产品的研发开展工作以及对公司在产品生产过程中出现的技术问题进行技术指导及难题攻关。双方合作期间，因履行职务或者主要是利用公司的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、技术秘密或其他商业秘密信息，有关的知识产权均属于公司所有。

（2）新产品研发情况

公司主要研发产品并计划产业化的产品如下：

序号	项目名称	拟达到目标	进展情况	备注
1	2BMZJ-12 超窄行精量铺膜播种机	项目产品可以帮助解决目前的机采棉种植模式在喷施脱叶催熟剂时药液不易均匀喷在两窄行间的中下部叶片上，脱叶效果差而开发出的一种针对机采棉花种植超窄行、均株距的新栽培模式的新型播种机。通过项目优化产品结构，完善生产工艺，制作相应的工艺装备和专用设备，达到批量生产的能力。	产品结构优化与工艺完善已经完成，形成了批量生产能力。	获得发明专利 1 项
2	大田作物滴灌关键设备与产品研制与开发	根据我国北方灌区旱作主要作物滴灌节水生产技术要求，通过任务的研发、筛选、完善一批适合北方旱区特点的农机产品，并在示范区进行大面积推广，培养、造就一支具有较高技术水平和新产品研发能力的研发团队和技术推广队伍。研制开发适应北方灌区高效低能耗过滤器、系统。研制开发北方旱作农业	开发成功免耕播种机械、与滴管带回收机，并进行了田间性能试验，技术指标达到设计要求。	两项成果通过鉴定

		类型区主要作物与滴灌技术配套的播种、铺管作业免耕播种机械、滴灌管(带)回收机。为旱区作物滴灌节水技术提供支撑。		
3	“一年两作”配套农机装备研究与开发	开发高效精密复式中耕作物免耕播种机、新型中耕施肥机、茎秆切碎还田机、滴灌小麦播种机。	基本完成了四种新机具的开发,正在改进过程中。	两项成果通过鉴定
4	膜下滴灌水稻优质高效生产研究与示范	开发滴灌小麦播种机	已经完成机具研制,准备进行成果鉴定	获得实用新型专利1项
5	小麦/玉米滴灌铺管铺膜播种机械研究与示范	开发小麦/玉米播种机	完成了滴管小麦播种机的样机试验,并设计制作了玉米铺管铺膜播种机,预备进行田间试验。	--
6	茎秆切碎后抛搂膜联合作业机的研发与示范	开发出具有棉秆切碎后抛、自动对行挖边膜、搂膜集堆功能的新型高效茎秆切碎后抛搂膜联合作业机;完成茎秆切碎后抛搂膜联合作业机的区域性田间试验和生产考核。	完成了样机的设计制作,并进行了田间性能试验,目前正在进一步改进中。	--
7	机采棉原棉品质控制技术研究与示范	1. 机采籽棉场上预处理品质控制技术集成与优化 对现阶段机采籽棉场上预处理控制技术进行广泛调研,在此基础上进行优化集成,创建适合较大范围的场上预处理品质控制技术。 2. 机采籽棉场上预处理设备参数优化及开发 对现阶段机采籽棉场上预处理设备籽棉异性纤维清理机、除大杂烘干机、气流除杂的烘干机(除小杂)、烘干机热源供给设备、高效除杂机构配套设备、机械喂棉设备技术及工艺参数进行优化,开发出能满足场上预处理技术要求的新产品,并进行试验示范。	制订出场上预处理品质控制技术初步方案和工艺路线。课题组对现阶段各轧花厂使用的机采籽棉异性纤维清理机进行消化吸收,对异性纤维与籽棉清理分离机理展开深入研究,完成了部分台架试验。根据初步制定的场上预处理品质控制技术初步方案和工艺路线对原有设备进行优化配置,探索工艺的合理性,目前已经完成了设备及管道的安装和空载调试。	--

(3) 保持技术创新的机制

公司深刻地认识到研发工作、新产品开发是企业在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的命脉,秉承“生产一代、试制一代、研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨,十分注重对研发的投入,在人力、物力等资源方面给予了大力的支持,不断提高自身研发综合实力,保证了各项科研工作的顺利开展。为了促进公

司自主创新，增强核心竞争力，公司制定了《研发与科技管理制度》，内容包括：公司研发项目的立项及实施；研究过程及管理；研发项目经费管理办法；新产品鉴定、成果的申报和评审；奖励规定；技术文件管理及保密工作制度；岗位竞争激励制度；外聘专家、技术人员管理等，形成了良好的科研技术创新工作环境，为公司的持续发展打下了坚实的基础。

(4) 研发投入情况

报告期内公司研发投入情况如下：

项目	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年
自有产品销售收入（万元）	3,854.71	5,844.67	6,030.34
研发投入（万元）	128.40	640.20	477.42
占比（%）	3.33%	10.95%	7.92%

公司报告期内研发投入波动较大，且占自有产品销售收入比重也较大，这主要是因为公司承担的《梳齿式棉花联合收获机的研发与示范》项目投入较大，在 2011 至 2013 年的项目执行期内共计投入 2,459 万元，其中国家拨款 959 万元，公司自筹 1,500 万元，故在 2011 至 2013 年期间公司研发投入较大。2013 年该项目结题后，公司目前没有承担大型课题，因此 2014 年研发投入较 2012 和 2013 年下降幅度较大。

(5) 公司重要科研成果转化获奖情况

1) 公司的重要科技项目完成情况

公司自设立以来共计承担各类科研项目 24 项（已完成 18 项），其中国家科技部、农业部、工信部项目 12 项，自治区级和兵团级科研项目 12 项。重要科技项目情况具体如下：

序号	项目名称	项目来源	项目主管部门	起止年限
1	茎秆切碎后抛搂膜联合作业机的研发与示范	兵团重大科技专项	兵团科技局	2014-2016
2	机采棉原棉品质控制技术研究与示范	国家科技支撑计划课题	国家科技部	2014-2016
3	小麦/玉米滴灌铺管铺膜播种机械研究与示范	国家科技支撑计划课题“大规模寒地粮食产能综合性保护技术及装备（2014BAD06B04）”	国家科技部	2014-2016
4	年产 2000 台大型	战略性新兴产业专项资金	自治区经信委	2013-2015

5	精量播种机产业升级项目	工信委工业发展专项	兵团工信委	2013-2015
6		地方特色产业中小企业发展资金	兵团财务局	2013-2014
7	2BMZJ-12 超窄行精量铺膜播种机	自治区重点技术创新项目	自治区经信委	2013-2014
8	大功率拖拉机配套农机具生产制造基地建设	发改委	兵团发改委	2012-2014
9	梳齿式棉花联合收获机的研发与示范	国家科技支撑计划	国家科技部	2011-2013
10	大田作物滴灌关键设备与产品研制与开发	农业部行业专项课题	国家农业部	2012-2016
11	高效精密复式中耕作物免耕播种机的研究开发	兵团科技支疆项目	兵团科技局	2010-2012
12	“一年两作”配套农机装备研究与开发	国家科技支撑计划	国家科技部	2011-2015
13	膜下滴灌精量播种机产业化	国家重大科技成果转化项目	国家工信部	2011-2013
14	膜下滴灌水稻优质高效生产研究与示范	科技部 863 课题	国家科技部	2011-2015
15	2BMSJ-12 双膜覆盖精量铺膜播种机	自治区重点技术创新项目	自治区经信委	2011-2012
16	4MCS-220 梳齿式棉花采收机的开发	科技部科技人员服务企业项目	国家科技部	2009-2011
17	打瓜铺膜播种机的研制	科技人员服务企业项目	国家科技部	2009-2011
18	梳齿式棉花联合收获机的研制开发	自治区农机化新技术新机具研制开发项目	自治区农机局	2009-2010
19	梳齿式采棉机的引进与开发	农业部 948 项目	国家农业部	2009-2010
20	8GYSW-100 移动式滴灌过滤器	自治区重点技术创新项目	自治区经信委	2009-2010
21	4MCS-300 棉花联合采收机的研制开发	兵团产学研重大专项	兵团科技局	2008-2010
22	进口先进纺纱机械精密易耗零部件的开发	兵团科技支疆项目	兵团科技局	2008-2010
23	基质苗床棉花育苗精密播种机的研究与开发	国家科技支撑计划子课题	国家科技部	2007-2010

24	2BMSJ-12 双膜覆盖精量播种机的中试与示范	科技部农业成果转化资金	国家科技部	2007-2009
----	--------------------------	-------------	-------	-----------

2) 公司取得的重要科研成果及获奖情况

序号	年份	重要科研成果	获奖情况
1	2013	系列高架高效喷雾机的开发	兵团科技进步二等奖
2	2012	2BMSJ-12 双膜覆盖精量播种机	自治区优秀新产品二等奖
3	2010	2BMSJ-12 双膜覆盖精量播种机	国家重点新产品
4	2009	8GYSW-100 型移动式滴灌过滤器	自治区优秀新产品三等奖
5	2008	棉花精量铺膜播种机具的研究与推广	国家科技进步二等奖
6	2008	PSY-1200 鸭嘴滚筒式排种器性能试验台的研制	兵团科技进步二等奖
7	2007	8GZY-100D 移动式滴灌供水机	国家重点新产品

(二) 主要无形资产情况

1、专利权

截至本说明书签署日，公司拥有发明专利4项，实用新型专利27项，外观设计专利1项，具体情况如下表所示：

序号	专利类型	证书编号	专利名称	原始日	取得方式	专利期限
1	发明专利	ZL200910113494.3	育苗精量播种机	2009.10.20	原始取得	20 年
2	发明专利	ZL200810072990.4	采棉机集棉清理输送装置及其所构成的棉花收获机械	2008.11.03	原始取得	20 年
3	发明专利	ZL200810072906.9	悬挂式棉花采摘机	2008.06.26	原始取得	20 年
4	发明专利	ZL200710004595.8	超窄行点播器及其所构成的播种机	2007.01.18	原始取得	20 年
5	实用新型	ZL201420273027.3	秸秆支撑切割还田残膜收集机	2014.05.27	原始取得	10 年
6	实用新型	ZL201320887143.X	液压翻转犁	2013.12.31	原始取得	10 年
7	实用新型	ZL201320886929.X	翻转犁	2013.12.31	原始取得	10 年
8	实用新型	ZL201320849761.5	一种作物茎秆收获前的大田残膜回收联合作业机	2013.12.23	原始取得	10 年
9	实用新型	ZL201320850179.0	一种后置式茎秆粉碎残膜回收联合作业机	2013.12.23	原始取得	10 年
10	实用新型	ZL201320850026.6	一种残膜捡拾清	2013.12.23	原始取得	10 年

			理打包机			
11	实用新型	ZL201320850147.0	一种茎秆还田前的残膜回收机	2013.12.23	原始取得	10年
12	实用新型	ZL201320850065.6	一种分置式残膜回收联合作业机	2013.12.23	原始取得	10年
13	实用新型	ZL201320770954.1	扫雪机	2013.12.01	原始取得	10年
14	实用新型	ZL201320767604.X	铺膜播种机	2013.11.29	原始取得	10年
15	实用新型	ZL201320688419.1	一种滴管带浅埋铺设装置	2013.11.04	原始取得	10年
16	实用新型	ZL201320333967.2	红薯种植多功能联合作业机	2013.06.09	原始取得	10年
17	实用新型	ZL201320089286.6	喷杆式喷雾机	2013.02.27	原始取得	10年
18	实用新型	ZL201320036758.1	超宽幅喷杆式喷雾机	2013.01.23	原始取得	10年
19	实用新型	ZL201320036489.9	大型喷雾机	2013.01.23	原始取得	10年
20	实用新型	ZL201220517200.0	棉花脱叶剂专用喷雾机	2012.10.11	原始取得	10年
21	实用新型	ZL201220475708.9	梳齿自走式棉花联合收获机	2012.09.18	原始取得	10年
22	实用新型	ZL201220475864.5	棉花收获机的采摘装置	2012.09.18	原始取得	10年
23	实用新型	ZL201220475719.7	棉花收获机的集棉箱	2012.09.18	原始取得	10年
24	实用新型	ZL201220475738.X	棉花收获机的杂质清理装置	2012.09.18	原始取得	10年
25	实用新型	ZL201220377352.5	精量播种机排种布种装置	2012.08.01	原始取得	10年
26	实用新型	ZL201220331907.2	膜上播种机或移栽机的膜孔覆土装置	2012.07.10	原始取得	10年
27	实用新型	ZL201220331906.8	超宽膜播种机覆土装置	2012.07.10	原始取得	10年
28	实用新型	ZL201120115612.7	精量播种机	2011.04.19	原始取得	10年
29	实用新型	ZL200820103959.8	棉花收获机的棉花采摘平台	2008.11.03	原始取得	10年
30	实用新型	ZL200820103960.0	多功能物料输送风机	2008.11.03	原始取得	10年
31	实用新型	ZL200820103621.2	播种机排种器	2008.04.29	原始取得	10年
32	外观专利	ZL201430009024.4	翻转犁前牵引连接件	2014.01.13	原始取得	10年

截至本说明书签署日，公司正在申请的专利共计 14 项，具体情况如下：

序号	专利类型	专利申请号	专利名称	申请日	备注
1	发明专利	201410225829.1	秸秆支撑切割还田残膜收集机	2014.5.27	实审阶段

2	发明专利	201310712784.6	一种秸秆还田残膜捡拾及清理打包作业方法	2013.12.23	实审阶段
3	发明专利	201310712777.6	一种残膜捡拾清理打包机	2013.12.23	实审阶段
4	发明专利	201310712931.X	一种茎秆还田前的残膜回收机	2013.12.23	实审阶段
5	发明专利	201310712959.3	一种后置式茎秆粉碎残膜回收联合作业机	2013.12.23	实审阶段
6	发明专利	201310712811.X	一种分置式残膜回收联合作业机	2013.12.23	实审阶段
7	发明专利	201310712582.1	一种作物茎秆收获前的大田残膜回收联合作业机	2013.12.23	公开
8	发明专利	201310619890.X	地膜作物种植方法及该方法专用的播种机	2013.11.29	公开
9	发明专利	201310243654.2	超窄行棉花种植的方法[注]	2013.06.19	实审阶段
10	发明专利	201310230027.5	红薯种植多功能联合作业机	2013.06.09	实审阶段
11	发明专利	201210346224.9	棉花收获机的采摘装置	2012.12.26	实审阶段
12	发明专利	201210346228.7	棉花收获机的集棉箱	2012.09.18	实审阶段
13	发明专利	201210346203.7	梳齿自走式棉花联合收获机	2012.09.18	实审阶段
14	发明专利	201210270875.4	精量播种机排种布种装置	2012.08.01	实审阶段

注：发明专利《超窄行棉花种植的方法》的申请专利权人为科神有限和新疆生产建设兵团第六师农机局，双方已签订合作协议，就专利申请权、转让权以及专利相关收益分配做出了明确约定，不存在潜在纠纷的风险。

公司不存在允许他人使用公司的技术，或作为被许可方使用他人技术的情况。截至本说明书签署日，公司的知识产权、非专利技术等资产不存在纠纷或潜在纠纷。

2、商标

截至本说明书签署日，公司拥有1项注册商标，具体情况如下：

序号	商标样式	类别	注册证号	有效期限	取得方式
1		7	4176888	2006.11.21至2016.11.20	原始取得

上述商标注册人为新疆兵团农机推广中心，科神有限是由该中心改制而来。目前商标变更手续正在办理中。

3、土地使用权

截至本说明书签署日，公司共有 2 宗土地，总面积 102,181.33 平方米，具体情况如下：

序号	权证号	座落	取得方式	用途	面积 (m ²)	权利人
1	师国用(2006出)字第开 047 号	石河子经济技术开发区 79 号小区	出让	工业用地	10,844.95	科神有限
2	师国用(2013出)字第 1450068 号	石总场	出让	工业用地	91,336.38	科神有限

上述 2 宗土地权利人为科神有限，相关变更手续正在办理中。

4、域名

公司自有域名为：<http://www.xjksnj.cn>，于 2014 年 02 月 13 日取得编号为 6f95d8bf6fd185d88e6c6d980d9406b6 的注册证书。

(三) 取得的业务许可资格或资质情况

1、农业机械推广许可证

凭借较强的技术优势，公司生产的耕整地机械、种植施肥机械和其他拖拉机配套农机具产品中共有 38 项产品获得了自治区农牧业机械管理局颁发的《农业机械推广许可证》，其中 13 项产品进入了《2012-2014 年国家支持推广的农业机械产品目录（2014 年度调整公示稿）》，27 项产品进入自治区或兵团《支持推广的农业机械产品目录（2012-2014 年）》。公司产品获得推广许可证、进入支持推广的农业机械产品目录情况如下：

序号	产品类别	产品名称	产品型号	证书编号	有效期	推广许可目录
1	耕整地机械	液压调幅翻转犁	1LFT-550	新 2014107	2018.09.28	--
2		液压调幅翻转犁	1LFT-650	新 2014106	2018.09.28	--
3		液压调幅翻转犁	1LFT-545	新 2013187	2017.11.21	兵团目录：2012-2014
4		液压调幅翻转犁	1LFT-445	新 2013186	2017.11.21	兵团目录：2012-2014
5		液压调幅翻转犁	1LFT-335 (3+1)	新 2012149	2016.11.13	--
6		液压调幅翻转犁	1LFT-435	新 2011112	2015.10.25	国家目录：2012-2014 新疆目录：2012-2014 兵团目录：2012-2014
7		液压调幅翻转犁	1LFT-440 (4+1)	新 2011111	2015.10.25	国家目录：2012-2014 新疆目录：2012-2014

					兵团目录: 2012-2014
8		联合整地机	1LZ-4.5	新 2014094	2018.09.28 新疆目录: 2012-2014 兵团目录: 2012-2014
9		联合整地机	1LZ-5.6	新 2014093	2018.09.28 新疆目录: 2012-2014 兵团目录: 2012-2014
10		联合整地机	1LZ-7.2	新 2013185	2017.11.21 国家目录: 2012-2014 新疆目录: 2012-2014 兵团目录: 2012-2014
11		联合整地机	1LZ-3.6	新 2013184	2017.11.21 兵团目录: 2012-2014
12		动力驱动耙	1BQ-3	新 2014108	2018.09.28 新疆目录: 2012-2014 兵团目录: 2012-2014
13	种植施肥机械	机械式精量播种机	2BMJ-1/6、2/12、3/18	新 2011081	2015.10.17 国家目录: 2012-2014 (2/12、3/18) 新疆目录: 2012-2014 兵团目录: 2012-2014 (2/12、3/18)
14		机械式精量播种机	2BMJ-1/4、2/8、3/12	新 2011079	2015.10.17 国家目录: 2012-2014 (3/12) 新疆目录: 2012-2014 兵团目录: 2012-2014 (3/12)
15		气吸式精量铺膜播种机	2BMQ-3/6	新 2014103	2018.09.28 新疆目录: 2012-2014
16		气吸式精量铺膜播种机	2BMQ-2/4	新 2014099	2018.09.28 新疆目录: 2012-2014
17		气吸式精量播种机	2BMJQ-1/2	新 2011116	2015.10.25 新疆目录: 2012-2014
18		气吸式精量播种机	2BMJQ-1/6、2/12、3/18	新 2011115	2015.10.25 国家目录: 2012-2014 新疆目录: 2012-2014 兵团目录: 2012-2014 (1/6、2/12)
19		气吸式精量播种机	2BMJQ-1/4	新 2011080	2015.10.17 --
20		超窄行精量铺膜播种机	2BMZ-2/12	新 2014105	2018.09.28 --
21		铺膜播种机	2BM-4/8	新 2014104	2018.09.28 新疆目录: 2012-2014
22		马铃薯施肥播种机	2BMF-4	新 2011114	2015.10.25 国家目录: 2012-2014 新疆目录: 2012-2014 兵团目录: 2012-2014
23		马铃薯施肥播种机	2BMF-2	新 2011113	2015.10.25 国家目录: 2012-2014 新疆目录: 2012-2014 兵团目录: 2012-2014
24		番茄播种机播种机	2BMFT-3/6	新 2011103	2015.10.23 国家目录: 2012-2014 新疆目录: 2012-2014 兵团目录: 2012-2014
25		中耕施肥机	3ZF-4.8	新 2014109	2018.09.28 新疆目录: 2012-2014
26		膜上移栽机	2ZB-6	新 2012214	2016.12.23 国家目录: 2012-2014 兵团目录: 2012-2014

27	其他农机具	喷杆式喷雾机	3WP-800	新 2013188	2017.11.21	新疆目录：2012-2014 兵团目录：2012-2014
28		风幕式喷雾机	3WQ-2000-16F	新 2012045	2016.09.29	新疆目录：2012-2014 兵团目录：2012-2014
29		风幕式喷雾机	3WX-800-16F	新 2012044	2016.09.29	新疆目录：2012-2014 兵团目录：2012-2014
30		茎秆切碎还田机	4JS-320	新 2012147	2016.11.13	兵团目录：2012-2014
31		茎秆切碎还田机	4JH-220	新 2012146	2016.11.13	兵团目录：2012-2014
32		茎秆切碎还田机	4JS-240	新 2011102	2015.10.23	新疆目录：2012-2014 兵团目录：2012-2014

2、强制性产品认证证书

根据《强制性产品认证管理规定》和《强制性产品认证目录》，农机产品中拖拉机和植保机械属于强制性认证产品，公司产品取得认证情况如下：

序号	资质名称	批准日期	备注
1	中国国家强制性产品认证证书	2013.10.17	证书编号：2010041401000106 产品名称：3WP-800、3WP-1800型喷杆式喷雾机 有效期：五年
2	中国国家强制性产品认证证书	2013.10.17	证书编号：2008041401000070 产品名称：3WQ-2000-16F、3WX-800-16F型风幕式喷雾机 有效期：五年

3、特种设备使用登记证

序号	设备名称	设备型号	设备注册代码	有效期
1	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110003	2015.11.07
2	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110004	2015.11.07
3	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110005	2015.11.07
4	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110006	2015.11.07
5	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110007	2015.11.07
6	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110008	2015.11.07
7	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110009	2015.11.07
8	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110010	2015.11.07
9	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110011	2015.11.07
10	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110012	2015.11.07
11	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110013	2015.11.07
12	桥式起重机	LDhy3-19.5 A3	41706590012013110014	2015.11.07

报告期内，公司的特种设备均为桥式起重机且均办理了特别设备使用登记证。

4、其他资质和荣誉

截至本说明书签署日，公司拥有的证书情况如下：

序号	资质名称	批准日期	备注
1	高新技术企业	2012. 3. 24	证书编号：GF201265000020 有效期：三年
2	自治区企业技术中心	2013. 10. 23	新经信科装[2013]470 号

5、子公司拥有的资质

截至本说明书签署日，公司控股子公司新疆元农拥有的业务资质情况如下：

序号	资质名称	批准日期	备注
1	海关进出口货物收发货人报关注册登记证书	2004. 06. 23	登记编码：6501960245 有效期：2015年7月31日
2	对外贸易经营者备案登记表	2014. 05. 23	备案登记表编号：00145771 进出口企业代码：6503729161458
3	农业机械经营服务技术合格证	2013. 01. 17	发证机关：新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局 注册号：新营字第 65010009068 技术等级：农机营销一级，经营范围：拖拉机、联合收获机、打捆机、割草机、犁、耙、撒肥机等 有效期：2016年1月16日
4	CLAAS 授权经销商	--	科乐收农业机械贸易（北京）有限责任公司
5	法国库恩授权书	--	法国库恩公司北京代表处 有效期：2014年12月31日
6	Big John Manufacturing 授权书	-	授权机型：玉米去雄机 有效期：2016年12月30日

（四）特许经营权

截至本说明书签署日，公司未拥有特许经营权。

（五）主要生产设备情况

1、公司的主要生产设备情况

公司主要生产设备包括：砂轮机、切割机、电焊机、摇臂钻床、车床、刨床、钻床、铣床、卷管机、压力机、叉车、桥式起重机、冲剪机等，公司的研发检测设备包括：电液伺服动静万能试验机、微机液压万能试验机、全能精密元素分析仪、电弧红外碳硫分析仪、工业金相显微镜、金相试样切割机、数位式压力机、

粗糙度仪、微型风压计、里氏硬度计等。

2、主要房产和建筑物情况

序号	权证号	坐落	用途	建筑面积 (m ²)	权利人
1	石房权证市字第 00007072 号	东八路 10-1 号	警卫室	87.87	科神有限
2	石房权证市字第 00007073 号	东八路 10 号	办公室	840.22	科神有限
3	石房权证市字第 00007074 号	东八路 10-3 号	厂房	527.05	科神有限
4	石房权证市字第 00007075 号	东八路 10-2 号	厂房	1,827.14	科神有限
5	石房权证市字第 00101756 号	乌伊公路-259 号	工房	366.86	科神有限

3、主要车辆情况

序号	机动车所有人	机动车登记编号	登记机关	车辆类型	登记日期
1	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	新 C17718	石河子市公安局交通警察支队车管所	轿车	2005.04.26
2	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	新 C24637	石河子市公安局交通警察支队车管所	小型普通客车	2007.07.30
3	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	新 C26723	石河子市公安局交通警察支队车管所	轻型普通货车	2008.03.05
4	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	新 C35485	石河子市公安局交通警察支队车管所	小型越野客车	2009.12.29
5	新疆科神农业装备科技开发股份有限公司	新 C18807	石河子市公安局交通警察支队车管所	大型专项作业车	2013.01.22

(六) 员工情况

1、截至 2014 年 9 月 30 日，公司员工总数 178 人。公司在职员工分布情况如下表：

工作种类	人 数	比例 (%)	年龄结构	人 数	比例 (%)	教育程度	人 数	比例 (%)
管理行政人员	21	11.80	60 岁以上	7	3.93	本科	36	20.22
财务人员	6	3.37	50-59 岁	22	12.36	专科	39	21.91
研发技术人员	41	23.03	40-49 岁	67	37.64	中专	60	33.71
营销人员	30	16.85	30-39 岁	43	24.16	其他	43	24.16
生产人员	80	44.94	29 岁以下	39	21.91	--	--	--
合计	178	100.00	合计	178	100.00	合计	178	100.00

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员简介

黄春辉，男，1958年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1978年10月至1994年3月在兵团第七师（原兵团农七师）130团修造厂先后任工人、车间统计员、技术员、技术科助理工程师；1994年4月至2007年3月在兵团第七师（原兵团农七师）131团修造厂任技术副厂长；2007年4月至2009年5月在奎屯龙海科技任设备主管；2009年5月至今在有限公司、股份公司研究中心任副主任。

郭新刚：男，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1979年4月至1985年8月在新疆兵团第二汽车运输公司任保养员、驾驶员、大修厂技术科技术员；1985年9月至1987年8月在长沙理工大学汽车运用工程专业学习；1987年9月至1994年4月在新疆石河子友谊综合机械厂历任技术科技术员、一车间主任；1994年5月至2002年4月在新疆第一汽车配件厂任一分厂厂长；2002年5月至2003年9月在新疆通联运输总公司技术科任工程师；2003年10月至2006年6月，在新疆兵团农机推广中心任生产部经理；2006年7月至今，在有限公司、股份公司任质检部经理。

周敦兴，男，1944年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1962年8月至2000年8月在新疆第四机床厂先后任技术员、车间主任、技术科副科长、科长、副总工程师、总工程师；2000年9月至2006年6月在新疆兵团农机推广中心工作；2006年7月至今，在有限公司、股份公司先后任经理、总工程师。

贺江川，男，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1984年7月至2009年8月在新疆天振农牧机械厂先后任车间技术员、副主任、技术科副科长、检验科科长、副总工程师；2009年9月至2012年8月在石河子贵航农机装备有限责任公司任技术中心科技管理室主任；2012年9月至2013年7月在石河子市华农种子机械制造有限公司任总工程师；2013年8月至今在有限公司、股份公司研发中心任播种机项目负责人。

(2) 核心技术人员持有公司股份情况

核心技术人员名称	持股数量(股)	持股比例(%)
郭新刚	942,411.00	1.88
周敦兴	485,095.00	0.97

黄春辉	--	--
贺江川	--	--

(3) 报告期核心技术人员重大变化情况

公司充分认识到研发工作对企业发展的重要性，积极引进研发和技术人员，增强公司的研发实力。2013年8月，贺江川加入公司担任研发中心播种机项目负责人。报告期内，公司核心技术人员没有发生重大变化。

五、与主营业务相关情况

(一) 主要产品或服务的营业收入情况

1、按产品

产品分类	2014年1-9月		2013年		2012年	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
耕整地机械	447.03	4.20	1,113.69	19.05	1,151.50	19.10
种植施肥机械	3,311.16	31.08	4,308.67	73.72	4,578.68	75.92
其他农机具	96.52	0.91	422.31	7.23	300.16	4.98
进口农机销售	6,798.01	63.81	--	--	--	--
总计	10,652.71	100.00	5,844.67	100.00	6,030.34	100.00

2、按地区分布

地区名称	2014年1-9月		2013年		2012年	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
新疆地区	10,159.49	95.37	5,035.28	86.15	5,817.33	96.47
西北地区	141.63	1.33	70.88	1.21	47.59	0.79
华北地区	33.64	0.32	383.55	6.56	23.76	0.39
华东地区	--	--	301.58	5.16	--	--
其他地区	317.95	2.98	53.38	0.91	141.66	2.35
总计	10,652.71	100.00	5,844.67	100.00	6,030.34	100.00

3、公司报告期内主要产品生产和销售情况

公司主要根据市场需求情况，结合公司厂房设备等合理安排当年的生产计划，产品的核心零部件依靠自主加工，一般零部件主要通过外购和外协获得，因此，以实际产量作为公司的产品产能。公司在报告期内的主要产品的产销量情况如下：

(1) 2014年1-9月公司主要产品产量、销量等状况如下：

产品分类	产量(台)	销量(台)	产销率(%)	销售收入(万元)
耕整地机械	114	132	115.79	447.03
种植施肥机械	1,732	1,744	100.69	3,311.15
其他农机具	33	34	103.03	96.52
总计	1,879	1,910	101.65	3,854.70

(2) 2013年公司各项产品产量、销量等状况如下:

产品分类	产量(台)	销量(台)	产销率(%)	销售收入(万元)
耕整地机械	353	339	96.03	1,113.69
种植施肥机械	2,062	2,097	101.70	4,295.79
其他农机具	129	147	113.95	422.31
总计	2,544	2,583	101.53	5,844.67

(3) 2012年公司各项产品产量、销量等状况如下:

产品分类	产量(台)	销量(台)	产销率(%)	销售收入(万元)
耕整地机械	437	378	86.50	1,151.50
种植施肥机械	2,340	2,325	99.36	4,578.68
其他农机具	90	74	82.22	300.16
总计	2,867	2,777	96.86	6,030.34

报告期内，公司通过自筹资金及申请国家资助等方式，投资建设新疆西部农机科技园，形成年产5000台(套)农机装备的生产能力，全面提升公司在耕整种植机械领域的竞争力，迅速提高公司各类核心技术产品的市场份额，使公司成为农机具制造行业的领军企业。

(二) 产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

公司主要产品为大中型拖拉机配套的农机具，包括耕整地机械、种植施肥机械和其他农机具，公司客户为农机流通企业、农机专业户和农户。

2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况

2014年1-9月

序号	客户名称	营业收入(万元)	占比(%)
1	北屯市通达商贸有限公司	418.01	3.92
2	韩双英	385.00	3.61

3	诚信国际贸易有限公司	315.45	2.96
4	呼图壁县兴丰农机销售有限公司	262.28	2.46
5	塔城市丰源农机有限责任公司	258.24	2.42
	小计	1,638.99	15.39

2013 年度

序号	客户名称	营业收入(万元)	占比(%)
1	塔城市丰源农机有限责任公司	508.02	8.69
2	呼图壁县兴丰农机销售有限公司	473.72	8.11
3	北屯市通达商贸有限公司	350.20	5.99
4	乌苏市新天力商贸有限公司	236.87	4.05
5	额敏县时风农机有限公司	206.45	3.53
	小计	1,775.26	30.37

2012 年度

序号	客户名称	营业收入(万元)	占比(%)
1	北屯市通达商贸有限公司	444.25	7.37
2	呼图壁县兴丰农机销售有限公司	433.45	7.19
3	塔城市丰源农机有限责任公司	312.54	5.18
4	呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司	312.35	5.18
5	额敏县时风农机有限公司	240.50	3.99
	小计	1,743.09	28.91

报告期内，公司前五名客户中不存在对单个客户的销售收入占当期主营业务收入在 50.00%以上的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5.00%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

报告期间，2012 年经销商数量共计 12 家，销售地域主要分布在北疆的伊犁、昌吉和巴州地区；2013 年经销商数量共计 14 家，在 2012 年销售区域的基础上增加了博州地区；2014 年经销商数量共计 19 家，销售区域扩展到哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。其中：新疆元奥贸易有限责任公司为该公司的关联方。

报告期内，前五大经销商情况如下：

2014 年 1-9 月

单位：万元

单位名称	销售内容	营业收入
北屯市通达商贸有限公司	播种机、犁、动力耙	418.01

呼图壁县兴丰农机销售有限公司	播种机、犁、动力耙	262. 28
塔城市丰源农机有限责任公司	播种机	258. 24
额敏县时风农机有限公司	播种机	242. 33
吉木萨尔县福荣农工商贸有限责任公司	播种机、联合整地机	226. 63
合计		1, 407. 49

2013 年度

单位: 万元

单位名称	销售内容	营业收入
塔城市丰源农机有限责任公司	播种机	508. 02
呼图壁县兴丰农机销售有限公司	犁、耙	473. 72
北屯市通达商贸有限公司	播种机	350. 20
乌苏市新天力商贸有限公司	播种机、犁	236. 87
额敏县时风农机有限公司	播种机	206. 45
合计		1, 775. 26

2012 年度

单位: 万元

单位名称	销售内容	营业收入
北屯市通达商贸有限公司	播种机	444. 25
呼图壁县兴丰农机销售有限公司	犁、耙、播种机	433. 45
塔城市丰源农机有限责任公司	播种机	312. 54
呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司	播种机、犁	312. 35
额敏县时风农机有限公司	播种机	240. 50
合计		1, 743. 09

以上经销商与公司不存在关联关系。

(三) 主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

本公司农机具生产主要能源为水、电和天然气。生产所需的主要原材料包括自制零部件所需的钢材、辅助材料，以及直接外购零部件和外协加工件。

公司自制零部件主要是公司各类产品的核心零部件，主要原材料是各种钢材等，辅助材料主要包括油漆、紧固件等。这些原材料的市场供应十分充足。

公司直接外购零部件主要为标准件，包括轴承、分离器（除尘器）、换向阀、限深轮、液压缸、轮胎等，国内外生产厂家众多，市场供给充足。

外协加工零部件主要包括镇压辊筒、漩涡风机、双圆片施肥开沟器、轮毂、传动箱体、施肥靴、开沟犁、吊喷总成、离合器铸件、制动总成等。由公司提供图纸委托专业厂家进行加工，并派遣技术人员到加工厂现场进行指导、监督和质量检测。公司已与外协加工零部件供应商建立了长期稳定的合作关系，供应稳定。

报告期内公司材料采购情况如下：

项目	2014年1-9月		2013年		2012年	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
钢材	1,336.61	58.32	1,815.02	55.53	2,791.61	62.51
外购零部件	119.42	5.21	154.60	4.73	184.4398	4.13
外协加工件	835.89	36.47	1,298.59	39.73	1489.8092	33.36
合计	2,291.92	100.00	3,268.54	100.00	4,465.85	100.00

本公司最主要的原材料是钢材，其价格的波动对公司的经营影响最大。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和外协零部件的成本上升，从而增加公司农机产品的生产成本。

为降低原材料价格波动带来的风险，本公司每年年初根据公司对各地市场需求量的详细调查和摸底情况以及年初已接订单情况安排采购计划和生产计划，并与供应商签订零部件的供应合同，锁定供应价格，从而在一定程度上控制成本。但这只能在有限范围内降低原材料价格波动的风险。由于公司农机产品的附加值较高，钢材价格波动对农机产品成本的总体影响相对较小。

另外，公司控股子公司新疆元农从事进口农机整机的代理销售，2014年5-9月新疆元农采购农机整机支出为4,475.91万元。

2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

1) 前五名外协供应商

2014年1-9月

序号	供应商名称	采购内容	采购金额(万元)	占比(%)
1	新疆新轴轴承有限公司	播种机配件	253.64	11.07
2	台州市金源压铸厂	播种机配件	167.59	7.31
3	江苏苏星机械制造有限公司	播种机、驱动耙配件	137.10	5.98

4	昌吉市生合铸造厂	播种机配件	108.68	4.74
5	临海市合力机械冲压有限公司	播种机配件	50.36	2.20
前五大供应商金额合计			717.37	31.30

2013 年度

序号	供应商名称	采购内容	采购金额(万元)	占比(%)
1	新疆新轴轴承有限公司	播种机配件	227.65	6.96
2	昌吉市生合铸造厂	播种机配件	165.49	5.06
3	江苏苏星机械制造有限公司	播种机、驱动耙配件	141.79	4.34
4	台州市金源压铸厂	播种机配件	66.31	2.03
5	临海市合力机械冲压有限公司	播种机配件	31.05	0.95
前五大供应商金额合计			632.29	19.34

2012 年度

序号	供应商名称	采购内容	采购金额(万元)	占比(%)
1	江苏苏星机械制造有限公司	播种机、驱动耙配件	282.85	6.33
2	新疆新轴轴承有限公司	播种机配件	270.42	6.06
3	昌吉市生合铸造厂	播种机配件	162.25	3.63
4	台州市金源压铸厂	播种机配件	125.28	2.81
5	临海市合力机械冲压有限公司	播种机配件	63.57	1.42
前五大供应商金额合计			904.37	20.25

2) 前五名外购供应商

2014 年 1-9 月

序号	供应商名称	采购内容	采购金额(万元)	占比(%)
1	新疆广恒达商贸公司	钢材	377.55	16.47
2	乌市佰一汇承机电有限公司	标准零配件	160.57	7.01
3	新疆兴新艺达商贸有限公司	钢材	112.40	4.90
4	乌市铁宾工贸有限责任公司	钢材	85.17	3.72
5	任丘市方圆塑料制品有限公司	塑料尼龙件	84.36	3.68
前五大供应商金额合计			820.05	35.78

2013 年度

序	供应商名称	采购内容	采购金额	占比(%)
---	-------	------	------	-------

号			(万元)	
1	新疆广恒达商贸公司	钢材	764.71	23.39
2	新疆兴新艺达商贸有限公司	钢材	189.80	5.81
3	平乡县千鑫橡塑机械配件厂	塑料尼龙件	163.87	5.01
4	乌市铁宾工贸有限责任公司	标准零配件	124.00	3.79
5	乌鲁木齐鑫金兴标准件有限公司	标准零配件	98.71	3.02
前五大供应商金额合计			1,341.08	41.03

2012 年度

序号	供应商名称	采购内容	采购金额(万元)	占比(%)
1	乌市铁宾工贸有限责任公司	钢材、标准零配件	1,269.49	28.43
2	新疆广恒达商贸公司	钢材	264.39	5.92
3	任丘市方圆塑料制品有限公司	塑料尼龙件	112.77	2.53
4	乌鲁木齐鑫金兴标准件有限公司	标准零配件	104.00	2.33
5	平乡县千鑫橡塑机械配件厂	塑料尼龙件	101.34	2.27
前五大供应商金额合计			1,851.99	41.47

报告期内，公司前五大外购和外协供应商中不存在对单个供应商的采购比例超过 50.00%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5.00%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同履行情况

1、销售合同

销售合同披露标准为金额 100 万以上

客户名称	合同标的	签订日期	履行情况
呼图壁县兴丰农机销售有限公司	播种机	2014-10-29	待履行
阜康市众惠农机设备有限公司	播种机	2014-10-28	待履行
吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司	播种机	2014-10-27	待履行
吉木萨尔县四场湖农业专业合作社	播种机	2014-10-27	待履行
呼图壁县兴丰农机销售有限公司	播种机	2013-12-25	履行完毕
额敏县时风农机有限公司	播种机	2013-12-12	履行完毕
塔城市丰源农机有限责任公司	播种机	2013-12-12	履行完毕
北屯市通达商贸有限公司	播种机	2013-12-11	履行完毕
裕民县时风农机有限公司	播种机	2013-12-11	履行完毕

塔城市丰源农机有限责任公司	播种机	2013-11-21	履行完毕
阜康市众惠农机设备有限公司	播种机	2013-11-21	履行完毕
呼图壁县芳草湖胜大农机销售有限公司	播种机	2013-11-01	履行完毕
阜康市众惠农机设备有限公司	播种机	2013-10-22	履行完毕
新疆鹏达农机有限责任公司	播种机	2013-10-19	履行完毕
新疆鹏达农机有限责任公司	播种机	2013-10-12	履行完毕
塔城市丰源农机有限责任公司	播种机	2012-12-12	履行完毕
北屯市通达商贸有限公司	播种机	2012-12-05	履行完毕
额敏县时风农机有限公司	播种机	2012-11-15	履行完毕
额敏县时风农机有限公司	播种机	2012-11-15	履行完毕
一八四团森硕农机服务中心	采棉转运斗	2012-07-20	履行完毕

新疆元农销售合同

客户名称	合同标的	签订日期	履行情况
新疆双鹤牧业有限责任公司	链条刮粪板	2014-09-19	待履行
新疆天盈牧业有限责任公司	链条刮粪板	2014-09-17	待履行
武荣国	青储收获机	2014-08-02	待履行
石河子新安镇中正畜牧有限责任公司	割草压扁机、搂草机、打捆机等	2014-06-20	待履行
诚信国际贸易有限公司	预涂镀锌卷	2014-06-08	履行完毕
韩双英	玉米收割机	2014-05-28	待履行
马成军	联合收割机	2014-05-25	待履行
陈友强	青储收获机	2014-05-20	履行完毕
伊犁香极地香料有限责任公司	青储收获机	2014-05-18	待履行
王劲松	油菜收割机	2014-05-14	待履行
许胜	油菜收割机	2014-05-14	待履行
贾福英	青储收获机	2014-05-07	履行完毕
杨德君	方捆机	2014-04-02	待履行
阿克陶县宏耕农业开发有限公司	青储收获机	2014-04-01	履行完毕
由光胜	联合收割机	2014-03-31	待履行
玛纳斯新平红番茄制品有限公司	番茄采收机	2014-03-31	履行完毕
邢亮	青储收获机	2014-03-05	履行完毕
新疆昌农种业股份有限公司	玉米去雄机	2014-02-19	履行完毕
王辉	青储收获机	2014-01-20	待履行
张玉良	青储收获机	2013-12-27	待履行

