



新疆机械研究院股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	25
第五节 股份变动及股东情况.....	34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第七节 财务报告.....	43
第八节 备查文件目录.....	136

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、新研股份	指	新疆机械研究院股份有限公司
波曼公司	指	新疆波曼机械制造有限责任公司
赤山集团	指	赤山集团有限公司
吉林新研牧神	指	吉林新研牧神机械制造有限公司
山东海山	指	山东海山机械制造有限公司
山东销售公司	指	山东奥瑞海山机械销售有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
公司审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中信证券	指	中信证券股份有限公司
明日宇航	指	四川明日宇航工业有限责任公司
新疆营销分公司	指	新疆机械研究院股份有限公司营销分公司
霍尔果斯公司	指	霍尔果斯新研贸易有限责任公司
新研有限	指	新疆机械研究院有限责任公司（新研股份的前身）
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
梅克斯哲	指	厦门梅克斯哲投资管理有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	新研股份	股票代码	300159
公司的中文名称	新疆机械研究院股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新研股份		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	MRI		
公司的法定代表人	周卫华		
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号		
注册地址的邮政编码	830026		
办公地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号		
办公地址的邮政编码	830026		
公司国际互联网网址	http://www.xjjxy.com.cn/		
电子信箱	xinyangufen@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹钟滢	马智
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号
电话	0991-3792045	0991-3736150
传真	0991-3736150	0991-3736150
电子信箱	xygf_czy@163.com	Mazhi0991@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
公司半年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号 5 楼证券投资部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	261,292,910.01	102,992,657.62	153.70%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	18,209,059.89	16,961,862.36	7.35%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,181,211.23	13,061,568.12	-75.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-196,343,062.77	30,449,936.94	-744.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1317	0.02	-758.50%
基本每股收益（元/股）	0.0122	0.0114	7.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0122	0.0114	7.02%
加权平均净资产收益率	0.33%	1.54%	-1.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.06%	1.38%	-1.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,477,161,036.30	7,526,617,772.77	-0.66%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	5,576,363,574.31	5,591,459,278.30	-0.27%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7416	3.7518	-0.27%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-53,626.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,461,551.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	619,923.70	
合计	15,027,848.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、农机行业转型风险

我国农机市场正处于急剧转型期，这种转型突出表现为市场需求正在发生巨大变化，需求结构加速调整升级，传统产能过剩与大型高端产品不能满足需求之间的矛盾日渐突出，这些错综复杂的现状将给现阶段农机销售带来较大压力。为有效应对农机行业调整带来的风险，公司将积极研发适销对路的新产品，还要准确把握市场未来的需求动向，提前进行市场调研，基础性研发，不断推出个性化、前瞻性的产品，开发增值服务，引领未来的市场需求。

2、知识产权侵权行为

目前国内的农机市场不是充分的竞争而是低端同质化的竞争，打价格战，不少农机企业特别是小型农机企业很少在研发领域投入，缺乏研发能力，主要依靠现成技术。或模仿农机市场中销量好、技术含量和生产效率高的大中型产品，使得公司现有产品的知识产权可能受到侵权，核心技术可能流失，从而影响公司农机产品的市场份额和毛利率水平。为了防范知识侵权行为，公司将加强自身的知识产权保护意识，同时安排专人负责本企业知识产权的创新、使用、管理和保护，建立完善的知识产权保护制度。

3、公司规模扩大引致的管理风险

公司自上市以来持续快速发展，规模迅速扩大，现下辖4个全资子公司，1个分公司，控股3个子公司，组织机构日益庞大，公司在生产管理、营销管理、人力资源管理以及财务控制管理等方面都将面临较大风险，使得公司管理水平的提升面临较大挑战。针对上述风险，公司将根据自身情况，结合公司发展战略，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

（1）公司总体经营情况回顾

报告期内，公司围绕年初生产经营计划，主营业务稳步推进，各项经营指标较上年保持平稳增长，2015年1-6月公司实现营业收入26,129.29万元，较上年同期增长153.7%，实现营业利润518.62万元，较上年同期下降65.37%，实现归属于母公司所有者的净利润1,820.91万元，较上年同期增长7.35%。

（2）报告期内公司主要经营工作情况

新研股份按照年初确定的工作重心，紧紧围绕“为客户创造价值”的宗旨，在研发、营销、制造及管理各领域践行“创新驱动、转型升级、精耕细作、提质增效”的发展理念。主要开展了以下工作：

①市场营销工作

报告期内，公司始终把营销工作作为全部工作的重中之重，围绕销售制定相关政策，调整营销公司管理架构，组织开展多批次培训，让各级员工深入理解各类营销政策，以行动夯实营销模式的转型，构建新的营销管理体系，打造以市场部为主体销售团队，最终实现从过去的单兵作战向团队作战的转变。大力加强经销商渠道整合与队伍建设，召开了2016年新研股份营销商务会。公司着力构建“3+3+N”（三个生产基地+三个配件中心库+全国经销商服务站）配件供应模式，提高配件响应速度，提高服务质量。在各级经销商和各市场部营销人员的努力下，形式多样、群众喜闻乐见的牧神产品推荐会正在全国各地分批次召开，在去年大量进行市场调研的基础上，今年开发的Y3A新产品受到了各地用户的追捧，为不景气的农机市场带来新的亮点。

2016年1-6月，公司销售玉米收获机166台、青贮收获机51台、动力旋转耙197台、拖拉机170台，基本实现了年初销售目标，为全年销售奠定了基础。同时公司积极开拓新市场，进一步完善销售机制，扩大销售渠道，打开产品销路，为全面稳定产品销售市场、增强销售竞争力奠定基础。

②技术研发工作

报告期内，公司企业技术中心按照“销售一代、储备一代、研发一代”的产品研发策略，充分发挥研发与技术优势，研制了4YZB-3A/4A型自走式穗茎兼收玉米收获机、4YZBT-5/8自走式双功能玉米联合收获机、3米自走式秸秆收获打捆机等系列新产品。针对2015年各类销售机具作业情况，技术中心组织研发人员对自走式玉米收获机、青（黄）贮饲料收获机、自走式谷物联合收获机、拖拉机、动力旋转耙、调幅翻转犁等产品进行了优化改进，使产品适应性更强、作业效率更高、可靠性显著增强。从而提升公司产品市场竞争力，增加市场份额。

③产品品质管理

报告期内，公司不断优化完善内控制度、质量管理体系，从制度和业务流程上保障了产品的生产品质；同时，各生产基地还加强了对供应商质量管理体系的把控和对外协厂家监管力度，把公司质量管理要求贯彻到外协厂家，在生产前，有计划安排外协检查员根据外协厂家生产进度情况，对外协厂家进行工装验证，并随时进行外协件首检、巡检、终检，使外协件质量明显提升，从而保证了生产的产品质量。

④对外投资工作

为进一步拓展公司业务领域，使业务多元化，提升公司核心竞争力和盈利能力，公司于2016年3月，在厦门投资设立厦门梅克斯哲投资管理有限公司，注册资本3000万元。新设立投资公司将进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力。

⑤提升经营管理水平

持续开展“划小核算单位，独立核算，自主经营”工作。通过邀请专业培训机构在公司开展内部大型培训课《阿米巴经营模式》，让“划小核算单位，独立核算，自主经营”的公司经营理念深入人心，逐步使阿米巴经营模式在各子（分）公司落地生花。在职能管理方面，以“公司财务管理体系会计线与经营线的设置及管理”为抓手，使各职能科室围绕一线围绕业务站在经营的角度开展各项管理工作，通过财务经营线的划分与建立，促使财务人员以经营角度关注业务，逐步建立适合现阶段的经营管理体系，促使经营管理工作日常化、常态化、人人都有经营意识，为今后通过开展经营管理工作持续提升经营业绩奠定基础。

公司全资子公司明日宇航报告期内，围绕年初生产经营计划，主营业务稳步推进，扎实的开展各项经营活动：

① 优化项目管理流程

为完成年度总体经营目标的实现，在总结2015年各项经营活动的经验基础上，2016年1月明日宇航调整了管理流程，将内部与经营计划、项目管理、作业实施有关的相关部门进行

了整合，撤销了职能重叠的部门，成立了新的采购制造部，设置了职责、权限高度统一的项目管理机制。通过半年的运行，在项目的质量、成本、效率等方面取得了预期的效果。

②技术创新

明日宇航技术中心2016年度新增科研项目12个，计划投入研发资金总额超过8000万元，针对航空航天及高端装备制造领域的清洁制造技术、增减材复合制造技术、高效加工技术以及有限元模拟仿真技术、无人工干预高柔性集成制造技术等尖端制造技术研究和开发。着力打造新型航空航天先进制造示范基地。

③新增专业

为适应明日宇航未来发展需要，已投资扩建复合材料成型、大部件装配生产线，正在论证航空航天金属材料表面处理生产线和配套的专业化检测中心。建成后，可以承担飞机大部件如空客350机翼固定翼面的零部件制造和装配。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	261,292,910.01	102,992,657.62	153.70%	同期合并范围变更，增加明日宇航、厦门梅克斯哲子公司
营业成本	163,593,325.30	66,583,169.98	145.70%	同期合并范围变更，增加明日宇航、厦门梅克斯哲子公司
销售费用	11,721,151.04	7,902,300.81	48.33%	同期合并范围变更，增加明日宇航、厦门梅克斯哲子公司
管理费用	62,708,140.33	17,626,491.22	255.76%	同期合并范围变更，增加明日宇航、厦门梅克斯哲子公司
财务费用	19,682,955.35	-2,644,264.89	844.36%	明日宇航子公司长期借款支付利息增加。
所得税费用	3,460,052.41	3,686,923.78	-6.15%	
研发投入	18,369,339.27	3,163,093.46	480.74%	同期合并范围变更，增加明日宇航、厦门梅克斯哲子公司
经营活动产生的现金流量净额	-196,343,062.77	30,449,936.94	-744.81%	同期合并范围变更，增加明日宇航、同时预付材料费增加

投资活动产生的现金流量净额	-257,545,212.48	-228,314,847.89	12.80%	同期合并范围变更，增加明日宇航、同时其购入机器设备和软件。
筹资活动产生的现金流量净额	-55,581,193.50	4,460,000.00	-1,346.22%	子公司偿还借款
现金及现金等价物净增加额	-509,469,468.75	-193,404,910.95	163.42%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司严格执行年度经营计划，主营业务及主要产品产销量符合预期。因本期与上年同期相比合并范围增加了子公司-明日宇航，导致本期主营业务收入增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司为国家高新技术企业，2015年12月25日完成发行股份及支付现金购买明日宇航资产并募集配套资金暨关联交易后，实现“农机+军工”双主业。农机方面主要专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致力于我国农业机械化发展急需解决的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制，主要产品包括耕种机械、农牧业收获机械、牧草收获机械、拖拉机、林果作业机械、农副产品加工机械六大类60余种产品，其中多项产品达到国内领先水平；军工方面主要从事航空航天飞行器结构件减重工程的开发和应用及零部件制造服务，是我国多家航空航天企业的配套零部件制造服务商。

报告期内经营情况：

报告期内，公司围绕年初生产经营计划，主营业务稳步推进，各项经营指标较上年保持平稳增长，2015年1-6月公司实现营业收入26,129.29万元，较上年同期增长153.7%，实现营业利润518.62万元，较上年同期下降65.37%，实现归属于母公司所有者的净利润1,820.91万元，较上年同期增长7.35 %。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
1、主营业务（分产品）	261,292,910.01	163,593,325.30	37.39%	156.14%	145.70%	2.66%
分行业						
专用设备制造 （农牧及农副产品加工机械）	126,417,098.19	89,424,554.20	29.26%	23.92%	34.31%	-5.47%
专用设备制造 （航空航天飞行器零部件）	134,875,811.82	74,168,771.10	45.01%			45.01%
分产品						0.00%
航空航天飞行器零部件	134,875,811.82	74,168,771.10	45.01%	100.00%	100.00%	45.01%
农牧及农副产品加工机械	112,631,756.44	78,433,400.06	30.36%	25.94%	40.38%	-7.17%
机械加工收入	12,650,537.16	10,991,154.14	13.12%	8.02%	2.60%	4.59%
技术收入	283,018.87		100.00%	100.00%		100.00%
租赁收入	851,785.72		100.00%	-1.47%	0.00%	0.00%
合 计	261,292,910.01	163,593,325.30	37.39%	156.14%	145.70%	2.66%
分地区						
地区名称						
新疆地区	54,084,784.63	34,041,069.35	37.06%	34.46%	38.39%	-1.78%
内蒙古地区	24,305,300.00	17,881,743.34	26.43%	-3.62%	6.87%	-7.22%
黑龙江、吉林、辽宁地区	50,329,036.92	34,582,271.43	31.29%	78.62%	66.52%	4.99%
其他地区	132,573,788.46	77,088,241.18	41.85%	1,479.61%	1,619.19%	-4.72%
合 计	261,292,910.01	163,593,325.30	37.39%	156.14%	145.70%	2.66%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6、主要参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司对批量生产的系列玉米收获机、系列青贮饲料收获机、自走式谷物联合收获机、系列驱动耙、辣椒收获机等批量生产的农机产品进行优化设计、细节更改；同时，自主研发了多项农机新产品，具体内容如下：

