



**新疆机械研究院股份有限公司**

**2020 年年度报告**

**2021-028**

**2021 年 04 月**

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人匡理鹏、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)陈林声明：保证本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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1、资产减值及应收款项坏账计提报告期内，公司计提资产减值损失 17.80 亿元，应收款项坏账计提 4.05 亿元。其中，主要来自以下原因：公司基于谨慎性原则，并结合当前的实际情况，委托专业评估机构对前期收购四川明日宇航工业有限责任公司资产组进行了评估，明日宇航资产组的可回收金额低于其账面价值，计提商誉减值 13.47 亿元；按照成本与可变现净值孰低法对存货计提跌价准备约 1.40 亿元；由于公司资金紧张，预计未来一段时间不会再发生资本性支出，前期支付的设备预付款项目暂停，因此对该款项计提减值准备约 1.62 亿元。

2、经营周转资金压力加剧报告期内，公司日常生产经营周转资金压力加剧，企业的正常生产经营受到不利影响，致使一些客户的产品交付进度延迟。子公司明日宇航不得不主动放弃一些需要垫付较大资金启动的非战略性项目。因此，资金压力的加剧影响了明日宇航的经营发展，导致明日宇航收入下滑，对公司

整体业绩表现产生了影响。公司在生产经营中可能存在的风险因素与对策举措已在本报告中第四节经营情况讨论与分析第九部分、公司未来发展展望“部分予以详细描述。请投资者注意投资风险。

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（四）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。

## 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.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 可转换公司债券相关情况.....	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第十节 公司治理.....	83
第十一节 公司债券相关情况.....	90
第十二节 财务报告.....	91
第十三节 备查文件目录.....	218

## 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 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	匡理鹏		
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	<a href="http://www.xjxy.com.cn">http://www.xjxy.com.cn</a>		
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	方德松	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	fangdesong@thcapital.com.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	证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
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

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	周琪、张艳

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,104,741,976.59	1,249,997,905.02	-11.62%	1,879,568,779.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,557,957,325.03	-1,978,558,337.51	-29.28%	297,286,467.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,573,916,527.43	-2,012,348,793.83	-27.91%	40,437,614.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,401,486.27	-71,693,163.31	295.84%	143,356,179.27
基本每股收益（元/股）	-1.72	-1.33	-29.32%	0.20
稀释每股收益（元/股）	-1.72	-1.33	-29.32%	0.20
加权平均净资产收益率	-90.62%	-36.84%	-53.78%	4.70%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	5,046,118,864.76	7,722,350,696.43	-34.66%	9,771,383,297.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,540,287,514.51	4,100,985,244.90	-62.44%	6,409,866,092.80

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,104,741,976.59	1,249,997,905.02	包含主营业务及其他业务在内的所有收入
营业收入扣除金额（元）	3,963,111.33	1,958,179.29	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	1,100,778,865.26	1,248,039,725.73	扣除与主营业务无关以及不具备商业实质的收入后的余

			额
--	--	--	---

## 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	117,987,796.46	342,853,735.34	291,187,498.72	352,712,946.07
归属于上市公司股东的净利润	-11,102,045.92	-783,755.81	-297,057,584.06	-2,249,013,939.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,686,973.09	-14,426,296.68	-296,898,561.13	-2,250,904,696.53
经营活动产生的现金流量净额	-83,429,887.52	151,157,095.99	-32,850,034.58	105,524,312.38

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

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-19,186,225.66	688,735.27	143,436,008.83	
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）	46,596,880.16	73,572,953.55	154,897,672.81	
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			8,723,998.73	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,495,939.28	-33,771,628.09	-1,589,383.98	
减：所得税影响额	5,437,474.82	4,163,038.25	47,519,656.71	
少数股东权益影响额（税后）	2,518,038.00	2,536,566.16	1,099,787.26	
合计	15,959,202.40	33,790,456.32	256,848,852.42	--

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。

### 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；另一方面持续深耕中高端农牧机械领域的研发、设计、生产和销售环节，并致力于用自主研发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：

##### 1、航空航天板块

报告期内，公司以控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司为载体，继续大力发展航空航天业务。四川明日宇航工业有限责任公司拥有国家级企业技术中心、国家二级保密认证资格和军工武器装备承制相关资质。四川明日宇航依托什邡、北京、西安、沈阳、任丘、安顺等生产制造基地，持续聚焦“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，持续精进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。公司坚持以技术为先导，以质量为重点，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、制造一体化系统。公司着力持续提高产品交付能力，为中航工业、中国航发、航天科技、航天科工、中船重工、中国中车、中核等客户及国际民用飞机和发动机业务提供配套服务。

明日宇航主要产品分为“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机和燃气轮机结构件”三类。具体如飞机机身的梁、框、肋、壁板、桁条；发动机的燃烧室、火焰筒、外涵机匣、中介机匣、加力喷管、整体叶盘、反推装置；燃气轮机动力涡轮外机匣、低气压压气机机匣、可转导向器；航天产品的进气道、喷口、承力件等。详见下表：

序号	产品分类	主要产品
1	航空飞行器结构件	框、梁、肋、壁板、蒙皮、长桁、角片、转轴等。
2	航天飞行器结构件	薄壁筒形钣金件、支撑环、进气道、喷口、承力件、舵组件、翼组件、弹体舱段、舵机舱、整流罩、液氧发动机零部件、液氢发动机零部件、拐弯段、直筒段等。

3	发动机和燃气轮机结构件	燃烧室机匣、火焰筒、外涵机匣、中介机匣、加力喷管、整体叶盘、叶片、动力涡轮外机匣、可转导向器壳体、导流管等。
---	-------------	--

### (1) 采购模式

公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零件以及航天结构件制造。产品原材料主要为航空铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等，因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、订制化特点。采购主要分为两种模式：第一，传统的来料加工。由客户提供生产加工所需原材料，公司自行采购的主要为各种刀具、工装夹具、切削液、导轨油等低值易耗品和相关辅料；第二，随着公司业务发展及客户合作深化，公司一定比例订单生产所需原材料及辅料由公司自行采购。

### (2) 生产模式

公司为订单定制生产模式，生产组织主要按客户来料及交付进度要求进行组织，产品制造完工后向客户交付。与采购模式相对应，公司生产模式分为来料加工和自购料加工。来料加工属于公司传统生产模式，由客户供料，对公司供应链组织能力和采料垫资能力压力较小。随着行业内竞争加剧，为进一步增强盈利能力，公司逐步转向自购料加工。与传统来料加工相比，自购料加工能带来更多的生产附加值，但对公司的供应链组织能力和资金周转能力提出了更高的要求。随着公司的组件研发型号陆续定型批产，公司生产模式中组件比例有望持续提高，自购料加工比例的提高将带来生产附加值持续提高。报告期内，公司热表处理和无损检测特种工艺生产线陆续投产，产品通过特种工艺处理工序后，直接交付装机。

### (3) 销售模式

销售模式主要是在零部件预研和试制阶段全面参与客户的研发试制，从而在相关零部件定型批产阶段迅速获得批产订单。公司在“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机和燃气轮机结构件”三大业务板块分别设立市场负责部门，报告期内各板块针对目标客户逐一对接。销售订单类型包括预研订单、试制订单及批产订单。

#### 业绩驱动因素：

(1) 航空航天装备制造需求持续扩大，民营企业配套比例不断提升，在国际安全形式逐渐紧张的大背景下，我国航空航天装备制造需求不断扩大，增长迅速。同时，随着军民融合政策的不断推进，民营企业配套比例不断提升，配套内容不断扩充。市场规模将持续增长。

(2) 公司由零件加工向组件交付转型升级，形成差异化竞争能力，经过十余年的型号跟

研、试制及批产，公司参与了我国各类新一代主力装备型号的配套。报告期内，公司组件交付能力进一步提升，在竞争日趋激烈的市场环境中形成了差异化竞争能力。

## 2、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。

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。其中，大型农牧收获机械装备研究方面处于国内领先水平，具有较强的技术创新能力和竞争力，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达到了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，填补我国同类机具的空白，多种产品填补了国内空白并成功替代国外进口同类产品。

公司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	该产品是我公司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，实现多级调节物理长度，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，还可收玉米茎秆），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，实现一机两用，提高经济效益，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。
5	4YZT-10自走式	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

	玉米籽粒收获机	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-2200/2200 A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及公司的行业地位

### 1、航空航天板块

近年来，公司所在的航空航天装备产业已被列入《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，将会对我国航空航天装备产业的发展产生巨大的拉动作用。航空航天装备产业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。同时，第22次政治局会议指出中国军队建设“十四五”规划重点内容将围绕新一代航空装备、精确打击武器、无人装备及信息化装备为重点，新一代航空航天装备及精确打击武器将进入批量装备阶段。综上所述，公司所处行业将继续处于上升周期。

公司过去两年转型升级战略的逐步落实，现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较广、参与装备型号较多、涉及工艺链价值链较长、产能规模较大的企业之一。

### 2、农机板块

农业机械是发展现代农业的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。当前，我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期，加快推进农业机械化和农机工业发展，对于提高农业装备水平、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力、拉动农村消费需求等具有重要意义。随着国家产业政策的支持、农民人均收入的增长以及农业生产方式的转变，我国农机行业发展态势良好。

公司作为我国农机具首家上市企业，为国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业、拥有国家批准的“农牧机械关键技术与装备国家地方联合工程研究中心”、新疆批准的“新疆农牧收获机械工程技术研究中心”及省级企业技术中心，国

家大型收获机械装备研制水平处于国内领先，具有较强的技术创新能力和市场竞争力。其中玉米收获机总体水平处于国内领先，动力旋转耙、辣椒收获机属替代国外进口和国内首创产品，整体水平达国内领先。青饲料收获机部分技术指标达国外同类产品的先进水平。

## 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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
预付款项	前期预付的款项在本期到货，导致预付账款减少
商誉	包含商誉资产组的账面价值低于可回收金额，商誉期末账面价值为 0
递延所得税资产	本期转回了部分递延所得税资产，导致其减少
其他非流动资产	本期到厂一批生产设备，导致其他非流动资产减少

### 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

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、先进制造工艺技术研发能力

公司拥有国家级企业技术中心，坚持以技术和研发为先导持续钻研各项加工技术。截至目前，公司累计申请专利141项，其中发明专利64项，已获得授权93项。公司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等核心技术。公司大部分先进技术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。

## 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:五轴加工中心超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，复材加工中心及热表处理中心。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

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、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

### 1、建立以客户为中心的研发体系。

秉承“创新务实、品质为上、精诚合作、追求卓越”的核心价值观，以“让农牧业生产更加轻松愉快”为使命，围绕我国及新疆农业机械化发展需求及农民最直接需求开展相关技术研究，对于每一个研究项目都通过详细的市场调查、方案评审、产品核心技术攻关、样机试制、田间试验、用户反馈、持续改进等过程，科研人员贯穿于上述每一个环节，特别是田间破坏性试验，充分验证关键环节技术性能和要求，不断寻找改进的机会，完善产品性能和功能，从而更好满足用户需求。“牧神”品牌连续多年被行业评为用户最满意品牌，产品为被为行业创新大奖。

### 2、拥有较强创新能力的研发团队

公司技术带头人周卫华研究员，为国家创新创业人才、及新疆首批天山领军人才，已建成了具有较强创新能力的研发团队，公司技术中心现有人员30余人，高级研究人员占研发团队人员近1/3，其中有10余名研究人员拥有农业机械二十余年的研究开发经验，通过不断研究积累和交流学习，融合农机、农艺及先进材料研究等技术，率先在国内开展了智能农机装备研究及应用，并通过实施科研项目，建立了学术带头人、项目负责人为首带动培训技术骨干的研发团队培养体系，形成了具有较强实力和开拓创新的研发团队，每年持续不断的推出新的产品和技术，使“牧神”农机持续保持国内领先水平。

## 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110,474.20万元，比上年同期减少11.62%，归属于上市公司股东净利润-255,795.73万元，较上年同期亏损增加57,939.90万元。

#### （一）航空航天板块

2020年，公司积极构建以“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”三大主要业务为核心的生产管理体系，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，积极防范风险，通过稳健经营，提升公司的运行效率及综合竞争能力。

1、公司在持续聚焦主营业务的同时，持续建设多工序整体外协承接能力的建设，由简单外协工序不断向多工序整体外协和部件整体外协发展。公司热表中心已投入试生产，未来将以现有机加订单为基础，持续牵引表面处理业务订单。飞机部段装配生产线持续建设中，将有限提升公司交付产品的附加值，持续增加客户粘性。

2、持续建设新一代生产管理及分析系统，力争在2021年打造跨平台生产信息搜集及分析能力。系统升级完成后将有效提升公司生产管控、经营分析及成本控制水平。

3、报告期内，公司引入新内部核算机制，为后续进一步压降生产成本做数据准备。同时，公司通过组织架构改革减少垂直管理层级，以充分授权的形式给予各分子公司更多的自主决策权，从而更好的响应不同业务形态及不同经营地域造成的决策需求。

外部环境方面，公司所处的航空航天零部件制造业正处于上升期，随着国家“十四五”规划重点内容将围绕新一代航空装备、精确打击武器、无人装备及信息化装备为重点，新一代航空航天装备及精确打击武器将进入批量装备阶段。同时，随着军民融合改革的深入推进，主机厂一般能力产能将进一步释放到上游民营企业。

市场格局方面，随着主机厂进一步释放产能，行业参与者持续增多。目前行业内部参与者呈现粗加工能力充足但精加工能力不足的特点。进一步提升设备能力、建立精加工竞争优势成为了当下行业参与者的重点发展方向。

公司作为行业内布局较早的企业，有完善的产品研发体系及高端产品精密加工能力。为应对行业内竞争者逐步提升精密加工能力的挑战，公司在进一步巩固现有的精加工能力的同

时，坚持走差异化路线，建设差异化能力。公司产品生产由传统的来料加工、零部件交付逐渐向自购料加工、组件交付转变。同时，公司坚持参与主机厂新型号的研发、保证未来可持续承接批产型号订单。在向组件转型的过程中，因为零件加工向组件加工的过程中加工时间变长、自购料百分比提升，导致公司对流动资金的需求量变大，针对这种情况，公司正在积极准备股权及债权的融资。

报告期内参股贵州弘安鑫晟航空科技有限责任公司，该公司主营飞机及无人机装配业务，是中航工业某主机厂的部段装配工序重要供应商。双方合作致力于共同提升飞机部组件及部段装配能力。参股的四川汉翱机械有限公司，该公司拥有的电铣削加工技术在高温合金、钛合金等高强度材料粗加工方面具有效率高、成本低的特点。双方合作致力于共同提升订单交付效率及压缩加工成本。

## （二）农机板块

2020年，通过持续不断的技术创新和技术积累，加大研发投入力度，每年以不低于销售收入3%的研发投入开展各类新产品、新技术研究开发及老产品的优化升级。围绕国家提倡大力发展智慧农业，加快物联网在农机装备应用，主持新疆2020年重点研发1项“农机装备智能远程运维关键技术研发”，已初步建立公司牧神农机云平台，随着项目不断深入应用，将会极大提升公司农机装备的服务响应能力和效率。

2020年共计完成了4行、5行及8行玉米收获机的技术优化升级，对关键部件进行了轻量化设计，产品性能水平显著提升，市场销售量也得到了较大提高，2020年5行以上玉米收获机产销量位于全国前三位，市场占有率达28%以上。完成了自走式辣椒收获机的创新研究，突破了辣椒清杂分选技术，新产品投入市场后由于良好的性能和作业效率赢得了用户和市场的认可，基本解决了新疆区域辣椒机械化收获的难题，使新疆成为全国首个实现辣椒全程机械化的省区。

十三五期间，公司主持国家重点研发“秸秆饲料收获技术与智能装备研发”，并主持其中两个课题，现已研究出智能型青饲料收获机和秸秆饲料收获机。同时参加国家重点研发1项“玉米收获技术与智能装备研发”，完成了高含水率玉米籽粒专用智能型收获机的研制，这三个国家重点研发项目课题在2020年开展了深入的试验和机具的优化改进，已完成了国家项目的合同目标。同时也完成了公司主持的新疆2018年重点研发专项“南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范”项目的研究开发工作，研制出自走式甜叶菊收获机、秸秆饲料收获机、侧式厩肥撒施机新产品，并突破了智能控制技术，在上述装备的关键作业环节实现了智能控制，实现

了牧神提出的产品储备一代、研发一代、推广一代，形成了良好的研发机制和模式。通过持续不断创新，公司现拥有有效专利96项，其中发明专利11项。软件著作权7项。2020年“自带集料箱青饲料收获机研制”获自治区科技进步二等奖和优秀新产品二等奖，“穗茎兼收玉米收获割台”发明专利获自治区专利二等奖。

由于产品研发过程中关注田间性能试验，加快了产品成果转化进程，基本实现了当年研发成果基本实现转化推广应用，现公司研究成果在下属两个生产基地取得了59项省部级农机推广证书，产品实现了系列化、型谱化，满足不同区域的作业需求。

2021年度重点围绕产品提质增效和技术升级两个方面开展技术研发。一季度已围绕玉米收获机、辣椒收获机提出了优化改进方案，并在本年度玉米收获机生产中开展了推广应用。同时完成了2020年生产的辣椒收获机的改进。

## 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

单位：元

	2020 年		2019 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	1,104,741,976.59	100%	1,249,997,905.02	100%	-11.62%
分行业					
专用设备制造（农机）	444,875,836.50	40.27%	416,741,656.30	33.34%	6.75%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	659,866,140.09	59.73%	833,256,248.72	66.66%	-20.81%
分产品					
农牧及农副产品加工机械	405,145,779.60	36.67%	327,849,590.37	26.23%	23.58%
航空航天飞行器零部件	659,866,140.09	59.73%	833,256,248.72	66.66%	-20.81%

机械加工收入	39,730,056.90	3.60%	88,892,065.93	7.11%	-55.31%
分地区					
新疆地区	126,110,828.44	11.42%	118,134,318.70	9.45%	6.75%
内蒙古地区	121,601,520.00	11.01%	122,169,946.00	9.78%	-0.47%
黑龙江、吉林、辽宁地区	262,483,408.94	23.76%	195,025,241.30	15.60%	34.59%
北京地区	93,718,264.50	8.48%	109,888,405.97	8.79%	-14.72%
其他地区	500,827,954.71	45.33%	704,779,993.05	56.38%	-28.94%

## (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）	444,875,836.50	332,662,732.24	25.22%	6.75%	-2.86%	7.39%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	659,866,140.09	564,231,544.30	14.49%	-20.81%	-1.69%	-16.63%
分产品						
农牧及农副产品加工机械	405,145,779.60	299,257,612.50	26.14%	23.58%	13.44%	6.60%
航空航天飞行器零部件	659,866,140.09	564,231,544.30	14.49%	-20.81%	-1.69%	-16.63%
机械加工收入	39,730,056.90	33,405,119.74	15.92%	-55.31%	-57.52%	4.38%
分地区						
新疆地区	126,110,828.44	72,651,226.10	42.39%	6.75%	-33.29%	34.57%
内蒙古地区	121,601,520.00	86,222,423.41	29.09%	-0.47%	-2.91%	1.79%
黑龙江、吉林、辽宁地区	262,483,408.94	194,945,116.93	25.73%	34.59%	35.54%	-0.52%
北京地区	93,718,264.50	72,388,675.96	22.76%	-14.72%	-22.53%	7.79%
其他地区	500,827,954.71	470,686,834.14	6.02%	-28.94%	-2.23%	-25.68%

