新疆机械研究院股份有限公司

2019 年年度报告

2020-031

2020 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韩华、主管会计工作负责人匡理鹏及会计机构负责人(会计主管人员)匡理鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望（三）公司可能面对的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节重要提示、目录和释义 2
第二节公司简介和主要财务指标 5
第三节公司业务概要 8
第四节经营情况讨论与分析 13
第五节重要事项 34
第六节股份变动及股东情况 66
第七节优先股相关情况 74
第八节可转换公司债券相关情况 75
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 76
第十节公司治理 87
第十一节公司债券相关情况 93
第十三节备查文件目录 224

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	指中国证券登记结算有限公司深圳分公司
新研股份、公司、本公司	指	新疆机械研究院股份有限公司
巨潮网	指	证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
明日宇航	指	四川明日宇航工业有限责任公司
河北宇航	指	河北明日宇航工业有限责任公司
天津宇航	指	天津明日宇航新材料科技有限公司
沈阳宇航	指	沈阳明日宇航工业有限责任公司
西安宇航	指	西安明日宇航工业有限责任公司
贵州红湖	指	贵州红湖发动机零部件制造有限公司
洛阳宇航	指	洛阳明日宇航工业有限公司
潍坊宇航	指	潍坊明日宇航工业有限责任公司
北京宇航	指	北京明日宇航工程技术研究有限公司
贵州宇航	指	贵州明日宇航工业有限公司
牧神科技	指	新疆新研牧神科技有限公司
牧神机械	指	新疆牧神机械有限公司
吉林牧神	指	吉林牧神机械有限公司
山东牧神	指	山东牧神机械有限责任公司
鑫创恒泰房地产	指	新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司
霍尔果斯贸易	指	霍尔果斯新研贸易有限责任公司
实际控制人	指	张扬先生
控股股东、嘉兴华控	指	嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）
华控永拓	指	嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）
华控成长	指	华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
青海华控	指	青海华控科技创业投资基金（有限合伙）
华控祥汇	指	嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）
公司审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节公司简介和主要财务指标

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	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）	XYGF		
公司的法定代表人	韩华		
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 661 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	xygf300159@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶芳	马智
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号
电话	0991-3742037	0991-3736150
传真	0991-3736150	0991-3736150
电子信箱	yf08@tsinghua.org.cn	mazhi0991@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	张艳 朱瑛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,249,997,905.02	1,879,568,779.00	-33.50%	1,853,831,790.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,978,558,337.51	297,286,467.10	-765.54%	405,436,037.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,012,348,793.83	40,437,614.68	-5,076.43%	314,469,350.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,693,163.31	143,356,179.27	-150.01%	-113,997,977.47
基本每股收益（元/股）	-1.3276	0.20	-763.80%	0.270
稀释每股收益（元/股）	-1.3276	0.20	-763.80%	0.270
加权平均净资产收益率	-37.52%	4.70%	-42.22%	6.65%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	7,722,350,696.43	9,771,383,297.03	-20.97%	8,963,156,227.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,100,985,244.90	6,409,866,092.80	-36.02%	6,206,380,306.87

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	86,434,263.02	434,787,080.62	464,119,461.57	264,657,099.81
归属于上市公司股东的净利润	-50,242,426.12	101,637,679.62	60,289,691.61	-2,090,243,282.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,391,470.81	73,030,035.14	54,676,873.58	-2,086,664,231.74
经营活动产生的现金流量净额	-64,064,131.58	14,843,062.29	203,085,410.00	-225,557,504.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 是 √ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	694,345.57	143,436,008.83	-1,207,682.78	
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）	73,572,953.55	154,897,672.81	110,419,530.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		8,723,998.73		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,777,238.39	-1,589,383.98	-338,904.47	
减：所得税影响额	4,163,038.25	47,519,656.71	17,657,789.36	
少数股东权益影响额（税后）	2,536,566.16	1,099,787.26	248,467.07	
合计	33,790,456.32	256,848,852.42	90,966,686.89	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

一、公司从事的主要业务

报告期内，公司专注以“航空航天+农机”的双主业经营模式开展生产经营活动。一方面着力发展航空航天业务，主要包括：聚焦“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空发动机和燃气轮机结构件”三大核心业务板块，扎扎实实为各大主机厂做好配套服务，积极开拓轨道交通、船舶及核电业务；另一方面持续深耕高端农牧机械领域的研发、设计、生产和销售环节，并致力于用自主研制的国产中高端农牧机械装备替代国外进口。报告期内，各业务板块具体情况如下：

（一）航空航天板块

公司在航空航天业务板块主要从事飞机、航空发动机、航天发动机、导弹、运载火箭等飞行器的零件、部组件的工艺设计及制造，由控股子公司明日宇航承担和开展。明日宇航为国家级企业技术中心，拥有国家二级保密认证资格和武器装备生产许可证，总部在四川省什邡市，并在北京、西安、沈阳、任丘、安顺、天津等地设有生产制造基地，主要分布在各主要客户周边并同客户形成良好的配套关系。明日宇航占地达1,000余亩，现有员工约1,300人。公司始终坚持以技术为先导，拥有逆向工程设计技术、低应力高比强度结构部段设计与制造技术、先进工装、夹具及模具设计制造技术等核心技术，微量润滑加工技术、低应力特种加工技术、难加工钛合金产品加工制造技术、飞机复杂薄壁结构件数控加工技术、先进焊接技术、钛合金钣金件热蠕变成型技术及基于3D扫描的铸件精确加工技术等自主核心技术，累计申请专利141项，其中发明专利64项，已获得授权93项。

明日宇航以飞行器结构减重技术的开发与推广为主线，研究开发系列飞行器大型薄壁复杂零部件，涉及的专业有:设计开发、难加工材料开发与应用、工装模具设计、钣金成型、数控加工、特种焊接、热处理、表面处理、部件装配以及综合检测。公司长期致力于航空、航天、航发、燃气轮机及船舶以及国际宇航转包业务、轨道交通业务、核电设备业务等领域，为中航工业、中国航发、中国航天、中船重工、中国中车、中核等客户及其国际民用飞机和发动机业务提供配套服务。

（二）农机板块

公司农机板块子公司牧神科技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所需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。公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商合作的方式向最终用户提供售后服务。

公司农机主要产品有系列穗茎兼收玉米收获机、大型谷物联合收获机械、系列秸秆饲料收获机、系列耕作机械、经济作物收获机械及林果加工机械等6大类60余种产品。大型农牧收获机械装备的研究处于国内领先水平，具有较强的技术创新能力和竞争力，其中：主导产品自走式玉米联合收获机技术水平达到国际先进水平，自走式青（黄）贮饲料收获机部分指标

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

达到国外同类产品的先进水平，动力旋转耙替代国外进口，辣椒收获机属国内首创。

为更好的满足市场需求，提高产品可靠性，降低生产成本，2019年公司对9种老产品进行了设计改进和优化任务，完成了6种新产品的设计开发、生产装配、田间跟踪试验、鉴定等工作。公司农机主要产品及用途详见下表：

序号	产品名称	产品用途及特点
1	4JZ-3600/3600A 自走式辣椒收获机	该产品是针对板椒收获研制的一款新型辣椒收获机，既能收获板椒、也可以收获线椒，具有较好的清选功能，增加复脱及除杂功能
2	4QZ-3000/3000A 自走式青（黄）贮饲料收获机	该产品采用国际最先进的圆盘滚筒式割台、结构简单、维修便捷、作业效率高，切碎器采用刀轮式结构，实现多级调节无聊长度，满足饲养牛、羊等牲畜不同的饲料需求，喂入拨轮配备正反转功能，在堵料时能反转吐料，工作效率高
3	4YZB-3A/4B自走式穗茎兼收玉米收获机	可通过选装不同的摘穗割台，满足不同地区玉米种植模式的收获作业要求。既能完成秸秆粉碎、收集和装车，也能快速由回收型转换成还田状态。一体式的模块化设计，实现了玉米联合收获机的一机两用（既可收玉米果穗，还可收玉米茎杆），提高了玉米联合收获机的作业时间和适应性。自带秸秆回收草箱，采用液压翻转卸料，作业开道方便，不受地块大小限制，适应性强
4	4YZB-8自走式玉米联合收获机	该产品，不受玉米种植行距限制，适合跨区域作业，主机可与牧神4QX-2200青（黄）贮饲料收获割台挂接成为一台自走式青（黄）贮饲料收获机，模块化挂接设计，在收割玉米的同时，可以完成秸秆玉米粉碎还田，秸秆回收装车或秸秆铺条晾晒，实现一机两用，提高经济效益
5	4YZT-10 自走式玉米籽粒收获机	该产品动力强劲，扭矩储备系数大，可靠性高。可挂接10行玉米割台和6米割副的小麦刚性割台和大豆挠性割台，采用世界先进的单纵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凹板和收获割台，可以实现对玉米、小麦、水稻、大豆、红花籽等农作物进行机械化作业，一机多用、性价比高、适应性强
6	4QZ-2200/2200A 自走式青（黄）贮饲料收获机	该产品安装有国内首创新型玉米籽粒破碎装置，一体式收获割台，解决不对行收获，实现不同种植模式的青（黄）贮饲料收获，整体结构紧凑，自带集料箱

二、公司所属行业的发展阶段以及公司的行业地位

（一）航空航天板块

近年来，公司所在的航空工业已被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等多个重要的国家产业发展规划中，属于国家战略新兴产业之一，也是带动我国工业转型升级的重要领域。同时，大飞机、两机专项等一批行业重大项目已取得实质进展，将会对我国航空工业的发展产生巨大的拉动作用。航空装备在国家产业政策的大力支持和下游市场长期需求的拉动下，将在较长时间内拥有广阔的市场空间与发展前景。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司传统优势业务为航天及航空零部件加工，随着过去两年转型升级战略的逐步落实，公司在该领域已实现由零件加工向部组件系统交付升级，参与产业链价值环节不断增加；同时，公司积极融入国际航空巨头转包供应链和中国中车、核电供应链，客户范围不断扩大。目前，公司已成为同行业民营企业中客户范围最广、参与装备型号最多、涉及工艺链价值链最长、产能规模最大最优的企业之一。

（二）农机板块

自2015年以来，农机行业整体进入转型升级阶段，2019年仍然处于产业调整的低谷期。据不完全统计，2019年，拖拉机市场销量同比出现两位数下滑，其中；谷物联合收割机销量下滑接近10%；插秧机销量下滑20%以上，但是也有部分小众产品呈现增长态势，标志着当前我国农机行业已逐渐迈进高级阶段，传统市场的转型升级以及增幅趋缓，新兴市场快速崛起，农机行业增长主力由大众品类转向小众品类将持续进行。受大环境影响，公司业务表现也总体平稳趋缓。

作为国内集研发、制造、销售、技术服务为一体的农机具制造行业首家上市企业，公司是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国中小企业创新100强企业、新疆战略性新兴产业优势骨干企业及技术创新示范企业，拥有国家批准的“农牧机械关键技术及装备国家地方联合工程研究中心”、“省级企业技术中心和省级农牧收获机械工程技术研究中心”。公司的农机产品已成为我国同类产品的主流机型，“牧神”商标成为新疆著名商标，“牧神”系列农机产品成为新疆名牌产品，且“牧神”系列玉米收获机多次荣获农机用户满意品牌、智能制造品牌等行业荣誉，“牧神”系列农机装备已在不同区域市场及细分领域具有一定的市场影响力和技术带动力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
预付款项	收入下滑，业务预付款减少；同时部分预付款项计提减值
其他应收款	预付土地保证金转入
其他流动资产	理财产品到期
商誉	计提商誉减值
递延所得税资产	坏账计提增加导致
其他非流动资产	预付土地保证金转入其他应收款

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）航空航天板块

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

历经十多年的科研创新，公司已成为国内航空、航发、航天、船舶各主机厂的重要供应商，形成了从型号预研到小批试制到批生产的良性循环发展模式。无论从客户覆盖和型号覆盖的广度及重要性，还是从工艺技术链条和难度级别上看，公司均在航空航天零部件制造行业中处于民营领先的位置。公司深度参与了多项国家主力装备型号的研发及批量生产任务，具备以下竞争优势：

1、全工序和部组件交付能力

公司经过十多年的工艺积累和人才培养，一方面持续加强各类精密加工工艺技术，另一方面着力开展部组件、分系统加工工艺研发。公司通过建设表面处理、特种工艺、特种焊接、装配等部组件加工工艺能力，已开始为客户提供工装设计制造、数控加工、热成型、特种焊接、表面处理、部段装配等集成制造技术服务。全工序、部组件外协是公司客户需求的发展趋势，全工序、部组件交付能够为公司未来发展形成门槛高且差异化的竞争力。

2、先进技术和部件研发能力

公司坚持以技术和研发为先导持续钻研特种工艺，基于建立三维数字结构模型设计及工程应用，通过VERICUT进行物理和几何仿真验证加工、检测程序，按照CAPP系统指令，实现数字化信息传递、接收和工程更改。公司拥有航空航天飞行器高效减重结构件设计及应用技术、航空航天飞行器结构件集成制造技术、TIG焊接、电阻焊接、激光焊接、电子束焊接、真空扩散焊接技术、大型薄壁高温合金、钛合金机匣全工序制造技术等一系列领先技术平台。明日宇航已累计申请专利141项，其中发明专利64项，已获得授权93项，大部分已形成了有效的成果转化，为公司订单实现能力提供了技术支持和推动力。公司已先后研发飞行器铝合金、钛合金结构件高效铣削工艺、航空结构件低温复合喷雾切削、钛合金钣金件热蠕变成型等先进技术。2019年公司被四川省经济和信息化厅评为“四川省技术创新示范企业”。

3、差异化设备能力

公司现有30多种1,200余台门类齐全的加工设备及检测仪器，包含各类数控机加设备约450台套(其中:五轴加工中心约100台套)，钣金冲压设备43台套，热处理设备约10台套，焊接设备约30台套，在(扩)建复材加工中心设备约120台套，在建表面处理生产线18条。目前公司生产设备不论从专业水平、类别、规格还是数量、质量均属于国内民营领先水平，部分关键设备、核心技术水平达到行业内先进，同时根据公司多年的设备使用经验及实际加工需求特点，公司的设备团队已具备一定的设备改造研发能力。

4、专业化管理团队

公司采用矩阵式管理架构，进行专业化细分，能够根据不同客户要求迅速调整生产目标，满足客户需求。公司高级管理人员、核心技术人员及主要部门负责人在航空航天制造领域拥有多年丰富的从业经验。公司管理与技术骨干多次参与国家航空、航天重大项目的研发，获得多项国家和部委科技成果奖项，积累了丰富的航空航天科研生产经验。公司主要管理人员熟悉军工产品的管理体系，公司技术资料、生产工艺、生产流程管理均严格按照航空、航天系统生产单位的规程实施，与客户形成自然对接，突破了民营企业进入高科技军工领域的技术障碍。

5、客户资源优势

航空航天零部件制造行业是一个准入门槛高、业务培育期长但增长稳定的长周期行业。历经十多年的业务培育和精心耕耘，相比较其他民营企业，公司在客户覆盖范围及合作深度上已形成较为明显的先发优势。目前，公司已与国内多家航空航天企业建立了良好的合作关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

系和配套关系，合作的飞机整机制造及研究所包括成飞公司、沈飞公司、西飞公司、洪都航空、贵飞公司、直升机研究所等；合作的航空发动机、燃气轮机整机制造及研究所包括贵州黎阳公司、沈阳黎明公司、株洲南方公司、中国航发涡轮研究院、中船龙江广瀚等；合作的航天主机厂和研究院所覆盖航天科技集团与航天科工集团旗下多家核心单位。在国际业务上，也先后与多家全球主要的航空发动机制造商及飞机结构件制造商开展业务，为后续国际市场的开拓构建了先发优势。

（二）农机板块

公司农机板块的前身是成立于1960年的新疆机械研究所，是新疆转制的科研单位之一，历经几十年的发展，其形成了自身独特的文化底蕴，并获得了较为深厚的技术核心竞争力，具体如下：

1、产品开发以客户为中心

公司研发团队秉持“创新务实、品质至上、精诚合作、追求卓越”的核心价值观，每开发一个产品都需要经过市场调研、样机试制、田间实验、用户反馈、持续改进等过程，而且研发团队均在田间观察作业情况，虚心向客户“求教”，寻找改进的可能，不断完善产品从而更好地满足客户需求。

2、拥有产品设计与开发的核心团队

产品开发团队对农机产品有独特的见解与深刻的认识，团队中有近10人拥有二十多年的农机产品开发经验，熟练掌握农业机械各种技术间的融合，积累了丰富的研发、制造经验，具备良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，目前公司技术人员享受国务院特贴专家1人，研究员2人，教授级高工9人，高级工程师25人，中级职称技术人员56人，技术研发能力突出。

3、高度重视技术能力的提升与产品开发

公司成立至今，已累计申请专利193项，其中发明专利34项，实用新型148项，外观设计11项。公司多项成果获自治区科技进步一等奖、自治区发明专利一等奖、国家优秀专利奖等，并参加多项国家标准、行业标准、地方标准的制定。2019年，公司共开发新产品13项，实现科技成果工程化转化16项，承担或参与国家重点研发项目3项，自治区各级科技计划项目6项，自研科技项目4项，完成18个新老产品的检验、鉴定、检测等工作，并取得相应报告证书。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入12.50亿元，比上年同期减少33.5%，归属于上市公司股东的净利润-19.79亿元，比上年同期减少765.54%。

（一）航空航天板块

2019年，社会整体融资环境不理想，上下游环节均出现资金紧张的情况。公司较难平衡传统业务模式下的业务拓展和新业务模式下的流动资金及固定资产投入，财务费用增加较多，公司生产组织受到不利影响，部分技改项目未能如期完成；同时因公司内部进一步深化战略调整，转型升级投入有所增加，短期内又面临行业竞争加剧，业务回款不及预期的困难，导致公司2019年航空航天板块业绩出现下滑。主要原因分析如下：

1、收入连续两年下滑

① 业务转型升级战略深化，新业务模式占比提升，流动资金需求增加

2018年以来，明日宇航由“飞行器零件供应商”向“零组件、部段件战略合作供应商”转型的战略调整不断深化。2019年，明日宇航部组件产品的生产研发比例较上年大幅提升，更多部组件产品意味着来料加工比例下降，自采购料比例大幅提升，生产周期增加为半年到两年不等，部组件交付前零件在制品对流动资金占用量大。总体来说，随着转型升级迈向成功，新的业务模式对流动资金需求大幅增加。但从公司长远发展角度来看，自采料部段交付将增强客户粘性，形成公司未来的核心竞争力，为后期发展创造新的增长级。

② 资金压力加剧影响了正常生产经营

报告期内，社会整体融资环境不理想，上下游环节均出现资金紧张的情况，公司较难平衡传统业务模式下的业务拓展和新业务模式下的流动资金及固定资产投入。为保障公司整体战略实施，着力发展部组件业务，同时保障承诺客户的产品交付进度按时完成，公司不得不主动放弃需要垫付较大启动资金的非战略性项目或需投资技改的项目，进而影响了公司2019年的业绩表现。未来，伴随融资环境改善及股权融资完成，公司流动资金将得到有效补充，此影响有望消除。

③ 行业竞争情况及经营环境发生变化

随着国家对民营企业进入军工行业的准入门槛逐步降低，行业民营新进入者增加，短期内部分低门槛领域面临竞争日趋激烈的格局。公司部分对技术和设备要求较低的简单数控机加业务面临短期竞争冲击，受到一定程度的影响。未来，随着公司战略转型升级的实现，差异化竞争能力将会凸显，市场份额及盈利水平均有望提升。

2、会计政策变更和商誉减值的影响

公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则，基于谨慎性原则并经会计师审计确认，2019年公司应收款项计提坏账准备增加约3.33亿元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

尽管2019年公司控股股东嘉兴华控对明日宇航增资3亿元以支持上市公司发展，但鉴于明日宇航资产组2018年、2019年营业收入连续两年下降，业绩持续下滑，明日宇航资产组存在减值迹象。按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司聘请中瑞世联资产评估（北京）有限公司对以2019年12月31日为基准日的明日宇航相关资产组可收回价值进行了评估。根据中瑞世联出具的评估报告结果（中瑞评报字[2020]第000291号），采用预计未来现金流量现值的评估方法测算后，得出明日宇航相关资产组可收回金额为279,090.00万元，低于资产组经审计后的账面价值432,607.91万元，报告期内计提减值金额为15.35亿元。

3、营业外收入同比减少，营业外支出同比增加

① 报告期内收到的政府补助同比减少。2018年公司计入当期损益的政府补助13,236.36万元，其中：与收益相关的政府补助13,159.75万元，与资产相关计入当期损益或冲减相关成本费用76.61万元；2019年公司计入当期损益的政府补助5317.37万元，其中：与收益相关政府补助5,191.06万元，与资产相关计入当期损益或冲减相关成本费用126.31万元。

② 2019年，基于对国际发展形势的判断以及国际业务某项目发生的不利变化，公司适时对国际业务发展战略进行了调整，终止了收购ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的英国史密斯哈洛有限公司（SMITHS HARLOW LIMITED），同时由于调整国际业务导致公司前期购买的相关技术没有项目应用并且该等技术在国内项目上亦无法应用，导致前期支付的技术协议购买相关款项实质上形成了损失3,488.77万元。

（二）农机板块

在农业现代化建设发展背景下，公司通过完善产品结构，丰富产品体系，已逐步建立起遍及玉米、小麦、辣椒等主要农作物品种，覆盖耕、种、收、管及收后处理的全程机械化产品体系。

2019年，受国内市场需求回暖以及国家政策驱动等影响，公司联合收割机业务青（黄）贮饲料收获机、自走式辣椒收获机等业务销量均有不同程度的提升，总体成本费用较上年同期未发生较大变化：（1）报告期内，公司自走式玉米收获机销售收入实现同比增长，自走式玉米收获机在国内特别是东三省市场需求旺盛，销量大幅提升；（2）在环境治理政策和青贮饲料产业发展的共同助力下，青（黄）贮饲料收获机业务市场需求增长；（3）其他业务：受粮价波动影响，农户购买力下降，公司籽粒机、打捆机等产品收入下降；公司动力旋转耙的收入实现一定幅度的增长；S3000B青贮机、Y4B/Y6C玉米收获机、板椒收获机等新产品也已推向市场；（4）报告期内，公司将持有的山东牧神机械有限责任公司85%的股权全部转让给荣成市信立达控股有限公司，对业绩也造成了一定影响。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,249,997,905.02	100%	1,879,568,779.00	100%	-33.50%
分行业					
专用设备制造（农机）	416,741,656.30	33.34%	405,444,768.46	21.57%	11.77%
专用设备制造(航空航天飞行器零部件)	833,256,248.72	66.66%	1,474,124,010.54	78.43%	-11.77%
分产品					
农牧及农副产品加工机械	327,849,590.37	26.23%	342,760,991.99	18.24%	7.99%
航空航天飞行器零部件	833,256,248.72	66.66%	1,473,083,065.55	78.37%	-11.71%
机械加工收入	88,892,065.93	7.11%	62,683,776.47	3.34%	3.78%
技术收入			1,040,944.99	0.06%	-0.06%
分地区					
新疆地区	118,134,318.70	9.45%	118,354,685.67	6.30%	3.15%
内蒙古地区	122,169,946.00	9.78%	108,148,044.05	5.76%	4.02%
黑龙江、吉林、辽宁地区	195,025,241.30	15.60%	259,980,457.91	13.83%	1.77%
北京地区	109,888,405.97	8.79%	512,810,290.83	27.28%	-18.49%
其他地区	704,779,993.05	56.38%	880,275,300.54	46.83%	9.55%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
专用设备制造（农机）	416,741,656.30	342,440,754.67	17.83%	2.79%	8.61%	-4.40%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件)	833,256,248.72	573,936,317.80	31.12%	-43.47%	-39.50%	-4.53%
分产品						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

农牧及农副产品加工机械	327,849,590.37	263,804,773.25	19.53%	-4.35%	8.94%	-9.82%
航空航天飞行器零部件	833,256,248.72	573,936,317.80	31.12%	-43.43%	-39.47%	-4.51%
机械加工收入	88,892,065.93	78,635,981.42	11.54%	41.81%	7.52%	28.22%
技术收入				-100.00%	-100.00%	
分地区						
新疆地区	118,134,318.70	108,899,853.74	7.82%	-0.19%	14.95%	-12.14%
内蒙古地区	122,169,946.00	88,806,664.32	27.31%	12.97%	20.24%	-4.40%
黑龙江、吉林、辽宁地区	195,025,241.30	143,825,766.04	26.25%	-24.98%	-15.75%	-8.09%
北京地区	109,888,405.97	93,441,308.79	14.97%	-78.57%	-72.14%	-19.62%
其他地区	704,779,993.05	481,403,479.58	31.69%	-19.94%	-18.30%	-1.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
专用设备制造（农机）	销售量	台	1,842	1,493	23.38%
	生产量	台	1,408	892	57.85%
	库存量	台	357	791	-54.87%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2019年受国内市场需求回暖以及国家政策驱动等影响，公司联合收割机业务青（黄）贮饲料收获机、自走式辣椒收获机等业务销量均有不同程度的提升，产量也增长较快，并加速了库存的消化。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