（1）4QZ-2700型自走式青（黄）贮饲料收获机

4QZ-2700是我公司在原有青（黄）贮饲料收获机技术的基础上，自主研发的青（黄）贮饲料收获机械，该机不仅适应收获高秆作物，而且对矮秆及倒伏作物的收获也具有极强的适应性。目前该产品进入试制阶段。

（2）4QZ-3000新型自走式青（黄）贮饲料收获机

该产品是公司在原有的4QZ-3000型自走式青（黄）贮饲料收获机基础上通过技术创新开发了一种有别于国内现有的青（黄）贮饲料收获机的新产品，实现了对国内现有青（黄）贮饲料收获机的技术升级，该机不仅适应收获高秆作物，而且对矮秆及倒伏作物的收获也具有极强的适应性，缩短与国外同类产品的技术差距，填补国内现有机具空白，目前该产品进入试制阶段。

（3）4YZ-3A自走式玉米（穗茎兼收）型联合收获机

该产品是中小型的农业收获机械，目前已经过两年、三轮试验，各项性能指标均达到或优于国家有关标准的要求，2016年下半年拟进入批量生产阶段。

（4）4YZB/T-4/5/8自走式玉米（双功能）联合收获机

该产品通过加装脱粒清选装置，能完成玉米的果穗和籽粒兼收，使玉米收获机实现了一机多用，提高了机具的使用范围。报告期内研发人员对其进行了进一步设计改进与试验，现已完成实验进入小批量生产。

（5）4YZ-4A自走式玉米（穗茎兼收）型联合收获机

该产品是中型的农业收获机械，目前已完成设计、试制及试验，各项性能指标均达到或优于国家有关标准的要求。2016年下半年拟进入小批量生产阶段。

（6）4KZ-300自走式秸秆收获打捆机

该产品是公司通过自主创新研制的全方位多功能农作物秸秆收获机械4KZ-275的升级产品，具有割幅宽、动力强劲、收获干净、回收率高、无尘土、收获的秸秆破裂粉碎等特点，主要用于秸秆类饲料的收获打捆作业，是目前机收玉米秸秆、小麦秸秆等秸秆类作物收获、打捆、干草贮存的最佳机具。目前已进入小批量生产阶段。

（7）1BX-3.0型驱动耙

该产品完成快装耙刀座、耙刀及管式压土辊的技改，已组织进行田间试验，此技改丰富了驱动耙的选装件种类，可满足用户的特殊定制要求，提高了机具的使用范围。拟进行小批量生产。

（8）1LFT550型调幅翻转犁

该产品在吸取国际同类产品的优点基础上，研制完成具有自主知识产权的翻转调幅犁，增加了犁具产品的种类，适应了用户对产品需求细化的要求。目前该机已完成试制生产，进入小批量生产阶段。

（9）1LZ-7.0A联合整地机

该产品完成了耙片、轴承座、地轮升降油缸、安全卡的技改，丰富了联合整地机的种类，可根据用户的需求进行选用联合整地机，增加了产品的种类。目前已进行小批量生产。

(10) 4YZT-7型自走式玉米籽粒收获机/4LZ-8自走式谷物联合收割机

4YZT-7自走式玉米籽粒收获机/4LZ-8自走式谷物联合收割机，采用世界先进的轴流脱粒分离滚筒技术，一次作业可完成对玉米等农作物的收割、脱粒、清选分离和谷物卸粮输送，通过更换不同的脱粒滚筒、分离装置和收获割台，可以实现对玉米、小麦、葵花、水稻等农作物进行机械化作业，一机多用、性价比高、适应性强、作业效率高、破损率低、总损失率小、收获效果好。目前已完成产品设计、性能试验，各项性能指标均达到或优于国家有关标准的要求。报告期内，主要对现有的籽粒收获机进行全面机改，完善和优化整机设计，已形成批量生产的能力。

(11) 4YZT-10型自走式玉米籽粒收获机：

4YZT-10自走式玉米籽粒收获机，挂接10行500行距和8行650行距的玉米收获割台，采用世界先进的单纵轴流脱粒分离滚筒技术，目前已完成产品设计，进行试生产，预计9月中旬完成生产装配，10月到11月完成产品的田间试验和性能检测。

(12) 4YZT-5型自走式玉米籽粒收获机：

4YZT-5自走式玉米籽粒收获机，挂接5行玉米割台和3.6米割副的小麦割台，采用世界先进的单纵轴流脱粒分离滚筒技术，目前已完成产品设计，进行试生产。

(13) 明日宇航的研发工作：技术中心2016年度新增科研项目12个，计划投入研发资金总额超过8000万元，针对航空航天及高端装备制造领域的清洁制造技术、增减材复合制造技术、高效加工技术以及有限元模拟仿真技术、无人工干预高柔性集成制造技术等尖端制造技术研究和开发。

上述研发工作的开展，有利于增强公司产品的创新能力和竞争力，丰富产品种类，进一步提高现有产品性能，增加市场份额，为公司的长远发展奠定基础。

8、核心竞争力不利变化分析

☐ 适用 ☒ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 行业发展现状和变化趋势

2016年是中国十三五的开局之年，经济下行的趋势因为难以找到新的增长点而继续，过剩产能，高杠杆，各种金融风险等因素不断累计，中国面临的经济形势极为严峻。现阶段我国已经出现了经济增速下降，通胀率下降（尤其是工业体的通胀率是绝对下降的），企业利润下降，税收下降，与此同时，金融风险上升的“四降一升”现象，导致我国下半年宏观经济仍面临下行风险。从经济周期看，中国经济处在一个历史性巨变的转折点，传统的行业面临残酷的洗牌，经济面临结构调整和转型升级。与此同时，我国农机市场正处于急剧转型期，这种转型突出表现为市场需求正在发生巨大变化，需求结构加速调整升级，传统产能过剩与大型高端产品不能满足需求之间的矛盾日渐突出。

在农机市场需求方面，大型、高端产品将成为2016年乃至“十三五”期间的突出特征。从发展趋势分析，2016年，农机产品将呈现七大趋势，趋势一：向高效智能发展，采用GPS定位导航系统，250-400马力实现无级变速（全电控全液压）等；趋势二：向舒适便捷发展，驾乘舒适、操作简捷、外观漂亮将成为农机技术的主流，如要求驾驶室密封良好，并配置空调；趋势三：向节约可靠发展，油耗低将成为市场未来重要的发展方向；趋势四：向复式功能发展，能配置播种、深松、镇压等各种农机具，实现复式作业功能；趋势五：向宽幅大型发展，大拖正由140—270马力向400马力方向发展，谷物收割机将进一步向大喂入量发展；趋势六：向环保方向发展，以发动机国Ⅱ向国Ⅲ切换为标志，环保对农机市场将产生深刻影响，发动机排放升级将成为未来农机市场的新常态；趋势七：专用化、个性化要求更加突出，人机适用性要求更高。

我国农机市场在惠农政策的强力推动下，经历了波澜壮阔的十年发展黄金期，取得了瞩目的成就。如今，通过土地流转，实现土地规模化、集约化、机械化经营，从根本上改变长期存在的土地投入与产出效益低，农村劳动生产率低，农民收入低，以及农村劳动力匮乏的现状。推动农业现代化的快速发展，将最终改变我国农机市场需求方向，冲击传统的农机市场消费模式，引爆新的需求。

航空、航天产业方面，建设巩固国防和强大军队是中国现代化建设的战略任务，是国家和平发展的安全保障。习近平同志在政治局会议中讲话指出，要建设同我国国际地位相称、同国家安全和利益相适应的强大军队。国防工业将伴随国家崛起进程进入10~20年的高速增长通道。十三五期间，优势民营企业在军民融合深度发展的背景下将迎来历史性机遇，航

空航天装备是国防装备建设的重点方向。

近年来，民机市场进入长期成长周期，民机国际转包业务市场缺口较大，发展空间广阔。世界民用飞机巨头波音公司与空客公司近几年不断向上修正未来20年新增民航飞机市场需求总量，近期波音与空客公司分别发布最新的《当前市场展望》与《全球市场预测》。波音认为未来20年中，世界航空市场平均增速为4.8%，中国国内航空市场将超过北美成为世界最大的航空运输市场，年均增速为6.2%。空客对对来20年中国国内市场预测增速为6.8%，高于波音的预测值。

（2）公司行业地位及变动趋势

公司是由新疆机械研究院改制设立，长期致力于中高端农牧机械的研发、设计，拥有较强的自主创新能力和研发能力。在农牧机械产品的原始技术创新方面始终保持国内领先地位。未来公司将进一步加大研发投入，加强企业自主创新，丰富产品种类，扩展产品种类，提升品牌知名度，有效整合现有资源，全面提升公司整体效益，提高公司核心竞争力。

公司全资子公司明日宇航是国内最具影响力的飞行器零部件制造商，是国内航空航天装备制造领域参研航空航天产品零部件型号数量、品种种类最多的企业之一，已形成规模化、系统化的集成制造服务能力，相比国内其它民营企业在工艺技术、装备、人才、资源及时间积累上均建立了全面的领先优势。明日宇航当前可以为客户提供从工装设计制造、焊接、热成形、数控加工等一系列、多元化的集成制造服务，并正通过多种形式拓展复合材料、锻造、表面处理、热处理等航空制造业多个关键领域，力争通过业务方向和客户领域的拓展获得持续快速发展。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司年度经营计划进展顺利，公司开展的各项工作和主要产品的产销量均符合进度计划。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见“第二节 七、重大风险提示”。公司经营层将全力克服各项困难，防范并抵御各项可能的风险，确保公司年度经营计划得以顺利实施。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	166,478.42
报告期投入募集资金总额	34,670.99
已累计投入募集资金总额	146,309.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	28,000
累计变更用途的募集资金总额比例	16.82%
募集资金总体使用情况说明	
公司截止 2016 年 6 月 30 日，共进行两次融资，情况分别如下：（一）IPO 募集资金 1.实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010] 1834 号）核准，由主承销中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）10,600,000 股。发行价格为每股 69.98 元。截至 2010 年 12 月 30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,600,000 股，募集资金总额 741,788,000.00 元。扣除承销费和保荐费 40,007,280.00 元后的募集资金为人民币 701,780,720.00 元，已由中国民族证券有限责任公司于 2010 年 12 月 30 日存入公司开立在招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行账号为 991903000810102 的人民币账户；减除已于 2010 年 6 月预付的保荐费 2,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 6,848,900.36 元后，实际募集资金净额共计人民币 692,931,819.64 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 25771 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。（二）2015 年资产重组募集资金 1.实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324 号）的核准，公司向周卫华、吴洋、新疆机械研究院股份有限公司——第 1 期员工持股计划发行人民币普通股（A 股）155,209,621 股，发行价格每股人民币 6.34 元，发行募集资金总额为人民币 984,028,997.14 元，扣除各项发行费用人民币 12,176,564.68 元后，募集资金净额为人民币 971,852,432.46 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2015CDA10207 号《验资报告》。现上述募集资金全部存放于募集资金专户。本次配套融资除 421,600,000.00 元用于支付现金对价，剩余资金 550,252,432.46 将投资建设航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是否发
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3) =(2)/(1)	可使用 状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	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（一期）	否	20,160	20,160	228.1	16,956.93	84.11%	2013 年 12 月 24 日	1,108.6	51,509.28	是	否
配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权支付现金对价	否	42,160	42,160		42,160	100.00%	2015 年 11 月 30 日			是	否
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设	否	55,025.24	55,025.24	9,417.57	9,417.57	17.12%		164.09	164.09	是	否
承诺投资项目小计	--	117,345.24	117,345.24	9,645.67	68,534.5	--	--	1,272.69	51,135.51	--	--
超募资金投向											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）	否	10,000	16,392.68	25.32	15,260.71	93.09%	2014 年 05 月 31 日	0	0	是	否
中高端农机展示与交易中心项目	是										
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	是										
吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目	否	15,000	15,000		15,011.51	100.00%	2017 年 12 月 31 日	132.54	224.17		
山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目	否	13,000	13,000		13,002.44	100.00%	2017 年 12 月 31 日	-523.7	-838.67		
补充流动资金（如有）	--	9,500	9,500	25,000	34,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	47,500	53,892.68	25,025.32	77,774.66	--	--	-391.16	-614.5	--	--
合计	--	164,845.24	171,237.92	34,670.99	146,309.16	--	--	881.53	50,521.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、首次发行募集资金：（1）“中高端农机展示与交易中心”项目已累计投入 2,500.00 万元，投资进度为 16.67%，因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司将累计投入的										

