

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-037

新疆机械研究院股份有限公司
关于 2015 年年度报告的补充及更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了公司 2015 年年度报告全文，现根据深交所创业板公司管理部年报问询函以及新疆证监局关于公司 2015 年报反馈意见的相关内容要求，对公司年度报告全文作如下更正及补充：

1、第四节“管理层讨论与分析”中的“七、主要控股参股公司分析”中的“主要控股参股公司情况说明”补充披露内容如下：

山东奥瑞海山机械销售有限公司，设立于 2015 年 3 月 20 日，注册资本 500 万元，法定代表人：周卫华，注册地址：荣成市富耕路 88 号，经营范围：批发零售农业、牧业机械及配件；食品机械及部件；节能环保机械及配件。

因山东奥瑞海山机械销售有限公司认缴注册资本为 500 万元，根据本公司《章程》的相应规定，经过董事长审批后即可实施对外投资，本次对外投资设立子公司已经过董事长授权审批。截止本公告日，公司已对山东奥瑞海山机械销售有限公司进行实际出资 50 万元，根据山东奥瑞海山机械销售有限公司在工商局备案的《公司章程》规定，注册资本的认缴出资需在 2025 年 12 月 31 日之前交足。

2、第四节“管理层讨论与分析”中的“二、主营业务分析”中的“2、收入与成本”项下的（1）营业收入构成和（2）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况补充及更正披露如下：

(1) 营业收入构成

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额（元）	占营业收入比重	金额（元）	占营业收入比重	
营业收入合计	1,401,038,861.44	100%	560,911,399.79	100%	149.78%
分行业					
专用设备制造（农牧及农副产品加工机械）	803,364,403.23	57.34%	560,911,399.79	100%	-42.66%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	597,674,458.21	42.66%	-	-	42.66%
分产品					
农牧及农副产品加工机械	764,144,280.37	54.54%	521,905,725.00	93.05%	-38.51%
航空航天飞行器零部件	597,674,458.21	42.66%	-	-	42.66%
机械加工收入	35,938,139.42	2.57%	37,321,423.53	6.65%	-4.08%
技术收入	471,698.11	0.03%	208,902.35	0.04%	-0.01%
租赁收入	2,810,285.33	0.20%	1,475,348.91	0.26%	-0.06%
分地区					
新疆地区	124,221,293.23	8.87%	144,022,088.13	25.68%	-16.81%
内蒙古地区	151,768,100.00	10.83%	212,848,157.76	37.94%	-27.11%
黑龙江、吉林、辽宁地区	515,195,005.50	36.77%	129,179,773.66	23.03%	13.74%
其他地区	609,854,462.71	43.53%	74,861,380.24	13.35%	30.18%

分行业中专用设备制造（航空航天飞行器零部件）和分产品中航空航天飞行器零部件，为报告期内公司重组新增业务，不具有可比性，因此无上年同期数据。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上行业产品情况

	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

专用设备制造 (农牧及农副产品加工机械)	803,364,403.23	550,917,734.34	31.42%	43.22%	57.61%	-6.26%
专用设备制造 (航空航天飞行器零部件)	597,674,458.21	324,883,106.65	45.64%	-	-	-
分产品						
农牧及农副产品加工机械	764,144,280.37	523,044,151.77	31.55%	46.41%	64.68%	-7.59%
航空航天飞行器零部件	597,674,458.21	324,883,106.65	45.64%	-	-	-
机械加工收入	35,938,139.42	27,873,582.57	22.44%	-3.71%	-12.67%	7.97%
技术收入	471,698.11	0	100.00%	125.80%	-	0%
租赁收入	2,810,285.33	0	100.00%	90.48%	-	0%
分地区						
新疆地区	124,221,293.23	79,305,023.92	36.16%	-13.75%	-8.63%	-3.57%
内蒙古地区	151,768,100.00	104,414,029.55	31.20%	-28.70%	-23.72%	-4.49%
黑龙江、吉林、辽宁地区	515,195,005.50	338,429,519.19	34.31%	298.82%	304.45%	-0.91%
其他地区	609,854,462.71	353,652,268.33	42.01%	714.64%	738.47%	-1.65%