蓝孝泰	联合收割机	2013-11-26	待履行
-----	-------	------------	-----

2、采购合同

采购合同披露标准为金额 50 万以上

(1) 外协零部件采购合同

供应商名称	合同标的	签订日期	履行情况
昌吉市生合铸造厂	播种机配件	2014-10-24	正在履行
台州市金源压铸厂	播种机配件	2014-01-10	履行完毕
台州市金源压铸厂	播种机配件	2013-12-23	履行完毕
江苏苏星机械制造有限公司	播种机配件	2013-11-08	履行完毕
新疆新轴轴承有限公司	配件	2013-09-24	履行完毕
台州市金源压铸厂	播种机配件	2013-07-22	履行完毕
昌吉市生合铸造厂	播种机配件	2013-03-24	履行完毕
新疆新轴轴承有限公司	配件	2013-03-24	履行完毕
江苏苏星机械制造有限公司	配件	2012-10-03	履行完毕
台州市金源压铸厂	播种机配件	2012-07-25	履行完毕
新疆新轴轴承有限公司	配件	2012-02-17	履行完毕
江苏苏星机械制造有限公司	配件	2011-11-08	履行完毕
昌吉市生合铸造厂	播种机配件	2011-10-18	履行完毕

(2) 外购零部件采购合同

供应商名称	合同标的	签订日期	履行情况
新疆兴新艺达商贸有限公司	钢材	2014-07-17	履行完毕
乌市佰一汇承机电有限公司	配件	2014-03-12	履行完毕
乌市铁宾工贸有限责任公司	钢材	2014-03-11	履行完毕
埃马（上海）商贸有限公司	犁配件	2014-02-25	履行完毕
新疆兴新艺达商贸有限公司	钢材	2014-01-07	履行完毕
新疆广恒达商贸公司	钢材	2014-01-06	履行完毕
新疆兴新艺达商贸有限公司	钢材	2013-11-12	履行完毕
新疆广恒达商贸公司	钢材	2013-11-12	履行完毕
新疆广恒达商贸公司	钢材	2013-08-26	履行完毕
新疆广恒达商贸公司	钢材	2013-07-19	履行完毕
新疆广恒达商贸公司	钢材	2013-06-03	履行完毕
新疆广恒达商贸公司	钢材	2013-05-22	履行完毕

供应商名称	合同标的	签订日期	履行情况
乌鲁木齐市铁宾工贸有限责任公司	无缝管	2013-04-15	履行完毕
河北省平乡县千鑫橡塑机械配件厂	配件	2012-06-29	履行完毕
乌鲁木齐市铁宾工贸有限责任公司	钢材	2012-04-05	履行完毕
乌鲁木齐市铁宾工贸有限责任公司	钢材	2012-03-25	履行完毕
乌鲁木齐市铁宾工贸有限责任公司	钢材	2012-03-15	履行完毕
乌鲁木齐鑫金兴标准件有限公司	配件	2012-03-08	履行完毕
新疆广恒达商贸公司	钢材	2012-02-17	履行完毕
乌鲁木齐市铁宾工贸有限责任公司	钢材	2012-02-13	履行完毕
新疆广恒达商贸公司	钢材	2012-01-12	履行完毕

(3) 新疆元农采购合同

供应商名称	合同标的	签订日期	履行情况
北京国科诚泰农牧设备有限公司	链条刮粪板	2014-09-23	待履行
科乐收农业机械贸易（北京）有限责任公司	联合收割机	2014-06-30	待履行
科乐收农业机械贸易（北京）有限责任公司	玉米割台	2014-06-18	待履行
WESTSIDE EQUIPMENT CO.	番茄采收机	2014-06-05	履行完毕
WESTSIDE EQUIPMENT CO.	番茄采收机	2014-06-05	履行完毕
科乐收农业机械贸易（北京）有限责任公司	青储收获机	2014-05-30	履行完毕
科乐收农业机械贸易（北京）有限责任公司	联合收割机	2014-05-30	待履行
科乐收农业机械贸易（北京）有限责任公司	联合收割机	2014-05-30	履行完毕
科乐收农业机械贸易（北京）有限责任公司	联合收割机	2014-04-30	履行完毕
三河市宏远彩涂板有限公司	预涂镀锌卷	2014-04-28	履行完毕
BIG JOHN Mfg. Co., Inc	玉米去雄机	2014-04-28	履行完毕
科乐收农业机械贸易（北京）有限责任公司	方捆机	2014-03-28	待履行
科乐收农业机械贸易（北京）有限责任公司	方捆机	2014-03-28	待履行
科乐收农业机械贸易（北京）有限责任公司	青储收获机	2014-01-20	履行完毕

3、技术合作协议

合作方	合作内容	签订日期	期限
新疆农垦科学院农业机械装备研究所	新产品的研发工作	2014.11.01	10年
陈学庚院士团队	新产品的研发工作	2014.11.01	10年
罗锡文院士团队	新产品的研发工作	2014.11.01	10年
温浩军	研发团队负责人	2014.11.01	10年

合作方	合作内容	签订日期	期限
郑炫	研发团队负责人	2014. 11. 01	10 年
颜利民	铺膜播种机的研发和产业化工作团队负责人	2014. 11. 01	10 年

（五）公司的安全生产和环保情况

1、安全生产情况

公司在安全生产方面贯彻“安全第一，预防为主，以人为本”的指导思想，坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产、文明生产。根据国家有关法律法规制定了《安全生产责任制度》、《安全规范操作制度》及各项安全规章制度。

在公司的日常生产经营中严格执行安全管理制度，报告期内，公司未发生过重大安全生产事故，没有受到过相关部门的处罚。2014 年 12 月 14 日，石河子市安全生产监督管理局出具《证明》：该公司在 2012 年 1 月 1 日至本证明出具之日起，能够严格遵守国家有关安全生产法律、法规和部门规章及标准、规范的要求，自觉接受安全监管部门日常监督检查，自觉强化和落实企业的主体责任，无违反相关法律法规行为，未受到过各级安全生产监督管理部门的行政处罚。

2、环境保护情况

公司从事农机具的研发、生产和销售，不存在高污染情形。报告期内，公司曾在石河子经济技术开发区 79 号的开发区厂区和石河子农科院小区乌伊公路 257-11 号厂房进行生产。其中，经济技术开发区 79 号的开发区厂区的土地及车间系从石河子天科食品公司处受让获得，已于 2009 年 12 月 23 日取得了石河子市环保局出具的《工程竣工验收环保意见表》；石河子农科院小区乌伊公路 257-11 号厂房系公司从新疆农垦科学院租赁而来，未办理环评手续。公司的生产活动不排放废气、废水，未产生环境噪声污染。目前，公司已停止在开发区厂区和石河子农科院小区厂房的生产活动，相关生产活动已转移至公司北泉镇厂区。北泉镇厂区已按照国家及地方环境保护法律法规的要求办理相关手续，目前已竣工的宿舍楼和 1#、2#车间正在办理环评验收工作。

公司在报告期内没有发生污染事故。现阶段生产中主要污染物排放均达到国家规定的排放标准。2014 年 12 月 16 日，新疆生产建设兵团第八师环保局出具了师环函[2014]204 号《关于新疆科神农业装备科技开发股份有限公司环保守法

证明》：该企业执行了环境影响评价和“三同时”制度，自 2012 年 1 月 1 日至今，在生产经营活动中，能够遵守《中华人民共和国环境保护法》及有关法律法规，没有出现重大污染事故。

（六）公司的质量控制情况

1、质量控制标准

公司严格执行国家及行业的有关技术标准，针对特定产品，公司制定了比国家和行业标准更为严格的企业标准，并依法在自治区质量技术监督局备案。公司主要产品技术标准如下：

产品名称	执行标准	标准类别	备注
耕整地机械			
液压翻转犁	GB/T 14225-2008 铡式犁	国家标准	
联合整地机	Q/XKS 29-2013 联合整地机	企业标准	备案号：新 B659001-1325
动力驱动耙	GB/T 25420-2010 驱动耙	国家标准	--
种植施肥机械			
普通播种机	Q/XKS 30-2013 滴灌铺膜播种机	企业标准	备案号：新 B659001-1326
机械式精量播种机、气吸式精量播种机、免耕播种机	JB/T 7732-2006 铺膜播种机 /JB/T 10293-2013 单粒（精密）播种机技术条件	行业标准	--
中耕施肥机	JB/T 7864-2013 中耕追肥机	行业标准	--
移栽机	JB/T 10291-2013 旱地栽植机械	行业标准	--
其他农机具			
风幕式喷雾机	Q/XKS 26-2012 风幕式喷雾机	企业标准	备案号：新 B659001-1298
喷杆式喷雾机	Q/XKS 32-2014 喷杆式喷雾机	企业标准	备案号：新 B659001-1354
茎秆还田机	Q/XKS 23-2011 带传动水平刀 盘茎秆切碎还田机	企业标准	备案号：新 B659001-1232
籽棉运输车	GB/T 4330-2003 农用挂车	国家标准	--

2、质量控制措施

公司结合实际建立了较为完善的质量管理体系，制定了相关质量管理制度文件和各项管理制度，包括：《文件管理》、《记录管理》、《供应商管理》、《检验管理》、《不合格品管理》、《产品合格证管理》、《计量器具管理》、《生产设备管理》、《安全生产工作管理》、《产品售后服务管理》、《客户投诉程序》等，覆盖了从采购、制造、装配的全部生产过程，以保证所有产品的质量。

3、产品质量纠纷

公司建立了严格的质量管理体系，实施了严密的质量管理流程，严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，各种产品与服务均符合国家和行业颁布的有关产品技术标准。

公司销售中心负责客户投诉的受理和反馈，根据客户提供的投诉资料建立投诉档案，在接到客户投诉后 5 个工作日内将处理意见反馈给客户。销售中心还负责定期对投诉档案汇总、进行统计分析，根据统计结果提出改进意见，提高产品和服务水平，并在人力、物力等各方面为积极解决质量纠纷进行充分准备。公司依据用户满意的市场原则提供用户满意产品，为公司创造良好的口碑和市场环境。

公司对客户反馈信息处理及时，产品深受客户信赖，不存在重大质量纠纷情况。报告期内，公司没有因违反《中华人民共和国产品质量法》 等国家及自治区相关质量技术监督法律法规而受到行政处罚。石河子质量技术监督局 2014 年 11 月 19 日出具《证明》：“兹确认，新疆科神农业装备科技开发股份有限公司为我局辖区内的企业。经查实，该公司自 2012 年 1 月 1 日起至本证明出具之日止，各项经营活动符合国家及地方有关质量及技术监督方面的法律、法规及规范性文件的规定，产品质量符合企业及国家标准，未发生因违反国家及地方有关质量技术监督方面的法律、法规及规范性文件而受到本局行政处罚的情形。”

六、公司所处行业基本情况

公司的主营业务为大中马力拖拉机配套的新型农机具的研发、制造、销售以及相关技术服务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)的规定，公司所处行业属于专用设备制造业(代码 C35)。根据《国民经济行业分类及代码(GB/4754-2011)》，公司所处行业属于专用设备制造业中的机械化农业及园艺机具制造(代码 C3572)。

(一) 行业概况

1、农业机械行业概况

(1) 农业机械行业定义

农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。我国农业机械工业经过60多年的发展，已形成了拖拉机制造业、机械化农业及园艺机械制造业、农产品加工机械制造业、畜牧机械制

造业、饲料生产专用设备制造业、渔业机械制造业、营林及木材采伐机械制造业、水资源专用机械制造业、农林牧渔机械配件制造业、其他农林牧渔业制造及修理业、其他交通运输设备制造业、农业园林及金属工具制造业12个子行业¹，能生产16大类、104个小类、3200多种产品的完整工业体系，使我国农业机械化水平不断提高，促进了我国农业劳动力结构的巨大变化，对我国农业和农村经济的发展作出了重要贡献。

（2）我国农业机械行业现状

我国农业机械行业的发展与我国的农业机械化进程紧密相关，六十余年的发展历程呈现显著的阶段性特征。在1949年至1977年的创建起步阶段，我国农机行业主要是满足拖拉机站、国营农场具体耕作的需要，产品以大型化为主；在1978年至1995年的体制转换阶段，由于家庭联产承包责任制的实行以及集体农机站的逐步解散，农业生产方式发生重大变革，我国农机行业开始第一轮大规模产品结构调整，重点生产适合当时农业生产的手扶拖拉机等小型农业机械；在1996年至2003年的市场导向阶段，随着跨区作业的兴起，我国农机行业开始第二轮产品结构调整，小型农机具的增幅放缓，高效率的大中型农机具开始恢复性增长，联合收割机异军突起，一度成为农机行业发展的支柱产业；在2004年至今的依法促进阶段，在政策和法律规范下，全国农机装备保持了较快的增长速度，产品结构向技术含量高、综合性强的大型化方向发展，农机质量、效益同步增长，总体上进入了又好又快的发展阶段。

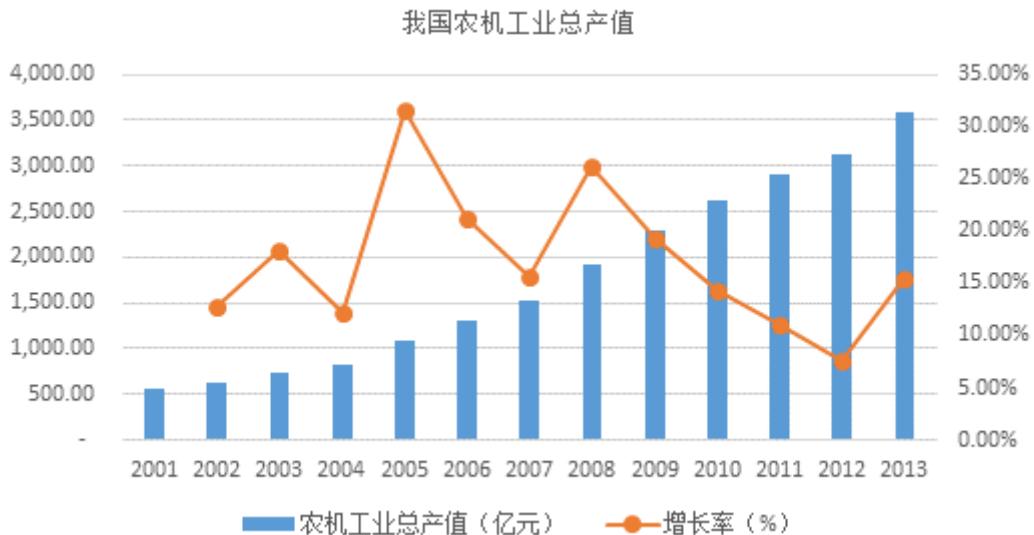
1977年，我国农机行业工业总产值仅为54.22亿元，2012年首次突破3,000亿元大关，达到3,115.61亿元，同时也超越美国成为全球第一大农机制造大国²。2013年，我国农机行业工业总产值约3,594.12亿元，36年增长了超过66倍³。

¹《中国农业机械工业年鉴》分类标准

² 2011-2012年我国农业机械行业发展分析报告 中国行业分析网

2010年农业机械工业经济运行情况 机经网

³ 载《中国农机化导报》，《2013年农机工业再度飘红》，2014年2月19日。



数据来源：中国农业机械工业协会，中国农业机械工业年鉴

虽然我国是农业机械大国，却不是农业机械强国，相比较发达国家，我国农业机械行业仍呈现出多而不精、大而不强的特点；农机企业产品结构仍比较单一，大规模量产的农机产品也主要集中在拖拉机、农用运输车辆、小麦联合收割机等大型机械产品领域，而现阶段在我国更有发展前景的精细化农业机械产品（果园管理机械、经济作物收割机械、农副产品加工机械等）仍较为短缺。

（3）我国农业机械化发展现状

2004 年，随着《农业机械化促进法》的颁布，我国农业机械化进入法制化发展的阶段，农业机械作业服务也进入了向社会化、市场化、产业化和组织化大发展的阶段。

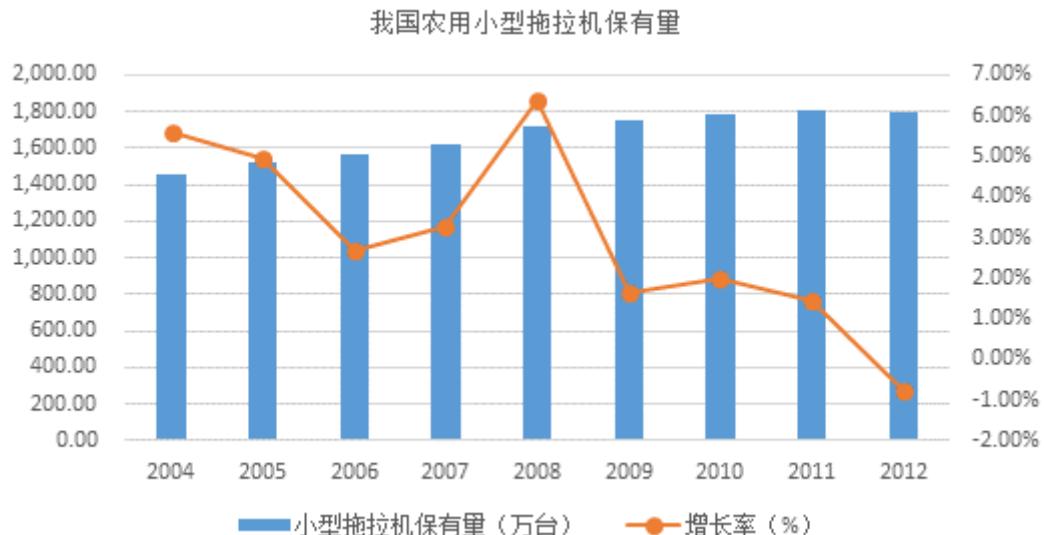
我国农机总量增长较快，根据国家统计局数据，截止 2012 年底，农机总功率数 10.26 亿千瓦，较 2004 年的 6.40 亿千瓦增长 60.18%，其中农用大中型拖拉机数量从 2004 年的 111.86 万台增长到 2012 年的 485.24 万台，增长 333.78%；小型拖拉机数量从 1454.93 万台增长到 2012 年的 1797.23 万台，增长 23.53%。



数据来源：国家统计局



数据来源：国家统计局



数据来源：国家统计局

在农机总量快速提升的同时，巨大的人口基数是我国农业机械人均保有量仍处于较低水平。由于农业生产的规模化因素，欧美等国的人均农业机械保有量普遍高于中国，但即使是和具有相似资源情况的日、韩两国相比，我国农业机械人均保有量也远远落后，上述国家主要农业机械拥有量情况如下：

机种	韩国（2002年）	日本（2000年）	中国（2012年）
拖拉机	15.2	69.9	8.52
插秧机	25.2	61.3	0.19
联合收割机	6.4	44.6	0.48
谷物干燥机	4.5	36.8	0.01

数据来源：国内外农业机械化统计资料（1949–2004），中国农业机械工业年鉴，国家统计局

我国农业机械化水平也在2004年之后进入快速增长阶段，根据农业部统计，2013年我国农业综合机械化水平⁴达到59.5%，较2004年增加25.2%，这十年的增幅接近1978年至2003年增幅的两倍，预计2014年综合机械化水平将超过61%⁵。

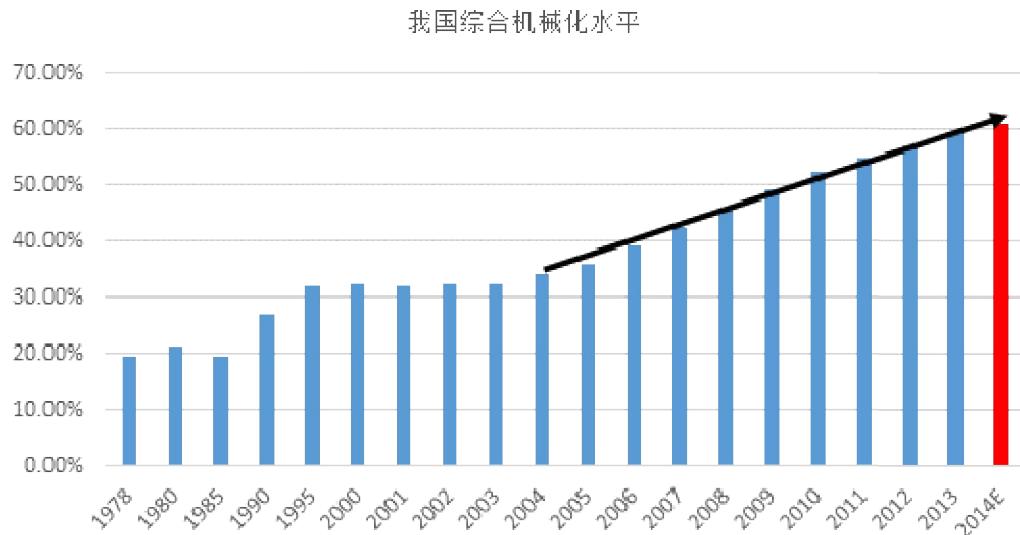
⁴ 根据《中国农业机械工业年鉴》综合机械化率=0.4*机耕率+0.3*机播率+0.3*机收率

⁵ 中国农业机械市场的环境、现状与趋势 中国农业机械流通协会

中国农业机械工业年鉴 2009-2013

全面实施新形势下国家粮食安全战略 韩长斌 农业部网站

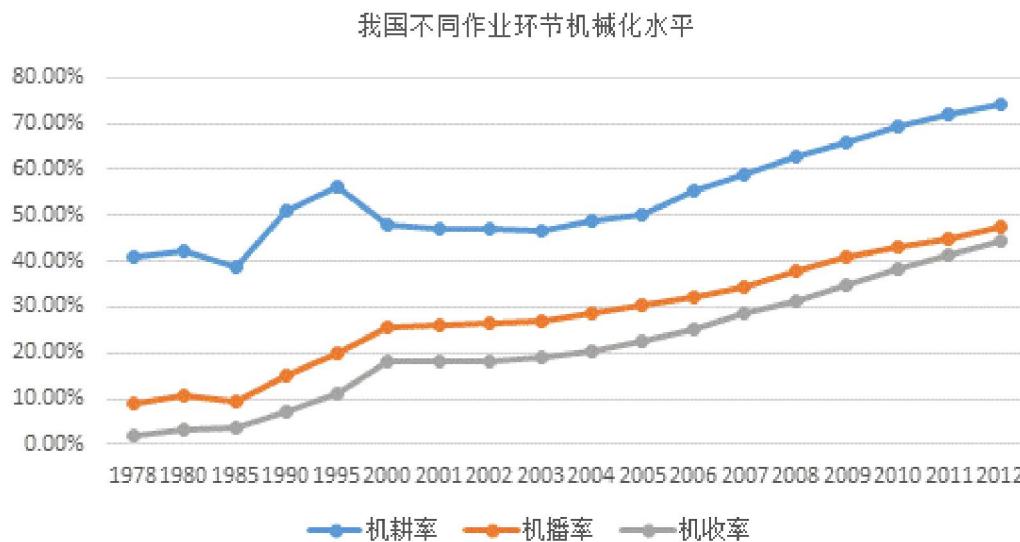
今年耕种收综合机械化水平力争超61% 农业部网站



数据来源：中国农业机械流通协会，中国农业机械工业年鉴，农业部

但同时，我国的农业机械化作业水平呈现明显的结构性不均衡，表现在不同作业环节的机械化水平差异大；不同地区的机械化水平差异大；不同农作物生产的机械化水平差异大。

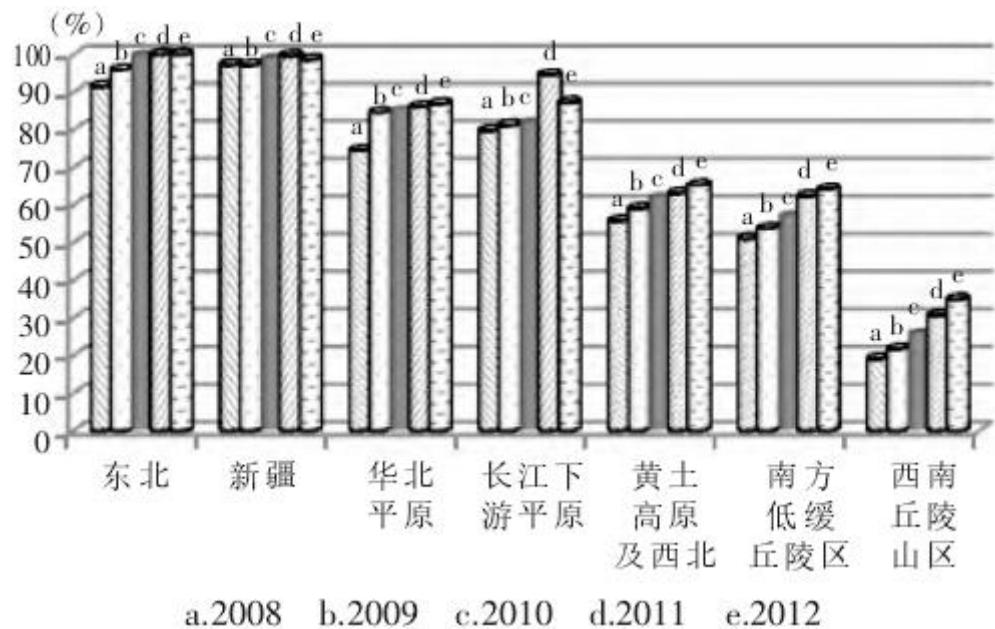
在不同作业环节上，我国农作物机耕率明显高于机播和机收，特别是机械化收割环节，其发展远远落后于整体农业机械化发展水平。



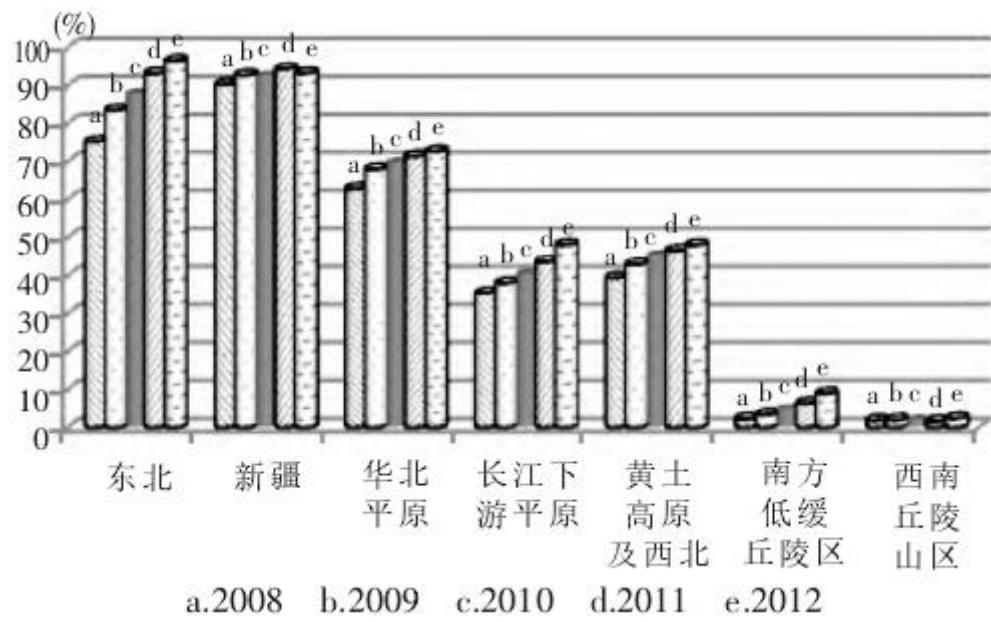
数据来源：中国农业机械流通协会，中国农业机械工业年鉴

在不同地区方面，我国北方平原地区机械化水平较高，南方丘陵地区机械化还处于起步阶段，区域发展不平衡制约整体水平的进一步提高。

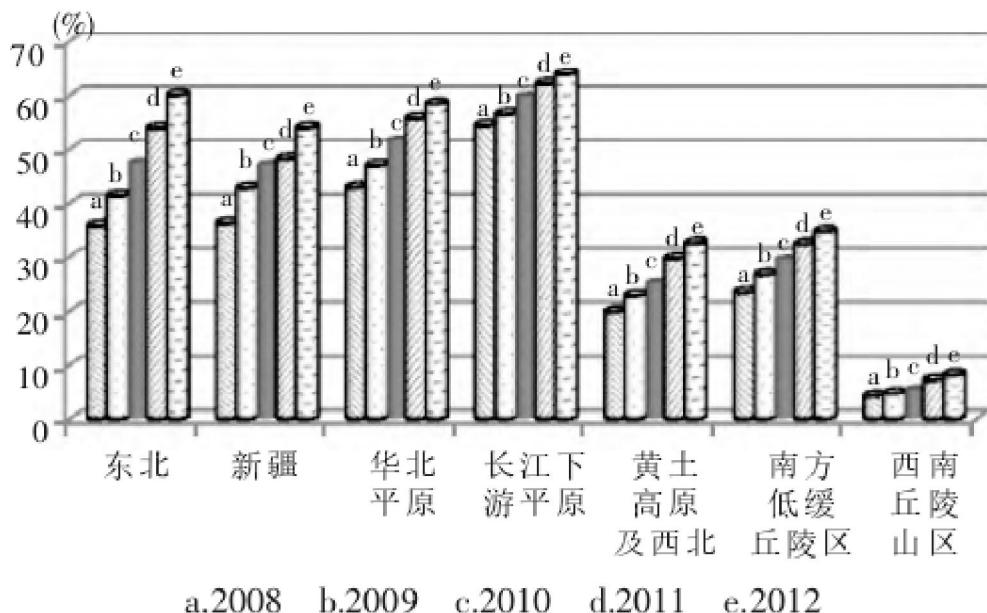
各地区耕地环节机械化水平差异



各地区播种环节机械化水平差异



各地区收获环节机械化水平差异



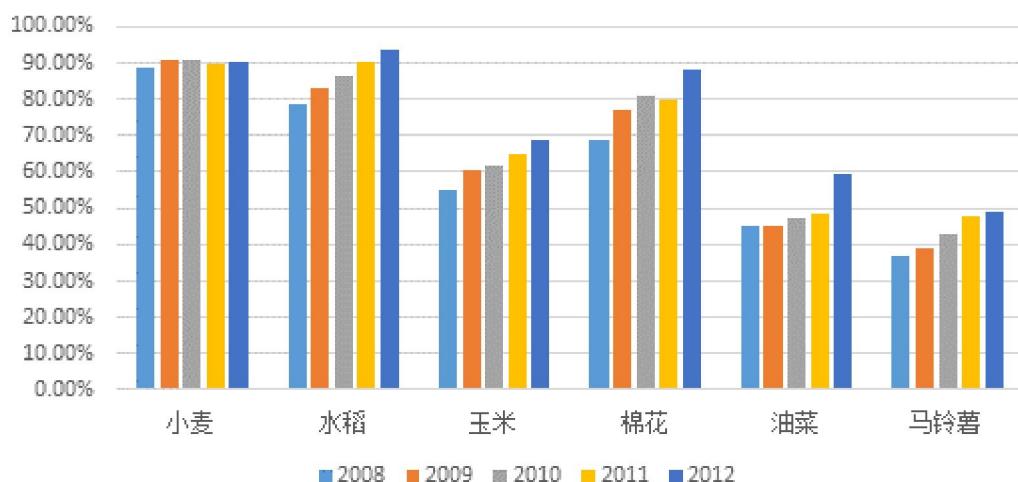
a.2008 b.2009 c.2010 d.2011 e.2012

数据来源:《2014年我国农机化发展形势分析》 张宗毅

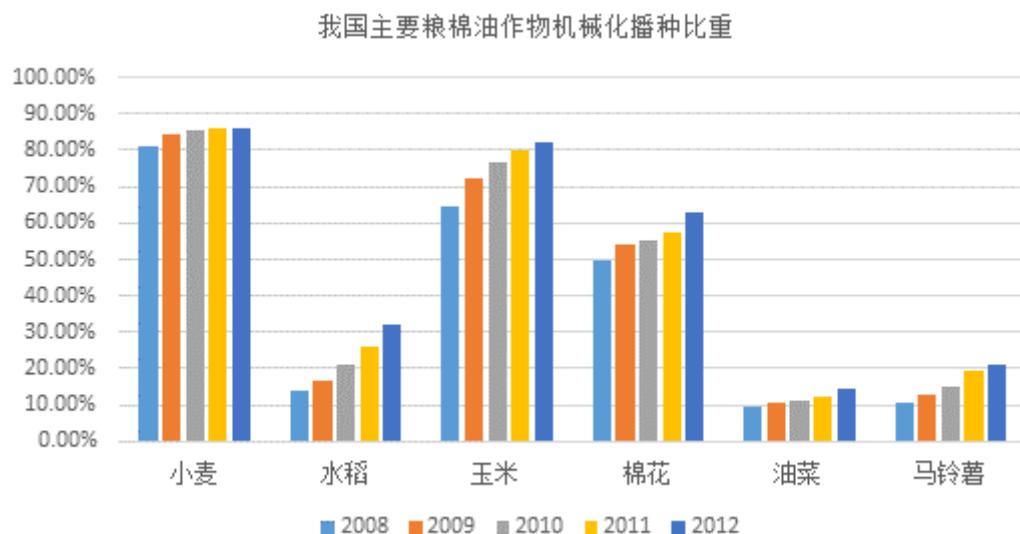
注:东北地区指黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古4省;华北平原指河北、天津、北京、河南、山东5省;长江下游平原地区指江苏、上海、安徽3省;南方低缓丘陵稻区指湖北、湖南、广东、广西、江西、浙江、福建、海南8个省(区);黄土高原及西北地区指山西、陕西、青海、西藏、甘肃、宁夏6省,新疆从该区域拿出来单独分析;西南丘陵山区指四川、重庆、云南、贵州4省。

在不同农作物的机械化水平方面,截至2012年底,三大粮食作物中小麦的综合机械化水平达到93.21%,成为我国第一个基本实现生产全程机械化的粮食作物,水稻的机播比重为31.84%,机收比重为73.74%,玉米机收进入快速推进阶段,机收比重达42.38%。其他诸如饲草饲料、农副产品、林果业等领域的机械化率仍然偏低。

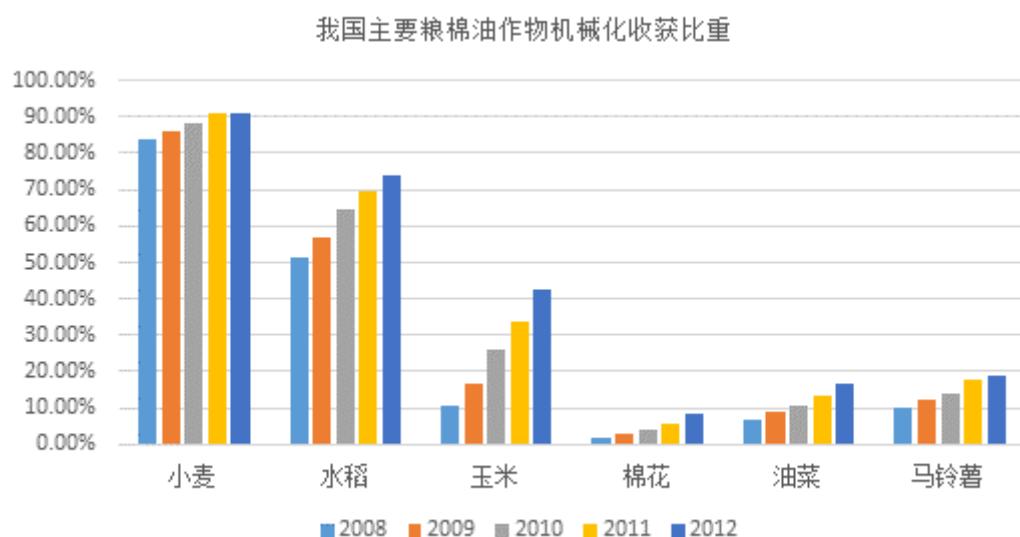
我国主要粮棉油作物机械化耕地比重



数据来源：中国农业机械工业年鉴，中国农业年鉴



数据来源：中国农业机械工业年鉴，中国农业年鉴



数据来源：中国农业机械工业年鉴，中国农业年鉴

虽然我国全国范围耕种收综合机械化水平已经接近60%，但总体而言，我国农业机械化发展水平与发达国家相比还有相当大的差距，未来农业机械工业的发展仍然任重而道远。

(4) 耕整种植机械行业概况

耕整种植机械是指完成对土壤的加工（翻耕、疏松、破碎和镇压等）、作物种子的施播、秧苗的移栽，以及进行中耕除草、施肥等作业的机具。其特点是：1) 作业范围广，包括从土地准备到作物收获前的全部作业，按其功能又可分为耕整地机械、播种机械、栽植机械及中耕施肥机械几大类，每一大类又有不同功

能的小类产品；2) 产品性能与地势、土壤、农作物、耕种制度和农艺要求密切相关，不同条件需要不同的产品，且产品的性能要不断的适应农业技术的发展；3) 绝大部分产品以拖拉机为动力，产品与拖拉机的发展密切相关。

耕整种植机械行业生产企业数量多且分布广，产业集中度低，其中绝大多数企业以生产传统的低端产品为主，产能远大于市场需求，特别是结构简单、功能单一、技术含量较低的产品，市场竞争尤为激烈。许多小微企业看准市场销售形势好的机型，一哄而上，同质化产品产能过剩，在农机行业连续十多年持续快速增长形势下，受市场需求增长和农机购置补贴政策双重拉动，使原本激烈的竞争状况变得更加严峻。

2012年，耕整种植机械行业全年销售收入同比增长13%左右，但由于企业生产成本和销售费用的增加，以及产品售价竞争激烈，企业利润率却没有同步增长，有些企业出现小幅下降，这在耕整种植机械行业较为普遍，导致其增幅低于农业机械全行业17.3%的平均水平⁶。

未来，随着我国农业土地流转速度的加快，农业合作组织数量快速增加和农机社会化服务体系的建立与不断完善，我国农业对于新型高效农机具的需求将持续增长，拥有相关核心技术的企业将获得发展良机。

2、与行业上下游的关系

公司所处农机具制造行业的上游行业主要包括标准零部件、机械加工件、钢材生产行业，下游行业主要包括农机流通领域和终端用户（包括农机专业户和农户）。

（1）上游行业发展对行业的影响

农机具制造行业主要采购内容为标准零部件、机械加工件、钢材。上游行业技术水平、供应能力、价格波动对本行业的经营有一定的影响。

标准零部件、机械加工件供应商的技术水平、加工精度对本行业产品质量有较大影响。近年来，我国标准零部件、机械加工件的技术水平提升较快，已经形成门类齐全的行业体系，行业内可供选择的企业较多。

我国钢铁行业的发展速度较为稳定，能够为本行业提供充足的钢材供应。但钢铁行业受宏观经济影响较大，周期性较强。近几年钢材价格波动较大，作为其

⁶ 中国农业机械工业年鉴 2013 48 页

下游行业，农机具制造业受其影响较大。

（2）下游行业发展对行业的影响

我国农机流通领域经过近几年的发展，基本形成了农机流通企业、农机交易市场和农机生产企业等营销部门组成的多元化、分层级的农机流通格局。截至2012年，农机流通企业约1.1万家，农机经销点8.4万个，具有一定规模的农机交易市场30多个⁷，相比其他行业，集中度低，竞争激烈。

随着农机购置补贴等国家惠农政策实施力度的不断加大，未来农机流通领域的行业集中度将会提高，农机流通企业的服务能力也将进一步提升。同时，这些惠农政策使得农机专业户、农户等终端用户的农机需求日益旺盛，对农机具制造行业的发展起到良好的促进作用。

3、行业壁垒

（1）技术壁垒

农业机械的生产制造是一个非常专业化的领域，属于技术密集型行业。农业机械技术复杂，并且多数为专有技术，同时由于产业链长，配套技术种类繁多，难以短时间掌握。农机产品从设计、研发、样机制造、试验、产品鉴定、试产、推广鉴定，到批量生产需要较长的周期，并且涉及大量的理化分析、材料分析、力学分析、农机外型设计、机械结构设计等各个领域的专业技术，这些技术以及经验需要企业在专利技术以及其它核心技术上长期积累，并不是一蹴而就的。同时产品还需要各种研发技术人才和技术带头人对现有产品进行不断创新性改进和研发新产品，并需要先进的加工工艺保证产品的经久耐用。技术积累是保证企业研发、制造装配水平的先进性、持续性的必要条件，对潜在竞争者形成一个无形的行业准入限制。因此，对新进入本行业的企业有较高的技术壁垒。

（2）资质壁垒

农业机械主要应用于农业生产，直接关系到农户利益和国计民生，自2004年开始，我国政府为加快推进农业机械化进程，对农民购置进入国家推广支持目录的农业机械进行直接补贴。农业机械必须获得省级或以上农机部门的推广许可鉴定证书，才有资格申请进入国家或地方补贴目录，获得农机价格约30%的补贴比例，对于是否获得农机销售推广许可鉴定直接关系到产品是否能通过国家补贴

⁷ 农机流通企业未来发展方向分析 中国行业研究网

机具的招标审核，是否获得农机补贴也直接关系到企业的产品能否得到广大农户的认可，这对行业新进入企业来说至关重要。

（3）资金壁垒

农业机械为技术密集型产品，各地区农产品种植习惯不同，要求农业机械有较强的适用性，为满足不同地区用户的差异性需求，农业机械制造企业需要投入大量的研发资金，保证产品的先进性和市场占有率。同时，品牌的推广和营销渠道的建设往往都需要投入大量资金。因此，是否有足够的资金予以投入，将决定行业新进入者能否在这一竞争日益激烈的行业中生存和发展。

（4）品牌壁垒

农业机械直接面向广大农村终端用户，直接关系到农民的切身利益。农机品牌往往是农户在使用后根据亲身感受，通过口口相传的方式逐渐建立起来的，企业需要在产品技术、产品质量、产品功能、售后服务等各个方面通过长期不懈的努力才能获得广大农户的认可，树立起良好的口碑，新进企业短期内难以形成。因而农机行业新进入者需要较大投入和较长时间才能逐步获得用户的认可。

（5）渠道壁垒

农业机械的生产需要大量的零部件，涉及的零部件种类和数量众多，单个企业一般难以完成全套产品的生产加工，整个过程涉及的供应商和外协加工企业较多。为保证企业生产的连续性和产品质量的稳定性，必须对供应商和外协加工企业进行有效管理，与之建立良好、稳定的合作关系。行业内的现有企业与主要零部件供应商都建立了长期的稳定供应关系，上游供应商管理是新进入者的进入壁垒之一。

由于我国农机消费具有高度差异化和分散化以及农户对售前、售后服务要求高的特点，农机生产企业的经销网络以及售后服务网络的建立至关重要。对于主要通过经销商进行销售的农机企业而言，农机企业往往需要在前期投入较大的精力和时间来建立能够覆盖产品需求市场并具有一定市场影响力经销商网络。行业内的现有企业都建立了长期稳定的销售渠道。因此，销售渠道的建立也构成了新进入者的进入壁垒。