制造业	专用设备制造（农机）	342,440,754.67	37.37%	315,113,428.05	24.95%	8.67%
制造业	专用设备制造（航空航天飞行器零部件)	573,936,317.80	62.63%	948,654,356.80	75.05%	-39.50%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农机产品	农牧及农副产品加工机械	263,804,773.25	28.79%	242,166,225.94	19.16%	8.94%
航空航天飞行器零部件	航空航天飞行器零部件	573,936,317.80	62.63%	948,158,903.04	75.01%	-39.47%
加工业	机械加工收入	78,635,981.42	8.58%	73,137,394.66	5.79%	7.52%
技术收入	技术收入			495,453.76	0.04%	-100.00%

说明

成本构成项目	2019年		2018年	
	金额（元）	占营业成本比重	金额（元）	占营业成本比重
原材料	519,035,472.13	56.64%	852,991,790.64	67.49%
外协加工	197,154,096.48	21.51%	169,900,669.92	13.44%
人工费	59,713,746.06	6.52%	80,478,381.23	6.37%
折旧	102,121,435.61	11.14%	124,007,046.51	9.81%
其他	38,352,322.19	4.19%	36,580,089.10	2.89%
合计	916,377,072.47	100.00%	1,263,957,977.40	100.00%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期新增子公司4家：北京明日宇航工程技术研究有限公司、洛阳明日宇航工业有限公司、贵州明日宇航工业有限公司、潍坊明日宇航工业有限责任公司。

2、本期减少子公司2家：山东牧神机械有限责任公司、霍尔果斯新研贸易有限责任公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前五名客户合计销售金额（元）	403,644,937.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	170,630,088.49	13.65%
2	客户 2	65,973,520.24	5.28%
3	客户 3	62,444,872.37	5.00%
4	客户 4	52,474,001.95	4.20%
5	客户 5	52,122,454.34	4.17%
合计	--	403,644,937.39	32.30%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	180,792,405.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	97,654,268.49	13.02%
2	供应商 2	24,809,798.00	3.31%
3	供应商 3	23,599,599.05	3.15%
4	供应商 4	18,894,699.75	2.52%
5	供应商 5	15,834,040.00	2.11%
合计	--	180,792,405.29	24.11%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,849,982.40	48,613,312.27	-20.08%	收入下降销售费用降低
管理费用	139,997,661.51	125,013,086.06	11.99%	航空航天国际业务费用增加

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务费用	139,858,315.96	86,808,111.03	61.11%	融资性负债增加，资金成本升高
研发费用	112,350,470.59	87,580,197.62	28.28%	航空航天业务研发支出增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

（一）航空航天板块

2019年，为适应市场的快速变化以及满足客户的需求，公司的研发方向和研发资源分配更加以市场为导向，无论是在巩固现有市场竞争力上的工艺和技术优化上，还是在开拓市场的新技术研发上，都更有侧重和倾斜，能更有效地为公司参与国产大飞机的研发与制造及国际市场民用产品市场竞争提供技术保障。

2019年度公司技术中心在职约200人，新增科研项目27项，研究领域包含钣金、焊接及数控加工，产品类别涵盖飞机起落架、飞机结构件、航空发动机等。重点围绕起落架数控集成制造技术、钛合金复杂铸造骨架机加技术、低压涡轮机械支撑环研制、民用大飞机薄腹板类零件柔性切削技术及不锈钢环锻件焊接技术展开。

通过2019年在科研项目的投入，公司成功研制了起落架数控集成制造技术，为公司获取起落架部件生产订单创造了条件。起落架数控集成制造技术，主要针对起落架零件加工周期长，工艺复杂的特点进行了针对性研究，解决了高温合金的深孔加工难题，优化了起落架产品的热前热后加工工艺，提高了产品质量和加工效率。

（二）农机板块

2019年农机行业开始回暖，为更好地抢占市场，研发技术中心紧紧围绕国家关于加大农业供给侧结构调整的产业政策，加快新产品创新设计和成果转化试制进度，全年累计研发投入1212万元，共完成14个新产品的研发试制工作。2019年研发项目具体情况介绍如下：

1、国家十三五重点研发计划项目

① 4YZT-8型自走式玉米籽粒收获机：完成自动对行与辅助驾驶系统的安装与调试、GPS无人驾驶设备的安装与调试以及智能收获控制系统的安装调试，实现籽粒破碎率和摘穗损失（拉茎控制）自适应控制、收获机的智能低损收获，在五家渠军户农场进行田间试验，已基本完成项目任务书中的所有内容。

② 4QZ-4500自走式青（黄）贮饲料收获机：完成样机的优化设计、试制、样机功能部件和电液控制系统调试、田间试验以及项目的委托检验工作。

2、自治区重点研发项目

① 2FC-7牵引式厩肥撒施机

② 2KF-2自走式果园开沟施肥机

③ 4TZ-3600自走式甜叶菊收获机

④ 4KZ-300型自走式秸秆收获打捆机。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发人员数量（人）	269	242	276
研发人员数量占比	13.75%	12.28%	15.98%
研发投入金额（元）	112,350,470.59	87,580,197.62	71,199,555.73
研发投入占营业收入比例	8.99%	4.66%	3.84%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

本年收入降低、同时由于航天航空业务板块研发费用增加导致研发投入占收入比上升。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	794,896,924.25	1,327,032,916.37	-40.10%
经营活动现金流出小计	866,590,087.56	1,183,676,737.10	-26.79%
经营活动产生的现金流量净额	-71,693,163.31	143,356,179.27	-150.01%
投资活动现金流入小计	125,448,080.34	56,024,799.67	123.92%
投资活动现金流出小计	158,105,298.72	449,947,729.37	-64.86%
投资活动产生的现金流量净额	-32,657,218.38	-393,922,929.70	91.71%
筹资活动现金流入小计	2,131,405,128.39	1,385,428,180.91	53.84%
筹资活动现金流出小计	2,158,722,642.35	1,255,904,721.76	71.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,317,513.96	129,523,459.15	-121.09%
现金及现金等价物净增加额	-131,564,147.70	-121,143,224.17	-8.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、由于收入规模降低，使得经营活动现金活动流入及流出减少；同时因流出减少幅度小于流入减少幅度，导致经营现金流量净额减少；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、上期购买的结构性保本理财本期赎回，以及航天航天业务板块固定资产投入减少，导致投资活动现金流量净额较上期增加；

3、本期到期债务比上期增加，导致筹资活动流入及流出增加；同时长期贷款到期归还使得筹资活动现金流量净额较上期减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异,受会计政策变更和商誉减值的影响。

1、公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则，基于谨慎性原则并经会计师审计确认，2019年公司应收款项计提坏账准备增加约3.33亿元。

2、尽管2019年公司控股股东嘉兴华控对明日宇航增资3亿元以支持上市公司发展，但鉴于明日宇航资产组2018年、2019年营业收入连续两年下降，业绩持续下滑，明日宇航资产组存在减值迹象。按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司聘请中瑞世联资产评估（北京）有限公司对以2019年12月31日为基准日的明日宇航相关资产组可收回价值进行了评估。根据中瑞世联出具的评估报告结果（中瑞评报字[2020]第000291号），采用预计未来现金流量现值的评估方法测算后，得出明日宇航相关资产组可收回金额为279,090.00万元，低于资产组经审计后的账面价值432,607.91万元，报告期内计提减值金额为15.35亿元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-15,572,835.92	0.75%	处置子公司形成损失及联营公司经营亏损	不持续
公允价值变动损益	0	0.00%		
资产减值及信用损失	-1,953,282,791.27	94.42%	商誉减值及应收款项信用损失计提	不持续
营业外收入	1,313,028.56	0.06%	无需支付应付款项、罚款等	不持续
营业外支出	35,100,938.96	1.70%	史密斯公司相关损失	不持续

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	237,618,446.76	3.08%	264,733,702.80	2.78%	0.30%	
应收账款	1,758,607,044.84	22.77%	1,818,048,540.68	19.11%	3.66%	执行新的金融工具准则，计提信用损失增加
存货	602,821,555.44	7.81%	539,104,210.37	5.67%	2.14%	战略转型，生产周期延长
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	243,972,928.78	3.16%	250,617,330.11	2.63%	0.53%	
固定资产	1,708,838,312.25	22.13%	1,636,123,800.05	17.20%	4.93%	航空航天板块在建工程转固
在建工程	468,835,345.95	6.07%	483,945,485.28	5.09%	0.98%	
短期借款	1,149,200,000.00	14.88%	849,000,000.00	8.93%	5.95%	短期融资增加以解决资金需求
长期借款	367,014,208.00	4.75%	601,414,346.00	6.32%	-1.57%	固定资产项目贷款本期陆续归还
应收款项融资	143,732,441.73	1.86%	64,022,066.28	0.67%	1.19%	本期客户票据结算增加
其他应收款	215,366,388.42	2.79%	35,392,034.31	0.37%	2.42%	土地保证金转入及转让山东公司股权应收款
递延所得税资产	166,912,248.96	2.16%	113,521,288.16	1.19%	0.97%	
应付职工薪酬	39,873,465.27	0.52%	28,718,091.99	0.30%	0.22%	
应交税费	35,668,676.48	0.46%	105,536,386.43	1.11%	-0.65%	
其他应付款	256,135,890.56	3.32%	63,080,832.94	0.66%	2.66%	
应付债券	0.00	0.00%	398,605,869.98	4.19%	-4.19%	公司债完成兑付

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	133,052,589.81	汇票保证金、信用证保证金、贷款保证金、诉讼冻结
应收账款	50,000,000.00	应收账款质押
应收票据	39,337,037.00	票据质押借款
固定资产	626,127,793.72	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	75,946,546.69	贷款抵押及融资租赁抵押
合计	924,463,967.22	

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2015 年 11 月	定向增发	97,185.24	40	97,614.06	0	0	0.00%	4.47	分别存放在中国银行什邡支行、中国民生银行乌鲁木齐分行	0
2017 年 8 月	非公开发行公司债券	39,720	0	39,720	0	0	0.00%	1.52	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	0
合计	--	136,905.24	40	137,334.06	0	0	0.00%	5.99	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司截止 2019 年 12 月 31 日，共进行三次募集资金，情况分别如下：

(一)IPO 募集资金实际募集资金金额、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。上述资金到位情况已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。IPO 募集资金已于 2018 年 1 月 19 日将剩余资金 2238.16 万元永久性补充流动资金，注销账户。

(二)资产重组募集资金实际募集资金金额、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业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》。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项目。截止本报告期末，尚未使用资金 4.47 万元（含利息）

（三）非公开发行债券募集资金情况：2017 年 7 月 10 日，深圳证券交易所出具了《关于对新疆机械研究院股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函[2017]333 号），新疆机械研究院股份有限公司（下称“新研股份”）获得面向合格投资者非公开发行不超过 23 亿元的公司债券。2017 年 8 月 8 日，一期公司债券发行，发行金额 4 亿元，债券期限为 3 年，债券简称“17 新研 01”。根据《新疆机械研究院股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券募集说明书（第一期）》（下称《募集说明书》）约定，募集资金扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 397,200,000.00 元，将用于调整公司债务结构、偿还金融机构借款及利息、补充营运资金等。截止本报告期末，尚未使用资金 1.52 万元，均为利息。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	0	42,160	100.00%		0	0	不适用	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	40	55,454.06	100.00%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	97,185.24	97,185.24	40	97,614.06	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	97,185.24	97,185.24	40	97,614.06	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止 2019 年 12 月 31 日，土建工程已完工，房屋建筑物达到可使用状态，因项目实施过程中设备到场影响安装调试，部分主体设备已安装调试完毕，达到可使用状态。项目尚未投产。										
项目可行性发生重大	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2016 年第二届董事会第二十六次临时会议审议通过《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 25,000.00 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，于 2017 年 1 月 18 日、1 月 20 日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
	项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川明日宇航工业有限责任公司	子公司	飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；	21213.4069	524,320.08	208,264.11	83,325.62	-42,607.88	-41,012.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		新型钛合金金属制品机械加工（需通过环评后方可开展经营活动）；航空相关设备制造（需通过环评后方可开展经营活动）；自营进出口业务；高性能碳纤维增强热固性树脂基复合材料制造（需通过环评后方可开展经营活动）；金属表面处理及热处理加工（需通过环评后方可开展经营活动）；检测服务（凭有效许可证开展经营活动）；医疗仪器设备及器械研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；卫生材料及医药用品的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售。（依法须经批准的项						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。						
新疆新研牧神科技有限公司	子公司	农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务。	20000	153,340.08	114,504.02	43,811.49	-5,300.62	-5,226.49

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
洛阳明日宇航工业有限公司	设立	本期无营业收入，净利润 0 万元，开展了生产经营的前期准备工作
潍坊明日宇航工业有限责任公司	非同一控制下合并	融入资金 1 亿元，本期无营业收入，净利润 0 万元，开展了生产经营的前期准备工作
北京明日宇航工程技术研究有限公司	设立	本期无营业收入，净利润 0 万元，开展了生产经营的前期准备工作
贵州明日宇航工业有限公司	设立	2019 年 12 月新设，尚未开展经营活动
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	注销	2019 年 1 月注销，对本期损益无影响
山东牧神机械有限责任公司	将 85%股权出售	本期确认投资损失 1009.46 万元

主要控股参股公司情况说明

1、明日宇航，控股子公司，2009年12月22日在四川什邡市经济技术开发区（灵杰园区）注册成立，注册资本21,213.4069万元人民币，经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、新型钛合金金属制品机械加工、航空相关设备制造、自营进出口业务、金属表面处理及热处理加工等。作为公司航空航天板块的主要实施载体，明日宇航总部在四川什邡，为了维系原有订单，同时满足增量订单的需求，报告期内公司进行了合理区域布局及扩产，并对生产属地化管理，以更好地与客户的配套协作，进一步提升公司的市场竞争力。目前主要下设北京宇航、天津宇航、河北宇航、沈阳宇航、西安宇航、潍坊宇航、洛阳宇航、贵州宇航以及贵州红湖9个分子公司，以此形成以航空航天业务为主导的综合发展平台。

2、牧神科技，全资子公司，2016年11月30日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区注册成立，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资本20,000万元人民币，经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务等。作为农机板块的主要实施载体，报告期内进行了适当瘦身，目前牧神科技主要下设牧神机械、吉林牧神及鑫创恒泰房地产3家子公司，形成了农机研发、制造、销售的一体化的业务平台。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

1、航空航天板块

近年来，公司所在的航空工业属于国家战略新兴产业之一，也是带动我国工业转型升级的重要领域。航空装备在国家产业政策的大力支持和下游市场长期需求的拉动下，将在较长时间内拥有广阔的市场空间与发展前景。

在军用航空领域，我国持续保持相对较高的国防投入，以提升军队战斗力。根据财政部发布的《关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方预算草案的报告》，2019年我国国防预算将增长7.5%，达到11,898.76亿元。在远程打击、精确打击等作战需求下，各类军用飞机及导弹型号需求将在一段较长周期内持续旺盛。同时，在航空发动机领域，我国航空发动机行业处于起步阶段，2025年军用航空发动机零部件的市场规模将超过千亿元，2018年到2025年的年均复合增速预计超过25%。因此，军用航空行业发展可期。

在民用航空领域，国内民机需求旺盛，推动航空装备制造业产业升级。中国民航报等公开信息显示，截至2019年3月，国产C919订单累计已超过1,000架，中国自主研制喷气式支线客机 ARJ21-700 订单总数累计已超过500架。 国产飞机如C919干线客机、ARJ21支线客机等机型发展迅速，国产飞机的逐步投产将加大航空零部件的需求量，并对我国航空装备制造业会有明显的拉动作用。

2、农机板块

近年来，我国农机行业进入深度调整期，农机市场整体增幅趋缓。农业种植结构的调整使农机需求发生转变，传统农机市场进入“新常态”发展期，新兴市场逐渐兴起，产业模式逐步呈现出新形态。当前，我国农业机械化发展中的矛盾主要表现在畜牧业、设施农业等其他产业、经济作物以及丘陵山区农机化发展所需机具供给不足，而拖拉机、联合收割机等传统农机基本需求已经饱和。以畜牧机械、经济作物机械、园林机械等小众品类为代表的新兴市场刚性需求强劲，发展前景良好，如青贮机政策持续利好，打捆机市场需求有所提升，小玉米机等市场上升势头良好，用户购机热情仍在持续上升。另外在政府对农业环保政策、补贴政策的共同作用下，农机生产、使用的环保要求也日益严格。面对日益残酷的市场竞争，高质量发展将成为国内农机行业发展的重要特点，市场运行方向将随着用户需求变化而不断转移、愈发全面，产品转型升级将成为最有力的竞争武器。

综上，虽然我国农机产销形势整体仍处于低迷状态，饱和、过剩充斥着农机市场的多个角落，结构调整任务依然艰巨，但国家一如既往地用政策大力扶持“三农”事业。2018年12月印发的《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》对实现我国

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

农机装备产业向高质量发展转型具有现实而深远的意义。2019年3月召开的全国农业机械化工作会议也强调要加大推进机械化由耕、种、收环节向植保、烘干、秸秆处理全过程延伸，由种植业向畜牧业、渔业、设施农业、农产品初加工扩展，由平原地区向丘陵山区迈进，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供有力机械化支撑。

（二）发展战略

1、航空航天业务

未来国防建设需求稳定增长，主机厂及研究所产能将集中解决关键部件及整机制造，需要技术能力强的民营配套企业承担更多复杂的外协工作，由简单的单一工序外协不断向多工序整体外协和部组件整体外协发展。根据这一发展趋势，明日宇航已从2018年开始着手建立满足产品全工艺流程的成品制造体系（如建立热表处理中心，2020年各生产线将陆续投入使用，是未来提升核心竞争力的重要手段），同时承担飞机大部段的装配任务。通过大部段制造，还可以掌握部段件制造中涉及的零件加工主动权，进而规避传统竞争对手。公司未来发展方向将会由单一的零部件加工制造向大部段升级，产品附加值将有所提升。

为更好地适应快速增长的业务订单，日益复杂的零部件交付种类，做到迅速反应、高效、高质量生产，公司将聚焦三大主业，定位于为主机厂做好配套协作并积极参加新品研制，着重提升产品交付速度，保证产品质量，并持续发展和建设产品交付相关的配套能力。

2、农机业务

公司农机业务将紧紧围绕“做中高端农牧机械的领跑者”、“让农牧业生产更加的轻松越快”的发展战略，充分发挥自身优势，着眼长远发展。以市场为导向，以用户为中心，加强核心竞争力建设，推进产品的结构调整升级、完善产品体系、致力产品创新开发，优化产品技术、改进产品工艺、提升产品性能、提高产品品质，满足用户需求。持续加大品牌宣传力度，提升品牌的知名度与美誉度，打造具有较强市场竞争力和品牌影响力的主要农作物全程机械化产业集团，实现公司持续、健康、长远发展。

公司将严格遵循市场规律，巩固和不断放大自身核心竞争优势，确定了“关注市场和用户需求，细分经营、精耕细作，努力为用户提供综合一体化解决方案”的战略发展方向。

（三）2020年经营计划

2020年，公司将着力打造感恩、诚信、担当和精益求精的新企业文化，以感恩的心服务客户，为客户持续创造价值。持续推进各业务板块的深度融合及协同，增进与各利益相关方的沟通与认同，积极做好风险应对和防控。通过稳健经营，提升公司的运行效率及综合竞争能力。

1、航空航天业务

① 积极构建以“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机结构件”三大主要业务为核心的生产管理体系。通过产业链纵向延伸，充分发挥表面处理等特种工艺稀缺资源优势，结合装配业务发展，进一步提升公司产品毛利率。

② 紧紧围绕客户的难点痛点组织研发和生产。依托目前优势的热蠕变成型技术、激光穿透焊工艺技术、大型薄壁复杂结构件数控加工技术、飞行器零部件集成加工技术，持续建设集新材料新工艺研制到工装、模具，直至零件、组件、部件的设计、制造一体化的系统的工艺技术完整的研制、制造、批生产的产业链，进一步提高公司产品交付能力。

③ 建立健全内部考核机制和薪酬管理体系。确立人才强企的发展理念，加强核心团队和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人才梯队建设，优化精简管理团队，加强技术岗位及操作岗位人才培养。2020年，明日宇航将引入专业团队，加强生产流程可视化的精益管理，并通过新的绩效考核体系和薪酬管理体系，进一步激发全体员工的工作热情，优化人力成本。

④ 及时开展特种工艺设备技术改造，提高加工质量和效率。针对大型复杂结构件加工能力，计划通过设备技术改造进一步缩短工时，提升加工效率、加工质量及加工精度从而进一步保障零件高质量快速交付。

2、农机业务

① 加强研发改进力度：持续提高主力产品的可靠性、适用性和性价比，提升产品品质，以满足不同用户的需求。加大新兴领域和新产品的研发力度，不断优化产品结构，着力补齐短板和弱项。重点加大对S3000B青贮机、Y4B/Y6C玉米收获机、板椒收获机、甜玉米机收获机等新产品的开发力度。

② 提高核心技术竞争力：重视技术团队建设，关注新技术并力争在关键核心技术上取得突破，打造一流的农机产品。根据国家惠农政策、用户需求、市场反馈和试验效果检验等方向，不断加大产品研发和改进力度，优化产业结构，开发具有国际竞争力、适应现代农业发展的农机产品，如大型化、多样化、绿色化、智能化，助力我国全面农业机械化进程。

③ 提升产品品质：在所有产品设计上向操作简单化、功能多元化发展，注重节能环保和便捷舒适，达到精益求精做产品的要求。传统成熟产品聚焦可靠性、适用性，从技术设计、部件选用、过程加工、装配工艺、过程控制、下线检验、磨合调试一直到用户服务，做精做细每一个环节。新兴、高端智能化产品，加大科技创新，打造高性价比的产品，最大程度地满足用户需求。

4、可能面临的风险和应对措施

2020年1月下旬，新型冠状病毒疫情（简称“疫情”）在武汉率先爆发，疫情持续时间长，对国内外宏观经济的影响深远。为配合所在地政府疫情防控的要求，公司整体复工时间大幅推迟。对现有订单的生产交付时间产生了一定的影响。由于部分原材料供应商开工时间较迟、原材料价格增长以及物流运输不能保证时效性，在一定程度上影响了公司2020年一季度的正常生产经营活动。此外，由于各地军工客户复工时间较晚，公司应收账款催收工作亦有所延迟，应收账款回款时间相应增加，公司经营性现金流紧张的局面尚未缓解。

针对这一不利局面，公司2020年将全力推进控股股东嘉兴华控12亿元定增项目，如定增项目能顺利完成，不仅可以大幅降低公司的财务费用，有效增强公司的抗风险能力，而且将助力公司更好地把握行业发展机遇，推动公司业务的长期可持续健康发展。

1、航空航天业务

① 短期内竞争加剧的风险

伴随国家政策逐步深入，装备生产的各大主机厂将一般产品大比例社会化合作，只保留设计、总装、实验等环节。这样会吸引更多社会资本进入航空航 天制造领域，市场竞争将更加激烈，进而给现有行业内企业带来更为激烈的市 场竞争。我公司将持续加强内部管理，优化工艺流程、降低管理成本，提升企业综合竞争力。

② 毛利率下降和业绩下滑的风险

随着市场竞争的加剧和人力成本上升，以及军品业务中的部分产品逐渐批 产后，军方会对采购价格进行降价审定，公司营业收入 80%来源于军品业务，因此会影响利润率以及业绩。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鉴于此，公司积极开发轨道交通、船舶业务，通过多元化发展来保障公司业绩持续稳定向上发展。为提升产品附加值，我公司同时积极拓展表面处理及装配业务，通过产业链纵向衍生增加零部件加工附加价值，从而进一步提升产品毛利率。

③ 人力资源短缺的风险

公司新开拓船舶及核电业务，以此形成以航空航天业务为主，轨道交通、 船舶和核电业务为辅的综合业务发展模式。随着新业务的快速发展，公司对技术和管理人员的需求尤其对高端专业和特种技术人才的需求将持续增加。为解决人才梯队建设问题，公司将与国内领先的科研院所、高等院校开展产学研合作，选拔培养高技术人才，更加重视高端人才的引进，培养和打造具有战略领导力和执行力的中、高层技术管理团队。