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	2020 年	2019 年	同比增减
专用设备制造（农机）	销售量	台	1,547	1,842	-16.02%
	生产量	台	1,342	1,408	-4.69%
	库存量	台	152	357	-57.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期销售好于去年，但生产少于去年，使得库存量减少较多。

**(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**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造（农机）	材料	215,365,852.85	24.01%	218,272,069.39	23.82%	0.19%
专用设备制造（农机）	人工	73,063,989.38	8.15%	19,125,846.06	2.09%	6.06%
专用设备制造（农机）	折旧	18,579,728.38	2.07%	8,600,035.61	0.94%	1.13%
专用设备制造（农机）	外协	9,685,121.90	1.08%	78,635,981.42	8.58%	-7.50%
专用设备制造（农机）	其他	15,968,039.74	1.78%	17,806,822.19	1.94%	-0.16%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	材料	283,268,431.34	31.58%	300,763,402.74	32.82%	-1.24%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	人工	56,027,446.66	6.25%	40,587,900.00	4.43%	1.82%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	折旧	125,035,354.25	13.94%	93,521,400.00	10.21%	3.74%

专用设备制造 (航空航天飞行器零部件)	外协	66,707,250.92	7.44%	118,518,115.06	12.93%	-5.50%
专用设备制造 (航空航天飞行器零部件)	其他	33,193,061.13	3.70%	20,545,500.00	2.24%	1.46%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期新增子公司3家：四川明日宇航科技有限公司、景德镇亚钛航空装备有限公司、新疆润庚科技有限公司。

**(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

前五名客户合计销售金额（元）	305,155,890.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.62%
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 A	86,518,179.59	7.83%
2	客户 B	82,512,168.12	7.47%
3	客户 C	63,938,951.12	5.79%
4	客户 D	39,712,902.54	3.59%
5	客户 E	32,473,689.11	2.94%
合计	--	305,155,890.48	27.62%

## 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）	180,500,601.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.94%
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 A	106,454,268.36	14.71%
2	供应商 B	21,572,911.65	2.98%
3	供应商 C	18,053,456.49	2.49%
4	供应商 D	17,247,487.50	2.38%
5	供应商 E	17,172,477.88	2.37%
合计	--	180,500,601.88	24.94%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,525,358.45	38,849,982.40	17.18%	
管理费用	185,220,958.29	139,997,661.51	32.30%	主要是由于本年部分固定资产闲置，将生产设备的折旧费计入管理费用。
财务费用	140,219,928.47	139,858,315.96	0.26%	
研发费用	137,303,060.19	112,350,470.59	22.21%	

## 4、研发投入

适用  不适用

## （一）航空航天板块

2020年度公司技术中心在职约190人，研究专业板块涵盖数控机加、特种焊接、钣金成型、表面处理及符合材料。涉及的技术有电铣削技术、异形高精度结构件加工、航空发动机典型结构件焊接变形控制、复杂型面钣金精密成型工艺研究、钛合金结构件化学铣切加工技术及蜂窝胶接组件成型技术等。

公司科研以“长期规划、分步实施、全面布局、重点突破”为指导原则，在技术开发、平台建设两个方面持续投入，从而形成公司中长期发展竞争力。技术开发方面，着力于本行业前沿技术，在数控机加、特种焊接、绿色制造、智能制造、表面处理、部组件装配、超精加工、复合材料成型等几方面的重难点技术和公司薄弱技术上攻坚克难，形成上述技术的技术积累。平台建设方面，持续与国内知名科研院所及企业就技术开发、产品研发工作展开合作，实现资源共享互通有无。

## （二）农机板块

在技术领先等研发领域，公司一直积极参与国家和省两级科技开发任务。报告期内，公司主要参与科技开发任务进展如下：

围绕我国玉米收获机、青贮饲料收获机技术及产业发展，重点开展了针对不区同域的产品细分品种的优化改进和产品技术升级，针对中原及黄淮海区域推出新研制的4YZB-4C/6D系列玉米收获机，采用摘辊板式，收获损失率显著下降，针对东北区域研制一次性完成玉米摘穗剥皮及秸秆切碎的穗茎兼收玉米收获机，茎秆回收率达90%以上，为东北玉米机械化收获后秸秆高品质低成本处理提供了技术装备；研制系列自带集料箱青贮饲料收获机，研制低拨轮立式强制喂入和齿辊型玉米籽粒破碎装置，青贮饲料品质高，作业效率高。上述技术优化的产品已成为公司2020年牧神农机的销售亮点。

围绕我国农机行业和新疆区域农机化技术发展，重点完成以下技术创新工作：

主持的国家十三五重点研发专项“秸秆饲料收获技术与智能装备研发”项目已基本完成了合同约定的目标任务，研制出大型自走式智能型青贮饲料收获机和自走式秸秆收获打捆机，实现作业过程关键参数自动监测和故障报警，正在完成最后一轮的试验；

参加国家十三五重点研发专项“玉米收获机关键技术与智能装备研发”项目中玉米籽粒收获关键技术及装备研发，已研制出10Kg喂入量的智能型玉米籽粒专用收获机新产品，可实现自动对行作业，对作业过程籽粒损失进行监测，并将技术应用于公司产品开发中，研制出系列自走式玉米籽粒专用收获机在东北开展推广

主持自治区2017年重点研发计划中“新疆红枣机械化栽培技术及装备研发”，已研制出自走式红枣收获机和果园开沟施肥机新产品，项目通过自治区科技厅验收；

主持自治区2018年重点研发计划“南疆适用农机关键装备研发及示范推广”，联合自治区具有行业优势的6家机构组成产学研合作团队，在2020年已完成自走式甜叶菊收获机、自走式秸秆饲料收获机、厩肥撒施机三个新产品的试制及性能检测，研究了产品相关的标准和性能

试验方法等，已提出了6项地方标准报备稿和11项地方团体材料申报稿。

2020年立项自治区重点研发计划“农机远程智能运维关键技术研发”项目，现已确定项目技术方案和目标，计划通过建立牧神农机云平台，开展牧神农机装备远程运维技术服务，并开展运维服务标准研究，为行业远程运维服务提供一些支持。

在原有的线椒收获机的技术基础上，突破割台收获及清选关键难题，研制出可实现大个体的自走式板椒收获机新产品，关键作业参数监测和故障报警，本年度已与区内外签订若干推广协议，目前正在进行样机中试推广。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	243	269	242
研发人员数量占比	13.55%	13.75%	12.28%
研发投入金额（元）	137,303,060.19	112,350,470.59	87,580,197.62
研发投入占营业收入比例	12.43%	8.99%	4.66%
研发支出资本化的金额（元）	71,432.18	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.05%	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

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	927,179,651.91	794,896,924.25	16.64%
经营活动现金流出小计	786,778,165.64	866,590,087.56	-9.21%
经营活动产生的现金流量净额	140,401,486.27	-71,693,163.31	295.84%
投资活动现金流入小计	79,908,663.66	125,448,080.34	-36.30%
投资活动现金流出小计	79,788,992.27	158,105,298.72	-49.53%
投资活动产生的现金流量净额	119,671.39	-32,657,218.38	100.37%

筹资活动现金流入小计	2,070,511,842.06	2,131,405,128.39	-2.86%
筹资活动现金流出小计	2,083,125,176.23	2,158,722,642.35	-3.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,613,334.17	-27,317,513.96	53.83%
现金及现金等价物净增加额	127,752,141.88	-131,564,147.70	197.10%

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、经营活动产生的现金流量净额为14,040.15万元，比上年增加295.84%，主要原因由于年初受限货币资金本期收回，且本年税费缴纳减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为11.97万元,比上年增加100.37%，主要原因是本年明日宇航投资减少。

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

本年度净利润为 -264,235.34 万元，经营活动产生的现金流量净额为 14,040.15 万元，存在重大差异。是因为本期亏损的主要原因是计提了大额的商誉、应收款项、存货、固定资产等减值准备，这些均对现金流不构成影响。

### 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	2,304,691.00	-0.09%	合营及联营公司损益	不持续
资产减值	2,185,101,435.65	-87.68%	商誉、应收款项、存货、长期资产等减值	不持续
营业外收入	911,206.72	-0.04%		不持续
营业外支出	9,759,625.86	-0.39%	子公司资产报废损失	不持续
资产处置收益	-13,833,745.31	0.56%	子公司处置资产	不持续

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	264,577,844.17	5.24%	237,618,446.76	3.08%	2.16%	
应收账款	1,390,312,977.57	27.55%	1,758,607,044.84	22.77%	4.78%	本期计提信用减值准备较多
存货	516,554,160.02	10.24%	602,821,555.44	7.81%	2.43%	本期存货计提跌价较多
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	244,601,182.87	4.85%	243,972,928.78	3.16%	1.69%	
固定资产	1,426,736,367.05	28.27%	1,708,838,312.25	22.13%	6.14%	部分固定资产转持有待售资产
在建工程	355,097,780.26	7.04%	468,835,345.95	6.07%	0.97%	在建工程达到可使用状态转固
短期借款	1,347,211,228.18	26.70%	1,149,200,000.00	14.88%	11.82%	短期融资增加以解决资金需求
长期借款	175,499,956.94	3.48%	367,014,208.00	4.75%	-1.27%	固定资产项目贷款本期陆续归还
预付款项	48,040,359.17	0.95%	133,792,689.87	1.73%	-0.78%	前期预付的货款在本期大量到货
持有待售资产	155,000,000.00	3.07%	0.00	0.00%	3.07%	待出售给中建材的资产
其他流动资产	34,692,614.74	0.69%	50,682,786.66	0.66%	0.03%	增值税留抵税额减少
递延所得税资产	22,624,760.25	0.45%	166,912,248.96	2.16%	-1.71%	本期转回了部分递延所得税资产
其他非流动资产	75,332,806.06	1.49%	346,084,584.73	4.48%	-2.99%	本年设备到厂，并对一些设备预付款计提了减值准备
应付票据	99,500,000.00	1.97%	255,700,855.00	3.31%	-1.34%	本期票据到期兑付
应交税费	48,584,318.57	0.96%	35,668,676.48	0.46%	0.50%	
其他应付款	492,843,809.21	9.77%	256,135,890.56	3.32%	6.45%	明日宇航应付往来款增加
其他流动负债	37,080,289.94	0.73%	14,759,079.80	0.19%	0.54%	
长期应付款	40,743,410.70	0.81%	130,596,244.24	1.69%	-0.88%	本期偿还部分融资租赁款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价	计入权益的累	本期计提	本期购买金额	本期出售金	其他变动	期末数
----	-----	-------	--------	------	--------	-------	------	-----

		值变动损益	计公允价值变	的减值		额		
			动					
金融资产								
其他	143,732,441.73							23,927,654.88
上述合计	143,732,441.73							23,927,654.88
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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	32,259,845.34	汇票保证金、信用证保证金、贷款保证金、诉讼冻结
应收账款	190,951,705.00	应收账款质押
固定资产	621,558,351.65	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	42,262,571.69	贷款抵押及融资租赁抵押
在建工程	169,215,424.21	贷款抵押及融资租赁抵押
合计	1,056,247,897.89	

## 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
2015年11月	定向增发	97,185.24	4.43	97,618.49	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	97,185.24	4.43	97,618.49	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
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，募集资金已全部使用完毕。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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	否	42,160	42,160	0	42,160	100.00%		0	0	不适用	否

川明日 宇航工 业有限 责任公 司股权 支付现 金对价											
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	4.43	55,458.49	100.00%	2020 年 12 月 31 日	0	0	不适用	是
承诺投 资项目 小计	--	97,185.24	97,185.24	4.43	97,618.49	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银 行贷款 (如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流 动资金 (如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资 金投向 小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	97,185.24	97,185.24	4.43	97,618.49	--	--	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 2020 年 12 月 31 日，土建工程已完工，房屋建筑物达到可使用状态，部分设备尚在调试阶段。										
项目可 行性发 生重大 变化的	2020 年 12 月 31 日公司与中建材集团进出口有限公司签订资产出售协议，将数字化车间部分资产出售，于 2021 年 1 月开始实施，厂房产于 2021 年出租。										

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	不适用
尚未使用的募集资金用途及	募集资金已使用完毕，无结余金额。

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；新型钛合金	21213.4069	429,807.2	99,466.78	42,693.39	-95,826.71	-110,149.42

		<p>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。（依法须经批准的项目，经相关</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		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	136,942.23	117,017.05	42,926.48	5,734.27	4,951.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、明日宇航，控股子公司，公司持股94.73%，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，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等子公司，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，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新疆牧神、吉林牧神及鑫创恒泰房地产等子公司，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）行业格局与发展趋势

#### （1）航空航天板块

国防政策方面，进入2021年以来，国家领导人多次强调“全面加强练兵备战”，我国国防政策已从过去的“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”。军品订单也逐步由“十三五”期间的新型装备逐步列装，稳健增长转变为新型装备批量列装，快速增长。

装备列装方面，2010-2017 年我国在武器装备费上共投入 2.42 万亿元，已经成功研制、小批量量产了歼-16、歼-20、直-20、运-20 等一系列重点型号武器装备。“十三五”之前一直是我国重点型号装备的研制、定型或者小批量列装阶段，进入“十四五”，新的国际安全形式催生出新的国家安全需求，我国军事装备采购升级将围绕“未来作战装备”和“消耗性装备”为主，我国军事装备升级进入大换血大采购时代。根据“十四五”的重点采购方向是：

1、导弹：消耗属性最强，随着“十四五”实弹演习频率显著提升，我国导弹采购需求快速提升

我国导弹需求增长主要来自于战略储备以及实战化训练加大导弹消耗等。

2、军机：预计空军未来“十四五”的发展趋势仍为主战装备跨代建设

在新时期战略空军建设目标下，大力发展先进战斗机、战略运输机/轰炸机，提高纵深攻击能力、远程投送/打击能力和立体攻防能力，弥补代际差，实现代际换装，提高信息化、自动化程度。由此军机发展主要是“补量”和“提质”两个方向。

3、航空发动机：军机放量增长拉动需求，实战化训练强度加大致使其消耗增大。

我国不仅具有批量量产的航空发动机型号，而且还有正在研制即将定型的型号，这为航空发动机产业的长足发展提供了成长空间。

民机市场方面，根据中国商飞公司市场预测年报（2020-2039），2019 年全球喷气式机队共有客机共 23856 架。从全球历史交付量而言，以空客为主的欧洲市场和以波音为主的北美市场占总市场的份额较大，分别占比全球总份额的 20.27%和 27.99%。中国和亚太地区（除中国）分别占比 16.62%和 16.02%，中国已成为亚太地区接近半数以上的客机交付国家。预计 2020-2039 年中国及亚太地区将在 民航领域快速发展，占据全球约 41.6%的客机交付量。

面对波音、空客公司高度占据市场的既有格局，受益于本土较大的需求空间，预计未来

C919、ARJ21 等机型将保持一定的追赶态势，在研发和批产放量上快速推进。根据中国商飞公司市场预测年报（2020-2039），预计 2020-2039 年中国将累计交付 8725 架新机，国产民机市场将迎来高速增长。

## （2）农机板块

自2015年起，伴随着农业种植结构供给侧改革深入，农机行业发展主调由规模增长转向质量增长，进入全新的发展阶段，近年来，行业市场运行速率大幅放缓，年度产业规模增速一举掉入个位数增长区间，利润水平逐年回落，2018年甚至出现负增长。现阶段，农机行业以用户需求满足、产品品质升级、核心竞争力增强、短板补齐等为主要内容的产业调整升级持续推进，企业品牌竞争向着品质过硬、性能卓越等现代化特征聚焦。

由此可见，2021年，行业政策监管更加趋于严格、规范，无竞争优势的产业链生存空间将大幅收窄，农机品牌头部集中度提高，杂牌军、混编军的生存将会越发困难，用户品牌认知将进一步提升，优胜劣汰规则不变，行业洗牌继续，预计，将有无数不少的竞争力不足、存在投机行为的“草莽”企业退出。

同时伴随着产业进步，用户对农机产品的消费愈加趋于理性，盲目跟风购买的行为变得越来越少，尤其是伴随着年轻一代用户的成长，对于产品的个性化需求也愈加明显，用户购买行为围绕着“产品”“品质”“刚需”等要素展开，与此同时，在疫情影响下，人们的收入遭到冲击，用户消费更加趋于理性，可以预想，2021年，用户购买围绕着产品性能、价格、品质等要素，对购买品牌进行反复衡量的现象会更加常见，各品牌之间的竞争会愈加激烈，农机产品优质、高效始终为用户追求的关键指标。

## （二）发展战略

### （1）航空航天板块

当前，随着“十四五”国防战略全面转型，航空航天装备升级换代节奏显著加快，伴随国产民机研发及交付进度提速，航空航天产业迎来新机遇。公司将继续以航空、航天及航发三大主营业务为核心，持续强化产品质量，提升生产效率，降低生产成本，同时积极布局产业链纵向拓展能力从而尽快建立“由零件到部组件”的综合交付能力。

### （2）农机板块

公司将以市场为导向的全面产品、技术、服务领先战略为指导，完善成本管理体系、质量控制体系、创新工作体系、人才培养体系、高效快捷的服务响应体系的五大业务体系。从生产管理的降本提质、销售管理的新点开发和回款考核、技术质量管理的新品研发和品质管

控、采购管理的保品质、降成本、控交期等多领域、多途径全面推进，促成公司的目标达成。

### （三）经营计划

#### 1、航空航天板块

（1）对现有航天、航空、发动机板块主营业务分别进行有针对性的能力建设，抓住行业发展机遇：

①航天业务需着重解决当前产能不足的问题，做好团队的扩充及梯队培养工作，有针对性的补充部分工艺环节的设备，扩充产能，满足交付需要。

②航空业务基于已有产能，做好效率提升及成本控制工作。同时，加强建设热表处理、部段装配、复材工艺等延伸工序的交付能力及市场营销能力。

③发动机业务重点在固化交付能力和持续提升生产技术。

（2）加强信息化建设，提升公司经营管理效率及分析能力

持续建设新一代生产信息化管理系统，对公司现有的ERP、K3、MES系统进行升级及整合，力争为公司优化管理流程、加强经营分析提供工具及数据支撑。

（3）持续建设工艺链纵向整合能力，建立复杂部组件交付能力，优化组件加工工艺

随着近两年公司组件交付能力的建设，公司已成功交付多个型号装备的关键部组件，随着客户部组件订单需求的扩大。公司将着力优化部组件加工工艺，提高部组件交付效率，扩大部组件订单的经济附加值。

#### 2、农机板块

1) 提升产品品质：传统成熟产品聚焦可靠性、适用性，在细节上下功夫，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，要加大科技创新，突破核心技术壁垒，逐步打造高性价比的产品，最大程度地满足用户需求。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。

2) 开发业务增长点：结合国家政策导向，抓住关键、突破难题，补齐短板。全面研究市场需求以及变化规律，细分经营，精耕市场，分清主流和趋势，积极寻求细分市场突破口。积极培育新的业务增长点，加强产品研发投入和技术突破，持续改进产品品质，抓住市场的良好发展机遇，提高营销策略的灵活性、有效性，巩固并提升市场份额。