（6）人才壁垒

农业机械的研发、试验、产品鉴定、制造装配、销售需要专业人员。目前，农机行业内缺乏有效的人才培养体系，农机研发人才和专业复合型人才很少。研

发人员的数量和研究开发能力直接关系到企业的核心竞争力。农机产品的更新换代的速度和各种更加符合农户实际需要的新产品的推出速度，影响企业的市场竞争能力和业务扩展能力。对于农业机械的市场营销和售后服务而言，需要一批既懂得农机市场营销又能提供维修服务的复合型人才。因此，具备一定数量的专业人员和复合型人才是进入本行业的关键要素之一，同时也是新进入企业必须面临和解决的问题。

4、行业监管

(1) 行业管理体制

公司所处农业机械行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、农业部、工业和信息化部，其各自的主要监管职能如下表所示：

主管部门	主要职能
国家发展和改革委员会	主要负责机械行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作
农业部	对农业机械行业进行实际管理的是农业部农业机械化管理司，主要负责农业机械化行业管理，研究提出农业机械化发展战略、中长期规划以及农业机械产品结构调整方向和措施；研究起草农业机械化产业政策、法律、法规、规章，拟定农业机械化技术规范、标准，并监督实施；负责实施国家对购置农业机械补贴的扶持政策；研究提出有关农业设施、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术政策，并监督实施；研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具设备开发、先进适用技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作等
工业和信息化部	工信部规划司主要负责组织拟定工业、通信业和信息化发展战略、规划；提出工业、通信业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、中央财政性建设资金安排的建议；承担固定资产投资审核相关工作等

(2) 行业法律法规和相关政策

1) 行业主要法律法规

公司所处农业机械行业的主要法律法规如下：

主要法律法规	颁发部门	实施时间
《中华人民共和国农业法（2012年第二次修正）》	全国人民代表大会常务委员会	2013.1.1
《中华人民共和国农业机械化促进法》	全国人民代表大会常务委员会	2004.11.1
《农业机械安全监督管理条例》	国务院	2009.11.1
《农业机械试验鉴定办法》	农业部	2005.11.1
《农业机械推广鉴定证书和标志管理办法》	农业部	2005.11.1

《国家支持推广的农业机械产品目录管理办法》	农业部、财政部、国家发改委	2005. 8. 1
《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	农业部、财政部	2005. 2. 25

2) 行业政策

行业政策	发布时间	主要内容
《中华人民共和国农业机械化促进法》	2004. 11. 1	鼓励农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械，中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴，促进农业机械化，建设现代农业。采取措施鼓励和支持农业机械生产者增加新产品、新技术、新工艺的研究研发投入，并对农业机械的科研开发和制造实施税收优惠政策。
《装备制造业调整和振兴规划》	2009. 5. 12	强调以国家新增千亿斤粮食工程为依托，大力发展战略性新兴产业，发展先进装备制造业，重点发展农产品精深加工成套设备、灌溉和排涝设备等，同时要求对购买高效节能装备产品的终端用户给予补贴，抓紧落实好农机具购置补贴政策。
《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》	2010. 7. 5	全面系统的提出了我国农业机械化发展的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、扶持政策以及加强组织领导等方面的新要求，是指导当今和今后一个时期农业机械化发展的纲领性文件。
《全国农机化发展第十二个五年规划》	2011. 9. 6	“十二五”时期农业机械化的发展目标是：到2015年，农机总动力达到10亿千瓦，主要农机装备数量稳步增长，装备结构更加合理，区域发展更加协调。粮棉油糖等大宗农作物机械化水平明显提高，耕种收综合机械化水平达到60%以上；在小麦全程机械化基本实现的基础上，继续提升水稻育插秧、玉米收获、马铃薯播种和收获、棉花育苗移栽和收获、油菜播种和收获、甘蔗和甜菜收获及主要农作物产后处理等环节机械化水平，并由耕种收环节

		机械化向产前、产中、产后全过程机械化延伸。继续增加财政专项投入以农机装备结构布局优化为主要目标，支持开展水稻育插秧，玉米、甘蔗、花生收获机械化，以及棉花、油菜、马铃薯播种和收获机械化技术试验、示范和推广。
《全国现代农业发展规划(2011-2015)》	2012.1.13	明确提出“全面落实农机具购置补贴各项管理制度和规定，加强先进适用、安全可靠、节能减排、生产急需的农业机械研发推广，优化农机装备结构。”

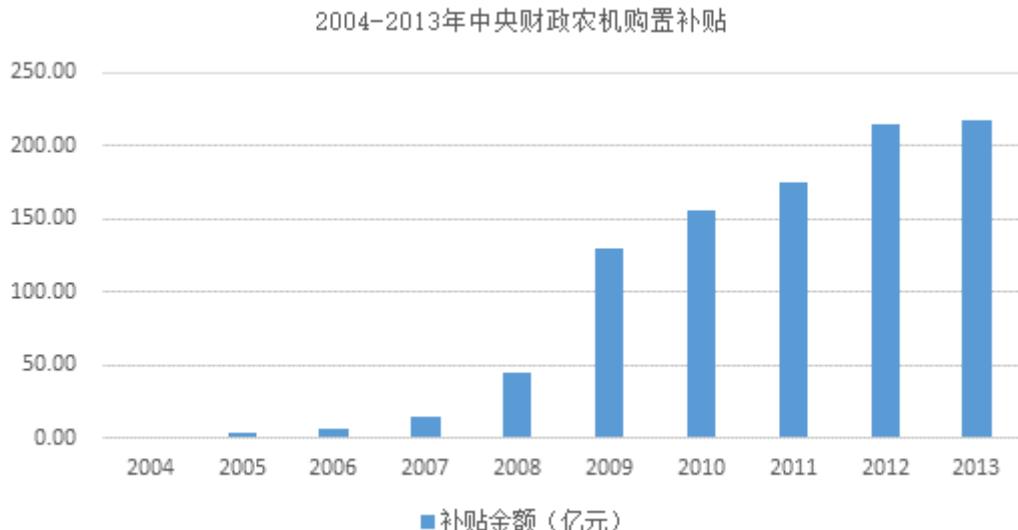
3) 农机购置补贴政策

随着社会经济的不断发展，我国已经进入经济结构战略性调整的重要时期，农业和国民经济发展的关系总体上进入了由农业哺育工业向工业反哺农业转变的转折期。根据国际经验，这个发展阶段是国家加大对农业的支持力度，促进农业机械化、现代化发展，对农业机械加大投入，实施农业机械购置补贴政策的关键时期。

我国自 2004 年开始出台了《农业机械化促进法》以及一系列配套政策，规定由中央财政和地方财政分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进、适用的农业机械给予直接补贴。这一系列政策的出台，在很大程度上解决了农民具有强烈购买和使用农业机械愿望，但同时缺乏购买力的矛盾，极大促进了我国农业机械化的进程和农业机械行业的发展。

中央对农机购置的财政补贴资金从 2004 年的 0.78 亿元急剧增加到 2013 年的 217.5 亿元，9 年时间增长了 278.85 倍；补贴机型从 2004 年的“六机”（大中型拖拉机、深松机、免耕播种机、收割机、插秧机、秸秆还田机）扩大到 2013 年的 12 大类 48 个小类 175 个品目，基本覆盖了农林牧渔业生产主要的机械设备；补贴范围由 2004 年的 66 个县扩大到全国所有的农牧业农牧县（场）⁸。2004 年至 2013 年对农机购置的财政补贴具体情况如下：

⁸ 《农业部财政部有关负责人就 2013 年农机购置补贴实施答记者问》 财政部网站



数据来源：《中国农业机械工业年鉴（2005-2013）》，农业部官网

2004至2013年期间，中央财政共安排补贴资金962.2亿元，直接拉动农民和农业生产经营组织投入2,689.1亿元，补贴购置各类农机具2,867.6万台(套)，受益农户达到2,330.8万户。2013年全国农作物耕种收综合机械化水平达59.5%，在2004到2013这十年间的增幅超过了政策实施前（2004年前）三十年的增幅。农机购置补贴政策的实施，扩大了内需，促进了农业机械化和农业机械行业又好又快发展，为粮食生产“十连增”，农民增收“十连快”做出了重要贡献⁹。

2014年2月11日，农业部办公厅、财政部办公厅联合印发了《2014年农业机械购置补贴实施指导意见》[农办财（2014）6号]，对2014年农业机械购置补贴的实施范围、适用的补贴对象、补贴机具种类及范围、补贴标准等情况给出了具体要求：

①实施范围

农机购置补贴政策覆盖全国所有农牧业县（场）。

②补贴对象

补贴对象为纳入实施范围并符合补贴条件的农牧渔民、农场（林场）职工、从事农机作业的农业生产经营组织。

③补贴机具种类范围

⁹ 《农业部财政部有关负责人就2012年农机购置补贴实施答记者问》 财政部网站

《农业部财政部有关负责人就2013年农机购置补贴实施答记者问》 财政部网站

《农业部财政部有关负责人就2014年农机购置补贴实施答记者问》 农业部网站

中央财政资金补贴机具种类范围为耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收货后处理机械、农产品初加工机械、排灌机械、畜牧水产养殖机械、动力机械、农田基本建设机械、设施农业设备和其他机械等 12 大类 48 个小类 175 个品目机具。除 12 大类 48 个小类 175 个品目外，各地可在 12 大类内自行增加不超过 30 个品目的其他机具列入中央资金补贴范围。

④补贴机具确定

各省应结合本地实际情况，突出重点，在农业部确定的 175 个品目中，缩小范围，选择部分农业生产急需、农民需求量大的品目作为本省中央财政补贴机具种类范围，对于价格较低的机具可以不列入补贴范围，具体由各省确定。

⑤补贴标准

中央财政农机购置补贴资金实行定额补贴，即同一种类、同一档次农业机械在省域内实行统一的补贴标准。通用类农机产品最高补贴额由农业部统一确定。纳入多个省份补贴范围的非通用类农机产品最高补贴额由农业部委托牵头省组织，有关省份参加共同确定；其他非通用类和自选品目农机产品补贴额有各省自行确定。

要按照“分档科学合理直观、定额就低不就高”的原则，科学制定非通用类和自选品目机具分类分档办法并测算补贴额，严禁以农机企业的报价作为平均销售价格测算补贴额。测算每档次农机产品补贴额时，总体应不超过此档产品近三年的平均销售价格的 30%，重点血防区主要农作物耕种收及植保等大田作业机械和四川芦山、甘肃岷县漳县地震受灾严重地区补贴额测算比例不超过 50%。相邻省份应加强沟通，相互协调，防止出现同类产品补贴额差距过大。

一般机具单机补贴额不超过 5 万；挤奶机械、烘干机单机补贴限额可提高到 12 万元；100 马力以上大型拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备单机补贴限额可提高到 15 万元；200 马力以上拖拉机单机补贴限额可提高到 25 万元；甘蔗收获单机单机补贴限额可提高到 20 万元，广西壮族自治区可提高到 25 万元；大型棉花采摘机单机补贴限额可提高到 30 万元，新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团可提高到 40 万元。

我国自 2004 年实施农机购置补贴政策以来，在实施的过程中也对补贴政策进行了逐步的修改和完善，使之能更好的为农业的发展服务。报告期内，农机购置补贴政策的调整主要体现在以下方面：

①补贴规模超 200 亿后稳中有升

报告期内，中央财政资金补贴规模在 2012 年超过 200 亿后进入稳定期，其中 2012 年补贴规模为 215 亿元，2013 年小幅增长至 217.5 亿元，2014 年中共中央、国务院印发《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（中发[2014]1 号），明确指出要“加大农机购置补贴力度，完善补贴办法”。财政部已于 2013 年 9 月 27 日提前下达了 2014 年首批中央财政农机购置补贴资金 170 亿元。

②对补贴机具种类范围和品目数量进行微调

2012 年，全国补贴机具种类为 12 大类 46 个小类 180 个品目，与 2011 年相比总品目持平，新增养蜂专用平台和灌溉用过滤器，取消浅松机和手动卷膜机补贴。¹⁰

2013 年，全国补贴机具种类范围由 2012 年的 12 大类 46 个小类 180 个品目调整为 2013 年的 12 大类 48 个小类 175 个品目，具体调整情况为：增加 2 个小类：蔬菜收获机械、精准农业设备，增加 12 个品目：旋耕播种机、配肥机、啤酒花收获机、药材挖掘机、抓草机、茎秆收集（处理）机、果类蔬菜收获机、籽棉清理机、干坚果脱壳机、磨浆机、农业用北斗终端（含渔船用）、渔船用 AIS 船载终端；删除 17 个品目：浅耕深松机、弹齿耙、滚子耙、合墒器、起苗机、草皮栽补机、嫁接设备、草坪修剪机、割捆机、翻晒机、棉籽剥壳机、籽棉烘干机、薯类分级机、蔬菜分级机、网围栏、保温被、废弃物料烘干机。¹¹

为保持补贴政策的连续性和稳定性，2014 年全国农机购置补贴种类范围不变，仍为 12 大类 48 小类 175 个品目。

③对补贴资金结算和发放程序进行调整

2012 年之前，购机者在享受补贴产品具体结算时，主要采取“差额购机，统一结算”的方式，即农民购买补贴农机产品只需支付扣除补贴金额后的差价款即可提货，然后农机主管部门和财政部门统一与供货方（一般为农机制造厂家和经销商）结算，经县、地（州）、省各级农机主管部门逐级审核后通知省级或地方财政部门拨付。

2012 年，农业部、财政部鼓励各地在保证资金安全、让农民得实惠、给企

¹⁰ 《农业部财政部有关负责人就 2012 年农机购置补贴实施答记者问》 财政部网站

¹¹ 《农业部财政部有关负责人就 2013 年农机购置补贴实施答记者问》 财政部网站

业创造公平竞争环境的前提下，开展补贴资金结算级次下放、农民全价购机、选择部分机具普惠等完善农机购置补贴操作方式的试点。2012年，农业部、财政部批复同意河北、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、浙江、山东、河南、湖南、广西、四川、甘肃、新疆等17个省（区、市）开展了相关试点工作。其中，江苏、浙江、湖南在全省范围内开展了“全价购机、县级结算、直补到卡”试点，即：农民或从事农机作业的农业生产经营组织在购买农机时，将按市场价支付全款，经审核后，县级财政部门再将国家补贴资金直接打到购机农户的银行卡或农业生产经营组织的银行账号上。这样，可以让农民清楚知道购买农机的原价及国家补贴金额，同时，将补贴资金结算下放到县级，也缩短了审核和监管时间。

2013年，根据各省制定的农业机械购置补贴政策实施指导意见，山西、内蒙古、黑龙江、辽宁、陕西、甘肃、宁夏、新疆、上海、江苏、浙江、安徽、福建、四川、贵州、广西、广东、海南、湖北、江西、湖南、重庆等均实施了“全价购机、县级结算、直补到卡”的兑付方式；吉林、山东、河南的部分地区试点实施了“全价购机、县级结算、直补到卡”的兑付方式。

2014年，根据各省制定的农业机械购置补贴政策实施指导意见，全国除了西藏仍然沿用“差额购机，统一结算”的方式，其他省、市、自治区（包括新疆生产建设兵团）都已经在全省（区）范围内实行“全价购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”的兑付方式。

5、影响行业发展的重要因素

（1）有利因素

1) 国家产业政策支持

近年来，国家把解决“三农”问题作为政府工作的重中之重。为推动农业机械的发展，从税收、进出口政策等方面积极扶持农机行业。2004年，国家出台了《中华人民共和国农业机械化促进法》，鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业；同时，国家实行农机购置补贴政策，该政策有效的促进了农机产品的产销量增长和农业机械化进程的推进，对提高农业装备条件、增强农业生产能力，提高农民收入起到了积极推动作用。另外，国家对农机制造业实行倾斜的税收政策，增值税按13%收取；最后国务院公布的《国务院关于加快振兴我国装备制造业的若干意见》也将发展农业

机械作为重点振兴的十六个领域之一。

2) 市场需求持续增长

随着工业化、城镇化的推进，农村剩余劳动力快速转移，农业现代化对农业机械化的依赖越来越明显；同时，农村土地流转、适度规模的土地集约化经营，加快农业产业结构调整，提高农业规模效益，同样需要农业机械化的有效支撑。我国已经进入了全程、全面机械化加速发展的阶段。在这个阶段，除了农机产品更新换代速度越来越快以外，农机产品的应用领域不断拓宽，新增需求不断增加，未来各类农机作业的市场需求将持续增长。

3) 农民购买力不断提高

随着我国农村经济的快速发展，农民收入逐年增加，农业机械市场规模迅速扩大。2001 年我国农村居民人均纯收入2,366 元，2013年为8,896元，增长376.99%。我国农民收入和经济增长进入良性循环阶段，成为农机消费需求快速增长的重要动力。

（2）不利因素

1) 竞争日益激烈

我国政府制定的农机购置补贴政策对农业的投入较大，农民购置农机的积极性较高，农机行业前景巨大，近年来农机装备企业也迅速增加，市场竞争日趋激烈。但本行业的国内厂商规模普遍偏小，且多局限于技术含量较低的小型农机产品，产品同质化比较严重，容易引发低价竞争。

2) 自主研发能力相对较弱

我国农业机械行业多年来一直采用技术引进、模仿创新的发展模式，重要产品和工艺技术来源主要依靠国外引进；技术改造一般强调技术装备的更新，引进的设备以使用为主；对引进技术往往停留在消化阶段，吸收不足，更缺乏创新；产业技术创新主体缺位，具有自主知识产权的原创性技术极度缺乏，形成了对国外技术严重的依赖性。

考虑到技术研发的周期性和积累性，国内农机企业很难在短期赶上国际农机生产企业。高端产品的性能、质量以及研发手段与国际知名公司相比还有一定差距。我国农机装备设计制造与发达国家相比在标准化、系列化、模块化、信息化等方面，以及在掌握自主知识产权及自主创新能力方面都有待进一步提高。

3) 农机装备结构不合理

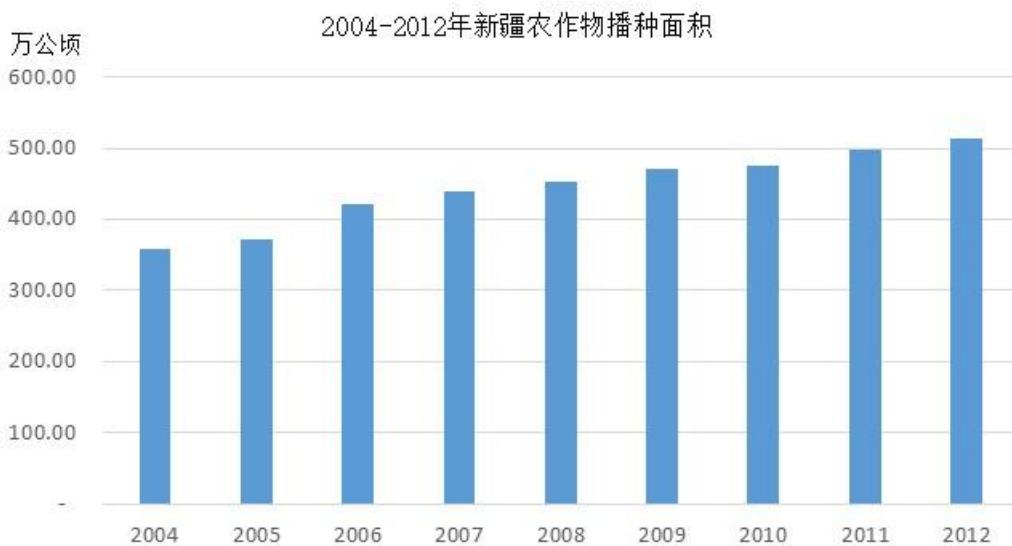
当前，我国农业机械化总体水平还不高，区域发展不平衡，与实现农业现代化的要求相比，还存在一定的差距。虽然我国农机总动力持续增长，但装备结构还不够合理，动力机械较多、配套农机具少，小型机具较多、大中型机具少，低档次机具较多、高性能机具少，“三多三少”的问题依然比较突出。

（二）市场规模

1、新疆农机具市场规模

新疆地处亚欧大陆腹地，光热资源、土地资源极为丰富，是“十二五”期间重点建设的我国六大农产品主产区之一，主要种植棉花、小麦和玉米。新疆农业生产的机械化作业水平较高，尤其是耕地环节和播种施肥环节，机械化水平都超过了90%。因此，新疆区域市场的耕整地机械和种植施肥机械的需求主要来自于新增农作物播种面积带动的农机具需求和已有产品的升级换代。

据新疆国土资源厅统计，2010年新疆耕地面积为512.13万公顷，人均耕地面积0.23公顷，为全国平均水平的2.6倍，有后备耕地1486.67万公顷，居全国首位。新疆根据国务院“推进农村土地整治，加快农村土地整理复垦，着力提高耕地质量建设，大规模建设旱涝保收高标准农田，夯实农业现代化基础”的工作部署，到2015年，将新增耕地20.27万公顷¹²，到2030年，有水源保证、集中连片大于200公顷的耕地后备资源量将达到331.67万公顷¹³。

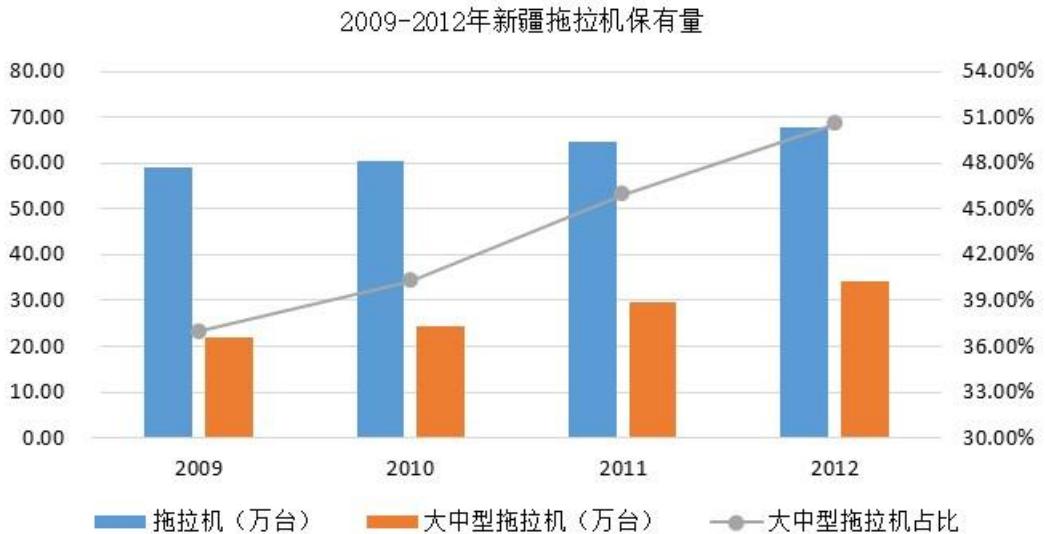


数据来源：新疆统计年鉴

¹² 《关于加强农村土地整治推进高标准基本农田建设的意见》，新政发[2012]63号

¹³ 新疆计划五年补充耕地247万亩，李萍 禹志强 袁悦，中国国土资源报，2013-8-15

2012年，新疆农用拖拉机保有量达67.75万台，其中大中型拖拉机保有量34.26万台，所占比重由2009年的36.96%增长至2012年的50.57%。拖拉机配套农机具123.55万台（套），其中机引犁24.56万台，播种机14.83万台（其中精少量播种机7.14万台）。¹⁴



数据来源：中国农业机械年鉴

根据《新疆维吾尔自治区农业机械报废办法》规定，配套农机具的使用寿命在8-10年，保守估计按每年10%的更新率计算，机引犁的市场需求在25,000台左右，精少量播种机的市场需求在7,000台左右。考虑拖拉机保有量的增加和精少量播种机推广使用引起的普通播种机报废更换精少量播种机的需求，预计未来几年机引犁的年需求量在30,000台左右，精少量播种机的年需求量在10,000台左右。

2、中亚五国市场规模

中亚五国指哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。中亚五国地处亚欧大陆腹地，光热资源、土地资源、物种资源极为丰富。中亚五国面积合计400.29万平方公里，其中耕地面积3,240.09万公顷，森林及林地面积1,208.27万公顷，草地面积2.5亿公顷，人均耕地面积0.53公顷，是我国人均耕地面积的6.6倍。

国家	国土面积 (万平方公里)	耕地面积 (万公顷)	永久草场 (万公顷)	森林及林地 (万公顷)	人均耕地 (公顷)
哈萨克斯坦	272.49	2,403.50	18,500.00	330.34	1.51
乌兹别克斯坦	44.74	430.00	2,200.00	327.16	0.15

¹⁴ 中国农业机械年鉴 2009-2013

土库曼斯坦	48.81	194.00	3,183.80	412.70	0.38
塔吉克斯坦	14.26	85.00	387.50	41.00	0.11
吉尔吉斯斯坦	19.99	127.59	925.79	97.07	0.24
合计	400.29	3,240.09	25,197.09	1,208.27	0.53

数据来源：联合国粮食及农业组织

农业是中亚五国的传统主导产业。这一特征一方面与其自然资源条件适宜农业生产有关，另一方面，在前苏联时期的地区分工中，中亚国家主要以农业、矿产和石油资源开采加工业为主，形成了较为简单的产业结构。

中亚五国农业生产以种植业和畜牧业为主。种植业以生产谷物、水果、蔬菜、油料作物和经济作物为主，畜牧业为人们的日常生活提供肉、皮毛和鲜奶。中亚五国普遍都重视粮食生产，强调粮食自给，除塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦外，其余三国粮食都能够基本自给。粮食生产以小麦、玉米和水稻为主。中亚小麦产量占全球的 3.2%，哈萨克斯坦是全球最重要的小麦生产国和出口国之一，年生产小麦超过 1500 万吨；经济作物以棉花、甜菜和烟叶为主，其中棉花是最突出的经济作物，棉花是乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦农业的支柱产业。乌兹别克斯坦是世界第五大产棉国、第二大出口国，年产皮棉 100 万吨以上，以中绒陆地棉和长绒棉为主。¹⁵

中亚地区在农业发展上具有相当的优势，但农业机械产业则很薄弱。原苏联的计划经济时期，对农机产品实行分区布局生产。中亚各国只生产产品的一部分，没有形成大型及复杂农机产品的综合生产能力。原苏联解体以来，目前使用的农机产品严重老化、超期使用，急需更新。哈萨克斯坦 85% 的拖拉机和播种机已经超过了使用年限。吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等中亚国家一向以畜牧业为主，农机、轻工业相对落后，农机产品的更新速度跟不上，生产速度与市场需求之间存在明显差距。新疆在农机具生产装备技术领域较中亚有较明显的优势，由于价格适中、机型较多，新疆农机企业生产的很多中小型农机具设备非常适合中亚地区的市场需求，完全有实力同国外品牌产品竞争。

此外，新疆与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等三国接壤，与土库曼斯坦、乌兹别克斯坦相望，同是远离海洋的内陆地区，同属典型的大陆性气候，

¹⁵ 农业走出去背景下中国与中亚五国农业合作前景分析 李豫新 朱新鑫 《农业经济问题》，2010 年第 9 期

地理条件和地质结构相近。因此，开拓中亚市场新疆具有明显的地缘优势。新疆还具有有利的口岸优势，目前，新疆拥有一类口岸17个，二类口岸12个，是全国口岸最多的省份之一。与中亚五国运输线路最短的新疆霍尔果斯口岸与哈萨克斯坦最大城市阿拉木图仅380公里，其他口岸与相对应的较大城市也都在200-500公里。新疆与中亚国家在民族构成、文化、语言、风俗习惯、宗教信仰、社会制度及经济制度的变迁方面有着共同的特征，文化的认同感在新疆与中亚具有深厚的历史积淀，更加有利于新疆的农机具企业在中亚五国快速打开市场。

（三）基本风险特征

1、行业风险

随着国家对农业扶持力度的不断加强和我国农业机械化程度的不断提高，农业机械市场将保持繁荣和持续增长，市场容量不断扩大，吸引越来越多的国外农机企业和国内其他产业资本（如工程机械、汽车行业）纷纷涌入。在高端产品市场，全球知名农机企业经过对我国农业机械化特性的前期适应，已进入发力竞争阶段，约翰迪尔公司、久保田株式会社开始全线产品进入中国，凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司等通过合资或独资的形式在中国进行生产布局。这些国际知名农机企业在高端市场优势明显。同时，为顺应我国农机行业市场需求向高端产品转移的趋势，国内大型农机企业也在加大研发投入，调整产品结构，提升产品质量和档次，导致高端产品市场竞争加剧。在低端产品市场，国内农机企业小、散、乱问题突出，由于企业技术水平较低，自主创新能力弱、仿冒盛行，产品粗制滥造，同质化严重。核心技术缺失导致高端产品匮乏、低端产品过剩，市场竞争手段主要依赖价格竞争。

农机行业产能正在此背景下加速扩张，据统计，截至2012年底，我国规模以上农机生产企业数量已达2,076家。随着农机行业内新进入投资者的增多，行业竞争日趋激烈，行业平均利润率可能下降。

2、市场风险

（1）生产经营季节性波动的风险

农业机械受农业生产季节性影响，农机产品的销售表现出较为明显的季节性特征。农机销售需要根据同一产品在不同销售市场的淡旺季差异，以及不同产品的季节性使用规律，合理安排产品的生产销售计划，调节产品在不同季节的生产

量。另外由于农机产品销售季节性强，时间急且发货集中，如果农机产品生产能力不足或生产中断将造成延迟发货损失、商誉损失，丧失销售机会，或因延迟发货给用户造成损失，并发生退货使得存货积压。因此，农机生产企业如果不能根据季节性因素及时、合理的调整农机生产计划和存货储备量，将对企业经营产生不利影响。

（2）主要原材料价格波动风险

农机生产企业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农机生产企业的生产成本。钢材价格上涨直接导致采购成本上升，使得生产企业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，从而对农机行业企业经营产生不利影响。

3、农业机械行业政策变化风险

近年来，中央政府高度重视“三农”问题，政府加大对农业的投入，出台了诸如信贷支持、农机补贴等一系列产业扶持政策，农机行业随之迎来快速发展的局面。随着我国工业化、新型城镇化进程的加快，农业劳动力成本和农业生产其他成本快速提升，使得当前我国农业生产从以提高土地生产率为主的发展方式向以提高劳动生产率为主的发展方式转变，而农业机械化则是提高劳动生产率的主要手段。2013年我国农业耕种收综合机械化水平位59.5%，还处于农业机械化的中级阶段，发展进程远未结算，国家各项农业支持政策特别是农机购置补贴政策仍将持续较长时间且力度还将不断加大。

随着我国全面深化改革的不断深入，国家在制定农机行业支持政策上将更加注重政策的引导性和针对性，更加强调以转变农机化发展方式为主线，以优化农机装备结构、提升农机化作业水平位主要任务，加快推进主要农作物关键环节机械化。未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化和农业机械行业又好又快发展。尤其是农机购置补贴政策，目前我国农机购置补贴金额基数已经超过200亿元，未来将注重发挥补贴政策的引导作用，更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。如果不能较好地适应政策调整变化、扬长避短，农机企业的经营业绩可能面临下滑风险。

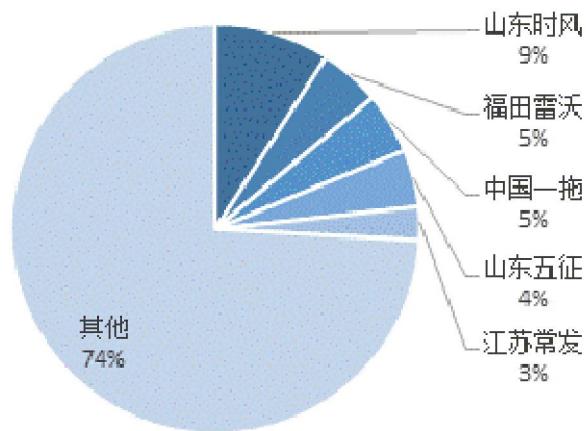
(四) 行业竞争格局

1、行业竞争格局和市场化程度

农业机械制造业是规模效益显著的产业，但是我国长期以来还没有形成一批占有较大市场份额、具有较强国际竞争力的大型制造企业，低水平重复制造较为严重，行业结构比较散、乱，大企业不强，小企业不专。2012年，我国规模农机制造企业(年销售收入2,000万以上，国家统计局2011年变更统计口径)2,076家的全部资产额为1,868,81亿元¹⁶，远不及约翰迪尔一家公司在2012年末的资产总额562.66亿美元¹⁷。2012年，我国规模农机制造企业2,076家的全部主营业务收入3,257.10亿元¹⁸，还不及约翰迪尔和凯斯纽荷兰两家公司在2012年分别实现的销售收入361.57亿美元和328.01亿美元之和¹⁹。

但经过最近一二十年，特别是最近几年的市场洗礼，我国农业机械制造企业的集中度正在快速提高。2012年，我国农机制造行业按主营业务收入排名前五强和前20强占全行业规模以上企业主营业务收入的比重分别为25.89%和36.33%²⁰。

2012年农机行业主营业务收入前五位企业占比



¹⁶ 中国农业机械工业年鉴 2013,190-191 页

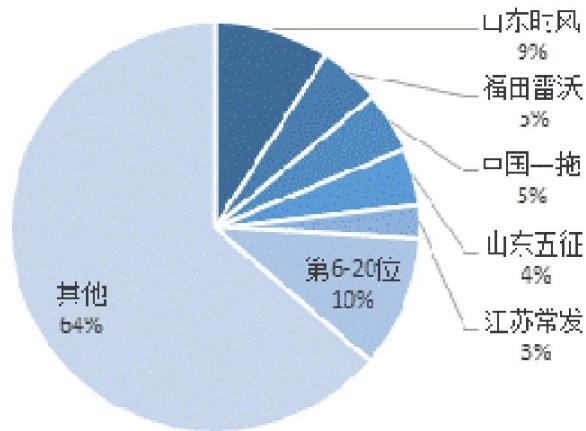
¹⁷ Deere&Company Annual Report FY2012

¹⁸ 中国农业机械工业年鉴 2013,193 页

¹⁹ Deere&Company AnnualReport FY2012; CNH Annual Report FY2012

²⁰ 中国农业机械工业年鉴 2013,12-17 页

2012年农机行业主营业务收入前二十位占比



数据来源：中国农业机械工业年鉴

与此同时，我国农业机械行业区位优势和产业集群效应也日益凸显，主产区分布在山东、河南、江苏、浙江和河北等地，上述 5 省的地位优势独特、民间资本和外资投入活跃、产业基础雄厚、配套能力强，促使规模急剧扩张，产业链愈加完整，集群效应得到发挥，在我国农业机械行业地域分布上占据越来越重要的位置。2013 年，该 5 省农业机械行业主营业务收入占总额的比重达到 58.9%²¹。

在我国农业机械行业发展过程中，国际知名农业机械制造商如约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科集团、克拉斯公司、久保田等外资巨头也纷纷进入中国投资。目前，我国农业机械工业已经形成以国资控股大型企业集团为主导，以民营企业为主体，以外资企业为补充的“三足鼎立”的格局。农业机械行业已经成为一个高度市场化、充分竞争的领域，众多企业参与越来越激烈的市场竞争。

与公司存在竞争关系的主要竞争对手有：

(1) 现代农装科技股份有限公司

现代农装科技股份有限公司是中国农业机械化科学研究院下属的专业从事现代农业装备研发、生产和经营的高新技术企业。其产品涵盖耕整地机械、播种和栽植机械、植保机械、节水灌溉装备、收获机械、收获后加工设备、设施农业设备、畜禽养殖机械等。其中与公司有竞争关系的产品包括耕整机械和播种机械。

(2) 河北农哈哈机械集团有限公司

河北农哈哈机械集团有限公司位于石家庄市深泽工业园区，始建于 1990 年，

²¹ 2013 年农机工业再度飘红 中国农机化导报 2014-2-19

前身为深泽县农机实验厂和河北农哈哈机械厂，2002 年转制为河北农哈哈机械有限公司，2006 年组建集团公司始为现名。农哈哈公司产品包括耕整机械、播种机械、收获机械和民用采暖设备四大系列六十余个品种。其中与公司有竞争关系的产品包括耕整机械和播种机械。

（3）河南豪丰机械制造有限公司

河南豪丰机械制造有限公司是集农机具研发、制造、销售为一体的高新技术企业。其产品包括玉米免耕施肥精量播种机、自走式玉米收获机、花生联合收获机、方草捆压捆机、智能免耕机、免（旋）耕施肥播种机、数显深松机、播种机、秸秆粉碎还田机、旋耕机等十六个系列八十多种产品。其产品中与公司有竞争关系的产品包括耕作机械和播种机械。

（4）石家庄农业机械股份有限公司

石家庄农业机械股份有限公司（原石家庄市农业机械厂）是国内具有较大规模的农机具专业制造厂家。其主要产品有播种机械、秸秆还田机械、秸秆青储收获机械、中耕（播种）追肥机械以及玉米联合收获机械等与大、中、小型拖拉机配套的 5 大系列 60 多个品种。其产品中与公司有竞争关系的产品包括播种机械、秸秆还田机械和中耕施肥机械。

（5）禹城大地机械制造有限公司

禹城大地机械制造有限公司的主要产品有机引耙、旋耕机、播种机、中耕机、联合整地机、施肥机械等拖拉机配套农机具。其产品中与公司有竞争关系的产品包括播种机械、联合整地机和施肥机械。

2、公司竞争优势与劣势

（1）竞争优势

1) 自主创新能力和研发优势

公司拥有较强的自主创新能力和发展能力。自科神有限设立以来，公司在耕整种植机械产品的新技术、新工艺研究开发方面始终保持了国内较为领先地位。公司凭借较强的研发优势承担政府部门委托的科研项目共 24 项，其中承担国家科技部、农业部、财政部项目 12 项，自治区级和兵团级项目 12 项。7 项科研成果获国家、自治区、兵团科技进步奖，其中，2BMJ 系列精量铺膜播种机，获得国家科技进步二等奖等多个奖项。科神有限设立以来公司申请并获得授权专利共 49 项，另有实用新型专利和发明专利申请 14 项获得受理。截止目前公司有效专

利 32 项。公司的产品累计 6 项经技术部门鉴定处于国内领先水平，2 项填补国内空白，2BMZJ-12 超窄行精量铺膜播种机的研制为我国独创，填补了国内外同类产品的空白，获得国家重点新产品证书 10 次。

公司形成了以研究中心为核心，与新疆农垦科学院机械装备研究所、中国工程院罗锡文院士专家团队、陈学庚院士专家团队等合作研发的研发体系，不断拓展开发新产品。公司报告期在研发方面的投入累计超过千万元，2012 年以来每年都要投入数百万元用于研发。其中从事各类研发技术工作的员工为 41 人，占目前员工总数的 23.03%，目前正处于研发阶段并计划产业化的产品有 7 项。

2) 专利保护优势

公司注重知识产权的保护，研发一项产品或技术，就申请一批专利，为公司产品提供专利保护，使得公司的现有产品的知识产权得到了有效保护，防止核心技术的流失。同时也能有效的限制国内其它农机公司产品的大量进入，使得公司的产品竞争不陷于简单的价格竞争泥潭，而是通过专利竞争方式锁定和巩固市场份额。

3) 品牌和质量优势

公司通过研制开发适应我国农牧业发展需求的先进适用农机装备，不断推出具有自主知识产权的农机新产品，并以产品的新颖性、先进性使得“科神”品牌在目标市场具有良好的口碑。“科神”系列产品定位于为用户提供高科技、高性能、高品质的农机具产品，通过多年的市场开拓，“科神”品牌已经在疆内具有较高的知名度和美誉度。为新疆现代农业发展具重要推动作用，并产生了巨大的经济效益。科神牌精量铺膜播种机产品 2008 年获得新疆名牌产品和兵团知名品 称号；2011 年科神牌播种机被认定为新疆名牌产品和兵团知名品牌。

公司通过技术创新，研制开发的各类农机具产品具有良好的性能。系列精量播种机在适播期内可一次完成开沟、镇压、施肥、铺管、铺膜、穴播等多种工序的联合作业；动力驱动耙可一次完成切碎土壤、平整地表、镇压土壤等多项作业，耙后垂直面内土层不乱，有利于保护地表种植土壤；垂直翻转犁可以根据土壤和机力工况调节耕幅，提高耕地效率。上述优越的性能帮助农业生产者切实提高了作业效率或作业质量，从而能够增加其经济效益，因此受到用户高度认可。

同时，公司建立和实施了严密的质量管理流程，对整个生产过程进行严格的质量控制，以确保农机具产品的质量及其运行稳定性。由于农机具产品作业季节

时间短，作业强度高，质量和稳定性是用户最关注的要素之一。本公司各类产品始终保持很高的质量，从而赢得了市场的普遍欢迎。

4) 区位优势

公司产品依靠较强的技术优势，近几年公司主要产品迅速占领了新疆地区农机市场，公司有 13 个产品进入国家支持推广的农业机械产品目录，有 27 个产品进入自治区或兵团支持推广的农业机械产品目录。同时，作为欧亚大陆中心，新疆与 8 个国家为邻，边境线长达 5,400 多公里，是我国边境线最长、对外口岸最多的省区。随着新丝绸之路经济带建设和中国农业走出去战略的实施，使新疆对外开放具有得天独厚的地缘优势。中亚各国为传统的农业国家，农业种植面积广阔，农机市场巨大。公司拥有一批熟悉中亚文化和语言的各类管理、技术等专业人员，待“新疆西部农机科技园”项目完成后，公司将有足够的产能满足中亚市场需求，为实现公司参与国际市场竞争的战略方针奠定良好的基础。

(2) 竞争劣势

1) 产能不足

高质量的产品为公司赢得更大的市场份额。随着动力机械配套农机具的升级换代，以及国家积极推进农业机械化、实施农机购置补贴政策，广大农民对高质、高效、先进的拖拉机配套农机具产品的需求不断增加。农业机械市场需求具有很强的季节性，生产集中在每年的一、二季度，加剧了公司产能不足的矛盾。

2) 人力资源结构有待优化

公司目前虽然拥有一批具有资深行业经验的研发、生产、销售等专业人才，但从支撑长期发展的需求来看，依然存在高端人才不足、技术工人年龄结构偏大、国际型复合人才不足、季节性用工短缺等现象，人力资源结构有待进一步优化，以适应公司未来的发展。

3、公司采取的竞争策略和应对措施

(1) 公司的发展战略

以新疆建设棉花、粮食、特色林果业和畜牧业“四大基地”战略为契机，以“科技打造精品，服务现代农业”为宗旨，以促进农业机械化发展为己任，专注于我国旱作农业区与现代农业发展配套的新型田间作业机械的研发制造。