2、农机业务

① 市场的不确定性风险

自2014年以来农机市场整体进入深度调整期，整体行业发展由刚性需求拉动的增量市场，逐步转化为以更新需求为主导的存量市场。未来农机购置补贴政策的引导作用将愈发重要，更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。公司现有部分产品未来不一定能继续享受国家补贴，将会影响公司的收入和利润。公司将不断优化产品结构，加大对适应国家产业政策引导方向的产品投入，加大优势特色农机业务的开发力度，以应对政策变化带来的不确定风险。

② 生产成本持续增长的风险

近年来，各级厂商响应国家政策，在加大对环保的投入的同时造成生产成本的提高；上游厂商产品、零部件及占比较大的主要原材料钢材、橡胶等，未来若原材料价格持续上涨，将对产品成本产生不利影响。公司将不断强化对自身产品结构的调整，优化产品结构，降低库存商品比重，从而把该风险降至最低。

3. **现金流的风险**

农机企业都关注现金流,首先,要从不盲目赊销开始,在现款政策优先的前提下,积极协同相关金融机构,放大融资租赁、按揭贷款等金融手段的营销范围；其次,要用足政策,借助政府及各级主管部门给予的政策支持,放大经营效果；再次,要持续加大应收账款回收,必要时采取相应的法律手段,同时,在企业内部管理上重视开源节流,结合实际情况做好财务预算,实现费用支出合理化。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在股东大会审议通过分配方案后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

2019年4月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，以截止2018年12月31日总股本1,490,360,202股减去公司通过回购专户持有本公司股份18,394,279股后股本1,471,965,923股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.21元（含税），共计30,911,284.38元，本年度不进行资本公积转增股本。

2019年5月6日，公司召开2018年度股东大会，会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，并于2019年6月29日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2018年度权益分派实施公告》，于2019年7月4日进行了本次权益分派股权登记，2019年7月5日进行了除权除息和现金分红。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	1,471,965,923

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	43,062,164.21
现金分红总额（含其他方式）（元）	43,062,164.21
可分配利润（元）	-837,746,250.67
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
由于 2019 年度公司亏损，报告期末合并报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2019 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年4月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议和2018年5月14日召开2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》，以截至2017年12月31日总股本1490360202股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.28元（含税），共计41,730,085.66元，本年度不进行资本公积转增股本，并于2018年7月11日实施完毕。

2、2019年4月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》，以截止2018年12月31日总股本1,490,360,202股减去公司通过回购专户持有本公司股份18,394,279股后股本1,471,965,923股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.21元（含税），共计30,911,284.38元，本年度不进行资本公积转增股本。

3、2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》，公司2019年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不进行送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年	0.00	-1,978,558,337.51	0.00%	43,062,164.21	2.13%	43,062,164.21	2.13%
2018 年	30,911,284.38	297,286,467.10	10.40%	57,953,139.94	19.50%	88,864,424.32	29.89%
2017 年	41,730,085.66	405,436,037.46	10.29%	0.00	0.00%	41,730,085.66	10.29%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、金石投资、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息、星昇投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人/本公司/本合伙企业将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司/本合伙企业现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人/本公司/本合伙企业控制的企业不从事与新研股份及其全资子公司、控股子公司之主营业务构成竞争的业务。 2、本次交易完成后，在本人/本公司/本合伙企业持有新研股份股票期间，如	2015 年 12 月 25 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业的经营业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与新研股份及其全资子公司、控股子公司的主营业务产生竞争，则本人/本公司/本合伙企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入新研股份或者转让给无关联第三方等合法方式，使本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业不再从事与新研股份及其全资子公司、控股子公司主营业务相同或相似的业务，以避免与之产生同业竞争。 3、本人/本公司/本合伙企业保证有权签署本承诺函，且本承诺			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			函一经本人/本公司/本合伙企业签署，即依其第二条所述前提条件对本人/本公司/本合伙企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，并依其第二条所述前提条件持续有效，不可撤销。4、本人/本公司/本合伙企业将赔偿新研股份因本人/本公司/本合伙企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。			
	金石投资	减少和规范关联交易承诺	1、为减少并规范本公司及本公司所控制的企业未来可能与新研股份及其控股子公司、全资子公司之间发生的关联交易，确保新研股份全体股东利益不受损害，本公司承诺：（1）不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求新	2015 年 12 月 25 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			研股份在业务合作等方面给予本公司及本公司所控制的企业优于市场第三方的权利。（2）不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求与新研股份达成交易的优先权利。（3）杜绝自身及自身所控制的企业非法占用新研股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新研股份违规向本公司及本公司所控制的企业提供任何形式的担保。（4）本公司及本公司所控制的企业不与新研股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与新研股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司及本公司所控制的企业保证：			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			1）督促新研股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和新研股份公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与新研股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害新研股份利益的行为；3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和新研股			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			份公司章程的规定，督促新研股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 2、本公司保证本公司及本公司所控制的企业与新研股份及其关联方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下所定义之关联关系；本公司为本次重组交易独立财务顾问中信证券股份有限公司之全资子公司，除此外本公司及本公司所控制的企业与本次重组交易的其他中介机构无任何关联关系；本公司及本公司所控制的企业与赤山集团有限公司及其股东无关联关系。3、本公司承诺若违反上述声明和保证，本公司将对前述行为而			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			给新研股份造成的损失向新研股份进行赔偿。4、本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署，即对本公司构成持续有效的、合法的、具有约束力的责任。			
	韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息、星昇投资	减少和规范关联交易承诺	1、为减少并规范本人/本公司/本合伙企业及所控制的企业未来可能与新研股份及其控股子公司、全资子公司之间发生的关联交易，确保新研股份全体股东利益不受损害，本人/本公司/本合伙企业承诺：（1）不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求新研股份在业务合作等方面给予本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业优于市场	2015 年 12 月 25 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			第三方的权利。（2）不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求与新研股份达成交易的优先权利。（3）杜绝自身及自身所控制的企业非法占用新研股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新研股份违规向本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业提供任何形式的担保。（4）本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业不与新研股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与新研股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司/本合伙企业保证：1）督促新研			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和新研股份公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本人/本公司/本合伙企业并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务； 2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与新研股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害新研股份利益的行为；3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			和新研股份公司章程的规定，督促新研股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 2、本人/本公司/本合伙企业保证本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业：与新研股份及其关联方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下所定义之关联关系、与本次重组交易的各中介机构无关联关系、与赤山集团有限公司及其股东无关联关系。 3、本人/本公司/本合伙企业承诺若违反上述声明和保证，本人/本公司/本合伙企业将对前述行为而给新研股份造成的损失向新研股份进行赔偿。4、本人/本公司/			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			本合伙企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本公司/本合伙企业签署，即对本人/本公司/本合伙企业构成持续有效的、合法的、具有约束力的责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不存在超期未履行完毕事项					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 65,957,528.00 元，“应收账款”上年年末余额 2,112,533,622.90 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 267,995,404.00 元，“应付账款”上年年末余额 307,360,033.25 元。	无

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订），财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	董事会	其他流动资产：减少 106,236,044.22 元，交易性金融资产：增加 106,236,044.22 元	无
（2）将“应收票据”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	董事会	应收票据：减少 65,957,528.00 应收款项融资：增加 65,957,528.00	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债的分类与计量按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	264,733,702.80	货币资金	摊余成本	264,733,702.80
应收票据	摊余成本	65,957,528.00	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	64,022,066.28
应收账款	摊余成本	2,112,533,622.90	应收账款	摊余成本	1,818,048,540.68
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	40,229,463.17	其他应收款	摊余成本	35,392,034.31
其他流动资产	以成本计量(权益工具)	106,236,044.22	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	106,236,044.22
	摊余成本	63,575,803.62	其他流动资产	摊余成本	63,575,803.62

（3）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（2019 修订）（财会（2019）8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》（2019 修订）（财

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新增子公司4家：北京明日宇航工程技术研究有限公司、洛阳明日宇航工业有限公司、贵州明日宇航工业有限公司、潍坊明日宇航工业有限责任公司。

2、本期减少子公司2家：山东牧神机械有限责任公司、霍尔果斯新研贸易有限责任公司。

2019年8月9日，公司将所持有的山东牧神机械有限责任公司的85%的股权全部转让给荣成市信立达控股有限公司，不再进行合并。

2019年1月，公司将霍尔果斯新研贸易有限责任公司注销。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	张艳 朱瑛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
四川普航精密机械制造有限公司与四川明日宇航工业有限责任公司买卖合同纠纷	779.6	是	2020 年 3 月 20 日 双方已达成和解，和解金额为 681.5 万元	1、（2019）川 0682 民初 2128 号：2019 年 12 月 2 日四川省什邡市人民法院民事判决书 2、（2020）川 06 民终 211 号：2020 年 3 月 20 日四川省德阳市中级人民法院民事调解书	执行中		
吉林省远鸿农机销售有限公司因买卖合同欠付我公司货款，我公司将其诉至法院	957.3	否	一审判决	2019 年 3 月 25 日一审下达判决书（2018）新 0106 民初 3154 号： 1、被告支付货款 7,336,600 元； 2、被告支付违约金 1,467,320 元	已执行立案，待法院核实账户财产		
牧神科技与南阳运达农机销售有限公司、张银鸽合同纠纷	30.7	否	一审判决	2020.1.12 下达判决书（2019）新 0106 民初 2957 号：1.被告支付欠款 307,000 元；2、被告支付违约金 37,736.81 元。	被告已提起上诉		
牧神科技与汪清县振兴农机销售有限公司、谢亚芹买卖合同纠纷一审	90.8	否	一审判决	2019.11.20 下达判决书（2019）新 0106 民初 1929 号：1、被告支付货款 894,237.7 元；2、被告支付	-		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				违约金 69,023.97 元；3、被告以 894,237.7 元为基数，按照 4.75%年息的 150%，支付自 2019 年 6 月 29 日至实际付清之日止的利息；4、被告谢亚芹、被告刘志清对货款 666,237.7 元及违约金 51,425.22 元承担连带保证责任；5、被告谢亚芹、被告刘志清以 666,237.7 元为基数，按照 4.75%年息的 150%，向原告支付自 2019 年 6 月 29 日至实际付清之日止的利息承担连带保证责任。			
新疆牧神与新疆嘉润资源控股有限公司买卖合同纠纷一审	46.9	否	一审判决	2019.4.10 下达判决书（2019）新 0106 民初 308 号：1、被告支付货款 403,605.90 元；2、被告返还原告投标保证金 65,000 元；3、被告支付原告利息 62,558.91 元	目前执行回 4,590 元		

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司第一期员工持股计划已于2018年12月25日股份锁定到期，并于2019年1月10日完成限售股解禁，目前处于存续期阶段。

公司第二期员工持股计划已于2018年6月18日解除锁定，目前处于存续期阶段。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于北京华控产业投资基金（有限合伙）（以下简称“华控基金”）拟对公司全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）进行增资暨关联交易的议案》，同意华控基金以合计人民币3亿元（￥300,000,000）（“投资款”）溢价认购明日宇航的新增注册资本，同时明日宇航需将18%的股权质押给北京华控基金作为北京华控基金增资明日宇航预付款的保证。本次投资的投资款中分别计入明日宇航注册资本和资本公积的金额以及本次投资完成后的股权结构情况，将在明日宇航评估报告出具且明日宇航估值经确定后予以确认。

为了进一步支持明日宇航业务的发展以及对明日宇航的投资以及资源整合，华控基金指定其关联方华控祥汇作为本次交易的增资主体，并于2019年4月4日与华控基金、明日宇航、新研股份、韩华共同签署《投资协议》的投资主体变更协议。华控祥汇以3亿元认购明日宇航新增注册资本共计12,134,069元，剩余287,865,931元计入明日宇航的资本公积。本次增资入股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

后，华控祥汇持有明日宇航5.72%的股权。本次变更增资主体事项已经过公司于2019年4月3日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。

2019年5月9日，明日宇航完成了本次增资的工商变更登记手续，什邡市行政审批局向明日宇航核发了《营业执照》，明日宇航注册资本变更为21,213.4069万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于北京华控产业投资基金（有限合伙）拟对公司全资子公司进行增资暨关联交易的公告	2019 年 02 月 26 日	巨潮资讯网
关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的公告	2019 年 02 月 26 日	巨潮资讯网
关于四川明日宇航工业有限责任公司变更增资主体暨关联交易的公告	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网
关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的公告	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网
关于四川明日宇航工业有限责任公司增资暨完成工商变更登记的公告	2019 年 05 月 10 日	巨潮资讯网

十六、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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
四川明日宇航工业有限责任公司		48,000	2014 年 06 月 18 日	6,000	连带责任保证;抵押	2020 年 6 月 18 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2016 年 02 月 01 日	6,900	2016 年 04 月 01 日	6,900	连带责任保证	2027 年 9 月 27 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2016 年 02 月 01 日	32,000	2016 年 08 月 31 日	21,949.43	连带责任保证;抵押	2021 年 8 月 30 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2018 年 02 月 10 日	10,000	2018 年 03 月 16 日	10,000	连带责任保证	2019 年 3 月 15 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2018 年 02 月 10 日	17,300	2018 年 06 月 07 日	17,300	连带责任保证	2020 年 6 月 7 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2018 年 02 月 10 日	11,000	2018 年 08 月 01 日	5,109.64	连带责任保证	2023 年 8 月 1 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019 年 01 月 29 日	25,000	2019 年 03 月 21 日	25,000	连带责任保证	2020 年 3 月 20 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019 年 01 月 29 日	20,000	2019 年 03 月 29 日	13,400	连带责任保证	2025 年 3 月 29 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019 年 01 月 29 日	3,000	2019 年 05 月 29 日	3,000	连带责任保证	2020 年 5 月 29 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019 年 01 月 29 日	5,000	2019 年 09 月 25 日	5,000	连带责任保证	2020 年 9 月 25 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019 年 01 月 29 日	2,000	2019 年 10 月 21 日	2,000	连带责任保证	2020 年 10 月 20 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019 年 01 月 29 日	9,000	2019 年 11 月 21 日	9,030.84	连带责任保证	2020 年 11 月 21 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019 年 01 月 29 日	4,900	2019 年 12 月 24 日	4,900	连带责任保证	2020 年 12 月 23 日	否	否
新疆新研牧神科技有限公司	2019 年 01 月 29 日	5,000	2019 年 05 月 17 日	5,000	连带责任保证	2020 年 5 月 16 日	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

新疆新研牧神科技有限公司	2019 年 01 月 29 日	5,000	2019 年 07 月 04 日	3,800	连带责任保证	2020 年 7 月 3 日	否	否
新疆新研牧神科技有限公司	2019 年 01 月 29 日	10,000	2019 年 07 月 26 日	5,858.4	连带责任保证	2020 年 7 月 25 日	否	否
新疆新研牧神科技有限公司	2019 年 01 月 29 日	10,000	2019 年 08 月 15 日	1,040	连带责任保证	2020 年 8 月 14 日	否	否
新疆新研牧神科技有限公司	2019 年 01 月 29 日	6,000	2019 年 10 月 09 日	350	连带责任保证	2020 年 10 月 9 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		170,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		78,379.24		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		218,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		145,638.3		
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	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
潍坊明日宇航工业有限责任公司	2019 年 06 月 25 日	10,000	2019 年 06 月 25 日	10,000	连带责任保证	2021 年 6 月 25 日	否	否
贵州红湖发动机零部件有限公司	2019 年 08 月 28 日	600	2019 年 08 月 28 日	500	连带责任保证	2020 年 8 月 28 日	否	否
沈阳明日宇航工业有限责任公司	2019 年 10 月 28 日	500	2019 年 11 月 06 日	220	连带责任保证	2021 年 11 月 6 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		11,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		10,720		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		11,100		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		10,720		
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）		181,100		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		89,099.24		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		229,100		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		156,358.3		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						38.13%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（E）						220		
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）						220		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
四川明日宇航工业有限责任公司	XX 军工研究所	XX 防务产品	2019 年 01 月 02 日			-		-	19,200	否	无	已按合同内容交付完毕，款项暂未结算完成	2019 年 01 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号 2019-002

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

企业的发展离不开政府和社会各界的支持与帮助，履行社会责任既能体现企业的担当精神也是企业可持续发展的需要。公司控股子公司四川明日宇航作为什邡市航天航空生产制造行业的龙头企业，在做好企业发展的同时，积极开展公益活动，以实际行动践行公司履行社会责任的责任与担当。一是与什邡市公益群团，到敬老院开展“老年关爱”活动；二是与学校联系在6.1儿童节开展“关爱儿童”看望慰问留守困难儿童，同时利用公司在航天航空领域的专业知识，采取走出去请进来的办法，向当地的中小学校开展“航空航天教育”讲座；三是对口什邡市教育系统，积极筹措资金拟合作成立“什邡市教育基金”。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2019年是脱贫攻坚的关键之年，是中国实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，公司积极响应国家精准扶贫战略部署，认真落实市委、市政府精准扶贫工作会议精神，在市委统战部的具体领导下，按照要求深入推进扶贫工作开展，为加快当地困难群众脱贫致富步伐，促进农村经济全面发展，实现同步建成小康目标，履行企业的社会责任。一年多来的扶贫工作，也收获到了很多，得到了当地乡镇、村领导和老百姓的高度认可。公司党委在深入推进“两新联百村”精准扶贫工作中，结合党工团妇工作计划以及公司实际情况，按计划落实对口帮扶方案。

（2）年度精准扶贫概要

① 控股子公司明日宇航年内精准扶贫工作开展情况：

A.走访对口扶贫村镇（什邡市底镇白虎头村、中江县万福镇逢春村）与村镇领导及贫困户农面对面了解基本情况和需求，挖掘当地资源共同商讨精准扶贫新路子；

B.和各乡镇领导共同研讨一年来共同开展的扶贫工作，并对后续工作做对应规划；

C.持续开展农产品的“以购代扶”工作：通过公司职工群发动员工一起加入国家精准扶贫的行动中来，结合家庭需求购买当地农产品；

D.积极开展青少年的教育扶贫：根据公司的业务特点，组织青少年学生到公司学习航空航天知识教育，现场参观航空航天产品的加工生产、组装车间以及生产设备等，让青少年学

生亲身体验和了解航空航天方面的知识，希望通过这种方式让更多的人爱上航空航天事业并积极加入航空航天大家庭；

E.就业扶贫：对口农户或对口村的学生毕业后，如有相关专业的毕业生愿意留在什邡并喜爱这份职业，可以优先解决落实相关需求岗位；

F.文化下乡帮扶：公司和对口村干部定期沟通，在村子集中地修建小型文化广场，制作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对农村发展有实质意义的宣传栏并定期更换。

G.开展对口农户、对口村的送温暖活动：利用节假日给困难家庭送上生活必需品（大米、油、棉被等），对留守儿童以及困难家庭学生送去学习和生活用品；

H.公司内部有员工因病致贫的，公司工会给予一定物质慰问，将家庭困难的员工纳入帮扶对象，并申报市总工会优先享有政策帮扶。

② 全资子公司牧神科技年内精准扶贫工作开展情况：

牧神科技根据新疆维吾尔自治区扶贫总目标，立足南疆实际，支持家禽产业发展，积极响应号召，捐助5辆电瓶车助力产业扶贫。同时响应新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区政协号召，先后投资近10万元参与了大泉村村民活动中心、萨尔达坂乡的援建工作；组织党员参加了大泉村活动中心揭牌仪式，及党日系列活动等等。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	51.09
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	18.65
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.5
4.2 资助贫困学生人数	人	17
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.39
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.26
7.2 帮助“三留守”人员数	人	32
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	15
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	1.29
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司控股子公司明日宇航将在德阳市统战部的统一指导下，与对口扶贫村驻村干部一起，全力完成脱贫攻坚工作，助推白虎头村和逢春村脱贫攻坚各工作顺利完成，争取早日实现两村的全面脱贫。具体如下：

（1）制定2020年年度困难帮扶方案；

（2）通过走访、问卷调查等形式，了解掌握困难员工人数，并建立困难员工档案；

（3）走访是否市底镇白虎头村、中江县万福镇逢春村了解贫困家庭情况，制定帮扶方案；

（4）慰问驻地学校困难学生、退役老军人、孤寡老人；

（5）向什邡市教育基金会捐款；

（6）在10月17日（国家扶贫日）根据市委统战部的统一安排，结合公司实际向对口扶贫村进行资金等不同形式的定点扶贫工作；

（7）继续采取就业扶贫、以购代扶等多种形式开展扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及各子公司不属于环保部门公布的重点排污单位

公司下属两个业务板块制造类子公司根据要求，对环保信息进行披露。

（一）明日宇航基本环保信息

(1)排污情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川明日宇航工业有限责任公司	粉尘	有组织排放	1	三车间焊接区	0.5mg/m³	GBZ/T192.1-2007	2.2t/a	16t/a	未超标

(2)防治污染设施的建设和运行情况

序号	设施名称	地点	数量	运行情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	焊烟净化器	三车间	2	正常运行
2	钳工打磨平台	十车间	2	正常运行
3	生活污水处理站	二期厂区	1	正常运行
4	危废暂存间	一期厂区	1	正常运行
5	危废暂存间	二期厂区	1	正常运行
6	油烟净化器	食堂	2	正常运行

(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

现有项目环评及环保竣工验收批复情况						
厂区	项目名称	建设性质	所在车间	现状	环评批复	验收批复
一期厂区	飞机结构架产业项目	新建	1.2车间	投产	德环建函【2012】19号	德环验【2012】11号
	飞机起落架专业化生产线项目	新建	3车间	投产	德环建函【2012】215号	德环验【2012】30号
	高速切削中心建设项目	新建	5车间	投产	什环建函【2013】46号	什环监验【2014】16号
	钣金中心建设项目	新建	6车间	投产	什环建函【2013】45号	什环监验【2015】69号
	航空复杂液压系统工程应用项目	扩建	3车间	待建	什环审批【2017】186号	
	大型高强度铝合金飞行器结构件钣金成型项目	扩建	6车间	待建	什环审批【2017】184号	
	工业探伤室项目	新建	独立场所	投产	川环审批【2015】214号	川同环监字【2019】016号
二期厂区	数控中心建设项目	新建	11车间	投产	什环审批【2013】348号	德环验【2015】31号
	机匣中心建设项目	新建	12车间	投产	什环审批【2013】347号	德环验【2017】96号
	高精度复杂航空航天结构件快速制造和研究中心	扩建	11.12车间	投产	什环审批【2016】07号	什环验【2017】65号
	飞机结构件智能制造技术改造项目	改建	11车间	待建	什环审批【2017】185号	
	新一代涡扇发动机单元体模块化研发批生产项目	改建	12车间	待建	什环审批【2017】187号	
	航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目	新建	金属结构件车间（10车间）	在建	什环审批【2017】129号	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			碳纤维结构件车间			
	绿色动力航空推进系统机匣智能化制造中心	扩建	3.10车间	待建	什环审批【2018】32号	
三期	航空航天特种工艺生产线	新建		在建	川环审批【2017】103号	
	航空航天装配厂项目	新建		在建	什环审批【2017】182号	
	检验检测工程中心项目	新建		待建	什环审批【2017】183号	

(4)突发环境事件应急预案

公司编制有《突发环境事故应急预案》，于2016年11月通过了什邡市环保局组织的专家评审，2016年12月20日开始正式实施，并于2016年12月30日在什邡市环保局进行了备案（备案编号：510682-2016-57-L），因OHSAS18001标准转版为ISO45001，目前正在对预案进行修订，预案主要包含了应急组织机构、环境风险源影响分析、风险源监控、应急措施、安全防护等。

(5)环境自行监测方案

公司环境管理体系文件《环境运行控制程序》（文件编号：Q/JA-EO.CX-23）中规定了环境监测的相关内容，监测频率为每年一次，监测范围覆盖所有在生产区域，监测内容主要包括噪音、粉尘、废水、废气、油烟，监测结果均达到国家标准。

（二）农机制造子公司基本环保信息

(1)排污情况

①新疆牧神机械有限责任公司

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新疆牧神机械有限责任公司	废水	经污水处理站处理后排放	1	污水处理站	1. 悬浮物16mg/L；2、氨氮8.86mg/L 3、五日生化需氧量38.7mg/L；4、化学需氧量125mg/L；5、石油类0.08mg/L；6、动植物油类0.07mg/L；7、阴离子表面活性剂0.36mg/L 8、锌<0.02mg/L；9、镍<0.05mg/L 10、磷酸盐<0.051；11、PH值（无量纲）7.5	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	3520吨/年	22275吨/年	
	有组织废气	活性炭吸附、布袋除尘器	11	涂装生产线	二甲苯<0.0015	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中大气污染物新污染源二级标准限值	70万立方米		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	无组织废气				1. 颗粒物0.118mg/m³ 2. 氨0.017mg/m³ 3. 硫化氢0.007mg/m³ 4. 非甲烷总烃0.66mg/m³ 5. 二甲苯<0.0015	大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中大气污染物新污染源无组织限值要求			