3) 加强政企合作，实现互利共赢：公司响应国家政策号召，积极参与政企合作，推动农

业发展方式 升级转变，促进农业可持续发展。；

综上所述，2021年，公司将严格遵循农机市场规律，确立和不断放大自身专属竞争优势，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。全面提升产品可靠性、耐用性、适用性等，加大产品设计、技术研发、制造工艺等环节研究创新，坚持在装备和工艺升级中下功夫，产品逐步向智能化、自动化、信息化、高端化发展。紧抓渠道建设，控制好经营成本，进一步完善和提升农业机械化产业链的整合，形成领先的市场核心能力和抗竞争能力。力争通过以上举措，实现公司 2021 年度的盈利目标，并推动公司持续健康发展。

#### （四）可能面对的风险及对应措施

##### 1、航空航天板块

###### （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，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。我公司将持续加强内部管理，优化工艺流程、降低管理成本，同时通过不断加强建设全工序部组件加工能力，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，军方可能会对部分产品的采购价格进行降价审定。现阶段公司营业收入主要来源于军品业务，因此可能会影响利润率以及业绩。鉴于此，公司一方面积极开发轨道交通、船舶、核电业务，通过多元化发展来保障公司业绩持续稳定向上发展；另一方面为提升产品附加值，公司积极拓展表面处理及装配业务，通过产业链纵向延伸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。

#### （4）流动资金短缺风险

报告期内，公司业务模式升级，由传统的来料加工、零部件交付逐渐升级为自购料加工、部组件交付。业务模式的升级在提升公司核心竞争力的同时对公司的自购料能力和供应链组织能力提出了较大的挑战，也要求公司储备更多的流动资金用于原材料采购。为此，公司将引进供应链金融、股权融资等资金降低风险。

## 2、农机板块

### 2.1主要风险：

（1）制造业人才尤其是研发人员和技术工人都处于紧缺状态，而本次疫情进一步加剧了人员匮乏的状况。制造业中小企业又以劳动密集型为主，其生产经营大量依靠劳动力，因此疫情及疫情防控措施部分影响了企业的用人及招工。

（2）制造业产业链长、环节多，各配套单元相互协同、相互制约。一个零件甚至一个工序将会影响到整个产品线其它零部件的生产，因此，上游企业的问题直接会影响到市场，阻碍了生产的正常运行，降低了生产效率。供应链掌控不足，原材料、辅件、配件、零件、设备、燃料等的供给不足和配套不够，进一步的制约了企业的生产和经营。或造成无法安排生产或从而导致生产过剩、库存积压、产量不足、延期交货等诸多问题。

（3）2020年11月末原材料开始大幅上涨，涉及钢材、有色金属、橡胶等各个方面，对于制造业影响较为深远。

### 2.2 应对措施

（1）疫情将在一定程度上推动运营管理的变化和商业模式的进化。依赖人脉和渠道的销售模式将进一步淡化，线上协同办公、远程科研交流、不见面筹资融资、网络营销等多种无接触式的应用场景被成功应用。农机板块也需要通过模式创新，构建新的价值链，寻找新的利润空间；通过技术创新研发新的产品和工艺，提升产品质量，降低产品成本；提质增效，打造产品核心竞争力，促进企业的转型升级。

（2）进一步控制风险，着眼于企业的可持续发展，关注企业的资金链、生产安全和员工健康；进一步降本增效，找准立足点，优化产品结构和客户群体，缩短产品线，以壮士断腕之决心果断砍掉冗余产品，压缩不必要的成本支出，更好地应对未来可能发生的危机。

（3）生产方面要快速盘货现有库存和资源,对原材料采购,采取线下,线上多种方式同时进行,要考虑拓展全球采购,积极寻找有库存当量和能够快速组织生产的企业资源。对于部件配套体系,在盘活库存的同时,要与配套企业密切协同,实现资源共享拉动产能,对于无法通过配套

体系完成部件,必要时整机企业应当快速考虑实现自制。同时,要对产业队伍岗位设置和人员进行即时调整,围绕着产品产出,集中力量进行突击攻坚,最大程度地满足市场供应。

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月25日	电话会议	电话沟通	机构	东方证券研究所、杉树资产、易方达基金、南方基金、华商基金等机构	主要对公司航空航天业务发展及未来展望方面的了解	2020年2月26日在巨潮资讯网公告的《300159 新研股份调研活动信息 20200226》
2020年02月27日	电话会议	电话沟通	机构	东兴证券研究所、泰康资产、广发基金、招商银行、融通基金等机构	公司未来战略发展及业务经营情况	2020年2月28日在巨潮资讯网公告的《300159 新研股份调研活动信息 20200228》

## 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；在历年的分配预案拟定和决策时，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。

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于2019年度利润分配的预案》，由于公司2019年度公司经营业绩亏损，公司合并报表未分配利润为负数，故2019年度不进行现金分红及资本公积转增股本。

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
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）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-3,395,703,575.70
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
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 2020 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，公司董事会根据公司的利润分配政策决定：2020 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、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。

2、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。

3、2021年4月29日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》，公司2020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
2020 年	0.00	-2,557,957,325.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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，如本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业	2015年12月25日	长期	正常履行中

		<p>的经营业务或该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。</p> <p>3、本人/本公司/本合伙企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本公司/本合伙企业签署，即依其第二</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>减少和规范关联交易承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015年12月25日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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：</p> <p>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；</p> <p>3) 根据《中华人民共和国</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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份有限公司章程的规定,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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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/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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）

								产的比例				
韩华	2020年11月	借款	0	600	0.39%	0	600	0.39%	800	现金清偿;以资抵债清偿;其他	800	2021年12月
合计			0	600	0.39%	0	600	0.39%	800	--	800	--
相关决策程序	无											
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	资金占用原因：韩华因个人原因向公司借款，公司根据韩华的指示将上述款项付至四川省监察委的账户。还款方式：公司将优先从韩华于公司领的薪酬中扣除，并将要求韩华提供其他财产用于偿还上述款项。											
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	依据韩华的指示，该笔款项属跨年支付，截止2020年12月31日未支付完毕。公司董事会将督促韩华及时还款，并且要求韩华已现有的个人资产优先偿还此项债务。											
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月30日											
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况专项报告》											

#### 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

董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

##### （一）就“二、形成保留意见的基础”中“应收账款”保留意见相关事项的说明及消除影响的具体措施

公司董事会认为，上述审计意见反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的风险。为了消除审计机构上述疑虑，董事会将督促管理层积极采取相应措施。

鉴于公司重要子公司四川明日宇航工业有限责任公司应收账款余额始终高居不下的情况，公司董事会安排财务部人员进行了认真核查。经核查，明日宇航截至2018年12月31日应收账款余额为21.2亿；2019年12月31日应收账款余额为23.8亿；2020年12月31日应收账款余额为21.4亿；公司董事会已经责令并督促管理层加大清收力度，成立了专项清收小组，对于长期欠款根据具体情况采取上门催收、发律师函/催收函，主动诉讼/仲裁等方式加大清收力

度。其次，按照应收账款对应的责任人进行专人收款，加大奖罚力度。同时，公司将进一步强化预算管理，并加强主营业务运营管控，提高资产运营效率，努力实现经营现金流的尽快回流。

## **（二）就“二、形成保留意见的基础”中“预付账款”保留意见相关事项的说明及消除影响的具体措施**

公司重要子公司四川明日宇航工业有限责任公司与四川海志合贸易有限公司等三家公司设备预付款对应的合同均为2016年度至2017年度期间签订，且交货期均在3年以内。按照合同规定，公司应当在交货期内支付提货款。但由于公司近年来资金紧张，未能按进度支付相关款项，在该等协议执行过程中公司已构成违约。公司认定预付部分的款项很难收回，因此全额计提了减值准备。公司目前已经聘请外部律师就相关协议的履行情况、预付款项的回收可能性进行分析，并与该等合同相关签署方积极洽谈沟通，努力争取将损失降到最小。

## **（三）对于公司持续经营能力的说明及消除影响的具体措施**

对于公司目前所面临的经营困难，公司拟采取如下措施，以度过难关：

1、加大应收账款的催收力度，尽快回笼资金。目前公司已成立专项清收小组，对于长期欠款根据具体情况采取上门催收、发律师函/催收函，主动诉讼/仲裁等方式加大清收力度。其次，按照应收账款对应的责任人进行专人收款，加大奖罚力度。

2、积极与供应商协商延长账期，以缓解现金流出的方式来实现运营资金的正常周转；

3、积极请地方政府协调相关债权金融机构，建立债委会并达成帮扶企业的统一行动方案。对公司现有存量贷款，不抽贷、不压贷，保障公司现有贷款的成功续贷。

4、加大力度处置公司运营效率和利用率较低的资产和与核心业务相关度较低的长期投资股权，以回笼现金；

经董事会和公司经营层评估，认为公司自报告期末起12个月内持续经营能力能获得充分保障。

## **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

### **1、董事会对“非标准审计报告”的说明**

董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

## **（一）就“二、形成保留意见的基础”中“应收账款”保留意见相关事项的说明及消除影响的具体措施**

公司董事会认为，上述审计意见反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的风险。

为了消除审计机构上述疑虑，董事会将督促管理层积极采取相应措施。

鉴于公司重要子公司四川明日宇航工业有限责任公司应收账款余额始终高居不下的情况，公司董事会安排财务部人员进行了认真核查。经核查，明日宇航截至2018年12月31日应收账款余额为21.2亿；2019年12月31日应收账款余额为23.8亿；2020年12月31日应收账款余额为21.4亿；公司董事会已经责令并督促管理层加大清收力度，成立了专项清收小组，对于长期欠款根据具体情况采取上门催收、发律师函/催收函，主动诉讼/仲裁等方式加大清收力度。其次，按照应收账款对应的责任人进行专人收款，加大奖罚力度。同时，公司将进一步强化预算管理，并加强主营业务运营管控，提高资产运营效率，努力实现经营现金流的尽快回流。

## **（二）就“二、形成保留意见的基础”中“预付账款”保留意见相关事项的说明及消除影响的具体措施**

公司重要子公司四川明日宇航工业有限责任公司与四川海志合贸易有限公司等三家公司设备预付款对应的合同均为2016年度至2017年度期间签订，且交货期均在3年以内。按照合同规定，公司应当在交货期内支付提货款。但由于公司近年来资金紧张，未能按进度支付相关款项，在该等协议执行过程中公司已构成违约。公司认定预付部分的款项很难收回，因此全额计提了减值准备。公司目前已经聘请外部律师就相关协议的履行情况、预付款项的回收可能性进行分析，并与该等合同相关签署方积极洽谈沟通，努力争取将损失降到最小。

### **（三）对于公司持续经营能力的说明及消除影响的具体措施**

对于公司目前所面临的经营困难，公司拟采取如下措施，以度过难关：

1、加大应收账款的催收力度，尽快回笼资金。目前公司已成立专项清收小组，对于长期欠款根据具体情况采取上门催收、发律师函/催收函，主动诉讼/仲裁等方式加大清收力度。其次，按照应收账款对应的责任人进行专人收款，加大奖罚力度。

2、积极与供应商协商延长账期，以缓解现金流出的方式来实现运营资金的正常周转；

3、积极请地方政府协调相关债权金融机构，建立债委会并达成帮扶企业的统一行动方案。对公司现有存量贷款，不抽贷、不压贷，保障公司现有贷款的成功续贷。

4、加大力度处置公司运营效率和利用率较低的资产和与核心业务相关度较低的长期投资股权，以回笼现金；

经董事会和公司经营层评估，认为公司自报告期末起12个月内持续经营能力能获得充分保障。

## 2、监事会对“非标准审计报告”的说明

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见审计报告客观、公允地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果，公司董事会针对保留意见所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会关于非标意见审计报告的专项说明。

## 3、独立董事对“非标准审计报告”的说明

作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于2020年度财务报告非标准审计意见的专项说明》我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，该专项说明发表独立意见，具体内容如下：

（1）我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观真实地反映了公司2020年度财务状况和经营状况，我们对此表示认可。

（2）我们同意公司《关于2020年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，并将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项，尽快采取有效措施，努力消除相关事项对公司的不利影响，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

## 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

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；公司于2020年8月28日公告了《关于会计政策变更的公告》。

## 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

本期新增子公司3家：四川明日宇航科技有限公司、景德镇亚钛航空装备有限公司、新疆润庚科技有限公司。

## 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）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	周琪、张艳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、3
境外会计师事务所名称（如有）	无

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退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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
原告：四川普航精密机械制造有限公司，被告：四川明日宇航工业有限责任公司，因加工承揽合同应付合同价款产生纠纷	779.7	否	已结案	根据（2019）川0682 民初 2128 号、（2020）川06 民终 211 号：（1）判决结果：四川明日宇航工业有限责任公司应支付四川普航精密机械制造有限公司加工费 6,912,930.80 元并赔偿资金利息损失；（2）实际执	法院判决并制作判决书，已执行完毕。		

				行结果：申请执行标的 7,015,015 元，最终合计依法扣划共计 7,077,411 元，其中执行费 62,396 元			
原告：四川合力空调净化工程有限公司，被告：四川明日宇航工业有限责任公司，因明日宇航公司航空航天部件装配厂净化工程施工及工程款支付产生纠纷	1,561.4	是	已结案	(2020)川 0682 民初 927 号：2020 年 7 月 2 日四川省什邡市人民法院民事调解书，被告四川明日宇航工业有限责任公司尚欠原告四川合力空调净化工程有限公司工程款 9,527,719 元（含质保金），因工程经济技术签证单产生费用 643,728 元，合计 10,171,447 元；被告已于 2020 年 7 月 2 日支付 100 万元，剩余款项由被告分三批支付：（1）2020 年 9 月 30 日前支付 4,966,519.80 元，（2）2020 年 10 月 30 日支付 50 万元；（3）2021 年 1 月 31 日前付清尾款 3,704,927.2 元。	法院调解并制作调解书，和解协议履行中。		
原告：北京京翰林模具制造有限公司；被告四川明日宇航工业有限责任公司合同纠纷	330	是	法院组织庭前调解，已调解完成	(2020)京 0114 民初 12681 号：2020 年 8 月 20 日北京昌平区人民法院组织双方庭前调解，双方达成调解协议：（1）2020 年 9 月 7 日	法院组织庭前调解，已调解完成		

				前被告向原告一次性付清 200 万元；(2) 2020 年 10 月 31 日前被告向原告支付 195000 元；(3) 2020 年 11 月 30 日前被告向原告支付 455000 元；(4) 2020 年 12 月 31 日前被告向原告支付 325000 元；(5) 2021 年 1 月 31 日前被告向原告支付 325000 元。			
原告：丽驰精密机械（嘉兴）有限公司；被告：四川明日宇航工业有限责任公司 买卖合同纠纷	230.87	是	法院组织庭前调解，已调解完成	2021 年 1 月 26 日，由嘉兴市秀洲区人民法院调解，双方达成一致形成调解书： (1) 由四川明日宇航在 2 月 5 日前支付设备款 1862374.77 元及违约金 130000 元，共计 1992374.77 元； (2) 原告放弃其他诉讼请求；(3) 案件受理费减半收取 12635 元、财产保全费 5000 元由被告承担。	法院调解并制作调解书，调解书履行完毕。		
原告：四川宏信制冷设备工程有限公司；被告：四川明日宇航工业有限责任公司合同纠纷	141.6	是	法院组织庭前调解，已调解完成	(2020)川 0682 民初 2207 号： 2020 年 12 月 3 日什邡人民法院组织双方庭前调解，双方达成调解协议：2021 年 2 月 11 日被告向原告支付 708106.8 元；(2)	法院调解并制作调解书，调解书履行中。		

				2021年5月31日 前被告向原告支 付 708106.8 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

## 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

公司第二期员工持股计划在报告期内处于存续期。

## 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

#### (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	2020年6月 18日	是	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	21,750	连带责任保 证	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	11,000	2018年08月08 日	5,110	连带责任保 证	2021年6月 7日	否	否

四川明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	5,000	2020年07月29日	5,000	连带责任保证	2021年7月29日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	8,000	2020年12月29日	8,000	连带责任保证	2021年5月29日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	5,000	2020年12月29日	5,000	连带责任保证	2021年5月29日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	7,000	2020年12月29日	7,000	连带责任保证	2021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	20,000	2019年03月29日	15,400	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	2020年01月09日	1,000	2020年09月17日	1,000	连带责任保证	2021年9月17日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	4,000	2020年09月30日	4,000	连带责任保证	2021年3月31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	2021年4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	9,851	2019年11月21日	9,030	连带责任保证	2022年9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	2021年12月22日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	5,000	2020年06月09日	5,000	连带责任保证	2021年6月4日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	5,000	2020年06月11日	5,000	连带责任保证	2021年6月11日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	4,000	2020年06月30日	4,000	连带责任保证	2021年5月30日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	2,900	2020年12月25日	2,900	连带责任保证	2021年12月25日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	10,000	2020年03月04日	10,000	连带责任保证	2021年3月5日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	2,200	2020年08月30日	2,200	连带责任保证	2021年1月30日	否	否
天津明日宇航新材料有限公司	2020年01月09日	200	2020年06月28日	200	连带责任保证	2021年6月27日	否	否
天津明日宇航新材料有限公司	2020年01月09日	2,300	2020年06月22日	2,300	连带责任保证	2021年6月21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	是	否

新疆新研牧神科技有 限公司	2019年01 月29日	5,000	2019年09月17 日	5,000	连带责任保 证	2020年9月 16日	是	否
新疆新研牧神科技有 限公司	2020年01 月09日	3,000	2020年06月15 日	3,000	连带责任保 证	2021年6月 14日	否	否
新疆新研牧神科技有 限公司	2019年01 月29日	3,000	2019年08月26 日	3,000	连带责任保 证	2020年8月 25日	是	否
新疆新研牧神科技有 限公司	2020年01 月09日	3,000	2020年07月20 日	3,000	连带责任保 证	2021年7月 19日	否	否
新疆新研牧神科技有 限公司	2020年01 月09日	6,000	2020年02月25 日	3,000	连带责任保 证	2021年2月 24日	否	否
新疆新研牧神科技有 限公司	2019年01 月29日	3,000	2019年12月24 日	3,000	连带责任保 证	2020年12月 23日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			196,700		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）			157,690
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			347,351		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）			120,717
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
贵州红湖发动机零部 件有限公司	2020年01 月09日	500	2020年08月24 日	500	连带责任保 证	2021年8月 24日	否	否
天津明日宇航新材料 有限公司	2020年01 月09日	800	2020年01月15 日	800	连带责任保 证	2021年1月 14日	否	否
沈阳明日宇航工业有 限责任公司	2020年01 月10日	250	2020年07月01 日	250	连带责任保 证	2023年4月 25日	否	否
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
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）			8,500		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）			11,550
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）			18,500		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）			11,389
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）			205,200		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）			169,240
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			365,851		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）			132,106
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								85.77%

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）	800
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）	800
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

## （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、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、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。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。多年来公司坚持主动把社会责任融入到企业经营理念、发展战略和核心价值中，在不断追求企业发展的同时，兼顾回报社会，严格承担所应负有的谋求和增进社会利益的义务，包括诚实守信，安全生产，职业健康，保护劳动者的合法权益，满足员工的发展需求，保护环境，节约和爱护资源，支持慈善事业，捐助社会公益，追求创新、推动技术进步等等。把履行社会责任的要求融入公司运营全过程和日常管理中，通过建立和运行质量管理体系、职业安全健康管理体系、环境管理体系、开展各种公益活动。完善公司各部门、各单位、各岗位的工作职责、管理要求与行为守则。在制度、资源和人员上保障公司经营活动满足安全、高效、绿色、和谐的要求，确保企业全面、全员、全过程履行社会责任。