以自主研发、科技创新为核心，实现以新型系列精量铺膜播种机、与大马力拖拉机配套的垂直换向犁等产品优势突出，实现各类农机具产品种类齐全的发展

目标，适应新疆现代农业发展的需求。

以制造加服务的商业模式和市场靠服务的营销理念，全面提高产品的市场竞争力，实施技术、人才、品牌战略，进一步提高原始创新和集成创新能力，不断开发新技术、新产品，增强企业的核心竞争能力，全力创建新疆农机具制造行业和全国农机装备制造行业中新型播种机具制造的领军企业。

（2）公司的发展规划和发展目标

公司未来三年的主要发展规划和发展目标具体如下：

1) 公司始终将产品研发放在公司发展的首要考虑因素，继续保持以耕整地机械、精量播种机械等产品为主，其它农业机械为辅，种类齐全的产品结构。通过加强与新疆农垦科学院农业机械装备研究所的合作力度，把公司建设成为该所科研成果的转化平台；同时，公司还与北京丰茂植保机械有限公司共同合资成立了新疆科神丰茂植保机械有限公司，拓展和加强公司在植保机械领域的竞争力。未来，公司将继续加大研发投入和产品开发力度，公司建设成为具有高成长性的、国内外具有一定知名度的农机装备制造企业。

2) 通过建设新疆西部农机科技园，形成年产 5000 台（套）农机装备的生产能力，全面提升公司在耕整种植机械领域的竞争力，迅速提高公司各类核心技术产品的市场份额，使公司成为农机具制造行业的领军企业，公司力争到 2017 年实现销售收入突破 2 亿元。

3) 抢抓新丝绸之路经济带建设和中国农业走出去战略实施的契机，充分利用自身地缘优势，积极开拓中亚市场，推进中亚地区农业生产机械化发展，使本公司制造的农业机械迅速占领中亚市场，成为中亚各国的知名品牌，并争取每年完成 500-1000 台农机具的出口。

（3）公司提高竞争能力的计划

1) 技术开发创新计划

公司具有较强的自主创新能力，一系列的专利技术和非专利技术的应用和推广，形成了具有自主知识产权的两大类别新型农业机械装备。

目前公司“新疆西部农机科技园”项目正在建设中，该项目不仅是公司产能扩大的需要，更是为公司打造一个技术研发创新以及科技产业化的平台。在“新疆西部农机科技园”项目建设的基础上，未来三年公司将继续加大研发费用的投入力度，进一步整合各种社会资源，积极实施技术引进、交流、合作，不断加大

科研研发投入，以先进、适用的新产品开拓市场，对综合配套的农业机械化技术成果进行辐射，不断完善研发、产业化、推广应用及社会化技术服务为一体的农业机械工程体系，利用新的技术创新平台提升公司自主创新能力，以适应公司持续发展的需要。

2) 市场拓展与营销网络建设计划

随着公司“新疆西部农机科技园”项目的建成投产，未来公司的生产能力和规模将迅速扩大，对于公司营销策略与营销服务体系的建设提出了更高的要求。公司将积极进行中亚地区市场的开拓，依托自身研发、设计、生产、销售等方面的优势，拓展中亚五国市场需求，开发出适合中亚地区农业生产的农机具产品，参与国际市场竞争，提高公司出口创汇能力，为公司增加新的收入和利润增长点。

3) 人才队伍建设计划

遵循“以人为本”的原则，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重要战略，建立科技人才和高级管理人才的考核、激励、约束机制，不断充实研发人员、应用技术人才、高级管理人才以及各类复合型人才。每年继续引进一定数量的拥有技术背景的高级管理人才、技术人才、以及大专、本科以上高校毕业生；提高中高级管理人员的经营管理能力、创新能力、决策能力，培养一批懂技术、市场观念强、适应国际化经营的管理人才；加强技术人员的知识更新，通过参加技术培训提高科技人员的技术开发和技术创新能力；通过不间断的岗位培训，提高生产人员的业务操作技能；优化人力资源配置，完善人才竞争和激励机制。坚持制度创新、管理创新，以多种方式整合技术、人才、市场资源，建立健全以充分发挥优秀人才的专业才华为核心、以极富激励功能的运作机制为保障的科技人才创新体系，为公司的可持续发展提供充足的人力资源。

4) 公司治理完善计划

目前公司聘任了独立董事，并在董事会下设专业委员会，为公司的发展提供决策性意见，建立了包括总经理工作细则、内部审计制度在内的各种规范的工作制度，为公司内部监督机制的落实和各项经营管理工作的有效进行提供了保障。

未来三年公司将进一步规范公司治理结构，不断提高公司治理水平，公司将根据业务发展的需要，适时调整组织结构，制订、完善公司的内部规章制度，加强公司研发管理、计划管理、投融资管理、资产管理、财务管理、生产管理、市场营销管理、人力资源管理及信息管理；在优化管理模式的前提下，对公司发展

规划进行统一部署，理顺内部各种权力和责任关系，做到各部门职责明确，责权对应；加强企业文化建设，建设具有凝聚力、创新意识的卓越团队。本公司将通过不断提高生产管理水平和规范运作，为公司未来增强成长性、增强自主创新能力、提高核心竞争力等方面提供有力的制度保障。

5) 品牌培育计划

公司将通过不断研制开发适应我国及新疆地区农牧业发展需求的先进适用农机装备，继续推出具有自主知识产权的农机新产品，以其新颖性、先进性扩大品牌的影响力；科神系列产品将定位于为用户提供高科技、高性能、高品质的农机具产品，提高“科神”品牌知名度、美誉度，并促进“科神”系列产品的市场占有率的提升，争创新疆驰名商标及国家名牌产品。

6) 信息化建设计划

信息化建设是现代企业发展的重要工作。公司信息化建设未来的总体目标将以管理改进升级为基础，配合体制、机制、管理和技术的持续创新，充分利用现代信息技术，未来三年将建立和形成满足公司协同运转、高效管理和科学决策的综合信息系统。为深度开发信息资源、加速信息流通、实现信息资源共享和提高信息利用能力提供有效手段，促进公司的生产、经营、管理和决策方式的改进和优化，提高公司的整体创新能力、经济效益和市场竞争力。

结合公司建立直销、分销、网络销售多种销售方式相结合的营销体系的发展计划，公司信息系统开发和应用以功能定位及管理和决策流程的改进和优化为基础，建立和形成以生产信息管理为龙头、财务信息管理为核心，集成人力资源管理、供应链管理、电子商务、办公信息系统功能模块的综合高效信息系统，为信息资源共享提供功能齐全、方便快捷、安全可靠的应用服务平台。

7) 再融资计划

公司将根据自身业务发展战略和资本结构的需要，积极拓展多渠道、低成本的融资途径，以实现公司价值的最大化和可持续发展。

8) 收购兼并计划

公司将坚持以耕整种植机械研发、生产制造为基础，进一步巩固现有市场，在挂牌后充分利用资本市场平台，通过收购行业内或者与本行业相关的其他农业机械制造领域具有并购价值的企业，并且积极稳妥的通过参股、控股等资本运作方式参与和控制其他目标市场中的同类企业，快速实现公司的低成本扩张和跨越

式发展。

第三节 公司治理

一、公司三会建立健全及运行情况

(一) 三会制度的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司制定了章程，设立了股东会、董事会、监事及总经理，建立了法人治理的基本架构。

2014年10月26日股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，表决通过了股份公司章程、三会议事规则等规章制度，选举产生了股份公司第一届董事会和3名股东监事，3名股东监事与职工代表大会选举的2名职工监事组成第一届监事会。2014年10月26日股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理等高级管理人员。2014年10月26日股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股东会、董事会、监事会制度。

公司章程明确了决策、执行、监督等方面的职业权限，形成了合理的职责分工和制衡机制：股东大会是公司的最高权力机构，公司制定《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事会是公司的决策管理机构，对公司治理机制的建立和监督负责，确立治理机制的政策和方案，监督治理机制的执行；监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。

股份公司设立三会制度以来，共召开了2次股东大会会议，4次董事会会议，1次监事会会议，决议得到了有效执行。三会召开程序严格依照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

(二) 上述机构和人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

(三) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司章程明确规定了股东享有的参与决策权、选择监督管理者权、知情权、资产收益权等各项股东权利，基本能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

1、投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》，将通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

股东大会：公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑，以便于股东参加。

现场参观：公司可安排投资者到公司或项目所在地进行现场参观，便于参观人员了解公司业务和经营情况。

电话咨询：公司设立专门的投资者咨询电话，投资者可通过电话方式向公司询问、了解其关心的问题。

2、关联股东和董事回避制度

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当出席股东大会会议，并有权参与关联事项的审议讨论，发表自己的意见，但不参与该关联交易事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

3、内部管理制度建设

公司建立了一套包含公司全部业务的程序、标准、制度、规范。公司内部控制制度主要包括科研管理制度、生产、服务管理制度、营销管理程序、总经理工作细则、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、保密管理制度等。这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行，涵盖了公司管理的各个环节，符合公司的特点和现实情况。

4、纠纷解决机制

公司章程规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总

经理和其他高级管理人员。股东权纠纷、滥用股东权利纠纷、利用关联关系损害公司利益纠纷、出资纠纷、股权转让纠纷、董事、监事、高级管理人员损害公司利益纠纷、清算解散纠纷等，协商解决不成的，均可按照公司法和公司章程的规定提起诉讼。

股份公司成立后，管理层对规范运作公司意识提高，公司加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范。但股份公司运行中也存在提前换届、监事会召开次数不足法定要求、关联交易未履行决策程序等瑕疵，全体董事承诺，将严格按照公司章程及全国股份转让系统相关规定，切实执行相关的规则和程序。

二、报告期公司及其控股股东违法违规及受处罚情况

公司及其控股股东最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

三、独立运营情况

公司在资产、人员、业务、机构、财务方面与控股股东及其控制的其他企业基本分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。

1、截至本说明书签署日，公司资产情况如下：

（1）房产情况

具体内容请见本说明书“第二节公司业务四、公司与业务相关的关键资源要素（五）主要生产设备情况 2、主要房产和建筑物情况”部分介绍。

（2）土地使用权情况

具体内容请见本说明书“第二节公司业务四、公司与业务相关的关键资源要素（二）主要无形资产情况 3、土地使用权”部分介绍。

（3）车辆情况

具体内容请见本说明书“第二节公司业务四、公司与业务相关的关键资源要

素（五）主要生产设备情况 3、车辆情况”部分介绍。

（4）除土地使用权之外的其他无形资产、股权等

1) 注册商标情况

具体内容请见本说明书“第二节公司业务四、公司与业务相关的关键资源要素（二）主要无形资产情况 2、商标”部分介绍。

2) 专利情况

具体内容请见本说明书“第二节公司业务四、公司与业务相关的关键资源要素（二）主要无形资产情况 1、专利”部分介绍。

公司合法取得并拥有上述房屋产权、车辆所有权、土地使用权、商标、专利的所有权，不存潜在的法律风险。

2、截至本说明书签署日，公司以资产（信用）为公司股东及其他关联方的债务提供担保及被担保情况见本说明书“第四节公司财务七、关联方、关联方关系及关联方交易（三）关联方往来”部分介绍。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

（三）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与控股股东以及其他关联方不存在同业竞争关系。

（四）机构独立情况

公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

(五) 财务独立情况

公司成立以来，设立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。

四、同业竞争

(一) 公司控股股东投资的其他企业

公司控股股东为新疆农垦科学院，其投资的科神股份以外的其他企业情况见本说明书“第四节 公司财务 七、关联方、关联方关系及关联交易（一）关联方及关联关系”部分介绍。

(二) 同业竞争分析

注册编号	659001030001310
企业名称	新疆西部高科投资管理有限公司
住所	新疆石河子市农科院小区 48 栋 417 号
法定代表人	王吉亮
注册资本	2,000.00 万元
股权结构	新疆农垦科学院出资 2,000.00 万元，占注册资本的 100.00 %。
成立日期	2012 年 8 月 10 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外)；向农林牧业、生产制造业、服务业、商业、房地产业投资。
主营业务	投融资服务

注册编号	659001030001033
企业名称	石河子市东阜城创业投资有限公司
住所	新疆石河子市 42 小区东 3 路和北 2 路交汇处 (149 团建安公司办公楼)
法定代表人	孙建新
注册资本	6,320.00 万元
股权结构	石河子东阜城农场出资 6,320.00 万元，占注册资本的 100.00 %。
成立日期	2009 年 7 月 15 日

经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外）：创业投资业务；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。
主营业务	农产品行业、农机行业等对外投资

注册编号	650100050039568
企业名称	新疆元奥贸易有限责任公司
住所	乌鲁木齐市新市区北京南路 52 号科技大厦 10 楼 H 座
法定代表人	李海山
注册资本	300.00 万元
股权结构	1、栗阳珍出资 144.00 万元，占注册资本的 48.00%； 2、魏杰出资 3.00 万元，占注册资本的 1.00%； 3、新疆农垦科学院出资 153.00 万元，占注册资本的 51.00%。
成立日期	2007 年 12 月 3 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可后证书方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准）：货物与技术的进出口业务；销售：机械设备，农机设备及配件，办公设备，仪器仪表，农畜产品，家用电器，塑料制品，建筑材料，肥料，节水器材及灌溉设备。
主营业务	农用动力机械的进出口销售以及实验室通用仪器的进口销售

注册编号	659001002000300
企业名称	新疆农垦科学院畜产开发公司
住所	石河子农垦科学院
法定代表人	蒋勇
注册资本	16.00 万元
股权结构	新疆农垦科学院出资 16.00 万元，占注册资本的 100.00%
成立日期	1993 年 3 月 12 日
经营范围	许可经营项目：饲料，饲料添加剂的生产。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外）动物饲养；饲料、饲料添加剂、农副产品的销售；畜牧兽医新技术引进、推广、咨询、技术培训。
主营业务	饲料、饲料添加剂的生产，动物饲养，饲料、饲料添加剂、农副产品的销售，畜牧兽医新技术引进推广咨询技术培训。

注册编号	659001002000029
企业名称	新疆农垦科学院新垦棉业科技开发部
住所	石河子农科院科技一条街乌伊公路 257-3 号

法定代表人	邓福军
注册资本	100.00 万元
股权结构	新疆农垦科学院出资 100.00 万元，占注册资本的 100.00%。
成立日期	1999 年 7 月 9 日
经营范围	许可经营项目：(具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准) 主要农作物常规种，大田用种和非主要农作物种子的批发、零售。一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的除外)：棉花种子开发与研究，引进国内外优良作物品种，对棉花作物提纯复壮，农业生产及技术服务、咨询，技术引进。
主营业务	棉种生产销售业务

注册编号	659001000000488
企业名称	新疆农垦科学院农业科技开发部
住所	石河子农科院科技一条街（乌伊公路 223-3）
法定代表人	魏建军
注册资本	500.00 万元
股权结构	新疆农垦科学院出资 500.00 万元，占注册资本的 100.00%。
成立日期	1998 年 4 月 16 日
经营范围	许可经营项目：(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准)：农作物种子的销售。小麦、玉米、油葵、棉花、大豆种子的生产。农药（剧毒农药除外）销售。一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外) 农业种植。农副产品加工。养蜂。微肥、农膜的销售。粮油种子的开发与研究，农作物生产技术咨询、服务。
主营业务	种子生产、销售

注册编号	65900100000068
企业名称	石河子华宇良种繁育科技产业基地
住所	新疆石河子农科院小区科研楼 48 栋
法定代表人	何禹江
注册资本	300.00 万元
股权结构	新疆农垦科学院出资 300.00 万元，占注册资本的 100.00%。
成立日期	2005 年 4 月 12 日
经营范围	许可经营项目：(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准)：棉花加工（仅限分支机构经营）。一般经营项目：种植业，养殖业，农副产品的销售。棉花收购。（国家法律、行政法规有专项审批的除外）。
主营业务	土地租赁和无公害蔬菜

注册编号	659001000000357
企业名称	新疆农垦科技咨询中心

住所	新疆石河子农科院小区 48 栋
法定代表人	文玉华
注册资本	100.00 万元
股权结构	新疆农垦科学院出资 100.00 万元，占注册资本的 100.00%。
成立日期	2004 年 3 月 22 日
经营范围	许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）；工程咨询丙级。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；农机，仪器设备，农副产品，化工原料的销售。
主营业务	项目咨询和编制工作

注册编号	659001000000324
企业名称	新疆农垦科学院试验场
住所	石河子市望月坪小区
法定代表人	张启东
注册资本	1,110.00 万元
股权结构	新疆农垦科学院出资 1,110.00 万元，占注册资本的 100.00%。
成立日期	1996 年 9 月 4 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：种植业，养殖业。塑料瓶制造。
主营业务	收取职工土地承包费

注册编号	659001012000102
企业名称	新疆农垦科学院园林技术服务部
住所	石河子市望月坪小区
法定代表人	李铭
注册资本	8.00 万元
股权结构	新疆农垦科学院出资 8.00 万元，占注册资本的 100.00%
成立日期	1998 年 5 月 6 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定的有专项审批项目的除外）：园林，园艺，技术服务，技术承包，优良种苗，花卉，新技术，新产品的推广，园林器材销售。园林销售。
主营业务	苗木生产销售，技术服务

注册编号	659001001000060
企业名称	新疆农垦科学院农业新技术推广服务中心
住所	新疆石河子开发区 72 小区三益公司院内
法定代表人	关新元

注册资本	600.00 万元
股权结构	新疆农垦科学院出资 600.00 万元，占注册资本的 100.00%
成立日期	1993 年 1 月 5 日
经营范围	农业新品、新技术的推广，地膜的销售，水溶性肥料、生物有机肥料的生产与销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	水溶性肥料磷酸钾铵的生产销售

注册编号	659001030001192
企业名称	石河子市华辰现代农业科技工程有限责任公司
住所	新疆石河子市农科院小区 48 栋
法定代表人	曾胜和
注册资本	200.00 万元
股权结构	1、新疆农垦科学院出资 165.00 万元，占注册资本的 82.50%。 2、文玉华出资 3.00 万元，占注册资本的 1.50%。 3、陈云出资 3.00 万元，占注册资本的 1.50%。 4、周建伟出资 3.00 万元，占注册资本的 1.50%。 5、曾胜和出资 3.00 万元，占注册资本的 1.50%。 6、黄晨出资 2.00 万元，占注册资本的 1.00%。 7、张建新出资 2.00 万元，占注册资本的 1.00%。 8、池静波出资 2.00 万元，占注册资本的 1.00%。 9、何帅出资 2.00 万元，占注册资本的 1.00%。 10、何江勇出资 2.00 万元，占注册资本的 1.00%。 11、柴付军出资 2.00 万元，占注册资本的 1.00%。 12、程鸿出资 2.00 万元，占注册资本的 1.00%。 13、高志建出资 2.00 万元，占注册资本的 1.00%。 14、李晓兰出资 1.00 万元，占注册资本的 0.50%。 15、郑国玉出资 1.00 万元，占注册资本的 0.50%。 16、张磊出资 1.00 万元，占注册资本的 0.50%。 17、聂晓红出资 1.00 万元，占注册资本的 0.50%。 18、杨国江出资 1.00 万元，占注册资本的 0.50%。 19、马军勇出资 1.00 万元，占注册资本的 0.50%。 20、刘瑜出资 1.00 万元，占注册资本的 0.50%。
成立日期	2011 年 5 月 3 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：工程咨询、设计（具体经营项目以发改委核发的资格证书为准）。农业节水工程施工与安装；园林绿化。节水机械、农业机械、仪器设备、农副产品、化肥、农用地膜的销售。技术服务、技术开发、新技术推广。
主营业务	工程咨询、设计；技术服务等业务

注册编号	659001052015037
企业名称	石河子市科信数字传媒有限公司
住所	石河子市农科院小区 48 栋西附楼 446 号

法定代表人	宋庆平
注册资本	50.00 万元
股权结构	新疆西部高科投资管理有限公司出资 50.00 万元，占注册资本的 100.00%。
成立日期	2012 年 11 月 21 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的除外）动漫设计、制作；广告发布、制作、设计；软件开发、计算机软硬件及办公设备、耗材的销售；农业信息咨询服务。
主营业务	动漫设计、制作、广告发布、制作、设计；软件开发、计算机软硬件及办公设备耗材的销售；农业信息咨询服务。

注册编号	659001050002883
企业名称	石河子市天晟食品有限责任公司
住所	石河子市农科院小区 34 号
法定代表人	金新文
注册资本	120.00 万元
股权结构	1、新疆农垦科学院出资 50.00 万元，占注册资本的 41.66%。 2、克拉玛依森禾农业有限责任公司出资 50.00 万元，占注册资本的 41.66%。 3、金新文出资 5.00 万元，占注册资本的 4.16%。 4、王诚军出资 4.00 万元，占注册资本的 3.33%。 5、李冀新出资 3.00 万元，占注册资本的 2.50%。 6、李宏伟出资 2.00 万元，占注册资本的 1.66%。 7、贾雪峰出资 1.00 万元，占注册资本的 0.83%。 8、刘成江出资 1.00 万元，占注册资本的 0.83%。 9、郭安民出资 1.00 万元，占注册资本的 0.83%。 10、武冬梅出资 1.00 万元，占注册资本的 0.83%。 11、吴宏出资 1.00 万元，占注册资本的 0.83%。 12、贺玉凤出资 1.00 万元，占注册资本的 0.83%。
成立日期	2010 年 4 月 8 日
经营范围	许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：方便食品（其他方便食品）、其他粮食加工品（谷物碾磨加工）。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：种植业。
主营业务	方便粥生产和销售

注册编号	659001030001336
企业名称	新疆西域绿洲种业科技有限公司
住所	新疆石河子市新疆农垦科学院科技一条街乌伊公路 223-1 号
法定代表人	王新华
注册资本	3,000.00 万元
股权结构	新疆西部高科投资管理有限公司出资 3,000.00 万元，占注册资本的 100.00%。
成立日期	2012 年 10 月 10 日

经营范围	许可经营项目：(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准)：棉花、玉米、小麦、向日葵、大豆、蔬菜、打瓜、西甜瓜种子的加工、包装、批发、零售。棉花、玉米、小麦、油葵、大豆种子的生产。一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)：园林绿化。园艺机具、花卉苗木、干鲜果品、饲料、饲料添加剂、农副产品、复合肥、微肥、农膜的销售。农业技术服务咨询。
主营业务	种子生产、销售

注册编号	659001032000206
企业名称	石河子市科贸化玻有限公司
住所	石河子市城区西一路 11 小区 38-54 号
法定代表人	罗小玲
注册资本	30.00 万元
股权结构	1、新疆农垦科学院出资 18.00 万元，占注册资本的 60.00%。 2、罗小玲出资 2.00 万元，占注册资本的 6.70%。 3、罗力力出资 0.80 万元，占注册资本的 2.70%。 4、张少江出资 0.80 万元，占注册资本的 2.70%。 5、李建国出资 3.20 万元，占注册资本的 10.70%。 6、陈坚出资 2.80 万元，占注册资本的 9.20%。 7、熊伟出资 2.40 万元，占注册资本的 8.00%。
成立日期	2000 年 12 月 6 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：(国家法律法规规定的有专项审批的除外) 化学试剂，化工产品，仪器仪表，实验室成套设备，玻璃器皿，现代化办公用品，机电产品，农产品，家用电器，计算机软硬件，技术咨询服务。
主营业务	化工原料、实验室的试剂，玻璃器皿

注册编号	659001032000360
企业名称	新疆农垦广告有限公司
住所	新疆石河子市农科院小区 69 栋办公楼四楼
法定代表人	宋庆平
注册资本	10.00 万元
股权结构	新疆农垦科学院出资 10.00 万元，占注册资本的 100.00%。
成立日期	2006 年 3 月 23 日
经营范围	许可经营项目：(具体经营以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准)：设计和制作印刷品广告，利用自有《新疆农垦科技》期刊发布广告。一般经营项目：无。
主营业务	设计和制作印刷品广告，利用自有《新疆农垦科技》期刊发布广告

注册编号	659001032000011
企业名称	石河子市三方蜂业有限公司

住所	新疆石河子市农科院小区 22 栋
法定代表人	薄新文
注册资本	270.00 万元
股权结构	<p>1、新疆农垦科学院出资 25.50 万元，占注册资本的 9.40%。</p> <p>2、韩方志出资 7.00 万元，占注册资本的 2.60 %。</p> <p>3、新疆农垦科技咨询中心出资 69.50 万元，占注册资本的 25.70%。</p> <p>4、周平出资 22.00 万元，占注册资本的 8.10%。</p> <p>5、邵华出资 19.00 万元，占注册资本的 7.00%。</p> <p>6、倪建宏出资 22.00 万元，占注册资本的 8.10%。</p> <p>7、钟发钢出资 14.00 万元，占注册资本的 5.20%。</p> <p>8、万鹏程出资 13.00 万元，占注册资本的 4.80%。</p> <p>9、刘福元出资 15.00 万元，占注册资本的 5.60%。</p> <p>10、石国庆出资 11.00 万元，占注册资本的 4.20%。</p> <p>11、蒋勇出资 14.00 万元，占注册资本的 5.20%。</p> <p>12、甘尚权出资 15.00 万元，占注册资本的 5.60%。</p> <p>13、薄新文出资 2.003 万元，占注册资本的 8.50%。</p>
成立日期	2000 年 10 月 9 日
经营范围	许可经营项目：(具体经营项目和期限以许可证为准) 保健食品、饮料的销售，蜂产品及其制品的加工与销售(食品批发)。卷烟、酒的零售(仅限分支机构经营)。一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的除外)：蜜蜂养殖，水果、钢材、日用百货、农副产品、畜产品、建筑材料、五金交电、橡胶制品、化妆品、洗涤用品、鲜花礼品的销售；高新技术咨询服务。
主营业务	峰产品及其制品的加工与销售，保健食品、饮料的销售，卷烟、酒的零售。蜜蜂养殖，农副产品、畜产品、日用百货、化妆品的销售，高新技术咨询服务。

注册编号	659001030000911
企业名称	新疆国棉三益种业有限责任公司
住所	新疆石河子乌伊公路 257-9-10 号
法定代表人	关新元
注册资本	500.00 万元
股权结构	<p>1、新疆农垦科学院农业新技术推广服务中心出资 280.00 万元，占注册资本的 56.00%。</p> <p>2、新疆农垦科学院出资 50.00 万元，占注册资本的 10.00%。</p> <p>3、新疆国棉工程技术有限公司出资 75.00 万元，占注册资本的 15.00%。</p> <p>4、新疆维吾尔自治区棉麻公司出资 95.00 万元，占注册资本的 19.00%。</p>
成立日期	2004 年 4 月 6 日
经营范围	许可经营项目：(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准)：农作物种子销售；棉花种子生产。一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)：农业新技术品种、产品的推广服务；农副产品(除专控)销售；园林设计；棉花、蔬菜育苗；农业生产肥料销售。
主营业务	种子的培育、生产、加工(公司正在办理注销手续)

注册编号	130526000007385
------	-----------------

企业名称	河北丰旺农业科技有限公司
住所	河北省邢台市任县光明街
法定代表人	朱立杰
注册资本	500.00 万元
股权结构	1、新疆农垦科学院农业新技术推广服务中心出资 175.00 万元，占注册资本 35.00%。 2、国家半干旱农业工程技术研究中心（河北省现代农业工程技术研究所）出资 125.00 万元，占注册资本 25.00%。 3、河北鑫隆铸造有限公司出资 200.00 万元，占注册资本 40.00%。
成立日期	2012 年 2 月 27 日
经营范围	许可经营项目：水溶性肥料生产。一般经营项目：水溶性肥料的研发及销售、节水器材及化肥的销售、农业新产品、新技术推广。
主营业务	肥料生产销售

注册编号	659001032000100
企业名称	石河子新科液压机械有限责任公司
住所	石河子乌伊公路 221 号（农科院小区 48 栋）
法定代表人	薛理
注册资本	50.00 万元
股权结构	1、新疆生产建设兵团农机技术推广站出资 20.00 万元，占注册资本的 40.00%。 2、新疆农垦科技咨询中心出资 24.00 万元，占注册资本的 48.00%。 3、苏坚出资 1.00 万元，占注册资本的 2.00%。 4、薛理出资 1.00 万元，占注册资本的 2.00%。 5、阎洪山出资 1.00 万元，占注册资本的 2.00%。 6、聂晓红出资 1.00 万元，占注册资本的 2.00%。 7、苑全金出资 1.00 万元，占注册资本的 2.00%。 8、文玉华出资 1.00 万元，占注册资本的 2.00%。
成立日期	2005 年 8 月 16 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：机械液压系统维修服务；农业机械及机械设备零配件销售和维修；农业机械产品的制造和销售。（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外）
主营业务	机械维修、零部件销售等

注册编号	659001031000735
企业名称	石河子开发区三益化工有限责任公司
住所	石河子开发区 72 小区工业园区内
法定代表人	陈云
注册资本	100.00 万元
股权结构	1、新疆农垦科学院农业新技术推广服务中心出资 39.50 万元，占注册资本的 39.50%。 2、候海涛出资 13.00 万元，占注册资本的 13.00%。 3、李亚出资 10.00 万元，占注册资本的 10.00%。

	4、杨永坤出资 10.50 万元，占注册资本的 10.50%。 5、关新元出资 1.50 万元，占注册资本的 1.50%。 6、陈云出资 1.50 万元，占注册资本的 1.50%。 7、韩仰民出资 1.50 万元，占注册资本的 1.50%。 8、王军出资 1.50 万元，占注册资本的 1.50%。 9、林峰出资 3.00 万元，占注册资本的 3.00%。 10、胡志强出资 1.00 万元，占注册资本的 1.00%。 11、邓天富出资 1.50 万元，占注册资本的 1.50%。 12、李梅出资 2.50 万元，占注册资本的 2.50%。 13、李永生出资 3.00 万元，占注册资本的 3.00%。 14、董凤英出资 2.50 万元，占注册资本的 2.50%。 15、李晖出资 2.50 万元，占注册资本的 2.50%。 16、刘莲子出资 2.50 万元，占注册资本的 2.50%。 17、孙永军出资 1.00 万元，占注册资本的 1.00%。 18、娄玉环出资 1.50 万元，占注册资本的 1.50%。
成立日期	2007 年 12 月 3 日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)：，建筑乳胶、白乳胶、发泡剂、渗透剂、微肥、种衣剂、化肥的生产与销售；农业新技术的推广；地膜的销售；进出口业务。
主营业务	微肥的生产销售

注册编号	659001000000515
企业名称	新疆农垦科学院金龙驰酒厂
住所	石河子市农科院小区
法定代表人	伍惠琼
注册资本	253.30 万元
股权结构	新疆农垦科学研究院试验场出资 253.30 万元，占注册资本的 100.00%。
成立日期	1989 年 7 月 4 日
经营范围	许可经营项目：(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准)：白酒。一般经营项目：无。
备注	已吊销

注册编号	6590011099655
企业名称	石河子开发区农建建筑工程有限责任公司
法定代表人	赵强
成立日期	2001 年 9 月 3 日
备注	已吊销

注册编号	6590011090190
企业名称	石河子银达饲料有限公司
法定代表人	张启东

成立日期	2003 年 3 月 25 日
备注	已吊销

注册编号	6522001002115
企业名称	哈密东辰房地产开发有限责任公司
法定代表人	王军
成立日期	2001 年 12 月 6 日
备注	已吊销

注册编号	659002038000045
企业名称	新疆普泰多农业发展有限公司
住所	阿拉尔市一号工业园区新农路
法定代表人	黄荣荣
注册资本	2, 000.00 万元
股权结构	1、新疆农一师供销（集团）有限公司出资 800.00 万元，占注册资本 40.00%。 2、阿克苏托峰国有资产经营有限责任公司出资 800.00 万元，占注册资本 40.00%。 3、王敬东出资 200.00 万元，占注册资本 20.00%。
成立日期	2010 年 7 月 30 日
经营范围	许可经营项目：薯类食品（马铃薯雪花粉）生产加工及销售。一般经营项目：（法律、法规规定有专项审批的项目除外）：马铃薯收购及销售。
主营业务	马铃薯雪花粉生产加工及销售

经核查，公司控股股东新疆农垦科学院及其投资的企业主要从事农业、种植业、养殖业、园林、食品、工程咨询、设计等业务；新疆农垦科学院及其投资的其他企业除新疆元奥贸易有限责任公司以外，未从事与科神股份主营业务相同、相似的业务。

新疆元奥贸易有限责任公司主营业务为动力农机具的进出口业务及实验室通用仪器的进口销售。由于新疆元奥的银行授信额度较高，新疆元奥购买的进口农机具后转卖与新疆元农。除此之外，不存在将农业机械整机销售给其他第三方的情况。截止2014年7月底，新疆元奥贸易有限责任公司已不再从事与公司相同或类似的业务。截至本说明书出具之日，新疆元奥贸易有限责任公司已变更经营范围，停止销售农机设备及配件等业务。除上述情况外，公司与其他关联方不存在同业竞争。

(三) 关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。

五、报告期资金占用情况及相关措施

报告期内，公司与关联方之间存在资金往来的情形，详见本说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”部分介绍。

六、董事、监事、高级管理人员相关情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员除直接持股外，无以家属名义持有公司股份的情况。

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例(%)
李海山	董事长、总经理	3,674,281.00	7.35
李愈	副董事长	1,249,755.00	2.50
温浩军	董事	1,102,581.00	2.21
杨冬梅	董事	——	——
栗阳珍	董事	4,749,071.00	9.50
尤建华	董事	——	——
罗锡文	独立董事	——	——
郝震宇	独立董事	——	——
左建华	独立董事	——	——
陈其伟	监事会主席	1,380,172.00	2.76
张金发	监事	49,990.00	0.10
张维吉	监事	——	——
潘佛维	职工监事	——	——
黄春燕	职工监事	——	——
张智	副总经理	——	——
刘俊	副总经理	707,580.00	1.41
冯朝光	财务总监	1,149,775.00	2.30
孙辉	董事会秘书	1,049,795.00	2.10

(二) 董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

截至本说明书签署日，公司董事栗阳珍与副总经理张智系夫妻关系，其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

公司与任职并领薪的董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》。公司将加强人力资源建设，完善激励机制，进一步保持上述人员的稳定。

(四) 董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
李海山	董事长、总经理	新疆元奥贸易有限责任公司	董事长	关联方单位
李愈	副董事长	新疆元农机械设备有限责任公司	董事长	控股子公司
温浩军	董事	新疆农垦科学院	研究员	控股股东
杨冬梅	董事	新疆农垦科学院	处长	控股股东
		新疆西部高科投资管理有限公司	董事	股东
栗阳珍	董事	新疆元农机械设备有限责任公司	总经理	控股子公司
		新疆元奥贸易有限责任公司	总经理	关联方单位
尤建华	董事	石河子市东阜城创业投资有限公司	执行董事、总经理	股东
罗锡文	独立董事	华南农业大学	教授	无
郝震宇	独立董事	新疆中泰化学股份公司	独立董事	无
左建华	独立董事	新疆公信天辰会计师事务所	主任会计师	无
		北京北方亚事资产评估公司新疆分公司	经理	无
		石河子新天辰工程咨询有限公司	董事长	无
		石河子市中小企业服务中心（有限公司）	总经理	无
陈其伟	监事会主席	无	无	无
张金发	监事	新疆农垦科学院	科员	控股股东
		新疆西部高科投资管理有限公司	董事	股东
张维吉	监事	石河子市东阜城创业投资有限公司	副总经理	股东

潘佛维	职工监事	无	无	无
黄春燕	职工监事	无	无	无
张智	副总经理	无	无	无
刘俊	副总经理	无	无	无
冯朝光	财务总监	无	无	无
孙辉	董事会秘书	无	无	无

(五) 董事、监事、高级管理人员对外投资情况

姓名	本公司职务	投资企业名称	注册资本(万元)	出资比例	与本公司关系
栗阳珍	董事	新疆元农机械设备有限公司	322.00	38.73%	控股子公司
		新疆元奥贸易有限责任公司	300.00	48.00%	关联方单位
左建华	独立董事	新疆公信天辰会计师事务所	80.00	13.64%	无

除直接持有本公司股份和上述企业股份以外，公司董事、监事、高级管理人员均未持有其他企业或单位股权，也不存在与公司存在利益冲突的对外投资。

(六) 董事、监事、高级管理人员诚信情况

截至本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。

(七) 董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	2012年1月至 2013年2月	2013年2月至 2014年3月	2014年3月至 2014年10月	2014年10至今
	变更及任职情况			
陈学庚	董事长	——	——	——
贾首星	董事	——	——	——
陈其伟	董事、总经理	董事、总经理	董事、总经理	监事会主席
温浩军	董事、副总经理	董事、副总经理	董事、副总经理	董事
杨冬梅	董事	董事	董事	董事
方诗国	——	董事长	——	——
栗阳珍	——	董事	董事	董事

陈阳	——	董事	——	——
李海山	——	——	董事长	董事长
尤建华	——	——	董事	董事
李愈	——	——	——	董事
罗锡文	——	——	——	独立董事
郝震宇	——	——	——	独立董事
左建华	——	——	——	独立董事
周亚立	监事	——	——	——
刘俊	监事	监事	监事	副总经理
付翠萍	监事	——	——	——
胡杨	——	监事会主席	监事会主席	——
张金发	——	监事	监事	监事
张维吉	——	监事	监事	监事
王士国	——	监事	监事	——
黄春燕	——	——	——	监事
潘佛维	——	——	——	监事
张智	——	副总经理	副总经理	副总经理
冯朝光	——	——	——	财务总监
孙辉	——	——	——	董事会秘书

第四节 公司财务

一、财务报表

(一) 合并报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	36,516,382.13	16,145,089.93	36,534,206.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	34,793,211.54	10,215,512.12	11,651,610.14
预付款项	7,043,033.46	1,701,495.35	5,130,938.50
其他应收款	3,096,863.03	463,067.52	307,853.86
存货	55,735,138.79	31,172,138.20	27,696,945.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,201,789.09	11,085,208.89	1,413,517.06
流动资产合计	138,386,418.04	70,782,512.01	82,735,071.45
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	29,827,575.36	6,446,936.23	6,016,452.60
在建工程	15,250,992.91	34,225,127.22	794,726.99
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	25,423,263.28	25,812,555.81	790,539.75
开发支出			
商誉	5,246,710.38		
长期待摊费用			
递延所得税资产	546,235.83	138,648.37	137,446.55
其他非流动资产	6,362,541.25		
非流动资产合计	82,657,319.01	66,623,267.63	7,739,165.89
资产总计	221,043,737.05	137,405,779.64	90,474,237.34

合并资产负债表（续表）

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：			
短期借款	18,000,000.00	8,000,000.00	
应付票据	20,511,494.00		
应付账款	29,660,731.62	10,916,890.25	4,287,870.41
预收款项	7,868,912.42	6,729,665.14	2,938,036.80
应付职工薪酬	2,773,740.74	3,876,604.30	3,086,013.32
应交税费	2,171,014.93	14,319.12	500,181.17
应付利息			
应付股利	7,499,026.14	5,726,070.13	14,315,175.31
其他应付款	23,709,683.63	3,293,753.32	4,721,358.77
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	112,194,603.48	38,557,302.26	29,848,635.78
非流动负债：			
长期借款	25,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动负债	15,034,568.68	15,277,189.42	5,323,991.17
非流动负债合计	40,034,568.68	35,277,189.42	5,323,991.17
负债合计	152,229,172.16	73,834,491.68	35,172,626.95
所有者权益：			
实收资本	17,883,498.46	17,883,498.46	17,883,498.46
资本公积	35,760,000.00	35,760,000.00	35,760,000.00
减：库存股			
专项储备	1,872,162.21	1,387,500.69	703,033.85
盈余公积	6,083,278.82	6,083,278.82	5,810,174.71
未分配利润	2,010,965.31	2,457,009.99	-4,855,096.63
归属于母公司股东权益合计	63,609,904.80	63,571,287.96	55,301,610.39
少数股东权益	5,204,660.09		
所有者权益合计	68,814,564.89	63,571,287.96	55,301,610.39
负债和所有者权益总计	221,043,737.05	137,405,779.64	90,474,237.34

合并利润表

单位：元

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	106,837,345.10	58,446,683.90	60,303,385.24
其中：营业收入	106,837,345.10	58,446,683.90	60,303,385.24
二、营业总成本	96,063,230.29	54,809,898.80	54,246,451.17
其中：营业成本	78,090,142.47	37,208,841.93	38,331,768.64
营业税金及附加	46,980.82	55,809.18	134,893.60
销售费用	6,769,239.55	2,448,478.91	1,946,665.22
管理费用	8,701,058.08	15,113,453.33	14,066,512.37
财务费用	1,143,878.00	-24,696.61	-30,999.10
资产减值损失	1,311,931.37	8,012.06	-202,389.56
加：公允价值变动收益			
投资收益			
三、营业利润	10,774,114.81	3,636,785.10	6,056,934.07
加：营业外收入	1,987,395.74	6,543,510.88	3,061,620.42
减：营业外支出	47,486.58	516.99	2,500.00
其中：非流动资产处置损失	2,886.58		
四、利润总额	12,714,023.97	10,179,778.99	9,116,054.49
减：所得税费用	2,621,307.74	2,594,568.26	2,622,842.36
五、净利润	10,092,716.23	7,585,210.73	6,493,212.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润	7,052,981.46	7,585,210.73	6,493,212.13
少数股东损益	3,039,734.77		
六、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 摊薄每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	10,092,716.23	7,585,210.73	6,493,212.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,052,981.46	7,585,210.73	6,493,212.13
归属于少数股东的综合收益总额	3,039,734.77		

合并现金流量表

单位：元

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
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	84,973,050.08	69,915,589.16	59,529,461.03
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	1,845,835.80	6,378,174.97	5,777,045.45
现金流入小计	86,818,885.88	76,293,764.13	65,306,506.48
购买商品、接受劳务支付的现金	46,679,806.70	31,052,227.96	39,341,670.98
支付给职工以及为职工支付的现金	12,712,123.98	13,959,522.11	14,023,949.34
支付的各项税费	1,777,022.81	3,759,367.38	4,293,490.27
支付的其他与经营活动有关的现金	6,885,639.37	9,543,606.67	7,434,608.88
现金流出小计	68,054,592.86	58,314,724.12	65,093,719.47
经营活动产生的现金流量净额	18,764,293.02	17,979,040.01	212,787.01
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			
收到的其他与投资活动有关的现金	12,547,021.12		
现金流入小计	12,547,021.12		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,053,000.00	57,838,528.85	4,021,452.37
投资支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	7,500,000.00	8,800,000.00	
现金流出小计	17,553,000.00	66,638,528.85	4,021,452.37
投资活动产生的现金流量净额	-5,005,978.88	-66,638,528.85	-4,021,452.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			44,700,000.00
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	10,000,000.00	28,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	12,223,700.00	3,230,000.00
现金流入小计	16,500,000.00	40,223,700.00	47,930,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,201,051.78	8,723,327.41	10,871,166.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,481,737.11	3,230,000.00	988,500.00
现金流出小计	22,682,788.89	11,953,327.41	11,859,666.27
筹资活动产生的现金流量净额	-6,182,788.89	28,270,372.59	36,070,333.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,396.03		
五、现金及现金等价物净增加额	7,519,129.22	-20,389,116.25	32,261,668.37
加：期初现金及现金等价物余额	16,145,089.93	36,534,206.18	4,272,537.81
六、期末现金及现金等价物余额	23,664,219.15	16,145,089.93	36,534,206.18