②吉林牧神机械有限责任公司

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
吉林牧神机械有限责任公司	废水	经污水处理站处理后排放	1	污水处理站	1. 悬浮物74mg/L 2. 氨氮1.462mg/L 3. 五日生化需氧量12mg/L 4. 化学需氧量25mg/L 5. 石油类1.43mg/L 6. 锌0.049mg/L 7. PH值（无量纲）8.02	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	吨	吨	未超标
吉林牧神机械有限责任公司	有组织废气	活性炭吸附、布袋除尘器	8	涂装生产线	1、苯<3.26mg/m³ 2、甲苯<4.21mg/m³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中大气污染物新污染源二级标准限值	万m³	万m³	未超标
吉林牧神机械有限责任公司	无组织废气	移动式焊接烟尘净化器	4	焊接生产线	颗粒物<0.8mg/m³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中大气污染物新污染源无组织限值要求			

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

①新疆牧神机械有限责任公司

序号	设施建设	设施使用情况	建立时间	运行情况
1	污水处理站	专人管理使用	2014年4月	达到国家污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级，运行正常

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	危废储存间	专人管理使用，16年加固防渗漏措施	2014年4月	分类储存，运行正常
3	废油储存室	专人管理使用，17年加固防渗漏措施	2014年	运行正常
4	切割烟尘收集箱	专人管理使用	2016年	运行正常
5	隔噪音帘	专人管理使用	2014年	运行正常

污水处理站设备费用为139.8万元，设备运行正常：涂装生产线环保设备费用为1186.1万元，设备运行正常。

②吉林牧神机械有限责任公司

序号	设施建设	设施使用情况	建立时间	运行情况
1	污水处理站	专人管理使用	2015年1月	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级，运行正常
2	危废储存间	专人管理使用，加固防渗漏措施	2015年1月	分类储存，运行正常

(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

①新疆牧神机械有限责任公司

（1）2011年6月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司（国环评证乙字第1205号）对新疆牧神一期进行了评价；

（2）2013年2月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司（国环评证乙字第1205号）对新疆牧神二期进行了评价；

（3）2013年11月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司（国环评证乙字第1205号）对新疆牧神三期进行了评价。

②吉林牧神机械有限责任公司

（1）2015年10月12日松原市环保局经开区分局《关于吉林新研牧神机械制造有限公司农牧机械改扩建项目环境影响报告书的批复》（松环开审[2015]14号）

(4)突发环境事件应急预案

①新疆牧神机械有限责任公司

已于2018年11月30日取得新疆牧神机械有限责任公司突发环境事件应急预案，备案编号为650106-2018-241-L

②吉林牧神机械有限责任公司已向松原经开区环保局备案《吉林牧神机械有限责任公司突发环境事件应急预案》

(5)环境自行监测方案

①新疆牧神机械有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	检测项目名称	检测项目内容	检测频次	检测方	备注
1		悬浮物	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
2		氨氮	次/天	污水处理站专职化验员	
3		五日生化需氧量	次/季	外检（符合国家资质的检测机构）	
4		化学需氧量	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
5		石油类	次/季	外检（符合国家资质的检测机构）	
6		动植物油类	次/季	外检（符合国家资质的检测机构）	
7		阴离子表面活性剂	次/季	外检（符合国家资质的检测机构）	
8	废水	锌	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
9		镍	次/季	外检（符合国家资质的检测机构）	
10		磷酸盐	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
11		PH值	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
12		色度（稀释倍数）	次/天	污水处理站专职化验员	
13		外观	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
14		有组织废气	次/年	外检（符合国家资质的检测机构）	
15	废气	无组织废气	次/年	外检（符合国家资质的检测机构）	
16	天然气	报警器颜色与声音	次/天	厂区专职安全员	

②吉林牧神机械有限责任公司

序号	检测项目名称	检测项目内容	检测频次	检测方	备注
1		悬浮物	次/天	外检（符合国家资质的检测机构）	
2		氨氮	次/天	污水处理站专职化验员	
3		五日生化需氧量	次/季	外检（符合国家资质的检测机构）	
4		化学需氧量	次/天	外检（符合国家资质的检测机构）	
5		石油类	次/季	外检（符合国家资质的检测机构）	
6		锌	次/天	外检（符合国家资质的检测机构）	
7		PH值	次/天	污水处理站专职化验员	
8	废水	色度（稀释倍数）	次/天	污水处理站专职化验员	
9		外观	次/天	污水处理站专职化验员	
10		有组织废气	次/年	外检（符合国家资质的检测机构）	
11	废气	无组织废气	次/年	外检（符合国家资质的检测机构）	
12	天然气	报警器颜色与声音	次/天	厂区专职安全员	

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	重大事项公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
1	关于相关股东协议转让公司股份和委托投票表决权暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告	2019-1-7	巨潮资讯网
2	关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告	2019-1-11	巨潮资讯网
3	关于股份协议转让完成过户登记暨控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告	2019-3-28	巨潮资讯网
4	关于董事会、监事会换届选举的公告	2019-4-12	巨潮资讯网
5	创业板非公开发行A股股票预案	2019-7-18	巨潮资讯网
6	关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告	2019-7-30	巨潮资讯网
7	关于独立董事辞职暨拟变更独立董事的公告	2019-12-25	巨潮资讯网

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

序号	子公司重大事项公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
1	关于北京华控产业投资基金（有限合伙）拟对公司全资子公司进行增资暨关联交易的公告	2019-2-26	巨潮资讯网
2	关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的公告	2019-2-26	巨潮资讯网
3	关于四川明日宇航工业有限责任公司变更增资主体暨关联交易的公告	2019-4-3	巨潮资讯网
4	关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的公告	2019-4-3	巨潮资讯网
5	关于四川明日宇航工业有限责任公司增资暨完成工商变更登记的公告	2019-5-10	巨潮资讯网
6	关于控股子公司获得政府补助的公告	2019-7-4	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六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	525,266,746	35.24%	0	0	0	-432,120,256	-432,120,256	93,146,490	6.25%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	525,266,746	35.24%	0	0	0	-432,120,256	-432,120,256	93,146,490	6.25%
其中：境内法人持股	108,903,342	7.31%	0	0	0	-108,903,342	-108,903,342	0	0.00%
境内自然人持股	416,363,404	27.93%	0	0	0	-323,216,914	-323,216,914	93,146,490	6.25%
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	965,093,456	64.76%	0	0	0	432,120,256	432,120,256	1,397,213,712	93.75%
1、人民币普通股	965,093,456	64.76%	0	0	0	432,120,256	432,120,256	1,397,213,712	93.75%
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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月10日，公司2015年重组时的非公开发行股份解禁；

2、2019年4月8日，公司前董事、副董事长、副总经理吴洋先生辞职股票锁定,半年后10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月8日全部解禁；

3、2019年4月29日，公司第三届董事会换届后，原董事、监事、高管的股份根据规定进行半年锁定，半年后10月29日全部解禁。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月10日公司申请2015年重组时的非公开发行股份解禁事项已取得中国证券登记结算公司和深交所的认可；

2、2019年4月8日，公司发布关于公司副董事长吴洋先生离职的公告。

3、2019年4月29日，公司第三届董事会换届事项经过2019年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年1月10日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份18,394,279股，占公司总股本比例为1.23%；购买股份最高成交价为7.76元/股，购买股份最低成交价为4.58元/股，支付总金额101,032,030.76元（含交易费用）。

公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份预案不存在差异。公司回购股份符合《回购报告书》的相关内容，至此本次回购股份事项已实施完毕。公司于2019年4月3日召开董事会审议通过《关于确认股份回购用途的议案》，公司将回购的股份将全部用于股权激励。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周卫华	173,250,716	141,628,076	314,878,792	0	-	已全部解除限售
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	40,316,254	0	40,316,254	0	-	已全部解除限售
上海盛圭信息科技有限公司	21,502,002	0	21,502,002	0	-	已全部解除限售
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	35,006,063	0	35,006,063	0	-	已全部解除限售
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,837,950	0	4,837,950	0	-	已全部解除限售
青海华控科技创业投资基金（有限合伙）	3,225,300	0	3,225,300	0	-	已全部解除限售
郭琪	6,745,460	0	6,745,460	0	-	已全部解除限售
吴洋	5,570,598	518,275	6,088,873	0	-	已全部解除限售
新疆机械研究院股份有限公司-第 1 期员工持股计划	4,015,773	0	4,015,773	0	-	已全部解除限售
张舜	18,588,179	0	18,588,179	0	-	已全部解除限售
胡鑫	10,550,048	0	10,550,048	0	-	已全部解除限售
刘佳春	6,792,221	0	6,792,221	0	-	已全部解除限售
方子恒	2,612,393	0	2,612,393	0	-	已全部解除限售
冯国祥	3,859,891	1,286,631	5,146,522	0	-	已全部解除限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						售
靳范	3,540,240	1,180,080	4,720,320	0	-	已全部解除限售
李继兰	792,000	264,000	1,056,000	0	-	已全部解除限售
王晓昱	3,900	0	3,900	0	-	已全部解除限售
卢臻	26,646,406	0	26,646,406	0	-	已全部解除限售
杨立军	64,264,862	0	64,264,862	0	-	已全部解除限售
韩华	93,019,770	0	0	93,019,770	高管锁定股	任期内每年解禁上一年度末股份总数的25%
薛世民	126,720	0	0	126,720	高管锁定股	任期内每年解禁上一年度末股份总数的25%
合计	525,266,746	144,877,062	576,997,318	93,146,490	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,606	年度报告披露日前	37,484	报告期末表决权恢复的	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		上一月末普通股股东总数		优先股股东总数（如有）（参见注 9）		股股东总数（如有）（参见注 9）	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
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	10.27%	152,997,615	-70,603,340	0	152,997,615	质押	151,539,996
霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.60%	128,148,293	128,148,293	0	128,148,293		
韩华	境内自然人	6.24%	93,019,770	-31,006,590	93,019,770	0	质押	93,019,770
杨立军	境内自然人	4.31%	64,264,862	-16,173,241	0	64,264,862	质押	64,264,759
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,280	0	0	49,329,280	质押	11,000,000
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	0	40,316,254		
华澳国际信托有限公司－华澳·臻智 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.37%	35,310,174	-122,000	0	35,310,174		
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	27,006,063	-8,000,000	0	27,006,063	质押	27,000,000
林煜劲	境内自然人	1.47%	21,930,087	21,930,087	0	21,930,087		
李林	境内自然人	1.12%	16,710,571	-89,429	0	16,710,571		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）为受同一控制人下的企业。							
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

周卫华	152,997,615	人民币普通股	152,997,615
霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）	128,148,293	人民币普通股	128,148,293
杨立军	64,264,862	人民币普通股	64,264,862
王建军	49,329,280	人民币普通股	49,329,280
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	40,316,254	人民币普通股	40,316,254
华澳国际信托有限公司－华澳·臻智 28 号证券投资集合资金信托计划	35,310,174	人民币普通股	35,310,174
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	27,006,063	人民币普通股	27,006,063
林煜劲	21,930,087	人民币普通股	21,930,087
李林	16,710,571	人民币普通股	16,710,571
卢臻	16,630,807	人民币普通股	16,630,807
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	上述股东中霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）为受同一控制人下的企业。上述股东中杨立军女士与前 10 名股东中韩华先生为夫妻关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股	霍尔果斯华控创业投资有限公司	2018 年 12 月 03 日	91330402MA2BCDPHXA	股权投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权投资合伙企业（有限合伙）				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）
变更日期	2019 年 03 月 28 日
指定网站查询索引	关于股份协议转让完成过户登记暨控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告
指定网站披露日期	2019 年 03 月 28 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张扬	本人	中国	否
主要职业及职务	华控基金董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

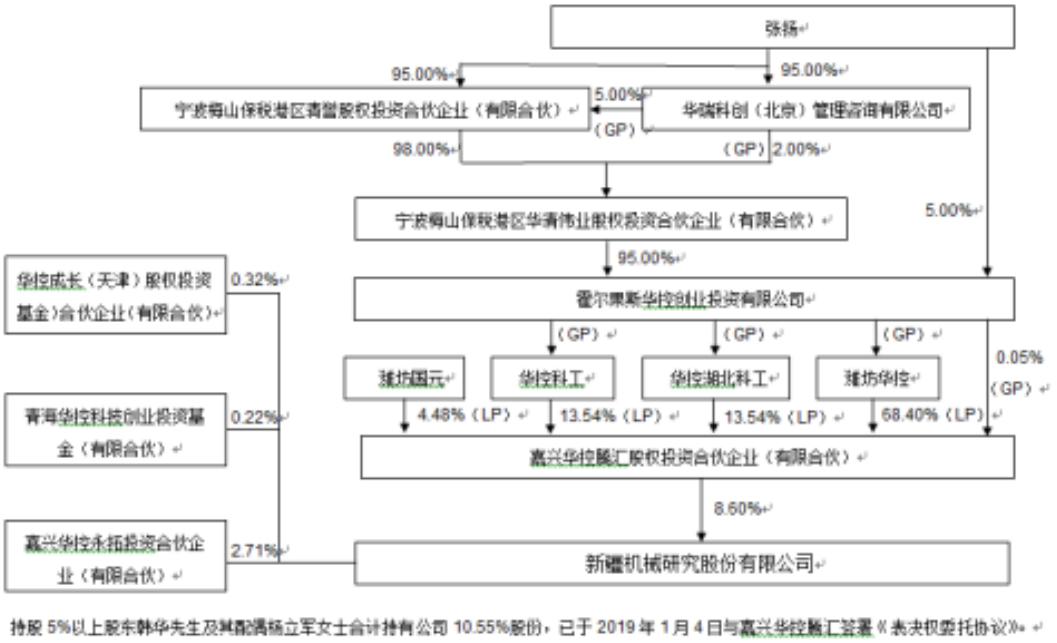
实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	张扬
变更日期	2019 年 03 月 28 日
指定网站查询索引	关于股份协议转让完成过户登记暨控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告
指定网站披露日期	2019 年 03 月 28 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
方德松	董事长	现任	男	44	2019 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
韩华	董事、总经理	现任	男	56	2016 年 01 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	124,026,360	0	31,006,590	0	93,019,770
叶芳	董事、董事会秘书	现任	女	41	2019 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
王少雄	董事	现任	男	33	2019 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
畅国譞	董事	现任	女	37	2019 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
郑毅	董事、副总经理	现任	男	37	2019 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
陈建国	独立董事	现任	男	57	2016 年 01 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
胡海银	独立董事	现任	男	58	2019 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
张小武	独立董事	现任	男	52	2020 年 01 月 09 日	2022 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
李煜	监事会主席	现任	男	34	2019 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
陈鲜	监事	现任	女	34	2019 年	2022 年	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					04 月 29 日	04 月 28 日					
薛世民	监事	现任	男	47	2016 年 01 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	168,960	0	0	0	168,960
匡理鹏	财务总监	现任	男	44	2019 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 28 日	0	0	0	0	0
周卫华	原董事长	离任	男	60	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	223,600,955	0	70,603,340	0	152,997,615
吴洋	原副董事长	离任	男	37	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	6,088,873	0	3,919,197	0	2,169,676
靳范	原董事、副总经理	离任	男	52	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	4,720,320	0	0	0	4,720,320
李继兰	原董事、财务总监	离任	女	54	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	1,056,000	0	0	0	1,056,000
杨立军	原董事	离任	女	57	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	80,438,103	0	16,173,241	0	64,264,862
付永领	原独立董事	离任	男	54	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	0	0	0	0	0
汪顺荣	原独立董事	离任	男	40	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	0	0	0	0	0
卢臻	原监事会主席	离任	男	42	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	35,528,542	0	18,897,735	0	16,630,807
冯国祥	原监事	离任	男	56	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	5,146,522	0	0	0	5,146,522
于俐	原副总经理	离任	女	48	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	0	0	0	0	0
张舜	原副总经理	离任	男	51	2016 年 01 月 29	2019 年 04 月 29	18,588,179	0	3,870,000	0	14,718,179

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					日	日					
刘佳春	原副总经理	离任	女	51	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	6,792,220	0	1,106,089	0	5,686,132
胡鑫	原副总经理	离任	男	43	2016 年 01 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	10,550,048	0	2,210,000	0	8,340,048
周建林	原董事会秘书	离任	男	39	2018 年 05 月 23 日	2019 年 07 月 30 日	0	0	0	0	0
杨阳	原独立董事	离任	男	33	2019 年 04 月 29 日	2020 年 01 月 09 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	516,705,082	0	147,786,192	0	368,918,891

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	任期满离任		董事会换届
吴洋	副董事长	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	董事会换届
靳范	董事、副总经理	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	董事会换届
李继兰	董事、财务总监	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	董事会换届
杨立军	董事	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	董事会换届
付永领	独立董事	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	董事会换届
汪顺荣	独立董事	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	董事会换届
卢臻	监事会主席	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	监事会换届
冯国祥	监事	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	监事会换届
于俐	副总经理	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	高管换届

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

胡鑫	副总经理	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	高管换届
刘佳春	副总经理	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	高管换届
张舜	副总经理	任期满离任	2019 年 04 月 29 日	高管换届
周建林	董事会秘书	离任	2019 年 07 月 30 日	个人原因离职
杨阳	独立董事	离任	2019 年 12 月 23 日	个人原因离职，其辞职申请在公司股东大会选举出新任独立董事后生效

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事会成员情况：

1、方德松先生，毕业于中南财经大学，法学学士学位、经济学学士学位。2016年2月至今担任北京华控汇金投资管理有限公司执行董事，2013年9月至今在北京华龙商务航空有限公司任董事、2014年4月至今在北京中企环飞文化俱乐部有限公司任执行董事、2016年1月至今在北京华龙中企环飞会议展览有限公司任执行董事、2016年1月至今在北京华龙中企环飞国际旅行社有限公司任执行董事，目前在新研股份任董事长，在明日宇航任执行董事；

2、叶芳女士，毕业于清华大学经济管理学院工商管理硕士（MBA），硕士研究生。2004年4月—2015年7月就职于中国中煤能源股份有限公司任投资者关系部经理。2015年8月—2015年12月就职于北京华控投资顾问有限公司任投后管理副总裁；2016年1月—2018年12月就职于北京华龙商务航空有限公司任董事、董事会秘书；2019年1月至2019年6月就职于北京华控投资顾问有限公司任高级投资经理，目前担任新研股份董事、董事会秘书；

3、王少雄先生，男，毕业于暨南大学，学士学位。2009年6月-2010年5月就职于东亚银行珠海分行业务管理部。2010年7月-2011年10月就职于浙江银行深圳分行投资银行部；2011年10月-2012年5月就职于北京华控投资顾问有限公司任分析师；2012年6月-2014年1月就职于北京华控投资顾问有限公司任投资经理；2014年2月-至今就职于北京华控投资顾问有限公司历任高级投资经理、投资副总裁、董事，目前担任新研股份董事；

4、畅国谶女士，毕业于英国利物浦约翰摩尔斯大学，市场管理硕士。2010年-2013年在国家国防科工局军贸与外事司从事管理工作，2013年-2016年在航天长征国际贸易有限公司从事市场工作，2017年至今在北京华控投资顾问有限公司担任军工基金副总裁，目前担任新研股份董事；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、郑毅先生，毕业于新疆财经大学，大学本科，2007年-2015年在兴业银行乌鲁木齐分行从事管理工作，2015年-2017年在民生银行从事管理工作，2017年起在新疆机械研究院股份有限公司担任资金运营总监，目前在新研股份担任董事、副总经理；

6、韩华先生，毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位，工程师，中国焊接协会第四、五、六届常务理事，四川省特聘专家（首批）。原航天部一院型号技改主管及新工艺预研主管、处长助理。曾任美国亚太科技集团中国区CEO，北京亚太空间钛业有限公司董事长兼总经理，明日宇航总经理；目前担任新研股份董事、总经理；

7、陈建国，毕业于新疆财经大学，博士研究生，会计学教授。曾任新疆财经学院财政系助教、财政系讲师、财政系副主任、主任、新疆财经大学科研处处长、会计学院院长，现任新疆财经大学会计学院教授，伊力特、德蓝股份、西部黄金、西部牧业、德坤集团独立董事，乌鲁木齐银行外部监事以及新研股份独立董事；

8、胡海银，毕业于西北工业大学航空电器专业。1982年8月分配到昌河飞机工业集团公司工作。1982年至1996年历任昌飞集团技术员，室主任，工艺处处长，总工程师助理，总经理助理。1996年6月至2004年4月任昌飞集团副总经理、总工程师。2001年获国务院政府特殊津贴。2004年5月至2004年11月任昌飞集团总经理兼昌河汽车股份有限公司（600372）副董事长、昌河铃木汽车公司董事长。2004年11月至2006年1月任哈尔滨航空工业集团公司总经理、哈尔滨飞机工业集团公司总经理、哈尔滨东安发动机集团公司总经理、哈飞航空股份有限公司（600038）董事长。2006年2月至2008年12月任中国航空工业第二集团公司科技部部长、战略部部长。2009年1月至2013年3月任中航通用飞机公司副总经理。2013年3月至2016年1月，任中航重机股份有限公司（600765）副总经理，2016年3月至今在北京星胜飞阳科技有限公司担任专务，目前担任新研股份独立董事；

9、张小武，毕业于中国政法大学，大学本科学士学位。1988年7月-1990年9月就职于陕西亚太工贸有限公司从事法务工作；1993年8月-1999年9月就职于陕西经济律师事务所担任主任助理；1999年10月至今就职于北京市炜衡律师事务所任专职律师，目前担任新研股份独立董事。

监事会成员情况：

1、李煜，毕业于中国社会科学院研究生院，硕士研究生，2008年-2012年在中联重科总部从事投资并购工作，2012年-2013年在梦洁家纺从事管理工作；2013年-2014年在北京亿英联科技有限公司从事投资工作；2014年至今任华控基金投资副总裁、投后管理部总经理，目前担任新研股份监事会主席；

2、薛世民，大专学历，专业机电一体化。1996年至1997年在新疆机械研究院担任试制车间工段长；1998年至1999年担任新疆机械研究院试制车间调度；1999年至2012年担任新疆机械研究院股份有限公司试制车间主任；2013年8月起担任本公司职工监事，现任新疆新研牧神科技有限公司总经理，目前担任新研股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

监事；

3、陈鲜，毕业于四川大学，大学本科，2009年-2011年在四川川恒股份从事行政管理工作，2011年-至今在四川明日宇航担任证券部主管一职，董事长助理，目前担任新研股份职工监事。

高级管理人员情况：

匡理鹏，湘潭大学会计学毕业，本科学历。2000年1月—2009年7月就职于湖南大华新星会计师事务所，历任项目经理、部门经理、副总经理；2009年9月至2013年11月就职于信永中和会计师事务所，任高级经理；2013年12月至今就职于四川明日宇航工业有限责任公司，任财务总监，目前担任新研股份财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
方德松	北京华控汇金投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2016 年 02 月 15 日		是
方德松	北京华龙商务航空有限公司	董事	2013 年 09 月 16 日		否
方德松	北京中企环飞文化俱乐部有限公司	法定代表人、执行董事	2014 年 04 月 14 日		否
方德松	北京华龙中企环飞会议展览有限公司	法定代表人、执行董事	2016 年 01 月 08 日		否
方德松	北京华龙中企环飞国际旅行社有限公司	法定代表人、执行董事	2016 年 01 月 08 日		否
王少雄	北京华控汇金投资管理有限公司	董事	2018 年 01 月 19 日		是
畅国譞	北京华控投资顾问有限公司	军工基金副总裁	2017 年 12 月 01 日		是
李煜	北京华控投资管理集团有限公司	董事/投后管理部总经理	2014 年 06 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	上述股东单位与公司控股股东嘉兴华控腾汇为受同一控制人下的企业，为控股股东的关联关系股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
方德松	太平洋水处理工程有限公司	董事	2014 年 04 月		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			15 日		
方德松	道有道科技集团股份公司	董事	2015 年 04 月 20 日		否
方德松	北京建工金源环保发展股份有限公司	董事	2016 年 02 月 17 日		否
方德松	广东隆赋药业股份有限公司	董事	2016 年 08 月 19 日		否
方德松	北京恒光信息技术股份有限公司	董事	2017 年 09 月 11 日		否
方德松	广州程星通信科技有限公司	董事	2018 年 05 月 14 日		否
方德松	西安炬光科技股份有限公司	董事	2018 年 07 月 19 日		否
方德松	杨凌语佳企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 12 月 17 日		否
方德松	慧众行知科技（北京）有限公司	监事	2018 年 06 月 12 日		否
方德松	嘉兴圭基创业投资有限公司	监事	2016 年 06 月 16 日		否
胡海银	北京星胜飞阳科技有限公司	专务	2016 年 03 月 01 日		是
李煜	尚信资本管理有限公司	董事	2018 年 04 月 01 日		否
李煜	重庆鹰谷光电股份有限公司	董事	2019 年 04 月 01 日		否
陈建国	新疆财经大学	教授	2009 年 11 月 16 日		是
陈建国	新疆伊力特股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 06 日	是
陈建国	德蓝水技术股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 01 日	2020 年 09 月 01 日	是
陈建国	西部黄金股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 14 日	是
陈建国	新疆西部牧业股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 01 日	是
陈建国	新疆德坤实业集团有限公司	独立董事	2019 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 14 日	是
陈建国	乌鲁木齐银行股份有限公司	外部监事	2017 年 01 月 01 日	2020 年 03 月 01 日	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