控股子公司明日宇航在发展自身经济的同时，努力创造和谐公共关系，主积极开展公益活动，以实际行动践行公司履行社会责任的责任与担当，为当地的经济和社会发展作出了应有的贡献。

①在抗击新冠肺炎疫情中，开展了“同饮江水，川鄂情深，明日宇航支援湖北抗疫”多功能医疗卫勤保障方舱捐赠活动；

②在疫情中积极组织广大员工向什邡市慈善会爱心捐赠善款40621.17元；

③4月-5月公司工会与什邡市总工会先后组织员工40余人参加义务献血、献血浆活动；

④8月1日公司党委组织员工代表赴航空兵95633部队开展了“军企共建唱和谐，军民鱼水一家亲”慰问守卫祖国蓝天的战士的活动。

⑤8月27日公司党组织与马祖镇京什社区启动了“社企共建、助学圆梦”公益活动，此次助学圆梦公益活动为公司党委副书记张舜、党委委员王彬伟个人定向捐助，为贫困学子撑起求学梦。此次助学圆梦活动为每年资助符合条件的贫困家庭学生，每人每年2000元至3000元，资助期限为三年一签，共有小学、中学、大学本科三类4名学生接受了此次捐助。

⑥积极参加四川省河长制办公室、四川省总工会、四川省妇女联合会举办的“寻找最美河湖卫士”活动，在活动中我公司工会主席刘佳春女士被评为四川省“优秀河湖卫士”称号。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

2020年公司积极响应国家精准扶贫战略部署，认真落实什邡市委、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. 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；

B. 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；

C. 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，制作对农村发展有实质意义的宣传栏并定期更换。

D. 公司内部有员工亲属因病致贫的，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。

E. 通过走访、问卷调查等形式，了解掌握困难员工人数，并建立4位困难员工档案。

F. 对公司15名家庭困难员工进行了慰问，并建立了档案。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	15
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2021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）走访什邡市底镇白虎头村、中江县万福镇逢春村了解贫困家庭情况，制定帮扶脱困方案；
- （4）慰问驻地学校困难学生、退役老军人、孤寡老人；
- （5）成立“河湖保护”志愿者员工队伍；
- （6）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

是  否

否

公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污

染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情形。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月19日在巨潮资讯网披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》、《创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》、《创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等相关公告；

2、2020年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》；

3、2020年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于董事、董事会秘书辞职暨补选董事及由董事长代行董事会秘书职责的公告》；

4、2020年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的公告》；

5、2020年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司变更经营范围的公告》；

2、2020年8月11日在巨潮资讯网披露的《重大事项的说明公告》；

3、2020年11月12日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司涉及诉讼事项的公告》；

4、2020年12月18日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》；

5、2020年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司资产出售事项提供担保的公告》。

## 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	93,146,490	6.25%	0	0	0	0	0	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	93,146,490	0.00%	0	0	0	0	0	93,146,490	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	93,146,490	6.25%	0	0	0	0	0	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	1,397,213,712	93.75%	0	0	0	0	0	1,397,213,712	93.75%
1、人民币普通股	1,397,213,712	93.75%	0	0	0	0	0	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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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	53,735	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	69,095	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
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

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	0	0	128,148,293		
韩华	境内自然人	6.24%	93,019,770	0	93,019,770	0	质押	93,019,770
周卫华	境内自然人	4.27%	63,614,837	-89,382,778	0	63,614,837		
王建军	境内自然人	3.00%	44,722,180	-4,607,100	0	44,722,180		
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		
杨立军	境内自然人	2.33%	34,674,026	-29,590,836	0	34,674,026	质押	34,673,923
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	0	0	27,006,063	质押	27,006,063
林煜劲	境内自然人	1.47%	21,930,087	0	0	21,930,087		
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	境内非国有法人	1.46%	21,690,374	-13,619,800	0	21,690,374		
新疆机械研究院股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.23%	18,394,279	0	0	18,394,279		
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）为受同一控制人控制的合伙企业，同时与韩华、杨立军为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	股东韩华和杨立军将其各自持有的股份的表决权委托给控股股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）行使。							
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					
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	128,148,293	人民币普通股	128,148,293					

伙企业（有限合伙）			
周卫华	63,614,837	人民币普通股	63,614,837
王建军	44,722,180	人民币普通股	44,722,180
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
杨立军	34,674,026	人民币普通股	34,674,026
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
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	21,690,374	人民币普通股	21,690,374
新疆机械研究院股份有限公司回购专用证券账户	18,394,279	人民币普通股	18,394,279
刘建军	15,700,000	人民币普通股	15,700,000
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	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）和嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）为受同一控制人控制的合伙企业,同时与韩华、杨立军为一致行动人。		
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—嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）	霍尔果斯华控创业投资有限公司	2018 年 12 月 03 日	91330402MA2BCDP HXA	股权投资

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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 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	北京华控产业投资集团有限公司董事长		
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



持股 5% 以上股东韩华先生及其配偶杨立军女士合计持有公司 10.55% 股份，已于 2019 年 1 月 4 日与嘉兴华控永拓签署《表决权委托协议》。

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

## 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。

## 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。

## 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 （代理董秘）	现任	男	45	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	34	2019年 04月29日	2022年 04月28日	0	0	0	0	0
韩建	董事	现任	男	47	2020年 11月02日	2022年 04月28日	0	0	0	0	0
畅国譞	董事	现任	女	38	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	38	2019年 04月29日	2022年 04月28日	0	0	0	0	0
陆华飞	董事	现任	男	35	2020年 12月29日	2022年 04月28日	0	0	0	0	0
陈建国	独立董事	现任	男	58	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	59	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	53	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	35	2019年 04月29日	2022年 04月28日	0	0	0	0	0
薛世民	监事	现任	男	48	2019年	2022年	168,960	0	0	0	168,960

					04月29日	04月28日					
李思奇	职工监事	现任	男	29	2021年04月19日	2022年04月28日	0	0	0	0	0
匡理鹏	总经理、财务总监	现任	男	45	2019年04月30日	2022年04月29日	0	0	0	0	0
韩华	董事、总经理	离任	男	57	2016年01月29日	2020年12月11日	93,019,770	0	0	0	93,019,770
叶芳	董事、董秘	离任	女	42	2019年04月29日	2020年10月16日	0	0	0	0	0
陈鲜	职工监事	离任	女	35	2019年04月29日	2022年04月29日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	93,188,730	0	0	0	93,188,730

## 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
韩华	董事、总经理	离任	2020年12月11日	个人原因离职
叶芳	董事、董事会秘书	离任	2020年10月16日	个人原因离职
陈鲜	职工代表监事	离任	2021年04月19日	个人原因离职

## 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、**王少雄先生**，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；

3、**畅国譞女士**，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；

4、**陆华飞先生**，毕业于清华大学，硕士学位，2012年7月-2016年1月，就职于北京建工新型建材有限责任公司，历任职员、副部长、分公司副经理；2016年1月-2018年7月，就职于北京华控汇金投资管理有限公司，历任分析师、投资经理、高级投资经理；2018年8月至今，就职于北京华控投资管理集团有限公司，历任高级投资经理、投资副总裁；目前担任新研股份董事；

5、**韩建先生**，毕业于山东经济学院，经济师，1996年-2003年就职于中国建设银行任科员；2003年-2006年就职于国信人寿保险公司任人力资源总经理；2006年-2009年就职于恩华药业股份有限公司先后担任助理总经理、副总经理、董事会秘书；2010年-2020年就职于上海玖兆投资管理有限公司担任总经理，目前担任新研股份董事；

6、**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；

7、**胡海银先生**，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；

8、**陈建国先生**，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，西部黄金、西部矿业独立董事，以及新研股份独立董事；

9、**张小武先生**，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，2020年9月起担任北京长江文化股份有限公司独立董事以及新研股份独立董事。

监事会成员情况：

1、**李煜先生**，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，北京华龙商务航空有限公司担任监事会主席，目前担任新研股份监事会主席；

2、**薛世民先生**，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，目前担任新研股份监事；

3、**李思奇先生**，蒙大拿大学本科学历，2017年-2018年在北京基石动力科技有限公司从事市场工作，2018年-2020年在成都荣保生物科技开发有限公司从事管理工作，2020年至今在四川明日宇航担任综合管理部副部长一职。，目前担任新研股份职工监事。

高级管理人员情况：

**匡理鹏先生**，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，目前担任新研股份总经理、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	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	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	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	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
畅国讓	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	北京华龙商务航空有限公司	监事会主席	2021年03月01日		否
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
陆华飞	北京华控投资管理集团有限公司	投资副总裁	2018年08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
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08月31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	2023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	乌鲁木齐银行股份有限公司	外部监事	2017年03月01日	2020年03月01日	是
胡海银	北京星胜飞阳科技有限公司	专务	2016年03月01日		是
张小武	北京炜衡律师事务所	律师	1999年10月08日		是
张小武	北京长江文化股份有限公司	独立董事	2020年09月16日	2023年09月15日	是
李煜	北京中铠天成科技有限公司	监事	2021年02月24日		否

李煜	重庆鹰谷光电股份有限公司	董事	2020年01月02日		否
李煜	尚信资本管理有限公司	董事	2018年07月04日		否
陆华飞	圣世互娱影视科技江苏股份有限公司	监事	2019年06月10日		否
方德松	太平洋水处理工程有限公司	董事	2014年04月15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	嘉兴圭基创业投资有限公司	监事	2016年06月16日		否
方德松	道有道科技集团股份公司	董事	2015年04月20日	2020年10月29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	2020年11月06日	否
在其他单位任职情况的说明	上述单位与公司及控股股东不存在关联关系。				

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

报告期内离任董事、总经理韩华先生的配偶杨立军因其个人质押股票被强制平仓，股票被动减持时间发生在公司披露的2020年半年报和2020三季报的前三十日内，构成窗口期交易，深交所对韩华先生出具了创业板监管函（2020）第190号《监管函》。

#### 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2020年度实际向董事、监事、高级管理人员支付报酬230.04万元。

#### 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	45	现任	0	是
韩建	董事	男	47	现任	12.17	否
王少雄	董事	男	34	现任	0	是
畅国譔	董事	女	38	现任	0	是
陆华飞	董事	男	35	现任	0	是
郑毅	董事、副总经理	男	38	现任	41.42	否
陈建国	独立董事	男	58	现任	8	否
胡海银	独立董事	男	59	现任	8	否
张小武	独立董事	男	53	现任	8	否
李煜	监事会主席	男	35	现任	0	是
薛世民	监事	男	48	现任	49.89	否
陈鲜	职工监事	女	35	现任	12.13	否
匡理鹏	总经理、财务总监	男	45	现任	35.64	否
韩华	原董事、总经理	男	57	离任	30	否
叶芳	原董事、董事会秘书	女	42	离任	24.79	否
合计	--	--	--	--	230.04	--

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）	10
主要子公司在职员工的数量（人）	1,783

在职员工的数量合计（人）	1,793
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,793
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	47
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,016
销售人员	102
技术人员	260
财务人员	47
行政人员	205
其他人员	163
合计	1,793
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	35
大学本科	317
大学专科	525
大专以下	916
合计	1,793

## 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。2021年公司将主要加强技能人才培养，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

劳务外包的工时总数（小时）	335,834
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,561,101.52

## 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》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会议事规则以及独立董事、董事会秘书工作细则等相关制度，并在公司董事会下设立了审计委员会、战略、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。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。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照最新的《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均按照相关规定召集和召开，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。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。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东嘉兴华控腾汇及其一致行动人严格按照《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。

### （三）关于董事与董事会

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。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，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，通过组织证券法的学习，切实提高履职能力。

### （四）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。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、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。报告期内，公司监事会全体成员通过进一步学习，熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

### （五）关于公司与投资者

公司非常重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券投资部负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司在投资者关系管理工作方面，不断学习先进投资者关系管理经验，打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司证券投资部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

### （六）绩效评价与激励约束机制

公司建立和完善了公正、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，现有考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.50%	2020 年 01 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-001
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.91%	2020 年 03 月 05 日	2020 年 03 月 05 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-019
2019 年度股东大会	年度股东大会	31.00%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网《2019 年度股东大会决议公告》公告编号：2020-046
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.22%	2020 年 11 月 02 日	2020 年 11 月 02 日	巨潮资讯网《2020 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-082
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	20.71%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《2020 年第四次临时股东

					大会决议公告》公告 编号：2020-097
--	--	--	--	--	--------------------------

## 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
陈建国	10	1	9	0	0	否	1
胡海银	10	1	9	0	0	否	1
张小武	10	1	9	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

2020 年度，公司独立董事认真对公司进行了实地现场考察，沟通、了解、指导公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况；公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，对公司重大事项出具了事前认可意见及独立、公正的独立意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性的意见和建议。公司独

立董事严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》履行独立董事职责，对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了宝贵的建议，提高了公司的规范运作水平，在完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益上发挥了重要作用。

## 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

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3次，对公司季报、半年报、2019年报等其他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

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，对公司选举董事、高管的聘任进行了审议，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、薪酬与考核委员会

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。

### 4、战略委员会

公司战略委员会从公司实际情况出发结合行业政策和发展态势，对公司两大业务板块的未来发展和业务经营提出了建设性意见。

## 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

坚持按劳分配和自运行要素分配相结合，高管人员年薪收入与其经营责任、经营风险和

经营业绩紧密挂钩，坚持有奖有罚、奖罚对等的原则，先考核，后发放兑现；通过季度绩效+年度绩效+360测评进行考核；年度绩效以年初签订的预算目标作为考核标准（年度目标责任书），具体考核指标有以下五项：主营业务收入、净利润、净资产增长率、项目发展和专项工作以及公司日常经营管理。

## 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	2021 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2020 年度内部控制自我评价报告详见 2020 年 4 月 30 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	<p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p>

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：财务报表的错报金额小于经营收入总额 0.5%。	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

## 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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZA90486 号
注册会计师姓名	周琪、张艳

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2021]第ZA90486号

新疆机械研究院股份有限公司全体股东：

#### 1、保留意见

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成保留意见的基础

（一）2020年12月31日，新研股份合并资产负债表的应收账款余额中包括其重要子公司四川明日宇航工业有限责任公司的应收账款余额214,007.81万元，相关坏账准备余额为92,416.90万元。这些应收账款余额中账龄3年以上的为31,699.96万元，账龄2年至3年的为86,788.56万元。新研股份未就上述账龄较长的应收账款的可收回性提供充分资料和信息，且我们向明日宇航的客户发出的询证函回函率显著低于往年。因此，我们无法就这些应收账款的可收回性及坏账准备的充分性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整。

（二）如财务报表附注五（十七）所述，2020年12月31日，新研股份合并资产负债表的其他非流动资产余额23,742.98万元系预付设备采购款。新研股份2020年度针对其中预付给四川海志合贸易有限公司等三家公司的设备款计提减值准备16,209.70万元。由于新研股份未提供与上述预付设备款相关的合同履行情况的充分资料和信息，我们无法就上述预付设备款的可收回性及相关减值准备的合理性获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表金额及披露作出调整。

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，为发表保留意见提供了基础。

### 3、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五（一）、（十八）、（二十六）、（二十八）和（二十九）所述，截至2020年12月31日，新研股份的非受限货币资金余额为23,231.80万元，银行短期借款及一年内到期的长期借款本金余额为167,429.28万元，非银行金融机构一年内到期的长期应付款余额为8,364.27万元，民间借贷余额为43,907.13万元。这些情况，连同财务报表附注二（二）所述的其他事项，表明存在可能导致对新研股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 4、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。

除“形成保留意见的基础”部分和“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）商誉的减值</b>	
<p>事项描述</p> <p>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）。</p> <p>截止 2020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0元，本期计提的商誉减值准备金额为1,346,788,500.00元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>审计应对</p> <p>我们针对商誉减值测试执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、评价管理层委聘的外部资产评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；</li> <li>2、复核并评价管理层对资产组认定的适当性及合理性；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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</li> </ol>

	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。
(二) 收入确认	
<p>事项描述</p> <p>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（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释（三十七）。</p> <p>2020年1月1日起执行新收入准则。</p> <p>2020年度新研股份主营业务收入为人民币1,100,778,865.26元。新研股份对于销售产品产生的收入是在公司履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。</p> <p>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。</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序主要有：</p> <p>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；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与收入确认时点相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、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；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、产品交接单及物流单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>5、实施函证程序，确认收入的真实性；</p> <p>6、对营业收入执行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

## 5、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2020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。如“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就四川明日宇航账龄较长的应收账款的可收回性及坏账准备的充分性以及预付给四川海志合贸易有限公司等三家公司的设备款的可收回性及相关减值准备的合理性获取充分、适

当的审计证据，因此，我们无法确定与上述事项有关的其他信息是否存在重大错报。

## 6、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。

## 7、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）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，以对合并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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	264,577,844.17	237,618,446.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,750,025.87	
应收账款	1,390,312,977.57	1,758,607,044.84
应收款项融资	23,927,654.88	143,732,441.73
预付款项	48,040,359.17	133,792,689.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,159,031.37	215,366,388.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	516,554,160.02	602,821,555.44

合同资产		
持有待售资产	155,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,692,614.74	50,682,786.66
流动资产合计	2,675,014,667.79	3,142,621,353.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,601,182.87	243,972,928.78
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	1,426,736,367.05	1,708,838,312.25
在建工程	355,097,780.26	468,835,345.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	242,517,050.74	295,243,533.87
开发支出		
商誉		1,346,788,500.00
长期待摊费用	4,194,249.74	3,053,888.17
递延所得税资产	22,624,760.25	166,912,248.96
其他非流动资产	75,332,806.06	346,084,584.73
非流动资产合计	2,371,104,196.97	4,579,729,342.71
资产总计	5,046,118,864.76	7,722,350,696.43
流动负债：		
短期借款	1,347,211,228.18	1,149,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,500,000.00	255,700,855.00

应付账款	478,893,130.41	480,220,226.36
预收款项		19,381,229.64
合同负债	30,856,221.12	
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	48,360,241.40	39,873,465.27
应交税费	48,584,318.57	35,668,676.48
其他应付款	492,843,809.21	256,135,890.56
其中：应付利息	13,116,377.77	1,325,710.62
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	412,385,030.44	478,136,517.04
其他流动负债	39,772,792.60	14,759,079.80
流动负债合计	2,998,406,771.93	2,729,075,940.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	175,499,956.94	367,014,208.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,743,410.70	130,596,244.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,423,878.04	10,609,692.59
递延所得税负债	12,903,117.39	13,394,738.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,570,363.07	521,614,883.53
负债合计	3,241,977,135.00	3,250,690,823.68
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	3,364,429,400.85	3,371,673,681.61
减：库存股	18,394,279.00	18,394,279.00
其他综合收益		
专项储备	46,183,921.21	41,680,045.81
盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15
一般风险准备		
未分配利润	-3,395,703,575.70	-837,746,250.67
归属于母公司所有者权益合计	1,540,287,514.51	4,100,985,244.90
少数股东权益	263,854,215.25	370,674,627.85
所有者权益合计	1,804,141,729.76	4,471,659,872.75
负债和所有者权益总计	5,046,118,864.76	7,722,350,696.43