合并股东权益变动表

2014 年度 1-9 月

单位：元

项 目	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	所有者权益			
					盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,883,498.46	35,760,000.00		1,387,500.69	6,083,278.82	2,457,009.99		63,571,287.96
1.会计政策变更								
2.前期差错更正								
3.其他								
二、本年年初余额	17,883,498.46	35,760,000.00		1,387,500.69	6,083,278.82	2,457,009.99		63,571,287.96
三、本年增减变动金额				484,661.52		-446,044.68	5,204,660.09	5,243,276.93
(一)净利润						7,052,981.46	3,039,734.77	10,092,716.23
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						7,052,981.46	3,039,734.77	10,092,716.23
(三)所有者投入和减少资本							2,164,925.32	2,164,925.32
1.所有者本年投入资本							2,164,925.32	2,164,925.32
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配						-7,499,026.14		-7,499,026.14
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配						-7,499,026.14		-7,499,026.14
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
(六)专项储备				484,661.52				484,661.52
1.本期提取				484,661.52				484,661.52
2.本期使用								
四、本年年末余额	17,883,498.46	35,760,000.00		1,872,162.21	6,083,278.82	2,010,965.31	5,204,660.09	68,814,564.89

合并股东权益变动表

2013 年度

单位：元

项 目	所有者权益							
	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	17,883,498.46	35,760,000.00		703,033.85	5,810,174.71	-4,855,096.63		55,301,610.39
1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 其他								
二、本年年初余额	17,883,498.46	35,760,000.00		703,033.85	5,810,174.71	-4,855,096.63		55,301,610.39
三、本年增减变动金额				684,466.84	273,104.11	7,312,106.62		8,269,677.57
(一) 净利润						7,585,210.73		7,585,210.73
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						7,585,210.73		7,585,210.73
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者本年投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金 额								
3. 其他								
(四) 利润分配					273,104.11	-273,104.11		
1. 提取盈余公积					273,104.11	-273,104.11		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
(六) 专项储备				684,466.84				684,466.84
1.本期提取				684,466.84				684,466.84
2.本期使用								
四、本年年末余额	17,883,498.46	35,760,000.00		1,387,500.69	6,083,278.82	2,457,009.99		63,571,287.96

合并股东权益变动表

2012 年度

单位：元

项 目	所有者权益							
	实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	8,943,498.46				5,810,174.71	11,299,960.94		26,053,634.11
1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 其他								
二、本年年初余额	8,943,498.46				5,810,174.71	11,299,960.94		26,053,634.11
三、本年增减变动金额	8,940,000.00	35,760,000.00		703,033.85		-16,155,057.57		29,247,976.28
(一) 净利润						6,493,212.13		6,493,212.13
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						6,493,212.13		6,493,212.13
(三) 所有者投入和减少资本	8,940,000.00	35,760,000.00						44,700,000.00
1. 所有者本年投入资本	8,940,000.00	35,760,000.00						44,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配						-22,648,269.70		-22,648,269.70
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-22,648,269.70		-22,648,269.70
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
(六) 专项储备				703,033.85				703,033.85
1. 本期提取				703,033.85				703,033.85
2. 本期使用								
四、本年年末余额	17,883,498.46	35,760,000.00		703,033.85	5,810,174.71	-4,855,096.63		55,301,610.39

(二) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年9月30日	2013年12月30日	2012年12月30日
货币资金	3,426,227.15	16,141,216.95	36,534,206.18
应收票据			
应收账款	16,267,011.35	10,215,512.12	11,651,610.14
预付款项	1,222,545.07	1,701,495.35	5,130,938.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款	417,161.56	467,867.52	307,853.86
存货	35,395,186.79	31,172,138.20	27,696,945.71
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	799,269.39	6,085,208.89	1,413,517.06
流动资产合计	57,527,401.31	65,783,439.03	82,735,071.45
长期股权投资	12,500,000.00	5,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	29,200,936.60	6,446,936.23	6,016,452.60
在建工程	15,250,992.91	34,225,127.22	794,726.99
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	25,417,069.40	25,812,555.81	790,539.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	247,085.54	138,648.37	137,446.55
其他非流动资产	6,362,541.25	-	
非流动资产合计	88,978,625.70	71,623,267.63	7,739,165.89
资产总计	146,506,027.01	137,406,706.66	90,474,237.34

母公司资产负债表（续表）

单位：元

负债和股东权益	2014年9月30日	2013年12月30日	2012年12月30日
短期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	
应付票据			
应付账款	10,561,840.68	10,916,890.25	4,287,870.41
预收款项	2,105,177.34	6,729,665.14	2,938,036.80
应付职工薪酬	2,634,440.74	3,876,604.30	3,086,013.32
应交税费	364,502.92	14,319.12	500,181.17
应付利息			
应付股利	7,499,026.14	5,726,070.13	14,315,175.31
其他应付款	14,904,324.39	3,293,753.32	4,721,358.77
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	46,069,312.21	38,557,302.26	29,848,635.78
长期借款	25,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
递延所得税负债			
其他非流动负债	15,034,568.68	15,277,189.42	5,323,991.17
非流动负债合计	40,034,568.68	35,277,189.42	5,323,991.17
负债合计	86,103,880.89	73,834,491.68	35,172,626.95
实收资本	17,883,498.46	17,883,498.46	17,883,498.46
资本公积	35,760,000.00	35,760,000.00	35,760,000.00
专项储备	1,872,162.21	1,387,500.69	703,033.85
盈余公积	6,083,278.82	6,083,278.82	5,810,174.71
一般风险准备			
未分配利润	-1,196,793.37	2,457,937.01	-4,855,096.63
股东权益合计	60,402,146.12	63,572,214.98	55,301,610.39
负债和股东权益总计	146,506,027.01	137,406,706.66	90,474,237.34

母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
一、营业收入	38,547,051.31	58,446,683.90	60,303,385.24
减：营业成本	25,477,511.26	37,208,841.93	38,331,768.64
营业税金及附加	-	55,809.18	134,893.60
销售费用	1,801,268.73	2,448,478.91	1,946,665.22
管理费用	7,388,524.62	15,108,403.33	14,066,512.37
财务费用	428,711.98	-20,573.63	-30,999.10
资产减值损失	722,914.48	8,012.06	-202,389.56
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润	2,728,120.24	3,637,712.12	6,056,934.07
加：营业外收入	1,927,395.74	6,543,510.88	3,061,620.42
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	47,286.58	516.99	2,500.00
其中：非流动资产处置损失	2,886.58		
三、利润总额	4,608,229.40	10,180,706.01	9,116,054.49
减：所得税费用	763,933.64	2,594,568.26	2,622,842.36
四、净利润	3,844,295.76	7,586,137.75	6,493,212.13
五、综合收益总额	3,844,295.76	7,586,137.75	6,493,212.13
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
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	32,015,994.48	69,915,589.16	59,529,461.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1,706,949.76	6,373,701.99	5,777,045.45
经营活动现金流入小计	33,722,944.24	76,289,291.15	65,306,506.48
购买商品、接受劳务支付的现金	25,732,603.01	31,052,227.96	39,341,670.98
支付给职工以及为职工支付的现金	11,714,741.50	13,959,522.11	14,023,949.34
支付的各项税费	522,187.01	3,759,117.38	4,293,490.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,738,840.09	9,543,256.67	7,434,608.88
经营活动现金流出小计	41,708,371.61	58,314,124.12	65,093,719.47
经营活动产生的现金流量净额	-7,985,427.37	17,975,167.03	212,787.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	
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			
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	3,800,000.00		
投资活动现金流入小计	3,800,000.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,645,092.00	57,838,528.85	4,021,452.37
投资支付的现金	7,500,000.00	5,000,000.00	
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		3,800,000.00	
投资活动现金流出小计	17,145,092.00	66,638,528.85	4,021,452.37
投资活动产生的现金流量净额	-13,345,092.00	-66,638,528.85	-4,021,452.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	44,700,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	28,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	11,500,000.00	12,223,700.00	3,230,000.00

筹资活动现金流入小计	21, 500, 000. 00	40, 223, 700. 00	47, 930, 000. 00
偿还债务支付的现金	5, 000, 000. 00	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7, 484, 470. 43	8, 723, 327. 41	10, 871, 166. 27
支付其他与筹资活动有关的现金	400, 000. 00	3, 230, 000. 00	988, 500. 00
筹资活动现金流出小计	12, 884, 470. 43	11, 953, 327. 41	11, 859, 666. 27
筹资活动产生的现金流量净额	8, 615, 529. 57	28, 270, 372. 59	36, 070, 333. 73
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	-12, 714, 989. 80	-20, 392, 989. 23	32, 261, 668. 37
加：年初现金及现金等价物余额	16, 141, 216. 95	36, 534, 206. 18	4, 272, 537. 81
六、期末现金及现金等价物余额	3, 426, 227. 15	16, 141, 216. 95	36, 534, 206. 18

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-9月						
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	17,883,498.46	35,760,000.00	1,387,500.69	6,083,278.82	-	2,457,937.01	63,572,214.98
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年年初余额	17,883,498.46	35,760,000.00	1,387,500.69	6,083,278.82	-	2,457,937.01	63,572,214.98
三、本年增减变动金额	-	-	484,661.52	-	-	-3,654,730.38	-3,170,068.86
(一)综合收益总额						3,844,295.76	3,844,295.76
(二)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本							-
2.股份支付计入股东权益的金额							-
3.其他							-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-7,499,026.14	-7,499,026.14
1.提取盈余公积						-	-
2.提取一般风险准备							-
3.对股东的分配						-7,499,026.14	-7,499,026.14
4.其他							-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本							-
2.盈余公积转增股本							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他							-
(五)专项储备	-	-	484,661.52	-	-	-	484,661.52
1.本期提取			484,661.52				484,661.52
2.本期使用							-
(六)其他							-
四、本年期末余额	17,883,498.46	35,760,000.00	1,872,162.21	6,083,278.82	-	-1,196,793.37	60,402,146.12

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年度						
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	17,883,498.46	35,760,000.00	703,033.85	5,810,174.71	-	-4,855,096.63	55,301,610.39
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	17,883,498.46	35,760,000.00	703,033.85	5,810,174.71	-	-4,855,096.63	55,301,610.39
三、本年增减变动金额			684,466.84	273,104.11	-	7,313,033.64	8,270,604.59
(一)综合收益总额					-	7,586,137.75	7,586,137.75
(二)股东投入和减少资本					-		
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(三)利润分配				273,104.11	-	-273,104.11	
1. 提取盈余公积				273,104.11	-	-273,104.11	
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配							
4. 其他							
(四)股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(五)专项储备			684,466.84				684,466.84
1.本期提取			684,466.84				684,466.84
2.本期使用							
(六)其他							
四、本年末余额	17,883,498.46	35,760,000.00	1,387,500.69	6,083,278.82	-	2,457,937.01	63,572,214.98

母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2012年度						
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	8,943,498.46			5,810,174.71	-	11,299,960.94	26,053,634.11
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	8,943,498.46			5,810,174.71	-	11,299,960.94	26,053,634.11
三、本年增减变动金额	8,940,000.00	35,760,000.00	703,033.85	-	-	-16,155,057.57	29,247,976.28
(一)综合收益总额						6,493,212.13	6,493,212.13
(二)股东投入和减少资本	8,940,000.00	35,760,000.00					44,700,000.00
1.股东投入资本	8,940,000.00	35,760,000.00					44,700,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
(三)利润分配					-	-22,648,269.70	-22,648,269.70
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对股东的分配						-22,648,269.70	-22,648,269.70
4.其他							
(四)股东权益内部结转					-		
1.资本公积转增股本							
2.盈余公积转增股本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(五)专项储备			703,033.85		-		703,033.85
1.本期提取			703,033.85				703,033.85
2.本期使用							-
四、本年末余额	17,883,498.46	35,760,000.00	703,033.85	5,810,174.71	-	-4,855,096.63	55,301,610.39

二、审计意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年9月30日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度、2013年度、2014年1-9月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了大华审字[2014]005874号号标准无保留意见《审计报告》。

三、财务报表编制基础及合并范围变化情况

（一）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会令第 85 号《非上市公众公司监督管理办法》的规定编制财务报表。

（二）报告期合并范围变化情况

报告期内，公司纳入合并报表范围子公司情况如下：

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例	取得方式	合并期间
新疆科神农机装备工程研究中心(有限公司)[注 1]	石河子	500 万元	100.00%	投资设立	2013 年 9 月至 12 月、2014 年 1-9 月
新疆元农机械设备有限责任公司[注 2]	乌鲁木齐	322 万元	51.00%	非同一控制 下企业合并	2014 年 5 月至 9 月

注 1：新疆科神农机装备工程研究中心(有限公司)，注册号 659001032000513，法定代表人为温浩军。注册资本为 500 万元。成立日期 2013 年 9 月 27 日。住所为新疆石河子市北泉镇北泉路 366-16 号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的除外) 拖拉机配套农机装备产品研发、中试、工艺设计制造、技术引进、技术转让、咨询服务。股东为新疆科神农业装备科技开发有限公司，出资比例为 100%。

注 2：新疆元农机械设备有限责任公司，注册号 650100050109479，法定代表人李愈。成立日期 2001 年 7 月 10 日，注册资本为 322 万元。住所为新疆乌鲁木齐市新市区北京南路 52 号 6 楼 D 座。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的行

政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准)：进出口业务；销售：机械设备，农机及配件、农机设备，办公设备，仪表仪器，农副产品，计算机软件及耗材，家用电器，汽车零配件，塑料制品，建筑材料，轻工产品，服装，工艺品（黄金饰品除外），商务信息咨询服务。股权结构分别为：沈辉出资 2.55 万元，占比 0.79%；王敬东出资 30.52 万元，占比 9.48%；栗阳珍出资 124.71 万元，占比 38.73%；新疆科神农业装备科技开发有限公司出资 164.22 万元，占比 51.00%。

新疆元农机械设备有限责任公司历史沿革基本情况如下：

（1）乌鲁木齐元农设立

乌鲁木齐市元农机械设备有限责任公司(新疆元农曾用名，以下简称“乌鲁木齐元农”)，成立于 2001 年 7 月 10 日，注册号：650100050109479，注册资本 52 万元，实收资本 52 万元，住所：乌鲁木齐市北京南路二号附四号，法定代表人：向伦才，经营范围：销售：机械设备，农机，办公设备，仪器仪表，农副产品（专项审批除外），计算机软件及耗材，家用电器，汽车零配件，塑料制品，建筑材料，轻工产品，服装，工艺品（黄金饰品除外）。

2001 年 6 月 25 日，向伦才、栗煜婷、栗逢春、沈辉共同发起设立乌鲁木齐元农，其中向伦才出资 20.80 万元，占注册资本 40.00%，任公司法定代表人；栗煜婷出资 20.80 万元，占注册资本 40.00%；栗逢春出资 5.20 万元，占注册资本 10.00%；沈辉出资 5.20 万元，占注册资本 10.00%。

2001 年 7 月 3 日，新疆志远有限责任会计师事务所出具《验资报告》(新志远验字(2001)207 号)，对乌鲁木齐元农的注册资本进行了审验。

乌鲁木齐元农设立时的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额(元)	出资比例(%)
1	向伦才	货币	208,000.00	40.00
2	栗煜婷	货币	208,000.00	40.00
3	栗逢春	货币	52,000.00	10.00
4	沈辉	货币	52,000.00	10.00
合计			520,000.00	100.00

2001 年 7 月 9 日，乌鲁木齐市工商行政管理局核准了乌鲁木齐元农设立登记并核发了《企业法人营业执照》。

（2）乌鲁木齐元农第一次股权转让

2002 年 9 月 13 日，乌鲁木齐元农股东会做出决议，同意公司法定代表人由向伦才变更为栗煜婷；向伦才将其持有的乌鲁木齐元农 40.00% 计 20.80 万的股权转让给栗煜婷，退出公司。同日，全体股东签署《章程修正案》。

2002年9月13日，向伦才与栗煜婷签订《股权转让协议书》，向伦才将其持有的乌鲁木齐元农40.00%计20.80万的股权转让给栗煜婷。

本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价格（元）
1	向伦才	栗煜婷	208,000.00	208,000.00
	合计		208,000.00	208,000.00

本次股权转让后，乌鲁木齐元农的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（元）	出资比例（%）
1	栗煜婷	货币	416,000.00	80.00
2	栗逢春	货币	52,000.00	10.00
3	沈辉	货币	52,000.00	10.00
	合计		520,000.00	100.00

2002年9月17日，乌鲁木齐市工商行政管理局对乌鲁木齐元农变更股东、法定代表人事项办理了变更登记并向乌鲁木齐元农核发了新的《企业法人营业执照》。

(3) 乌鲁木齐元农第一次增资

2002年12月6日，乌鲁木齐元农股东会做出决议，同意变更公司名称，名称由乌鲁木齐市元农机械设备有限公司变更为新疆元农机械设备有限责任公司；增加注册资本2,700,000.00元，由栗煜婷以实物资产出资。本次增资后注册资本变更为3,220,000.00元。

2002年12月1日，新疆天山会计师事务所出具了新天会评报字(2002)273号《评估报告书》，对本次栗煜婷出资的实物资产进行评估，评估后实物资产价值为人民币2,700,000.00元。

2002年12月8日，新疆元农股东签署《章程修正案》，将公司名称由乌鲁木齐市元农机械设备有限公司变更为新疆元农机械设备有限责任公司；注册资本由520,000.00元增加为3,220,000.00元。

2002年12月11日，新疆天山有限责任会计师事务所出具了新天会验字(2002)第1035号《验资报告》，对本次增资进行了审验。

本次增加注册资本后，新疆元农的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（元）	出资比例（%）
1	栗煜婷	货币、实物	3,116,000.00	96.77
2	栗逢春	货币	52,000.00	1.615
3	沈辉	货币	52,000.00	1.615
	合计		3,220,000.00	100.00

2002年12月12日，乌鲁木齐市工商行政管理局对新疆元农增资、变更公司名称事项办理了变更登记并向新疆元农核发了新的《企业法人营业执照》。

(4) 新疆元农第二次股权转让

2005年3月23日，新疆元农股东会做出决议，同意新增股东王敬东，栗煜婷将其持有的新疆元农19.35%计62.32万元的股权转让给王敬东，变更法定代表人为王敬东；同意变更经营范围，在原经营范围中增加农机及农机配件，信息的咨询服务；同意变更经营期限，由原经营期限自2001年7月10日至2005年7月9日，变更为自2001年7月10日至2009年7月9日。

2005年3月20日，栗煜婷与王敬东签订《股权转让协议》，栗煜婷将其持有的新疆元农19.35%计62.32万元的股权转让给王敬东。

本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额(元)	转让价格(元)
1	栗煜婷	王敬东	623,000.00	623,000.00
	合计		623,000.00	623,000.00

本次股权转让后，新疆元农股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额(元)	出资比例(%)
1	栗煜婷	货币、实物	2,493,000.00	76.770
2	王敬东	货币	623,000.00	20.000
3	栗逢春	货币	52,000.00	1.615
4	沈辉	货币	52,000.00	1.615
	合计		3,220,000.00	100.00

2005年3月23日，新疆元农全体股东签署《章程修正案》，增加股东王敬东，变更法定代表人为王敬东；变更公司经营范围为进出口业务（按资格证书经营），销售：机械设备，农机及配件，农机设备，办公设备，仪器仪表，农副产品（专项审批除外），计算机软件及耗材，家用电器，汽车零配件，塑料制品，建筑材料，轻工产品，服装，工艺品（黄金饰品除外），商务信息咨询服务。延长经营期限为自2001年7月10日至2009年7月9日。

2005年3月28日，乌鲁木齐市工商行政管理局对新疆元农的变更法定代表人、经营范围等事项办理了变更登记并向新疆元农核发了新的《企业法人营业执照》。

(5) 新疆元农第三次股权转让

2014年4月30日，新疆元农股东会做出决议，同意新增股东栗阳珍，栗煜婷将其持有的新疆元农77.43%计249.30万元的股权转让给栗阳珍，栗逢春将其持有的新疆元农1.61%

计 5.20 万元的股权转让给栗阳珍。同时，全体股东同意免去栗逢春的监事职务。

2014 年 4 月 30 日，栗煜婷、栗逢春分别与栗阳珍签订《股权转让协议》，栗煜婷将其持有的新疆元农 77.43% 计 249.30 万元的股权转让给栗阳珍，栗逢春将其持有的新疆元农 1.61% 计 5.20 万元的股权转让给栗阳珍。

本次股权转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价格（元）
1	栗煜婷	栗阳珍	2,493,000.00	2,493,000.00
2	栗逢春	栗阳珍	52,000.00	52,000.00
合计			2,545,000.00	2,545,000.00

本次股权转让后，新疆元农股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（元）	出资比例（%）
1	栗阳珍	货币	2,545,000.00	79.04
2	王敬东	货币	623,000.00	19.35
3	沈辉	货币	52,000.00	1.61
合计			3,220,000.00	100.00

2014 年 4 月 30 日，新疆元农全体股东签署《公司章程修正案》。

2014 年 4 月 30 日，乌鲁木齐市工商行政管理局对新疆元农股东变更事项办理了变更登记并向新疆元农核发了新的《企业法人营业执照》。

（6）新疆元农第四次股权转让

2014 年 5 月 5 日，新疆元农股东会做出决议，同意栗阳珍将其持有的新疆元农 40.31% 计 129.79 万元的股权转让给科神有限；王敬东将其持有的新疆元农 9.87% 计 31.78 万元的股权转让给科神有限；沈辉将其持有的新疆元农 0.82% 计 2.62 万元的股权转让给科神有限；选举李海山、温浩军、李愈、栗阳珍、沈辉 5 位为公司董事，公司设置董事会；选举刘桂芳、令小军 2 位为公司监事，与职工代表大会选举的监事王军共同组成监事会。同日，公司召开董事会，决议选举李愈为公司董事长。公司召开监事会，选举令小军为公司监事会主席。

2014 年 5 月 5 日，栗阳珍、王敬东、沈辉与科神有限签订《股权转让协议》，栗阳珍将其持有的新疆元农 40.31% 计 129.79 万元的股权转让给科神有限；王敬东将其持有的新疆元农 9.87% 计 31.78 万元的股权转让给科神有限；沈辉将其持有的新疆元农 0.82% 计 2.62 万元的股权转让给科神有限。

本次股权转让的情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价格（元）
1	栗阳珍	新疆科神农业装	2,545,000.00	5,928,000.00

2	王敬东	备科技开发有限公司	623,000.00	1,451,300.00
3	沈辉		52,000.00	120,700.00

经科神有限与新疆元农协商，本次股权转让价款以开元资产评估有限公司于 2014 年 1 月 2 日出具开元评报字（2013）176 号《评估报告》的资产评估结果并结合天健会计师事务所北京分所于 2013 年 12 月 31 日出具的天健京审（2013）267 号《审计报告》的审计结果为作价基础，在此基础上扣除新疆元农未分配股利 1,355.38 万元后，协商一致以 750.00 万元作为股权转让价款，科神有限以新疆元农向其拆借的 750.00 万元抵作股权转让价款，由新疆元农将该股权转让价款 750.00 万元按比例支付给栗阳珍、王敬东、沈辉。2014 年 5 月 5 日，科神有限与栗阳珍、王敬东、沈辉分别签署《股权转让证明》。

本次股权转让后，新疆元农股权结构变更为：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（元）	出资比例（%）
1	新疆科神农业装备科技开发有限公司	货币	1,642,200.00	51.00
2	栗阳珍	货币	1,247,100.00	38.73
3	王敬东	货币	305,300.00	9.48
4	沈辉	货币	25,400.00	0.79
合计			3,220,000.00	100.00

2014 年 5 月 5 日，新疆元农修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。

2014 年 5 月 31 日，栗阳珍、王敬东、沈辉收到新疆元农代付全部股权转让价款（扣除个人所得税）。

四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

（一）主要会计政策和会计估计

1、收入

本公司的营业收入主要为销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司以生产制造农牧机械产品为主，大部分产品属于国家农机补贴目录范围

内产品，该部分产品技术成熟、性能稳定。公司的产品按照销售模式分为直销模式和经销商模式，按销售区域分为境内销售和境外销售。

经销模式下，公司与经销商之间是买断销售，经销商是否实现对终端客户的销售不影响公司收入的确认。报告期内未发生经销商大规模的退货现象。

在直销模式下，公司与农机专业户或农户直接签订购销合同，直接向终端进行销售。不管是直销还是经销，收入确认方法均为：对于不需安装调试的产品，按照合同约定收到客户首付款项（通常为 30%），货物发出并经客户签收后确认收入。对于需验收调试的农机产品，按照合同约定收到客户首付款项（通常为 30%），经公司售后人员安装调试、用户验收后确认收入。

对于境外销售，货物发出且报关离境后经客户签收或验收后确认收入。

对于买方信贷担保方式下的销售，公司将产品销售与买方信贷担保区分为两个交易或事项，在产品销售满足收入确认条件时确认收入实现，具体分析如下：

公司子公司新疆元农在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式（以下简称“买方信贷”），即在新疆元农提供担保的前提下（担保期限为 5 年），合作银行向客户发放专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还货款，合作银行有权要求新疆元农履行连带担保责任，具体模式如下：客户与新疆元农签订采购合同，预付 50% 的货款。客户与新疆元农的合作银行中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部签订借款协议，借款金额为设备款的 50%，客户将购买的农机设备为该笔借款提供抵押。中国建设银行将设备款的 50% 支付公司。通过买方信贷模式销售的产品，在产品出库时新疆元农已经收回该设备的全款。

由于农机设备的专业性比较强，当客户存在违约时，银行需要对设备进行重新验收，为保证验收工作的顺利进行，且可以较快实现二次销售，银行为顺利收回资金与客户、新疆元农签署小额农户（农机具）贷款担保及回购协议。协议约定，如客户违约，新疆元农无条件购回客户购买的农机装备，并以自己的资产代替客户归还银行尚未实现的债权。

新疆元农将相关设备处置后的金额优先偿还客户所欠银行款项，余下的款项扣除处置相关费用后余额返还给客户。

客户可采用买方信贷购买的产品仅限带动力的进口大农机。该类型大农机产品成本高，使用寿命长，一般在 8-12 年之间。新疆元农为客户提供担保的期限为 5 年，如果客户不能按时还款，新疆元农仍可以最低 50% 的价格销售出去，用

于偿还客户所欠银行款项。公司采用买方信贷模式销售产品带来的风险较小。

针对实行买方信贷销售的大农机，该部分产品在出库时，公司已收到设备的全部款项，收入的金额可以计量，相关的经济利益也已流入公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；产品经客户验收后新疆元农既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，商品所有权上的主要风险和报酬经客户验收后已转移给购货方。因此，买方信贷模式下，产品经客户验收后确认收入符合会计准则的规定。

2、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额占应收款项余额 10%以上

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	70
5 年以上	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：相关款项形成原因特殊，与纳入账龄分析的应收款项性质完全不同，有迹象表明其可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额，故采用个别认定法计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，计入当期损益。

3、存货核算方法

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法。

- 2) 包装物采用一次转销法。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法。

4、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-25	5	3.80-9.50
机器设备	3-10	5	9.50-31.67
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5-8	5	11.88-19.00
其他设备	3	5	31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

6、无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、土地使用权。

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类 别	预计使用寿命（年）	依据
软件	5	预计可使用年限

类 别	预计使用寿命(年)	依 据
土地使用权	50	土地使用权可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产
品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有
用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计
入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在
资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

7、商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可
辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有
关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，
商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应
中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

8、安全生产费

本公司根据财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费
用财务管理暂行办法》的通知（“财企[2006]478 号”文）的相关规定计提安全
费用，计提依据及比例如下：

① 计提依据及比例

序号	计提依据	计提比例
1	主营业务收入（1,000 万元及以下的部分）	2. 00%
2	主营业务收入（1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分）	1. 00%
3	主营业务收入（10,000 万元至 100,000 万元（含）的部分）	0. 20%
4	主营业务收入（100,000 万元至元至 5,000,000 万元(含)的部分）	0. 10%
5	主营业务收入（超过 50 亿元的部分）	0. 05%

② 会计处理方法

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二）报告期会计政策、会计估计变更情况

报告期内公司主要会计政策、会计估计未变更。

五、主要税项

（一）税项

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%, 13%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%、25%

注：公司子公司新疆元农机械设备有限责任公司和新疆科神农机装备工程研究中心(有限公司)的所得税率为25%。

（二）税收优惠情况

公司税收优惠政策：

增值税：

子公司新疆元农机械设备有限责任公司增值税税收优惠政策：

根据乌鲁木齐市新市区国家税务局签发的乌新国税函[2003]91号文件规定，同意新疆元农机械设备有限责任公司根据财政部国家税务总局财税[2001]113号文件的规定“拖拉机（即以内燃机为驱动牵引机具）、机引犁、机引耙、播种机、平地机、青贮玉米收获机、喷雾机、打捆机、割草机、饲料加工机的农机销售免征增值税”对于销售农机产品的收入免征增值税。

所得税：

公司于 2006 年 12 月取得石河子国家税务局关于“新疆科神农业装备科技开发有限公司享受西部大开发税收优惠政策的批复”石国税办[2006]168 号，公司业务符合《产业结构调整指导目录（2005 版）》第 12 类“机械”的第三十四条“设施农业设备制造”规定项目，自 2006 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日所得税税率减按 15% 计缴。2011 年、2012 年、2013 年公司均取得石河子北泉国家税务局备案，所得税继续享受上述优惠政策。

六、报告期主要财务数据及财务指标分析

（一）营业收入

1、营业收入结构

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	106,527,123.34	99.71	58,446,683.90	100.00	60,303,385.24	100.00
其他业务收入	310,221.76	0.29				
合计	106,837,345.10	100.00	58,446,683.90	100.00	60,303,385.24	100.00

公司主营业务为农机的研发、制造和销售。报告期内，公司主营业务收入占营业收入 99.71% 以上，其他业务收入主要为边角料收入和农机维修收入。公司业务明确。

2、主营业务收入结构

（1）按产品分

单位：元

产品分类	2014 年 1-9 月		2013 年		2012 年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
自有产品	38,547,051.31	36.19%	58,446,683.90	100.00%	60,303,385.24	100.00%
其中： 耕整地 机械	4,470,251.62	4.20%	11,136,885.50	19.05%	11,514,972.68	19.10%
种植施肥 机械	33,111,589.67	31.08%	43,086,702.77	73.72%	45,786,781.15	75.93%
其他农 机具	965,210.02	0.91%	4,223,095.63	7.23%	3,001,631.41	4.98%

代理产品	67,980,072.03	63.81%				
其中： 进口农机销售	67,980,072.03	63.81%				
合计	106,527,123.34	100.00%	58,446,683.90	100.00%	60,303,385.24	100.00%

(2) 按业务模式分

单位：元

产品分类	2014年1-9月		2013年		2012年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
经销	30,077,289.42	28.23%	37,405,877.69	64.00%	43,418,437.38	72.00%
直销	76,449,833.92	71.77%	21,040,806.21	36.00%	16,884,947.86	28.00%
其中： 自有产品	8,469,761.89	11.08%				
代理产品	67,980,072.03	88.92%				
合计	106,527,123.34	100.00%	58,446,683.90	100.00%	60,303,385.24	100.00%

(3) 按地区分布

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	收入 (元)	比例(%)	收入 (元)	比例 (%)	收入 (元)	比例(%)
新疆地区	101,594,915.86	95.37	50,352,783.30	86.15	58,173,276.24	96.47
西北地区	1,416,303.72	1.33	708,795.60	1.21	475,880.00	0.79
华北地区	336,400.00	0.32	3,835,498.00	6.56	237,620.00	0.39
华东地区			3,015,800.00	5.16		
其他地区	3,179,503.76	2.98	533,807.00	0.92	1,416,609.00	2.35
合计	106,527,123.34	100.00	58,446,683.90	100.00	60,303,385.24	100.00

产品分类	2014年1-9月		2013年		2012年	
	收入(元)	占比	收入(元)	占比	收入(元)	占比
外销	3,154,503.76	2.96%				
内销	103,372,619.58	97.04%	58,446,683.90	100.00%	60,303,385.24	100.00%

合计	106,527,123.34	100.00%	58,446,683.90	100.00%	60,303,385.24	100.00%
----	----------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

报告期内，公司大部分业务收入都来自境内新疆地区。报告期内，公司控股子公司新疆元农从事农机进出口贸易业务。

2014年1-9月，公司子公司新疆元农存在海外销售。海外销售模式：订单式销售，直销。订单获取方式：通过公司业务人员的市场拓展获取销售信息。定价政策：参考国外市场销售价定价，以美元结算。出口产品享受13%的出口退税优惠政策。由于，新疆元农在2014年5-9月外销收入为315.45万元，占当期主营业务收入的比例为2.96%，占比较小，2014年5-9月出口退税金额为38.70万元，对当期损益的影响较少。

新疆元农外销的产品均以实现最终销售。客户与公司不存在关联关系。

3、主营业务收入变动趋势及原因

与2012年相比，2013年收入下降约185万元，主要是耕整地机械和种植施肥机械收入下降，其中种植施肥机械下降较多，约270万元。公司目前的生产模式是订单加合理备货。耕整地机械和种植施肥机械的订单一般集中在上一年的第四季度和当年的1-2月份。由于2013年之前公司的生产厂房面积较小，为3000平方米左右。考虑到农业机械使用的时效性，为及时完工交货，2012年底公司在综合考虑生产能力和厂房面积的基础上，对2012年第四季度和2013年前三季度的生产计划进行了微调，对订单接收量稍加控制，2012年、2013年公司计划交货和实际交货情况如下：

单位：万元

计划在2012年交货金额	计划在2013年交货金额
6,070.82	5,800.46
2012年实际交货金额	2013年实际交货金额
6,030.34	5,844.67

因此，与2012年相比，2013年自有产品的收入有所下降。与2013年同期相比，2014年1-9月的自有产品下降约720万元。2014年自有产品收入下降主要是因为棉花价格下降幅度较大，2014年1-9月平均棉花价格指数比2013年下降约20%，农民收入减少导致其购买力下降。

4、主营业务毛利率波动情况

报告期内，毛利率波动情况见下表：

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
自有农机产品制造及销售	33. 91%	36. 34%	36. 44%
代理农机产品	20. 65%		
主营业务毛利率	26. 69%	36. 34%	36. 44%

报告期公司主营业务的综合毛利率分别为 26. 69%、36. 34% 和 36. 44%。2014 年主营业务毛利率相比 2012 年、2013 年下降较多主要是由于代理农机产品毛利率较低。2014 年 1-9 月代理农机产品的收入为 6, 798. 01 万元，占当期主营业务收入的比例为 63. 81%。由于低毛利的代理农机产品收入占比较高，拉低了公司主营业务收入的毛利率。报告期内，自有农机产品波动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
耕整地机械	32. 30%	35. 86%	36. 18%
种植施肥机械	34. 91%	37. 01%	36. 86%
其他农机具	6. 98%	30. 72%	30. 98%
合计	33. 91%	36. 34%	36. 44%

2012 年、2013 年公司自有产品毛利率较为稳定。2014 年自有产品的毛利率相比 2012 年、2013 年略有下降，主要是因为 2014 年自有产品中其他农机具的毛利率大幅下降所致。其他农机具主要是喷雾器、茎秆还田机、拖车等。2014 年其他农机具收入 965, 210. 02 元，比 2013 年下降了 77. 14%。2014 年公司接收其他农机具订单中较高毛利产品较少，使得其他农机具毛利率较低。

(二) 主要费用情况

1、合并口径费用情况

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
销售费用	6, 769, 239. 55	2, 448, 478. 91	1, 946, 665. 22
管理费用	8, 701, 058. 08	15, 113, 453. 33	14, 066, 512. 37
财务费用	1, 143, 878. 00	-24, 696. 61	-30, 999. 10
销售费用占营业收入的比重	6. 34%	4. 19%	3. 23%
管理费用占营业收入的比重	8. 14%	25. 86%	23. 33%

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
财务费用占营业收入的比重	1.07%	-0.04%	-0.05%

2、母公司口径费用情况

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
销售费用	1,801,268.73	2,448,478.91	1,946,665.22
管理费用	7,388,524.62	15,113,453.33	14,066,512.37
财务费用	428,711.98	-24,696.61	-30,999.10
销售费用占营业收入的比重	4.67%	4.19%	3.23%
管理费用占营业收入的比重	19.17%	25.86%	23.33%
财务费用占营业收入的比重	1.11%	-0.04%	-0.05%

3、销售费用明细

单位：元

项目	2014年1-9月 合并数	2014年5-9月 新疆元农	2014年1-9月 科神股份	2013年度	2012年度
运杂费	1,898,897.52	1,405,954.72	492,942.80	991,026.25	1,471,567.22
工资	810,163.90	396,903.65	413,260.25	440,023.60	455,130.00
差旅费	585,429.27	339,502.05	245,927.22	277,351.26	19,968.00
业务招待费	223,837.43	107,074.18	116,763.25	298,824.77	
广告及咨询费	327,280.00	144,540.00	182,740.00	380,724.28	
办公费	17,134.25	9,506.89	7,627.36	54,667.75	
售后服务及维修	2,783,819.80	2,477,132.15	306,687.65	-	-
其他费用	122,677.38	87,357.18	35,320.20	5,861.00	
合计	6,769,239.55	4,967,970.82	1,801,268.73	2,448,478.91	1,946,665.22

销售费用主要由售后服务及维修、运杂费、工资、差旅费等组成，占比在 70% 以上。2013 年，公司在石河子新设一家分公司开展销售业务，业务招待费、广告费、交通费等有所增加，因此，销售费用总额增加。2014 年 1-9 月与 2013 年 1-9 月相比，科神股份销售费用增加 50 万元左右，一方面是随着销售人员的增加，销售人员的工资有所增长；另一方面是科神股份 2014 年 1-9 月发生售后服务支出 30.67 万元。

2014 年 5 月，公司收购新疆元农机械设备有限责任公司 51%的股权，元农机械成为公司的控股子公司，销售人员有所增加，销售人员的工资、运杂费、差旅费等相应增加。由于销售费用总额增加比例大于收入增加的比例，因此销售费用率有所增加。

4、管理费用明细

单位：元

项目	2014年1月-9月合并数	2014年5-9月新疆元农	2014年1-9月科神股份	2013年度	2012年度
工资及福利	4,419,316.28	660,475.40	3,758,840.88	5,951,798.10	6,690,238.59
劳动保险费	348,835.87	1,400.00	347,435.87	1,034,853.89	857,372.33
办公费	142,129.48	88,998.81	53,130.67	117,100.62	131,783.05
差旅费	155,965.99	99,265.99	56,700.00	155,385.41	312,179.10
运输费	277,057.88	97,692.26	179,365.62	179,741.97	100,222.18
折旧和摊销	900,369.27	60,556.80	839,812.47	357,999.72	279,013.05
业务招待费	360,793.95	165,024.15	195,769.80	302,544.68	491,302.06
研究开发费	1,283,991.91		1,283,991.91	6,402,010.46	4,774,157.52
税金	85,849.94	45,386.80	40,463.14	240,319.49	90,006.17
中介机构服务费	392,154.84	3,000.00	389,154.84	151,874.93	134,122.89
其他	334,592.67	90,733.25	243,859.42	219,824.06	206,115.43
合计	8,701,058.08	1,312,533.46	7,388,524.62	15,113,453.33	14,066,512.37

管理费用主要是由管理人员的职工薪酬、研发费等构成。2013 年管理费用比 2012 年增加约 105 万元，主要是由于研发费增加较多所致。2013 年公司增加对梳齿式棉花联合收获机、年产 2000 台大型精量播种机产业升级项目、2BMZJ-12 超窄行精量铺膜播种机、大田作物滴灌关键设备与产品研制与开发项目的研发投入，导致当期研发费用比 2012 年增加约 162.79 万元。由于 2013 年公司集中对相关项目进行研发投入，2014 年研发支出相对较少。2014 年 1-9 月研发支出相比 2013 年减少约 500 万元。新疆元农从事进口农机整机的销售业务，无研发支出。新疆元农纳入合并范围后，2014 年 1-9 月合并口径收入较多，为 106,837,345.10 元。因此，2014 年 1-9 月管理费用率较低。

报告期内的财务费用主要是公司向银行借款利息支出及手续费支出，2014年1-9月，财务费用增加较多，主要是公司在该期间流动资金较为紧张增加短期借款所致。

(三) 非经常性损益

1、非经常损益明细

单位：元

项目	2014 年 1 月-9 月	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,286.58		
计入当期损益的政府补助(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)	1,987,395.74	6,495,111.75	3,007,921.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
对外委托贷款取得的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,200.00	47,882.14	51,199.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益合计	1,939,909.16	6,542,993.89	3,059,120.42
减：所得税影响额	296,966.37	981,449.08	11,431.37
非经常性损益净额(影响净利润)	1,642,942.79	5,561,544.81	3,047,689.05
减：少数股东权益影响额	21,976.50		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,620,966.29	5,561,544.81	3,047,689.05
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	5,432,015.17	2,023,665.92	3,445,523.08

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，情况如下表：

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
科技局资助金			5,010.00
财政科技三项费			20,000.00
财政局重点技术创新补助款（石河子市财政局下达的石财企[2013]48号“关于拨付2013年自治区重点技术创新补助资金的通知”）		500,000.00	
政府补贴创城资金（见注1）		310,000.00	
财政项目后补助资金		11,455.00	
科技支撑计划（见注2）	91,366.45	5,518,640.06	2,686,933.16
精量播种机产业升级	643,883.64		
上市补助资金（新疆生产建设兵团印发的“关于印发《兵团上市后备企业资源库及企业上市专项引导资金使用管理办法》的通知”）	200,000.00		
中小企业市场开拓资金	99,200.00		
新型宽幅高效还田机研究	16,978.80	7,000.00	249,226.00
高架喷雾机研制	9,363.13	8,337.50	46,752.14
大田作物滴灌关键设备与产品研制与开发	92,077.00	85,309.19	
膜上移栽机中试项目	118,612.77		
一年两作研究示范	63,437.95	54,370.00	
创新方法工作专项项目	2,476.00		
自治区战略新型产业专项资金（石河子市财政局下发的石财建[2014]35号“关于拨付2014年自治区战略性新兴产业专项资金的通知”）	650,000.00		
合计	1,987,395.74	6,495,111.75	3,007,921.30