张小武	北京炜衡律师事务所	律师	1999 年 10 月 08 日		是
郑毅	苏州文祎投资咨询有限公司	总经理	2018 年 02 月 08 日		否
韩华	北京舒想旅游文化发展有限公司	总经理	2014 年 12 月 05 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年9月5日，报告期内董事会换届离任董事杨立军女士因在2017年1月减持股份时触及业绩预告披露前10日的窗口期规定，违规减持股票，被深交所给予通报批评的处分；

2、2019年12月13日，报告期内董事会换届离任董事长周卫华先生、财务总监李继兰女士及现任董事、总经理韩华先生因公司在披露土地征收补偿事项时未及时履行信息披露义务，违反了《创业板股票上市规则（2014 年修订）》《创业板股票上市规则（2018年 4 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的有关规定，被深交所给予通报批评处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《新疆机械研究院股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合其职位、责任、能力、市场薪资等因素确定并发放。公司2019年度实际向董事、监事、高级管理人员支付报酬296.24万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
方德松	董事长	男	44	现任	0	是
韩华	董事、总经理	男	56	现任	86.72	否
叶芳	董事、董事会秘书	女	41	现任	29.75	否
郑毅	董事、副总经理	男	37	现任	26.34	否
王少雄	董事	男	33	现任	0	是
畅国譞	董事	女	37	现任	0	是
胡海银	独立董事	男	58	现任	5.33	否
陈建国	独立董事	男	57	现任	6.73	否
李煜	监事会主席	男	34	现任	0	是
薛世民	监事	男	47	现任	18.9	否
陈鲜	监事	女	34	现任	7.82	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

匡理鹏	财务总监	男	44	现任	24	否
周卫华	原董事长	男	60	离任	12.06	否
靳范	原董事、副总经理	男	52	离任	5.59	否
吴洋	原副董事长	男	37	离任	18.06	否
李继兰	原董事、财务总监	女	54	离任	5.38	否
杨立军	原董事	女	57	离任	6	否
付永领	原独立董事	男	54	离任	1.4	否
汪顺荣	原独立董事	男	40	离任	1.4	否
卢臻	原监事会主席	男	42	离任	0	否
冯国祥	原监事	男	56	离任	0.65	否
于俐	原副总经理	女	48	离任	5.13	否
胡鑫	原副总经理	男	43	离任	7.25	否
刘佳春	原副总经理	女	51	离任	5.63	否
张舜	原副总经理	男	51	离任	7.69	否
周建林	原董事会秘书	男	39	离任	9.08	否
杨阳	独立董事	男	33	离任	5.33	否
合计	--	--	--	--	296.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	16
主要子公司在职员工的数量（人）	1,940
在职员工的数量合计（人）	1,956
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,952
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	53
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,014
销售人员	97
技术人员	269
财务人员	52
行政人员	342

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他人员（含董监高）	182
合计	1,956
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	39
大学本科	340
大学专科	552
大专以下	1,025
合计	1,956

2、薪酬政策

公司遵循分级管理、统一调控，业绩优先、兼顾公平，正向激励、关注长远原则，根据国家法律法规政策，建立了以企业负责人考核年薪制、管理人员岗位绩效工资制、生产作业人员联产联效计酬工资制为主体的薪酬体系，采取以下管理措施落实薪酬政策。

总额预算管理：依据国家法律法规和国资委管理要求,根据公司发展战略和特点,综合考虑平均工资水平、人事费用率、人工成本利润率、利润总额和人均利润增长等因素，调控工资总额，实现效益导向、正向激励、分类管理、调节分配的管理目标。

分级分类管理：中牧神科技按照下管一级、区分序列方式，建立与选任方式（组织任命与市场选聘）匹配、与板块定位（7+N业务图谱）适应、与岗位序列（管理、技术、技能）联系的差异化、规范化、市场化薪酬管理制度。

鼓励价值创造：公司建立与战略发展目标相一致、以创造经济价值和社会价值为主体的绩效考核评价体系，并使之与员工薪酬紧密联动，形成了员工薪酬随企业效益、个人业绩同步增减，向条件艰苦、岗位关键倾斜的薪酬分配机制。

健全福利体系：公司根据适用的法律法规，建立并实施各项福利制度，提供多元化、多形式的福利保障，员工享有参加各项社会保险、商业保险、缴存住房公积金、工会互助保险等各项福利，构建以社会保险为基础，企业福利计划为重要补充的多层次福利保障体系，充分保障员工共享发展成果、充分调动员工工作激情，更好实现企业的使命与担当！

3、培训计划

公司培训以打造学习型组织为基本目标，始终围绕经营战略的实现和员工的成长与发展两条主线进行，涵盖业务类、专业类、合规类、管理类和通用技能类等。2020年公司将主要加强技能人才培养，开展技能比武、企业技能人才自主评价工作、企业新型学徒制，探索技能人才培养新模式。通过开展各类操作岗位考证复审培训，做到持证上岗。各职能部门根据岗位需求及工作目标开展岗位技能提升及人员素质提升培训。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

劳务外包的工时总数（小时）	169,824
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,234,426.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东嘉兴华控严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.41%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 13 日	2019-015，2019 年度第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.47%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	2019-052，2019 年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2018 年年度股东大会	年度股东大会	34.69%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	2019-057，2018 年年度股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	23.30%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	2019-058，2019 年第三次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.73%	2019 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	2019-082，2019 年第四次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网
2019 年第五次临时	临时股东大会	34.09%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	2019-095，2019 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东大会					第五次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
付永领	6	0	6	0	0	否	0
汪顺荣	6	0	6	0	0	否	0
陈建国	19	0	19	0	0	否	1
胡海银	13	0	13	0	0	否	1
杨阳	13	0	13	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，在公司的制度完善和经营决策等方面，均提出了很多宝贵建议，公司结合自身实际情况均予以采纳。独立董事基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对报告期内公司变更控制权提出了建设性意见，关于公司续聘财务审计机构、利润分配方案、变更公司会计政策、对外担保等相关事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议4次，对公司季报、半年报、年报等重大事项进行了审议，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关规定履行职责，对公司董事会换届及董事、高管聘任进行审议，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，对公司再融资事项进行审议并提出建设性建议，对公司规避市场风险及公司未来发展，起到了积极良好的作用。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，通过对公司现有薪酬政策以及考核体系的了解，对公司董事会提出关于建立健全薪酬与考核全面关联的建设性意见，为公司的人力资源管理工作建言献策。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和绩效薪酬相结合的薪酬制度。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力与行政中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。公司高级管理人员的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

薪酬由基本薪酬和绩效年薪组成。其中，基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬：以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，根据当年考核结果统算兑付。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2019 年度内部控制自我评价报告详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）公司董事、监事或高管人员的舞弊行为（2）发现当期财务报表的重大错报，而管理层未能在内控运行过程中发现（3）内部控制评价的结果，重大缺陷未得到整改（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策（2）未建立反舞弊程序和控制措施（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：（1）个别一般业务缺乏制度控制或制度流程执行不力（2）缺少业务实际操作过程中必要的管理文件，不会对公司造成损失但会影响工作效率。	重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失（2）严重违反国家法律法规（3）发生重大负面事项，并对定期报告披露造成负面影响（4）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效（5）公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改（6）公司持续或大量出现重要内控缺陷（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告重要缺陷：（1）公司关键岗位业务人员流失严重（2）公司重要业务制度或系统存在缺陷（3）公司的重要缺陷不能得到及时整改（4）其他公司认为需要整改的重要缺陷一般缺陷：（1）中高级管理人员和骨干员工流失率有小幅增加（2）其他的公司认为的需要整改的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：财务报表的错报金额大于等于经营收入总额的 1%重要缺陷：财务报表的错报金额大于等于经营收入总额的 0.5%小于经营收入总额的 1%一般缺陷：	重大缺陷：该缺陷发生后对公司造成的损失 150 万元以上重要缺陷：该缺陷发生后对公司造成的损失 50 万元以上 150 万元（含）以下一般缺陷：该缺陷

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	财务报表的错报金额小于经营收入总额。	发生后对公司造成的损失 50 万元（含）以下。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节公司债券相关情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	信会师报字[2020]第 ZA90383 号
审计报告文号	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	张艳、朱瑛

审计报告正文

新疆机械研究院股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称新研股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新研股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新研股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款的可收回性	
事项描述 请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（九）及“五、合并财务报表项目”注释（三）。 截止 2019 年 12月 31 日，贵公司合并财务报表中应收账款的原值为2,566,138,052.85元，坏账准备为807,531,008.01元。 贵公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。 由于新研股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。	我们针对应收账款可收回性执行的审计程序主要有： 1、对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试； 2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性； 4、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。
（二）商誉的减值	
事项描述 商誉减值的会计政策及分析请参阅合并财务报表附注“五、合并财务报表项目”注释（十三）。	我们针对商誉减值测试执行的审计程序主要有： 1、评价管理层委聘的外部资产评估专家的胜任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截止 2019年12月 31 日，新研股份合并财务报表中商誉的账面价值为人民币1,346,788,500.00元，商誉减值准备金额1,539,614,712.28元。 管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的价值。折现现金流预测的编制涉及运用管理层重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本的上涨、利润率以及应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。 由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，因此，我们将评估商誉的减值识别为关键审计事项。	能力、专业素质和客观性； 2、复核并评价管理层对资产组认定的适当性及合理性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、通过将收入增长率、利润率等关键假设与过往业绩进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率的适当性； 6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象。
（三）收入确认	
事项描述 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释（三十六）。 2019 年度新研股份主营业务收入为人民币1,248,039,725.73元，其中销售航空航天飞行器零部件确认的主营业务收入为人民币832,386,213.44元。新研股份对于航空航天飞行器零部件销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，具体是以双方签订销售合同，客户验收产品并在产品交接单上签字确认作为销售收入的确认时点。 由于收入是新研股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将新研股份收入确认识别为关键审计事项。	我们针对收入确认执行的审计程序主要有： 1、了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、实施函证程序，评价收入确认的完整性； 3、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 4、结合客户收入毛利情况分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 5、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及产品交接单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

1. 其他信息

新研股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新研股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新研股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新研股份的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新研股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新研股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

否公允反映相关交易和事项。

（6）就新研股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	237,618,446.76	264,733,702.80
结算备付金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拆出资金		
交易性金融资产		
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		65,957,528.00
应收账款	1,758,607,044.84	2,112,533,622.90
应收款项融资	143,732,441.73	
预付款项	133,792,689.87	218,760,728.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	215,366,388.42	40,229,463.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	602,821,555.44	539,104,210.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,682,786.66	169,811,847.84
流动资产合计	3,142,621,353.72	3,411,131,104.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,972,928.78	250,617,330.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,708,838,312.25	1,636,123,800.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在建工程	468,835,345.95	483,945,485.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	295,243,533.87	351,879,298.59
开发支出		
商誉	1,346,788,500.00	2,881,967,661.38
长期待摊费用	3,053,888.17	3,788,203.67
递延所得税资产	166,912,248.96	72,499,265.17
其他非流动资产	346,084,584.73	679,431,148.72
非流动资产合计	4,579,729,342.71	6,360,252,192.97
资产总计	7,722,350,696.43	9,771,383,297.03
流动负债：		
短期借款	1,149,200,000.00	849,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	255,700,855.00	267,995,404.00
应付账款	480,220,226.36	307,360,033.25
预收款项	19,381,229.64	15,536,699.50
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,873,465.27	28,718,091.99
应交税费	35,668,676.48	105,536,386.43
其他应付款	256,135,890.56	63,080,832.94
其中：应付利息	1,325,710.62	13,427,153.03
应付股利		
应付手续费及佣金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	478,136,517.04	419,035,354.83
其他流动负债	14,759,079.80	
流动负债合计	2,729,075,940.15	2,056,262,802.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	367,014,208.00	601,414,346.00
应付债券		398,605,869.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	130,596,244.24	158,033,531.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,609,692.59	8,084,105.21
递延所得税负债	13,394,738.70	10,946,582.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	521,614,883.53	1,177,084,435.94
负债合计	3,250,690,823.68	3,233,347,238.88
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	3,371,673,681.61	3,406,471,798.61
减：库存股	18,394,279.00	10,130,232.00
其他综合收益		
专项储备	41,680,045.81	37,378,600.79
盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15
一般风险准备		
未分配利润	-837,746,250.67	1,432,373,878.25
归属于母公司所有者权益合计	4,100,985,244.90	6,409,866,092.80
少数股东权益	370,674,627.85	128,169,965.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

所有者权益合计	4,471,659,872.75	6,538,036,058.15
负债和所有者权益总计	7,722,350,696.43	9,771,383,297.03

法定代表人：韩华　　主管会计工作负责人：匡理鹏　　会计机构负责人：匡理鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	760,296.55	19,210,511.84
交易性金融资产		
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	743,197,314.08	501,192,516.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	298,804.46	2,533,103.81
流动资产合计	744,256,415.09	522,936,131.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,289,070,110.79	5,304,370,110.79
其他权益工具投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,321.72	4,273.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		11,177,364.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,289,079,432.51	5,315,551,748.25
资产总计	6,033,335,847.60	5,838,487,880.21
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	467,037.70	47,733.77
其他应付款	449,839,276.91	14,871,266.44
其中：应付利息		13,124,344.70
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	890,306,314.61	234,919,000.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		398,605,869.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		398,605,869.98
负债合计	890,306,314.61	633,524,870.19
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	3,371,700,602.28	3,406,498,719.28
减：库存股	18,394,279.00	10,130,232.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15
未分配利润	245,951,162.56	264,822,475.59
所有者权益合计	5,143,029,532.99	5,204,963,010.02
负债和所有者权益总计	6,033,335,847.60	5,838,487,880.21

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,249,997,905.02	1,879,568,779.00
其中：营业收入	1,249,997,905.02	1,879,568,779.00
利息收入		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,362,538,176.54	1,630,582,244.32
其中：营业成本	916,377,072.47	1,263,957,977.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,104,673.61	18,609,559.94
销售费用	38,849,982.40	48,613,312.27
管理费用	139,997,661.51	125,013,086.06
研发费用	112,350,470.59	87,580,197.62
财务费用	139,858,315.96	86,808,111.03
其中：利息费用	141,777,148.79	85,529,538.93
利息收入	2,307,069.25	861,865.64
加：其他收益	45,748,339.14	67,386,839.05
投资收益（损失以“—”号填列）	-15,572,835.92	1,058,991.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,644,401.33	-7,665,007.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-332,961,640.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,620,321,150.84	-113,860,498.70
资产处置收益（损失以“-”号填	705,017.58	143,884,986.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,034,942,541.99	347,456,852.47
加：营业外收入	1,313,028.56	558,547.40
减：营业外支出	35,100,938.96	2,596,908.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,068,730,452.39	345,418,491.18
减：所得税费用	-51,132,254.17	57,373,475.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,017,598,198.22	288,045,015.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,997,901,363.66	288,045,015.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,696,834.56	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,978,558,337.51	297,286,467.10
2.少数股东损益	-39,039,860.71	-9,241,451.89
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-2,017,598,198.22	288,045,015.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,978,558,337.51	297,286,467.10
归属于少数股东的综合收益总额	-39,039,860.71	-9,241,451.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.3276	0.20
（二）稀释每股收益	-1.3276	0.20

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：-559,307,110.30 元，上期被合并方实现的净利润为：265,701,675.75 元。

法定代表人：韩华　　主管会计工作负责人：匡理鹏　　会计机构负责人：匡理鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	29,254.20	34,500.00
销售费用		
管理费用	5,227,029.45	4,003,097.94
研发费用		
财务费用	10,893,915.09	-35,623.04
其中：利息费用	26,555,040.80	
利息收入	15,720,175.66	92,993.10
加：其他收益		163,049.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资收益（损失以“－”号填列）	-5,349,200.00	40,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,295,098.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,499,398.74	11,865,975.82
加：营业外收入		0.38
减：营业外支出	85.93	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,499,484.67	11,865,976.20
减：所得税费用		-6,073,774.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,499,484.67	17,939,750.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,499,484.67	17,939,750.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-21,499,484.67	17,939,750.86
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	766,176,116.97	1,139,438,321.72
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		
收到再保业务现金净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,509.07	5,614,036.94
收到其他与经营活动有关的现金	28,708,298.21	181,980,557.71
经营活动现金流入小计	794,896,924.25	1,327,032,916.37
购买商品、接受劳务支付的现金	292,986,932.70	651,063,410.14
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		
拆出资金净增加额		
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	200,180,927.44	178,758,741.25
支付的各项税费	103,620,373.78	147,726,287.60
支付其他与经营活动有关的现金	269,801,853.64	206,128,298.11
经营活动现金流出小计	866,590,087.56	1,183,676,737.10
经营活动产生的现金流量净额	-71,693,163.31	143,356,179.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,327.46	
取得投资收益收到的现金	1,166,195.79	8,723,998.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,134,491.99	47,300,800.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,841,020.88	
收到其他与投资活动有关的现金	106,236,044.22	
投资活动现金流入小计	125,448,080.34	56,024,799.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,105,298.72	208,349,185.15
投资支付的现金		135,362,500.00
质押贷款净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		106,236,044.22
投资活动现金流出小计	158,105,298.72	449,947,729.37
投资活动产生的现金流量净额	-32,657,218.38	-393,922,929.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	14,033,158.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000,000.00	14,033,158.26
取得借款收到的现金	1,369,200,000.00	1,163,395,022.65
收到其他与筹资活动有关的现金	462,205,128.39	208,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,131,405,128.39	1,385,428,180.91
偿还债务支付的现金	1,672,653,804.64	926,874,104.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,887,746.99	164,767,477.82
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	330,181,090.72	164,263,139.94
筹资活动现金流出小计	2,158,722,642.35	1,255,904,721.76
筹资活动产生的现金流量净额	-27,317,513.96	129,523,459.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,747.95	-99,932.89
五、现金及现金等价物净增加额	-131,564,147.70	-121,143,224.17
加：期初现金及现金等价物余额	236,130,004.65	357,273,228.82
六、期末现金及现金等价物余额	104,565,856.95	236,130,004.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	283,304,538.16	455,849,693.42
经营活动现金流入小计	283,304,538.16	455,849,693.42
购买商品、接受劳务支付的现金	146,700.65	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付给职工以及为职工支付的现金	557,163.22	
支付的各项税费	37,975.40	55,739.21
支付其他与经营活动有关的现金	4,299,557.34	585,674,328.23
经营活动现金流出小计	5,041,396.61	585,730,067.44
经营活动产生的现金流量净额	278,263,141.55	-129,880,374.02
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		40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,381,000.00	
投资活动现金流入小计	2,381,000.00	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,468.00	5,200.00
投资支付的现金		
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		2,381,000.00
投资活动现金流出小计	6,468.00	2,386,200.00
投资活动产生的现金流量净额	2,374,532.00	37,613,800.00
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	440,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	440,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,025,724.84	73,718,590.54
支付其他与筹资活动有关的现金	43,062,164.00	57,953,139.94
筹资活动现金流出小计	739,087,888.84	131,671,730.48
筹资活动产生的现金流量净额	-299,087,888.84	88,328,269.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、现金及现金等价物净增加额	-18,450,215.29	-3,938,304.50
加：期初现金及现金等价物余额	19,210,511.84	23,148,816.34
六、期末现金及现金等价物余额	760,296.55	19,210,511.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,406,471,798.61	10,130,232.00		37,378,600.79	53,411,845.15		1,432,373,878.25		6,409,866,092.80	128,169,965.35	6,538,036,058.15
加：会计政策变更											-260,657,870.74		-260,657,870.74	421,920.93	-260,235,949.81
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				3,406,471,798.61	10,130,232.00		37,378,600.79	53,411,845.15		1,171,716,007.51		6,149,208,222.06	128,591,886.28	6,277,800,108.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-34,798,117.00	8,264,047.00		4,301,445.02			-2,009,462,258.18		-2,048,222,977.16	242,082,741.57	-1,806,140,235.59
（一）综合收益总额											-1,978,558,337.51		-1,978,558,337.51	-39,039,860.71	-2,017,598,198.22
（二）所有者投入和减少资本					-34,798,117.00	8,264,047.00							-43,062,164.00	281,056,469.63	237,994,305.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．所有者投入的普通股														300,000,000.00	300,000,000.00
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					-34,798,117.00	8,264,047.00							-43,062,164.00	-18,943,530.37	-62,005,694.37
（三）利润分配											-30,903,920.67		-30,903,920.67		-30,903,920.67
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											-30,903,920.67		-30,903,920.67		-30,903,920.67
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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）专项储备								4,301,445.02					4,301,445.02	66,132.65	4,367,577.67
1．本期提取								9,273,361.36					9,273,361.36	153,221.11	9,426,582.47
2．本期使用								4,971,916.34					4,971,916.34	87,088.46	5,059,004.80
（六）其他															
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,371,673,681.61	18,394,279.00		41,680,045.81	53,411,845.15		-837,746,250.67		4,100,985,244.90	370,674,627.85	4,471,659,872.75

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
		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			31,507,551.48	51,619,632.89		1,178,598,213.95		6,206,380,306.87	123,297,828.48	6,329,678,135.35
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			31,507,551.48	51,619,632.89		1,178,598,213.95		6,206,380,306.87	123,297,828.48	6,329,678,135.35
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-47,822,907.94	10,130,232.00		5,871,049.31	1,792,212.26		253,775,664.30		203,485,785.93	4,872,136.87	208,357,922.80
（一）综合收											297,28		297,28	-9,241,	288,045

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益总额											6,467.10		6,467.10	451.89	,015.21
（二）所有者投入和减少资本					-47,822,907.94	10,130,232.00							-57,953,139.94	14,033,158.26	-43,919,981.68
1．所有者投入的普通股														14,033,158.26	14,033,158.26
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					-47,822,907.94	10,130,232.00							-57,953,139.94		-57,953,139.94
（三）利润分配									1,792,212.26		-43,510,802.80		-41,718,590.54		-41,718,590.54
1．提取盈余公积									1,792,212.26		-1,792,212.26				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-41,718,590.54		-41,718,590.54		-41,718,590.54
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．设定受益计划变动额结转留存收益															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								5,871,049.31					5,871,049.31	80,430.50	5,951,479.81
1．本期提取								9,105,640.22					9,105,640.22	96,188.78	9,201,829.00
2．本期使用								3,234,590.91					3,234,590.91	15,758.28	3,250,349.19
（六）其他															
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,406,471,798.61	10,130,232.00		37,378,600.79	53,411,845.15		1,432,373,878.25		6,409,866,092.80	128,169,965.35	6,538,036,058.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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				3,406,498,719.28	10,130,232.00			53,411,845.15	264,822,475.59		5,204,963,010.02
加：会计政策变更										33,532,092.31		33,532,092.31
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,406,498,719.28	10,130,232.00			53,411,845.15	298,354,567.90		5,238,495,102.33
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-34,798,117.00	8,264,047.00				-52,403,405.34		-95,465,569.34
（一）综合收益总额										-21,499,484.67		-21,499,484.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）所有者投入和减少资本					-34,798,117.00	8,264,047.00						-43,062,164.00
1．所有者投入的普通股												
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					-34,798,117.00	8,264,047.00						-43,062,164.00
（三）利润分配										-30,903,920.67		-30,903,920.67
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-30,903,920.67		-30,903,920.67
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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）其他												
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,371,700,602.28	18,394,279.00			53,411,845.15	245,951,162.56		5,143,029,532.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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				51,619,632.89	290,393,527.53		5,286,694,989.64
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				51,619,632.89	290,393,527.53		5,286,694,989.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-47,822,907.94	10,130,232.00			1,792,212.26	-25,571,051.94		-81,731,979.62
（一）综合收益总额										17,939,750.86		17,939,750.86
（二）所有者投入和减少资本					-47,822,907.94	10,130,232.00						-57,953,139.94
1．所有者投入的普通股												
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					-47,822,907.94	10,130,232.00						-57,953,139.94
（三）利润分配									1,792,2	-43,510,8		-41,718,590