法定代表人：匡理鹏

主管会计工作负责人：匡理鹏

会计机构负责人：陈林

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	897,578.04	760,296.55
交易性金融资产		
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	849,160,805.85	743,197,314.08
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	447,211.79	298,804.46
流动资产合计	850,505,595.68	744,256,415.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,289,070,110.79	5,289,070,110.79
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	7,084.56	9,321.72
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,289,077,195.35	5,289,079,432.51
资产总计	6,139,582,791.03	6,033,335,847.60
流动负债：		
短期借款	492,000,000.00	440,000,000.00
交易性金融负债		
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	61,072.00	
应交税费	703,371.33	467,037.70

其他应付款	540,043,926.92	449,839,276.91
其中：应付利息	11,074,274.26	711,329.16
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	1,032,808,370.25	890,306,314.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	1,032,808,370.25	890,306,314.61
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	3,371,700,602.28
减：库存股	18,394,279.00	18,394,279.00
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	209,696,050.35	245,951,162.56
所有者权益合计	5,106,774,420.78	5,143,029,532.99
负债和所有者权益总计	6,139,582,791.03	6,033,335,847.60

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,104,741,976.59	1,249,997,905.02
其中：营业收入	1,104,741,976.59	1,249,997,905.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,417,070,059.11	1,362,538,176.54
其中：营业成本	896,894,276.54	916,377,072.47
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	11,906,477.17	15,104,673.61
销售费用	45,525,358.45	38,849,982.40
管理费用	185,220,958.29	139,997,661.51
研发费用	137,303,060.19	112,350,470.59
财务费用	140,219,928.47	139,858,315.96
其中：利息费用	139,895,361.51	141,777,148.79
利息收入	2,187,353.12	2,307,069.25
加：其他收益	25,799,988.49	45,748,339.14
投资收益（损失以“-”号填列）	2,304,691.00	-15,572,835.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	628,254.09	-6,644,401.33
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）	-405,129,434.07	-332,961,640.43
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,779,972,001.58	-1,620,321,150.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,833,745.31	705,017.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,483,158,583.99	-2,034,942,541.99
加：营业外收入	911,206.72	1,313,028.56
减：营业外支出	9,759,625.86	35,100,938.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,492,007,003.13	-2,068,730,452.39
减：所得税费用	150,346,436.41	-51,132,254.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,642,353,439.54	-2,017,598,198.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,642,353,439.54	-1,997,901,363.66
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.归属于母公司股东的净利润	-2,557,957,325.03	-1,978,558,337.51
2.少数股东损益	-84,396,114.51	-39,039,860.71
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-2,642,353,439.54	-2,017,598,198.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,557,957,325.03	-1,978,558,337.51
归属于少数股东的综合收益总额	-84,396,114.51	-39,039,860.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.72	-1.33
（二）稀释每股收益	-1.72	-1.33

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：-1,257,427,518.01 元，上期被合并方实现的净利润为：-537,807,625.63 元。

法定代表人：匡理鹏

主管会计工作负责人：匡理鹏

会计机构负责人：陈林

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	15,000.00	29,254.20
销售费用		
管理费用	5,241,371.05	5,227,029.45
研发费用		
财务费用	30,997,885.23	10,893,915.09

其中：利息费用	62,814,886.97	26,555,040.80
利息收入	31,824,589.88	15,720,175.66
加：其他收益	14,627.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		-5,349,200.00
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）	-15,482.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,255,112.21	-21,499,398.74
加：营业外收入		
减：营业外支出		85.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,255,112.21	-21,499,484.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,255,112.21	-21,499,484.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,255,112.21	-21,499,484.67
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-36,255,112.21	-21,499,484.67
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	2020 年度	2019 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	802,370,409.28	766,176,116.97
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		
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	1,567,869.98	12,509.07
收到其他与经营活动有关的现金	123,241,372.65	28,708,298.21
经营活动现金流入小计	927,179,651.91	794,896,924.25
购买商品、接受劳务支付的现金	354,210,866.53	292,986,932.70
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	183,110,488.92	200,180,927.44
支付的各项税费	38,823,805.24	103,620,373.78
支付其他与经营活动有关的现金	210,633,004.95	269,801,853.64
经营活动现金流出小计	786,778,165.64	866,590,087.56
经营活动产生的现金流量净额	140,401,486.27	-71,693,163.31
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	1,676,436.91	1,166,195.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,232,226.75	1,134,491.99
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	79,908,663.66	125,448,080.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,788,992.27	158,105,298.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,788,992.27	158,105,298.72
投资活动产生的现金流量净额	119,671.39	-32,657,218.38
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	1,231,211,228.18	1,369,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	839,300,613.88	462,205,128.39
筹资活动现金流入小计	2,070,511,842.06	2,131,405,128.39
偿还债务支付的现金	1,259,172,051.06	1,672,653,804.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,671,006.34	155,887,746.99
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	719,282,118.83	330,181,090.72
筹资活动现金流出小计	2,083,125,176.23	2,158,722,642.35
筹资活动产生的现金流量净额	-12,613,334.17	-27,317,513.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,681.61	103,747.95
五、现金及现金等价物净增加额	127,752,141.88	-131,564,147.70
加：期初现金及现金等价物余额	104,565,856.95	236,130,004.65
六、期末现金及现金等价物余额	232,317,998.83	104,565,856.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	25,100.79	283,304,538.16
经营活动现金流入小计	25,100.79	283,304,538.16
购买商品、接受劳务支付的现金	148,407.33	146,700.65
支付给职工以及为职工支付的现金	510,759.46	557,163.22

支付的各项税费	17,278.80	37,975.40
支付其他与经营活动有关的现金	88,196,835.70	4,299,557.34
经营活动现金流出小计	88,873,281.29	5,041,396.61
经营活动产生的现金流量净额	-88,848,180.50	278,263,141.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
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
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		
投资活动现金流出小计		6,468.00
投资活动产生的现金流量净额		2,374,532.00
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	200,000,000.00	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	142,520,000.00	
筹资活动现金流入小计	342,520,000.00	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,534,538.01	76,025,724.84
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	43,062,164.00
筹资活动现金流出小计	253,534,538.01	739,087,888.84
筹资活动产生的现金流量净额	88,985,461.99	-299,087,888.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	137,281.49	-18,450,215.29
加：期初现金及现金等价物余额	760,296.55	19,210,511.84

六、期末现金及现金等价物余额	897,578.04	760,296.55
----------------	------------	------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	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
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				3,371,673.681.61	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,244,280.76			4,503,875.40			-2,557,957.325.03		-2,560,697.730.39	-106,820,412.60	-2,667,518.142.99
（一）综合收益总额											-2,557,957.325.03		-2,557,957.325.03	-84,396,114.51	-2,642,353.439.54
（二）所有者投入和减少资本					-7,244,280.76								-7,244,280.76	-22,617,733.22	-29,862,013.98
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					-7,244,280.76													-7,244,280.76	-22,617,733.22	-29,862,013.98
(三) 利润分配																				
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																				
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																				
(五) 专项储备								4,503,875.40										4,503,875.40	193,435.13	4,697,310.53
1. 本期提取								6,370,559.39										6,370,559.39	249,121.79	6,619,681.18
2. 本期使用								1,866,683.99										1,866,683.99	55,686.66	1,922,370.65
(六) 其他																				

四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,364,429,400.85	18,394,279.00		46,183,921.21	53,411,845.15		-3,395,703,575.70		1,540,287,514.51	263,854,215.25	1,804,141,729.76
----------	------------------	--	--	--	------------------	---------------	--	---------------	---------------	--	-------------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 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				3,406,471,798.61	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
1. 所有者投入														300,000	300,000



备							445.02					445.02	65	77.67
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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				3,371,700,602.28	18,394,279.00			53,411,845.15	245,951,162.56		5,143,029,532.99
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				3,371,700,602.28	18,394,279.00			53,411,845.15	245,951,162.56		5,143,029,532.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-36,255,112.21		-36,255,112.21
（一）综合收益总额										-36,255,112.21		-36,255,112.21
（二）所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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				3,371,700,602.28	18,394,279.00			53,411,845.15	209,696,050.35		5,106,774,420.78

上期金额

单位：元

项目	2019 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				3,406,498,719.28	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
(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												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,490,360.20				3,371,700.60	28	18,394,279.00			53,411,845.15	245,951,162.56	5,143,029,532.99

### 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，公司向社公开发行人人民币普通股（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“四川明日宇航”）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2020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。

本财务报表经公司董事会于2021年4月29日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

新疆新研牧神科技有限公司
新疆牧神机械有限责任公司
吉林牧神机械有限责任公司
新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司
四川明日宇航工业有限责任公司
河北明日宇航工业有限责任公司
天津明日宇航新材料科技有限公司
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司
沈阳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
霍山鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙)
西安明日宇航工业有限责任公司
上海宇之赫新材料测试有限公司
厦门梅克斯哲投资管理有限公司
北京明日宇航工程技术研究有限公司
潍坊明日宇航工业有限责任公司
洛阳明日宇航工业有限公司
贵州明日宇航工业有限公司
四川明日宇航科技有限公司
景德镇亚钛航空装备有限公司
新疆润庚科技有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五（一）、（十八）、（二十六）、（二十八）

和（二十九）所述，截至2020年12月31日，新研股份公司的非受限货币资金余额为23,231.80万元，银行短期借款及一年内到期的长期借款本息余额为167,429.28万元，非银行金融机构的一年内到期的长期应付款余额为8,234.29万元，民间借贷余额为37,055.13万元。表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司为此采取以下主要措施，改善公司现金流状况：

- 1、目前公司已成立专项催款小组，针对重要应收账款责任到人，对实际情况采取相应的催收方案，加大催款力度，积极催收应收账款，加快生产经营资金回笼，公司目前已制定收款激励机制以保证应收账款回款计划的顺利达成；
- 2、积极与供应商协商延长账期，以缓解现金流出的方式来实现运营资金的正常周转；
- 3、在地方政府协调下，金融机构合力帮扶，相关金融机构稳定公司现有存量贷款，不抽贷、不压贷，通过借新还旧、转贷基金等方式成功续贷，以贷还贷。在政府主导、银行合力、公司自力下，公司及子公司生产经营正常，主营业务稳定，经营有利润和正现金流以支持公司持续经营。
- 4、处置公司非重要的自有物业资产以获取运营资金，保证公司正常发展，部分资金可用于偿还债务；

经董事会评估，公司自报告期末起 12 个月内具有持续经营能力。

## 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、27、收入”。

### 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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

#### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、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。

### 2、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，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。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的

角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 1、金融工具的确认依据和计量方法

### （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。

## 2、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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。

### 3、金融负债终止确认

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

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

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

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

### 4、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。

#### 5、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

提示：企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的，分组的标准可能包括客户所在地理区域、客户评级、担保物、客户类型、逾期天数以及账龄等。企业需根据其自身实际情况进行适当的分组。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，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。

提示：对于租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第14号——收入》(2017)规定不考虑不超过一年的合同

中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## **11、存货**

### **1、存货的分类和成本**

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### **2、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计价法。

### **3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### **4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注10、金融资产。

## 13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 15、长期股权投资

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，是指对被投资单位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。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的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。

#### 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

##### （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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合

收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 16、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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

## 17、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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (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。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。

## 18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 19、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

### 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。

### 2、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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 20、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。

(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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50年	年限平均法	0	按土地使用权的可使用年限
软件	5年	年限平均法	0	预计软件更新升级期间
专利权	5-15年	年限平均法	0	预计专利技术更新年限
非专利技术	10年	年限平均法	0	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2020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****1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

**2.开发阶段支出资本化的具体条件**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**21、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、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。长期待摊费用在预计受益期按直线法平均摊销。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	年限平均法	3-5

## 23、合同负债

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围

内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利

益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

### 具体原则

#### 产品销售收入

公司主要生产销售农机、航空航天飞行器零部件销售及航空航天新材料销售，

农机产品销售：本公司在履行了合同中的履约义务，公司已将产品交付给客户，客户验收合格后在交接验收单上签字盖章，本公司取得交接验收单及收款权利时确认收入。

航空航天飞行器零部件销售：本公司在履行了合同中的履约义务，公司已将产品交付给客户，客户在产品交接单上盖章确认，本公司取得产品交接单及收款权利时确认收入。

航空航天新材料销售：本公司在履行了合同中的履约义务，公司已将产品交付给客户，客户在产品交接单上盖章确认，本公司取得收货确认单及收款权利时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

本公司不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

## 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或非货币性资产，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，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

### 1. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 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（提示：采用其他合理方法的，请说明）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

### 1. 回购本公司股份

公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份时，按回购股份的面值，借记“库存股”科目，按股票发行时原记入资本公积的溢价部分，借记“资本公积-资本溢价（股本溢价）”科目，按实际支付的购买价款，贷记“银行存款”科目。

## 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
《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)	不适用	
《企业会计准则解释第 13 号》	不适用	
执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》	不适用	
执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》	不适用	

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该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	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
与合同合同相关的预收款项重分类至合同负债。		预收款项	-19,381,229.64	
		合同负债	19,381,229.64	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影 响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	-31,853,504.92	
预收款项	31,853,504.92	

### （2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币891,544.86元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	237,618,446.76	237,618,446.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,758,607,044.84	1,758,607,044.84	
应收款项融资	143,732,441.73	143,732,441.73	
预付款项	133,792,689.87	133,792,689.87	
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	215,366,388.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	602,821,555.44	602,821,555.44	
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	50,682,786.66	
流动资产合计	3,142,621,353.72	3,142,621,353.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	243,972,928.78	243,972,928.78	
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	1,708,838,312.25	
在建工程	468,835,345.95	468,835,345.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	295,243,533.87	295,243,533.87	
开发支出			
商誉	1,346,788,500.00	1,346,788,500.00	
长期待摊费用	3,053,888.17	3,053,888.17	
递延所得税资产	166,912,248.96	166,912,248.96	
其他非流动资产	346,084,584.73	346,084,584.73	
非流动资产合计	4,579,729,342.71	4,579,729,342.71	
资产总计	7,722,350,696.43	7,722,350,696.43	

流动负债：			
短期借款	1,149,200,000.00	1,149,200,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	255,700,855.00	255,700,855.00	
应付账款	480,220,226.36	480,220,226.36	
预收款项	19,381,229.64		-19,381,229.64
合同负债		19,381,229.64	19,381,229.64
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	39,873,465.27	
应交税费	35,668,676.48	35,668,676.48	
其他应付款	256,135,890.56	256,135,890.56	
其中：应付利息	1,325,710.62	1,325,710.62	
应付股利			
应付手续费及佣金			
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	478,136,517.04	
其他流动负债	14,759,079.80	14,759,079.80	
流动负债合计	2,729,075,940.15	2,729,075,940.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	367,014,208.00	367,014,208.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	130,596,244.24	130,596,244.24	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,609,692.59	10,609,692.59	
递延所得税负债	13,394,738.70	13,394,738.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	521,614,883.53	521,614,883.53	
负债合计	3,250,690,823.68	3,250,690,823.68	
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	3,371,673,681.61	
减：库存股	18,394,279.00	18,394,279.00	
其他综合收益			
专项储备	41,680,045.81	41,680,045.81	
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	-837,746,250.67	
归属于母公司所有者权益合计	4,100,985,244.90	4,100,985,244.90	
少数股东权益	370,674,627.85	370,674,627.85	
所有者权益合计	4,471,659,872.75	4,471,659,872.75	
负债和所有者权益总计	7,722,350,696.43	7,722,350,696.43	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	760,296.55	760,296.55	
交易性金融资产			
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	743,197,314.08	
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	298,804.46	
流动资产合计	744,256,415.09	744,256,415.09	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,289,070,110.79	5,289,070,110.79	
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	9,321.72	9,321.72	
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,289,079,432.51	5,289,079,432.51	
资产总计	6,033,335,847.60	6,033,335,847.60	
流动负债：			
短期借款	440,000,000.00	440,000,000.00	

交易性金融负债			
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	467,037.70	
其他应付款	449,839,276.91	449,839,276.91	
其中：应付利息	711,329.16		
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	890,306,314.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
负债合计	890,306,314.61	890,306,314.61	
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	3,371,700,602.28	
减：库存股	18,394,279.00	18,394,279.00	
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	245,951,162.56	
所有者权益合计	5,143,029,532.99	5,143,029,532.99	
负债和所有者权益总计	6,033,335,847.60	6,033,335,847.60	

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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	13%、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%、20%、15%
增值税	技术服务收入	6%
增值税	房屋、有形动产租赁，按租赁收入计缴	3%、5%
印花税	核定征收	注

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%
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	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	20%
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%
贵州明日宇航工业有限公司	25%
四川明日宇航科技有限公司	25%
景德镇亚钛航空装备有限公司	25%
新疆润庚科技有限公司	20%

## 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。

### 2、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，2020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，2020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）、GR202051001283号高新技术企业证书（有效期：2020年9月11日至2023年9月11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，四川明日宇航工业有限责任公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，2020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，河北明日宇航工业有限责任公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，2020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，天津明日宇航新材料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，2020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），贵州红湖符合设在西部地区的鼓励类产业企业，根据财政部、海关总署及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2011〕58号，贵州红湖2020年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司北京明日宇航工程技术研究有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定：2020年度润庚科技有限公司应纳税所得额不超过100万元，享受应纳税所得额减按25%计算，按20%的税率计征企业所得税（综合所得税税率5%）。

子公司润庚科技有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定：2020年度润庚科技有限公司应纳税所得额不超过100万元，享受应纳税所得额减按25%计算，按20%的税率计征企业所得税（综合所得税税率5%）。

### 3、其他

根据四川省什邡市地方税务局第七税务所2013年11月10日出具的印花税核定征收通知书（什地七（2013）字14号）的决定，自2013年1月1日起对子公司四川明日宇航工业有限责任公司的印花税应税凭证实行核定征收，对其中的工业购销业务、加工承揽业务、建筑安装工程承包业务、财产租赁业务、货物运输业务及技术开发、转让、咨询、服务等业务按核定计税依据的80%计税。

## 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	181,833.01	236,151.78
银行存款	238,437,621.95	182,033,419.09
其他货币资金	25,958,389.21	55,348,875.89
合计	264,577,844.17	237,618,446.76
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	32,259,845.34	133,052,589.81

其他说明

截止报告日，诉讼冻结的银行存款中有4,159,920.33元已解除冻结，剩余2,143,518.15元尚未解除冻结。

### 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
商业承兑票据	73,750,025.87	
合计	73,750,025.87	

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	122,270,528.94	100.00%	48,520,503.07	39.68%	73,750,025.87					

其中：										
合计	122,270,528.94	100.00%	48,520,503.07	39.68%	73,750,025.87					

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：48,520,503.07

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据坏账准备	122,270,528.94	48,520,503.07	39.68%
合计	122,270,528.94	48,520,503.07	--

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	
应收票据坏账准备		48,520,503.07				48,520,503.07
合计		48,520,503.07				48,520,503.07

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
----	----------	-----------

商业承兑票据		54,104,943.00
合计		54,104,943.00

### 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	2,574,652,800.86	100.00%	1,184,339,823.29	46.00%	1,390,312,977.57	2,566,138,052.85	100.00%	807,531,008.01	31.47%	1,758,607,044.84
其中：										
合计	2,574,652,800.86	100.00%	1,184,339,823.29		1,390,312,977.57	2,566,138,052.85	100.00%	807,531,008.01		1,758,607,044.84