注1: ①师市科技局兴石办下达的师市科发[2013]44号“关于印发2012年第一批创新型试点城市补助资金计划的通知”

②师市科技局下达的创城201309号“二零一三年度创新型城市专项资金拨款通知”

注2: ①中华人民共和国科学技术部下发的国科发财[2013]13号“科技部关于预拨2013年国家科技支撑计划课题经费的通知”

②中华人民共和国科学技术部下发的国科发财[2013]410号“科技部关于预拨2013年国家科技支撑计划课题经费的通知”

③石河子市财政局下达的石财企[2013]48号“关于拨付2013年自治区重点技术创新补

助资金的通知”

④科技司下发的“2011 年重大科技成果转化项目拟支持名单公示”信息

2、非经常损益对经营成果的影响

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
非经常性损益金额(元)	1,642,942.79	5,561,544.81	3,047,689.05
科神股份净利润(元)	3,844,295.76	7,585,210.73	6,493,212.13
非经常损益占科神股份净利润比重	42.74%	73.32%	46.94%
合并口径净利润(元)	10,092,716.23		
非经常损益占合并净利润比重	16.28%		

报告期内，公司的非经常性损益主要为各类政府补助。2012 年、2013 年度公司收到与项目相关的政府补助较多，非经常性损益占当期净利润的比重较大，对当期财务状况的影响较大。虽然 2014 年 1-9 月科神股份收到的政府补助相对较少，但由于当期净利润较低，非经常损益对当期净利润的影响仍较大。新疆元农在 2014 年 5-9 月未收到政府补助，新疆元农纳入合并范围后，合并口径净利润较大，从合并口径角度来说，非经常性损益对财务状况的影响有所下降。

3、营业外支出金额

项目	2014 年 1 月-9 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损失合计	2,286.58		
其中：固定资产处置损失	2,286.58		
无形资产处置损失			
对外捐赠			1,000.00
罚款支出	200.00	516.99	1,500.00
其他	45,000.00		
合计	47,486.58	516.99	2,500.00

2012 年 1,500.00 元罚款支出为公司未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准，擅自在乌伊公路北侧石河子市农科院小区路口倾倒垃圾 1 车，约 4 立方米。该行为违反了《城市市容和环境卫生管理条例》第二十八条第二款关于“一切单位和个人，都应当依照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、地点、方式，倾倒垃圾、粪便。”的规定。石河子市建设局向公司出具行政处罚决定书（石建罚字〔2012〕第 169 号）。

2013 年罚款支出 516.99 元，为公司在 2012 年 10 月-12 月所得税申报期间未按期申报缴纳的滞纳金额。

2014 年 1-9 月罚款支出 200 元，为公司子公司新疆元农未按期税务登记被相关部门处罚的金额。

公司已取得石河子工商行政管理局、农八师石河子市社会保险管理局、新疆生产建设兵团住房公积金管理中心第八师管理分中心、石河子质量技术监督局、石河子市安监局、第八师石河子市国土资源局、新疆维吾尔自治区石河子北泉国家税务局、石河子北泉镇地方税务局、第八师环境保护局、乌鲁木齐市工商局、乌鲁木齐市人力资源和社会保障局、乌鲁木齐高新区国家税务局、乌鲁木齐市新市区地方税务局、乌鲁木齐海关等合法合规证明，证明公司在报告期内不存在重大违法违规行为。

(四) 主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2014 年 9 月 30 日		
	原币	汇率	折合人民币
一、现金	14,884.84		14,884.84
人民币	14,884.84		14,884.84
二、银行存款			23,649,334.31
人民币	23,648,979.25		23,648,979.25
美元	57.71	6.1525	355.06
三、其他货币资金			12,852,162.98
人民币	12,593,757.98		12,593,757.98
美元	42,000.00	6.1525	258,405.00
合计			36,516,382.13

项目	2013 年 12 月 31 日		
	原币	汇率	折合人民币
一、现金	1,229.52		1,229.52
人民币	1,229.52		1,229.52
二、银行存款	16,143,860.41		16,143,860.41

人民币	16,143,860.41		16,143,860.41
美元			
三、其他货币资金			
人民币			
美元			
合计			16,145,089.93

项目	2012年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币
一、现金	536.82		536.82
人民币	536.82		536.82
二、银行存款	36,533,669.36		36,533,669.36
人民币	36,533,669.36		36,533,669.36
合计			36,534,206.18

2013年末货币资金余额相比2012年下降较多，主要是当期公司对北泉镇科新工程项目投入3400多万元，购买银行理财产品880.00万元导致当期现金流出较多所致。

2、应收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2014年9月30日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	34,341,767.80	92.83	1,717,088.39	32,624,679.41
1至2年	2,100,949.70	5.68	210,094.97	1,890,854.73
2至3年	297,986.00	0.80	89,395.80	208,590.20
3至4年	94,342.00	0.26	47,171.00	47,171.00
4至5年	73,054.00	0.20	51,137.80	21,916.20
5年以上	86,272.00	0.23	86,272.00	0.00
合计	36,994,371.50	100.00	2,201,159.96	34,793,211.54

账龄	2013年12月31日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)

1 年以内	8,650,460.22	77.93	432,523.01	8,217,937.21
1 至 2 年	1,778,191.90	16.02	177,819.19	1,600,372.71
2 至 3 年	494,196.00	4.45	148,258.80	345,937.20
3 至 4 年	90,554.00	0.82	45,277.00	45,277.00
4 至 5 年	19,960.00	0.18	13,972.00	5,988.00
5 年以上	66,312.00	0.60	66,312.00	0.00
合计	11,099,674.12	100.00	884,162.00	10,215,512.12

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1 年以内	9,380,077.20	74.77	469,003.86	8,911,073.34
1 至 2 年	2,897,032.00	23.09	289,703.20	2,607,328.80
2 至 3 年	162,440.00	1.30	48,732.00	113,708.00
3 至 4 年	39,000.00	0.31	19,500.00	19,500.00
4 至 5 年				
5 年以上	66,312.00	0.53	66,312.00	
合计	12,544,861.20	100.00	893,251.06	11,651,610.14

报告期各期末应收账款余额账龄 70%以上在一年以内，2014 年应收账款余额相比 2013 年末、2012 年末有大幅增加主要是因为非同一控制下合并新疆元农所致。报告期内，应收账款余额占营业收入、资产总额的比例分别为：

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款余额	36,994,371.50	11,099,674.12	12,544,861.20
营业收入	106,837,345.10	58,446,683.90	60,303,385.24
应收账款余额占营业收入的比例	34.63%	18.99%	20.80%
资产总额	221,043,737.05	137,405,779.64	90,474,237.34
应收账款余额占资产总额的比例	16.74%	8.08%	13.87%

2014 年 9 月 30 日，新疆元农应收账款余额为 1,972.89 万元。截至 2014 年 9 月 30 日，科神股份应收账款余额为 1,741.31 万元。剔除新疆元农的影响，挂牌主体科神股份应收账款余额占其营业收入、资产总额的比例分别为：

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
应收账款余额	17,413,136.67	11,099,674.12	12,544,861.20
营业收入	38,547,051.31	58,446,683.90	60,303,385.24

应收账款余额占营业收入的比例	45.17%	18.99%	20.80%
资产总额	146,506,027.01	137,405,779.64	90,474,237.34
应收账款余额占资产总额的比例	11.89%	8.08%	13.87%

与 2012 年、2013 年相比，科神股份 2014 年 9 月 30 日应收账款余额增幅较大，且账龄均在一年以内，主要是前三季度销售的农机具尚未收到款项所致。财政补贴一般在第四季度下放，农户一般在第四季度结清尾款，棉花等农作物价格下降使得农民的支配收入降低，还款有所延迟。2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月科神股份应收账款的周转率分别为 4.52、4.94、2.70，应收账款周转天数分别为 80 天、73 天、100 天。新疆元农纳入合并范围后，2014 年 1-9 月合并口径统计的应收账款周转率为 6.44，周转天数是 61 天。报告期内，公司应收账款周转整体良好。

(2) 报告期各期末，应收账款中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东

单位：元

应收账款	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
新疆农垦科学院	193,951.00	119,900.00	
占期末余额比重 (%)	0.52	1.08	

注：以上新疆农垦科学院的期末余额包括其下属科研机构农作物研究所的期末余额。

(3) 报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位名称	2014 年 9 月 30 日余 额 (元)	占应收账款总额比 例 (%)	账龄
呼图壁县兴丰农机销售有限公司	3,566,636.31	9.64	1 年以内
韩双英	1,850,705.00	5.00	1 年以内
阜康市众惠农机设备有限公司	1,649,790.00	4.46	1 年以内
马成军	1,400,750.00	3.79	1 年以内
杨德君	1,354,500.00	3.66	1 年以内
合计	9,822,381.31	26.55	

单位名称	2013 年 12 月 31 日 余额 (元)	占应收账款总额 比例 (%)	账龄
呼图壁县芳草湖胜大农机销售有 限公司	2,193,400.00	19.76	1 年以内
呼图壁县兴丰农机销售有限公司	1,498,000.51	13.50	1 年以内

巴州科农农机销售有限公司	149,234.00	1.34	1年以内
	708,050.40	6.38	1-2年
塔城市丰源农机有限责任公司	838,495.00	7.55	1年以内
新疆和布克赛尔蒙古自治县森硕商贸有限公司	335,100.08	3.02	1年以内
	381,112.00	3.43	1-2年
合计	6,103,391.99	54.99	

单位名称	2012年12月31日 余额(元)	占应收账款总额 比例(%)	账龄
北屯市通达商贸有限公司	2,141,000.00	17.07	1年以内
呼图壁县兴丰农机销售有限公司	1,811,538.51	14.44	1年以内
新疆和布克赛尔蒙古自治县森硕商贸有限公司	1,190,283.08	9.49	1年以内
塔城市丰源农机有限责任公司	1,188,874.00	9.48	1年以内
83团	1,075,000.00	8.57	1-2年
合计	7,406,695.59	59.04	

3、预付账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	6,897,893.96	1,344,118.35	4,768,861.50
1-2年	123,080.50	10,300.00	362,077.00
2-3年	16,184.00	347,077.00	
3年以上	5,875.00		
合计	7,043,033.46	1,701,495.35	5,130,938.50

报告期内，预付账款余额主要为支付给供应商或服务商的货款及工程款。

2013年末较2012年末预付账款余额下降较多主要系由于公司2013年将购建土地的预付款项结转入无形资产所致；2014年9月末预付账款余额较2013年末大幅度增加，主要为非同一控制下合并新疆元农所致。剔除新疆元农的影响，挂牌主体科神股份预付账款122.25万元。截至2014年9月30日，新疆元农预付账款余额为582.05万元。新疆元农预付款项金额较大，主要是因为新疆元农从事进口农机整机销售，价格高。根据新疆元农与整机供应商签署的协议，一般在合同签订的一周内需支付25%左右的款项作为定金。

(2) 报告期各期末，预付账款中无预付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

(3) 报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2014 年 9 月 30 日余额(元)	占预付账款总额比例 (%)	账龄
科乐收农业机械贸易(北京)有限责任公司	订金	4,917,232.71	69.82	1 年以内
利乐中国有限公司	订金	588,426.94	8.35	1 年以内
乌鲁木齐市德瑞城物资有限公司	订金	243,799.37	3.46	1 年以内
北京国科诚泰农牧设备有限公司	订金	233,709.74	3.32	1 年以内
三河市宏远彩涂板有限公司	订金	160,691.25	2.28	1 年以内
合计		6,143,860.01	87.23	

单位名称	款项性质	2013 年 12 月 31 日余额(元)	占预付账款总额比例 (%)	账龄
乌鲁木齐荣美义电子科技有限公司	订金	553,000.00	32.50	1 年以内
鑫盛昌农机有限公司	订金	341,202.00	20.05	2-3 年
河北智慧彩钢建材有限公司	订金	290,200.00	17.06	1 年以内
西安柯华钢铁有限公司	订金	155,752.15	9.15	1 年以内
石河子开发区天业热电有限责任公司	订金	150,000.00	8.82	1 年以内
合计		1,490,154.15	87.58	

单位名称	款项性质	2012 年 12 月 31 日余额(元)	占预付账款总额比例 (%)	账龄
石河子北泉建筑安装工程有限责任公司	订金	3,105,436.92	60.52	1 年以内
乌鲁木齐德汇欣机床工贸有限公司	订金	405,900.00	7.91	1 年以内
鑫盛昌农机有限公司	订金	341,202.00	6.65	1-2 年
河北宏昌机械制造有限公司	订金	192,000.00	3.74	1 年以内
新疆新轴轴承有限公司	订金	177,474.52	3.46	1 年以内
合计		4,222,013.44	82.29	

4、其他应收款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2014年9月30日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	3,196,295.03	97.38	159,814.75	3,036,480.28
1至2年	52,717.50	1.61	5,271.75	47,445.75
2至3年	9,910.00	0.30	2,973.00	6,937.00
4至5年	20,000.00	0.61	14,000.00	6,000.00
5年以上	3,363.63	0.10	3,363.63	
合计	3,282,286.16	100.00	185,423.13	3,096,863.03

账龄	2013年12月31日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	403,611.30	80.21	20,180.57	383,430.73
1至2年	76,253.00	15.15	7,625.30	68,627.70
3至4年	20,000.00	3.97	10,000.00	10,000.00
4至5年	3,363.63	0.67	2,354.54	1,009.09
合计	503,227.93	100.00	40,160.41	463,067.52

账龄	2012年12月31日			
	金额(元)	比例(%)	坏账准备(元)	净额(元)
1年以内	307,549.52	92.94	15,377.48	292,172.04
1至2年	20,000.00	6.04	6,000.00	14,000.00
3至4年	3,363.63	1.02	1,681.81	1,681.82
合计	330,913.15	100.00	23,059.29	307,853.86

报告期内的其他应收账款余额主要是为客户借款、关联方借款及员工备用金。2013年末其他应收账款余额相比2012年有所增加主要是因为随着公司疆外收入的增长，员工备用金额略有增加。2014年9月末其他应收账款余额较高，主要是因为非同一控制下合并新疆元农所致。截至2014年9月末，科神股份其他应收款余额为46.10万元。截至2014年9月末，新疆元农其他应收账款余额为282.13万元。新疆元农其他应收账款余额较大主要是因为公司为部分个人客户

垫付了供应商的定金，9月末垫付余额约108.00万元。截至2014年9月30日，新疆元农股东王敬东、栗阳珍资金拆借及备用金余额为76.08万元。王敬东和栗阳珍资金拆借余额已于2014年12月31日前结清。

截止2014年9月30日公司备用金总额为人民币87.92万元，占其他应收款余额的比例为26.78%。具体用途为零星采购、支付外协外购件运费(乌市至厂区内外)，出差人员差旅费，研发项目特殊采购，车间班组预借生活费等。报告期内，由于公司承接部分国家及兵团研发项目，项目期较长，国内外出差调研及特殊件的零星采购较多，同时元农公司销售的是进口农机具，销售人员出国及疆内差旅费用发生频率很高，造成期末备用金余额较大。公司备用金借款主要是员工为了公司经营和研发发生的预借款。公司制定了备用金管理制度并严格执行，报告期内未发生备用金未能偿还而发生坏账的情形。

办理备用金的提取和报销流程为：

- 1) 申请人凭公司统一印制的借款申请单内容填写(一式两份)，5000元以下的由部门领导及财务总监审批，5000元以上的由部门领导、财务总监及总经理审批；
- 2) 财务部门依据审批后的借款单付款并登记备用金台账便于备用金的及时催收；
- 3) 借款人办理完该笔业务后一周内凭票据报销，报销时根据发生的业务内容及票面金额填制资金审批单，由部门领导、财务总监及总经理审批后报财务部门，对不及时办理核销手续的借款人，财务人员可以进行催收，对催收不成者财务部门有权从下月起直接从借款人工资中扣除；
- 4) 有限公司阶段，公司未严格执行备用金制度，年末未及时清理备用金借款。股份公司成立后，在公司筹备在股转系统挂牌阶段，在中介机构的辅导下，公司的规范经营意识逐渐增强，并重新修订了备用金管理制度，对经常周转和需要跨年度使用的备用金进行约定：“对需经常周转循环使用的备用金，根据报销金额补足备用金。所有备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。”未来，公司将严格按照备用金相关制度执行备用金借款。

(2) 报告期各期期末，其他应收款中应收持本单位5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况：

单位名称	与本公司关系	2014年9月30日 (元)	2013年12月31 日(元)	2012年12月31日 (元)
栗阳珍	股东	267,311.00		
合计		267,311.00		

(3) 报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2014年9月30 日余额(元)	占其他应收款 总额比例(%)	账龄
由光胜	借款	515,000.00	15.69	1年以内
王敬东	借款及备用金	493,492.00	15.04	1年以内
陈友强	借款	300,000.00	9.14	1年以内
栗阳珍	借款及备用金	267,311.00	8.14	1年以内
那斯尔别克·木斯勒木	借款	265,000.00	8.07	1年以内
合计		1,840,803.00	56.08	

注：由光胜、陈友强、那斯尔别克·木斯勒木为公司客户。因该部分客户资金周转紧张，公司为其垫付预付供应商的定金。截至2014年9月30日，公司仅为该3位客户垫付定金，共计108万元。截至2014年12月底，已收回42.70万元。

单位名称	款项性质	2013年12月31日余 额(元)	占其他应收款 总额比例(%)	账龄
孙文月	备用金	101,742.80	20.22	1年以内
温浩军	备用金	57,897.00	11.51	1-2年
周亚文	备用金	53,900.00	10.71	1年以内
刘俊	备用金	35,554.50	7.07	1年以内
		6,446.00	1.28	1-2年
李东跃	备用金	39,400.00	7.83	1年以内
合计		294,940.30	58.61	

单位名称	款项性质	2012年12月31日余 额(元)	占其他应收款总 额比例(%)	账龄
温浩军	备用金	57,897.00	17.50	1年以内
刘俊	备用金	42,000.00	12.69	1年以内
周志平	备用金	36,850.00	11.14	1年以内
周亚文	备用金	28,000.00	8.46	1年以内
天科工程预付 款	预付款	20,000.00	6.04	2-3年
		3,363.63	1.02	3-4年
合计		188,110.63	56.85	

5、存货

(1) 存货结构及其变动分析

单位：元

项目	2014年9月30日 账面净额	2013年12月31日 账面净额	2012年12月31日 账面净额
原材料	10,607,322.22	3,357,438.00	3,898,509.71
在产品	19,142,667.63	22,763,565.74	17,618,626.51
库存商品	25,719,590.54	5,051,134.46	6,179,809.49
发出商品	265,558.40		
合计	55,735,138.79	31,172,138.20	27,696,945.71

2012年末、2013年末公司的存货60%以上为在产品，这与当期公司的业务模式是密切相关的。2012年、2013年公司收入的90%以上来源于耕整地机械和种植施肥机械。这两类机械在每年的3月份、4月份使用。由于该两类机械的生产周期在2至3个月，客户一般在上一年的第四季度和当年的1月份下订单。因此，每年的第四季度是公司生产的旺季，因此，2012年末、2013年末在产品金额较大，占当期存货余额的比例较高。

与2012年相比，2013年末存货余额增加约350万元，主要是在产品余额增加所致。在产品余额增加与期末订单量相关，截至2013年末公司接收订单金额比2012年末增加600万元，为在2014年初完工交货，公司在2013年末已投入生产，因此，与2012年末相比，2013年末在产品余额增加约500万元。

2014年9月末在产品金额相比2013年末有大幅下降，主要是因尚未到农机具的生产旺季。2014年9月底，原材料余额相比2013年增长较多，主要是公司为应付第四季度生产旺季的需要，增加对原材料的储备所致。

由于新疆元农从事农用机械的贸易业务，其未有生产加工环节，主要存货为库存商品。由于大型农用机械价值高，因此新疆元农纳入合并范围后导致公司2014年9月末的存货结构发生变化，库存商品的金额较高，占当期存货余额的比例为46.15%。

报告期内，公司存在外协生产。但对于外协部分，公司只提供图纸，材料采购由外协厂商进行，因此，报告期内公司不存在委外加工物资。

报告期内，公司的客户集中在新疆地区。对于自有产品，由于体积较小，客

户一般到公司自行提货；对于经销产品，新疆元农将产品送往客户指定的接收点。由于报告期内，客户的接收点基本在新疆地区，公司一般可在一周之内将产品送达给客户，并完成签收。2012年末、2013年末公司发出的产品均已经客户签收，因此期末无发出商品。截至到2014年9月底，发出商品为公司已发出的客户尚未签收的翻转犁和喷雾机等农机具。

(2) 公司期末存货存在减值的情况，计提的跌价准备如下：

项 目	2014 年 9 月 30 日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	11,064,577.16	457,254.94	10,607,322.22
在产品	19,142,667.63		19,142,667.63
库存商品	25,719,590.54		25,719,590.54
发出商品	265,558.40		265,558.40
合计	56,192,393.73	457,254.94	55,735,138.79

项 目	2013 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	3,357,438.00		3,357,438.00
在产品	22,763,565.74		22,763,565.74
库存商品	5,051,134.46		5,051,134.46
合计	31,172,138.20		31,172,138.20

项 目	2012 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	金额
原材料	3,898,509.71		3,898,509.71
在产品	17,618,626.51		17,618,626.51
库存商品	6,179,809.49		6,179,809.49
合计	27,696,945.71		27,696,945.71

2014年5月底在股改之前，公司对存货进行了盘点，发现现存的部分原材料因农机技术的升级已无法使用，公司针对该部分存货全额计提跌价。除此之外，其他存货不存在可变现价值低于成本情形。

6、固定资产

(1) 固定资产变动情况

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年9月30日
账面原值合计	10,599,953.19	24,794,105.46	41,300.00	35,352,758.65
房屋建筑物	5,226,080.27	22,661,350.23		27,887,430.50
机器设备	3,836,940.94	25,598.28		3,862,539.22
运输工具	1,038,045.21	1,094,633.00		2,132,678.21
电子设备	337,982.12	844,557.69		1,182,539.81
其他	160,904.65	167,966.26	41,300.00	287,570.91
累计折旧合计	4,153,016.96	905,628.83	39,013.42	5,525,183.29
其中：房屋建筑物	1,717,647.78	263,758.00		1,981,405.78
机器设备	1,498,703.29	326,628.83		1,825,332.12
运输设备	595,585.91	146,852.89		1,177,753.84
办公设备	222,963.19	149,804.22	39,013.42	392,089.74
其他	118,116.79	18,584.89		148,601.81
账面净值合计	6,446,936.23			29,827,575.36
其中：房屋建筑物	3,508,432.49			25,906,024.72
机器设备	2,338,237.65			2,037,207.10
运输设备	442,459.30			954,924.37
办公设备	115,018.93			749,150.07
其他	42,787.86			180,269.10

注：2014年1月1日累计折旧加上本期计提折旧减去本期减少的金额与期末累计折旧的金额相差50.56万元，该部分是由非同一控制合并新疆元农增加的累计折旧额。

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
账面原值合计	9,512,910.31	1,087,042.88		10,599,953.19
房屋建筑物	5,226,080.27			5,226,080.27
机器设备	2,994,931.83	842,009.11		3,836,940.94
运输设备	893,045.21	145,000.00		1,038,045.21
办公设备	239,521.00	98,461.12		337,982.12
其他	159,332.00	1,572.65		160,904.65
累计折旧合计	3,496,457.71	656,559.25		4,153,016.96
房屋建筑物	1,464,740.23	252,907.55		1,717,647.78
机器设备	1,273,876.19	224,827.10		1,498,703.29

运输设备	508,768.62	86,817.29		595,585.91
办公设备	149,846.26	73,116.93		222,963.19
其他	99,226.41	18,890.38		118,116.79
账面净值合计	6,016,452.60			6,446,936.23
房屋建筑物	3,761,340.04			3,508,432.49
机器设备	1,721,055.64			2,338,237.65
运输设备	384,276.59			442,459.30
办公设备	89,674.74			115,018.93
其他	60,105.59			42,787.86

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
账面原值合计	9,391,621.85	121,288.46		9,512,910.31
房屋建筑物	5,226,080.27			5,226,080.27
机器设备	2,905,393.37	89,538.46		2,994,931.83
运输设备	893,045.21			893,045.21
办公设备	207,771.00	31,750.00		239,521.00
其他	159,332.00			159,332.00
累计折旧合计	2,695,559.93	800,897.78		3,496,457.71
房屋建筑物	1,202,827.42	261,912.81		1,464,740.23
机器设备	930,052.83	343,823.36		1,273,876.19
运输设备	402,719.50	106,049.12		508,768.62
办公设备	93,469.27	56,376.99		149,846.26
其他	66,490.91	32,735.50		99,226.41
账面净值合计	6,696,061.92			6,016,452.60
房屋建筑物	4,023,252.85			3,761,340.04
机器设备	1,975,340.54			1,721,055.64
运输设备	490,325.71			384,276.59
办公设备	114,301.73			89,674.74
其他	92,841.09			60,105.59

(2) 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率参见“本节四、主要会计政策和会计估计（五）固定资产的确认和计量”。

(3) 公司期末固定资产不存在减值的情况，故未计提固定资产减值准备。期末无暂时闲置、拟处置的固定资产。

(4) 期末正在办理产权证书的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	2014年9月30日账面价值
房屋建筑物	27,887,430.50	1,981,405.78	25,906,024.72
合计	27,887,430.50	1,981,405.78	25,906,024.72

7、在建工程

(1) 在建工程分项目列示如下：

单位：元

项目	2014年9月30日		
	金额	减值准备	账面净额
科新工程	15,250,992.91		15,250,992.91
合计	15,250,992.91		15,250,992.91

项目	2013年12月31日		
	金额	减值准备	账面净额
科新工程	34,225,127.22		34,225,127.22
合计	34,225,127.22		34,225,127.22

项目	2012年12月31日		
	金额	减值准备	账面净额
科新工程	794,726.99		794,726.99
合计	794,726.99		794,726.99

2012年5月8日，公司取得新疆生产建设兵团企业投资项目备案证明，项目名称西部农机科技园项目（一期）（简称：“科新工程”），建设规模：项目一期规划面积91336平方米，建筑面积66384平方米，投资总额为壹亿伍仟万元整。项目建设内容：主要建筑：办公室、生产车间、库房、宿舍楼等。生产规模：年产液压翻转犁300架、联合整地机500台、动力驱动耙100台、各种精量铺膜播种机2000台、移栽机100台、及喷雾机、机采棉转运机、茎秆还田机等农业机械产品。

截至2014年9月30日，科神有限在西部农机科技园项目（一期）项目中共

有六处工程，其具体情况如下：

①西部农机科技园项目（一期）1#、2#加工车间项目，科神有限就该项目已取得如下备案、批准、许可文件：

a) 石河子市北泉镇经济发展局二零一二年五月八日下发的《新疆生产建设兵团企业投资项目备案证明》(北泉镇经发局备[2012]007号);

b) 新疆兵团农八师环境保护局二零一二年八月十六日下发的师环[2012]152号《关于<石河子市北泉镇西部农机科技园项目（一期）环境影响报告表>的批复》;

c) 石河子市北泉镇规划建设局二零一二年八月二十七日下发的《建设项目选址意见书》(石北建选(2012)027号);

d) 石河子市北泉镇规划建设局2012年8月27日下发的《建设用地规划许可证》(石北建用地(2012)027号);

e) 石河子市北泉镇规划建设局2013年4月11日下发的《建设工程规划许可证》(石北建工程(2013)023号)及石河子市北泉镇规划建设局2012年8月30日下发的《建设工程规划许可证》(石北建工程(2012)076号);

f) 石河子市北泉镇规划建设局2013年7月30日下发的《建筑工程施工许可证》(659001201307300101);

该项目已建设完毕并转固，相关竣工验收手续正在办理过程中。

②石河子市北泉镇西部农机科技园区宿舍楼项目

科神有限就该项目已取得如下备案、批准、许可文件：

a) 石河子市北泉镇经济发展局二零一二年五月八日下发的《新疆生产建设兵团企业投资项目备案证明》(北泉镇经发局备[2012]007号);

b) 新疆兵团农八师环境保护局二零一二年八月十六日下发的师环审[2012]152号《关于<石河子市北泉镇西部农机科技园项目（一期）环境影响报告表>的批复》;

c) 石河子市北泉镇规划建设局二零一二年八月二十七日下发的《建设项目选址意见书》(石北建选(2012)027号);

d) 石河子市北泉镇规划建设局2012年8月27日下发的《建设用地规划许可证》(石北建用地(2012)027号);

e) 石河子市北泉镇规划建设局二零一三年四月二十二日下发的《建设工程

规划许可证》(石北建工程(2013)028号);

f) 石河子市北泉镇规划建设局2013年7月30日下发的《建筑工程施工许可证》(659001201307300201)。

该项目已建设完毕并转固，相关竣工验收手续正在办理过程中。

③石河子市北泉镇西部农机科技园区原材料库项目

科神有限就该项目已取得如下备案、批准、许可文件：

a) 石河子市北泉镇经济发展局二零一二年五月八日下发的《新疆生产建设兵团企业投资项目备案证明》(北泉镇经发局备[2012]007号)；

b) 新疆兵团农八师环境保护局二零一二年八月十六日下发的师环审[2012]152号《关于<石河子市北泉镇西部农机科技园项目(一期)环境影响报告表>的批复》；

c) 石河子市北泉镇规划建设局二零一二年八月二十七日下发的《建设项目选址意见书》(石北建选(2012)027号)；

d) 石河子市北泉镇规划建设局2012年8月27日下发的《建设用地规划许可证》(石北建用地(2012)027号)；

e) 石河子市北泉镇规划建设局二零一四年七月三日下发的《建设工程规划许可证》(石北建工程(2014)121号)；

f) 石河子市公安消防支队于二零一四年九月二十六日出具的《建设工程消防设计备案凭证》(石公消设备字[2014]第0087号)。

该项目的其他开工许可手续正在办理过程中。

④石河子市北泉镇西部农机科技园区农机储备及配送中心一项目

科神有限就该项目已取得如下备案、批准、许可文件：

a) 石河子市北泉镇经济发展局二零一二年五月八日下发的《新疆生产建设兵团企业投资项目备案证明》(北泉镇经发局备[2012]007号)；

b) 新疆兵团农八师环境保护局二零一二年八月十六日下发的师环审[2012]152号《关于<石河子市北泉镇西部农机科技园项目(一期)环境影响报告表>的批复》；

c) 石河子市北泉镇规划建设局二零一二年八月二十七日下发的《建设项目选址意见书》(石北建选(2012)027号)；

d) 石河子市北泉镇规划建设局2012年8月27日下发的《建设用地规划许

可证》(石北建用地(2012)027号);

e) 石河子市北泉镇规划建设局二零一四年七月三日下发的《建设工程规划许可证》(石北建工程(2014)119号);

f) 石河子市公安消防支队于二零一四年九月二十六日出具的《建设工程消防设计备案凭证》(石公消设备字[2014]第0087号)。

该项目的其他开工许可手续正在办理过程中。

⑤石河子市北泉镇西部农机科技园区农机储备及配送中心二项目

科神有限就该项目已取得如下备案、批准、许可文件:

a) 石河子市北泉镇经济发展局二零一二年五月八日下发的《新疆生产建设兵团企业投资项目备案证明》(北泉镇经发局备[2012]007号);

b) 新疆兵团农八师环境保护局二零一二年八月十六日下发的师环审[2012]152号《关于<石河子市北泉镇西部农机科技园项目(一期)环境影响报告表>的批复》;

c) 石河子市北泉镇规划建设局二零一二年八月二十七日下发的《建设项目选址意见书》(石北建选(2012)027号);

d) 石河子市北泉镇规划建设局2012年8月27日下发的《建设用地规划许可证》(石北建用地(2012)027号);

e) 石河子市北泉镇规划建设局二零一四年七月三日下发的《建设工程规划许可证》(石北建工程(2014)120号);

f) 石河子市公安消防支队于二零一四年九月二十六日出具的《建设工程消防设计备案凭证》(石公消设备字[2014]第0087号)。

该项目的其他开工许可手续正在办理过程中。

⑥石河子市北泉镇西部农机科技园区工程技术中心项目

科神有限就该项目已取得如下备案、批准、许可文件:

a) 石河子市北泉镇经济发展局二零一二年五月八日下发的《新疆生产建设兵团企业投资项目备案证明》(北泉镇经发局备[2012]007号);

b) 新疆兵团农八师环境保护局二零一二年八月十六日下发的师环审[2012]152号《关于<石河子市北泉镇西部农机科技园项目(一期)环境影响报告表>的批复》;

c) 石河子市北泉镇规划建设局二零一二年八月二十七日下发的《建设项目

选址意见书》(石北建选(2012)027号);

d) 石河子市北泉镇规划建设局2012年8月27日下发的《建设用地规划许可证》(石北建用地(2012)027号);

e) 石河子市北泉镇规划建设局二零一四年八月十四日下发的《建设工程规划许可证》(石北建工程(2014)142号);

f) 石河子市公安消防支队于二零一四年九月二十六日出具的《建设工程消防设计备案凭证》(石公消设备字[2014]第0087号)。

该项目的其他开工许可手续正在办理过程中。

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算金额	资金来源	2014年1月1日		本期增加额	
			金额	其中:利息资本化	金额	其中:利息资本化
科新工程	150,000,000.00	自筹	34,225,127.22	62,222.23	3,687,215.92	1,320,000.00
合计			34,225,127.22	62,222.23	3,687,215.92	1,320,000.00

续:

工程名称	本期减少额		2014年9月30日		工程进度(%)	工程投入占预算比例(%)
	金额	其中:本期转固	金额	其中:利息资本化		
科新工程	22,661,350.23	22,661,350.23	15,250,992.91	1,382,222.23	62.08	42.08
合计	22,661,350.23	22,661,350.23	15,250,992.91	1,382,222.23		

工程名称	预算金额	资金来源	2013年1月1日		本期增加额	
			金额	其中:利息资本化	金额	其中:利息资本化
科新工程	150,000,000.00	自筹	794,726.99		33,430,400.23	62,222.23
合计			794,726.99		33,430,400.23	62,222.23

续:

工程名称	本期减少额		2013年12月31日		工程进度(%)	工程投入占预算比例(%)
	金额	其中:	金额	其中:利息资本化		

工程名称	本期减少额		2013年12月31日		工程进度(%)	工程投入占预算比例(%)
	金额	其中:	金额	其中:利息资本化		
科新工程			34,225,127.22	62,222.23	39.62	39.62
合计			34,225,127.22	62,222.23		

工程名称	预算金额	资金来源	2012年1月1日		本期增加额	
			金额	其中:利息资本化	金额	其中:利息资本化
科新工程	150,000,000.00	自筹			794,726.99	
合计					794,726.99	

续:

工程名称	本期减少额		2012年12月31日		工程进度(%)	工程投入占预算比例(%)
	金额	其中:本期转固	金额	其中:利息资本化		
科新工程			794,726.99		2.00	1.00
合计			794,726.99			

2014年9月末在建工程余额比2013年末减少系本期1#、2#加工车间、宿舍楼工程达到可使用状态，转入固定资产所致。

公司与中国银行股份有限公司石河子分行签订固定资产借款合同，借款金额3000万元用于公司西部农机科技园一期项目建设，借款资金由中国银行股份有限公司石河子分行分批拨付公司，2013年11月26日公司收到2000万元，2014年1月公司收到1000万元。由于科新工程项目于2012年开始，相关资本支出也已于2012年开始发生，该借款金额已全部用于该工程项目支出，符合借款费用资本化条件，2013年、2014年1-9月公司将该借款当期实际发生的利息费用资本化处理。

8、无形资产

(1) 无形资产变动情况

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年9月30日
无形资产原值	26,133,843.27	19,559.49		26,153,402.76

土地使用权	26,133,843.27			26,133,843.27
软件		19,559.49		19,559.49
累计摊销	321,287.46	408,852.02		730,139.48
土地使用权	321,287.46	395,486.41		716,773.87
软件		13,365.61		13,365.61
无形资产净值	25,812,555.81			25,423,263.28
土地使用权	25,812,555.81			25,417,069.40
软件				6,193.88

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
无形资产原值	921,978.75	25,211,864.52		26,133,843.27
土地使用权	921,978.75	25,211,864.52		26,133,843.27
累计摊销	131,439.00	189,848.46		321,287.46
土地使用权	131,439.00	189,848.46		321,287.46
无形资产净值	790,539.75			25,812,555.81
土地使用权	790,539.75			25,812,555.81

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
无形资产原值	921,978.75			921,978.75
土地使用权	921,978.75			921,978.75
累计摊销	110,955.00	20,484.00		131,439.00
土地使用权	110,955.00	20,484.00		131,439.00
无形资产净值	811,023.75			790,539.75
土地使用权	811,023.75			790,539.75

(2) 主要无形资产的取得方式、初始金额、摊销方法、摊销年限、最近一期末的摊余价值及剩余摊销年限

资产名称	取得方式	初始金额(元)	摊销方法	摊销年限	摊余价值(元)
北泉镇西部科技园的土地使用权 (师国用(2013出)字第1450068号)	出让	25,211,864.52	直线法	50年	24,661,941.28
石河子市东八路土地使用权(师国用(2006出)字第开047号)	出让	921,978.75	直线法	50年	755,128.12

(3) 公司期末无形资产不存在减值的情况，故未计提无形资产减值准备。

9、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年9月30日	期末减值准备
非同一控制下收购		5,246,710.38		5,246,710.38	
合计		5,246,710.38		5,246,710.38	

本公司 2014 年 5 月以 750 万元收购新疆元农机械设备有限责任公司原股东持有的 51% 股权，属于非同一控制下的企业合并，购买日合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 5,246,710.38 元确认为商誉。

根据新疆元农机械设备有限责任公司历年销售情况及对其未来盈利能力的预测，该项商誉不存在减值情况。

10、主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

(1) 资产减值准备实际计提情况

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
坏账准备	854,676.43	8,012.06	-202,389.56
存货跌价准备	457,254.94		
合计	1,311,931.37	8,012.06	-202,389.56

2014 年 1-9 月资产减值准备计提金额较大，主要是当期对盘点时发现的过时的原材料全额计提坏账。坏账准备 2014 年 1-9 月计提金额较大，主要是当期将新疆元农纳入合并范围引入 60.76 万元所致。

11、其他流动资产

单位：元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
短期理财产品		8,800,000.00	
待抵扣增值税	1,201,789.09	2,226,636.97	1,413,517.06
预交所得税		58,571.92	
合计	1,201,789.09	11,085,208.89	1,413,517.06

公司子公司研究中心于 2013 年 12 月 3 日向中国农业银行股份有限公司石河

子农科院支行购买了“金钥匙本利丰”2013年第425期人民币理财产品500万元。产品起息日：2013年12月4日，到期日：2014年2月25日。预期最高年化收益率（扣除各项费用后）4.5%；产生利息收入人民币**51,164.38**元。子公司研究中心成立于2013年9月27日，主营业务尚未展开，故将闲置资金投入理财产品。

新疆科神农业装备科技开发有限公司于2013年12月27日向中国农业银行股份有限公司石河子农科院支行购买了“安心快线天天利滚利第2期”理财产品380万元。预期年化收益率为2.30%。产品申购日2013年12月7日，产品赎回是在2014年2月6日。产品收益金额人民币**6,554.89**。该理财产品比活期收益略高，用款方便，每天下午3:00后均可赎回。截至2014年9月30日，公司购买的理财产品已全部赎回，余额为零。

上述投资行为经董事会决议审议通过后执行。

公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

公司目前尚未有投资理财规划。

12、其他非流动资产

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
工程款	6,362,541.25		
合计	6,362,541.25		

公司将截至2014年9月底预付科新工程款项重分类至其他非流动资产核算。

13、所有权受限制的资产

截至2014年9月30日所有权受限制的资产如下：

所有权受到限制的资产类别	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年9月30日	资产所有权受限制的原

						因
用于担保的资产	房屋所有权	4,146,888.07			4,146,888.07	借款抵押
	土地使用权	26,133,843.27			26,133,843.27	借款抵押
	在建工程	28,182,452.61	2,992,902.83	22,661,350.23	8,514,005.21	借款抵押
	固定资产		22,661,350.23		22,661,350.23	
	小计	58,463,183.95	25,654,253.06	22,661,350.23	61,456,086.78	
其他	银行承兑汇票保证金		6,159,688.10		6,159,688.10	票据保证金
	信用证保证金		4,866,520.54		4,866,520.54	信用证保证金
	贷款保证金		1,825,954.34		1,825,954.34	贷款保证金
	小计		12,852,162.98		12,852,162.98	
合计		58,463,183.95	38,506,416.04	22,661,350.23	74,308,249.76	

公司于 2013 年 10 月向中国建设银行股份有限公司石河子市分行取得 1 年期流动资金借款 800 万元，借款方式为抵押借款，抵押物是位于开发区的房屋建筑物及土地使用权。（石河子市东八路 10 号、东八路 10-1 号、东八路 10-2 号、东八路 10-3 号，师国用（2006 出）字第开 047 号）。上述抵押物中，截至 2014 年 9 月 30 日房屋建筑物账面原值 4,146,888.07 元，账面净值 2,784,462.53 元，土地使用权账面原值 921,978.75 元，账面净值 755,128.12 元。

2013 年 11 月 5 日，公司与中国银行股份有限公司石河子分行签订固定资产借款合同，抵押物为西部农机科技园一期项目建设的 1#加工车间、2#加工车间、宿舍楼及位于北泉镇西部科技园的土地使用权（师国用（2013 出）字第 1450068 号）。上述抵押物中，截至 2014 年 9 月 30 日，在建工程账面价值为 8,514,005.21 元，固定资产（1#加工车间、2#加工车间、宿舍楼）账面价值为 22,661,350.23 元，账面净值为 22,577,817.52 元，土地使用权账面价值 25,211,864.52 元，账面净值 24,661,941.28 元。

截止 2014 年 9 月 30 日，本公司下属公司新疆元农机械设备有限公司以人民

币 6,159,688.10 元的活期存款为质押，签发人民币 20,511,494.00 元的银行承兑汇票。

本公司下属公司新疆元农机械设备有限公司以美元 42,000.00 元(折合人民币 258,405.00 元)活期存款为质押，签发美元 138,000.00 元（折合人民币 849,045.00 元）的信用证，以人民币 4,608,115.54 元活期存款为质押，签发 14,766,588.63 元的信用证。