	2,500.00 万元用自筹资金进行置换,并将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入超募资金 12,500.00 万元变更投入在通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。(2) 2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议,该项目总投资 41,000.00 万元,使用超募资金 28,000.00 万元,截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功,2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议,公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。2、定向增发募集资金不适用本条。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、首次发行募集资金:(1)“中高端农机展示与交易中心”项目已累计投入 2,500.00 万元,投资进度为 16.67%,因整体建设情况不如预期,在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议,公司将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换,并将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入超募资金 12,500.00 万元变更投入在通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。(2) 2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议,该项目总投资 41,000.00 万元,使用超募资金 28,000.00 万元,截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功,2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议,公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。2、定向增发募集资金不适用本条。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、首次发行募集资金:公司募集资金净额 69,293.18 万元,较 20,160.00 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金 49,133.18 万元。公司使用部分超募资金进行(1)基地二期、三期建设:截止 2016 年 6 月 30 日已使用超募资金 15,260.71 万元;(2)与赤山集团有限公司成立合资公司吉林新研牧神机械制造有限公司并购买相关资产项目:截止 2016 年 6 月 30 日已累计使用超募资金 15,011.51 万元。(3)与赤山集团有限公司成立合资公司山东海山机械制造有限公司并购买相关资产项目:截止 2016 年 6 月 30 日已累计使用超募资金 13,002.44 万元。2、定向增发募集资金不适用本条。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 1、首次发行募集资金:“中高端农机展示与交易中心”项目实施地点为新疆霍尔果斯,因整体建设情况不如预期,该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目,因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功,该项目未进行具体建设,公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产,该项目实施地点在吉林松原和山东荣成。 2、定向增发募集资金不适用本条。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 1、首次发行募集资金:“中高端农机展示与交易中心”项目实施主体为霍尔果斯新研贸易有限责任公司,

	因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，实施主体为通辽新研农机制造有限责任公司（以工商注册核准名称为准），建设装配车间、涂装车间、综合机械加工车间等。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施主体为吉林新研牧神机械制造有限公司，实施方式为购买松原奥瑞海山的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等，该项目另一实施主体为山东新研海山农机制造有限公司，实施方式为购买山东荣成海山机械制造有限公司的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等。 2、定向增发募集资金不适用本条。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用
	1、首次发行募集资金：公司第一届董事会 2011 年第一次会议决议用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 5,206.89 万元；公司 2012 年 12 月 5 日发布《关于使用超募资金置换预先投入产业化基地二期项目自筹资金公告》，置换公司分别于 2011 年 8 月 8 日和 2011 年 10 月 26 日分两次使用自有资金共计 1,075.84 万元；2014 年 2 月 13 日第二届董事会第九次会议决议使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金 2,500.00 万元。2、定向增发募集资金不适用本条。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、首次发行募集资金公司第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 4,600.00 万元以及将前次于第一届董事会 2011 年第六次会议审议通过的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 4,900.00 万元，共计 9,500.00 万元转为永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。截止 2014 年 12 月 31 日已累计使用募集资金 9,500.00 万元。2、定向增发募集资金：第二届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意明日宇航将 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、首次发行募集资金项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。2、定向增发募集资金不适用本条。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、首次发行募集资金根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，原定的公司研发楼至今尚未按募投项目计划实施。2、定向增发募集资金不适用本条。3、公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大
--------	----------	----------------	------------	------------	----------	-------------	-----------	----------	-----------------

		(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			变化
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	中高端农机展示与交易中心项目							否	是
成立吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目	农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	15,000	0	15,011.51	100.00%	2017 年 12 月 31 日	132.54	否	否
成立山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目	农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	13,000	0	13,002.44	100.00%	2017 年 12 月 31 日	-523.7	否	否
合计	--	28,000	0	28,013.95	--	--	-391.16	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1、“中高端农机展示与交易中心”项目已累计投入 2,500.00 万元，投资进度为 16.67%，因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，并将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入超募资金 12,500.00 万元变更投入在通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。 2、2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00 万元，使用超募资金 28,000.00 万元，截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

2、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年4月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《2015年度利润分配预案》，以2015年12月31日总股本1,490,360,202股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），共计32,787,924.44元，本年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案已获2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过。该利润分配方案已于2016年7月7日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川明日宇航工业	2016 年 02	2,000	2016 年 04 月	2,000	连带责任保	2025 年 12	否	否

有限责任公司	月 17 日		13 日		证	月 25 日		
四川明日宇航工业 有限责任公司	2016 年 02 月 17 日	5,400	2016 年 04 月 13 日	5,400	连带责任保 证	2027 年 9 月 27 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		55,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		7,400		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		55,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		7,400		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		55,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		7,400		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		55,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		7,400		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.33%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

（1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名 称	委托金额	委托起始 日期	委托终止 日期	报酬的确 定方式	实际收益	期末余额	是否履行 必要程序
-----------	------	------------	------------	-------------	------	------	--------------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	周卫华	本人在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。同时，本人自本交易完成后 36 个月内不放弃上市公司控股权。在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。本次交易中配套融资所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。 本人同意若前述取得的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的	2015 年 12 月 23 日	36 个月	正常履行中

		(在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下), 将根据中国证监会的监管意见进行相应调整; 本次股份发行结束后, 本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份, 亦应遵守上述锁定期限。			
	韩华	本人在本次交易中取得的直接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起十二个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%, 24 个月届满后解禁另外 20%, 36 个月届满后解禁剩余 40%。在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让, 在本	2015 年 12 月 23 日	36 个月	正常履行中

		次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。 星昇投资在本次交易中取得新研股份的股份时，若本人持有的星昇投资的合伙份额权益的时间未满 12 个月的，则本人在本次交易中通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。本人及本人控制的公司，在本次交易完成后 36 个月内，不与其他投资人签订一致行动协议以谋求对新研股份的实际控制。本人同意若前述取得的直接、间接持有的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人的			
--	--	--	--	--	--

		锁定期的情况下), 将根据中国证监会的监管意见进行相应调整; 本次股份发行结束后, 本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份, 亦应遵守上述锁定期限。			
	杨立军	在本次交易中本人直接及间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%, 24 个月届满后解禁另外 20%, 36 个月届满后解禁剩余的 40%。此外, 若本人用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇航股份持续拥有权益的时间未满 12 个月的, 则本人在本次交易中取得的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之	2015 年 12 月 23 日	36 个月	正常履行中

		日起 36 个月内不进行转让。			
	新疆机械研究院股份有限公司	本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。	2015 年 12 月 23 日		正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》等，《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-012）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）。

2、为进一步拓展公司业务领域，使业务多元化，提升公司核心竞争力和盈利能力，公司出资设立厦门梅克斯哲投资管理有限公司，该公司注册资本人民币3000万元，全部以现金出资，本公司出资占投资公司注册资本51%。《新疆机械研究院股份有限公司设立投资公司的公告》（公告编号：2016-016）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）。

3、控股股东实际控制人周卫华先生将其所持有的本公司股份147,170,000股（占本公司股份总数的9.87%，为首发后个人类限售股）质押给民生加银资产管理有限公司进行融资，用于非公开发行股份的配套融资。上述股权质押登记手续已于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。《新疆机械研究院股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告》（公告编号：2016-021）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	962,851,384	64.61%	0	0	0	900	900	962,852,284	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	59,130,505	3.97%	0	0	0	0	0	59,130,505	3.97%
3、其他内资持股	903,720,879	60.64%	0	0	0	900	900	903,721,779	60.64%
其中：境内法人持股	168,033,848	11.27%	0	0	0	0	0	168,033,848	11.27%
境内自然人持股	735,687,031	49.36%	0	0	0	900	900	735,687,931	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	527,508,818	35.39%	0	0	0	-900	-900	527,507,918	35.39%
1、人民币普通股	527,508,818	35.39%	0	0	0	-900	-900	527,507,918	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	1,490,360,202	100.00%	0	0	0	0	0	1,490,360,202	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2016年1月29日召开第三届董事会第一次会议，聘任王晓昱先生为公司副总经理，其持有公司股份1200股（该股份通过二级市场购买），根据《公司法》相关规定，其所持股份的75%为高管锁定股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周卫华	258,900,955	0	0	258,900,955	资产重组承诺、首发后个人类限售股	2018年12月25日
毛善义	8,274,560	0	0	8,274,560	资产重组承诺	2016年12月25日
郭琪	6,745,460	0	0	6,745,460	资产重组承诺	2016年12月25日
王建军	49,329,280	0	0	49,329,280	资产重组承诺	2016年12月25日
靳范	4,720,320	0	0	4,720,320	资产重组承诺	2016年12月25日
李继兰	1,056,000	0	0	1,056,000	资产重组承诺	2016年12月25日

薛世民	168,960	0	0	168,960	资产重组承诺	2016 年 12 月 25 日
冯国祥	6,846,522	0	0	6,846,522	资产重组承诺	2016 年 12 月 25 日
司文峰	3,136,320	0	0	3,136,320	资产重组承诺	2016 年 12 月 25 日
阿力木·买买提吐尔逊	2,090,880	0	0	2,090,880	资产重组承诺	2016 年 12 月 25 日
杨艳	15,911,481	0	0	15,911,481	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
张蕾	6,450,601	0	0	6,450,601	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
杨峰	2,150,200	0	0	2,150,200	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
胡鑫	10,550,048	0	0	10,550,048	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 25 日
黄云辉	14,836,381	0	0	14,836,381	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
张杏徽	3,225,300	0	0	3,225,300	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
黄丽华	3,225,300	0	0	3,225,300	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
方子恒	6,530,982	0	0	6,530,982	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 25 日
汪丽	2,150,200	0	0	2,150,200	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
王鲁峰	2,150,200	0	0	2,150,200	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
冯菊	1,075,100	0	0	1,075,100	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
杨立军	107,108,103	0	0	107,108,103	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 25 日
刘佳春	6,792,221	0	0	6,792,221	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 25 日
韩华	124,026,360	0	0	124,026,360	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 25 日
张舜	18,588,179	0	0	18,588,179	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 25 日

吴洋	4,015,773	0	0	4,015,773	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 25 日
张小京	5,375,501	0	0	5,375,501	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
冷严	8,600,801	0	0	8,600,801	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
卢臻	35,528,542	0	0	35,528,542	首发后个人类限售股	2018 年 12 月 25 日
尹瑛	16,126,501	0	0	16,126,501	首发后个人类限售股	2016 年 12 月 25 日
中国宝安集团资产管理有限公司	5,375,501	0	0	5,375,501	首发后机构类限售股	2016 年 12 月 25 日
新疆机械研究院股份有限公司第一期员工持股计划	4,015,773	0	0	4,015,773	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 25 日
金石投资有限公司	20,426,902	0	0	20,426,902	首发后机构类限售股	2016 年 12 月 25 日
天津伍通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	17,201,602	0	0	17,201,602	首发后机构类限售股	2016 年 12 月 25 日
中国风险投资有限公司	16,126,501	0	0	16,126,501	首发后机构类限售股	2016 年 12 月 25 日
什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)	35,006,063	0	0	35,006,063	首发后机构类限售股	2016 年 12 月 25 日
上海盛圭信息科技有限公司	21,502,002	0	0	21,502,002	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 25 日
高新投资发展有限公司	59,130,505	0	0	59,130,505	首发后机构类限售股	2016 年 12 月 25 日
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,837,950	0	0	4,837,950	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 25 日
青海华控科技创业投资基金（有限合伙）	3,225,300	0	0	3,225,300	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 25 日
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	40,316,254	0	0	40,316,254	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 25 日

王晓昱	0	0	900	900	高管锁定股	任职期间按相关规定解除限售。
合计	962,851,384	0	900	962,852,284	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,836						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周卫华	境内自然人	17.37%	258,900,955	0	258,900,955	0	质押	191,370,000
韩华	境内自然人	8.32%	124,026,360	0	124,026,360	0	质押	60,000,000
杨立军	境内自然人	7.19%	107,108,103	0	107,108,103	0	质押	45,330,000
高新投资发展有限公司	国有法人	3.97%	59,130,505	0	59,130,505	0		
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,280	0	49,329,280	0	质押	10,880,000
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	40,316,254	0	40,316,254	0		
卢臻	境内自然人	2.38%	35,528,542	0	35,528,542	0		
什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	35,006,063	0	35,006,063	0		
上海盛圭信息科技有限公司	境内非国有法人	1.44%	21,502,002	0	21,502,002	0	质押	15,000,000
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.37%	20,426,902	0	20,426,902	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用。						
上述股东关联关系或一致行动的说		周卫华、王建军为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。						

明			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李林	19,170,020	人民币普通股	19,170,020
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	15,999,994	人民币普通股	15,999,994
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	15,954,666	人民币普通股	15,954,666
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	15,676,042	人民币普通股	15,676,042
李力	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
新疆永安股权投资管理有限公司	13,260,000	人民币普通股	13,260,000
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金	10,936,353	人民币普通股	10,936,353
中央汇金资产管理有限责任公司	10,690,700	人民币普通股	10,690,700
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	10,332,807	人民币普通股	10,332,807
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	10,288,626	人民币普通股	10,288,626
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
周卫华	董事长	现任	258,900,955	0	0	258,900,955	0	0	0	0
韩华	董事、总经理	现任	124,026,360	0	0	124,026,360	0	0	0	0
杨立军	董事	现任	107,108,103	0	0	107,108,103	0	0	0	0
靳范	董事、副总经理	现任	4,720,320	0	0	4,720,320	0	0	0	0
吴洋	董事、副总经理	现任	4,015,773	0	0	4,015,773	0	0	0	0
李继兰	董事、财务总监	现任	1,056,000	0	0	1,056,000	0	0	0	0
付永领	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈建国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
汪顺荣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
卢臻	监事会主席	现任	35,528,542	0	0	35,528,542	0	0	0	0
冯国祥	监事	现任	6,846,522	0	0	6,846,522	0	0	0	0
薛世民	职工监事	现任	168,960	0	0	168,960	0	0	0	0
于俐	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
姜仁喜	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曾宪刚	营销总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张舜	副总经理	现任	18,588,179	0	0	18,588,179	0	0	0	0