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：1,184,339,823.29

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	2,574,652,800.86	1,184,339,823.29	46.00%
合计	2,574,652,800.86	1,184,339,823.29	--

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	530,558,174.58
1 至 2 年	561,472,605.03
2 至 3 年	994,472,194.39
3 年以上	488,149,826.86
3 至 4 年	321,894,537.86
4 至 5 年	95,257,641.79
5 年以上	70,997,647.21
合计	2,574,652,800.86

**(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	807,531,008.01	384,211,716.65		7,402,901.37		1,184,339,823.29
合计	807,531,008.01	384,211,716.65		7,402,901.37		1,184,339,823.29

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	7,402,901.37

**(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
客户 1	206,525,040.00	8.02%	38,377,359.60
客户 2	198,266,855.21	7.70%	74,074,007.85
客户 3	194,211,373.59	7.54%	46,840,031.46

客户 4	123,396,275.00	4.79%	20,959,903.80
客户 5	119,283,480.00	4.63%	84,705,885.00
合计	841,683,023.80	32.68%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无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	23,927,654.88	143,732,441.73
合计	23,927,654.88	143,732,441.73

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

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

其他说明：

### 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	39,549,745.50	82.33%	75,261,607.10	56.25%
1 至 2 年	6,520,025.55	13.57%	57,990,455.92	43.34%
2 至 3 年	1,920,472.17	4.00%	52,009.67	0.04%
3 年以上	50,115.95	0.10%	488,617.18	0.37%
合计	48,040,359.17	--	133,792,689.87	--

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：

本期账龄超过1年的预付账款减少，主要是由于前期订货期长的采购在本年到货。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额78,685,544.28元，占预付款项期末余额合计数的比例70.64%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	168,159,031.37	215,366,388.42
合计	168,159,031.37	215,366,388.42

### (1) 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	1,682,582.12	6,658,149.52
购材料款	8,265,552.20	8,410,305.15
代扣款	867,740.02	1,725,491.93
服务费	4,067,969.64	1,433,981.60
保证金	3,357,534.18	3,657,552.58
股权转让款	8,788,370.75	47,576,741.50
往来款	33,208,701.76	38,444,078.85
土地保证金	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	210,238,450.67	257,906,301.13

#### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,335,073.08	31,204,839.63		42,539,912.71
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	-161,714.95	161,714.95		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	673,533.20	3,377,205.44		4,050,738.64
本期转回	3,158,130.92	1,353,101.13		4,511,232.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	8,688,760.41	33,390,658.89		42,079,419.30

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）	14,083,890.98
1至2年	15,091,721.78
2至3年	13,116,085.78
3年以上	167,946,752.13
3至4年	167,147,383.76
4至5年	776,331.79
5年以上	23,036.58
合计	210,238,450.67

### 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	42,539,912.71	4,050,738.64	4,511,232.05			42,079,419.30
合计	42,539,912.71	4,050,738.64	4,511,232.05			42,079,419.30

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌鲁木齐市高新区财政局	土地保证金	150,000,000.00	3-4 年	71.35%	7,500,000.00
江西国贸企业发展有限公司	往来款	5,000,000.00	2-3 年	2.38%	5,000,000.00
江西国贸企业发展有限公司	往来款	14,000,000.00	3-4 年	6.66%	14,000,000.00
荣成市信立达控股有限公司	股权转让款	8,788,370.75	1-2 年	4.18%	439,418.54
韩华	往来款	6,000,000.00	1 年以内	2.85%	300,000.00
中国直升机研究所	往来款	5,040,000.00	1 年以内	2.40%	252,000.00
合计	--	188,828,370.75	--	89.82%	27,491,418.54

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	67,168,771.93	23,560,118.06	43,608,653.87	69,118,118.14	15,099,142.09	54,018,976.05
在产品	170,932,023.24	52,444,996.98	118,487,026.26	323,747,042.58		323,747,042.58
库存商品	137,447,076.55	14,130,354.28	123,316,722.27	95,728,073.87	9,102,310.87	86,625,763.00
周转材料	868,885.91		868,885.91	468,852.75		468,852.75
发出商品	287,359,803.65	72,070,272.04	215,289,531.61	135,972,252.90		135,972,252.90
在途物资	14,983,340.10		14,983,340.10	1,988,668.16		1,988,668.16
合计	678,759,901.38	162,205,741.36	516,554,160.02	627,023,008.40	24,201,452.96	602,821,555.44

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,099,142.09	10,105,037.18		1,644,061.21		23,560,118.06
在产品		52,444,996.98				52,444,996.98
库存商品	9,102,310.87	5,028,043.41				14,130,354.28
发出商品		72,070,272.04				72,070,272.04
合计	24,201,452.96	139,648,349.61		1,644,061.21		162,205,741.36

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产，在建工程	218,212,494.78	63,212,494.78	155,000,000.00	175,150,000.00	20,150,000.00	2021年06月30日
合计	218,212,494.78	63,212,494.78	155,000,000.00	175,150,000.00	20,150,000.00	--

## 9、其他流动资产

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	34,691,702.42	50,413,494.89
预缴企业所得税及其他税金	912.32	269,291.77
合计	34,692,614.74	50,682,786.66

## 10、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											
四川汉翱 机械有限 公司				-105,783. 75						-105,783. 75	
小计				-105,783. 75						-105,783. 75	
二、联营企业											
成都鲁晨	37,614,58			782,657.1						38,397,23	

新材料科 技有限公 司	1.67			1					8.78	
成都联科 航空技术 有限公司	77,965,12 1.51			1,345,336 .94					79,310,45 8.45	
四川拓鑫 玄武岩实 业有限公司	128,393,2 25.60			-1,940,40 2.75					126,452,8 22.85	
贵州弘安 鑫晟航空 科技有限 责任公司				546,446.5 4					546,446.5 4	
小计	243,972,9 28.78			734,037.8 4					244,706,9 66.62	
合计	243,972,9 28.78			628,254.0 9					244,601,1 82.87	

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,426,736,367.05	1,707,653,312.25
固定资产清理		1,185,000.00
合计	1,426,736,367.05	1,708,838,312.25

### (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	472,964,431.10	2,111,891,025.59	15,010,460.85	28,984,240.39	2,628,850,157.93
2.本期增加金额	46,548,349.22	79,031,353.87	5,639,665.26	36,279,544.52	167,498,912.87
（1）购置	1,967,782.47	17,773,883.15	5,639,665.26	35,731,314.26	61,112,645.14
（2）在建工程 转入	44,580,566.75	61,257,470.72		548,230.26	106,386,267.73
（3）企业合并 增加					

3.本期减少金额	39,924,962.88	150,809,142.72	500,939.80	75,990.69	191,311,036.09
(1) 处置或报废	39,924,962.88	150,809,142.72	500,939.80	75,990.69	191,311,036.09
4.期末余额	479,587,817.44	2,040,113,236.74	20,149,186.31	65,187,794.22	2,605,038,034.71
二、累计折旧					
1.期初余额	100,123,327.90	793,431,555.73	9,215,296.61	17,409,466.32	920,179,646.56
2.本期增加金额	20,209,335.94	195,923,590.04	2,070,601.95	9,266,009.44	227,469,537.37
(1) 计提	20,209,335.94	195,923,590.04	2,070,601.95	9,266,009.44	227,469,537.37
3.本期减少金额	1,842,747.96	25,865,116.22	318,678.54	62,162.81	28,088,705.53
(1) 处置或报废	1,842,747.96	25,865,116.22	318,678.54	62,162.81	28,088,705.53
4.期末余额	118,489,915.88	963,490,029.55	10,967,220.02	26,613,312.95	1,119,560,478.40
三、减值准备					
1.期初余额		1,017,199.12			1,017,199.12
2.本期增加金额	27,183,883.91	31,557,305.35			58,741,189.26
(1) 计提	27,183,883.91	31,557,305.35			58,741,189.26
3.本期减少金额		1,017,199.12			1,017,199.12
(1) 处置或报废		1,017,199.12			1,017,199.12
4.期末余额	27,183,883.91	31,557,305.35			58,741,189.26
四、账面价值					
1.期末账面价值	333,914,017.65	1,045,065,901.84	9,181,966.29	38,574,481.27	1,426,736,367.05
2.期初账面价值	372,841,103.20	1,317,442,270.74	5,795,164.24	11,574,774.07	1,707,653,312.25

## (2) 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
固定资产	347,902,495.90	128,331,192.98	10,972,052.72	208,599,250.20	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	186,128,241.00	115,749,103.64		70,379,137.36

## (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	28,007,298.99	尚在审核中

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物		1,185,000.00
合计		1,185,000.00

其他说明

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	355,097,780.26	468,835,345.95
合计	355,097,780.26	468,835,345.95

## (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	18,940,947.09	2,787,780.19	16,153,166.90	166,501,852.55		166,501,852.55

目						
航空航天部件装配厂				32,772,216.49		32,772,216.49
航空航天特种工艺生产线	236,448,128.74	5,065,371.98	231,382,756.76	209,688,559.69		209,688,559.69
检验检测工程中心				18,867.93		18,867.93
工业探伤室				1,933,101.09		1,933,101.09
待安装设备	109,193,170.19	1,631,313.59	107,561,856.60	49,261,234.58		49,261,234.58
办公用房				8,659,513.62		8,659,513.62
合计	364,582,246.02	9,484,465.76	355,097,780.26	468,835,345.95		468,835,345.95

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	673,090,000.00	166,501,852.55	3,029,544.12	27,803,328.94	122,787,120.64	18,940,947.09	73.68%	95.00%				募股资金
航空航天部件装配厂	535,000,000.00	32,772,216.49	15,954,489.29	48,726,705.78			9.11%	100.00%	2,480,370.97	1,073,959.90	5.63%	金融机构贷款
航空航天特种工艺生产线	300,000,000.00	209,688,559.69	26,759,569.05			236,448,128.74	78.84%	80.00%	22,890,496.38	11,041,918.23	4.46%	金融机构贷款
检验检测工程中心	70,000,000.00	18,867.93			18,867.93		0.03%	100.00%				其他
工业探伤室	3,150,000.00	1,933,101.09	136,396.91	2,045,466.86	24,031.14		65.70%	100.00%				其他
待安装		49,261,234.58	78,142.5	14,900,7	3,309,90	109,193,		85.00%	4,083,31	3,150,39	4.76%	金融机

设备		34.58	56.67	13.09	7.97	170.19			1.79	1.22		构贷款
办公用房	14,330,000.00	8,659,513.62	4,250,539.44	12,910,053.06			90.09%	100.00%				其他
合计	1,595,570,000.00	468,835,345.95	128,273,095.48	106,386,267.73	126,139,927.68	364,582,246.02	--	--	29,454,179.14	15,266,269.35		--

### (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
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	2,787,780.19	闲置
航空航天特种工艺生产线	5,065,371.98	闲置
待安装设备	1,631,313.59	闲置
合计	9,484,465.76	--

## 13、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	240,636,125.89	92,101,661.74		37,970,336.12	8,259,545.18	378,967,668.93
2.本期增加金额		71,432.18		6,072,382.86		6,143,815.04
(1) 购置				6,072,382.86		6,072,382.86
(2) 内部研发		71,432.18				71,432.18
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	48,213,391.99					48,213,391.99
(1) 处置	48,213,391.99					48,213,391.99
4.期末余额	192,422,733.90	92,173,093.92		44,042,718.98	8,259,545.18	336,898,091.98
二、累计摊销						

1.期初余额	25,633,520.62	33,138,244.04		16,692,825.22	8,259,545.18	83,724,135.06
2.本期增加 金额	4,638,065.05	7,105,435.29		4,322,576.96		16,066,077.30
(1) 计提	4,638,065.05	7,105,435.29		4,322,576.96		16,066,077.30
3.本期减少 金额	5,409,171.12					5,409,171.12
(1) 处置	5,409,171.12					5,409,171.12
4.期末余额	24,862,414.55	40,243,679.33		21,015,402.18	8,259,545.18	94,381,041.24
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	167,560,319.35	51,929,414.59		23,027,316.80		242,517,050.74
2.期初账面 价值	215,002,605.27	58,963,417.70		21,277,510.90		295,243,533.87

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 0.02%。

## 14、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	1,346,788,500.00				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	1,539,614,712.28	1,346,788,500.00				2,886,403,212.28

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。

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：

评估分别采用预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两种方法对含商誉资产组的可收回金额进行了测算，根据孰高原则，最终以公允价值减去处置费用后的净额作为明日宇航包含商誉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12.69%。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2021年至2025年之间，明日宇航销售收入增长率分别为19.72%、30.05%、22.41%、18.61%及11.14%。

商誉减值测试的影响

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。

截至评估基准日2020年12月31日，四川明日宇航工业有限责任公司包含商誉资产组的账面价值为267,849.01万元，预计未来现金流量的现值为127,690.00万元，公允价值减去处置费用后的净额为130,960.83万元。根据孰高原则，确定明日宇航包含商誉资产组的可收回金额为130,960.83万元，评估减值136,888.18万元，其中商誉减值金额为134,678.85万元，不含商誉的资产组减值金额为2,209.33万元。

## 15、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	3,053,888.17	1,957,530.30	940,154.05		4,071,264.42
其他		193,208.24	70,222.92		122,985.32
合计	3,053,888.17	2,150,738.54	1,010,376.97		4,194,249.74

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	149,120,623.30	22,382,230.45	900,472,213.56	137,281,889.19
递延收益	1,616,865.32	242,529.80	197,535,731.82	29,630,359.77
合计	150,737,488.62	22,624,760.25	1,098,007,945.38	166,912,248.96

### (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	47,416,067.68	7,112,410.15	51,667,527.20	7,750,129.08

产评估增值				
固定资产加速折旧	38,604,714.96	5,790,707.24	37,630,730.79	5,644,609.62
合计	86,020,782.64	12,903,117.39	89,298,257.99	13,394,738.70

### (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		22,624,760.25		166,912,248.96
递延所得税负债		12,903,117.39		13,394,738.70

### (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
可抵扣暂时性差异	1,839,002,993.67	59,873,092.50
可抵扣亏损	685,519,739.62	214,143,695.05
合计	2,524,522,733.29	274,016,787.55

## 17、其他非流动资产

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
预付长期资产款	237,429,808.23	162,097,002.17	75,332,806.06	346,084,584.73		346,084,584.73
合计	237,429,808.23	162,097,002.17	75,332,806.06	346,084,584.73		346,084,584.73

## 18、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	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	636,560,000.00	670,000,000.00
保证借款	603,990,459.15	369,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00

商业承兑汇票贴现	1,660,769.03	5,200,000.00
合计	1,347,211,228.18	1,149,200,000.00

短期借款分类的说明:

1. 公司于2020年1月15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（2020）恒丰支行借字202001130000012号”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2021年1月15日。截止2020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为“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。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《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》；子公司四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2019年新银借质字第08005号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。

公司截止到2020年8月4日已还款4,000.00万元，并于2020年8月4日与新疆银行股份有限公司签订借款展期协议书，约定未还款的260,000.00 万元中的8,000.00万元展期至2020年10月3日，18,000.00万元展期至2020年11月3日。

公司于2020年9月30日再次与新疆银行股份有限公司签订借款展期协议书，将26,000.00万元展期至2021年1月10日。截止2020年12月31日，该笔借款的余额为25,900.00万元。

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为“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2020年12月31日，该笔借款余额为3,300.00万元。该笔借款由子公司四川明日宇航工业有限责任公司、新疆新研牧神科技有限公司提供连带责任保证，签订编号为“ZB6009201900000031”的《最高额保证合同》；子公司四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“ZZ6009202100000001”的《应收账款最高额质押合同》，以应收账款作为质押。

公司于2020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贷款展期协议书，约定3,900.00万元借款展期至2020年12月18日。公司于2020年11月27日再次与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订贷款展期协议书，将未还款的3,300.00万元展期至2021年7月31日。截止2020年12月31日，该笔借款的余额为3,300.00万元。

4、公司于2020年6月24日与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订编号为“2020年借字第03043号”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2021年6月23日。该笔借款由四川

明日宇航工业有限责任公司、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2020年保字第03043号”的《保证合同》。截止2020年12月31日，该笔借款余额为10,000.00万元。

5、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年3月3日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号为“2020年什公贷字007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2021年3月4日。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”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“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。截止2020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2020年5月7日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字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2021年5月7日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为2,500.00万元。

7、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年5月12日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字009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2021年5月12日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为3,500.00万元。

8、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年7月30日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字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2021年7月30日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为3,500.00万元。

上述6-8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“2020年什个保字第008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“2020年什公质字第001号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。

9、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年7月29日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字012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2021年7月29日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。

10、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年12月29日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字028号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为6个月，还款时间为2021年5月29日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。

11、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年12月29日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字026号”《借款合同》，借款金额8,000.00万元，期限为6个月，还款时间为2021

年5月29日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为8,000.00万元。

12、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年12月29日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字027号”的《借款合同》，借款金额7,000.00万元，期限为6个月，还款时间为2021年5月29日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为7,000.00万元。

上述9-12四笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2020年什个保字第008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“2020年什公保字第001”的《最高额保证合同》。

13、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年12月17日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字019号”的《借款合同》，借款金额1,300.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年12月17日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为1,300.00万元。

14、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年12月17日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字020号”的《借款合同》，借款金额2,556.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年12月17日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为2,556.00万元。

上述13-14两笔借款均由韩华、杨立军提供连带责任保证，签订编号为“2020年什个保字第008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“2020年什公质字第001号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。

15、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年6月9日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订编号为“CD2010120200030”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2021年6月4日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。

16、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年6月11日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订编号为“CD2010120200033”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2021年6月11日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。

17、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年6月30日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订编号为“CD2010120200034”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2021年5月30日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为4,000.00万元。

上述15-17三笔借款均由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“CD20(高保)20200009”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“CD20(高抵)20190006”的《最高额抵押合同》以明日宇航的土地作为抵押物。

18、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年12月25日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订

编号为“CD2010120200056”的《借款合同》，借款金额2,900.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年12月25日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为2,900.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供责任保证，签订编号为“CD20(高保) 20200014”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“CD20(高抵) 20190006 ” “CD20(高抵) 20200009”的《最高额抵押合同》以明日宇航的土地作为抵押物。

19、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年9月17日与中信银行股份有限公司成都分行签订编号为“2020信银蓉红星流贷字第019043”的《借款合同》，借款金额1,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年9月17日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为1,000.00万元。

20、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年9月30日与中信银行股份有限公司成都分行签订编号为“2020信银蓉红星流贷字第019055”的《借款合同》，借款金额4,000.00万元，期限为6个月，还款时间为2021年3月31日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为4,000.00万元。

上述19-20两笔借款均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“2020信银蓉红星最保字第019043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“2020信银蓉红星最抵字第019043号”的《最高额抵押合同》以明日宇航的机器设备作为抵押物。公司质押了新疆机械研究院股份有限公司持有的四川明日宇航工业有限责任公司20%的股权，签订了编号为“2020信银蓉红星最质字第019043”的《最高额权利质押合同》。

21、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19日。公司于2020年10月19日与中国邮政储蓄银行股份有限公司德阳市分行签订“PSBC51-YYT2019092301变更协议-01”借款合同变更协议，还款日期为2021年4月20日。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》。截止2020年12月31日，该笔借款余额为2,000.00万元。

22、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。公司于2020年12月15日与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订借款展期协议，展期金额为4,900.00万元，展期至2021年12月22日。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“A7N720190000847号”的《最高额保证合同》。截止2020年12月31日，该笔借款余额为4,900.00万元。