截止 2014 年 9 月 30 日，本公司下属公司新疆元农机械设备有限公司缴存建设银行用于为农机用户贷款提供担保的存款余额 1,825,954.34 元，该项存款在农机用户向银行偿还贷款前使用受限。

截至 2014 年 9 月 30 日，所有权受限制的资产总额为 7,430.83 万元，占期末资产总额的比例分别为 33.62%。截至 2014 年 9 月 30 日，短期借款和长期借款金额为 4,300.00 万元。2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月公司的资产负债率分别为 38.88%、53.73%、58.77%，营业收入分别为 6,030.34 万元、5,844.67 万元、10,683.73 万元，经营活动现金流量净额分别为 21.28 万元、1,797.90 万元、1,876.43 万元。报告期内，公司财务状况较好，有一定的偿债能力，不存在因无法清偿债务而处置抵押物的重大风险。报告期内的担保债务对公司持续经营不造成重大不利影响。

（五）主要负债

1、短期借款

单位：元

类别	贷款单位	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
抵押借款	中国建设银行股份有限公司石河子市分行	8,000,000.00	8,000,000.00	
保证借款	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京支行	10,000,000.00		
合计		18,000,000.00	8,000,000.00	

公司于 2013 年 10 月向中国建设银行股份有限公司石河子市分行取得 1 年期流动资金借款 800 万元，借款期限自 2013 年 11 月 6 日至 2014 年 11 月 6 日，借款方式为抵押借款，借款年利率为 7.2%，截至 2014 年 9 月 30 日该项借款余额

为 800 万元。抵押物情况详见本节（四）主要资产情况 12、所有权受限制的资产。

公司于 2014 年 4 月为新疆元农机械设备有限公司提供担保，由新疆元农机械设备有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京支行取得流动资金借款 1000 万元，该借款期限自 2014 年 4 月 11 日至 2015 年 4 月 10 日，借款年利率 7.5%，截至 2014 年 9 月 30 日该项借款余额 1000 万元。

2、应付票据

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	20,511,494.00		
合计	20,511,494.00		

截至 2014 年 9 月底，应付票据余额为 2,051.15 万元，均来源于新疆元农。

应付票据的明细如下：

单位：元

供应商	2014 年 9 月 30 日
科乐收农业机械贸易（北京）公司	13,763,494.00
北京国科诚泰农牧设备有限公司	6,160,000.00
马斯奇奥（青岛）农业机械有限公司	588,000.00
合计	20,511,494.00

3、应付账款

（1）账龄分析

单位：元

账龄	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	26,872,981.61	10,750,984.07	4,059,867.23
1-2 年	2,653,582.88	78,790.28	167,368.92
2-3 年	47,051.23	56,081.64	6,932.00
3-4 年	56,081.64	6,932.00	0.00
4-5 年	6,932.00		29,600.00
5 年以上	24,102.26	24,102.26	24,102.26
合计	29,660,731.62	10,916,890.25	4,287,870.41

与 2012 年末相比，2013 年末应付账款余额增加，主要是因为期末采购额增

加且该部分款项尚未到结算期。与 2013 年相比，2014 年 9 月末应付账款余额大幅增加，主要是因为新疆元农纳入合并范围引入应付账款余额 1,909.89 万元。新疆元农从事农业机械的代理业务，每台机械的价格较高，应付的采购货款较多。

(2) 报告期各期末，应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	2014 年 9 月 30 日余额(元)	占应付账款总额比例 (%)	账龄
科乐收农业机械贸易(北京)有限责任公司	13,044,605.88	43.98	1 年以内
新疆元奥贸易有限责任公司	2,144,373.27	7.23	1 年以内
台州金源压铸厂	941,830.40	3.18	1 年以内
乌鲁木齐市鑫金兴标准件制造有限公司	750,205.29	2.53	1 年以内
	105,349.26	0.36	1-2 年
乌鲁木齐铁宾工贸有限责任公司	851,716.00	2.87	1 年以内
合计	17,838,080.10	60.14	

单位名称	2013 年 12 月 31 日余额(元)	占应付账款总额比例 (%)	账龄
新疆广恒达商贸公司	1,868,062.65	17.11	1 年以内
乌鲁木齐市铁宾工贸有限责任公司	1,239,980.13	11.36	1 年以内
江苏沃华机械科技公司	772,000.00	7.07	1 年以内
台州金源压铸厂	665,838.40	6.10	1 年以内
河北平乡千鑫橡塑配件厂	628,655.90	5.76	1 年以内
合计	5,174,537.08	47.40	

单位名称	2012 年 12 月 31 日余额(元)	占应付账款总额比例 (%)	账龄
台州金源压铸厂	702,747.60	16.39	1 年以内
临海恒丰机械有限公司	621,547.16	14.50	1 年以内
乌市苗洋工贸有限责任公司	305,848.17	7.13	1 年以内
石河子源泉商贸公司	241,070.00	5.62	1 年以内

新疆天马轴承销售有限公司	238,098.10	5.55	1年以内
合计	2,109,311.03	49.19	

4、预收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：元

账龄	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	6,325,575.42	5,909,828.14	2,735,312.00
1-2年	1,245,555.00	635,780.00	107,374.80
2-3年	205,420.00	94,707.00	46,460.00
3年以上	92,362.00	89,350.00	48,890.00
合计	7,868,912.42	6,729,665.14	2,938,036.80

与 2012 年末相比，2013 年末预收账款余额增加 379.16 万元，主要有两方面原因，一方面是当年公司严格执行合同中的预付条款，收到客户的预付款项增加所致；另一方面是因为截至 2013 年末尚未执行完和待执行的合同订单比 2012 年末增加约 600 万元。根据公司与客户签订的合同，客户下订单时要先预付 30% 的定金。截至 2014 年 9 月底，预收账款余额较大，主要是因为非同一控制下合并新疆元农带入 576.37 万元。根据新疆元农与客户签署的购销合同，客户须在签订合同后三个工作日内支付设备货款的 50%。

(2) 报告期各期期末，预收账款中无预收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期期末，预收账款前五名单位如下：

单位名称	2014年9月30日余额 (元)	占预收账款总额 比例(%)	账龄
新疆西域春乳业有限责任公司	985,610.19	12.53	1年以内
中国山东对外经济技术合作集团公司	95,310.00	1.21	1年以内
	749,240.00	9.52	1-2年
新疆天盈牧业有限责任公司	699,500.00	8.89	1年以内
王劲松	642,000.00	8.16	1年以内
许胜、许丽	476,000.00	6.05	1年以内
合计	3,647,660.19	46.36	

单位名称	2013年12月31日余额(元)	占预收账款总额比例(%)	账龄
中国山东对外经济技术合作集团公司	882,440.00	13.11	1年以内
奇台县晨野农机商贸有限公司	644,490.00	9.58	1年以内
额敏县新桥农机有限责任公司	605,925.00	9.00	1年以内
新疆鹏达农机有限责任公司	516,250.00	7.67	1年以内
184团	217,369.00	3.23	1年以内
合计	2,866,474.00	42.59	

单位名称	2012年12月31日余额(元)	占预收账款总额比例(%)	账龄
184团	273,609.00	9.31	1年以内
142团	192,000.00	6.53	1年以内
111团董建军	102,000.00	3.47	1年以内
新疆金正薯业有限公司	100,000.00	3.40	1年以内
143团巴新亚高强许正文	84,900.00	2.89	1年以内
合计	752,509.00	25.61	

5、其他应付款

(1) 账龄分析

单位：元

账龄	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	22,367,705.63	1,975,873.32	3,403,478.77
1-2年	7,800.00		
2-3年	16,298.00		1,317,880.00
3年以上	1,317,880.00	1,317,880.00	
合计	23,709,683.63	3,293,753.32	4,721,358.77

截至2014年9月30日，其他应付账款余额较大，主要是公司及控股公司新疆元农流动资金紧张，增加向关联方拆入资金所致。

(2) 报告期各期末，其他应付账款中应付持本单位5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

单位名称	与本公司关系	2014年9月30日(元)	2013年12月31日(元)	2012年12月31日(元)
新疆西部高科投资管理公司	股东	3,100,000.00	1,910,600.00	3,230,000.00
新疆农垦科学院	股东	1,557,303.00	1,317,880.00	1,317,880.00
合计		4,657,303.00	3,228,480.00	4,547,880.00

(3) 报告期各期末，其他应付账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2014年9月3日余额(元)	占其他应收款总额比例(%)	账龄
新疆元奥贸易有限责任公司	借款及利息	11,137,500.00	46.97	1年以内
农科院农业科技开发部	借款	5,000,000.00	21.09	1年以内
西部高科投资管理公司	借款	3,100,000.00	13.07	1年以内
新疆农垦科学院	借款	239,423.00	1.01	1年以内
		1,317,880.00	5.56	3年以上
陈敏	宣传费	355,800.00	1.50	1年以内
合计		21,150,603.00	89.21	

单位名称	款项性质	2013年12月31日余额(元)	占其他应收款总额比例(%)	账龄
新疆西部高科投资管理公司	借款	1,910,600.00	58.01	1年以内
新疆农垦科学院	借款	1,317,880.00	40.01	3年以上
贾现中	未支付的报销款	16,298.00	0.49	1年以内
孙建军	未支付的报销款	15,551.83	0.47	1年以内
新疆农垦广告公司	宣传费	15,000.00	0.46	1年以内
合计		3,275,329.83	99.44	

单位名称	款项性质	2012年12月31日余额(元)	占其他应收款总额比例(%)	账龄
新疆西部高科投资管理公司	借款	3,230,000.00	68.41	1年以内
新疆农垦科学院	借款	1,317,880.00	27.91	2-3年
孙辉	未支付的报销款	110,407.00	2.34	1年以内

工人暖气费	暖气费	47,455.00	1.01	1年以内
王序俭	劳务费	15,376.00	0.33	1年以内
合计		4,721,118.00	99.99	

6、应交税费

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	2,151,258.05		498,481.60
企业所得税	4,812.57	14,319.12	1,699.57
个人所得税	14,944.31		
合计	2,171,014.93	14,319.12	500,181.17

2014年9月底，应交税费余额较大，主要是新疆元农纳入合并范围，截止到2014年9月30日，新疆元农应交税费为180.65万元。

7、应付股利

应付单位	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
新疆农垦科学院	2,250,457.74		8,589,105.18
新疆西部高科投资管理有限公司	2,356,731.55		
石河子市东阜城创业投资有限公司	374,951.31		
陈学庚	251,217.38	959,115.15	959,115.15
李亚雄	169,477.99	647,045.72	647,045.72
贺志新	198,724.19	757,272.66	757,272.66
陈其伟	169,477.99	647,045.72	647,045.72
周敦兴	72,740.55	277,714.61	277,714.61
袁新红	146,231.01	558,291.13	558,291.13
温浩军	150,730.43	430,887.89	430,887.89
王红燕	91,488.12	347,858.74	347,858.74
高红	139,481.89	389,372.52	389,372.52
刘俊	83,239.19	319,228.38	319,228.38
郭新刚	73,490.46	138,857.30	138,857.30
颜利民	25,496.69	68,713.17	68,713.17
王士国	44,244.25	70,144.13	70,144.13
曹宏建	17,997.66	68,713.17	68,713.17
周志平	5,999.22	22,904.92	22,904.92

张新民	5,999.22	22,904.92	22,904.92
粟阳珍	599,922.09		
李愈	74,990.26		
孙辉	74,990.26		
冯朝光	40,519.78		
王君显	7,499.03		
马海霞	1,848.52		
李海山	71,079.36		
合计	7,499,026.14	5,726,070.13	14,315,175.31

2013年7月16日，新疆科神农业装备科技开发有限公司作出股东会决议，一致通过了关于2012年度利润分配方案的预案。2012年1-4月税后利润为1,531.50万元，其中20%部分共计306.30万元由2012年4月30日前的公司管理班子研究决定分配；其余80%部分总计1,225.20万元按照各股东持股比例分配。2012年共计提应付股利2,264.83万元。

2014年5月30日，股东会通过了关于2012年5月1日-2014年5月31日利润分配方案的议案，2012年5月1日-2014年5月31日公司实现净利润7,499,026.14元，拟依据2012年5月1日-2014年5月31日股东的持股比例，向全体股东分配利润7,499,026.14（含税）。

2012年、2013年、2014年1-9月向股东发放股利及缴纳税金分别为1,087.12万元、872.33万元、820.11万元。

8、长期借款

借款类别	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	25,000,000.00	20,000,000.00	
合计	25,000,000.00	20,000,000.00	

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率(%)	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
新疆科神农业装备科技开发有限公司	2013年11月26日	2017年11月26日	同期银行3-5年期贷款利率	25,000,000.00	20,000,000.00	
合计				25,000,000.00	20,000,000.00	

2013年11月5日，公司与中国银行股份有限公司石河子分行签订固定资产借款合同，抵押物为西部农机科技园一期项目建设的1#加工车间、2#加工车间、宿舍楼及位于北泉镇西部科技园的土地使用权（师国用（2013出）字第1450068号），同时该项借款由新疆西部高科投资管理有限公司提供担保，借款期限4年，借款用于公司西部农机科技园一期项目建设，借款资金由中国银行股份有限公司石河子分行分批拨付公司，2013年11月26日公司收到2000万元，2014年1月公司收到1000万元，按照还款时间约定公司于2014年5月偿还500万元。

9、其他非流动负债

单位：元

项 目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
北泉基建财政补贴	10,223,700.00	10,223,700.00	
科技支撑计划		91,366.45	2,830,006.51
新型宽幅高效还田机研究	196,504.20	213,483.00	220,483.00
高架喷雾机研制	5,547.23	14,910.36	23,247.86
大田作物滴灌关键设备与产品研制与开发	38,613.81	130,690.81	216,000.00
重大科技成果转化	2,034,253.80	2,034,253.80	2,034,253.80
膜上移栽机中试项目	181,387.23	300,000.00	
节水高效种植技术研究与示范	950,922.05	768,785.00	
精量播种机产业升级项目	856,116.36	1,500,000.00	
农田残膜污染防治关键技术装备集成与示范	450,000.00		
创新方法工作专项项目经费	97,524.00		
合计	15,034,568.68	15,277,189.42	5,323,991.17

科神有限与石河子市北泉镇人民政府签订《西部农机科技园建设项目投资合作协议书》，双方约定：科神有限在石河子总场北泉镇投资4亿元，建设精量铺膜播种机、系列中耕施肥机等9个系列20余种产品的农机装备制造项目。项目选址在石河子总场北泉镇国家级农业科技园区，总体规划用地268亩左右，一期投资1.50亿元，用地130亩，用地性质为工业用地，使用年限50年。土地以“招、

拍、挂”方式取得，科神有限取得土地后，由北泉镇人民政府财政按土地出让价的 53%以固定资产投资补贴的形式返还给科神有限。

科神有限在 2013 年 4 月 29 日参加兵团第八师（原兵团农八师）国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中竞得编号为 2013-石总场-03 号地块的国有土地使用权，总价为 1,929.00 万元。科神有限和第八师国土资源局签订的《成交确认书》确认了有关事项。科神有限于 2013 年 5 月 6 将土地出让款 1,929.00 万元缴至石河子市财政局，并在 2013 年 5 月 7 日与第八师国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》。

石河子市北泉镇人民政府镇政发[2013]38 号《关于给予新疆科神农业装备科技开发有限公司拨付财政奖补资金的通知》载明：按照北泉镇人民政府与科神有限签订的《投资协议书》第三项第 2 条之规定，北泉镇人民政府决定给予科神有限拨付财政奖补资金 1,022.37 万元，用于厂区基础设施建设；公司于 2013 年 8 月收到市北泉镇人民政府镇拨付的奖补资金 1,022.37 万元。截至 2014 年 9 月 30 日，北泉镇科新工程厂区基础设施建设尚未完工。

科技支撑计划、新型宽幅高效还田机研究、高架喷雾机研制、大田作物滴灌关键设备与产品研制与开发、重大科技成果转化、膜上移栽机中试项目、节水高效种植技术研究与示范、精量播种机产业升级项目系公司取得的科研课题专项资金，资金的主要来源为国家科技部、新疆农垦科学院机械装备研究所、兵团财务局等专项拨入款，此部分资金专款专用，公司将其作为“其他非流动负债”核算和管理。

10、专项储备

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
安全生产费	1,872,162.21	1,387,500.69	703,033.85
合计	1,872,162.21	1,387,500.69	703,033.85

公司自 2012 年起根据财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知的相关规定计提安全生产费。

（六）股东权益情况

1、股本

单位：元

股东姓名	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
新疆农垦科学院	5,366,098.46	5,366,098.46	5,366,098.46
新疆西部高科投资管理有限公司	1,788,000.00	5,784,180.00	5,784,180.00
石河子市东阜城创业投资有限公司	894,000.00	894,000.00	894,000.00
陈学庚	599,214.00	599,214.00	599,214.00
李亚雄	404,246.00	404,246.00	404,246.00
贺志新	473,111.00	473,111.00	473,111.00
陈其伟	493,646.00	404,246.00	404,246.00
周敦兴	173,504.00	173,504.00	173,504.00
袁新红	348,796.00	348,796.00	348,796.00
温浩军	394,360.00	358,600.00	358,600.00
王红燕	217,327.00	217,327.00	217,327.00
高红	332,663.00	332,663.00	332,663.00
刘俊	253,080.00	199,440.00	199,440.00
郭新刚	337,072.00	176,152.00	176,152.00
颜利民	78,689.00	60,809.00	60,809.00
王士国	106,403.00	106,403.00	106,403.00
曹宏建	42,929.00	42,929.00	42,929.00
周志平	32,190.00	14,310.00	14,310.00
张新民	14,310.00	14,310.00	14,310.00
粟阳珍	1,698,600.00	1,430,400.00	1,430,400.00
李愈	447,000.00	178,800.00	178,800.00
孙辉	375,480.00	178,800.00	178,800.00
冯朝光	411,240.00	89,400.00	89,400.00
王君显	53,640.00	17,880.00	17,880.00
马海霞		17,880.00	17,880.00
李海山	1,314,180.00		
贾现中	607,920.00		
陈红	17,880.00		
李生秀	17,880.00		
张金发	17,880.00		
阎洪山	17,880.00		
刘洋	17,880.00		

周艳	17,880.00		
曹肆林	286,080.00		
沈从举	17,880.00		
沈涓	17,880.00		
宋川	17,880.00		
黄鼎程	17,880.00		
段震宇	17,880.00		
王鹏	17,880.00		
李万云	17,880.00		
王婷	17,880.00		
马晓梅	17,880.00		
马小宁	17,880.00		
刘丽	17,880.00		
何蔚	17,880.00		
刘胜利	17,880.00		
合计	17,883,498.46	17,883,498.46	17,883,498.46

报告期内股本变化情况参照“第一章 公司概况中四、公司股本形成及变化情况”说明。

2、资本公积

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资本公积	35,760,000.00	35,760,000.00	35,760,000.00
合计	35,760,000.00	35,760,000.00	35,760,000.00

报告期内，公司资本公积-其他资本公积来源情况如下：2013年12月31日资本公积-其他资本公积余额35,760,000.00元，2013年4月根据公司股东会决议及与新疆西部高科投资管理有限公司、石河子市东阜城创业投资有限公司、栗阳珍等11人签订的投资协议，新疆西部高科投资管理有限公司、石河子市东阜城创业投资有限公司、栗阳珍等11人对公司投资44,700,000.00元，其中8,940,000.00元计入注册资本，35,760,000.00元计入资本公积。

3、盈余公积

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
法定盈余公积	6,083,278.82	6,083,278.82	5,810,174.71
合计	6,083,278.82	6,083,278.82	5,810,174.71

4、未分配利润

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
年初未分配利润	2,457,009.99	-4,855,096.63	11,299,960.94
加：本期净利润	7,052,981.46	7,585,210.73	6,493,212.13
减：提取盈余公积		273,104.11	
应付普通股股利	7,499,026.14		22,648,269.70
转作资本的利润			
年末未分配利润	2,010,965.31	2,457,009.99	-4,855,096.63

本公司 2012 年增资前注册资本 8,943,498.46 元，盈余公积 5,810,174.71 元，盈余公积超过实收资本 50%的当年未计提法定盈余公积。

根据五洲松德会计师事务所出具的五洲松德审字【2012】2-0564 号的审计报表及附注，2012 年期初未分配利润为 1,405.30 万元，2012 年 1-4 月实现净利润 1,425.73 万元，2012 年 4 月之前的累计未分配利润为 2,831.03 万元。根据公司 2012 年 6 月的董事会决议，对 2012 年 4 月以前的累计未分配利润进行分配，分配现金股利 22,648,269.70 元。因此，公司在 2012 年不存在超额分配的情形。

根据公司 2014 年 5 月的董事会决议，对 2012 年 5-12 月、2013 年度、2014 年 1-5 月累计未分配利润进行分配，分配现金股利 7,499,026.14 元。

(七) 报告期主要财务指标分析

1、偿债能力分析

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率(母公司)	58.77%	53.73%	38.88%
流动比率（倍）	1.23	1.84	2.77
速动比率（倍）	0.67	0.98	1.67

与 2012 年末相比，2013 年末、2014 年 9 月末资产负债率有所增加，主要是因为流动资金紧张，公司增加短期借款和长期借款所致。

与 2012 年相比，2013 年公司流动比率和速动比率有所下降，主要是因为公

公司在 2013 年对北泉镇科新工程项目投入 3400 多万元,购买银行理财产品 880.00 万元导致当期货币资金减少较多,同时短期借款、采购额增加导致当期流动负债增加较多所致。

与 2013 年相比,2014 年 9 月 30 日公司流动比率和速动比率进一步下降,一方面是因为新疆元农纳入合并范围后使得应付票据、应付款项等流动负债增加;另一方面是科新工程项目的继续投入,生产旺季到来前库存储备的增加等导致流动资金紧张,科神股份向关联方拆入资金较多所致。

总体而言,公司资产负债率水平处于合理区间,但流动比率、速动比率水平不断下降要求公司强化财务管理,及时筹措资金,按时偿还银行短期借款及其他流动负债。

2、营运能力分析

指标项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率(次)	4.44	4.94	4.52
应收账款周转天数	61	73	80
存货周转率(次)	1.79	1.26	1.60
存货周转天数	152	285	225

(1) 应收账款周转率

虽然 2013 年收入相比 2012 年有所下降,但是由于公司 2012 年、2013 年回款相比 2011 年较好,导致 2013 年末应收账款余额相比 2011 年末下降较多,因此 2013 年应收账款周转率比 2012 年略有上升。2014 年 1-9 月公司应收账款周转率较高,周转天数较少,主要是新疆元农纳入合并范围使得合并收入增加 6,829.03 万元,应收账款余额增加 1,972.89 万元。不考虑新疆元农,科神股份在 2014 年 1-9 月的应收账款周转率为 2.70,周转天数为 100 天。科神股份的应收账款周转率下降幅度较大,主要是当期自有产品收入的下降、应收账款余额的增加所致。2014 年 1-9 月自有产品收入的下降及应收账款余额的增加见本公开转让说明书“六、报告期主要财务数据及财务指标分析(一)营业收入和(四)主要资产情况 2、应收账款。”

(2) 存货周转率

与 2012 年相比,2013 年存货周转率略有下降主要是因为:收入下降导致存货周转下降,2013 年第四季度订单量的增加使得公司在当期末增加对存货的储

备导致期末存货余额增加。2013年12月31日存货余额相比2012年12月31日增长12.55%。2014年1-9月公司存货周转率较2013年有所上升，主要是因为当期新疆元农纳入合并范围，收入增长较多所致。2014年1-9月科神股份的存货周转率为0.76，相比2013年下降较多主要为自有产品收入下降导致当期成本较少，公司为应付第四季度生产旺季的需要增加库存储备所致。

3、盈利能力分析

指标项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
毛利率(%)	26.91	36.34	36.44
加权平均净资产收益率(%)	16.08	12.84	45.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.46	3.42	24.26
基本每股收益	0.56	0.42	0.73

如上表，报告期内公司的盈利能力变动较大。

报告期内，公司毛利率变动原因见“本节六、营业收入情况（三）主营业务毛利率波动情况”。

公司2013年度及2014年1-9月加权平均净资产收益率较2012年度明显下降，主要原因是2012年期初净资产较少导致当期加权平均净资产较少所致。

与2012年相比，2013年每股收益下降较多，主要是因为2012年底股东进行增资导致2013年发行在外的普通股股数增加所致。与2013年相比，2014年盈利能力有所增加，主要是因为2014年新疆元农纳入合并范围导致当期收入增加较多，净利润明显增加所致。

每股收益的计算如下：

单位：元

项 目	序号	2014年1-9月	2013年度	2012年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	10,092,716.23	7,585,210.73	6,493,212.13
非经常性损益	2	1,642,942.79	5,561,544.81	3,047,689.05
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	8,449,773.44	2,023,665.92	3,445,523.08
期初股份总数	4	17,883,498.46	17,883,498.46	8,943,498.46
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5			

报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6			8,940,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7			
报告期因回购等减少的股份数	8			
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9			
报告期缩股数	10			
报告期月份数	11	9	12	12
发行在外的普通股加权平均数(II)	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	17,883,498.46	17,883,498.46	8,943,498.46
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(I)	13			
基本每股收益(I)	$14=1\div12$	0.56	0.42	0.73
基本每股收益(II)	$15=3\div12$	0.47	0.11	0.39
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16			
所得税率	17	15%	15%	15%
转换费用	18			
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19			
稀释每股收益(I)	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.56	0.42	0.73
稀释每股收益(II)	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.47	0.11	0.39

加权平均净资产收益率的计算：

单位：元

项目	序号	2014年1-9月	2013年度	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	10,092,716.23	7,585,210.73	6,493,212.13
非经常性损益	B	1,642,942.79	5,561,544.81	3,047,689.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	8,449,773.44	2,023,665.92	3,445,523.08

归属于公司普通股股东的期初净资产	D	63, 571, 287. 96	55, 301, 610. 39	26, 053, 634. 11
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E			44, 700, 000. 00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F			
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	7, 499, 026. 14		22, 648, 269. 70
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7		8
报告期月份数	I	9	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	J	68, 814, 564. 89	63, 571, 287. 96	55, 301, 610. 39
加权平均净资产 $K= D+A/2+ E \times F/I-G \times H/I$		62, 785, 070. 19	59, 094, 215. 76	14, 201, 393. 71
加权平均净资产收益率 $L=A/K$		16. 08%	12. 84%	45. 72%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 $M=C/K$		13. 46%	3. 42%	24. 26%

4、获取现金能力分析

单位：元

指标项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	18, 764, 293. 02	17, 979, 040. 01	212, 787. 01
投资活动产生的现金流量净额	-5, 005, 978. 88	-66, 638, 528. 85	-4, 021, 452. 37
筹资活动产生的现金流量净额	-6, 182, 788. 89	28, 270, 372. 59	36, 070, 333. 73

与 2012 年相比，2013 年经营活动产生的现金流量净额增加 1, 776. 63 万元，主要是因为当期销售回款情况较好，销售商品、提供劳务收到的现金比 2012 年增加 1000 多万元； 2013 年购买商品、接受劳务支付的现金比 2012 年下降 800 多万元。2014 年新疆元农纳入合并范围，业务规模的增长使得收入大幅增长，经营活动产生的现金流净额不断增加。

2013 年投资活动产生的现金流量净额为负值较大，主要是公司在 2013 年增加对北泉镇科新工程项目投建，购买土地等使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出为 5, 783. 85 万元；当期购买理财产品支出 880. 00 万元。

2014 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额为负值，主要是公司继续增加对科新工程项目的投入使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出为 1, 005. 30 万元，购买新疆元农 51% 的股权支出 750. 00 万元。

2012 年筹资活动现金流量净额为 3,607.03 万元，主要是因为股东增加投资 4,470.00 万元，支付分配股利 1,087.12 万元；2013 年筹资活动现金流量净额为 2,827.04 万元，主要是因为公司当期取得借款 2,800.00 万元，收到北泉基建财政补贴等其他与筹资活动有关的现金为 1,222.37 万元，偿还关联方借款等支付其他与筹资活动有关的现金支出 323.00 万元，支付分配股利 872.33 万元；2014 年 1-9 月筹资活动现金流量净额为 -618.28 万元，主要是因为当期取得银行借款 1,000.00 万元，收到其他与筹资活动有关的现金为 650.00 万元，偿还借款、支付保证金等支付的其他与筹资活动有关的现金支出 948.17 万元，支付股利 820.11 万元，偿还债务 500.00 万元。

经营活动现金流量净额与净利润的匹配分析如下：

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
净利润	10,092,716.23	7,585,210.73	6,493,212.13
经营活动产生的现金流量净额	18,764,293.02	17,979,040.01	212,787.01

报告期内各期净利润与经营活动产生的现金流量净额相差较大。

通过间接法编制的现金流量表补充资料如下：

补充资料	2014 年 1 月-9 月	2013 年度	2012 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	10,092,716.23	7,585,210.73	6,493,212.13
加：资产减值准备	1,311,931.37	8,012.06	-202,389.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	905,628.83	656,559.25	800,897.78
无形资产摊销	397,116.36	189,848.46	20,484.00
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,286.58		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	1,173,762.78	72,000.00	
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-255,691.40	-1,201.82	30,358.44

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,111,408.00	-3,475,192.49	-8,427,162.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,197,448.35	1,007,684.95	227,364.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,960,737.10	11,251,652.03	566,989.12
其他	484,661.52	684,466.84	703,033.85
经营活动产生的现金流量净额	18,764,293.02	17,979,040.01	212,787.01

公司报告期内现金流波动存在合理性，使用直接法编制的现金流量表得到了间接法编制流量表的验证，经营活动现金流量净额与净利润相匹配。

报告期内，公司 2014 年 1-9 月、2013 年度、2012 年度销售商品、提供劳务收到的现金与销售收入的匹配分析如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	84,973,050.08	69,915,589.16	59,529,461.03
营业收入	106,837,345.10	58,446,683.90	60,303,385.24
销售收现率	79.53%	119.62%	98.72%

公司各期销售收现率较稳定，与销售收入关系基本匹配。

报告期内，公司 2014 年 1-9 月、2013 年度、2012 年度购买商品、接受劳务支付的现金与销售成本的匹配分析如下：

单位：元

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	46,679,806.70	31,052,227.96	39,341,670.98
营业成本	78,090,142.47	37,208,841.93	38,331,768.64
购货付现率	59.78%	83.45%	102.63%

2014 年 1-9 月购货付现比较低原因为新疆元农购买的库存商品尚未到结算期。

报告期内收到其他与经营活动有关的现金：

项目	2014 年 1 月-9 月	2013 年度	2012 年度
专项资金	795,575.00	5,403,155.00	5,200,253.80
政府补助	949,200.00	821,455.00	25,010.00
备用金及借款			460,728.55

个税手续费返还		48, 399. 13	53, 699. 12
利息收入	101, 060. 80	105, 165. 84	37, 353. 98
合计	1, 845, 835. 80	6, 378, 174. 97	5, 777, 045. 45

报告期内，公司 2013 年、2012 年度收到其他与经营活动有关的现金较大原因为该期间收到的政府专项资金及政府补助金额较大。

报告期内支付其他与经营活动有关的现金：

项目	2014 年 1 月-9 月	2013 年度	2012 年度
专项资金	1, 038, 195. 74	5, 676, 022. 75	2, 982, 911. 30
研究开发费	245, 796. 17	725, 987. 71	1, 778, 739. 08
办公费	218, 714. 36	166, 156. 27	131, 783. 05
差旅会议费	741, 395. 26	480, 255. 67	343, 961. 10
备用金及借款	600, 500. 00		
运输及修理费	2, 056, 027. 55	1, 170, 768. 22	1, 571, 789. 40
业务招待费	584, 631. 38	601, 369. 45	491, 302. 06
中介机构服务费	435, 924. 84	151, 874. 93	134, 122. 89
业务宣传费	591, 160. 65	380, 724. 28	
其他	373, 293. 42	190, 447. 39	
合计	6, 885, 639. 37	9, 543, 606. 67	7, 434, 608. 88

报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金较大原因为公司申报的研发项目较多，获得一定的政府专项资金，公司加大对项目的研发投入；运输及修理费较多。

报告期内，公司 2013 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大主要原因为公司当期增加对北泉镇科新工程项目的投入、购买土地等无形资产等。

2014 年 1-9 月收到的其他与投资活动有关的现金流入较多，主要是当期赎回理财产品 880. 00 万元，购买子公司收到的现金净额为 374. 70 万元。2013 年支付其他与投资活动有关的现金较大，主要是当期购买理财产品 880. 00 万元。2014 年 1-9 月支付的其他与投资活动有关的现金较大主要是当期收购新疆元农 51% 的股权，支付价款 750. 00 万元。

2013 年收到的其他与筹资活动有关的现金较多，主要是因为当期收到北泉基建财政补贴 1, 022. 37 万元。2014 年 1-9 月支付的其他与筹资活动有关的现金

较多，主要是当期筹资支付的票据及信用证保证金 908.17 万元。

七、关联方、关联方关系及关联交易

(一) 关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
新疆生产建设兵团财务局	实际控制人
新疆农垦科学院	控股股东
新疆科神农机装备工程研究中心(有限公司)【注 1】	全资子公司
新疆元农机械设备有限责任公司【注 2】	控股子公司

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
栗阳珍	持股 5%以上的股东，董事
李海山	持股 5%以上的股东，董事长，总经理
石河子市东阜城创业投资有限公司【注 3】	持股 5%以上的股东，董事尤建华担任执行董事、总经理的公司，监事张维吉担任副总经理的公司
新疆西部高科投资管理有限公司【注 4】	持股 5%以上的股东，控股股东控制的公司
陈学庚	报告期内持股 5%以上的股东
贺志新	报告期内持股 5%以上的股东
李愈	副董事长
温浩军	董事
杨冬梅	董事
尤建华	董事
罗锡文	独立董事
郝震宇	独立董事
左建华	独立董事
陈其伟	监事会主席
张金发	监事
张维吉	监事
潘佛维	职工监事
黄春燕	职工监事
张智	副总经理
刘俊	副总经理

冯朝光	财务总监
孙辉	董事会秘书
王敬东	新疆元农机械设备有限责任公司持股 5%以上股东
新疆元奥贸易有限责任公司【注 5】	控股股东控制的公司，董事栗阳珍持股 48%并担任总经理的公司
新疆农垦科学院畜产开发公司【注 6】	控股股东控制的公司
新疆农垦科学院新垦棉业科技开发部【注 7】	控股股东控制的公司
新疆农垦科学院农业科技开发部【注 8】	控股股东控制的公司
石河子华宇良种繁育科技产业基地【注 9】	控股股东控制的公司
新疆农垦科技咨询中心【注 10】	控股股东控制的公司
新疆农垦科学院试验场【注 11】	控股股东控制的公司
新疆农垦科学院园林技术服务部【注 12】	控股股东控制的公司
新疆农垦科学院农业新技术推广服务中心【注 13】	控股股东控制的公司
石河子市华辰现代农业科技工程有限责任公司【注 14】	控股股东控制的公司
石河子市科信数字传媒有限公司【注 15】	控股股东控制的公司
石河子市天晟食品有限责任公司【注 16】	控股股东控制的公司
新疆西域绿洲种业科技有限公司【注 17】	控股股东控制的公司
石河子市科贸化玻有限公司【注 18】	控股股东控制的公司
新疆农垦广告有限公司【注 19】	控股股东控制的公司
石河子市三方蜂业有限公司【注 20】	控股股东控制的公司
新疆国棉三益种业有限责任公司【注 21】	控股股东控制的公司
石河子新科液压机械有限责任公司【注 22】	控股股东控制的公司
河北丰旺农业科技有限公司【注 23】	控股股东控制的公司
石河子开发区三益化工有限责任公司【注 24】	控股股东控制的公司
新疆中泰化学股份公司【注 25】	公司董事郝震宇担任独立董事的公司
新疆公信天辰会计师事务所【注 26】	公司董事左建华持股 5%以上的单位
北京北方亚事资产评估公司新疆分公司【注 27】	公司董事左建华兼职单位
石河子新天辰工程咨询有限公司【注 28】	公司董事左建华担任董事长职务的公司

石河子市中心企业服务中心【注 29】	公司董事左建华担任总经理的公司
新疆农垦科学院金龙驰酒厂【注 30】	新疆农垦科学院试验场下属企业
新疆普泰多农业发展有限公司【注 31】	新疆元农的股东王敬东持股 5%以上股份的企业
新疆石河子娃哈哈启力乳业有限公司【注 32】	石河子市东阜城创业投资有限公司持股 5%以上股份的企业
石河子市韵达食品有限责任公司【注 33】	石河子市东阜城创业投资有限公司持股 5%以上股份的企业
新疆石河子娃哈哈启力生物技术有限公司【注 34】	石河子市东阜城创业投资有限公司持股 5%以上股份的企业
石河子市康瑞钢结构有限责任公司【注 35】	石河子市东阜城创业投资有限公司持股 5%以上股份的企业

注 1：新疆科神农机装备工程研究中心(有限公司)成立于 2013 年 9 月 27 日，注册号：659001032000513，注册资本 500 万元。法定代表人：温浩军，住所：新疆石河子市北泉镇北泉路 366-16 号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的除外) 拖拉机配套农机装备产品研发、中试、工艺设计制造、技术引进、技术转让、咨询服务。股权结构：新疆科神农业装备科技开发有限公司持股 100%。

注 2：新疆元农机械设备有限责任公司成立于 2001 年 7 月 10 日，注册号：650100050109479，注册资本人民币 322 万元，实收资本 322 万元。法定代表人：李愈。住所：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路 52 号 6 楼 D 室。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证为准)：进出口业务；销售：机械设备，农机及配件、农机设备，办公设备，仪表仪器，农副产品，计算机软件及耗材，家用电器，汽车零配件，塑料制品，建筑材料，轻工产品，服装，工艺品（黄金饰品除外），商务信息咨询服务。股权结构：新疆科神农业装备科技开发有限公司出资人民币 164.22 万元，占 51%；栗阳珍出资人民币 124.71 万元，占 38.73%；王敬东出资人民币 30.52 万元，占 9.48%；沈辉出资人民币 2.55 万元，占 0.79%。

注 3：新疆西部高科投资管理有限公司成立于 2012 年 8 月 10 日，注册号：659001030001310，注册资本人民币 2000 万元，实收资本 2000 万元。法定代表人：王吉亮。住所：新疆石河子市农科院小区 48 栋 417 号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)：向农林牧业、生产制造业、服务业、商业、房地产业投资。股权结构：新疆农垦科学院持股 100%。

注 4：石河子市东阜城创业投资有限公司成立于 2009 年 7 月 15 日，注册号为 659001030001035。法定代表人是孙建新。注册资本为 6320 万元，住所为新疆石河子市 42 小区东 3 路和北 2 路交汇处（149 团建安公司办公楼），经营范围：许可经营项目：无。一

般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)：创业投资业务；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。股东为石河子东阜城农场，投资占比 100%。石河子东阜城农场成立于 2007 年 4 月 11 日，注册号为 659001000000277，注册资本为人民币 4000 万元，全民所有制企业，法定代表人是孙建新。住所为石河子东阜城镇 149 团 1 小区 38 栋。经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)：种植业，养殖业。农副产品加工及销售。劳务派遣。建筑工程及安装。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。股东为新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会，出资占比 100%。

注 5：新疆元奥贸易有限责任公司成立于 2007 年 12 月 3 日，注册号：650100050039568，注册资本人民币 300 万元，实收资本 300 万元。法定代表人：李海山。住所：乌鲁木齐市新市区北京南路 52 号科技大厦 10 楼 H 座。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可后证书方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准)，货物与技术的进出口业务；销售：机械设备，农机设备及配件，办公设备，仪器仪表，农畜产品，家用电器，塑料制品，建筑材料，肥料，节水器材及灌溉设备。股权结构：新疆农垦科学院出资人民币 153 万元，占 51%；魏杰出资人民币 3 万元，占 1%；栗阳珍出资人民币 144 万元，占 48%。

注 6：新疆农垦科学院畜产开发公司成立于 1993 年 3 月 12 日，注册号：659001002000300，注册资本人民币 16 万元，实收资本 16 万元。法定代表人：蒋勇。住所：石河子农垦科学院。经营范围：许可经营项目：饲料，饲料添加剂的生产。一般经营项目：(国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外)动物饲养；饲料、饲料添加剂、农副产品的销售；畜牧兽医新技术引进、推广、咨询、技术培训。股权结构：新疆农垦科学院持股 100%。

注 7：新疆农垦科学院新垦棉业科技开发部成立于 1999 年 7 月 9 日，注册号：659001002000029，注册资本人民币 100 万元，实收资本 100 万元。法定代表人：邓福军。住所：石河子农科院科技一条街乌伊公路 257-3 号。经营范围：许可经营项目：(具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准)主要农作物常规种，大田用种和非主要农作物种子的批发、零售。一般经营项目：(国家法律、行政法规有专项审批的除外)：棉花种子开发与研究，引进国内外优良作物品种，对棉花作物提纯复壮，农业生产及技术服务、咨询，技术引进。股权结构：新疆农垦科学院持股 100%。

注 8：新疆农垦科学院农业科技开发部成立于 1998 年 4 月 16 日，注册号：659001000000488，注册资本人民币 500 万元，实收资本 500 万元。法定代表人：魏建军。住所：石河子农科院科技一条街(乌伊公路 223-3)。经营范围：可经营项目：(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准)：农作物种子的销售。小麦、玉

米、油葵、棉花、大豆种子的生产。农药（剧毒农药除外）销售。。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）农业种植。农副产品加工。养蜂。微肥、农膜的销售。粮油种子的开发与研究，农作物生产技术咨询、服务。股权结构：新疆农垦科学院持股100%。

注9：石河子华宇良种繁育科技产业基地，新疆农垦科学院持股100%。公司成立于2005年4月12日，注册号：659001000000068，注册资本300万元，实收资本300万元，住所：新疆石河子农科院小区科研楼48栋，法定代表人：何禹江，经营范围：棉花加工（仅限于分支机构经营）。种植业，养殖业，农副产品的销售。棉花收购。土地租赁，农田灌溉服务。

注10：新疆农垦科技咨询中心成立于2004年3月22日，注册号：659001000000357。类型：全民所有制。注册资本人民币100万元，实收资本100万元。法定代表人：文玉华。住所：新疆石河子农科院小区48栋。经营范围：工程咨询丙级。农机，仪器设备，农副产品，化工原料的销售。会议及展览服务。股权结构：新疆农垦科学院持股100%。

注11：新疆农垦科学院试验场成立于1996年9月4日，注册号：659001000000324，注册资本人民币1110万元，实收资本1110万元。类型：全民所有制。法定代表人：张启东。住所：石河子市望月坪小区。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：种植业，养殖业。塑料瓶制造。股权结构：新疆农垦科学院持股100%。