胡鑫	副总经理	现任	10,550,048	0	0	10,550,048	0	0	0	0
刘佳春	副总经理	现任	6,792,221	0	0	6,792,221	0	0	0	0
陈效玮	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王晓昱	副总经理	现任	0	1,200	0	1,200	0	0	0	0
曹钟滢	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王建军	董事、副总经理	离任	49,329,280	0	0	49,329,280	0	0	0	0
司文峰	董事	离任	3,136,320	0	0	3,136,320	0	0	0	0
胡斌	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
孙德生	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
蒲春玲	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
毛善义	监事会主席	离任	8,274,560	0	0	8,274,560	0	0	0	0
阿力木·买买提吐尔逊	监事	离任	2,090,880	0	0	2,090,880	0	0	0	0
合计	--	--	641,133,023	1,200	0	641,134,223	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周卫华	董事长	被选举	2016 年 01 月 29 日	董事会换届选举
韩华	董事、总经理	被选举	2016 年 01 月 29 日	董事会换届选举
杨立军	董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	董事会换届选举
靳范	董事、副总经理	被选举	2016 年 01 月 29 日	董事会换届选举
吴洋	董事、副总经理	被选举	2016 年 01 月 29 日	董事会换届选举
李继兰	董事、财务总监	被选举	2016 年 01 月 29 日	董事会换届选举
卢臻	监事会主席	被选举	2016 年 01 月 29 日	监事会换届选举
冯国祥	监事	被选举	2016 年 01 月 29 日	监事会换届选举
付永领	独立董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	董事会换届选举

陈建国	独立董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	董事会换届选举
汪顺荣	独立董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	董事会换届选举
张舜	副总经理	聘任	2016 年 01 月 29 日	因公司经营发展需要，第三届董事会第一次会议聘任张舜为公司副总经理。
胡鑫	副总经理	聘任	2016 年 01 月 29 日	因公司经营发展需要，第三届董事会第一次会议聘任胡鑫为公司副总经理。
刘佳春	副总经理	聘任	2016 年 01 月 29 日	因公司经营发展需要，第三届董事会第一次会议聘任刘佳春为公司副总经理。
陈效玮	副总经理	聘任	2016 年 01 月 29 日	因公司经营发展需要，第三届董事会第一次会议聘任陈效玮为公司副总经理。
王晓昱	副总经理	聘任	2016 年 01 月 29 日	因公司经营发展需要，第三届董事会第一次会议聘任王晓昱为公司副总经理。
曹钟滢	董事会秘书	聘任	2016 年 04 月 15 日	社会招聘。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	655,663,794.01	1,094,892,656.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,493,424.78	79,787,846.69
应收账款	782,622,673.42	814,336,764.05
预付款项	81,237,304.60	60,367,035.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,052,049.90	13,700,066.48
买入返售金融资产		
存货	671,487,869.40	372,590,636.88

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	52,862,145.47	37,794,696.19
流动资产合计	2,291,419,261.58	2,473,469,701.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,841,289.03	7,236,920.42
投资性房地产	50,993.41	65,078.96
固定资产	1,375,448,760.06	1,368,214,328.58
在建工程	380,532,646.60	365,870,584.31
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	303,698,544.41	300,952,431.26
开发支出		
商誉	2,881,967,661.38	2,881,967,661.38
长期待摊费用	1,735,726.54	
递延所得税资产	41,146,086.55	50,534,183.00
其他非流动资产	194,320,066.74	78,306,882.90
非流动资产合计	5,185,741,774.72	5,053,148,070.81
资产总计	7,477,161,036.30	7,526,617,772.77
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	204,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	197,428,733.16	178,481,899.22

应付账款	333,123,125.39	272,837,709.13
预收款项	54,934,706.86	20,334,661.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,024,938.23	24,573,141.49
应交税费	5,144,781.42	67,207,663.08
应付利息		
应付股利	32,787,924.44	
其他应付款	16,515,602.25	23,343,486.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,467,085.99	57,805,501.64
其他流动负债		
流动负债合计	769,426,897.74	848,584,063.11
非流动负债：		
长期借款	825,998,806.50	767,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,420,496.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款	17,273,006.00	
预计负债		
递延收益	205,434,803.40	247,369,361.15
递延所得税负债	9,877,863.66	10,243,468.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,058,584,479.56	1,027,033,326.20
负债合计	1,828,011,377.30	1,875,617,389.31
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,454,294,706.55	3,454,294,706.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,339,886.11	14,856,725.55
盈余公积	47,314,800.36	47,314,800.36
一般风险准备		
未分配利润	570,053,979.29	584,632,843.84
归属于母公司所有者权益合计	5,576,363,574.31	5,591,459,278.30
少数股东权益	72,786,084.69	59,541,105.16
所有者权益合计	5,649,149,659.00	5,651,000,383.46
负债和所有者权益总计	7,477,161,036.30	7,526,617,772.77

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	326,478,867.16	288,806,886.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,574,280.00	58,513,276.40
应收账款	197,915,844.78	299,679,433.48
预付款项	93,450,976.74	7,093,420.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,414,320.36	69,736,541.48
存货	241,505,851.15	162,351,036.80
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	0.00	608,680.92
流动资产合计	873,340,140.19	886,789,275.58

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,658,848,353.13	4,643,048,353.13
投资性房地产	50,993.41	65,078.96
固定资产	117,990,130.09	123,311,540.34
在建工程	3,783,802.47	1,146,952.40
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	32,221,782.43	33,412,140.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,927,203.63	3,458,871.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,816,822,265.16	4,804,442,936.80
资产总计	5,690,162,405.35	5,691,232,212.38
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	172,600,000.00	165,250,000.00
应付账款	94,804,488.00	155,423,680.08
预收款项	37,032,585.93	13,995,718.00
应付职工薪酬	58,139.83	5,628,086.77
应交税费	995,474.69	3,762,961.13
应付利息		
应付股利	32,787,924.44	
其他应付款	34,170,974.36	34,977,863.29
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	372,449,587.25	379,038,309.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,819,088.08	10,444,070.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,819,088.08	10,444,070.37
负债合计	380,268,675.33	389,482,379.64
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,454,321,627.22	3,454,321,627.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,314,800.36	47,314,800.36
未分配利润	317,897,100.44	309,753,203.16
所有者权益合计	5,309,893,730.02	5,301,749,832.74
负债和所有者权益总计	5,690,162,405.35	5,691,232,212.38

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	261,292,910.01	102,992,657.62
其中：营业收入	261,292,910.01	102,992,657.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,711,035.45	86,198,844.54
其中：营业成本	163,593,325.30	66,583,169.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	154,980.33	235,682.06
销售费用	11,721,151.04	7,902,300.81
管理费用	62,708,140.33	17,626,491.22
财务费用	19,682,955.35	-2,644,264.89
资产减值损失	-2,149,516.90	-3,504,534.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-395,631.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,186,243.17	16,793,813.08
加：营业外收入	15,255,916.71	3,942,958.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	228,068.05	42,664.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,214,091.83	20,694,107.32
减：所得税费用	3,460,052.41	3,686,923.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,754,039.42	17,007,183.54
归属于母公司所有者的净利润	18,209,059.89	16,961,862.36

少数股东损益	-1,455,020.47	45,321.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,754,039.42	17,007,183.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,209,059.89	16,961,862.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,455,020.47	45,321.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0122	0.0114
（二）稀释每股收益	0.0122	0.0114

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,585,912.15 元，上期被合并方实现的净利润为：4,557,737.79 元。

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：孙效芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,794,449.96	96,050,791.40
减：营业成本	70,412,685.91	66,365,688.40
营业税金及附加	154,736.13	235,525.94
销售费用	4,618,639.93	5,910,717.59
管理费用	10,081,842.93	9,547,038.10
财务费用	-2,280,629.75	-2,578,194.59
资产减值损失	-9,625,563.57	-3,710,179.29
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	20,693,002.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	39,125,740.38	20,280,195.25
加：营业外收入	2,646,514.31	2,981,564.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		664.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	41,772,254.69	23,261,095.27
减：所得税费用	840,432.97	2,485,146.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	40,931,821.72	20,775,948.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	40,931,821.72	20,775,948.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	381,783,676.05	204,143,433.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,255,332.86	11,580,451.79
经营活动现金流入小计	392,039,008.91	215,723,885.39

购买商品、接受劳务支付的现金	412,204,921.02	127,266,812.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,848,787.31	29,694,640.74
支付的各项税费	62,327,934.50	7,801,975.57
支付其他与经营活动有关的现金	32,000,428.85	20,510,519.64
经营活动现金流出小计	588,382,071.68	185,273,948.45
经营活动产生的现金流量净额	-196,343,062.77	30,449,936.94
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	93,240.74	150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,240.74	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,638,453.22	228,314,997.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	257,638,453.22	228,314,997.89
投资活动产生的现金流量净额	-257,545,212.48	-228,314,847.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	22,500,000.00
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	143,998,806.50	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,698,806.50	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	214,280,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,040,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	214,280,000.00	18,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-55,581,193.50	4,460,000.00
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	-509,469,468.75	-193,404,910.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,892,656.01	527,977,848.14
六、期末现金及现金等价物余额	585,423,187.26	334,572,937.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,260,644.48	150,101,856.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,132,958.44	36,815,292.57
经营活动现金流入小计	294,393,602.92	186,917,149.02
购买商品、接受劳务支付的现金	285,988,778.34	117,030,866.89
支付给职工以及为职工支付的现金	11,995,461.26	10,310,356.73
支付的各项税费	4,620,061.64	4,362,294.92
支付其他与经营活动有关的现金	7,308,472.94	29,654,283.82
经营活动现金流出小计	309,912,774.18	161,357,802.36
经营活动产生的现金流量净额	-15,519,171.26	25,559,346.66
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	20,693,002.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,693,002.00	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,636,850.07	-1,249,305.74
投资支付的现金		127,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,636,850.07	126,250,694.26
投资活动产生的现金流量净额	18,056,151.93	-126,250,544.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		18,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-18,040,000.00
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	2,536,980.67	-118,731,197.60
加：期初现金及现金等价物余额	288,806,886.49	392,416,399.12
六、期末现金及现金等价物余额	291,343,867.16	273,685,201.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			14,856,725.55	47,314,800.36		584,632,843.84	59,541,105.16	5,651,000,383.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			14,856,725.55	47,314,800.36		584,632,843.84	59,541,105.16	5,651,000,383.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-516,839.44			-14,578,864.55	13,244,979.53	-1,850,724.46
（一）综合收益总额											18,209,059.89	-1,455,020.47	16,754,039.42
（二）所有者投入和减少资本												14,700,000.00	14,700,000.00
1．股东投入的普通股												14,700,000.00	14,700,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-32,787,924.44		-32,787,924.44
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											-32,787,924.44		-32,787,924.44
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-516,839.44					-516,839.44
1. 本期提取													
2. 本期使用								-516,839.44					-516,839.44
（六）其他													
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			14,339,886.11	47,314,800.36		570,053,979.29	72,786,084.69	5,649,149,659.00

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	360,800,000.00				393,932,476.09			4,247,711.00	40,166,127.26		309,066,709.26	22,376,113.76	1,130,589,137.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	360,800,000.00				393,932,476.09			4,247,711.00	40,166,127.26		309,066,709.26	22,376,113.76	1,130,589,137.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,129,560,202.00				3,060,362,230.46			10,609,014.55	7,148,673.10		275,566,134.58	37,164,991.40	4,520,411,246.09
（一）综合收益总额											300,754,807.68	-335,008.60	300,419,799.08
（二）所有者投入和减少资本	768,760,202.00				3,421,162,230.46							37,500,000.00	4,227,422,432.46
1．股东投入的普通股	768,760,202.00				3,421,162,230.46							37,500,000.00	4,227,422,432.46
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									7,148,673.10		-25,188,673.10		-18,040,000.00
1．提取盈余公积									7,148,673.10		-7,148,673.10		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-18,040,000.00		-18,040,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	360,800,000.00				-360,800,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	360,800,000.00				-360,800,000.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备								10,609,014.55					10,609,014.55
1. 本期提取								10,834,108.44					10,834,108.44
2. 本期使用								225,093.89					225,093.89
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			14,856,725.55	47,314,800.36		584,632,843.84	59,541,105.16	5,651,000,383.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				47,314,800.36	309,753,203.16	5,301,749,832.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				47,314,800.36	309,753,203.16	5,301,749,832.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										8,143,897.28	8,143,897.28
（一）综合收益总额										40,931,821.72	40,931,821.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-32,787,924.44	-32,787,924.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,787,924.44	-32,787,924.44
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				47,314,800.36	317,897,100.44	5,309,893,730.02