23、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年3月6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）2002第A1229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2021年3月5日。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“兴银蓉（额保）2002第A1227”、“兴银蓉（额保）2002第A1228”的《最高额保证合同》。截止2020年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。

24、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年3月11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）2002第A1230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2021年3月10日。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“兴银蓉（额保）2002第A1227”、“兴银蓉（额保）2002第A1228”的《最高额保证合同》。截止2020年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。

25、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年8月30日与大连银行股份有限公司成都分行签订编号为“DLL蓉202008310045”《借款合同》，借款金额2,199.05万元，期限为5个月，还款时间为2021年1月30日。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202008310045B01”《保证合同》。截止2020年12月31日，该笔借款余额为2,199.05万元。

26、子公司贵州红湖发动机零部件有限公司于2020年8月26日与中国工商银行股份有限公司平坝支行签订编号为“0240400016-2020年（平坝）字00135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2021年8月26日。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“平坝2020红湖保证字0001号”的《最高额保证合同》；公司签订了编号为“201908270240400053851482”的《质押合同》，质押了保证金存款50.00万元，截止2020年12月31日，该笔借款余额为500.00万元。

27、子公司天津明日宇航新材料科技有限公司于2020年1月15日与北京银行股份有限公司天津分行签订编号为“0596842”《借款合同》，借款金额800.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年1月14日。该笔借款由天津科融融资担保有限公司提供连带责任保证，签订了《委托保证合同》。截止2020年12月31日，该笔借款余额为800.00万元。

28、子公司天津明日宇航新材料科技有限公司于2020年6月28日与北京银行股份有限公司天津分行签订编号为“200510624877-0”《借款合同》，借款金额200.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年6月27日。该笔借款由天津市中小企业信用融资担保中心提供连带责任保证，签订了编号为“0010-MR-202006-2-(2)号”的《委托担保合同》。截止2020年12月31日，该笔借款余额为200.00万元。

29.子公司天津明日宇航新材料科技有限公司于2020年6月23日与工商银行股份有限公司天津河西支行签订编号为“2020年（工行河西）-11”《借款合同》，借款金额2,300.00万元，分期提款，期限为12个月，自本合同项下首次提款日起算，截止2020年12月31日共提款2,000.00万元，其中1,300.00万元的还款时间为

2021年5月21日，700.00万元的还款时间为2021年6月22日。该笔借款由天津市中小企业信用融资担保中心提供连带责任保证，签订了编号为“0010-MR-202006-1-(2)号”的《委托担保合同》。截止2020年12月31日，该笔借款余额为2,000.00万元。

## (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 0.00 元。

## 19、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
银行承兑汇票	99,500,000.00	243,372,857.00
信用证		8,000,000.00
合计	99,500,000.00	255,700,855.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、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	193,930,609.75	106,262,115.45
应付原材料款	278,004,579.04	366,724,811.46
服务费用	6,957,941.62	7,233,299.45
合计	478,893,130.41	480,220,226.36

### (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 1	44,828,221.52	尚未结算
供应商 2	19,528,233.16	尚未结算
供应商 3	15,739,531.03	尚未结算
供应商 4	9,603,720.54	尚未结算

供应商 5	9,393,323.07	尚未结算
合计	99,093,029.32	--

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	30,856,221.12	19,381,229.64
合计	30,856,221.12	19,381,229.64

## 22、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	39,595,202.73	183,874,835.29	179,152,722.74	44,317,315.28
二、离职后福利-设定提存计划	278,262.54	6,248,901.65	2,484,238.07	4,042,926.12
三、辞退福利		614,977.70	614,977.70	
合计	39,873,465.27	190,738,714.64	182,251,938.51	48,360,241.40

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,759,259.76	159,439,782.00	158,399,897.35	39,799,144.41
2、职工福利费	56,070.00	7,908,263.99	7,964,333.99	
3、社会保险费	203,864.32	8,207,695.07	6,406,710.08	2,004,849.31
其中：医疗保险费	175,559.60	7,692,795.63	6,172,963.96	1,695,391.27
工伤保险费	13,700.75	267,987.77	95,757.38	185,931.14
生育保险费	14,603.97	246,911.67	137,988.74	123,526.90
4、住房公积金	189,326.26	7,429,558.22	5,464,423.16	2,154,461.32
5、工会经费和职工教育经费	386,682.39	889,536.01	917,358.16	358,860.24

合计	39,595,202.73	183,874,835.29	179,152,722.74	44,317,315.28
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	265,677.24	6,000,337.99	2,372,495.37	3,893,519.86
2、失业保险费	12,585.30	248,563.66	111,742.70	149,406.26
合计	278,262.54	6,248,901.65	2,484,238.07	4,042,926.12

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,654,791.30	10,018,461.54
企业所得税	29,558,654.04	21,716,998.97
个人所得税	1,016,470.26	659,712.63
城市维护建设税	813,962.08	1,794,324.75
房产税	2,437,740.06	
教育费附加	1,617,230.69	1,281,660.54
土地使用税	1,217,738.26	79,553.25
印花税	261,261.38	94,331.77
其他	6,470.50	23,633.03
合计	48,584,318.57	35,668,676.48

**24、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,116,377.77	1,325,710.62
其他应付款	479,727,431.44	254,810,179.94
合计	492,843,809.21	256,135,890.56

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,084,957.87	

短期借款应付利息	8,031,419.90	1,325,710.62
合计	13,116,377.77	1,325,710.62

## (2) 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	10,471,943.66	9,906,046.21
代付款	14,446,193.87	8,492,818.22
保证金	2,273,893.11	1,697,833.32
业务借款	4,437,455.28	6,644,649.62
往来款	9,026,642.40	121,171,832.57
借款	439,071,303.12	106,897,000.00
合计	479,727,431.44	254,810,179.94

### 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
潍坊市盈瑞投资有限公司	109,094,520.55	借款未到期
西安中安航空科技有限公司	4,897,000.00	借款未到期
改制离退休	3,831,596.26	改制离退休经费结余（注）
什邡市丰业运输有限公司	2,491,031.42	尚未结算
三河市众易诚技术服务有限公司	2,000,000.00	借款未到期
合计	122,314,148.23	--

其他说明

注：根据新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅下发的《关于新疆机械研究院改制中职工安置费用问题的复函》（新劳社函字[2004]200号）的规定2004年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。

## 25、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	328,742,300.00	368,400,100.00
一年内到期的长期应付款	83,642,730.44	109,736,417.04
合计	412,385,030.44	478,136,517.04

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书转让未到期的承兑汇票	37,080,289.94	14,759,079.80
待转销项税额	2,692,502.66	
合计	39,772,792.60	14,759,079.80

## 27、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、质押、担保借款	175,499,956.94	367,014,208.00
合计	175,499,956.94	367,014,208.00

长期借款分类的说明：

1. 子公司四川明日宇航于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，2020年度还款117.66万元，截止2020年12月31日，该笔借款余额为11,174.34万元。该笔借款中的11,174.00万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，2020年度还4,999.54万元，截止2020年12月31日，该笔借款余额为16,949.88万元。该笔借款中的16,949.88万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。

3. 子公司四川明日宇航于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2020年12月31日共提款15,400.00万元，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32个月后，即2021年11月30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》；该笔借款中的3,850.00万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11,550.00万元。
4. 子公司四川明日宇航于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。该笔借款中的400.00万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5,000.00万元。
5. 子公司四川明日宇航于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。该笔借款中的500.00万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1,000.00万元。

## 28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,743,410.70	130,596,244.24
合计	40,743,410.70	130,596,244.24

### (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	41,825,093.10	138,939,010.22
减：未实现融资费用	1,081,682.40	8,342,765.98
合计	40,743,410.70	130,596,244.24

## 29、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	10,609,692.59	8,614,466.68	4,800,281.23	14,423,878.04	收到政府补助
合计	10,609,692.59	8,614,466.68	4,800,281.23	14,423,878.04	--

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	632,500.00			632,500.00				与资产相关
技术设施扶持基金	132,300.00			132,300.00				与收益相关
2012 年--2014 年财政扶持资金	1,265,160.73			213,830.00			1,051,330.73	与收益相关
棉秸秆收获打捆技术装备研发	74,646.15	84,700.00		159,346.15				与资产相关
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）	145,285.71	90,000.00		235,285.71				与资产相关
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）	238,000.00			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	285,000.00	160,000.00		445,000.00				与资产相关

技术集成示范（秸秆饲料）								
高含水率玉米双纵轴流籽粒收获机研制		196,900.00		196,900.00				与收益相关
大型青贮饲料收获技术与装备研发	449,800.00	224,500.00		674,300.00				与收益相关
自治区创新环境（人才、基地）建设专项		220,000.00			1,132.08		218,867.92	与收益相关
新疆工信厅产品奖励资金		30,000.00		30,000.00				与收益相关
2020 年自治区重点研发计划项目远程运维项目		520,000.00		173,333.33			346,666.67	与收益相关
南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范	287,000.00				287,000.00			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						7,100,000.00	与收益相关
什邡市财政局什邡市工业发展专项资金-高管人才奖励		500,000.00		500,000.00				与收益相关
国家防疫资金专项补助资金（川发改[2020]149		500,000.00		500,000.00				与收益相关

号)								
什邡市发展和改革和科技局 2020 年科技项目专项资金		700,000.00					700,000.00	与资产相关
什邡市就业服务管理局稳岗补贴款		5,007,012.72					5,007,012.72	与收益相关
经济发展财政扶持资金		20,000.00		20,000.00				与收益相关
稳岗补贴		12,265.00		12,265.00				与收益相关
临港房租考核补贴		338,088.96		338,088.96				与收益相关
新片区管理委员会补贴资金		11,000.00		11,000.00				与收益相关

### 30、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

### 31、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）	3,371,673,681.61		7,244,280.76	3,364,429,400.85
合计	3,371,673,681.61		7,244,280.76	3,364,429,400.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系收购子公司吉林牧神少数股东股权形成。

### 32、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	18,394,279.00			18,394,279.00
合计	18,394,279.00			18,394,279.00

### 33、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	41,680,045.81	6,370,559.39	1,866,683.99	46,183,921.21
合计	41,680,045.81	6,370,559.39	1,866,683.99	46,183,921.21

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、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。

### 34、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

### 35、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	-837,746,250.67	1,432,373,878.25
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	-837,746,250.67	1,171,716,007.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,557,957,325.03	-1,978,558,337.51
应付普通股股利		30,903,920.67
期末未分配利润	-3,395,703,575.70	-837,746,250.67

调整期初未分配利润明细：

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

## 36、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	1,100,778,865.26	886,747,099.81	1,248,039,725.73	906,905,884.43
其他业务	3,963,111.33	10,147,176.73	1,958,179.29	9,471,188.04
合计	1,104,741,976.59	896,894,276.54	1,249,997,905.02	916,377,072.47

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,104,741,976.59	1,249,997,905.02	包含主营业务及其他业务在内的所有收入
营业收入扣除项目	3,963,111.33	1,958,179.29	与主营业务无关
其中：			
1、租赁收入	287,667.03	256,992.40	
2、销售材料、备品备件收入	2,922,880.30	1,182,878.79	
3、其他收入	752,564.00	518,308.10	
与主营业务无关的业务收入小计	3,963,111.33	1,958,179.29	与主营业务无关
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	不具备商业实质
营业收入扣除后金额	1,100,778,865.26	1,248,039,725.73	扣除与主营业务无关以及不具备商业实质的收入后的余额

与履约义务相关的信息：

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够

得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 442,339,680.98 元，其中，269,830,819.93 元预计将于 2021 年度确认收入，117,957,759.05 元预计将于 2022 年度确认收入，54,551,102.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

### 37、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	950,250.71	1,867,270.79
教育费附加	695,206.97	1,335,948.24
房产税	5,041,354.70	5,493,408.38
土地使用税	4,096,905.40	4,613,535.90
车船使用税	8,282.40	12,785.02
印花税	1,013,356.71	1,067,057.93
其他	101,120.28	714,667.35
合计	11,906,477.17	15,104,673.61

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	14,871,842.05	12,375,630.84
折旧费	470,472.96	586,465.23
无形资产摊销	116,200.01	123,600.00
运输费	20,964,376.11	15,508,394.73

差旅费	1,843,753.42	2,846,026.42
维修费	505,858.71	1,170,843.48
售后服务费	2,152,814.85	1,935,472.34
宣传费	1,099,742.50	870,786.00
招待费	1,571,391.35	1,452,940.10
服务费	297,070.12	271,846.11
租赁费	23,759.22	167,181.00
保险费	277,500.00	13,476.26
车辆损失补贴费用		165,282.48
其他	1,330,577.15	1,362,037.41
合计	45,525,358.45	38,849,982.40

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	57,952,680.48	72,975,580.95
折旧	52,822,603.79	11,534,235.82
无形资产摊销	12,137,642.30	12,596,017.56
差旅费	2,032,787.89	4,077,139.53
中介服务费	9,767,919.03	6,554,337.00
经营租赁租金	3,736,090.86	3,152,050.69
业务招待费	9,929,648.96	6,029,909.43
维修费	9,432,926.48	4,217,067.55
材料费	50,545.00	44,653.82
办公费	2,228,155.73	1,892,997.58
水电费	1,262,945.57	1,365,694.70
车辆费用	2,314,949.96	2,984,639.68
采暖费	278,314.02	315,183.22
长期待摊费用摊销	411,657.94	1,003,333.74
会议费	97,018.46	70,127.58
诉讼费	158,162.20	139,943.79
咨询费	1,213,553.84	995,406.61
物业管理费	2,199,350.40	2,185,686.68
邮电通讯费	1,572,049.92	936,879.90

财产保险费	665,183.50	988,406.21
其他	10,854,647.85	5,938,369.47
停工损失	4,102,124.11	
合计	185,220,958.29	139,997,661.51

其他说明：

河北明日宇航自2020年10月停工，停工后的厂房租金、折旧及停工时未完成订单发生的各项成本费用计入停工损失。

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,434,193.63	35,449,536.46
折旧费	20,249,287.54	19,807,239.32
无形资产摊销	1,313,292.76	1,360,987.33
研发设计费	1,745,437.88	2,376,943.55
材料费	9,676,275.87	26,281,848.32
差旅费	294,753.80	1,403,071.63
培训费	72,940.88	131,730.71
专利费	387,074.20	165,045.64
招待费	545,765.94	664,353.18
交通费	53,863.89	158,131.32
研发成本	74,530,173.80	24,551,583.13
合计	137,303,060.19	112,350,470.59

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	139,895,361.51	141,728,427.79
减：利息收入	2,187,353.12	2,306,059.65
汇兑损益	155,681.61	-98,385.20
金融机构手续费	2,356,238.47	534,333.02
合计	140,219,928.47	139,858,315.96

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,799,988.49	45,748,339.14

#### 43、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	628,254.09	-6,644,401.33
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	1,676,436.91	1,166,195.79
合计	2,304,691.00	-15,572,835.92

#### 44、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	460,493.41	-33,851,183.54
应收票据坏账损失	-48,520,503.07	
应收账款坏账损失	-384,211,716.65	-273,903,626.37
应收款项融资减值损失	27,142,292.24	-25,206,830.52
合计	-405,129,434.07	-332,961,640.43

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-139,648,349.61	-10,122,517.64
五、固定资产减值损失	-58,741,189.26	-11,675,656.12
七、在建工程减值损失	-9,484,465.76	
十一、商誉减值损失	-1,346,788,500.00	-1,535,179,161.38
十三、其他	-225,309,496.95	-63,343,815.70
合计	-1,779,972,001.58	-1,620,321,150.84

## 46、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	-13,833,745.31	705,017.58

## 47、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
罚款	19,816.77	58,571.66	19,816.77
其他	891,389.95	1,254,456.90	891,389.95
合计	911,206.72	1,313,028.56	911,206.72

## 48、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	351,540.00	192,479.40	351,540.00
非流动资产毁损报废损失	5,352,480.35	16,282.31	5,352,480.35
罚款支出	55,669.20	4,814.69	55,669.20
其他	3,999,936.31	34,887,362.56	3,999,936.31
合计	9,759,625.86	35,100,938.96	9,759,625.86

## 49、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	6,550,569.01	-189,449.13
递延所得税费用	143,795,867.40	-50,942,805.04
合计	150,346,436.41	-51,132,254.17

## (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	-2,492,007,003.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,728,697.57
子公司适用不同税率的影响	-216,266.88
调整以前期间所得税的影响	-1,291,196.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-676,059.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	143,801,261.55
所得税费用	150,346,436.41

## 50、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
租金收入	287,667.03	256,992.40
利息收入	2,187,353.12	2,307,069.25
收到的政府补助	29,601,911.40	24,831,208.00
收到的营业外收入-罚款、其他	911,206.72	1,313,028.56
年初受限货币资金本期收回	90,253,234.38	
合计	123,241,372.65	28,708,298.21

### (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	165,781,280.62	143,840,555.51
财务费用手续费支出	2,356,238.47	486,621.62
营业外支出-罚款、其他等	4,092,605.51	3,404,846.65
期末受限的货币资金		103,833,749.73
租赁支出	5,231,428.23	9,781,679.80
往来款	33,171,452.12	8,454,400.33
合计	210,633,004.95	269,801,853.64

### (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

#### (4) 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	828,761,103.79	370,005,128.39
收到融资租赁款项		92,200,000.00
年初受限货币资金本期收回	10,539,510.09	
合计	839,300,613.88	462,205,128.39

#### (5) 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	107,889,022.58	111,444,576.46
企业间借款归还的资金	611,393,096.25	175,059,208.33
回购股份支付的现金		43,062,164.00
贷款保证金		615,141.93
合计	719,282,118.83	330,181,090.72

### 51、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	-2,642,353,439.54	-2,017,598,198.22
加：资产减值准备	2,185,101,435.65	1,953,282,791.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	227,469,537.37	198,735,205.16
使用权资产折旧		
无形资产摊销	16,066,077.30	17,075,365.95
长期待摊费用摊销	1,010,376.97	2,231,305.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	13,833,745.31	-705,017.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,352,480.35	16,282.31
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	140,051,043.12	141,678,763.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,304,691.00	15,572,835.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	144,287,488.71	-60,058,101.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-491,621.31	2,448,155.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	-53,380,954.19	-74,089,603.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	113,461,040.59	-745,681,622.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-102,789,563.99	594,281,412.91
其他	95,088,530.93	-98,882,737.88
经营活动产生的现金流量净额	140,401,486.27	-71,693,163.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	232,317,998.83	104,565,856.95
减：现金的期初余额	104,565,856.95	236,130,004.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	127,752,141.88	-131,564,147.70

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	232,317,998.83	104,565,856.95
其中：库存现金	181,833.01	236,151.78

可随时用于支付的银行存款	238,437,621.95	104,236,677.54
可随时用于支付的其他货币资金	1,982.35	93,027.63
三、期末现金及现金等价物余额	232,317,998.83	104,565,856.95

## 52、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	32,259,845.34	汇票保证金、信用证保证金、贷款保证金、诉讼冻结
固定资产	621,558,351.65	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	42,262,571.69	贷款抵押及融资租赁抵押
应收账款	190,951,705.00	应收账款质押
在建工程	169,215,424.21	贷款抵押及融资租赁抵押
合计	1,056,247,897.89	--