分行业中专用设备制造(航空航天飞行器零部件)和分产品中航空航天飞行器零部件,为报告期内公司重组新增业务,不具有可比性,因此无上年同期增减数据。

3、对于公司的“吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目”以及“成立山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目”均未达到预期收益,公司补充披露具体原因及后续拟采取措施如下:

“吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目”以及“成立山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目”按计划均在2017年12月31日建设完成,2015年尚在建设期内,公司根据已有设备安排了部分试生产任务。2016年公司按照项目计划继续进行总装、涂装生产线的改造或新建,期间仍会根据建设进度安排部分生产任务以提高公司整体效益。

4、第十节“财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释”中的“12、无形资产”项下的“(1)无形资产情况”中更正披露如下：

在财务报告附注的“无形资产”部分，内部研发形成土地使用权的账面价值为142,115,857.05元，此部分披露内容不准确，内部研发形成土地使用权填写笔误，正确应披露为“在建工程转入和合并增加”142,115,857.05元。

5、第四节“管理层讨论与分析”中的“二、主营业务分析”中的“2、收入与成本”项下的“(5)营业成本构成”补充披露如下：

本年度营业成本的构成项目在成本总额中的占比情况如下：

产品分类	2015年		2014年		同比增减
	金额(元)	占营业成本比重	金额(元)	占营业成本比重	
专用设备制造(农牧及农副产品加工)	523,044,151.77	59.72%	317,616,429.94	90.87%	-31.15%
专用设备制造(航空航天飞行器零部件)	324,883,106.65	37.10%	-	-	37.10%
专用设备制造(机械加工)	27,873,582.57	3.18%	31,919,278.00	9.13%	-5.95%
成本项目					
原材料	567,630,977.61	64.81%	294,515,293.70	84.26%	-19.45%
外协加工费	134,820,490.19	15.39%	-	-	15.39%
人工	64,444,774.17	7.36%	40,555,498.74	11.60%	-4.24%
折旧	67,784,009.16	7.74%	9,968,172.52	2.85%	4.89%
其他	41,120,592.85	4.70%	4,496,742.57	1.29%	3.41%

成本项目中航空航天飞行器零部件加工业务多数为来料加工，因此原材料项目在成本总额中的比重下降较多，同时部分来料加工业务又委托其他外协厂家加工，因此支付了外协加工费，使得外协加工费项目在成本总额中的比重上升，该部分业务为报告期内公司重组新增业务，不具有可比性。

同时补充披露报告期公司经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在重大差异的原因如下：

项目	2015年
净利润(元)	300,419,799.08
不影响现金流量的费用支出(元)	70,762,490.24

不影响经营活动现金流量的费用支出（元）	795,381.92
存货的减少（元）	56,514,850.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）（元）	-191,884,168.80
经营性应付项目的增加（元）	300,117,883.92
其他（元）	3,722,161.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	540,448,398.21

2015 年度公司净利润 30,041.98 万元，经营活动现金流量净额 54,044.84 万元，净利润比经营活动现金流量金额少 24,002.86 万元，差异具体原因如下：

① 发生不影响现金流量的费用支出，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润产生 7076.25 万元差额，其中：资产减值准备 2045.68 万元，固定资产折旧 4480.34 万元，无形资产摊销 402.09 万元，长期待摊费用摊销 148.14 万元。

② 发生不影响经营活动现金流量的费用支出，导致经营活动产生的现金流量净额与净利润产生 79.54 万元差额，其中：处置固定资产损失 156.02 万元，利息支出 1,488.70 万元，权益法核算投资收益 191.81 万元，递延所得税资产增加 1,361.18 万元，递延所得税负债减少 12.19 万元。

③ 存货减少，导致经营活动现金流增加 5,651.49 万元。

④ 经营性应收项目增加，导致经营性现金流量减少 19,188.42 万元，其中：受限制的货币资金增加，减少现金流量 332.02 万元，应收票据增加，减少现金流 5,824.28 万元；应收账款增加，减少现金流 22,141.67 万元；其他应收款减少，增加现金流 154.01 万元；预付款项减少，增加现金流,8,955.54 万元。