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

									12.26	02.80		.54
1．提取盈余公积									1,792,212.26	-1,792,212.26		
2.对所有者(或股东）的分配										-41,718,590.54		-41,718,590.54
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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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				3,406,498,719.28	10,130,232.00			53,411,845.15	264,822,475.59		5,204,963,010.02

三、公司基本情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，公司股票已经于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。
截止2019年12月31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661号。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本财务报表经公司董事会于2020年4月28日批准报出。
本期新增子公司4家：北京明日宇航工程技术研究有限公司、洛阳明日宇航工业有限公司、贵州明日宇航工业有限公司、潍坊明日宇航工业有限责任公司。
本期减少子公司2家：山东牧神机械有限责任公司、霍尔果斯新研贸易有限责任公司。

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

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：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五收入及政府补助。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的公司财务状况以及2019年度的公司经营成果和现金流量。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。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，计入当期损益。
为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

1. 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

1. 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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。

1. 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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

1. 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

1. 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。

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

2019年1月1日前适用的会计政策

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：
期末如果可供出售权益工具投资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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（3）应收款项坏账准备

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：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额前五名或占应收款项期末余额10%以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：其他应收款期末余额占余额10%以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
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：

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	5
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据和预付账款均进行单独减值测试。如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

10、应收票据

自2019年1月1日起，应收票据适用新金融工具准则，划分为以摊余成本计量的金融资产。

11、应收账款

自2019年1月1日起，应收账款适用新金融工具准则，划分为以摊余成本计量的金融资产。

12、应收款项融资

自2019年1月1日起，应收款项融资适用新金融工具准则，划分为以摊余成本计量的金融资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

自2019年1月1日起，其他应收款适用新金融工具准则，划分为以摊余成本计量的金融资产。

14、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、发出商品等。

1. 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价、计划成本法，航天航空结构件发出时按加权平均法计价，航天特种材料按照个别认定法。

1. 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。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 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。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、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。

1. 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

1. 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

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。

17、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－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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18、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

（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。

19、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。

20、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1. 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。

1. 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。

1. 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。

21、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

1. 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年	预计软件更新升级期间
专利权	5-15年	预计专利技术更新年限
非专利技术	10年	预计非专利技术更新年限

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。

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2019年12月31日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上进行商誉减值测试。
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。

23、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。本公司长期待摊费用主要为租赁房屋装修费及建设期间临时办公设施等。长期待摊费用在预计受益期按直线法平均摊销。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、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。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（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

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。

1. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

1. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1. 销售商品收入确认的一般原则

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

1. 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及航空航天新材料销售
在相关产品验收合格并移交并签订销售合同，收入的金额能够可靠计量后，确认收入。

1. 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

28、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
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。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的或同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

1. 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

1. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司与资产相关的政府补助按照净额法进行会计处理冲减相关资产账面价值。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、清偿负债同时进行时，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。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（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

（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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

32、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

修订财务报表格式	董事会	
新金融工具准则	董事会	
非货币性资产交换准则	董事会	
债务重组准则	董事会	

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额65,957,528.00元，“应收账款”上年年末余额2,112,533,622.90元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额267,995,404.00元，“应付账款”上年年末余额307,360,033.25元。	无

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	董事会	其他流动资产：减少106,236,044.22元，交易性金融资产：增加106,236,044.22元	无
（2）将“应收票据”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	董事会	应收票据：减少65,957,528.00元 应收款项融资：增加65,957,528.00元	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债的分类与计量按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则	
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别
货币资金	摊余成本	264,733,702.80	货币资金	摊余成本
应收票据	摊余成本	65,957,528.00	应收票据	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入
应收账款	摊余成本	2,112,533,622.90	应收账款	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入
其他应收款	摊余成本	40,229,463.17	其他应收款	摊余成本
其他流动资产	以成本计量(权益工具)	106,236,044.22	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入
	摊余成本	63,575,803.62	其他流动资产	摊余成本

（3）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	264,733,702.80	264,733,702.80	
结算备付金			
拆出资金			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易性金融资产			
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	65,957,528.00	65,957,528.00	-65,957,528.00
应收账款	2,112,533,622.90	1,818,048,540.68	-294,485,082.22
应收款项融资		64,022,066.28	64,022,066.28
预付款项	218,760,728.98	218,760,728.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,229,463.17	35,392,034.31	-4,837,428.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	539,104,210.37	539,104,210.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	169,811,847.84	169,811,847.84	
流动资产合计	3,411,131,104.06	3,109,873,131.26	-301,257,972.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	250,617,330.11	250,617,330.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,636,123,800.05	1,636,123,800.05	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在建工程	483,945,485.28	483,945,485.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	351,879,298.59	351,879,298.59	
开发支出			
商誉	2,881,967,661.38	2,881,967,661.38	
长期待摊费用	3,788,203.67	3,788,203.67	
递延所得税资产	72,499,265.17	72,499,265.17	41,022,022.99
其他非流动资产	679,431,148.72	679,431,148.72	
非流动资产合计	6,360,252,192.97	6,401,274,215.96	41,022,022.99
资产总计	9,771,383,297.03	9,511,147,347.22	-260,235,949.81
流动负债：			
短期借款	849,000,000.00	849,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	267,995,404.00	267,995,404.00	
应付账款	307,360,033.25	307,360,033.25	
预收款项	15,536,699.50	15,536,699.50	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,718,091.99	28,718,091.99	
应交税费	105,536,386.43	105,536,386.43	
其他应付款	63,080,832.94	63,080,832.94	
其中：应付利息	13,427,153.03	13,427,153.03	
应付股利			
应付手续费及佣金			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	419,035,354.83	419,035,354.83	
其他流动负债			
流动负债合计	2,056,262,802.94	2,056,262,802.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	601,414,346.00	601,414,346.00	
应付债券	398,605,869.98	398,605,869.98	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	158,033,531.81	158,033,531.81	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,084,105.21	8,084,105.21	
递延所得税负债	10,946,582.94	10,946,582.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,177,084,435.94	1,177,084,435.94	
负债合计	3,233,347,238.88	3,233,347,238.88	
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	3,406,471,798.61	3,406,471,798.61	
减：库存股	10,130,232.00	10,130,232.00	
其他综合收益			
专项储备	37,378,600.79	37,378,600.79	
盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15	
一般风险准备			
未分配利润	1,432,373,878.25	1,171,716,007.51	-260,686,492.33
归属于母公司所有者权益合计	6,409,866,092.80	6,149,179,600.47	-260,686,492.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

少数股东权益	128,169,965.35	128,591,886.28	421,920.93
所有者权益合计	6,538,036,058.15	6,277,800,108.34	-260,235,949.81
负债和所有者权益总计	9,771,383,297.03	9,511,147,347.22	-260,235,949.81

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,210,511.84	19,210,511.84	
交易性金融资产			
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	501,192,516.31	501,192,516.31	44,709,456.41
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,533,103.81	2,533,103.81	
流动资产合计	522,936,131.96	567,645,588.37	44,709,456.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,304,370,110.79	5,304,370,110.79	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,273.36	4,273.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,177,364.10	11,177,364.10	-11,177,364.10
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,315,551,748.25	5,304,374,384.15	-11,177,364.10
资产总计	5,838,487,880.21	5,872,019,972.52	33,532,092.31
流动负债：			
短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	47,733.77	47,733.77	
其他应付款	14,871,266.44	14,871,266.44	
其中：应付利息	13,124,344.70	13,124,344.70	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他流动负债			
流动负债合计	234,919,000.21	234,919,000.21	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	398,605,869.98	398,605,869.98	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	398,605,869.98	398,605,869.98	
负债合计	633,524,870.19	633,524,870.19	
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	3,406,498,719.28	3,406,498,719.28	
减：库存股	10,130,232.00	10,130,232.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15	
未分配利润	264,822,475.59	298,354,567.90	33,532,092.31
所有者权益合计	5,204,963,010.02	5,238,495,102.33	33,532,092.31
负债和所有者权益总计	5,838,487,880.21	5,872,019,972.52	33,532,092.31

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

33、其他

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	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
增值税	技术服务收入	6%
增值税	有形动产租赁，按租赁收入计缴	3%、5%

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	25%
新疆新研牧神科技有限公司	15%
新疆牧神机械有限责任公司	15%
吉林牧神机械有限责任公司	25%
山东牧神销售有限责任公司	25%
新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司	25%
四川明日宇航工业有限责任公司	15%
河北明日宇航工业有限责任公司	15%
天津明日宇航新材料科技有限公司	15%
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	25%
沈阳明日宇航工业有限责任公司	25%
贵州红湖发动机零部件有限公司	15%
霍山鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙)	25%
西安明日宇航工业有限责任公司	25%
上海宇之赫新材料测试有限公司	25%
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	25%
北京明日宇航工程技术研究有限公司	25%
潍坊明日宇航工业有限责任公司	25%
洛阳明日宇航工业有限公司	25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

贵州明日宇航工业有限公司	25%

2、税收优惠

1. 公司增值税的税收优惠

根据税法规定“批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机，免征增值税”，子公司新疆新研牧神科技有限公司销售农机产品的收入免征增值税。

1. 公司享受的企业所得税优惠政策

子公司新疆新研牧神科技有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：
根据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务局联合颁发的GR201865000176号高新技术企业证书（有效期：2018年11月12日至2021年11月12日），以及《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，新疆新研牧神科技有限公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业， 2019年减按15％的税率征收企业所得税。

子公司新疆牧神机械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）》，新疆牧神机械有限责任公司符合设在西部地区的鼓励类产业企业，2019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GR201751000067号高新技术企业证书（有效期：2017年8月29日至2020年8月29日），以及《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业， 2019年减按15％的税率征收企业所得税。

子公司河北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：
根据河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的GR201912000938号高新技术企业证书（有效期：2019年9月10日至2022年9月10日），以及《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业， 2019年减按15％的税率征收企业所得税。

子公司天津明日宇航新材料科技有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：
根据天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的GR201912002412号高新技术企业证书（有效期：2019年11月28日至2022年11月28日），以及《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业， 2019年减按15％的税率征收企业所得税。

子公司贵州红湖发动机零部件有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：
根据贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局金华税务分局下发的税项通知书（高金国税通（2017）15993号），贵州红湖发动机零部件有限公司符合设在西部地区的鼓励类产业企业，2019年减按15%的税率征收企业所得税。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	236,151.78	114,699.58
银行存款	182,033,419.09	217,829,165.68
其他货币资金	55,348,875.89	46,789,837.54
合计	237,618,446.76	264,733,702.80
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	133,052,589.81	46,101,281.15

其他说明

2、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		25,433,305.05
商业承兑票据		40,524,222.95
合计		65,957,528.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						65,957,528.00	100.00%			65,957,528.00
其中：										
合计						65,957,528.00	100.00%			65,957,528.00

按单项计提坏账准备：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）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

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

3、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,566,138,052.85	100.00%	807,531,008.01	31.47%	1,758,607,044.84	2,363,688,763.98	100.00%	545,640,223.30	23.08%	1,818,048,540.68
其中：										
合计	2,566,138,052.85	100.00%	807,531,008.01	31.47%	1,758,607,044.84	2,363,688,763.98	100.00%	545,640,223.30	23.08%	1,818,048,540.68

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
	2,566,138,052.85	807,531,008.01	31.47%
合计	2,566,138,052.85	807,531,008.01	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	732,035,800.90
1 至 2 年	1,172,474,680.18
2 至 3 年	446,669,566.23
3 年以上	214,958,005.54
3 至 4 年	115,968,131.72
4 至 5 年	64,291,145.56
5 年以上	34,698,728.26
合计	2,566,138,052.85

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	545,640,223.30	273,903,626.37		12,012,841.66		807,531,008.01
合计	545,640,223.30	273,903,626.37		12,012,841.66		807,531,008.01

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
实际核销的应收账款	12,012,841.66

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名	792,207,033.11	30.87%	206,459,396.94
合计	792,207,033.11	30.87%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	143,732,441.73	64,022,066.28
合计	143,732,441.73	64,022,066.28

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
应收款项融资坏账准备		1,935,461.72	25,206,830.52			27,142,292.24

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

项目	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	170,874,733.97	27,142,292.24	143,732,441.73			

其他说明：

1. **期末公司已质押的应收票据**

项目	期末已质押金额
商业承兑汇票	39,337,037.00

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	325,775,884.24	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商业承兑汇票		77,529,492.80
合计	325,775,884.24	77,529,492.80

5、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	75,261,607.10	56.25%	202,713,212.26	92.66%
1 至 2 年	58,035,923.56	43.38%	15,084,923.16	6.90%
2 至 3 年	6,542.03	0.00%	658,901.74	0.30%
3 年以上	488,617.18	0.37%	303,691.82	0.14%
合计	133,792,689.87	--	218,760,728.98	--

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：

因军品加工所需材料多为特种材料，订货周期长，因此预付款账龄较长。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额136,308,817.85元，占预付款项期末余额合计数的比例69.14%。

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	215,366,388.42	35,392,034.31
合计	215,366,388.42	35,392,034.31

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托贷款	0.00	
债券投资	0.00	
	0.00	

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
	0.00	

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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
业务借款	6,658,149.52	2,262,735.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购材料款	8,410,305.15	8,695,670.70
代扣款	1,725,491.93	2,173,095.90
服务费	1,433,981.60	730,052.39
保证金	3,657,552.58	5,331,515.86
股权转让款	47,576,741.50	
往来款	38,444,078.85	
土地保证金	150,000,000.00	
土地征收补偿款		25,020,470.00
合计	257,906,301.13	44,213,539.87

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,862,328.09	6,959,177.47		8,821,505.56
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-37,192.94	37,192.94		
本期计提	9,517,957.74	24,333,225.80		33,851,183.54
本期核销	8,019.81	124,756.58		132,776.39
2019 年 12 月 31 日余额	11,335,073.08	31,204,839.63		42,539,912.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

根据新金融工具准则，对没有实质业务的往来款项计入其他应收款计提坏账准备，土地保证金和股权转让款预计未来12个月不会发生信用损失，因此按照5%计提坏账。江西国贸和泰敏因为经过我们的评估已进入第二阶段，因此全额计提坏账。

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	70,568,018.90
1 至 2 年	16,589,862.17
2 至 3 年	169,902,855.09
3 年以上	845,564.97
3 至 4 年	776,331.79
5 年以上	69,233.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	257,906,301.13

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	8,821,505.56	33,851,183.54		132,776.39		42,539,912.71
合计	8,821,505.56	33,851,183.54		132,776.39		42,539,912.71

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	132,776.39

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：

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
乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局	土地保证金	150,000,000.00	2-3 年	58.16%	7,500,000.00
赤山集团有限公司	股权转让款	30,000,000.00	1 年以内	11.63%	1,500,000.00
江西国贸企业发展有限公司	往来款	5,000,000.00	1-2 年	1.94%	5,000,000.00
江西国贸企业发展	往来款	14,000,000.00	2-3 年	5.43%	14,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司					
荣成市信立达控股有限公司	股权转让款	17,576,741.50	1 年以内	6.82%	878,837.08
泰敏机械设计（上海）有限公司	往来款	3,600,000.00	1-2 年	1.40%	3,600,000.00
				85.37%	
合计	--	220,176,741.50	--		32,478,837.08

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

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（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	71,106,786.30	15,099,142.09	56,007,644.21	103,478,579.94	12,333,535.45	91,145,044.49
在产品	323,747,042.58		323,747,042.58	181,693,265.49		181,693,265.49
库存商品	95,728,073.87	9,102,310.87	86,625,763.00	139,719,135.42	4,832,864.35	134,886,271.07
周转材料	468,852.75		468,852.75	49,679.32		49,679.32
发出商品	135,972,252.90		135,972,252.90	131,329,950.00		131,329,950.00
合计	627,023,008.40	24,201,452.96	602,821,555.44	556,270,610.17	17,166,399.80	539,104,210.37

（2）存货跌价准备

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	12,333,535.45	5,853,071.12		3,007,719.74	79,744.74	15,099,142.09
库存商品	4,832,864.35	4,269,446.52				9,102,310.87
合计	17,166,399.80	10,122,517.64		3,007,719.74	79,744.74	24,201,452.96

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应交税费中增值税留抵税额	50,413,494.89	63,520,901.78
预缴企业所得税及其他税金	269,291.77	54,901.84
购买银行结构性理财产品		103,855,044.22
购买基金理财产品		2,381,000.00
合计	50,682,786.66	169,811,847.84

其他说明：

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
成都鲁晨新材料科技有限公	37,579,183.83			35,397.84						37,614,581.67	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司											
成都联科航空技术有限公司	78,578,799.43			-613,677.92						77,965,121.51	
四川拓鑫玄武岩实业有限公司	134,459,346.85			-6,066,121.25						128,393,225.60	
小计	250,617,330.11			-6,644,401.33						243,972,928.78	
合计	250,617,330.11			-6,644,401.33						243,972,928.78	

其他说明

10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,707,653,312.25	1,634,338,800.05
固定资产清理	1,185,000.00	1,785,000.00
合计	1,708,838,312.25	1,636,123,800.05

（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	454,357,667.59	1,896,426,631.81	16,363,334.96	27,963,705.90	2,395,111,340.26
2.本期增加金额	102,099,789.39	258,939,038.57	885,699.69	1,295,720.06	363,220,247.71
（1）购置	94,093.34	21,186,654.45	882,682.45	1,136,154.69	23,299,584.93
（2）在建工程转入	102,005,696.05	237,752,384.12	3,017.24	159,565.37	339,920,662.78
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	83,493,025.88	43,474,644.79	2,238,573.80	275,185.57	129,481,430.04
（1）处置或报废		4,182,422.22	1,834,201.05		6,016,623.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）合并范围变化而减少	83,493,025.88	39,292,222.57	404,372.75	275,185.57	123,464,806.77
4.期末余额	472,964,431.10	2,111,891,025.59	15,010,460.85	28,984,240.39	2,628,850,157.93
二、累计折旧					
1.期初余额	102,234,214.97	634,945,795.36	9,638,292.64	13,954,237.24	760,772,540.21
2.本期增加金额	17,919,420.01	175,863,523.28	1,390,161.78	3,662,100.09	198,835,205.16
（1）计提	17,919,420.01	175,863,523.28	1,390,161.78	3,662,100.09	198,835,205.16
3.本期减少金额	20,030,307.08	17,377,762.91	1,813,157.81	206,871.01	39,428,098.81
（1）处置或报废		4,043,567.08	1,497,843.62		5,541,410.70
（2）合并范围变化而减少	20,030,307.08	13,334,195.83	315,314.19	206,871.01	33,886,688.11
4.期末余额	100,123,327.90	793,431,555.73	9,215,296.61	17,409,466.32	920,179,646.56
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	6,391,526.96	5,258,023.28	16,180.15	9,925.73	11,675,656.12
（1）计提	6,391,526.96	5,258,023.28	16,180.15	9,925.73	11,675,656.12
3.本期减少金额	6,391,526.96	4,240,824.16	16,180.15	9,925.73	10,658,457.00
（1）处置或报废					
（2）合并范围变化而减少	6,391,526.96	4,240,824.16	16,180.15	9,925.73	10,658,457.00
4.期末余额		1,017,199.12			1,017,199.12
四、账面价值					
1.期末账面价值	372,841,103.20	1,317,442,270.74	5,795,164.24	11,574,774.07	1,707,653,312.25
2.期初账面价值	352,123,452.62	1,261,480,836.45	6,725,042.32	14,009,468.66	1,634,338,800.05

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	300,427,085.69	102,114,907.92		198,312,177.77

（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	40,124,548.48	尚在审核中

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,185,000.00	1,785,000.00
合计	1,185,000.00	1,785,000.00

其他说明

11、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	468,835,345.95	483,945,485.28
合计	468,835,345.95	483,945,485.28

（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建设项目	166,501,852.55		166,501,852.55	384,329,740.55		384,329,740.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心				31,203,622.70		31,203,622.70
待安装设备	49,261,234.58		49,261,234.58	53,796,564.64		53,796,564.64
航空航天部件装配厂	32,772,216.49		32,772,216.49	1,305,909.62		1,305,909.62
航空航天特种工艺生产线	209,688,559.69		209,688,559.69	13,287,006.26		13,287,006.26
检验检测工程中心	18,867.93		18,867.93	18,867.93		18,867.93
工业探伤室	1,933,101.09		1,933,101.09	3,773.58		3,773.58
办公用房	8,659,513.62		8,659,513.62			
合计	468,835,345.95		468,835,345.95	483,945,485.28		483,945,485.28

（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
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心	540,000,000.00	31,203,622.70	73,461.17	31,164,021.76	113,062.11		57.26%	100.00%	6,089,123.11	469,513.05	6.00%	金融机构贷款
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	673,090,000.00	384,329,740.55	33,254,654.54	248,167,346.26	2,915,196.28	166,501,852.55	73.23%		1,060,705.21	1,060,705.21	6.00%	募股资金
航空航天部件装配厂	535,000,000.00	1,305,909.62	31,466,306.87			32,772,216.49	6.13%		1,052,175.58	1,052,175.58	6.00%	金融机构贷款
航空航	300,000,	13,287,0	196,462,	61,095.8		209,688,	69.92%		10,285,7	10,285,7	4.00%	金融机

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

天特种工艺生产线	000.00	06.26	649.32	9		559.69			51.98	51.98		构贷款
检验检测工程中心	70,000,000.00	18,867.93				18,867.93	0.03%					其他
工业探伤室	3,150,000.00	3,773.58	1,929,327.51			1,933,101.09	61.37%					其他
待安装设备		53,796,564.64	55,994,654.00	60,528,198.87	1,785.19	49,261,234.58			1,255,877.68	1,255,877.68	5.00%	金融机构贷款
办公用房	14,330,000.00		8,659,513.62			8,659,513.62	60.43%					其他
合计	2,135,570,000.00	483,945,485.28	327,840,567.03	339,920,662.78	3,030,043.58	468,835,345.95	--	--	19,743,633.56	14,124,023.50		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

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

其他说明：

12、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	特许权使用费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	287,272,008.77	91,718,700.86		36,017,231.89	8,259,545.18	423,267,486.70
2.本期增加金额		382,960.88		1,953,104.23		2,336,065.11
（1）购置				1,953,104.23		1,953,104.23
（2）内部		382,960.88				382,960.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	46,635,882.88					46,635,882.88
（1）处置	46,635,882.88					46,635,882.88
4.期末余额	240,636,125.89	92,101,661.74		37,970,336.12	8,259,545.18	378,967,668.93
二、累计摊销						
1.期初余额	24,806,692.30	26,071,951.02		12,249,999.61	8,259,545.18	71,388,188.11
2.本期增加金额	5,566,247.32	7,066,293.02		4,442,825.61		17,075,365.95
（1）计提	5,566,247.32	7,066,293.02		4,442,825.61		17,075,365.95
3.本期减少金额	4,739,419.00					4,739,419.00
（1）处置	4,739,419.00					4,739,419.00
4.期末余额	25,633,520.62	33,138,244.04		16,692,825.22	8,259,545.18	83,724,135.06
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	215,002,605.27	58,963,417.70		21,277,510.90		295,243,533.87
2.期初账面价值	262,465,316.47	65,646,749.84		23,767,232.28		351,879,298.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
土地使用权	8,015,063.30	尚在审核中

其他说明：

13、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
		企业合并形成的		处置		
四川明日宇航工业有限责任公司	2,881,967,661.38					2,881,967,661.38
贵州红湖发动机零部件有限公司	4,435,550.90					4,435,550.90
合计	2,886,403,212.28					2,886,403,212.28

（2）商誉减值准备

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
		计提		处置		
四川明日宇航工业有限责任公司			1,535,179,161.38			1,535,179,161.38
贵州红湖发动机零部件有限公司	4,435,550.90					4,435,550.90
合计	4,435,550.90		1,535,179,161.38			1,539,614,712.28

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（1）、明日宇航于评估基准日的评估范围是公司并购明日宇航形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产、在建工程、非流动资产（不含期初营运资本、溢余资产、非经营性资产及有息负债）。

（2）、贵州红湖资产组的范围，是贵州红湖形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致；资产组的构成为固定资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

