

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2011-015

新疆机械研究院股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人(会计主管人员)李继兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	886,902,229.16	925,169,739.81	-4.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	825,016,475.16	824,258,695.46	0.09%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	20.12	20.10	0.10%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,226,409.99		-356.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.59		-238.76%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	9,230,296.72	3,403,875.77	171.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	757,779.70	-898,956.30	84.30%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.03	66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.09%	-1.09%	1.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.15%	-2.98%	2.83%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	16,000.00	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,921,609.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,000.00	
合计	1,987,609.04	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,841	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	582,969	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	370,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	335,704	人民币普通股
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	252,097	人民币普通股
齐星	200,977	人民币普通股
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产	189,948	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光-基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管理	143,471	人民币普通股
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	130,050	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周卫华	6,688,800	0	0	6,688,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
王建军	3,052,800	0	0	3,052,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李力	2,047,200	0	0	2,047,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李林	2,023,200	0	0	2,023,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
袁振军	1,233,600	0	0	1,233,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
新疆永安投资有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
叶启江	993,600	0	0	993,600	IPO 前发行的股	2014-01-07

					份	
金亮	990,400	0	0	990,400	IPO 前发行的股份	2014-01-07
施德辛	552,000	0	0	552,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
孙晓安	547,200	0	0	547,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
谭新兰	501,600	0	0	501,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
毛善义	501,600	0	0	501,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
冯国祥	501,600	0	0	501,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
吴桂新	501,600	0	0	501,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
高向青	477,600	0	0	477,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
郭琪	422,400	0	0	422,400	IPO 前发行的股份	2014-01-07
刘建	379,200	0	0	379,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
靳范	357,600	0	0	357,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
傅峥	268,800	0	0	268,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
吾买尔江·买买提明	254,400	0	0	254,400	IPO 前发行的股份	2014-01-07
程向中	249,600	0	0	249,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
薛玉和	244,800	0	0	244,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
董世平	237,600	0	0	237,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
司文峰	237,600	0	0	237,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
刘洪生	232,800	0	0	232,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
张科	218,400	0	0	218,400	IPO 前发行的股份	2014-01-07
战长江	213,600	0	0	213,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
杜建新	213,600	0	0	213,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
吴少勇	208,800	0	0	208,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
新疆招标有限公司	97,143	0	0	97,143	IPO 前发行的股份	2014-01-07
乌鲁木齐龙海置业有限公司	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07

刘正直	180,000	0	0	180,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
王 玲	175,200	0	0	175,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李谦绪	172,800	0	0	172,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
孙国生	168,000	0	0	168,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
史 明	163,200	0	0	163,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
贺建新	163,200	0	0	163,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
喀德尔·克力木	163,200	0	0	163,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
阿力木·买买提吐尔逊	158,400	0	0	158,400	IPO 前发行的股份	2014-01-07
丁启东	158,400	0	0	158,400	IPO 前发行的股份	2014-01-07
尹建江	158,400	0	0	158,400	IPO 前发行的股份	2014-01-07
曹雪松	158,400	0	0	158,400	IPO 前发行的股份	2014-01-07
梁宇晨	153,600	0	0	153,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
任宏春	148,800	0	0	148,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
张 俊	144,000	0	0	144,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
孙效芳	139,200	0	0	139,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
张丽军	129,600	0	0	129,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
姜阳	124,800	0	0	124,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
鞠 俭	124,800	0	0	124,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
杜玉峰	108,000	0	0	108,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
罗永忠	108,000	0	0	108,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
杨秋科	98,400	0	0	98,400	IPO 前发行的股份	2014-01-07
刘杰	88,800	0	0	88,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
马勇	88,800	0	0	88,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李来华	88,800	0	0	88,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
孙锐	88,800	0	0	88,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07