注12：新疆农垦科学院园林技术服务部成立于1998年5月6日，注册号：659001012000102，注册资本人民币8万元，实收资本8万元。类型：全民所有制。法定代表人：李铭。住所：石河子市望月坪小区。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定的有专项审批项目的除外）：园林，园艺，技术服务，技术承包，优良种苗，花卉，新技术，新产品的推广，园林器材销售。园林销售。股权结构：新疆农垦科学院持股100%。

注13：新疆农垦科学院农业新技术推广服务中心成立于1993年1月5日，注册号：659001001000060，注册资本人民币600万元。类型：全民所有制。法定代表人：关新元。住所：新疆石河子开发区72小区三益公司院内。经营范围：农业新品、新技术的推广，地膜的销售，水溶性肥料、生物有机肥料的生产与销售；进出口业务。股权结构：新疆农垦科学院持股100%。

注14：石河子市华辰现代农业科技工程有限责任公司成立于2011年5月3日，注册号：659001030001192，注册资本200万元人民币，实收资本200万元。法定代表人：增胜和，住所：新疆石河子市农科院小区48栋。经营范围：工程咨询、设计。农业节水工程施工与安装；园林绿化。节水机械、仪器设备、农副产品、化肥、农用地膜的销售。技术服务、技术开发、新技术推广。股权结构：新疆农垦科学院出资165万元，占82.5%；文玉华出资3万元，占1.5%；陈云出资3万元，占1.5%；周建伟出资3万元，占1.5%；曾胜和出资3万

元，占 1.5%；黄晨出资 2 万元，占 1%；张建新出资 2 万元，占 1%；池静波出资 2 万元，占 1%；何帅出资 2 万元，占 1%；何江勇出资 2 万元，占 1%；柴付军出资 2 万元，占 1%；程鸿出资 2 万元，占 1%；高志建出资 2 万元，占 1%；李晓兰出资 1 万元，占 0.5%；郑国玉出资 1 万元，占 0.5%；张磊出资 1 万元，占 0.5%；聂晓红出资 1 万元，占 0.5%；杨国江出资 1 万元，占 0.5%；马军勇出资 1 万元，占 0.5%；刘瑜出资 1 万元，占 0.5%。

注 15：石河子市科信数字传媒有限公司成立于 2012 年 11 月 21 日，注册号：659001052015037，注册资本人民币 50 万，实收资本 50 万元。法定代表人：宋庆平。住所：石河子市农科院小区 48 栋西附楼 446 号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的除外）动漫设计、制作；广告发布、制作、设计；软件开发、计算机软硬件及办公设备、耗材的销售；农业信息咨询服务。股权结构：新疆西部高科投资管理有限公司持股 100%。

注 16：石河子市天晟食品有限责任公司成立于 2010 年 4 月 8 日，注册号：659001050002883，注册资本人民币 120 万元，实收资本 120 万元。法定代表人：金新文。住所：石河子市农科院小区 34 号。经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：方便食品（其他方便食品）、其他粮食加工品（谷物碾磨加工）。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：种植业。股权结构：新疆农垦科学院出资人民币 50 万元，占 41.67%；克拉玛依森禾农业有限责任公司 50 元，占 41.67%；金新文出资人民币 5 万元，占 4.17%；王诚军出资人民币 4 万元，占 3.33%；李冀新出资人民币 3 万元，占 2.5%；李宏伟出资人民币 2，占 1.67%；贾雪峰出资人民币 1，占 1.83%；刘成江出资人民币 1，占 1.83%；郭安民出资人民币 1 万元，占 1.83%；武冬梅出资人民币 1 万元，占 1.83%；吴宏出资人民币 1 万元，占 1.83%；贺玉凤出资人民币 1 万元，占 1.83%。

注 17：新疆西域绿洲种业科技有限公司成立于 2012 年 10 月 10 日，注册号：659001030001336，注册资本人民币 3000 万元，实收资本 3000 万元。法定代表人：王新华。住所：新疆石河子市新疆农垦科学院科技一条街乌伊公路 223-1 号。股权结构：新疆西部高科投资管理有限公司持股 100%。

注 18：石河子市科贸化玻有限公司成立于 2000 年 12 月 6 日，注册号：659001032000206，注册资本 30 万元人民币，实收资本 30 万元。法定代表人：罗小玲。住所：石河子市城区西一路 11 小区 38-54 号。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定的有专项审批的除外）化学试剂，化工产品，仪器仪表，实验室成套设备，玻璃器皿，现代化办公用品，机电产品，农产品，家用电器，计算机软硬件，技术咨询服务。股权结构：新疆农垦科学院出资人民币 18 万元，占 60%；罗小玲出资人民币 2 万元，占 6.67%；罗力力出资人民币 0.8 万元，占 2.67%；张少江出资人民币 0.8 万元，占 2.67%；李建国出资人民币 3.2 万元，占 10.67%；陈坚出资人民币 2.8 万元，占 9.32%；熊伟出资人民币 2.4 万元，

占 8%。

注 19: 新疆农垦广告有限公司成立于 2006 年 3 月 23 日, 注册号: 659001032000360 , 注册资本人民币 10 万元, 实收资本人民币 10 万元。法定代表人: 宋庆平。住所: 新疆石河子市农科院小区 69 栋办公楼四楼。经营范围: 许可经营项目: (具体经营以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准): 设计和制作印刷品广告, 利用自有《新疆农垦科技》期刊发布广告。。一般经营项目: 无。股权结构: 新疆农垦科学院持股 100%。

注 20: 石河子市三方蜂业有限公司成立于 2000 年 10 月 9 日, 注册号: 659001032000011, 注册资本人民币 270 万, 实收资本 270 万元 。法定代表人: 薄新文。住所: 新疆石河子市农科院小区 22 栋。经营范围许可经营项目:(具体经营项目和期限以许可证为准)保健食品、饮料的销售, 蜂产品及其制品的加工与销售(食品批发)。卷烟、酒的零售(仅限分支机构经营)。一般经营项目: (国家法律、行政法规有专项审批的除外): 蜜蜂养殖, 水果、钢材、日用百货、农副产品、畜产品、建筑材料、五金交电、橡胶制品、化妆品、洗涤用品、鲜花礼品的销售; 高新技术咨询服务。股权结构: 新疆农垦科学院出资人民币 25.5 万元, 占 9.44%; 韩方志出资人民币 7 万元, 占 2.59%; 新疆农垦科技咨询中心出资人民币 69.5 万元, 占 25.74%; 周平出资人民币 22 万元, 占 8.15%; 邵华出资人民币 19 万元, 占 7.04; 倪建宏出资人民币 22 万元, 占 8.15%; 钟发钢出资人民币 14 万元, 占 5.19; 万鹏程出资人民币 13 万元, 占 4.81%; 刘福元出资人民币 15 万元, 占 5.56%; 石国庆 出资人民币 11 万元, 占 4.07%; 蒋勇人民币 14 万元, 占 5.19%; 甘尚权人民币 15 万元, 占 5.56%; 薄新文出资人民币 23 万元, 占 8.52%。

注 21: 新疆国棉三益种业有限责任公司成立于 2004 年 4 月 6 日, 注册号: 659001030000911, 注册资本人民币 500 万元, 实收资本 500 万元。法定代表人关新元。住所: 新疆石河子乌伊公路 257-9-10 号。经营范围: 许可经营项目: (具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准): 农作物种子销售; 棉花种子生产。一般经营项目: (国家法律、行政法规有专项审批的项目除外): 农业新技术品种、产品的推广服务; 农副产品(除专控)销售; 园林设计; 棉花、蔬菜育苗; 农业生产肥料销售。股权结构: 新疆农垦科学院农业新技术推广服务中心出资人民币 280 万元, 占注册资本的 56%; 新疆维吾尔自治区棉麻公司出资人民币 95 万元, 占注册资本的 19%; 新疆国棉工程技术有限公司出资人民币 75 万元, 占注册资本的 15%; 新疆农垦科学院出资人民币 50 万元, 占注册资本的 10%。

注 22: 石河子新科液压机械有限责任公司成立于 2005 年 8 月 16 日, 注册号: 659001032000100, 注册资本人民币 50 万元, 实收资本 50 万元。法定代表人: 薛理。住所: 石河子乌伊公路 221 号(农科院小区 48 栋)。经营范围: 许可经营项目: 无。。一般经营项目: (国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外) 机械液压系统维修服务; 农业机械及机械设备零配件销售和维修; 农业机械产品的制造和销售。股权结构: 新疆生产建设兵团

农机技术推广站出资人民币 20 万元，占 40%; 新疆农垦科技咨询中心出资人民币 24 万元，占 48%; 苏坚出资人民币 1 万元，占 2%; 薛理出资人民币 1 万元，占 2%; 阎洪山出资人民币 1 万元，占 2%; 聂晓红出资人民币 1 万元，占 2%; 苑全金出资人民币 1 万元，占 2%; 文玉华出资人民币 1 万元，占 2%。

注 23: 河北丰旺农业科技有限公司成立于 2012 年 2 月 27 日, 注册号: 130526000007385, 注册资本: 500 万元人民币, 实收资本 500 万元人民币。法定代表人: 朱立杰。住所: 河北省邢台市任县光明街。经营范围: 许可经营项目: 水溶性肥料生产。一般经营项目: 水溶性肥料的研发及销售、节水器材及化肥的销售、农业新产品、新技术推广。股权结构: 河北鑫隆铸造有限公司出资人民币 200 万元, 占 40%; 国家半干旱农业工程技术研究中心(河北省现代农业工程技术研究所)出资人民币 125 万元, 占 25%; 新疆农垦科学院农业新技术推广服务中心出资人民币 175 万元, 占 35%。

注 24: 石河子开发区三益化工有限责任公司成立于 2005 年 3 月 24 日, 注册资本人民币 100 万元, 实收资本人民币 100 万元。法定代表人: 陈云。住所: 石河子开发区 72 小区工业园区内。股权结构: 新疆农垦科学院农业新技术推广服务中心出资人民币 39.5 万元, 占 39.5%; 侯海涛出资人民币 13 万元, 占 13%; 李亚出资人民币 10 万元, 占 10%; 杨永坤出资人民币 10.5 万元, 占 10.5%; 关新元出资人民币 1.5 万元, 占 1.5%; 陈云出资人民币 1.5 万元, 占 1.5%; 韩仰民出资人民币 1.5 万元, 占 1.5%; 王军出资人民币 1.5 万元, 占 1.5%; 林峰出资人民币 3 万元, 占 3%; 胡志强出资人民币 1 万元, 占 1%; 邓天富出资人民币 1.5 万元, 占 1.5%; 李梅出资人民币 2.5 万元, 占 2.5%; 李永生出资人民币 3 万元, 占 3%; 董凤英出资人民币 2.5 万元, 占 2.5%; 李晖出资人民币 2.5 万元, 占 2.5%; 刘莲子出资人民币 2.5 万元, 占 2.5%; 孙永军出资人民币 1 万元, 占 1%; 娄玉环出资人民币 1.5 万元, 占 1.5%。

注 25: 新疆中泰化学股份有限公司成立于 2001 年 12 月 18 日, 注册号: 650000040000249, 注册资本人民币 139023.9078 万元。法定代表人: 王洪欣。住所: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号。经营范围: 食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准), 聚氯乙烯树脂、纳米 PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售; 塑料制品的生产和销售; 化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售; 仓储服务; 金属制品的防腐和低压液化瓶的检验; 一般货物与技术的进出口经营; 货运代理; 煤炭及制品的销售; 房屋租赁; 软件和信息技术服务。股权结构为新疆化工(集团)有限责任公司出资 4195.00 万元, 占比 69.92%; 乌鲁木齐环鹏有限公司出资 1050 万元, 占比 17.50%; 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司出资 595.00 万元, 占比 9.92%; 新疆准噶尔生态工程股份有限公司出资 95.00 万元, 占比 1.58%; 新疆盐湖制盐有限责任公司出资 65.00 万元, 占比 1.08%。

注 26: 新疆公信天辰有限责任会计师事务所成立于 2001 年 11 月 30 日, 注册号:

659001052004160, 注册资本人民币 80 万元。法定代表人: 左建华。住所: 石河子市西环路 98-A1 号。经营范围: 许可经营项目: (具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准) 审查会计报表, 验证企业资本, 办理企业合并、分立、清算中的审计业务, 其他特殊目的的审计、资产评估, 工程预算审核, 管理咨询, 财会人员培训, 会计、审计代理服务。一般经营项目: 无。股权结构: 左建华出资 10.91 万元, 占比 13.64%; 吴守礼出资 8.86 万元, 占比 11.08%; 曹广碧出资 6.71 万元, 占比 8.39%; 刘慧出资 6.71 万元, 占比 8.39%; 郭新建出资 6.71 万元, 占比 8.39%; 张海燕出资 6.71 万元, 占比 8.39%; 张静出资 6.71 万元, 占比 8.39%; 吴维新出资 6.71 万元, 占比 8.39%; 景力出资 6.71 万元, 占比 8.39%; 巴扎西出资 6.71 万元, 占比 8.39%; 汤仁虎出资 3.26 万元, 占比 4.08%; 陈天蓉出资 3.26 万元, 占比 4.08%。

注 27: 北京北方亚事资产评估有限责任公司新疆分公司成立于 2013 年 4 月 8 日, 注册号: 659001152006889。负责人: 张海燕。住所: 石河子市西环路 1 小区 98-A1 号二楼 222 号。经营范围: 许可经营项目: (具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准) 从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估。一般经营项目: 无。

注 28: 石河子新天辰工程咨询有限责任公司成立于 2002 年 11 月 19 日, 注册号: 659001052005025, 注册资本人民币 200 万元。法定代表人: 左建华。住所: 石河子市 1 小区西环路 98-A1 号。经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: (国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外) 工程咨询、投资咨询、造价咨询、企业财务咨询、企业管理咨询、项目研究及经济分析, 代理记帐、管理软件销售及代理。股权结构: 左建华出资 115.50 万元, 占比 57.75%; 吴守礼出资 84.50 万元, 占比 42.25%。

注 29: 石河子市中小企业服务有限公司成立于 2011 年 8 月 5 日, 注册号: 659001052012186, 注册资本人民币 260 万元。法定代表人: 高俊峰。住所: 新疆石河子市 1 小区北环路 46 号。经营范围: 企业管理咨询、为中小企业提供创业扶持、技术引进及其应用指导、项目推荐、产品推荐、信息咨询、市场开拓、人才交流服务、证照手续代办、投融资咨询、银企洽谈、网页制作。股东为石河子市信用融资担保有限公司、新疆公信天辰有限责任会计师事务所。

注 30: 新疆农垦科学院金龙驰酒厂成立于 1989 年 7 月 4 日, 注册号 659001000000515。住所为石河子农科院小区。法定代表人为伍惠琼。注册资本为 253.3 万元。经营范围: 许可经营项目: (具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准): 白酒。一般经营项目: 无。股权结构: 新疆农垦科学研究院试验场出资 253.3 万元, 占注册资本的 100 %。

注 31: 新疆普泰多农业发展有限公司成立于 2010 年 7 月 30 日, 注册号为 659002038000045, 注册资本为 2000 人民币元, 法定代表人是黄荣荣。住所为阿拉尔市一号

工业园区新农路。经营范围为许可经营项目：薯类食品（马铃薯雪花粉）生产加工及销售。一般经营项目：（法律、法规规定有专项审批的项目除外）：马铃薯收购及销售。股权结构：新疆农一师供销（集团）有限公司出资 800 万元，占比 40.00%；阿克苏托峰国有资产经营有限责任公司出资 800 万元，占比 40.00%；王敬东出资 400 万元，占比 20.00%。

注 32：新疆石河子娃哈哈启力乳业有限公司成立于 2008 年 6 月 11 日，注册号：659001051001237，注册资本人民币 4000 万元。法定代表人：宗庆后。住所：石河子开发区 73 小区。经营范围：许可经营项目：（实际经营项目以有关部门颁发批准的文件或颁发的许可证、资质证书为准）乳制品[乳粉（全脂乳粉）]的生产与销售。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）进出口贸易业务。股权结构为：石河子石营农场出资 474.80 万元，出占比为 11.80%；石河子市东阜城创业投资有限公司出资 910.40 万元，占比 22.76%；石河子西古城农场出资 574.80 万元，占比 14.44%；浙江启力投资有限公司出资 2040.00 万元，占比 51.00%。

注 33：石河子市韵达食品有限责任公司成立于 2009 年 4 月 1 日，注册号：659001030000608，注册资本人民币 1430 万元。法定代表人：张启全。住所：新疆石河子市 26 小区北一路 294 号。经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：小麦粉（通用）生产销售。粮食收购。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。股权结构：新疆正义种业（集团）有限公司出资 114.00 万元，占比 8.00%；石河子市东阜城创业投资有限公司出资 1044.00 万元，占比 73.00%；新疆白杨实业（集团）有限责任公司出资 272.00 万元，占比 19.00%。

注 34：新疆石河子娃哈哈启力生物技术有限公司成立于 2008 年 6 月 11 日，注册号为 659001051001229。法定代表人为宗庆后。注册资本为 6000 万元。住所为石河子开发区 73 号小区。经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）鲜奶销售。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）奶牛的养殖、销售。股权结构：石河子西营农场出资 712.20 万元，出资占比 11.87%；石河子西古城农场出资 862.20 万元，出资占比 14.37%；石河子东阜城农场出资 1365.6 万元，出资占比 22.76%；浙江启力投资有限公司出资 3060 万元，出资占比 51.00%。

注 35：石河子市康瑞钢结构有限责任公司成立于 2013 年 3 月 1 日，注册号为 659001030001344。注册资本为 1500 万元。法定代表人为张江海。住所为新疆石河子市 22 小区北子午路 94 号。经营范围为：金属结构、网架结构、彩钢压型板、彩钢夹心复合板、金属面岩棉夹心板、防盗门、塑钢窗的制作、安装、销售。股权结构：新疆石河子天筑建设（集团）有限责任公司出资 1000 万元，占比 66.67%；石河子市东阜城创业投资有限公司出资 400 万元，占比 26.67%；彭学进出资 100 万元，占比 6.67%。

(二) 关联交易对企业财务状况及经营成果的影响

1、偶发性的关联交易

(1) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保期间	担保事由
新疆西部高科投资管理有限公司	新疆科神农业装备科技开发有限公司	3000万元	2013年11月26日至2017年11月26日	用于新疆科神农业装备科技开发有限公司西部农机科技园一期项目建设，见长期借款担保合同。

2、经常性的关联交易

(1) 销售商品或提供劳务

单位：元

企业	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2014年1-9月发生数		2013年度发生数	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
科神	新疆农垦科学院(含作物研究所)	播种机、采棉机等	市场价	29,421.32	0.03%	165,001.68	0.28%
	新疆元奥贸易有限责任公司	施肥机、喷雾器			0.00%	302,477.88	0.52%
元农	新疆农垦科学院			117,906.83	0.11%		0.00%
合计				147,328.15	0.14%	467,479.56	0.80%

单位：元

企业	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2012年度发生数	
				金额	占同类交易金额的比例
科神	新疆农垦科学院(含作物研究所)	播种机、整地机、翻转犁等	市场价	124,146.81	0.21%
	新疆元奥贸易有限责任公司	施肥机、喷雾器等		30,973.45	0.05%
合计				155,120.26	0.26%

报告期内，公司向关联方新疆农垦科学院（含作物研究所）、新疆元奥贸易有限责任公司出售播种机、采棉机、施肥机、喷雾器等，按照市场价格进行交易，占同类交易金额的比例较低，对财务状况和经营成果的影响较少。

（2）购买商品或接受劳务

企业	关联方	关联交易 内容	关联交易定 价原则及决 策程序	2014年5-9月	
				金额	占同类交易 金额的比例
元农	新疆元奥贸易有限责任公司	进口农机	市场价	5,030,925.90	11.24%

报告期内，元农向新疆元奥采购机械占同类交易金额的比例为 11.24%。因新疆元奥的银行授信额度较高，在元农银行授信额度不够时由新疆元奥购买进口拖拉机农机具再转卖与新疆元农，报告期内，新疆元奥仅向新疆元农销售进口拖拉机农机具。自 2014 年 8 月起，新疆元奥未再从事进口拖拉机农机具相关业务。新疆元奥承诺未来不再从事与公司及子公司相竞争业务。

（3）关联租赁

新疆农垦科学院无偿出租给公司的房屋建筑物位于新疆石河子农科院小区乌伊公路 257-11 号，建筑面积 2628.15 平方米。根据石河子赶集网房屋租赁信息，同地段相同类型房屋租赁价格约为 0.32 万/月。根据该价格测算，该厂房及车库 2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月对净利润的实际影响金额分别为 3.90 万元、3.90 万元和 2.93 万元，分别占当期净利润的比重为 0.29%、0.51%、0.60%。房屋租赁价格不公允对公司当期损益的影响较小。

（三）关联方往来

单位：元

应收账款	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
新疆农垦科学院(含农科院作物研究所)	193,951.00	119,900.00	
占期末余额比重（%）	0.52	1.08	

应付账款	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
新疆元奥贸易有限责任公司	2,144,373.27		
占期末余额比重（%）	7.23		

其他应收款	款项性质	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
王敬东	资金拆借	493,492.00		-
栗阳珍	资金拆借	267,311.00	-	-
冯朝光	备用金	8,610.00	-	-
孙辉	备用金	10,860.00	5,000.00	-
李海山	备用金	10,860.00	-	-
合计		791,133.00	5,000.00	-
占期末余额的比例		24.10%	0.99%	

其他应付款	款项性质	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
新疆元奥贸易有限责任公司	资金拆借	11,137,500.00		-
新疆西部高科投资管理有限公司	资金拆借	3,100,000.00	1,910,600.00	3,230,000.00
新疆农垦科学院	资金拆借及土地租赁费	1,557,303.00	1,317,880.00	1,317,880.00
新疆农垦科学院农业科技开发部	资金拆借	5,000,000.00	-	-
孙辉	备用金	-	-	110,407.00
合计		20,794,803.00	3,228,480.00	4,658,287.00
占期末余额的比		87.71%	98.02%	19.65%

公司向关联方拆入资金如下：

关联方	拆入金额	起始日	到期日
西部高科投资管理公司	3,230,000.00	2012年8月	2013年1月
西部高科投资管理公司	2,000,000.00	2013年11月	2015年5月
西部高科投资管理公司	1,500,000.00	2014年8月	2015年7月
新疆农垦科学院农业科技开发部	5,000,000.00	2014年9月	2015年3月
合计	8,500,000.00		

科神股份于2012年8月、2013年11月、2014年8月向股东西部高科投资管理公司取得323万元、200万元、150万元流动资金借款，其中：2012年8月

借入的 323 万不计息;；2013 年 11 月借入的 200 万自 2014 年 6 月起计息，年利率为 3.25%；2014 年 8 月借入的 150 万元不计息。截止 2014 年 9 月 30 日上述借款余额为 310 万元。

2014 年 9 月 26 日，公司与新疆农垦科学院农业科技开发部签订借款协议，借款金额为 500 万元，借款期限为 2014 年 9 月 26 日至 2015 年 3 月 26 日，借款年利率为 7.28%。

关联方	拆入金额	起始日	到期日
王敬东	400,000.00	2014 年 5 月	未约定
栗阳珍	200,000.00	2014 年 5 月	未约定

王敬东和栗阳珍资金拆借余额已于 2014 年 12 月 31 日前结清。

（四）公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，明确了关联交易的决策权限和决策程序。

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）需提醒投资者关注的期后事项

2014 年 11 月 21 日，新疆科神农业装备科技开发股份有限公司召开第一届董事会第二次会议，会议通过了《关于组建新疆科神丰茂植保机械有限公司的议案》。截至本公开转让说明书签署页，新疆科神丰茂植保机械有限公司尚未成立，新疆科神丰茂植保机械有限公司未来的主营业务将从事植保机械的生产、研发与销售工作。

（二）需提醒投资者关注的或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司客户施韵斌于 2013 年 7 月 16 日与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签订了“中国建设银行个人助业借款合同”，同时还签订了“个人助业借款最高额抵押合同”、“个人助业借款最高额保证合同”、“小额农机

贷款担保及回购协议”，约定中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部向其提供购买三台农机具共计 244.5 万元的贷款，期限三年。公司作为上述合同的保证人承担连带保证责任。合同订立后，中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部按期发放了贷款，至 2014 年 7 月 16 日施韵斌应履行首期还款义务，但逾期未履行合同义务，中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部向作为保证人的本公司要求承担保证责任并依合同约定提前解除了与施韵斌的借款合同。公司按合同约定履行了保证责任向建设银行偿付首期还款 948,572.10 元。公司于 2014 年 8 月向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院起诉，要求施韵斌向本公司偿还前述所垫付的资金。

经公司申请，新疆生产建设兵团农六师中级人民法院于 2014 年 8 月 28 日裁定查封、扣押施韵斌所拥有的三台设备。上述设备原售价 326 万元，2013 年 7 月 16 日公司交货时收到了施韵斌支付的 25% 货款及中国建设银行支付的 75% 贷款。截止报告日，案件正在受理中。

2、公司报告期内为其他单位提供债务担保如下：

单位：万元

公司名称	担保期限	担保金额（万元）	担保方式
新疆元农机械设备有限公司	2014.4.6-2016.4.5	1,000.00	保证
	2014.5.26-2015.5.25	2,500.00	保证
姜华	2012.6.13-2017.6.13	90	保证
冯春祥	2012.7.2-2017.7.2	125	保证
马成军	2013.9.4-2018.9.4	106.5	保证
由光强	2013.9.4-2018.9.4	100	保证
秦振宇	2013.9.4-2018.9.4	107.5	保证
刘松陆	2013.9.4-2018.9.4	105	保证
李明	2013.9.4-2018.9.4	103	保证
沈新江	2013.9.4-2018.9.4	103	保证
杨学义	2013.9.4-2018.9.4	80	保证
顾登明	2013.9.4-2018.9.4	104	保证
施韵斌	2013.7.16-2018.7.16	244.5	保证
王辉	2014.8.21-2017.8.21	102.5	保证

张玉良	2014.8.21-2017.8.21	107.5	保证
贾福英	2014.8.21-2017.8.21	107.5	保证
邢亮	2014.8.21-2019.8.21	107.5	保证
由光胜	2014.8.21-2019.8.21	126.5	保证
合计		5,320.00	

单位：万元

姓名	设备金额	已付款	贷款额	截至 2014 年 9 月 30 日已还款	剩余款项
姜华	180.00	90.00	90.00	44.70	45.30
冯春祥	250.00	125.00	125.00	62.09	62.91
马成军	213.00	106.50	106.50	26.90	79.60
由光强	200.00	100.00	100.00	25.26	74.74
秦振宇	215.00	107.50	107.50	27.15	80.35
刘松陆	215.00	110.00	105.00	26.52	78.48
李明	206.00	103.00	103.00	26.01	76.99
沈新江	206.00	103.00	103.00	26.01	76.99
杨学义	160.00	80.00	80.00	20.21	59.79
顾登明	208.00	104.00	104.00	31.62	72.38
施韵斌	489.00	244.50	244.50	94.87	149.63
143 团王辉	210.00	107.50	102.50		102.50
121 团张玉良	215.00	107.50	107.50		107.50
150 团贾福英	215.00	107.50	107.50		107.50
刑亮	215.00	110.00	107.50		107.50
由光胜	253.00	126.50	126.50		126.50
合计	3,650.00	1,832.50	1,820.00	411.34	1,408.66

上述其他担保中个人系本公司之子公司新疆元农机械设备有限责任公司为客户提供购置农机贷款担保，截止 2014 年 9 月 30 日，新疆元农机械设备有限公司缴存建设银行用于为农机用户贷款提供担保的存款余额 1,825,954.34 元，该项资金在农机用户偿还银行贷款前使用受限。2014 年 5-9 月新疆元农为客户提供的担保金额为 551.50 万元，占当期新疆元农实现收入的比例为 8.08%。

九、报告期内，公司进行资产评估情况

因增资扩股需要，公司聘请北京北方亚事资产评估有限责任公司对公司股东权益在 2012 年 4 月 30 日的市场价值进行评估，出具了北方亚事评报字【2012】第 230 号资产评估报告，净资产的评估价值为 3,005.93 万元。

因改制的需要，公司聘请了上海申威资产评估有限公司作为公司整体变更为股份公司的资产评估事务所，出具了沪申威评报字（2014）第 J0005 号 的资产评估报告，有限公司 2014 年 5 月 31 日经评估的净资产为 6,285.38 万元。

十、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

公司股利分配政策如下：1、弥补以前年度亏损；2、提取法定盈余公积金；3、提取任意盈余公积金；4、支付普通股股利。

（二）实际利润分配情况

报告期内，2012 年增资前注册资本 8,943,498.46 元，盈余公积 5,810,174.71 元，盈余公积超过实收资本的 50%而当年未计提法定盈余公积；2013 年度净利润弥补以前年度亏损后按 10%计提法定盈余公积。公司 2012 年向全体普通股股东分配股利 22,648,269.70 元，2014 年分配股利 7,499,026.14 元，具体如下：

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
提取法定盈余公积		273,104.11	
分配普通股股利	7,499,026.14		22,648,269.70

（三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公司股票进入全国股份转让系统公开转让后，公司股利分配政策执行修改后的《公司章程》中规定的股利分配制度。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

（一）新疆元农机械设备有限责任公司

1、基本情况

企业名称	新疆元农机械设备有限责任公司
注册号	650100050109479
住所	新疆乌鲁木齐市新市区北京南路 52 号 6 楼 D 室
法定代表人	李愈
注册资本	322.00 万元
股权结构	新疆科神农业装备科技开发有限公司持股 51.00%; 栗阳珍持股 38.73%; 王敬东持股 9.48%; 沈辉持股 0.79%
成立日期	2001 年 7 月 10 日
经营范围	进出口业务; 销售: 机械设备, 农机及配件、农机设备, 办公设备, 仪表仪器, 农副产品, 计算机软件及耗材, 家用电器, 汽车零配件, 塑料制品, 建筑材料, 轻工产品, 服装, 工艺品(黄金饰品除外), 商务信息咨询服务。
主营业务	农机整机销售
取得方式	2014 年 3 月 25 日, 新疆科神农业装备科技开发有限公司通过决议: 通过以现金方式出资 750 万元受让新疆元农机械设备有限责任公司 51% 股权。2014 年 5 月 5 日新疆元农机械设备有限责任公司通过决议: 同意其股东王敬东持有的 31.78 万元、栗阳珍持有的 129.79 万元和沈辉持有的 2.65 万元转让给新疆科神农业装备科技开发有限公司。本次股权转让的价格以开元资产评估有限公司 2014 年 1 月 2 日出具的开元评报字[2013]176 号以 2013 年 9 月 30 日为评估基准日的评估结果为定价依据。

2、主要财务数据

项目	2014 年 5-9 月金额(元)
营业收入	68,290,293.79
净利润	6,203,540.35
项目	2014 年 9 月 30 日金额(元)
资产总额	81,889,946.56
负债总额	71,268,191.27
净资产	10,621,755.29

(二) 新疆科神农机装备工程研究中心(有限公司)

1、基本情况

企业名称	新疆科神农机装备工程研究中心(有限公司)
注册号	659001032000513
住所	新疆石河子市北泉镇北泉路 366-16 号
法定代表人	温浩军
注册资本	500.00 万元
股权结构	新疆科神农业装备科技开发有限公司持股 100.00%

成立日期	2013年9月27日
经营范围	拖拉机配套农机装备产品研发、中试、工艺设计制造、技术引进、技术转让、咨询服务
主营业务	拖拉机配套农机装备产品研发、设计制造
取得方式	2013年8月30日，经石河子工商行政管理局城区局核发的（新）名称预核内[2013]第057597号《企业名称预先核准通知书》批准，新疆科神农业装备科技开发有限公司在石河子设立了全资子公司——新疆科神农机装备工程研究中心(有限公司)。

2、主要财务数据

项目	2014年度1-9月金额(元)	2013年度金额(元)
营业收入	0.00	0.00
净利润	44,880.12	-927.02
项目	2014年9月30日余额(元)	2013年12月31日余额(元)
资产总额	5,043,953.10	5,003,872.98
负债总额	0.00	4,800.00
净资产	5,043,953.10	4,999,072.98

十二、公司经营风险因素及评估

(一) 现金交易

公司主营业务为大中马力拖拉机配套的新型农机具的研究开发、制造、销售、进口农机整机的代理销售以及相关技术服务。公司销售的主要产品为耕整地机械、种植施肥机械及其他拖拉机配套新型农机具、进口农机整机。农户是农业生产的主要参与者，公司从事该类业务活动，不可避免的会同个人发生业务往来。

最近两年一期，对个人和单位的销售规模及比例情况如下：

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
个人	63,363,548.32	59.31	12,565,237.56	21.50	17,820,734.41	29.55
单位	43,473,796.78	40.69	45,881,446.34	78.50	42,482,650.83	70.45
合计	106,837,345.10	100.00	58,446,683.90	100.00	60,303,385.24	100.00

2014年1-9月公司对个人的销售金额较大，主要是元农的产品大多销售给个人，元农纳入合并范围后使得合并口径统计的收入金额个人占比较高。

2014年1-9月科神股份个人和单位的销售规模及比例情况如下：

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
个人	7,228,788.17	18.75	12,565,237.56	21.50	17,820,734.41	29.55
单位	31,318,263.14	81.25	45,881,446.34	78.50	42,482,650.83	70.45
合计	38,547,051.31	100.00	58,446,683.90	100.00	60,303,385.24	100.00

由上表可知，报告期内公司对自然人的销售规模较大。公司生产的产品符合自治区或兵团的农机购置补贴，农户购买农机后申请政府补助需要发票，公司通过少开增值税发票减少销项税额和所得税应纳税额的可能性很小。

公司对个人客户的销售执行公司统一的收入确认政策。不管是农户还是农业专业户，公司均与其签订了销售合同。报告期内，公司现金采购和销售情况如下表：

项目	2014年1-9月		2013年		2012年	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
现金收入	665.37	10.14%	416.02	8.19%	1,506.08	25.00%
现金采购	42.77	0.19%	13.88	0.42%	29.51	0.60%

由上表可知道，公司存在现金采购和销售情况，现金销售占比不大，现金采购规模非常小。报告期内的现金销售均是在销售人员陪同下客户至财务部办理的交款手续。

新疆元农存在个人卡收款情形。2014年5-9月个人卡收款金额为470.18万元，占当期新疆元农收款的比例为5.17%。由于新疆元农从事进口农机的销售，其产品价格高，客户多为个人。为方便客户汇款，公司开设个人卡作为过渡，该个人卡视同公司账户进行管理，资金均已纳入财务体系核算。2014年7月底新疆元农已将个人卡注销。

为规范公司现金销售交易，加强收取客户货款的管理，防范经营风险，公司于2014年10月28日制定了现金管理制度，要求原则上由客户通过银行直接将货款汇至公司开户银行，或是通过POS机交款，特殊情况下客户需要缴纳现金的，必须由销售人员陪同客户至财务部办理交款手续，严禁销售人员直接面向客户收取货款后再交至公司财务部，严厉禁止销售人员要求客户将货款汇至销售人员银行卡。

报告期内，公司严格限制现金采购，除个别零星采购不适宜或无法转账支付

外，公司原则上均采用转账方式进行采购支付。公司现金采购的绝对规模和比重均较低。

报告期内，公司现金销售和现金采购的交易真实、完整。

（二）房屋租赁价格不公允的影响

新疆农垦科学院无偿出租给公司的房屋建筑物位于新疆石河子农科院小区乌伊公路 257-11 号，建筑面积 2628.15 平方米。根据石河子赶集网房屋租赁信息，同地段相同类型房屋租赁价格约为 0.32 万/月。根据该价格测算，该厂房及车库 2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月对净利润的实际影响金额分别为 3.90 万元、3.90 万元和 2.93 万元，分别占当期净利润的比重为 0.29%、0.51%、0.60%。房屋租赁价格不公允对公司当期损益的影响较小。

（三）毛利率下降风险

报告期公司主营业务的综合毛利率分别为 26.69%、36.34% 和 36.44%。2014 年主营业务毛利率相比 2012 年、2013 年下降较多主要是由于代理农机产品毛利率较低。报告期内，代理农机产品收入均来自新疆元农，新疆元农在 2014 年 5 月份纳入合并范围。未来，新疆元农纳入整期合并报表，如公司自有产品不能大规模增长前提下，代理产品收入占比将不断增加，届时公司主营业务毛利将呈下降趋势。

（四）买方信贷结算方式发生连带担保赔偿的风险

公司子公司新疆元农在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式（以下简称“买方信贷”），即在新疆元农提供担保的前提下（担保期限为 5 年），合作银行向客户发放专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求新疆元农履行连带担保责任。新疆元农在 2014 年 5 月份纳入合并范围，截至 2014 年 9 月 30 日，有 16 名客户的担保因未到期尚未解除，担保余额为 1,408.66 万元。该 16 名客户的担保分别发生在 2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月，公司为该 16 名客户提供担保贷款的累计发生额为 1,820.00 万元。2014 年 5-9 月新疆元农为客户提供的担保金额为 551.50 万元，占 2014 年 5-9 月新疆元农实现收入的比例为 8.08%。

2014 年因客户未偿还贷款，新疆元农履行连带担保责任而垫付的资金为 94.86 万元。报告期内，新疆元农只发生这一笔客户违约情形。买方逾期贷款占

总贷款的比例为 5.21%。如果逾期比例进一步提高，将可能使公司面临更高的担保损失，影响公司的财务状况及盈利能力。如果出现大规模的客户违约情况，公司可能面临净利润大幅下滑，甚至亏损的风险。

（五）非经常损益对净利润影响较大的风险

2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月非经常性损益金额分别为 304.77 万元、556.15 万元、164.29 万元，对净利润的影响金额分别为 46.94%、73.32%、16.28%。报告期内非经常性损益对净利润的影响较大。如果未来公司收入不能持续增长，非经常性损益对当期损益的影响将进一步增加。

（六）公司业务规模快速扩张带来的管理风险

公司 2014 年 5 月份通过非同一控制下合并收购新疆元农 51% 的股权，公司业务开始向农用机械整机销售方向延伸。2014 年 11 月 21 日，新疆科神农业装备科技开发股份有限公司召开第一届董事会第二次会议，会议通过了《关于组建新疆科神丰茂植保机械有限公司的议案》。未来，公司的业务还将扩展到植保机械的生产、研发与销售。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模快速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司业务规模的扩大而及时调整、完善，将在一定程度上影响公司市场竞争力。

（七）新产品开发和技术升级风险

公司自成立以来，在技术创新方面已经取得了相当瞩目的成绩，但技术创新是一个持续的过程，未来仍需要进一步提高。首先，农业机械产品面临着持续地升级换代，对公司的产品质量及创新能力提出了更高的要求；其次，本公司需要拓展产品种类，研发新型产品，这些技术的取得主要依靠公司研发技术人员的自我创新；最后，公司还提供各种农业机械产品的定制服务。定制产品需要公司技术人员具有较高创新能力和应用能力，在技术创新和技术应用方面提出新的要求。本公司如果不能在上述领域成功应对技术创新的挑战，保持和增强本公司的技术竞争力，将对公司的生产经营产生不利影响。

（八）采购外协部件所导致的风险

基于农业机械制造行业分工的特点，同时考虑公司产能不足，公司需要向外协单位采购部分部件。经过多年的经营，公司与主要外协单位形成了稳定的合作关系。虽然公司对采购进程进行严格管理，针对供应商的选择及其供应产品质量制定了相关制度，对其进行严格的规范，但不排除出现供应商产品的质量和供货

周期不能达到公司要求的可能，对公司最终产品的质量、生产周期造成负面影响。

（九）主要原材料供应及价格波动风险

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的生产成本。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，从而对公司经营产生不利影响。

（十）产品销售区域集中的风险

受到产能的限制，公司目前产品销售主要集中在新疆地区，因此报告期内公司收入的区域市场集中度较高。2012年、2013年、2014年1-9月本公司来自于新疆地区的销售收入占主营业务收入的比重分别为96.47%、86.15%和95.37%。虽然新疆地区近年来一直保持着良好的经济增长势头，农业产业化投资力度也在不断加大，但区域市场集中度较高的特征仍使得本公司面临一定的风险，一旦目标市场环境发生重大变化，将直接影响公司未来的盈利能力。

（十一）生产经营季节性波动的风险

公司产品的生产受农业生产季节性影响，农机产品的销售表现出较为明显的季节性特征。农机销售需要根据同一产品在不同销售市场的淡旺季差异，以及不同产品的季节性使用规律，合理安排产品的生产销售计划，调节产品在不同季节的生产量。另外由于农机产品销售季节性强，时间急且发货集中，如果农机产品生产能力不足或生产中断将造成延迟发货损失、商誉损失，丧失销售机会，发生退货使得存货积压。因此，如果公司不能根据季节性因素及时、合理的调整农机生产计划和存货储备量，将对公司经营产生不利影响。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

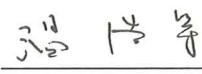
全体董事签字:



李海山



李 愈



温浩军



杨冬梅



粟阳珍



尤建华



罗锡文



郝震宇



左建华

全体监事签字:



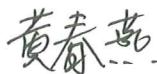
陈其伟



张维吉



张金发

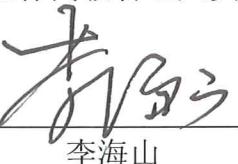


黄春燕



潘佛维

全体高级管理人员签字:



李海山



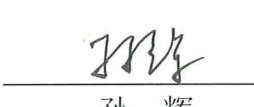
张 智



刘 俊



冯朝光



孙 辉

新疆科神农业装备科技股份有限公司

2015年3月26日



二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员：


冯琦


罗洁


曾晨晖


袁晨


袁剑波

项目负责人：


李丹

法定代表人：

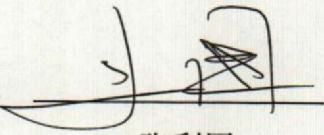

何如



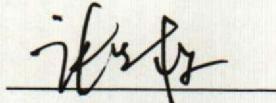
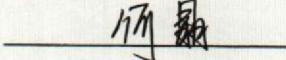
三、律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人


张利国

经办律师


张云栋
何晶

2015 年 3 月 31 日

四、签字会计师事务所声明

大华特字[2015]002582号

本会计师事务所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

仅用于新疆科伸农业装备科技股份有限公司。

会计师事务所负责人：

梁春
中国注册会计师
1500000101

梁春

签字注册会计师：

刘国辉
中国注册会计师
1650800520076

刘国辉

刘学传
中国注册会计师
110001540207

刘学传

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一五年三月二十六日



五、资产评估师事务所声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本资产评估公司所出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，并对评估报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



马丽华

资产评估机构负责人：_____

马丽华



上海申威资产评估有限公司

2015年3月26日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件