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,800,000.00				393,959,396.76				40,166,127.26	263,455,145.26	1,058,380,669.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	360,800,000.00				393,959,396.76				40,166,127.26	263,455,145.26	1,058,380,669.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,129,560,202.00				3,060,362,230.46				7,148,673.10	46,298,057.90	4,243,369,163.46
（一）综合收益总额										71,486,731.00	71,486,731.00
（二）所有者投入和减少资本	768,760,202.00				3,421,162,230.46				0.00	0.00	4,189,922,432.46
1．股东投入的普通股	768,760,202.00				3,421,162,230.46						4,189,922,432.46
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											
（三）利润分配									7,148,673.10	-25,188,673.10	-18,040,000.00
1．提取盈余公积										0.00	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-18,040,000.00	-18,040,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	360,800,000.00				-360,800,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	360,800,000.00				-360,800,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				47,314,800.36	309,753,203.16	5,301,749,832.74

三、公司基本情况

(一) 公司概况

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“新研股份”）是在原新疆机械研究院（有限责任公司）的基础上整体变更设立的股份有限公司，由周卫华、王建军、李力、李林、袁振军等49名自然人作为发起人，注册资本为2,400万元（每股面值人民币1元），于2009年7月21日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办妥工商变更登记。

新疆机械研究院（有限责任公司）（以下简称“新研有限”）成立于2005年5月12日，系根据2003年9月15日新疆维吾尔自治区机械电子工业行业管理办公室出具的《关于新疆机械研究院改制为有限责任公司的批复》（新机电办企改字〔2003〕92号）和新疆维吾尔自治区财政厅于2004年12月22日出具的《关于确认新疆机械研究院企业改制净资产的批复》（新财统〔2004〕19号），改制为有限责任公司，注册资本（实收资本）为200万元。

2005年10月27日，公司股东会决议，同意王建军、郭琪、李林、叶启江等11人分别将其持有共计46.78%的股权转让给施德辛、孙晓安、谭新兰、刘建等21人，本次股权转让后公司股东人数由13人增加至28人。

2009年4月23日，公司股东会决议，同意阿力木·买买提吐尔逊、王晓春、傅峥分别将其持有的共计4.20%的股权转让给周卫华、王建军、叶启江、李力、李林、袁振军。

2009年5月26日，公司股东会决议，同意刘正直、杨秋科、姜阳、蔡鹏等12人分别将其持有的共计20.49%的股权转让给常新莉、张海福、王琼、张燕等26人，本次股权转让后公司股东人数由28人增加至49人。

2009年6月17日，公司创立大会审议通过《新疆机械研究院（有限责任公司）整体变更为新疆机械研究院股份有限公司方案》的议案，根据2009年5月31日经立信会计师事务所有限公司审计的净资产人民币46,580,953.12元折为股份有限公司的股本24,000,000.00元。

2009年8月6日，公司股东大会决议，公司申请增加注册资本3,729,600.00元，变更后公司注册资本由原24,000,000.00元增至27,729,600.00元，增资扩股后公司股东由49人增加至71人。

2009年9月24日，公司股东大会决议，公司申请增加注册资本2,670,400.00元，变更后公司注册资本由原27,729,600.00元增至30,400,000.00元，增资扩股后公司股东由71人增加至77人。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1834号《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）10,600,000股，每股面值1.00元，总计增加人民币10,600,000.00元，公司股票已于2011年1月7日在深圳交易所挂牌交易，公司于2011年1月28日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理了工商变更登记，变更后的注册资本为41,000,000.00元。

根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本4,100万股为基数，按每10股由资本公积金转增12股，共计转增4,920万股，并于2011年4月实施。转增后，注册资本增至人民币90,200,000.00元。

根据公司2012年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日股本9,020万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增9,020万股，转增后，注册资本增至人民币180,400,000.00元。

根据公司2014年4月2日2013年度股东大会决议，公司以2013年12月31日股本18,040万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增18,040万股，转增后，注册资本增至人民币360,800,000.00元。

根据公司2015年4月28日2014年度股东大会决议，公司以2014年12月31日股本36,080万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增36,080万股，转增后，注册资本增至人民币721,600,000.00元。

根据公司2015年6月15日第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会【证监许可[2015] 2324号】文件核准，由公司向四川明日宇航工业有限责任公司的股东非公开发行人民币普通股613,550,581股购买其持有的四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）100%股权；同时，由公司向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行人民币普通股155,209,621股募集配套资金。截至2015年11月6日止，公司已收到由韩华等19位自然人、高新投资发展有限公司等5家有限责任公司、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等5家有限合伙企业认缴的新增注册资本（股本）合计人民币613,550,581.00元，上述资本金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

出具XYZH/2015CDA10175号验资报告验证,新增股份已于2015年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了登记托管手续。截至2015年11月27日止,新研股份向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行人民币普通股155,209,621股,新增注册资本(股本)合计人民币155,209,621.00元,上述资本金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2015CDA10207号验资报告验证,募集配套资金发行的新增股份已于2015年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

截至2016年6月30日,公司注册资本为1,490,360,202.00元,股份总数为1,490,360,202股(每股面值1元)。公司营业执照的统一社会信用代码号为916501004576329996。公司的主业是生产和销售农牧业机械、生产和销售航空航天及发动机结构件。公司注册地:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号,总部办公地:乌鲁木齐经济技术开发区融合南路西部黄金大厦。

本财务报表已经公司全体董事(董事会)于2016年8月10日批准报出。

截至2016年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
新疆波曼机械制造有限责任公司
霍尔果斯新研贸易有限责任公司
吉林新研牧神机械制造有限公司
山东海山机械制造有限公司
山东奥瑞海山机械销售有限公司
四川明日宇航工业有限责任公司
厦门梅克斯哲投资管理有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额 10%以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有明显迹象表明或有确凿证据显示无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备。

10、存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价，库存商品发出时按先进先出法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

11、长期股权投资**1、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“（五）、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“（六）、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

13、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3-5	3.17-4.85
机器设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
运输设备	年限平均法	8	3-5	11.88-12.13
电子及其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33

融资租入固定资产：				
其中：机器设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40

无

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

14、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

15、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	按土地使用权的可使用年限
软件	5-10年	预计软件更新升级期间
特许使用权	5年	预计使用权年限
玉米收获机系列技术专利	5年	预计专利技术更新年限
专利权	15年	专利权法定年限

每年度终了，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，本年期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、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止2015年12月31日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司暂无设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

20、收入

（1）销售商品收入确认的一般原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的具体原则：

①、农机销售

用户收到农机后，按合同规定试生产一个班次（8小时/班次），在满足合同规定的主要技术参数下

确认验收合格，用户出具验收合格证明；如设备交付给用户后一周内，未出具验收证明，也未以书面方式（双方签字认可）提出异议，则视为用户默认验收合格。至此公司以收货证明确认销售。

②、航空航天飞行器零部件销售

在相关产品验收合格并移交、收入的金额能够可靠计量后，确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助以外的政府补助

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，

但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、其他重要的会计政策和会计估计

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

26、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；有形动产租赁，不动产租赁，按租赁收入计缴	13%、17%、3%、5%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
印花税	核定征收	根据四川省什邡市地方税务局第七税务所 2013 年 11 月 10 日出具的印花税核定征收通知书（什地七（2013）字 14 号）的决定，自 2013 年 1 月 1 日起对四川明日宇航工业有限责任公司的印花税应税凭证实行核定征收，对其中的工业购销业务、加工承揽业务、建筑安装工程承包业务、财产租赁业务、货物运输业务及技术开发、转让、咨询、服务等业务

		按核定计税依据的 80%计税。
--	--	-----------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
新疆波曼机械制造有限责任公司	15%
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	25%
吉林新研牧神机械制造有限公司	25%
山东海山机械制造有限公司	25%
山东奥瑞海山机械销售有限公司	25%
四川明日宇航工业有限责任公司	15%
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	25%

2、税收优惠

1、公司增值税的税收优惠

根据乌鲁木齐市新市区国家税务局签发的乌新国税函【2005】32号文件规定，同意新疆机械研究院股份有限公司根据财政部国家税务总局财税【2001】113号文件的规定“批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机，免征增值税”，对于销售农机产品的收入免征增值税。根据乌鲁木齐市新市区国家税务局签发的乌新国税登字【2005】第0934号《减、免税批准通知书》文件规定，自2004年1月1日起减征增值税，减征幅度为100%。

根据财政部国家税务总局财税【2001】113号文件的规定“批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机，免征增值税”，对于销售农机产品的收入免征增值税。根据山东奥瑞海山机械销售有限公司向山东省荣成市国家税务局的纳税人减免税备案登记表，自2016年1月1日起至2016年12月31日止减征增值税，减征幅度为100%。

2、公司享受的企业所得税优惠政策

母公司享受的企业所得税优惠政策如下：

公司于2009年12月29日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税局批准为高新技术企业（证书编号：GR200965000092），2015年10月26日取得了高新技术企业复审后的证书，（证书编号GR201565000070）应享受2015年1月1日至2017年12月31日的企业所得税优惠15%的税率。

根据2007年3月16日公布的《中华人民共和国企业所得税法》（主席令〔2007〕63号）第二十八条规定：国家重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

子公司新疆波曼机械制造有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的政策通知》（财税〔2011〕58号）、2012年4月25日国家税务总局办公厅发布的关于《深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的解读及《产业结构调整指导目录（2011年版）》，新疆波曼机械制造有限责任公司符合以上相关鼓励类企业规定，取得乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税务局出具企业所得税优惠项目备案登记表，2016年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的 GF201451000029 号高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，企业所得税按 15% 的税率缴纳。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	83,694.06	90,152.00
银行存款	485,339,493.20	1,031,750,599.21
其他货币资金	170,240,606.75	63,051,904.80
合计	655,663,794.01	1,094,892,656.01

其他说明

其中受限制货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	57,240,606.75	52,965,469.80
贷款保证金	13,000,000.00	10,086,435.00
合 计	70,240,606.75	63,051,904.80

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,135,424.78	66,984,308.69

商业承兑票据	11,358,000.00	12,803,538.00
合计	36,493,424.78	79,787,846.69

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,245,005.52	
商业承兑票据	1,097,317.16	
合计	33,342,322.68	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	842,171,394.66	100.00%	59,548,721.24	7.07%	782,622,673.42	875,528,378.28	100.00%	61,191,614.23	6.99%	814,336,764.05
合计	842,171,394.66	100.00%	59,548,721.24	7.07%	782,622,673.42	875,528,378.28	100.00%	61,191,614.23	6.99%	814,336,764.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	688,619,304.05	34,430,965.20	5.00%
1 至 2 年	104,707,210.66	10,470,721.08	10.00%
2 至 3 年	37,134,428.61	7,426,885.72	20.00%
3 年以上	8,407,961.43	4,203,980.72	50.00%
3 至 4 年	1,431,606.91	1,145,285.53	80.00%

4 至 5 年	1,870,883.00	1,870,883.00	100.00%
合计	842,171,394.66	59,548,721.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为276,843,038.80元，占应收账款期末余额合计数的比例32.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额15,365,527.19元。

客户名称	账面余额	占应收账款比例	计提坏账准备
客户1	43,089,687.80	5.12%	2,154,484.39
客户2	43,785,889.00	5.20%	2,443,938.40
客户3	49,489,970.00	5.88%	2,474,498.50
客户4	54,230,827.25	6.44%	2,711,541.36
客户5	86,246,664.75	10.24%	5,581,064.54
合计	276,843,038.80	32.87%	15,365,527.19

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	61,770,282.42	76.04%	51,439,992.05	85.21%
1 至 2 年	13,843,142.71	17.04%	8,505,779.39	14.09%
2 至 3 年	5,623,879.47	6.92%	421,264.22	0.70%
合计	81,237,304.60	--	60,367,035.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额52,269,618.12 元，占预付款项期末余额合计数的比例64.34%。

供应商名称	金额	占比
供应商1	15,647,770.00	19.26%
供应商2	12,790,000.00	15.74%
供应商3	10,075,409.44	12.40%
供应商4	6,886,438.68	8.48%
供应商5	6,870,000.00	8.46%
合计	52,269,618.12	64.34%

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,448,985.27	100.00%	1,396,935.37	11.22%	11,052,049.90	15,603,625.79	100.00%	1,903,559.31	12.20%	13,700,066.48
合计	12,448,985.27	100.00%	1,396,935.37	11.22%	11,052,049.90	15,603,625.79	100.00%	1,903,559.31	12.20%	13,700,066.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,424,804.11	471,240.21	5.00%
1 至 2 年	310,886.05	31,088.60	10.00%
2 至 3 年	2,048,982.53	409,796.50	20.00%
3 年以上	160,000.00	80,000.00	50.00%
3 至 4 年	497,512.58	398,010.06	80.00%
4 至 5 年	6,800.00	6,800.00	100.00%
合计	12,448,985.27	1,396,935.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-506,623.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	3,635,665.52	1,222,172.80
购材料款	207,773.48	297,380.86
代扣款	1,099,806.71	1,742,031.39
服务费	299,611.16	
保证金	7,206,128.40	12,342,040.74
合计	12,448,985.27	15,603,625.79