⑤ 经营性应付项目增加，导致经营活动现金流增加 30,011.79 万元，其中：应付票据增加，增加现金流 12,192.05 万元；应付账款增加，增加现金流 6,467.94 万元；预收账款增加，增加现金流 512.21 万元；应付职工薪酬增加，增加现金流 850.10 万元，主要是计提 12 月工资及 2015 年度奖金，在 2016 年 1 月发放；应交税费增加，增加现金流 5,390.18 万元；其他应付款增加，增加现金流 535.84 万元；递延收益增加，增加现金流 4,234.68 万元；其他流动负债减少，减少现金流 171.21 万元。

⑥ 其他项目影响现金流量增加 372.22 万元，主要为报告期提取专项储备和核销坏账。

6、第五节“重要事项”中的“八、聘任、解聘会计师事务所情况”项下的聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况补充披露如下：

公司在2015年实施了重大资产重组，聘请中信证券股份有限公司担任发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，期间共支付财务顾问费1000万元整。

7、第六节“股份变动及股东情况”中的“一、股份变动情况”项下的“1、股份变动情况”更正披露如下：

公司在股份变动表中，将中登公司2015年1月5日下发的限售股份表中的数据误录入为2015年期初数据，根据填报规则，应当使用2014年末数作为2015年期初数。修改后的股份变动表如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,268,640	21.97%	768,760,202	0	72,784,193	42,038,349	883,582,744	962,851,384	64.61%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	59,130,505	0	0	0	59,130,505	59,130,505	3.97%
3、其他内资持股	79,268,640	21.97%	709,629,697	0	72,784,193	42,038,349	824,452,239	903,720,879	60.64%
其中：境内法人持股	0	0.00%	168,033,848	0	0	0	168,033,848	168,033,848	11.27%
境内自然人持股	79,268,640	21.97%	541,595,849	0	72,784,193	42,038,349	656,418,391	735,687,031	49.36%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	281,531,360	78.03%	0	0	288,015,807	-42,038,349	245,977,458	527,508,818	35.39%
1、人民币普通股	281,531,360	78.03%	0	0	288,015,807	-42,038,349	245,977,458	527,508,818	35.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	360,800,000	100.00%	768,760,202	0	360,800,000	0	1,129,560,202	1,490,360,202	100.00%

8、第九节“公司治理”中的“十、内部控制审计报告或鉴证报告”中的内部控制鉴证报告中的审议意见段里的日期描述更正披露如下：

“于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制”。

9、第四节“管理层讨论与分析”中的“二、主营业务分析”项下的4、研发投入中的部分内容进行补充披露如下：

报告期公司研发投入金额6127.58万元，包括军工板块明日宇航的研发投入，报告期内明日宇航研发投入4068.05万元，农机板块研发投入2059.53万元，现补充披露如下（单位：元）：

项 目	农机板块金额	明日宇航金额	研发费用合计
研发人工	7,595,387.66	11,568,132.39	19,163,520.05
研发材料	10,099,038.78	17,114,942.83	27,213,981.61
研发设备折旧	435,785.40	10,671,554.34	11,107,339.74
无形资产摊销	1,649,682.66	1,249,069.29	2,898,751.95
差旅费	252,410.18	43,353.00	295,763.18
专利费	87,770.00	32,880.00	120,650.00
中介费用	77,770.00	-	77,770.00
设计费	197,970.00	-	197,970.00
其他	199,466.51	542.00	200,008.51
合计	20,595,281.19	40,680,473.85	61,275,755.04
2015年度营业收入	803,364,403.23	794,309,636.11	1,401,038,861.44
研发费用占营业收入比例	2.56%	5.12%	4.37%

注：明日宇航2015年度营业收入794,309,636.11元，因重组获批后新研股份与明日宇航原股东股权交割时点为2015年11月6日，因此报告期纳入合并范围的是明日宇航2015年11-12月的营业收入597,674,458.21元。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十七日