王晓强	86,400	0	0	86,400	IPO 前发行的股份	2014-01-07
阿地里江·买买提力	84,000	0	0	84,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
马峰伟	84,000	0	0	84,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
陈国武	81,600	0	0	81,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李继兰	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
王琼	69,600	0	0	69,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
高洪勇	64,800	0	0	64,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
张燕	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
王晓春	57,600	0	0	57,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
谢建庆	57,600	0	0	57,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
鲁文辉	52,800	0	0	52,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
也里肯·居马拜克	38,400	0	0	38,400	IPO 前发行的股份	2014-01-07
张海福	28,800	0	0	28,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
常新莉	28,800	0	0	28,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
高修涛	28,800	0	0	28,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李志明	28,800	0	0	28,800	IPO 前发行的股份	2014-01-07
蔡鹏	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行的股份	2014-01-07
李进	19,200	0	0	19,200	IPO 前发行的股份	2014-01-07
甄希	9,600	0	0	9,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
薛世民	9,600	0	0	9,600	IPO 前发行的股份	2014-01-07
社保基金理事会	302,857	0	0	302,857	IPO 前发行的股份	2014-01-07
网下配售股份	2,100,000	0	0	2,100,000	网下配售限售三个月	2011-04-07
合计	32,500,000	0	0	32,500,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本公司主要产品为农业机械，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，通常情况下 3~10 月是农机生产和销售旺季，所以公司第二、第三季度的农机销售收入较大，尤其是第三季度的公司农业收获机械产品的销售较为集中，而第一、四季度的农机销售收入较小。

3.2 业务回顾和展望

本报告期内，公司销售收入 9,230,296.72 元，同比增长 171.17%；营业利润-971,663.98 元，同比增长 40.86%；利润总额 1,015,945.06 元，同比增长 122.74%；净利润 757,779.70 元，同比增长 84.30%，较上年同期扭亏为盈，主要原因是在今年一季度公司有部分机加工方面的收入以及动力旋转耙的销售。

2011 年度，我们将抓住机遇，把公司建设成为国内一流的、高效的、高科技的现代化企业，利用现代化的厂房、现代化的设备，推进流程再造、改进工艺手段、确保公司的人均效率再创新高，进一步向中国中高端农牧机械制造的领先企业迈进，从而真正实现农牧机械的设计和生产的工业化、专业化、规模化、标准化和信息化，实现未来三年销售收入复合增长率不低于 30% 的承诺，用健康、稳定、快速的发展来回馈广大股东。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人周卫华、王建军先生分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。截止 2011 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人周卫华、王建军先生严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

2、关于股份锁定的承诺

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

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

全国社会保障基金理事会禁售义务：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，新疆新科源科技风险投资管理有限公司持有公司的 20 万股以及新疆招标有限公司持有公司的 20 万股中的 102,857 股将转持予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继新疆新科源科技风险投资管理有限公司和新疆招标有限公司的禁售期义务，即自成为新疆机械研究院股份有限公司股东之日（2011 年 1 月 7 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份，也不由该公司回购直接或间接持有的该公司公开发行股票前已发行的股份。

截止 2011 年 3 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	74,178.80	本季度投入募集资金总额	198.34
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	5,405.23
累计变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目	否	20,160.00	20,160.00	198.34	5,405.23	26.81%	2012年12月31日	-6.72	是	否
承诺投资项目小计	-	20,160.00	20,160.00	198.34	5,405.23	-	-	-6.72	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,500.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	88.89%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,500.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,660.00	24,660.00	4,198.34	9,405.23	-	-	-6.72	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于募集资金 2010 年 12 月 30 日到位,前期项目中部分设备、成品停放场、研发楼等不影响募投项目生产使用的部分暂时未建。本期因冬季暂时无法施工,仅预付部分订购设备款。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金除已用于临时补充流动资金 4000 万元外,其他尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2011 年 1 月 24 日,公司用自有资金预先投入金额为人民币 52,068,851.87 元。已由立信会计师事务所于 2011 年 3 月 24 日出具信会师报字[2011]第 10993 号《关于新疆机械研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司于 2011 年 3 月 28 日置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司报告期已累计用闲置募集资金临时补充流动资金 4000 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目承诺投资总额为 20,160 万元,项目尚在建设期,尚未确定是否存在募集资金结余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金公司于 2011 年 1 月 30 日将 2 亿元募集资金转作六个月定期存单,于 2011 年 1 月 30 日将 3 亿元募集资金转作三个月定期存单,存单的开户银行均为公司募集资金专户的开户行(招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行),其他存于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

2011 年 3 月 28 日，公司第一届董事会 2011 年第一次会议审议通过了《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 4100 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金股利 1,230 万元。同时，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增股本 4,920 万股。以上方案提交 2011 年 4 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会进行审议。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

公司于 2011 年 3 月 3 日向招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行申请开立银行承兑汇票 500 万元，到期日为 2011 年 9 月 3 日，汇票保证金人民币 250 万元。

公司于 2011 年 3 月 24 日向招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行申请开立银行承兑汇票 500 万元，到期日为 2011 年 6 月 24 日，汇票保证金人民币 250 万元。