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	4,623,528.00	1 年以内	37.14%	231,176.40
国网四川省电力公司德阳供电公司	电费保证金	1,260,000.00	2—3 年	10.12%	252,000.00
德阳电业局	电费保证金	600.00	1—2 年	9.38%	60.00
		607,000.00	2—3 年		121,400.00
		160,000.00	3—4 年		80,000.00
		400,000.00	4—5 年		320,000.00
谢德华	预付工伤款	570,000.00	1 年以内	4.58%	28,500.00
德阳市住房公积金管理中心	社保	248,758.00	1 年以内	2.00%	6,200.95

合计	--	7,869,886.00	--	63.22%	1,039,337.35
----	----	--------------	----	--------	--------------

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,561,453.53	9,772,508.78	90,788,944.75	82,914,800.88	9,772,508.78	73,142,292.10
在产品	197,472,188.47		197,472,188.47	83,397,599.19		83,397,599.19
库存商品	276,182,574.99		276,182,574.99	170,354,242.87		170,354,242.87
在途物资	9,349,604.52		9,349,604.52	8,931,103.94		8,931,103.94
发出商品	97,694,556.67		97,694,556.67	36,765,398.78		36,765,398.78
合计	681,260,378.18	9,772,508.78	671,487,869.40	382,363,145.66	9,772,508.78	372,590,636.88

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,772,508.78					9,772,508.78
合计	9,772,508.78					9,772,508.78

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	52,862,145.47	37,794,696.19
合计	52,862,145.47	37,794,696.19

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
联营企业											
贵州红湖 发动机零 部件有限 公司	7,236,920 .42			-395,631. 39						6,841,289 .03	
小计	7,236,920 .42			-395,631. 39						6,841,289 .03	
合计	7,236,920 .42			-395,631. 39						6,841,289 .03	

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	907,774.22			907,774.22
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	907,774.22			907,774.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	842,695.26			842,695.26
2.本期增加金额	14,085.55			14,085.55

(1) 计提或摊销	14,085.55			14,085.55
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	856,780.81			856,780.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	50,993.41			50,993.41
2.期初账面价值	65,078.96			65,078.96

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	432,702,076.00	1,190,445,645.72	11,430,818.60	19,026,139.55	1,653,604,679.87
2.本期增加金额	5,088,267.26	76,855,628.49	770,958.60	305,692.50	83,020,546.85
(1) 购置	0.00	3,671,669.47	770,958.60	305,692.50	4,748,320.57
(2) 在建工程 转入	5,088,267.26	73,183,959.02	0.00	0.00	78,272,226.28
(3) 企业合并 增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	324,498.00	1,204.00	325,702.00
(1) 处置或报 废	0.00	0.00	324,498.00	1,204.00	325,702.00
4.期末余额	437,790,343.26	1,267,301,274.21	11,877,279.20	19,330,628.05	1,736,299,524.72
二、累计折旧					
1.期初余额	44,008,971.24	230,672,153.73	5,545,179.54	5,165,741.94	285,390,351.29
2.本期增加金额	11,417,979.22	62,313,134.09	602,392.51	1,302,100.87	75,635,606.69
(1) 计提	11,417,979.22	62,313,134.09	602,392.51	1,302,100.87	75,635,606.69
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	174,049.52	1,143.80	175,193.32
(1) 处置或报 废	0.00	0.00	174,049.52	1,143.80	175,193.32
4.期末余额	55,426,950.46	292,985,287.82	5,973,522.53	6,466,699.01	360,850,764.66
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	383,103,070.60	978,059,470.97	6,033,207.24	13,292,753.01	1,375,448,760.06

2.期初账面价值	388,693,104.76	959,773,491.99	5,887,334.22	13,860,397.61	1,368,214,328.58
----------	----------------	----------------	--------------	---------------	------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	31,052,948.95	5,067,503.64		25,985,445.31

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	8,646,386.72	正在办理中

其他说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间	17,534,925.95		17,534,925.95			
机匣中心	39,738,578.89		39,738,578.89	72,878,651.32		72,878,651.32
钣金中心建设项目	18,584,581.75		18,584,581.75	35,883,954.72		35,883,954.72
高精度复杂航空航天结构件快速	86,898,723.99		86,898,723.99	97,749,045.97		97,749,045.97

制造研究中心						
待安装设备	194,108,520.01		194,108,520.01	150,313,813.06		150,313,813.06
明日宇航零星工程	3,919,906.19		3,919,906.19	2,678,906.00		2,678,906.00
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期）	95,184.71		95,184.71	82,393.16		82,393.16
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）	3,688,617.76		3,688,617.76			
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（三期）	150,354.50		150,354.50			
实验中心				1,146,952.40		1,146,952.40
中高端农机展示与交易中心	745,486.04		745,486.04	745,486.04		745,486.04
吉林松原牧神机械制造有限公司使用超募资金购买资产项目						
吉林松原牧神机械制造有限公司生产基地一、二期建设	10,137,703.35		10,137,703.35	1,633,068.55		1,633,068.55
网络建设改造				1,617,068.03		1,617,068.03
山东海山机械制造有限公司使用超募资金购买资产项目				64,102.56		64,102.56
山东海山机械制造有限公司项目建设	4,930,063.46		4,930,063.46	1,077,142.50		1,077,142.50
合计	380,532,646.60		380,532,646.60	365,870,584.31		365,870,584.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间	6,730.90		17,534,925.95			17,534,925.95	26.05%					募股资金
机匣中心	30,256.00	72,878,651.32	8,553,354.73	31,990,710.99		39,738,578.89	88.13%					金融机构贷款
钣金中心建设项目	7,280.00	35,883,954.72		17,299,372.97		18,584,581.75	89.10%					其他
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心	54,000.00	97,749,045.97		10,850,321.98		86,898,723.99	26.68%					金融机构贷款
明日宇航零星工程		2,678,906.00	9,243,985.30	8,002,985.11		3,919,906.19						其他
待安装设备注1)		150,313,813.06	44,100,190.07	10,008,199.29		194,108,520.01						其他
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）	29,871.00	82,393.16	134,225.33	16,832.00		199,786.49	93.09%					募股资金
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化成果	20,160.00		2,587,418.08	0.00		2,587,418.08	84.11%					其他

转化基地（一期）												
实验中心		1,146,952.40				1,146,952.40						其他
中高端农机展示与交易中心	20,000.00	745,486.04				745,486.04						其他
吉林松原牧神机械制造有限公司生产基地一、二期建设	15,000.00	1,633,068.55	8,504,634.80			10,137,703.35	100.00%					募股资金
网络建设改造		1,617,068.03				1,617,068.03						其他
山东海山机械制造有限公司使用超募资金购买资产项目		64,102.56				64,102.56						募股资金
山东海山机械制造有限公司项目建设	13,000.00	1,077,142.50	2,275,554.31	103,803.94		3,248,892.87	100.00%					其他
合计	196,297.90	365,870,584.31	92,934,288.57	78,272,226.28	0.00	380,532,646.60	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

14、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	242,518,744.52	66,544,058.64	8,081,746.72	9,269,467.70	326,414,017.58
2.本期增加金额				9,772,307.60	9,772,307.60
(1) 购置				9,772,307.60	9,772,307.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	242,518,744.52	66,544,058.64	8,081,746.72	19,041,775.30	336,186,325.18
二、累计摊销					
1.期初余额	9,475,971.35	9,854,344.53	3,367,394.50	2,763,875.94	25,461,586.32
2.本期增加金额	4,758,408.05	422,940.00	885,097.73	959,748.67	7,026,194.45
(1) 计提	4,758,408.05	422,940.00	885,097.73	959,748.67	7,026,194.45
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,234,379.40	10,277,284.53	4,252,492.23	3,723,624.61	32,487,780.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	228,284,365.12	56,266,774.11	3,829,254.49	15,318,150.69	303,698,544.41
2.期初账面价值	233,042,773.17	56,689,714.11	4,714,352.22	6,505,591.76	300,952,431.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
产业化基地三期土地使用权	8,646,386.72	相关资料审批中

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
四川明日宇航工业有限责任公司	2,881,967,661.38					2,881,967,661.38
合计	2,881,967,661.38					2,881,967,661.38

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费		1,837,828.10	102,101.56		1,735,726.54
合计		1,837,828.10	102,101.56		1,735,726.54

18、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,945,656.62	8,833,410.77	63,095,173.54	8,559,088.23
存货跌价准备	9,772,508.78	1,465,876.32	9,772,508.78	1,465,876.32
递延收益	205,434,803.40	30,846,799.46	247,369,361.15	40,509,218.45
合计	276,152,968.80	41,146,086.55	320,237,043.47	50,534,183.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	65,852,424.30	9,877,863.66	68,289,790.13	10,243,468.52
合计	65,852,424.30	9,877,863.66	68,289,790.13	10,243,468.52

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款、工程款	194,320,066.74	78,306,882.90
合计	194,320,066.74	78,306,882.90

20、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	115,000,000.00	204,000,000.00
合计	115,000,000.00	204,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、公司于2015年4月16日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公贷字008号”借款合同，贷款金额2,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2016年4月15日。截止2016年6月30日，该笔借款已还清。

公司于2015年4月20日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公贷字009号”借款合同，贷款金额2,500.00万元，期限为11个月，还款时间为2016年3月19日；截止2016年6月30日，该笔借款已还清。

公司于2015年5月14日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公贷字016号”借款合同，贷款金额3,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2016年5月13日；截止2016年6月30日，该笔借款已还清。

公司于2016年4月21日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016年什公贷字第007号”借款合同，贷款金额2,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2017年4月20日；截止2016年6月30日，该笔借款余额为2,500.00万元。

公司于2016年5月5日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016年什公贷字第009号”借款合同，贷款金额2,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2017年5月4日；截止2016年6月30日，该笔借款余额为2,500.00万元。

公司于2016年5月11日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016年什公贷字第010号”借款合同，贷款金额3,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2017年5月10日；截止2016年6月30日，该笔借款余额为3,500.00万元。

上述三笔贷款由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为2011年什个保字第001号的《最高额保证合同》；同时，签订编号为“2011年什公抵字第001号、2011年什公抵字第002号、2012年什公抵字第001号、2012年什公抵字第002号、2012年什公抵字第003号”的《最高额抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。

2、公司于2015年3月27日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公贷字005号”借款合同，贷款金额19,000.00万元，期限为7个月，还款时间为2015年10月29日；签订编号为“2015年什公抵字第001号”的《抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为2015年什个保字第003号的《保证合同》。

2015年10月15日公司与中国银行什邡支行签订2015年什公贷补字第001号《补充协议》：中国银行什邡支行同意将该笔贷款展期5个月，到期日为2016年3月15日，贷款展期期

间的借款利率按原合同执行。

截止2016年6月30日，该笔借款已还清。

3、公司于2015年11月2日与中国民生银行股份有限公司签订合同号为“公借贷字第1500000172099号”借款合同，贷款金额3,000.00万元，贷款期限为自2015年11月2日起至2016年7月2日止。截止2016年6月30日余额为3,000.00万元。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	197,428,733.16	178,481,899.22
合计	197,428,733.16	178,481,899.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	83,024,217.53	55,620,086.18
应付原材料款	250,098,907.86	216,793,922.95
服务费用		423,700.00
合计	333,123,125.39	272,837,709.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
光正钢结构股份有限公司	1,252,560.64	工程质保金
新疆忠泰工程有限责任公司	867,810.86	工程质保金
泊头市恒盛工艺铸造有限责任公司	839,692.14	材料暂估款，发票未到
成都市鸿侠科技有限责任公司	794,871.93	材料暂估款，发票未到
湖南中兴设备安装工程有限公司新疆分公	373,149.20	工程尚未完工
合计	4,128,084.77	--

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	54,934,706.86	20,334,661.60
合计	54,934,706.86	20,334,661.60

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,352,833.18	60,763,327.50	77,322,673.52	7,793,487.16
二、离职后福利-设定提存计划	220,308.31	8,997,506.29	8,986,363.53	231,451.07
合计	24,573,141.49	69,760,833.79	86,309,037.05	8,024,938.23

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,466,669.99	51,463,789.09	68,004,218.39	6,926,240.69
2、职工福利费		1,063,323.15	1,063,323.15	0.00
3、社会保险费	125,293.53	4,824,139.04	4,754,748.48	194,684.09
其中：医疗保险费	108,722.00	4,027,806.21	4,026,885.71	109,642.50
工伤保险费	7,876.93	412,576.98	401,997.91	18,456.00
生育保险费	8,694.60	383,755.85	359,971.41	32,479.04
4、住房公积金	215,871.90	2,755,090.98	2,781,656.48	189,306.40
5、工会经费和职工教育经费	544,997.76	656,985.24	718,727.02	483,255.98
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
合计	24,352,833.18	60,763,327.50	77,322,673.52	7,793,487.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	209,747.40	8,439,563.31	8,430,352.57	218,958.14
2、失业保险费	10,560.91	557,942.98	556,010.96	12,492.93
合计	220,308.31	8,997,506.29	8,986,363.53	231,451.07

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		6,824,292.18
企业所得税	3,892,233.08	56,708,132.39
个人所得税	212,303.75	78,649.08
城市维护建设税	6,369.06	524,521.64
教育费附加	4,466.80	374,658.32
印花税	181,417.48	2,697,409.47
土地使用税	397,311.78	
房产税	450,679.47	
合计	5,144,781.42	67,207,663.08