其他说明：

1. 公司与新疆银行股份有限公司签订30,000.00万元的借款合同，签订编号为“2019年新银质字第08005号”的《质押合同》，质押了持有四川明日宇航49%的股权；
2. 子公司四川明日宇航与中信银行股份有限公司成都分行签订了5,000.00万元的借款合同，公司签订编号为“2020信银蓉红星最质字第019043”的《最高额权利质押合同》，质押了持有四川明日宇航20%的股权；
3. 公司与新疆金投资资产管理股份有限公司签订了10,000.00万元的借款合同，签订编号为0120200702064号《质押协议》，质押了持有四川明日宇航24%的股权。

## 53、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
基地建设	6,900,000.00	递延收益	632,500.00
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	递延收益	
中小企业发展专项	1,970,000.00	递延收益	
棉秸秆收获打捆技术装备研发	619,800.00	递延收益	159,346.15

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）	560,000.00	递延收益	445,000.00
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	238,000.00
新疆红枣机械化栽培技术与 装备研发	226,000.00	递延收益	
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	235,285.71
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	
什邡市就业服务管理局稳岗 补贴款	5,007,012.72	递延收益	
财政结业补助金	1,131.00	其他收益	1,131.00
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
规下转企业补助资金	150,000.00	其他收益	100,000.00
失业保险稳岗返还补贴	86,670.65	其他收益	69,162.34
大学生见习补贴	148,057.00	其他收益	68,040.00
稳岗补贴	2,186,047.43	其他收益	1,971,665.40
收到个税手续费退回	1,657.34	其他收益	1,657.34
市科技局关于对 2019 年首次 认定获批及 2017,2018 年暂缓 发放的国家级高企进行奖励 的公示	500,000.00	其他收益	500,000.00
津发[2019]17 号	50,000.00	其他收益	50,000.00
津科规[2019]3 号	10,000.00	其他收益	10,000.00
失业保险金	45,600.00	其他收益	45,600.00
经济发展财政扶持资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
稳岗补贴	12,265.00	其他收益	12,265.00
临港房租考核补贴	338,088.96	其他收益	338,088.96
新片区管理委员会补贴资金	11,000.00	其他收益	11,000.00
什邡市经济和信息化局工业 发展资金	15,000,000.00	其他收益	15,000,000.00

什邡市财政局什邡市工业发展专项资金-高管人才奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
什邡市财政局 2019 年度中央外经贸发展专项资金	4,000.00	其他收益	4,000.00
就业局稳岗补贴	135,871.00	其他收益	135,871.00
什邡市就业服务管理局 2020 年稳岗补贴（德人社[2015]71 号）	196,427.28	其他收益	196,427.28
收什邡市商务和经济合作局 2020 外经贸专项资金（进口贴息）	225,352.00	其他收益	225,352.00
专利补助金（什邡市市场监督管理局）	5,040.00	其他收益	5,040.00
什邡市经济和信息局付规上企业 3-6 月加大电费补贴款	1,723.00	其他收益	1,723.00
什邡市财政局 1 月职业技能提升行动以工代训款	98,000.00	其他收益	98,000.00
什邡市发展和改革委员会 2019 年度德阳市科技创新券资助资金	148,200.00	其他收益	148,200.00
什邡市发展和改革委员会 2020 年第二批省级科技计划项目资金	173,000.00	其他收益	173,000.00
什邡市财政局拨款（什邡市经信局付企业开足马力加快生产电费补贴）	3,445.00	其他收益	3,445.00
国家防疫资金专项补助资金（川发改[2020]149 号）	500,000.00	其他收益	500,000.00
武汉滞留人员国家补贴	6,160.00	其他收益	6,160.00
南疆劳动力补贴、食宿补贴	77,360.00	其他收益	77,360.00
财政局 职业培训拨款	38,000.00	其他收益	38,000.00
稳岗补贴	522,720.00	其他收益	522,720.00
新疆知信科技服务费	20,000.00	其他收益	20,000.00
税务局退还个税手续费	764.38	其他收益	764.38
2018 年重点研发项目课题一食葵收获机	40,000.00	其他收益	40,000.00
个税手续费返还	501.99	其他收益	501.99
培训费-平坝区人力资源和社	103,800.00	其他收益	103,800.00

会保障局申请培训补贴资金			
社保返还-疫情减免返还	35,832.58	其他收益	35,832.58
稳岗补贴	23,753.00	其他收益	23,753.00
项目经费-新型薄壁成型焊接机匣工艺研制	150,000.00	其他收益	150,000.00
项目经费-民用钣焊精密燃烧室机械工艺研制项目 2020 年 7 月-2021 年 7 月	500,000.00	其他收益	500,000.00
项目经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
医保报销	10,263.49	其他收益	10,263.49
大学生一次性用工补贴（沈人社发 2018 27 号文）	5,000.00	其他收益	5,000.00
稳岗补贴	30,970.00	其他收益	30,970.00
新冠疫情补助	1,550.00	其他收益	1,550.00
以工代训补贴	223,500.00	其他收益	223,500.00
企业职工技能竞赛补贴	60,000.00	其他收益	60,000.00
社保补贴	8,164.00	其他收益	8,164.00
就业补贴	6,463.00	其他收益	6,463.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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3家：四川明日宇航科技有限公司、景德镇亚钛航空装备有限公司、新疆润庚科技有限公司。

## 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		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公司	西藏	西藏	航空航天制造		67.00	设立取得
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有限公司	北京	北京	工程和技术研究和实验发展		86.96	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		90.90	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
四川明日宇航科技有限公司	四川省德阳市	四川省德阳市	科技推广和应用服务业		100.00	设立取得
景德镇亚钛航空装备有限公司	江西省景德镇	江西省景德镇	有色金属冶炼和压延加工业		100.00	设立取得
新疆润庚科技有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	批发和零售业		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%	-63,210,310.75		217,785,368.42

## (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	2,365,883,481.66	1,979,222,695.42	4,345,106,177.08	3,069,758,039.03	240,729,717.13	3,310,487,756.16	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

公司												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	426,933,861.14	-1,105,075,362.68	-1,105,075,362.68	155,720,955.62	626,280,761.31	-331,952,298.00	-331,952,298.00	-30,754,775.80

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

本期公司的子公司牧神科技收购其子公司吉林牧神少数股东15%的股权,吉林牧神成为其全资子公司。

### (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

	吉林牧神机械有限责任公司
购买成本/处置对价	30,000,000.00
--非现金资产的公允价值	30,000,000.00
购买成本/处置对价合计	30,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	22,755,719.24
差额	7,244,280.76
其中：调整资本公积	7,244,280.76

## 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	
成都鲁晨新材料科技有限公司	四川新津县	四川新津县	生产制造	19.54%		权益法
成都联科航空技术有限公司	四川省成都高新区	四川省成都高新区	生产制造	33.96%		权益法
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司	四川省成都	四川省成都	化学纤维制造业		19.80%	权益法

司						
四川汉翱机械有 限公司	四川省德阳市	四川省德阳市	通用设备制造业	44.00%		权益法
贵州弘安鑫晟航 空科技有限责任 公司	贵州省安顺经济 技术开发区	贵州省安顺经济 技术开发区	专用设备制造业	9.91%		权益法

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：

- (1) 成都鲁晨新材料科技有限公司共4名董事，其中1名由四川明日宇航委派，共3名监事，其中1名由四川明日宇航委派；
- (2) 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司共6名董事，其中2名由四川明日宇航委派；
- (3) 四川汉翱机械有限公司共5名董事，其中其中2名由四川明日宇航委派。

## (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
	四川汉翱机械有限公司	
流动资产	2,369,832.89	
其中：现金和现金等价物	1,818,439.19	
非流动资产	26,935.65	
资产合计	2,396,768.54	
流动负债	-123,813.84	
负债合计	-123,813.84	
归属于母公司股东权益	2,520,582.38	
财务费用	-1,130.70	
净利润	-240,417.62	
综合收益总额	-240,417.62	

## (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			
	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	贵州弘安鑫 盛	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	贵州弘安鑫 盛

流动资产	56,433,877.70	47,155,301.41	108,340,253.06	13,096,730.06	35,832,807.70	42,832,974.33	102,301,817.76
非流动资产	124,646,121.76	58,223,064.82	128,047,631.34	5,676,095.84	125,691,356.59	57,753,621.59	134,081,602.62
资产合计	181,079,999.46	105,378,366.23	236,387,884.40	18,772,825.90	161,524,164.29	100,586,595.92	236,383,420.38
流动负债	24,122,695.84	7,697,544.75	30,006,401.75	6,579,734.09	9,492,271.67	6,559,298.19	20,388,795.03
非流动负债	1,720,000.00		7,937,892.22	1,640,660.56	800,000.00		6,788,571.43
负债合计	25,842,695.84	7,697,544.75	37,944,293.97	8,220,394.65	10,292,271.67	6,559,298.19	27,177,366.46
归属于母公司股东权益	155,237,302.62	97,680,821.48	198,443,590.43	10,552,431.25	151,231,892.62	94,027,297.73	208,850,508.87
营业收入	44,487,877.82	21,691,594.60	4,247,622.03	17,133,668.28	27,275,292.55	14,217,341.71	4,066,859.74
净利润	4,005,410.00	3,961,533.97	-9,800,013.89	5,514,092.21	-3,844,664.20	509,326.55	-23,646,354.04
综合收益总额	4,005,410.00	3,961,533.97	-9,800,013.89	5,514,092.21	-3,844,664.20	509,326.55	-23,646,354.04

其他说明

## 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。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，确定信用额度，进行信用审批。公司于每个资产负债表日审核每单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。公司的主要销售客户均具有良好的信用记录，除应收账款前十名外，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1,311,801,402.55元，占总应收账款的50.95%。

### (二) 市场风险

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

#### (1) 利率风险

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

#### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司在中国内地经营，本公司业

务活动均以人民币结算，因此不存在汇率风险。

### (三) 流动性风险

流动性风险，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	--	--	--	--
应收款项融资			23,927,654.88	23,927,654.88
持续以公允价值计量的资产总额			23,927,654.88	23,927,654.88
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

期末应收款项融资系银行承兑汇票，到期时间较短，考虑到票面金额与公允价值相差较小，以票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。

## 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
嘉兴华控腾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

(1) 2019年1月4日，新研股份控股股东、实际控制人周卫华先生、持股5%以上股东韩华先生、杨立

军女士以及其他主要股东卢臻先生、吴晓燧女士、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、胡鑫先生、张舜先生、刘佳春女士与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”）签署了《股份转让协议》，该9名股东将其持有的新研股份128,148,293股A股股份（占公司股本总额的8.5985%）转让给嘉兴华控。本次股份转让所涉及股东中韩华先生、杨立军女士将本次股份转让所涉标的股份外持有的公司157,284,632股股份（占公司总股本10.5535%）的表决权委托至嘉兴华控。

（2）2019年3月27日，上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。嘉兴华控通过本次受让股份后直接持有公司128,148,293股A股股份（占公司股本总额的8.5985%），通过受让韩华、杨立军表决权股份 157,284,632股（占公司总股本10.5535%）。本次股份转让及本次表决权委托完成后，嘉兴华控拥有公司19.1519%表决权，与其一致行动人华控永拓、华控科技、华控成长合计拥有公司22.3981%表决权。为公司单一拥有表决权份额最大的股东，依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。公司原控股股东、实际控制人周卫华持有公司11.2524%股份，与其妻子郭琪及其担任执行事务合伙人的星昇投资合计持有公司13.4768%股份，且周卫华已在与嘉兴华控签署的《股份转让协议》中承诺不会以增持上市公司股份或签署一致行动协议、做出其他安排等任何方式，成为上市公司的实际控制人，谋求对上市公司的实际控制权，或协助任何第三方谋求上市公司的控制权。

本次股份转让及表决权委托完成后，公司控股股东变更为嘉兴华控。

本企业最终控制方是张扬。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

## 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
成都鲁晨新材料科技有限公司	明日宇航持股 19.54%
霍尔果斯华控创业投资有限公司	控股股东和实际控制人控制的其他企业
华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙企业）	控股股东和实际控制人控制的其他企业
北京华控投资管理集团有限公司	控股股东和实际控制人控制的其他企业

远东航空服务（北京）有限公司	控股股东和实际控制人控制的其他企业
北京恒光信息技术股份有限公司	公司董事长方德松担任该公司董事
方德松	董事长
韩华	董事、总经理（2020年12月11日离职）
杨立军	韩华的配偶
韩建	董事
王少雄	董事
徐宗敏	监事
郑毅	董事、副总经理
陈建国	独立董事
胡海银	独立董事
张小武	独立董事
匡理鹏	财务总监
陈鲜	职工监事
杨阳	独立董事（2020年1月9日离职）

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
北京华控投资管理集团有限公司	出售商品	175,221.24	
远东航空服务（北京）有限公司	出售商品	175,221.24	
北京恒光信息技术股份有限公司	出售商品	175,221.24	
合计		525,663.72	

### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2020年初，湖北发生新冠疫情，为表达我公司对疫区人民的关爱，明日宇航生产了一批方舱，一部分直接捐赠给疫区，另一部分销售给关联方，由关联方委托我公司将该方舱捐赠给疫区。

**(2) 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
四川明日宇航工业有限责任公司	250,000,000.00	2021年03月21日	2023年03月20日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	170,000,000.00	2021年12月24日	2023年12月24日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	49,000,000.00	2022年12月23日	2024年12月23日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	100,000,000.00	2021年09月11日	2024年09月11日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	20,000,000.00	2021年04月20日	2023年04月20日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	98,518,200.00	2022年09月22日	2025年09月22日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	110,072,300.00	2021年06月07日	2023年06月07日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	320,000,000.00	2021年08月30日	2023年08月30日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	200,000,000.00	2025年03月29日	2027年03月29日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	20,000,000.00	2025年12月28日	2027年12月29日	否
贵州红湖发动机零部件有限公司	5,000,000.00	2021年08月26日	2023年08月26日	否
潍坊明日宇航工业有限责任公司	100,000,000.00	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	2,200,000.00	2019年11月06日	2021年11月06日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	100,000,000.00	2021年07月19日	2023年07月19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	40,000,000.00	2021年07月31日	2023年07月31日	否

四川明日宇航工业有限责任公司	100,000,000.00	2020年06月24日	2023年06月24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	300,000,000.00	2021年05月31日	2023年05月31日	否
韩华、杨立军	410,000,000.00	2021年03月21日	2023年03月20日	否
韩华	228,050,000.00	2018年03月25日	2022年01月25日	否
韩华、杨立军	260,000,000.00	2021年05月22日	2023年05月22日	否

### (3) 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				
霍尔果斯华控创业投资有限公司	1,500,000.00	2020年10月27日	2020年12月24日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	25,000,000.00	2020年08月03日	2020年08月10日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	4,780,000.00	2020年09月16日	2020年09月17日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	1,110,000.00	2020年09月30日		
霍尔果斯华控创业投资有限公司	1,890,000.00	2020年09月30日		
霍尔果斯华控创业投资有限公司	1,080,000.00	2020年10月16日		
霍尔果斯华控创业投资有限公司	9,350,000.00	2020年10月27日		
霍尔果斯华控创业投资有限公司	2,850,000.00	2020年11月10日		
霍尔果斯华控创业投资有限公司	11,300,000.00	2020年10月29日		
霍尔果斯华控创业投资有限公司	1,500,000.00	2020年12月24日		
霍尔果斯华控创业投资有限公司	2,520,000.00	2020年09月21日		
华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙企	20,500,000.00	2020年01月21日	2020年07月20日	

业)				
华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙企业）	20,000,000.00	2020年04月23日	2020年07月30日	
拆出				
韩华	3,000,000.00	2020年11月02日		
韩华	1,000,000.00	2020年11月16日		
韩华	2,000,000.00	2020年12月10日		

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都鲁晨新材料科技有限公司	92,840.00	22,281.60	92,840.00	11,140.80
其他应收款	韩华	6,000,000.00	300,000.00		

### (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			
	霍尔果斯华控创业投资有限公司	29,080,000.00	
	霍尔果斯华控创业投资有限公司	2,520,000.00	
	方德松	111,105.67	139,583.32
	韩华	562.00	18,000.00
	王少雄	44,116.49	42,038.43
	宁波华控		20,000,000.00
	郑毅	17,460.39	55,023.33
	陈建国	80,000.00	53,333.00
	胡海银	80,000.00	53,333.00
	张小武	80,000.00	

	杨阳		53,333.00
	匡理鹏		22,967.95
	陈鲜		3,080.50

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 十四、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2020年12月31日，公司抵押、质押情况详见“附注七：短期借款、长期借款、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

对子公司担保情况详见附注十二、5、(4) 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。

### 十五、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	非公开发行股票终止事项		无法量化资金紧张对业绩的影响

## 2、利润分配情况

2020 年度公司不进行利润分配。

## 十六、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

### 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

1、2020年9月公司原职工刘晓峰针对与四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“四川明日宇航”）的劳动纠纷向什邡市人民法院申请财产保全，涉及金额2,143,518.15元。2020年12月由德阳中级人民法院作出生效判决，该案件审判阶段已结束，截止报告日刘晓峰未向法院申请强制执行。

2、2021年4月，因四川明日宇航未按调解协议约定支付工程款1100万元，四川亿赛建设工程有限公司（以下简称“四川亿赛”）向什邡市法院申请强制执行工程款1100万元以及对应的利息，并承担78,400.00元的执行费用，同时向法院申请冻结明日宇航银行账户资金11,078,400.00元。截止报告日法院已立案，四川明日宇航资金已冻结11,078,400.00元，尚未强制执行。

## 十七、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	849,160,805.85	743,197,314.08
合计	849,160,805.85	743,197,314.08

#### (1) 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	1,422.92	

代扣款	8,235.69	
往来款	300,000.00	
内部单位往来款	848,866,630.17	743,197,314.08
合计	849,176,288.78	743,197,314.08

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	15,482.93			15,482.93
2020 年 12 月 31 日余额	15,482.93			15,482.93

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）	281,065,658.61
1 至 2 年	439,068,055.40
2 至 3 年	60,412,015.94
3 年以上	68,630,558.83
3 至 4 年	68,630,558.83
合计	849,176,288.78

## 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		15,482.93				15,482.93
合计		15,482.93				15,482.93

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) 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	280,756,000.00	1 年以内	33.06%	
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	439,068,055.40	1-2 年	51.71%	
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	60,412,015.94	2-3 年	7.11%	
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	68,630,558.83	3-4 年	8.08%	
深圳市金麦粒传媒科技有限公司	往来款	300,000.00	1 年以内	0.04%	15,000.00
代扣款	代扣款	9,658.61	1 年以内		482.93
合计	--	849,176,288.78	--	100.00%	15,482.93

## 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	5,289,070,110.79		5,289,070,110.79
合计	5,289,070,110.79		5,289,070,110.79	5,289,070,110.79		5,289,070,110.79

## (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	
四川明日宇航工业有限责任公司	4,189,922,432.46					4,189,922,432.46	

合计	5,289,070,110.79					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
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

## 十八、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	-19,186,225.66	
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）	46,596,880.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,495,939.28	
减：所得税影响额	5,437,474.82	
少数股东权益影响额	2,518,038.00	
合计	15,959,202.40	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-90.62%	-1.72	-1.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-91.28%	-1.73	-1.73

### 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

### 第十三节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）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。
- （四）载有法定代表人签名的 2020 年年度报告文本原件。

新疆机械研究院股份有限公司

二〇二一年四月三十日