明日宇航资产组：

公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。 根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。现金流量采用的折现率为12.62%。管理层根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划对市场发展的预期编制上述财务预算，综合考虑商誉涉及的资产组综合产能以及市场环境情况，预计2020年至2024年之间，明日宇航销售收入增长率区间为23.29%至15.93%。

商誉减值测试的影响

（1）、明日宇航业绩承诺完成情况：　　单位金额：万元

承诺期	承诺金额	扣除非经常性损益后净利润（实现金额）
2015 年度	17,000.00	17,521.22
2016 年度	24,000.00	24,863.41
2017 年度	40,000.00	38,735.28
合计	81,000.00	81,119.91

截止2017年12月31日，明日宇航2015年度、2016年度和2017年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润81,119.91万元，业绩承诺期累计净利润已经实现。

截止2019年12月31日，明日宇航资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）参考了中瑞世联资产评估（北京）有限公司2020 年4月27日中瑞评报字[2020]第000291号评估报告的评估结果，明日宇航包含商誉的资产组账面价值为432,607.91万元，商誉资产组可收回金额为279,090.00万元。

经测试，公司收购明日宇航形成的商誉本期存在减值，减值金额为1,535,179,161.38元

其他说明

14、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
装修费	2,830,675.87	1,496,989.59	1,273,777.29		3,053,888.17
其他	957,527.80		957,527.80		
合计	3,788,203.67	1,496,989.59	2,231,305.09		3,053,888.17

其他说明

15、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产减值准备	900,472,213.56	137,281,889.19	272,305,617.58	44,016,179.37
递延收益	197,535,731.82	29,630,359.77	176,333,533.36	26,612,697.00
预提费用			12,469,258.68	1,870,388.80
合计	1,098,007,945.38	166,912,248.96	461,108,409.62	72,499,265.17

（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	51,667,527.20	7,750,129.08	55,728,921.39	8,387,848.01
固定资产加速折旧	37,630,730.79	5,644,609.62	17,058,232.89	2,558,734.93
合计	89,298,257.99	13,394,738.70	72,787,154.28	10,946,582.94

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		166,912,248.96		72,499,265.17
递延所得税负债		13,394,738.70		10,946,582.94

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	346,084,584.73	679,431,148.72
合计	346,084,584.73	679,431,148.72

其他说明：

17、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	305,000,000.00	
抵押借款	120,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	619,000,000.00	729,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
已贴现未到期的商业承兑汇票	5,200,000.00	
合计	1,149,200,000.00	849,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 公司于2019年1月16日与新疆乌鲁木齐银行股份有限公司恒丰支行签订编号为“乌行（2019）恒丰流贷字第2019011600000029”的《借款合同》，借款金额10,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年1月16日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为10,000.00万元；该笔借款为信用借款。
2. 公司于2019年8月2日与新疆银行股份有限公司签订编号“2019年新银借字第08005号”的《借款合同》，借款金额30,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年8月4日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为30,000.00万元。该笔借款由子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工业有限责任公司提供连带责任保证，签订编号为“2019年新银保字第08005号”、“2019年新银保字第08005-1号”的《最高额保证合同》；由子公司新疆新研牧神科技有限公司抵押土地及厂房，签订编号为“2019年新银抵字第08005号”的抵押合同；公司质押了持有的四川明日宇航工业有限责任公司49%的股权，签订了编号为“2019年新银质字第08005号”的《质押合同》。
3. 公司于2019年9月4日与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订编号“600092019280357”的《借款合同》，借款金额4,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月4日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为4,000.00万元。该笔借款由子公司四川明日宇航工业有限责任公司提供连带责任保证，签订编号为“ZB6009201900000031”的《最高额保证合同》。
4. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年4月15日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第008号”的《借款合同》，借款金额2,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年4月16日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为2,500.00万元。该笔借款由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2019年什个保字第006号”《最高额保证合同》，由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2018什公抵字第001号”、“2018什公抵字第002号”、“2018什公抵补字第001号”的《最高额抵押合同》，以明日宇航的房产、土地、设备作为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

抵押物；签订编号“2018什公质字第003号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。

5. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年5月8日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第009号”的《借款合同》，借款金额2,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年5月10日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为2,500.00万元。
6. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年5月8日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第010号”的《借款合同》，借款金额3,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年5月16日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为3,500.00万元。
7. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年8月8日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第015号”的《借款合同》，借款金额3,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年8月9日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为3,500.00万元。

上述5-7项三笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2019年什个保字第006号”的《最高额保证合同》，由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2018什公抵字第001号”、“2018什公抵字第002号”、“2018什公抵补字第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；签订编号为“2019什公质字第001号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。

1. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年8月29日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第016号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年8月29日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。
2. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年9月3日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第017号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月4日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。
3. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年9月9日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第018号”《借款合同》，借款金额5,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月10日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为5,500.00万元。
4. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年9月17日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第019号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月18日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。
5. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年9月9日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第020号”的《借款合同》，借款金额4,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月25日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为4,500.00万元。

上述8-12五笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2019年什个保字第006号”的《最高额保证合同》；由母公司新研股份提供连带责任保证，签订编号为“2019年什公保字第003号”的《最高额保证合同》。

1. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年9月25日与中信银行股份有限公司成都分行签订编号为“2019年信银蓉东湖贷字第917077号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月25日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供责任保证，签订编号为“2019信银蓉东湖最保字第917077号”的《最高额保证合同》。
2. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年10月21日与中国邮政储蓄银行股份有限公司德阳市分行签订编号为“PSBC51-YYT2019092301号”的《借款合同》，借款金额2,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年10月21日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为2,000.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司、韩华、杨立军提供连带责任保证，签订编号为“PSBC51-YYT2019092301-001号”、“PSBC51-YYT2019092301-002号”的《连带责任保证合同》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年12月24日与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订编号为“A7N7012019001335号”的《借款合同》，借款金额4,900.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年12月23日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为4,900.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供连带责任保证，签订编号为“A7N720190000847号”的《最高额保证合同》。
4. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年3月8日与兴业银行股份有限公司德阳分行签订编号为“兴银蓉（贷）1902第111号”借款合同，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年3月7日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司、韩华提供连带责任保证，签订编号为“兴银蓉（额保）1801第040号”、“兴银蓉（额保）1801第041号”的《最高额保证合同》。
5. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年3月14日与兴业银行股份有限公司德阳分行签订编号为“兴银蓉（贷）1902第112号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年3月13日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司、韩华提供连带责任保证，签订编号为“兴银蓉（额保）1801第040号”、“兴银蓉（额保）1801第041号”的《最高额保证合同》。
6. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年5月29日与大连银行股份有限公司成都分行签订编号为“DLL蓉201905280030号”、“DLL蓉补201905280030号”的《借款合同》，借款金额3,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年5月28日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为3,000.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供连带责任保证，签订编号为“DLL蓉201905280030B01号”、“DLL蓉补201905280030B01号”的《保证合同》。
7. 子公司贵州红湖发动机零部件有限公司于2019年8月28日与中国工商银行股份有限公司平坝支行签订编号为“0240400016-2019年（平坝）字00139号”的《借款合同》，借款金额500.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月27日。截止2019年12月31日，该笔借款余额为500.00万元。该笔借款由四川明日宇航工业有限责任公司提供连带责任保证，签订编号为“2019082702404000538512 51号”的《最高额保证合同》；公司质押了保证金存款50.00万元，签订了编号为“201908270240400053851482”的《质押合同》。

1. 子公司新疆新研牧神科技有限公司于2019年5月17日与新疆银行股份有限公司签订编号为“2019年借字第040009号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年5月16日；截止2019年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供最高额保证，签订编号为“2019年最高额保字第040003号”的《最高额保证合同》。
2. 子公司新疆新研牧神科技有限公司于2019年12月24日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订编号为“（2019）乌银综授总字第000003号-01”的《借款合同》，借款金额3,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年12月25日；截止2019年12月31日，该笔借款余额为3,000.00万元。该笔借款签订编号为“（2019）乌银综授总字第000003号-担保01”的《最高额担保合同》。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,327,998.00	60,888,041.63
银行承兑汇票	243,372,857.00	207,107,362.37
信用证	8,000,000.00	
合计	255,700,855.00	267,995,404.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、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	106,262,115.45	55,889,343.81
应付原材料款	366,724,811.46	249,721,593.97
服务费用	7,233,299.45	1,749,095.47
合计	480,220,226.36	307,360,033.25

（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
供应商 A	45,857,356.21	尚未结算
供应商 B	19,174,460.65	尚未结算
供应商 C	9,903,720.54	尚未结算
供应商 D	5,071,736.54	尚未结算
供应商 E	10,938,594.14	尚未结算
合计	90,945,868.08	--

其他说明：

20、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,381,229.64	15,536,699.50
合计	19,381,229.64	15,536,699.50

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 A	222,000.00	业务尚未完结
客户 B	193,400.00	业务尚未完结
客户 C	180,000.00	业务尚未完结
客户 D	127,500.00	业务尚未完结
客户 E	125,000.00	业务尚未完结
合计	847,900.00	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

21、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	28,440,917.93	197,709,813.63	186,555,528.83	39,595,202.73
二、离职后福利-设定提存计划	277,174.06	19,046,600.56	19,045,512.08	278,262.54
合计	28,718,091.99	216,756,414.19	205,601,040.91	39,873,465.27

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、工资、奖金、津贴和补贴	27,323,144.92	169,901,630.63	158,465,515.79	38,759,259.76
2、职工福利费		9,042,496.34	8,986,426.34	56,070.00
3、社会保险费	162,246.00	10,423,131.60	10,381,513.28	203,864.32
其中：医疗保险费	144,236.30	8,854,763.07	8,823,439.77	175,559.60
工伤保险费	6,297.51	1,013,384.84	1,005,981.60	13,700.75
生育保险费	11,712.19	554,983.69	552,091.91	14,603.97
4、住房公积金	573,317.50	6,849,687.08	7,233,678.32	189,326.26
5、工会经费和职工教育经费	382,209.51	1,492,867.98	1,488,395.10	386,682.39
合计	28,440,917.93	197,709,813.63	186,555,528.83	39,595,202.73

（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	266,211.97	18,358,398.05	18,358,932.78	265,677.24
2、失业保险费	10,962.09	688,202.51	686,579.30	12,585.30
合计	277,174.06	19,046,600.56	19,045,512.08	278,262.54

其他说明：

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,018,461.54	49,279,175.18
企业所得税	21,716,998.97	48,734,627.54
个人所得税	659,712.63	546,314.98
城市维护建设税	1,794,324.75	3,498,962.79
教育费附加	1,281,660.54	2,513,288.63
印花税	94,331.77	186,042.37
房产税		245,032.29
土地使用税	79,553.25	476,865.03
其他	23,633.03	56,077.62
合计	35,668,676.48	105,536,386.43

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,325,710.62	13,427,153.03
其他应付款	254,810,179.94	49,653,679.91
合计	256,135,890.56	63,080,832.94

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		12,888,888.89
短期借款应付利息	1,325,710.62	538,264.14
合计	1,325,710.62	13,427,153.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）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	9,906,046.21	5,140,920.50
代付款	8,492,818.22	8,466,682.11
保证金	1,697,833.32	4,646,362.19
业务借款	6,644,649.62	1,998,514.95
往来款	228,068,832.57	29,401,200.16
合计	254,810,179.94	49,653,679.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）
离退休经费	2,567,345.76	离退休经费结余
合计	6,398,942.02	--

其他说明

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。

24、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	368,400,100.00	337,653,766.64
一年内到期的长期应付款	109,736,417.04	81,381,588.19
合计	478,136,517.04	419,035,354.83

其他说明：

25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
已背书转让未到期的商业承兑汇票	14,759,079.80	
合计	14,759,079.80	

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	298,014,208.00	601,414,346.00
保证借款	69,000,000.00	
合计	367,014,208.00	601,414,346.00

长期借款分类的说明：

1. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于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48,000.00万元，期限为2014年6月18日起至2020年6月18日止，分期提款，按照还款计划进行分批还款，首次还款时间为首次提款日满36个月后，即2017年6月30日还第一笔款。母公司新研股份为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“公担保字1400000101821号”的《担保合同》；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1400000101821-1号”、“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”、“公担抵字第1400000101821-3号”、“公担抵字第1400000101821-4号”、“公担抵字第1400000101821-5号”的《抵押合同》，以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；签订补充协议编号为“公借贷字第1400000101821号-更1”将开立于中国民生银行股份有限公司总行营业部的账户（账号：702771308）及该账户内的资金人民币1,000.00万元质押，2019年还款18,000.00万元，截止2019年12月31日，该笔借款余额为6,000.00万元。该笔借款中的6,000.00万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，资产负债表日在长期借款中列报的金额为0.00万元。
2. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于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26,516.00万元，实际放款金额为26,000.00万元，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”、“2016年什公抵字第007号”、“2016年什公抵字第008号”、“2018年什公抵字第003号”、“2019年什公抵字第003号”的《抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。公司在2016年度还款490.00万元，2017年度还款2,452.00万元，2018年度还款5,392.00万元，2019年度还款6,374.00万元,截止2019年12月31日，该笔借款余额为11,292.00万元。该笔借款中的6,863.00万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，资产负债表日在长期借款中列报的金额为4,429.00万元。
3. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2016年8月31日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016年什公固字第001号”的《固定资产借款合同》，贷款金额32,000.00万元，实际放款金额为31,926.46万元，期限为60个月，分期提款，按照还款计划每年进行分批还款，首次还款时间为首次提款日满18个月后，即2018年2月28日还第一笔款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2016年什个保字第004号”、“2016年什个保字第005号”的《最高额保证合同》；母公司新研股份为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2016年什公保字第004号”的《保证合同》；签订编号为“2019年什公抵字第004”、“2018年什公抵字第004号”的《抵押合同》，以明日宇航的机器设备作为抵押物。2018年度还款1,995.41万元，2019年度还款7,981.61万元，截止2019年12月31日，该笔借款余额为21,949.43万元。该笔借款中的9,977.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，资产负债表日在长期借款中列报的金额为11,972.42万元。

4. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年3月21日与中国银行什邡支行签订合同号为“2019年什公固字第001号”的《固定资产借款合同》，贷款金额20,000.00万元，期限为72个月，分期提款，截止2019年12月31日共提款13,400.00万元， 按照还款计划每年进行分批还款，首次还款时间为首次提款日满21个月后，即2020年11月29日还第一笔款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2019年什个保字第005号”的《最高额保证合同》；母公司新研股份为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2019年什公保字第002号”的《保证合同》；资产负债表日在长期借款中列报的金额为13,400.00万元。
5. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于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5,400.00万元，借款期限为2015年12月16日至2027年9月27日。2015年度提款2,700.00万元，2016年度提款2,700.00万元，按照还款计划进行分批还款，2021年9月27日还款400.00万元，2027年9月27日还款5,000.00万元；该笔借款担保人为新疆机械研究院股份有限公司。资产负债表日在长期借款中列报的金额为5,400.00万元。
6. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2016年4月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2,000.00万元，借款期限为2016年4月1日至2025年12月25日。按照还款计划进行分批还款，2018年12月25日还款500.00万元，2021年12月25日还款500.00万元，2025年12月25日还款1,000.00万元。母公司新研股份为该笔借款提供信用担保。截止2019年12月31日，该笔借款余额为1,500.00万元；资产负债表日在长期借款中列报的金额为1,500.00万元。
7. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年6月7日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订编号“CD2010120180029”的《流动资金借款合同》，借款金额10,000.00万元，借款期限为2018年6月7日至2020年6月7日。于2020年6月13日一次还本。母公司新研股份为该笔借款提供信用担保，签订编号“D20(高保）20180014号”的《最高额保证合同》。截止2019年12月31日，该笔借款余额为10,000.00万元；该笔借款中的10,000.00万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，资产负债表日在长期借款中列报的金额为0.00万元。
8. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年6月7日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订编号“CD2010120180031”的《流动资金借款合同》，借款金额4,000.00万元，借款期限为2018年6月7日至2020年6月7日。于2020年6月28日一次还本。母公司新研股份为该笔借款提供信用担保，签订编号“CD20(高保）20180014号”的《最高额保证合同》。截止2019年12月31日，该笔借款余额为4,000.00万元；该笔借款中的4,000.00万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，资产负债表日在长期借款中列报的金额为0.00万元。

其他说明，包括利率区间：

27、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
非公开公司债券-17 新研 01		398,605,869.98
合计		398,605,869.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
非公开公司债券-17 新研 01	400,000,000.00	2017/8/8	3 年	400,000,000.00	398,605,869.98			1,394,130.02	400,000,000.00		
合计	--	--	--	400,000,000.00	398,605,869.98			1,394,130.02	400,000,000.00		

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

28、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	130,596,244.24	158,033,531.81
合计	130,596,244.24	158,033,531.81

（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	138,939,010.22	172,877,625.00
减：未确认融资费用	8,342,765.98	14,844,093.19
合计	130,596,244.24	158,033,531.81

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）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

其他说明：

29、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

30、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	8,084,105.21	16,858,967.00	14,333,379.62	10,609,692.59	收到政府补助
合计	8,084,105.21	16,858,967.00	14,333,379.62	10,609,692.59	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基地建设	1,322,500.00				690,000.00		632,500.00	与资产相关
技术设施扶持基金	661,500.00			529,200.00	0.00		132,300.00	与收益相关
2012 年--2014 年财政扶持资金	1,478,990.73			213,830.00	0.00		1,265,160.73	与收益相关
棉秸杆收获打捆技术装备研发		619,800.00			95,353.85		524,446.15	与资产相关
新疆红枣机械化栽培技术与装备研发		226,000.00			226,000.00			与资产相关
收 2018 年自治区重点研		210,000.00			64,714.29		145,285.71	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发专项项目南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范（侧式厩）								
2018 年自治区重点研发项目南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范（自走式甜叶）		310,000.00			72,000.00		238,000.00	与资产相关
2018 年自治区重点研发项目南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范（秸秆饲料）		400,000.00			115,000.00		285,000.00	与资产相关
专利奖励资金		50,000.00			50,000.00			与收益相关
乌鲁木齐市质量技术监督局名牌产品奖金		100,000.00		100,000.00	0.00			与收益相关
乌鲁木齐市知识产权局 2018 年度专利申请资助资金		30,000.00			30,000.00			与收益相关
新疆商务厅进博会专业观众支持资金		5,000.00			5,000.00			与收益相关
南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范	270,000.00	304,000.00			287,000.00		287,000.00	与收益相关
企业项目建		1,970,000.00			0.00	-1,970,000.0		与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

设						0		
什邡市发展改革和科技局 2018 年省级第一批科技计划项目	945,751.38				945,751.38			与收益相关
德阳市财政局（支付中心）资助资金	473,396.23				473,396.23			与收益相关
什邡财政局 2018 年中央经贸发展专项资金进口贴息资金	2,931,966.87				0.00	-2,931,966.87		与资产相关
四川创新团队资助金（川组通[2016]104 号）		350,000.00			350,000.00			与收益相关
什邡市财政局 2019 年第二批工业发展资金（川财建[2019]135 号）		7,100,000.00			0.00		7,100,000.00	与资产相关
商务部 2019 年中央经贸发展专项资金进口贴息资金（川财建[2019]122 号）		5,154,167.00			5,154,167.00			与收益相关
德阳市科学技术局 2018 年 R&D 经费支出补助金（德市科发[2019]86 号）		30,000.00			30,000.00			与收益相关
合计	8,084,105.21	16,858,967.0	0.00	843,030.00	8,588,382.75	-4,901,966.8	10,609,692.59	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		0				7		

其他说明：

31、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

其他说明：

32、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）	3,406,471,798.61		34,798,117.00	3,371,673,681.61
合计	3,406,471,798.61		34,798,117.00	3,371,673,681.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股份回购导致

33、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	10,130,232.00	8,264,047.00		18,394,279.00
合计	10,130,232.00	8,264,047.00		18,394,279.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

新研股份分别于2018年6月22日召开第三届董事会第十九次会议决议、2018年7月9日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过本回购股份预案之日起六个月内，以不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资金择机进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股(含 10.00 元/股)。

截至2019年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为18,394,279股，占公司目前总股本的比例约为1.23%，最高成交价为7.76元/股，最低成交价为4.58元/股，支付的资金总金额为101,032,030.76元（含手续费），冲减资本公积-资本溢价82,621,024.94元。公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份预案不存在差异。公司回购股份符合《回购报告书》的相关内容，至此本次回购股份事项已实施完毕。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、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	37,378,600.79	9,273,361.36	4,971,916.34	41,680,045.81
合计	37,378,600.79	9,273,361.36	4,971,916.34	41,680,045.81

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；本期安全生产费是由子公司新疆牧神机械有限责任公司、吉林牧神机械有限责任公司、山东牧神机械有限责任公司、河北明日宇航工业有限责任公司、贵州红湖发动机零部件有限公司和四川明日宇航工业有限责任公司根据上述规定所计提。

35、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	53,411,845.15			53,411,845.15
合计	53,411,845.15			53,411,845.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	1,432,373,878.25	1,178,598,213.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-260,657,870.74	
调整后期初未分配利润	1,171,716,007.51	1,178,598,213.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,978,558,337.51	297,286,467.10
减：提取法定盈余公积		1,792,212.26
应付普通股股利	30,903,920.67	41,718,590.54
期末未分配利润	-837,746,250.67	1,432,373,878.25

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 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-260,657,870.74 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

37、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	1,248,039,725.73	906,905,884.43	1,877,923,301.00	1,263,943,639.08
其他业务	1,958,179.29	9,471,188.04	1,645,478.00	14,338.32
合计	1,249,997,905.02	916,377,072.47	1,879,568,779.00	1,263,957,977.40

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

38、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,867,270.79	3,264,600.34
教育费附加	1,335,948.24	2,369,109.41
房产税	5,493,408.38	5,129,174.95
土地使用税	4,613,535.90	6,309,278.39
车船使用税	12,785.02	13,182.24
印花税	1,067,057.93	1,138,243.90
其 他	714,667.35	385,970.71
合计	15,104,673.61	18,609,559.94

其他说明：

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	12,375,630.84	14,095,727.50
折旧费	586,465.23	627,978.24
无形资产摊销	123,600.00	123,600.00
运输费	15,496,594.73	14,147,795.68
运杂费	11,800.00	268,886.19
差旅费	2,846,026.42	3,014,190.90
维修费	1,170,843.48	4,306,584.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

售后服务费	1,935,472.34	2,005,734.86
宣传费	870,786.00	4,253,489.70
招待费	1,452,940.10	1,794,411.11
推广费		62,158.62
服务费	271,846.11	1,678,525.04
租赁费	167,181.00	94,724.48
保险费	13,476.26	8,665.66
车辆损失补贴费用	165,282.48	703,979.91
其他	1,362,037.41	1,426,860.08
合计	38,849,982.40	48,613,312.27

其他说明：

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	72,975,580.95	51,934,661.25
折旧	11,534,235.82	11,716,026.70
无形资产摊销	12,596,017.56	12,816,295.16
差旅费	4,077,139.53	5,305,022.65
中介服务费	6,554,337.00	5,773,289.85
经营租赁租金	3,152,050.69	4,912,375.51
业务招待费	6,029,909.43	4,097,700.02
维修费	4,217,067.55	5,163,201.88
材料费	44,653.82	743,033.05
办公费	1,892,997.58	2,564,022.32
水电费	1,365,694.70	2,171,102.61
车辆费用	2,984,639.68	2,784,741.83
采暖费	315,183.22	920,275.09
长期待摊费用摊销	1,003,333.74	1,230,227.78
会议费	70,127.58	230,550.44
诉讼费	139,943.79	481,607.25
咨询费	995,406.61	885,987.94
物业管理费	2,185,686.68	1,289,409.30
邮电通讯费	936,879.90	986,429.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财产保险费	988,406.21	597,749.61
其他	5,938,369.47	8,409,376.22
合计	139,997,661.51	125,013,086.06

其他说明：

41、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,449,536.46	32,468,018.53
折旧费	19,807,239.32	19,489,503.42
无形资产摊销	1,360,987.33	2,982,892.54
研发设计费	2,376,943.55	606,895.85
材料费	26,281,848.32	12,926,055.91
差旅费	1,403,071.63	1,524,952.42
培训费	131,730.71	
专利费	165,045.64	244,146.05
招待费	664,353.18	332,188.80
交通费	158,131.32	17,787.01
研发成本	24,551,583.13	16,987,757.09
合计	112,350,470.59	87,580,197.62

其他说明：

42、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	141,728,427.79	85,529,538.93
减：利息收入	2,306,059.65	861,865.64
汇兑损益	-98,385.20	100,727.35
金融机构手续费	534,333.02	2,039,710.39
合计	139,858,315.96	86,808,111.03