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	32,787,924.44	
合计	32,787,924.44	

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务费	12,170,695.14	9,095,289.77

代付款	2,101,244.78	11,424,707.87
保证金	1,842,271.00	2,245,371.95
个人借款	401,391.33	578,117.36
合计	16,515,602.25	23,343,486.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
改制离退休	3,831,596.26	改制离退休经费结余（注）
合计	3,831,596.26	--

其他说明

注：根据新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅下发的《关于新疆机械研究院改制中职工安置费用问题的复函》（新劳社函字[2004]200号）的规定2004年给公司划拨离退休人员安置费用共计412.94万元，用于离退休人员的冬季取暖、医疗保险费、丧葬费、抚恤金和活动经费等，这些费用将在离退休人员的余命年内陆续发生，故形成结余。除此之外，公司改制时划拨离退休人员安置费按相关人员余命平均十年计算得出，公司离退休人员大多数较年轻，实际余命年将远远多于十年，为减轻企业承担的压力，科技厅在每年拨付相关费用时，多拨部分费用，用于补充余命年费用的不足，故形成此余额。

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		40,280,000.00
一年内到期的长期应付款	6,467,085.99	17,525,501.64
合计	6,467,085.99	57,805,501.64

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	825,998,806.50	767,000,000.00
合计	825,998,806.50	767,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款说明：

1、公司于2011年3月8日与中国银行什邡支行签订合同号为“2011年什公贷字第001号”借款合同，贷款金额12,000万元，期限为60个月。签订编号为“2011年什公抵字第001号”的《最高额抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。截止2016年6月30日，该笔借款已全部归还。

2、公司于2012年5月31日与中国银行什邡支行签订合同号为“2012年什公贷字第010号”的固定资产借款合同，贷款金额5,785万元，期限为44个月。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2011年什个保字第001号”的《最高额保证合同》；签订编号为“2011年什公抵字第001号、2011年什公抵字第002号、2012年什公抵字第001号”的《最高额抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。截止2016年6月30日，该笔借款已全部归还。

3、公司于2014年6月18日与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订合同号为“公借贷字第1400000101821号”的固定资产贷款借款合同，贷款金额48,000万元，期限为2014年6月18日起至2020年6月18日止。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“个担保字第1400000101821-2号”的《担保合同》；签订编号为“公担抵字第1400000101821-1号、公担抵字第1400000101821-2号”的《抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；由韩华、杨立军担保，并与贷款人签订编号为“个质字第1400000101821-1、个质字第1400000101821-2号”的《质押合同》。截止2016年6月30日，该笔借款余额为48,000万元。

4、公司于2015年5月22日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公固字第001号”的固定资产借款合同，贷款金额26,516万元，期限为72个月，分期提款，按照还款计划每年进行分批还款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2015年什个保字第005号”的《保证合同》；签订编号为“2015年什公抵字第001号、2015年什公抵字第002号”的《抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。截止2016年6月30日，该笔借款余额为26,000万元。

5、公司于2015年12月16日与四川京什建设投资有限公司签订专项资金借款协议，借款金额7,400.00万元，借款期限为2015年12月16日至2027年9月27日。韩华、刘佳春、张舜以全部个人及家庭资产该笔借款为提供无限连带责任担保以及上市公司提供无限连带责任担保。截止2016年6月30日，该笔借款余额为7.4万元。

6、吉林松原新研公司于2016年4月7日与中国工商银行股份有限公司松原分行 签订合同号为“0080901216-2016年（开发）字00012号”的固定资产借款合同，贷款金额9400万元，期限为五年。2016年4月11日起至2021年4月11日止。签订编号为“0080901216-2016年开发(抵)字0002号”的《抵押合同》以（吉林新研牧神机械制造有限公司拥有）的房产、土地、作为抵押物。截止2016年6月30日，该笔借款余额为1199.88万元。

30、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		2,420,496.53

31、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
扶持资金		39,673,006.00	22,400,000.00	17,273,006.00	收到松原开发区拨付资金
合计		39,673,006.00	22,400,000.00	17,273,006.00	--

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	247,369,361.15	12,200,000.00	54,134,557.75	205,434,803.40	收到政府补助
合计	247,369,361.15	12,200,000.00	54,134,557.75	205,434,803.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技发展自主创新基金	265,714.25		265,714.25			
技术设施扶持基金	2,249,100.00		264,600.00		1,984,500.00	与资产相关
科技厅农作物秸秆饲用机械化收获关键技术研发	82,236.84		47,368.42		34,868.42	与收益相关
2015 年财政扶持农机化发展专项市财政局	75,000.00		62,500.00		12,500.00	与收益相关
基建款	3,392,500.00		345,000.00		3,047,500.00	与资产相关
农牧收获机械工程技术研究试制基地建设	604,166.67		604,166.67			与资产相关
中小企业科技创新基金	420,000.00		420,000.00			与资产相关
2012 年自主创新资助扶持资金	718,681.32		243,956.04		474,725.28	与收益相关
优秀青年科技人才培养项目	46,666.65		13,333.34		33,333.31	与收益相关
产品技术图纸管理系统开发与应用	377,857.14		201,428.57		176,428.57	与收益相关

2012 年--2014 年 财政扶持资金	2,120,480.83		106,915.00		2,013,565.83	与收益相关
2014 年企业两化 融合专项扶持资金	91,666.67		50,000.00		41,666.67	与收益相关
乌鲁木齐经济技术 开发区财政局	1,959,884.54		122,492.76		1,837,391.78	与资产相关
开发区经济贸易 发展局基建投资 资金	3,008,333.25		190,000.02		2,818,333.23	与资产相关
新疆维吾尔自治区 财政厅	4,333,333.28		250,000.02		4,083,333.26	与资产相关
中小企业发展专 项资金	631,578.94		315,789.48		315,789.46	与收益相关
扶持资金	39,673,006.00			-39,673,006.00		与资产相关
2010 年重大工业 项目专项资金计 划	8,707,500.00		645,000.00		8,062,500.00	与资产相关
2010 年灾后重建 专项资金计划	4,637,250.00		343,500.00		4,293,750.00	与资产相关
2011 年科技成果 转化项目补助资 金	6,750,000.00		500,000.00		6,250,000.00	与资产相关
2011 年第一批新 兴产业发展专项 资金及项目计划	675,000.00		50,000.00		625,000.00	与资产相关
2011 年灾后重建 专项资金补助	10,368,000.00		768,000.00		9,600,000.00	与资产相关
2012 年新兴产业 发展专项项目资 金补助	4,550,733.90		337,091.40		4,213,642.50	与资产相关
2012 年第一批科 技成果转化项目 补助资金	2,700,000.00		200,000.00		2,500,000.00	与资产相关
四川省 2012 年第 一批战略性新兴产业 发展资金	16,200,000.00		1,200,000.00		15,000,000.00	与资产相关
什邡市战略性新 兴产业发展专项 资金项目	7,105,263.16		526,315.80		6,578,947.36	与资产相关

什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	9,165,000.00		585,000.00		8,580,000.00	与资产相关
什邡市产业振兴项目	10,874,250.00		805,500.00		10,068,750.00	与资产相关
四川省 2012 年第一批战略性新兴产业发展资金配套资金	2,494,080.00		155,880.00		2,338,200.00	与资产相关
2014 年中央外贸发展专项资金（进口贴息）	4,252,077.71				4,252,077.71	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	33,958,333.00		1,697,916.64		32,260,416.36	与资产相关
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金	9,000,000.00		450,000.00		8,550,000.00	与资产相关
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金	15,000,000.00		750,000.00		14,250,000.00	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	2,850,000.00		142,500.00		2,707,500.00	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	4,500,000.00		225,000.00		4,275,000.00	与资产相关
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金	8,040,000.00		402,000.00		7,638,000.00	与资产相关
四川省 2015 年第一批科技计划项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
什邡市工业和信息化局军民结合产业发展专项资金	2,000,000.00		100,000.00		1,900,000.00	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	2,976,666.66		148,833.32		2,827,833.34	与资产相关

四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	4,820,000.00		241,000.00		4,579,000.00	与资产相关
收四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	2,913,333.33		145,666.66		2,767,666.67	与资产相关
收四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	5,581,667.01		279,083.36		5,302,583.65	与资产相关
2015 年什邡市工业发展专项资金	5,200,000.00		260,000.00		4,940,000.00	与资产相关
2016 年省级军民结合产业发展专项资金项目		3,600,000.00			3,600,000.00	与资产相关
2016 年省级工业发展资金项目 (新兴产业及高端成长型产业培育资金项目)		8,600,000.00			8,600,000.00	与资产相关
合计	247,369,361.15	12,200,000.00	14,461,551.75	-39,673,006.00	205,434,803.40	--

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,490,360,202.00						1,490,360,202.00

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,454,294,706.55			3,454,294,706.55
合计	3,454,294,706.55			3,454,294,706.55

35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	14,856,725.55	0.00	516,839.44	14,339,886.11
合计	14,856,725.55		516,839.44	14,339,886.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局印发的财企【2012】16号文：关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据提取。本期安全生产费减少是子公司新疆波曼机械制造有限责任公司和四川明日宇航工业有限责任公司支付消防材料、劳保用品所致。

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,314,800.36			47,314,800.36
合计	47,314,800.36			47,314,800.36

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	584,632,843.84	309,066,709.26
调整后期初未分配利润	584,632,843.84	309,066,709.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,209,059.89	
减：提取法定盈余公积		300,754,807.68
提取任意盈余公积		7,148,673.10
应付普通股股利	32,787,924.44	18,040,000.00
期末未分配利润	570,053,979.29	584,632,843.84

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	260,441,124.29	163,593,325.30	102,011,803.56	66,583,169.98

其他业务	851,785.72		980,854.06	
合计	261,292,910.01	163,593,325.30	102,992,657.62	66,583,169.98

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	122,935.66	204,057.00
城市维护建设税	18,692.73	18,447.95
教育费附加	8,011.17	7,906.27
地方教育费附加	5,340.77	5,270.84
合计	154,980.33	235,682.06

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	4,359,622.40	1,910,792.94
运输费	2,711,477.85	1,827,888.68
差旅费	1,258,321.21	2,584,910.50
业务招待费	457,082.00	73,493.00
业务宣传费	943,417.95	493,289.92
修理费	459,833.09	279,586.84
车辆费	145,260.32	156,621.02
租赁费	47,215.00	24,699.00
其他	1,338,921.22	551,018.91
合计	11,721,151.04	7,902,300.81

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	17,064,226.68	5,995,555.10
折旧	6,398,672.60	3,230,364.48
无形资产摊销	4,243,473.34	568,056.98
差旅费	1,585,284.14	320,762.43
业务招待费	1,173,751.01	83,927.46

办公费	1,028,837.46	105,076.39
采暖费	175,060.02	180,619.07
水电费	425,499.83	109,089.41
审计费	3,124,744.17	557,249.07
劳务费	297,987.91	456,161.72
研究发展经费	18,369,339.27	3,163,093.46
租赁费	1,477,063.49	821,508.00
残保金	0.00	350,091.20
其他	7,344,200.41	1,684,936.45
合计	62,708,140.33	17,626,491.22

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,028,549.81	
减：利息收入	3,509,206.72	2,800,912.20
汇兑损益		
金融机构手续费	163,612.26	156,647.31
合计	19,682,955.35	-2,644,264.89

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,149,516.90	-3,831,661.90
二、存货跌价损失		205,227.26
十四、其他		121,900.00
合计	-2,149,516.90	-3,504,534.64

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-395,631.39	
合计	-395,631.39	

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	14,461,551.75	3,903,339.70	14,461,551.75
其它	794,364.96	39,618.60	794,364.96
合计	15,255,916.71	3,942,958.30	15,255,916.71

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
新疆农牧机 械科技成果 转化基地	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		101,010.10	与资产相关
新疆农牧机 械产品制造 及科技转化 基地项目基 建款	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		120,833.33	与资产相关
2013 年自治 区国际科技 合作经费	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		45,454.54	与收益相关
政策性补贴	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		142,857.14	与收益相关
科技发展自 主创新基金	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		1,189,714.30	与收益相关
十二五制造 业信息化示 范项目	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
科技援疆	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否		25,714.28	与收益相关

			的补助					
专利奖励资金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		15,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金（吉林）	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		52,631.58	与资产相关
科技厅高技术研究发展计划 2014 年拨款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		142,857.14	与资产相关
2014 年农机化发展专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		66,666.66	与资产相关
经济开发区经济贸易发展局 2014 新兴产业专项资金扶持项目款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		214,285.72	与资产相关
智能生产制造执行系统开发及应用专项	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		70,000.00	与资产相关
产学研联合开发示范基地平台专项	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		52,370.67	与资产相关
科技厅高技术研究发展大喂入量自走式多	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		55,555.56	与资产相关
科技厅农作物秸秆饲用机械化收获关键技	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,394.74	与资产相关
科技厅国际科技合作项	政府	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		55,555.56	与资产相关

目 大型自走式			改造等获得的补助					
大学生社保补助	政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		459,505.00	与收益相关
科技发展自主创新基金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	265,714.25		与收益相关
技术设施扶持基金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	264,600.00	264,600.00	与资产相关
科技厅农作物秸秆饲用机械化收获关键技术研发	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	47,368.42		与收益相关
2015 年财政扶持农机化发展专项 市财政局	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	62,500.00		与收益相关
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	345,000.00	345,000.00	与资产相关
农牧收获机械工程技术研究试制基地建设	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	604,166.67		与资产相关
中小企业科技创新基金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	420,000.00		与收益相关
2012 年自主创新资助扶	政府	补助	奖励上市而给予的政府	是	否	243,956.04		与收益相关

持资金			补助					
优秀青年科技人才培养项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	13,333.34	13,333.34	与收益相关
产品技术图纸管理系统开发与应用	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	201,428.57		与收益相关
2012 年--2014 年财政扶持资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	106,915.00		与收益相关
2014 年企业两化融合专项扶持资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区财政局	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	122,492.76		与收益相关
技术创新成果转化应用资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	190,000.02	190,000.02	与资产相关
农牧机械关键技术与装备国家地方联合工程研究中心(新疆)创新能力建设项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.02	250,000.02	与资产相关
中小企业发展专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	315,789.48		与资产相关
2010 年重大工业项目专	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	645,000.00		与收益相关

项资金计划			的补助					
2010 年灾后重建专项资金计划	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	343,500.00		与资产相关
2011 年科技成果转化项目补助资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与资产相关
2011 年第一批新兴产业发展专项资金及项目计划	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与资产相关
2011 年灾后重建专项资金补助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	768,000.00		与资产相关
2012 年新兴产业发展专项项目资金补助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	337,091.40		与资产相关
2012 年第一批科技成果转化项目补助资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与资产相关
四川省 2012 年第一批战略性新兴产业发展资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,200,000.00		与收益相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	526,315.80		与资产相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	585,000.00		与收益相关
什邡市产业振兴项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	805,500.00		与资产相关

			的补助					
四川省 2012 年第一批战略性新兴产业发展资金配套资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	155,880.00		与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,697,916.64		与资产相关
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	450,000.00		与资产相关
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	750,000.00		与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		142,500.00		与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	225,000.00		与资产相关
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	402,000.00		与资产相关
什邡市工业和信息化局军民结合产业发展专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	148,833.32		与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业	政府	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	241,000.00		与资产相关

兴产业贴息			改造等获得的补助					
收四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	145,666.66		与资产相关
收四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	279,083.36		与资产相关
2015 年什邡市工业发展专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	260,000.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	14,461,551.75	3,903,339.70	--

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	61,817.53	42,450.21	61,817.53
其它	166,250.52	213.85	166,250.52
合计	228,068.05	42,664.06	

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,381,282.98	3,916,345.39
递延所得税费用	-921,230.57	-229,421.61
合计	3,460,052.41	3,686,923.78

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	3,469,751.16	2,800,912.20
收到的政府补助		3,937,112.00
收到的营业外收入-其他	794,364.96	499,123.60
收到代收的离退休经费拨款	5,139,431.02	3,845,710.00
收到租金收入	851,785.72	745,000.00
往来款		-247,406.01
合计	10,255,332.86	11,580,451.79

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	23,993,730.46	8,040,014.74
财务费用手续费支出	163,612.26	156,647.31
营业外支出-其他	166,250.52	42,664.06
支付的离退休经费	3,013,609.37	3,112,138.40
支付的往来款	4,013,617.60	9,159,055.13
租赁支出	649,608.64	
合计	32,000,428.85	20,510,519.64

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,754,039.42	17,007,183.54
加：资产减值准备	-2,149,516.90	-3,504,534.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,484,041.70	9,586,734.40
无形资产摊销	4,753,004.85	1,389,564.98
长期待摊费用摊销	102,101.56	
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）	53,626.79	213.85
财务费用（收益以“-”号填列）	23,028,549.81	

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	9,388,096.45	229,421.61
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-365,604.86	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-298,897,232.52	-178,664,092.08
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-40,730,274.33	26,814,022.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	16,236,105.26	157,591,422.61
经营活动产生的现金流量净额	-196,343,062.77	30,449,936.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	585,423,187.26	334,572,937.19
减：现金的期初余额	1,094,892,656.01	527,977,848.14
现金及现金等价物净增加额	-509,469,468.75	-193,404,910.95

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	585,423,187.26	1,094,892,656.01
其中：库存现金	83,694.06	9,971.73
可随时用于支付的银行存款	485,339,493.20	334,562,965.46
可随时用于支付的其他货币资金	100,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	585,423,187.26	1,094,892,656.01

其他说明：

上述受限3个月以上的其他货币资金在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项剔除。

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,240,606.75	保证金

固定资产	449,841,025.23	固定资产抵押借款
无形资产	131,506,787.59	无形资产抵押借款
合计	651,588,419.57	--

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	51.00%	15,300,000.00	2016 年 04 月 27 日	股权过户及工商变更完毕	0.00	-493,272.85		

(2) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	26,551,476.74	0.00
应收款项	149,647.26	0.00
固定资产	62,348.54	0.00
长期待摊费用	1,735,726.54	0.00
应付款项	270,429.72	0.00
净资产	28,228,769.36	0.00

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：本期新投资1家子公司厦门梅克斯哲投资管理有限公司，占股51%

3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆波曼机械制造有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工业企业	100.00%		同一控制下合并
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	新疆伊犁霍尔果斯口岸	新疆伊犁霍尔果斯口岸	商业企业	100.00%		设立取得
吉林新研牧神机械制造有限公司	吉林松原市	吉林松原市	工业企业	85.00%		设立取得
山东海山机械制造有限公司	山东荣成市	山东荣成市	工业企业	85.00%		设立取得
山东奥瑞海山机械销售有限公司	山东荣成市	山东荣成市	商业企业	100.00%		设立取得
四川明日宇航工业有限责任公司	四川什邡市	四川什邡市	工业企业	100.00%		非同一控制下合并
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	厦门市	厦门市	商业企业	51.00%		设立取得

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林松原牧神机械制造有限公司	15.00%	198,776.70		30,212,334.27
山东海山机械制造有限公司	15.00%	-785,545.19		28,742,002.41
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	49.00%	13,831,748.01		13,831,748.01

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林松原牧神机械制造有限公司	118,925,033.13	184,430,862.45	303,355,895.58	72,352,731.84	29,587,601.96	101,940,333.80	121,247,184.91	189,998,270.30	311,245,455.21	70,850,486.56	40,304,584.94	111,155,071.50
山东海山机械制造有限公司	176,578,542.59	151,640,734.42	328,219,277.01	136,605,927.58		136,605,927.58	95,315,670.03	154,757,650.05	250,073,320.08	53,223,002.73		53,223,002.73
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	26,714,655.80	1,798,075.08	28,512,730.88	284,673.72		284,673.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林松原牧神机械制造有限公司	52,257,358.66	1,325,178.07	1,325,178.07	14,523,679.67	1,018,576.00	741,385.96	741,385.96	3,153,036.86
山东海山机械制造有限公司	13,028,585.86	-5,236,967.92	-5,236,967.92	7,674,114.48		-439,244.73	-439,244.73	-18,967,319.46
厦门梅克斯哲投资管理有限公司		-1,771,942.84	-1,771,942.84	-3,386,174.72				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州红湖发动机零部件有限公司	贵阳市	贵阳市高新区金阳科技产业园厂房附3号1层	加工制造	49.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	26,165,039.79	
非流动资产	7,559,686.61	
资产合计	33,724,726.40	
流动负债	18,770,077.54	
负债合计	18,770,077.54	
归属于母公司股东权益	14,954,648.86	
营业收入	16,281,037.59	
净利润	-807,410.99	
综合收益总额	-807,410.99	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临的的风险主要是：信用风险、市场风险和流动性风险。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，确定信用额度，进行信用审批。公司于每个资产负债表日审核每单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。公司的主要销售客户均具有良好的信用记录，除应收账款前五名外，本公司无其他重大信用集中风险，应收账款前五名金额合计为 276,843,038.80元，占应收账款期末余额的32.87%。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等带息债务。本公司带息债务主要为中短期的固定利率银行借款，因此利率风险产生的影响较小。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司在中国内地经营，本公司业务活动均以人民币结算，因此不存在汇率风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业的控制人主要是自然人。

本企业最终控制方是周卫华、王建军。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩华、杨立军	16,000.00	2015 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	4,000.00	2015 年 06 月 29 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	6,000.00	2015 年 08 月 13 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	15,000.00	2014 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	12,000.00	2014 年 08 月 05 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	3,000.00	2014 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	10,000.00	2015 年 05 月 08 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	8,000.00	2015 年 07 月 07 日	2020 年 06 月 30 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,787,924.44

2、销售退回

3、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、公司实际控制人周卫华将其所持有的本公司股份111,700,000股质押给民生加银资产管理有限公司进行融资，用于非公开发行股份的配套融资。上述股权质押登记手续已于2015年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押起始日期为2015年11

月23日，截止日期为协议履行完毕或双方协商确定。2016年2月3日，周卫华将2015年11月23日质押本公司股份111,700,000股进行了部分解除质押，质押证券解除数量为80,000,000股，并于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。周卫华将其所持有的本公司股份147,170,000股质押给民生加银资产管理有限公司进行融资，用于非公开发行股份的配套融资。上述股权质押登记手续已于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押起始日期为2016年2月3日，截止日期为协议履行完毕或双方协商确定。

2、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	216,142,980.93	100.00%	18,227,136.15	8.43%	197,915,844.78	323,931,908.41	100.00%	24,252,474.93	6.73%	299,679,433.48
合计	216,142,980.93	100.00%	18,227,136.15	8.43%	197,915,844.78	323,931,908.41	100.00%	24,252,474.93	6.73%	299,679,433.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	162,622,847.00	8,131,142.35	5.00%
1 至 2 年	34,478,105.22	3,447,810.53	10.00%

2 至 3 年	13,771,211.20	2,754,242.24	20.00%
3 年以上	2,229,524.60	1,114,762.30	50.00%
3 至 4 年	1,310,570.91	1,048,456.73	80.00%
4 至 5 年	1,730,722.00	1,730,722.00	100.00%
合计	216,142,980.93	18,227,136.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,025,338.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 63,532,355.23 元，占应收账款期末余额合计数的比例29.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,800,290.76 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,549,453.64	100.00%	135,133.28	8.72%	1,414,320.36	73,471,899.56	100.00%	3,735,358.08	5.08%	69,736,541.48
合计	1,549,453.64	100.00%	135,133.28	8.72%	1,414,320.36	73,471,899.56	100.00%	3,735,358.08	5.08%	69,736,541.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,387,778.98	69,388.95	5.00%
1 至 2 年	5,381.50	538.15	10.00%
2 至 3 年	101,980.58	20,396.12	20.00%
3 年以上			50.00%
3 至 4 年	47,512.58	38,010.06	80.00%
4 至 5 年	6,800.00	6,800.00	100.00%
合计	1,549,453.64	135,133.28	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,600,224.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	1,395,960.48	463,989.40
购材料款	149,493.16	157,843.16
代扣款	4,000.00	4,000.00
往来款		72,846,067.00
合计	1,549,453.64	73,471,899.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
王吉龙	个人借款	138,515.45	1 年以内	8.94%	6,925.77
李俊	个人借款	77,930.71	1 年以内	5.03%	3,896.54
任巧玲	个人借款	70,833.00	1 年以内	4.57%	3,541.65
何奇峰	个人借款	61,235.36	1 年以内	3.95%	3,061.77
张旭婷	个人借款	58,502.00	1 年以内	3.78%	2,925.10
合计	--	407,016.52	--	26.27%	20,350.83

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,658,848,353.13		4,658,848,353.13	4,643,048,353.13		4,643,048,353.13
合计	4,658,848,353.13		4,658,848,353.13	4,643,048,353.13		4,643,048,353.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆波曼机械制造有限责任公司	88,125,920.67			88,125,920.67		
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
吉林松原牧神机械制造有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
山东海山机械制造有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
四川明日宇航工业有限责任公司	4,189,922,432.46			4,189,922,432.46		
厦门梅克斯哲投资管理有限公司		15,300,000.00		15,300,000.00		
山东奥瑞海山机械销售有限公司		500,000.00		500,000.00		

合计	4,643,048,353.13	15,800,000.00		4,658,848,353.13		
----	------------------	---------------	--	------------------	--	--

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,742,606.92	65,843,094.49	89,989,597.09	61,712,608.36
其他业务	6,051,843.04	4,569,591.42	6,061,194.31	4,653,080.04
合计	91,794,449.96	70,412,685.91	96,050,791.40	66,365,688.40

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,693,002.00	
合计	20,693,002.00	

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-53,626.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,461,551.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	619,923.70	
合计	15,027,848.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.33%	0.0122	0.0122
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06%	0.0021	0.0021

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人周卫华先生签名的2016年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司负责人周卫华先生、主管会计工作负责人李继兰女士及会计机构负责人孙效芳女士签名并盖章的财务报告文本原件。
- 3、其他相关资料。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。