其他说明：

43、其他收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	45,748,339.14	67,386,839.05

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	-6,644,401.33	-7,665,007.43
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,094,630.38	
购买银行结构性理财获取的投资收益	1,166,195.79	8,723,998.73
合计	-15,572,835.92	1,058,991.30

其他说明：

45、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

46、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

47、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-33,851,183.54	
应收账款坏账损失	-273,903,626.37	
应收款项融资减值损失	-25,206,830.52	
合计	-332,961,640.43	

其他说明：

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-103,089,942.24
二、存货跌价损失	-10,122,517.64	-6,335,005.56
七、固定资产减值损失	-11,675,656.12	
十三、商誉减值损失	-1,535,179,161.38	-4,435,550.90
十四、其他	-63,343,815.70	
合计	-1,620,321,150.84	-113,860,498.70

其他说明：

49、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	705,017.58	2,952.76
无形资产处置		143,882,033.38
合计	705,017.58	143,884,986.14

50、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
其他	1,313,028.56	558,547.40	
合计	1,313,028.56	558,547.40	

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

其他说明：

51、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
对外捐赠	192,479.40	751,000.00	192,479.40
非流动资产处置损失	16,282.31	448,977.31	16,282.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他	34,892,177.25	1,396,931.38	34,892,177.25
合计	35,100,938.96	2,596,908.69	35,100,938.96

其他说明：

公司的子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“四川明日宇航”）在2018年7月基于对国际业务发展的判断，与英国ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED签订收购协议,欲收购ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的英国史密斯哈洛有限公司（SMITHS HARLOW LIMITED ）。四川明日宇航与英国史密斯哈洛有限公司签订了购买国际业务某项目的关键制造技术的系列合同，合同总价值331万英镑，四川中地进出口有限公司作为该项进口技术协议的代理服务商，自2018年7月4日至2019年6月13日，四川明日宇航通过四川中地进出口有限公司累计付款人民币31,679,810.00元。2019年国际业务某项目发生不利变化，考虑到后期资金投入较大，公司对国际业务发展战略进行了调整。四川明日宇航委托君合律师事务所办理股权收购中止事宜，2019年11月，四川明日宇航与英国ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED签订《分手协议》，双方达成协议，四川明日宇航支付英国ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED分手费2,036,033.16元，收购协议约定的权利义务终止。因四川明日宇航不再继续承担原来购买相关制造技术所对应项目的研发制造，已取得的相关技术协议资料在国内项目也无法利用，因此，支付的相关款项实质上已形成损失。

52、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	-189,449.13	69,659,237.02
递延所得税费用	-50,942,805.04	-12,285,761.05
合计	-51,132,254.17	57,373,475.97

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	-2,068,730,452.39
所得税费用	-51,132,254.17

其他说明

53、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

租金收入	256,992.40	523,095.24
利息收入	2,307,069.25	861,865.64
收到的政府补助	24,831,208.00	131,947,199.99
收到的营业外收入-罚款、其他	1,313,028.56	558,547.40
年初受限货币资金本期收回		7,920,800.00
收到的往来款		24,459,536.03
收到增值税留抵税额		15,709,513.41
合计	28,708,298.21	181,980,557.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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	143,840,555.51	174,203,613.96
财务费用手续费支出	486,621.62	2,039,710.39
营业外支出-罚款、其他等	3,404,846.65	1,716,931.38
期末受限的货币资金	103,833,749.73	18,179,329.99
租赁支出	9,781,679.80	9,988,712.39
往来款	8,454,400.33	
合计	269,801,853.64	206,128,298.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	106,236,044.22	
合计	106,236,044.22	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性理财		103,855,044.22
购买基金		2,381,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计		106,236,044.22

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款收到的资金	370,005,128.39	54,000,000.00
收到融资租赁款项	92,200,000.00	154,000,000.00
合计	462,205,128.39	208,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁偿还的现金	111,444,576.46	77,310,000.00
企业间借款归还的资金	175,059,208.33	29,000,000.00
回股股份支付的现金	43,062,164.00	57,953,139.94
贷款保证金	615,141.93	
合计	330,181,090.72	164,263,139.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	-2,017,598,198.22	288,045,015.21
加：资产减值准备	1,953,282,791.27	113,860,498.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,735,205.16	180,639,229.21
无形资产摊销	17,075,365.95	18,342,312.48
长期待摊费用摊销	2,231,305.09	3,113,188.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-705,017.58	-143,884,986.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,282.31	448,977.31
财务费用（收益以“－”号填列）	141,678,763.59	85,630,266.28
投资损失（收益以“－”号填列）	15,572,835.92	-1,058,991.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-60,058,101.60	-14,206,777.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,448,155.76	1,921,016.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-74,089,603.04	-53,515,992.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-745,681,622.95	-927,261,897.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	594,281,412.91	596,395,254.02
其他	-98,882,737.88	-5,110,934.19
经营活动产生的现金流量净额	-71,693,163.31	143,356,179.27
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	104,565,856.95	236,130,004.65
减：现金的期初余额	236,130,004.65	357,273,228.82
现金及现金等价物净增加额	-131,564,147.70	-121,143,224.17

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：	--

其他说明：

（4）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	104,565,856.95	236,130,004.65
其中：库存现金	236,151.78	114,699.58
可随时用于支付的银行存款	104,236,677.54	217,829,165.68
可随时用于支付的其他货币资金	93,027.63	18,186,139.39
三、期末现金及现金等价物余额	104,565,856.95	236,130,004.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	133,052,589.81	28,603,698.15

其他说明：

55、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：

56、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	133,052,589.81	汇票保证金、信用证保证金、贷款保证金、诉讼冻结
应收票据	39,337,037.00	票据质押借款
固定资产	626,127,793.72	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	75,946,546.69	贷款抵押及融资租赁抵押
应收账款	50,000,000.00	应收账款质押
合计	924,463,967.22	--

其他说明：

57、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

58、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

59、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收什邡财政局 2018 年中央经贸发展专项资金进口贴息资金	2,931,966.87	固定资产	
什邡市财政局 2019 年第二批工业发展资金	7,100,000.00	递延收益	
基地建设	6,900,000.00	递延收益	690,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小企业发展专项资金	1,970,000.00	固定资产	
棉秸杆收获打捆技术装备研发	619,800.00	递延收益	95,353.85
2018 年自治区重点研发项目南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范（秸秆饲料）	400,000.00	递延收益	115,000.00
政府专项扶持资金	400,000.00	固定资产	
2018 年自治区重点研发项目南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范（自走式甜叶）	310,000.00	递延收益	72,000.00
新疆红枣机械化栽培技术与装备研发	226,000.00	递延收益	226,000.00
收 2018 年自治区重点研发专项项目南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范（侧式厩）	210,000.00	递延收益	64,714.29
财政局招商引资重大项目奖励资金	33,800,000.00	其他收益	33,800,000.00
商务部 2019 年中央经贸发展专项资金进口贴息资金	5,154,167.00	财务费用	5,154,167.00
天津东丽经济技术开发区管理委员会补贴（津丽财[2017]89 号）	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
政府土地税减免	1,565,306.48	其他收益	1,565,306.48
政府房产税减免	1,240,311.91	其他收益	1,240,311.91
什邡市发展改革和科技局 2018 年省级第一批科技计划项目	1,000,000.00	研发费用	945,751.38
什邡市财政局 2018 年市级工业发展专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
什邡市经济和信息化局 2018 年四川省军民融合发展专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
技术设施扶持基金	5,292,000.00	其他收益	529,200.00
什邡经信局 2018 年第三批工业发展奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
德阳市财政局（支付中心）资助资金	500,000.00	管理费用	473,396.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四川创新团队资助金	350,000.00	管理费用	350,000.00
南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范	920,000.00	研发费用	287,000.00
上海市临港地区开发建设管理委员会楼宇考核奖励	220,492.80	其他收益	220,492.80
2012 年--2014 年财政扶持资金	2,138,300.00	其他收益	213,830.00
收就业局稳岗补贴（德人社[2015]71 号）	334,722.97	其他收益	182,324.75
什邡市发展改革和科技局 2018 年第二批科技创新资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
乌鲁木齐市质量技术监督局名牌产品奖金	100,000.00	管理费用	100,000.00
什邡市财政局 2018 年度省级外经贸发展专项资金	68,124.98	其他收益	68,124.98
专利奖励资金	50,000.00	管理费用	50,000.00
规下转企业补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
德阳市科学技术局 2018 年 R&D 经费支出补助金	30,000.00	研发费用	30,000.00
乌鲁木齐市知识产权局 2018 年度专利申请资助资金	30,000.00	管理费用	30,000.00
沈阳市企业（单位）西安高校毕业生就业社会保险补贴	20,068.00	其他收益	20,068.00
政府专项扶持资金	19,500.00	其他收益	19,500.00
失业保险稳岗返还补贴	17,508.31	其他收益	17,508.31
稳岗补贴	14,972.98	其他收益	14,972.98
稳岗补贴	12,744.31	其他收益	12,744.31
稳岗补贴	11,195.00	其他收益	11,195.00
德阳市就业局就业创业示范奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
工伤退款	5,063.14	其他收益	5,063.14
新疆商务厅进博会专业观众支持资金	5,000.00	管理费用	5,000.00
德阳市商务和经济合作局 2018 年度中央外经贸发展专项资金	4,000.00	其他收益	4,000.00
什邡市财政局 2018 年度中央外经贸发展专项资金	2,229.31	其他收益	2,229.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

什邡市财政局德阳清算 2017 年省级市级外经贸发展资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
沈阳市企业录用高校毕业生一次性用工补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
政府返还税款专项补贴	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
大学生见习补贴	80,017.00	其他收益	80,017.00
稳岗补贴	214,382.03	其他收益	214,382.03

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

60、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山东牧神机械有限公司	90,000,000.00	85.00%	转让股权	2019 年 8 月 9 日	签署了股权转让协议		0.00%					

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

本期新增子公司4家：北京明日宇航工程技术研究有限公司、洛阳明日宇航工业有限公司、贵州明日宇航工业有限公司、潍坊明日宇航工业有限责任公司。

潍坊明日宇航工业有限责任公司前身是潍坊政通企业管理咨询有限公司，于2016年4月6日成立，由自然人辛立志发起设立，注册资本100万元，未实际缴纳出资款，成立至今基本无业务。公司在2019年6月与辛立志签订股权转让协议，协议中约定原公司的债权债务全部由辛立志承担，并对原公司的账务进行了清理。公司在取得股权后，进行了工商变更，并承担实际缴纳出资义务，因此公司在账务处理上视同是设立取得该公司。

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	
新疆新研牧神科技有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	销售农机	100.00%		设立取得
四川明日宇航工业有限责任公司	四川什邡	四川什邡	生产销售军工产品	94.28%		非同一控制下合并
新疆牧神机械有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	生产销售农机		100.00%	同一控制下合并
吉林牧神机械有限责任公司	吉林松原市	吉林松原市	生产销售农机		85.00%	设立取得
山东牧神销售有限责任公司	山东荣成市	山东荣成市	农机销售		100.00%	设立取得
新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	房地产销售		100.00%	设立取得
河北明日宇航工业有限责任公司	河北任丘	河北任丘	生产销售军工产品		100.00%	设立取得
天津明日宇航新材料科技有限公司	天津	天津	销售金属材料		100.00%	设立取得
西藏明日宇航卫星科技有限责任	西藏	西藏	航空航天制造		67.00%	设立取得

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司						
沈阳明日宇航工业有限责任公司	沈阳	沈阳	生产销售军工产品		100.00%	设立取得
贵州红湖发动机零部件有限公司	贵州安顺	贵州安顺	生产销售军工产品		100.00%	非同一控制下合并
霍山鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙)	安徽	安徽	投资管理		70.00%	设立取得
西安明日宇航工业有限责任公司	陕西西安	陕西西安	生产销售军工产品		50.00%	设立取得
上海宇之赫新材料测试有限公司	上海	上海	专业技术服务业		55.00%	设立取得
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	福建厦门	福建厦门	投资管理		51.00%	设立取得
北京明日宇航工程技术研究有限公司	北京	北京	工程和技术研究和实验发展		100.00%	设立取得
潍坊明日宇航工业有限责任公司	山东潍坊	山东潍坊	制造研发销售军工产品		100.00%	股权转让取得
洛阳明日宇航工业有限公司	河南洛阳	河南洛阳	制造研发销售军工产品		100.00%	设立取得
贵州明日宇航工业有限公司	贵州贵阳市	贵州贵阳市	生产销售军工产品		100.00%	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

西安明日宇航工业有限责任公司3名董事，其中2名由四川明日宇航委派。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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
四川明日宇航工业有限责任公司	5.72%	-18,987,671.45		119,712,279.01
吉林牧神机械有限责任公司	15.00%	-1,022,628.38		24,157,374.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

厦门梅克斯哲投资管理有限公司	49.00%	-601,299.60		6,775,724.46
西安明日宇航工业有限责任公司	50.00%	-6,267,749.98		12,513,702.17
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	33.00%	-129,957.90		1,262,271.53
霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）	30.00%	-1,819,869.29		38,419,217.75
上海宇之赫新材料测试有限公司	45.00%	-3,253,710.09		8,729,390.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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
四川明日宇航工业有限责任公司	2,519,459,359.90	2,679,081,898.66	5,198,541,258.56	2,596,158,324.89	509,510,922.93	3,105,669,247.82	2,627,729,393.89	2,591,492,185.56	5,219,221,579.45	2,596,158,324.89	509,510,922.93	3,105,669,247.82
吉林牧神机械有限责任公司	76,172,773.61	225,146,428.45	301,319,202.06	140,270,037.68		140,270,037.68	32,345,840.86	235,949,862.76	268,295,703.62	100,672,955.14		100,672,955.14
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	8,825,221.50	5,200,787.60	14,026,009.10	198,000.00		198,000.00	8,801,592.19	5,417,878.16	14,219,470.35	99,319.20		99,319.20
西安明日宇航工业有限责任公司	21,358,443.07	63,467,705.54	84,826,148.61	59,798,744.27		59,798,744.27	24,076,040.03	69,489,436.48	93,565,476.51	55,933,939.54		55,933,939.54
西藏明日宇航卫星科	3,986,328.38	15,246.86	4,001,575.24	176,510.00		176,510.00	4,885,425.83	35,079.86	4,920,505.69	718,885.43		718,885.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

技有限责任公司												
霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）	763.58	128,393,225.60	128,393,989.18	329,930.00		329,930.00	42,873.29	134,459,346.85	134,502,220.14	371,930.00		371,930.00
上海宇之赫新材料测试有限公司	8,531,999.53	13,449,646.86	21,981,646.39	2,583,001.01		2,583,001.01	17,093,402.28	9,986,620.78	27,080,023.06	450,910.82		450,910.82

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
四川明日宇航工业有限责任公司	626,280,761.31	-331,952,298.00	-331,952,298.00	-30,754,775.80	1,066,211,933.81	209,708,154.08	209,708,154.08	263,224,257.28
吉林牧神机械有限责任公司	137,014,187.40	-6,817,522.51	-6,817,522.51	38,603,393.05	85,549,870.84	-12,424,763.59	-12,424,763.59	48,249,679.17
山东牧神机械有限责任公司	7,801,778.39	-19,695,694.16	-19,695,694.16	4,588,587.99	12,268,141.15	-16,154,795.20	-16,154,795.20	-5,698,417.21
厦门梅克斯哲投资管理有限公司		-1,227,142.05	-1,227,142.05	-335,042.33		-3,473,156.06	-3,473,156.06	-1,161,483.88
西安明日宇航工业有限责任公司	6,925,235.06	-12,535,499.96	-12,535,499.96	167,283.33	3,408,982.52	-1,594,638.15	-1,594,638.15	-1,628,479.16
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司		-393,811.82	-393,811.82	-2,555,147.69	945,030.96	-987,201.98	-987,201.98	-2,381,613.80
霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）		-6,066,230.96	-6,066,230.96	-42,109.71		-5,822,521.17	-5,822,521.17	40,061.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海宇之赫新材料测试有限公司	755,163.70	-7,230,466.86	-7,230,466.86	-6,190,577.77		-846,010.02	-846,010.02	-521,673.69

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（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

其他说明

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	成都鲁晨新材料科技有限公司	成都联科航空技术有限公司	四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司	成都鲁晨新材料科技有限公司	成都联科航空技术有限公司	四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
流动资产	35,832,807.70	42,832,974.33	102,301,817.76	39,966,339.96	86,601,378.02	127,709,284.95
非流动资产	125,691,356.59	57,753,621.59	134,081,602.62	125,042,137.56	24,226,475.78	130,076,374.98
资产合计	161,524,164.29	100,586,595.92	236,383,420.38	165,008,477.52	110,827,853.80	257,785,659.93
流动负债	9,492,271.67	6,559,298.19	20,388,795.03	9,131,920.30	6,873,429.80	17,963,849.72
非流动负债	800,000.00		6,788,571.43	800,000.00	9,017,094.64	7,637,142.86
负债合计	10,292,271.67	6,559,298.19	27,177,366.46	9,931,920.30	15,890,524.44	25,600,992.58
归属于母公司股东权益	-3,844,664.20	7,944,567.94	-23,646,354.04	-11,172,741.60	2,942,510.59	232,184,667.35
营业收入	27,275,292.55	14,217,341.71	4,066,859.74	18,769,758.27	14,447,888.55	12,202,981.99
净利润	-3,844,664.20	509,326.55	-23,646,354.04	-11,172,741.60	2,942,510.59	-27,983,096.73
综合收益总额	-3,844,664.20	509,326.55	-23,646,354.04	-11,172,741.60	2,942,510.59	-27,983,096.73

其他说明

（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	--	--

其他说明

（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

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况见本附注五。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司在经营过程中面临的风险主要是：信用风险、市场风险和流动性风险。

1. 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，除应收账款前十名外，本公司无其他重大信用集中风险，应收账款前十名金额合计为1,257,433,586.88元，占应收账款期末余额的49.00%。

1. 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。

1. 流动性风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动性风险，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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收融资款			143,732,441.73	143,732,441.73
持续以公允价值计量的资产总额			143,732,441.73	143,732,441.73
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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
嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江省嘉兴市	股权投资		8.60%	11.85%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、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“七、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

其他说明

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
宁波华控	同一实际控制人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	周卫华任执行事务合伙人
北京华控投资顾问有限公司	同一实际控制人
霍尔果斯华控创业投资有限公司	同一实际控制人
方德松	公司董事长
匡理鹏	公司财务总监
王少雄	公司董事
陈鲜	职工监事
韩华	董事、总经理、持股 5%以上的股东
杨立军	董事、持股 5%以上的股东
郑毅	董事、副总经理
胡海银	公司独立董事
陈建国	公司独立董事
杨阳	独立董事

其他说明

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
被担保方				
四川明日宇航工业有限责任公司	25,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 20 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	5,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 25 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	4,900.00	2019 年 12 月 24 日	2022 年 12 月 23 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	3,000.00	2019 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 29 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	21,949.43	2016 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 30 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	17,300.00	2018 年 06 月 07 日	2020 年 06 月 07 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	6,900.00	2016 年 04 月 01 日	2027 年 09 月 27 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	6,000.00	2014 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 18 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	10,000.00	2018 年 03 月 16 日	2019 年 03 月 15 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	13,400.00	2019 年 03 月 29 日	2025 年 05 月 29 日	否
四川明日宇航工业有限	2,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

责任公司				
贵州红湖发动机零部件有限公司	500.00	2019 年 08 月 28 日	2020 年 08 月 27 日	否
潍坊明日宇航工业有限责任公司	10,000.00	2019 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 25 日	否
沈阳明日宇航工业有限责任公司	220.00	2019 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 06 日	否
新疆新研牧神科技有限公司	5,858.40	2019 年 07 月 26 日	2020 年 07 月 25 日	否
新疆新研牧神科技有限公司	3,800.00	2019 年 07 月 04 日	2020 年 07 月 03 日	否
新疆新研牧神科技有限公司	1,040.00	2019 年 08 月 15 日	2020 年 08 月 14 日	否
新疆新研牧神科技有限公司	350.00	2019 年 10 月 09 日	2020 年 10 月 09 日	否
新疆新研牧神科技有限公司	5,000.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 16 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	5,109.64	2018 年 08 月 01 日	2023 年 08 月 01 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	9,030.84	2019 年 11 月 21 日	2020 年 11 月 21 日	否

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
四川明日宇航工业有限责任公司、新疆新研牧神科技有限公司	30,000.00	2019 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 04 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司、新疆新研牧神科技有限公司	4,000.00	2019 年 09 月 04 日	2020 年 09 月 04 日	否
韩华、杨立军	12,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 20 日	否
韩华、杨立军	11,292.00	2015 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华	12,178.13	2018 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	否
韩华、杨立军	25,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 20 日	否
韩华、杨立军	21,949.43	2016 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 30 日	否
韩华、杨立军	6,000.00	2014 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 18 日	否
韩华	10,000.00	2018 年 03 月 16 日	2019 年 03 月 15 日	否
韩华、杨立军	13,400.00	2019 年 03 月 29 日	2025 年 05 月 29 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

韩华、杨立军	2,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	否
韩华	220.00	2019 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 06 日	否
韩华、杨立军	4,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 20 日	否

关联担保情况说明

（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				
宁波华控	20,000,000.00	2019 年 09 月 11 日	2020 年 03 月 31 日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	4,100,000.00	2019 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 13 日	
北京华控投资顾问有限公司	11,000,000.00	2019 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 28 日	
北京华控投资顾问有限公司	4,000,000.00	2019 年 10 月 25 日	2019 年 12 月 02 日	
北京华控投资顾问有限公司	2,000,000.00	2019 年 11 月 01 日	2019 年 12 月 02 日	
北京华控投资顾问有限公司	2,000,000.00	2019 年 11 月 01 日	2019 年 12 月 27 日	
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
其他应付款			
	宁波华控	20,000,000.00	
	什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	154,026.68	154,026.68
	郑毅	55,023.33	
	陈建国	53,333.00	
	胡海银	53,333.00	
	杨阳	53,333.00	
	方德松	139,583.32	
	匡理鹏	22,967.95	
	王少雄	42,038.43	
	陈鲜	3,080.50	
	韩华	18,000.00	627,872.06

7、关联方承诺

8、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

截止2019年12月31日，公司抵押、质押情况详见 “附注五、（十七）短期借款、(二十六)长期借款、 (五十二)所有权或使用权受到限制的资产”。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）截止2019年12月31日，公司已背书或已贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票共77,529,492.8元，其中质押的票据为39,337,037.00元。（2）担保事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对子公司担保情况详见附注十、关联方及交联交易（四）关联担保情况。

（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、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020 年 2 月 18 日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”、“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）重新签署非公开发行股票认购协议的议案》，鉴于本次非公开发行方案的调整，公司就嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴华控”）以现金认购公司本次非公开发行的 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）事宜，与嘉兴华控重新签署附条件生效的《股份认购协议》（以下简称“本协议”）。本协议生效后，新研股份和嘉兴华控双方于 2019 年 7 月 16 日签订的《附条件生效的股份认购协议》自动终止。 2020 年 3 月 5 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。本次非公开发行股		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	票数量不超过 424,028,268 股（含本数），不超过本次发行前总股本的 30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元，由控股股东嘉兴华控全额认购。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款。		

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	743,197,314.08	501,192,516.31
合计	743,197,314.08	501,192,516.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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
往来款	743,197,314.08	501,192,516.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	743,197,314.08	501,192,516.31

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	439,068,055.40
1 至 2 年	60,412,015.94
2 至 3 年	243,717,242.74
合计	743,197,314.08

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

4）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款核销说明：

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
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	439,068,055.40	1 年以内	59.08%	
		60,412,015.94	1-2 年	8.13%	
		243,717,242.74	2-3 年	32.79%	
合计	--	743,197,314.08	--	100.00%	

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

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、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	5,289,070,110.79		5,289,070,110.79	5,304,370,110.79		5,304,370,110.79
合计	5,289,070,110.79		5,289,070,110.79	5,304,370,110.79		5,304,370,110.79

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆新研牧神科技有限公司	1,099,147,678.33					1,099,147,678.33	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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				
合计	5,304,370,110.79		15,300,000.00			5,289,070,110.79	

3、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		40,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,349,200.00	
合计	-5,349,200.00	40,000,000.00

4、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	688,735.27	
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）	73,572,953.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,771,628.09	
减：所得税影响额	4,163,038.25	
少数股东权益影响额	2,536,566.16	
合计	33,790,456.32	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-36.84%	-1.3276	-1.3276
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.52%	-1.3519	-1.3519

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十三节备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2019年度报告及其摘要原件。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、其他有关资料
六、以上备查文件的备置地点：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号1楼证券投资部。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn