



**新疆机械研究院股份有限公司**

**2020 年半年度报告**

**2020-069**

**2020 年 08 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、高级管理人员保证半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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	55
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	56
第十节 公司债券相关情况 .....	57
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	164

## 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	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
鑫创恒泰房地产	指	新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司
霍尔果斯贸易	指	霍尔果斯新研贸易有限责任公司
实际控制人	指	张扬先生
控股股东、嘉兴华控	指	嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）
华控永拓	指	嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）
华控成长	指	华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
青海华控	指	青海华控科技创业投资基金（有限合伙）
华控祥汇	指	嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）
公司审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
------	---	---------------------------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	新研股份	股票代码	300159
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆机械研究院股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新研股份		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG MACHINERY RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	XYGF		
公司的法定代表人	韩华		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶芳	马智
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号
电话	0838-6068985	0991-3736150
传真	0991-3736150	0991-3736150
电子信箱	yf08@tsinghua.org.cn	mazhi0991@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	460,841,531.80	521,221,343.64	-11.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,885,801.73	51,395,253.50	-123.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	-26,113,269.77	19,638,564.33	-232.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,727,208.47	-49,221,069.29	237.60%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.03	-133.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.03	-133.33%
加权平均净资产收益率	-0.29%	0.78%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	7,722,896,843.59	7,722,350,696.43	0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,088,433,960.78	4,100,985,244.90	-0.31%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,534,184.66	
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）	18,187,001.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,525,990.15	
减：所得税影响额	2,844,524.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,123,204.22	
合计	14,227,468.04	--

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

##### 1、公司从事的主要业务

报告期内，公司实行航空航天飞行器零部件制造与中高端农机制造双主业并行发展。报告期内，各业务板块具体情况如下：

##### （一）航空航天板块

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。报告期内，公司继续大力发展航空航天业务，以控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司为载体，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。依托目前优势的热蠕变成型技术、激光穿透焊工艺技术、大型薄壁复杂结构件数控加工技术、飞行器零部件集成加工技术，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、制造一体化的系统的工艺技术完整的研制、制造、批生产的产业链，进一步提高公司产品交付能力，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、中核等客户及其国际民用飞机和发动机业务提供配套服务。

飞行器结构件是构成飞行器机体骨架和气动外形的主要组成部分，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、低高压压气机机匣、可转导向器；航天产品的进气道、喷口、承力件等。根据自身业务特点，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。具体产品如下：

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。

## （二）农机板块

公司农机板块子公司牧神科技专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制。公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商合作的方式向最终用户提供售后服务。

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。上述产品均已成为国内同类产品的主流机型，产销量位居国内市场的前三位。

农机主要产品及用途详见下表：

序号	产品名称	产品用途及特点
1	4JZ-3600/3600A自走式辣椒收获机	该产品是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，具有较好的清洗功能，增加复脱及除杂功能
2	4QZ-3000/3000A自走式青（黄）贮饲料收获机	该产品采用国际最先进的圆盘滚筒式割台，结构简单、维修便捷、作业效率高，切碎器采用刀轮式结构，实现多级调节无级长度，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，收割玉米的同时，可以完成秸秆玉米粉碎还田，秸秆回收装车或秸秆铺条晾晒，实现一机两用，提高经济效益
5	4YZT-10自走式玉米籽粒收获机	该产品动力强劲，扭矩储备系数大，可靠性高。可挂接10行玉米割台和6米割副的小麦刚性割台和大豆挠性割台，采用世界先进的单纵轴流脱粒分离滚筒技术，一次作业可完成对玉米等农作物的收割、脱粒、清选分离和谷物卸粮输送，通过更换不同的脱粒凹板和收获

		割台，可以实现对玉米、小麦、水稻、大豆、红花籽等农作物进行机械化作业，一机多用、性价比高、适应性强
6	4QZ-2200/2200A自走式青(黄)贮饲料收获机	该产品安装有国内首创新型玉米籽粒破碎装置，一体式收获割台，解决不对行收获，实现不同种植模式的青(黄)贮饲料收获，整体结构紧凑，自带集料箱

## 2、所属行业的发展阶段以及公司的地位

### (一) 航空航天板块

航空装备行业未来具有广阔的市场空间。近年来，公司从事的航空工业受到国家政策的高度重视和广泛关注，国家已将航空装备列入战略新兴产业之一，并被列入《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》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《中国制造2025》等多个重要的国家产业发展规划中，是带动我国工业转型升级的重要领域。航空装备在国家产业政策的大力支持和下游市场长期需求的拉动下，将在较长时间内拥有广阔的市场空间与发展前景。

航空航天零部件的研制生产是航空装备的基础性行业，历来是国家政策大力支持的领域。《产业结构调整指导目录》中将“十八、航空航天：1. 干线、支线、通用飞机及零部件开发制造”列入第一类鼓励类目录。国务院《中国制造2025》（2015年5月）也提出“到2020年，40%的核心零部件、关键基础材料实现自主保障，航空、航天等行业急需的核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用”。在行业政策大力支持和下游市场需求持续拉动下，航空航天零部件行业保持快速增长。根据前瞻产业研究院研究，预计到2022年我国民用航空飞机零部件制造行业工业总产值将达到269亿元。

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

### (二) 农机板块

自2015年以来，我国农机行业进入深度调整期，农机市场整体呈增幅趋缓的运行态势，农业种植结构的调整使农机需求发生转变。当前我国农机行业已逐渐迈进高级阶段，传统市场的转型升级以及增幅趋缓，新兴市场快速崛起，农机行业增长主力由大众品类转向小众品类将持续进行。农机行业产能过剩与缺门断档并存，传统大宗农机产品产能过剩、需求下滑，

不同程度的“卖难”；新兴、空白领域产品创制“供不足需”。中高端产品不多，机具适应性可靠性有待提高，环保压力大。在一些产业领域和一些生产环节还存在“无机可用”、“无好机用”的问题，“供不适需”矛盾开始显现，全行业面临产品结构调整、升级换代的需求，高质量发展将成为国内农机行业发展的主旋律。

公司在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，“牧神”产品商标为新疆著名商标，“牧神”系列农机产品为新疆名牌产品，且“牧神”系列玉米收获机多次荣获农机用户满意品牌、智能制造品牌等行业荣誉，“牧神”系列农机装备已在不同区域市场及细分领域具有了较大的市场影响力和技术带动力。面对农机行业的新需求新趋势，公司将持续提高主力产品的可靠性、适用性，提高核心产品的技术竞争力、产品品质，努力为终端用户打造性价比高的产品，使农牧业生产作业更加轻松愉快，最大程度地满足用户需求。

## 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
应收款项融资	较年初减少 67.76%，主要是本报告期票据背书和贴现引起的
存货	较年初增长 32.07%，主要是航空航天板块战略转型，生产周期延长

### 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及基于3D扫描的铸件精确加工技术等自主核心技术。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，在(扩)建复材加工中心设备约120台套，在建表面处理生产线18条。目前公司生产设备不论从专业水平、类别、规格还是数量、质量均属于国内民营领先水平，部分关键设备、核心技术水平达到行业内先进，同时根据公司多年的设备使用经验及实际加工需求特点，公司的设备团队已具备一定的设备改造研发能力。

### **4、专业化管理团队**

公司采用矩阵式管理架构，进行专业化细分，能够根据不同客户要求迅速调整生产目标，

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

## 5、客户资源优势

航空航天零部件制造行业是一个准入门槛高、业务培育期长但增长稳定的长周期行业。历经十多年的业务培育和精心耕耘，相比较其他民营企业，公司在客户覆盖范围及合作深度上已形成较为明显的先发优势。目前，公司已与国内多家航空航天企业建立了良好的合作关系和配套关系，合作的飞机整机制造及研究所包括成飞公司、沈飞公司、西飞公司、洪都航空、贵飞公司、直升机研究所等；合作的航空发动机、燃气轮机整机制造及研究所包括贵州黎阳公司、沈阳黎明公司、株洲南方公司、中国航发涡轮研究院、中船龙江广瀚等；合作的航天主机厂和研究院所覆盖航天科技集团与航天科工集团旗下多家核心单位。在国际业务上，也先后与多家全球主要的航空发动机制造商及飞机结构件制造商开展业务，为后续国际市场的开拓构建了先发优势。

### （二）农机板块

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

#### 1、产品开发以客户为中心

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

#### 2、拥有产品设计与开发的核心团队

产品开发团队对农机产品有独特的见解与深刻的认识，团队中有近10人拥有二十多年的

农机产品开发经验，熟练掌握农业机械各种技术间的融合，积累了丰富的研发、制造经验，具备良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，目前公司技术人员享受国务院津贴专家1人，研究员2人，教授级高工9人，高级工程师25人，中级职称技术人员56人，已拥有了较强的技术研发能力。

### **3、高度重视技术能力的提升与产品开发**

公司成立至今，已累计申请专利193项，其中发明专利34项，实用新型148项，外观设计11项。公司多项成果获自治区科技进步一等奖、自治区发明专利一等奖、国家优秀专利奖等，并参加多项国家标准、行业标准、地方标准的制定。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司在科学防控疫情的同时，有序推进复工复产，同时进一步加强精细化管理，成本费用率较去年同期降低。公司实现营业总收入**4.61**亿元，实现归属于上市公司股东的净利润**-1,188.58**万元。

自**2020**年**1**月下旬新型冠状病毒疫情（简称“疫情”）爆发以来，疫情持续时间长，对国内外宏观经济的影响深远。为配合所在地政府疫情防控的要求，公司整体复工时间大幅推迟。对现有订单的生产交付时间产生了一定的影响。由于部分原材料供应商开工时间较迟、原材料价格增长以及物流运输不能保证时效性，在一定程度上影响了公司**2020**年上半年的正常生产经营活动。

报告期内，在宏观经济下滑和公司流动资金紧张的背景下，公司不以盈利为目的，将部分闲置产能用于生产医疗卫勤保障方舱，且公司自身捐赠了方舱**4**套，以实际行动践行社会责任与担当，为全国正在进行的抗疫斗争做出了上市公司应有的一份贡献。此外，公司积极组织捐款，为什邡疫情防治献爱心。全公司共计**375**名员工筹集爱心捐款共计**41,311.17**元。

#### （一）航空航天板块

**2020**年上半年，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、紧紧围绕客户的难点、痛点，着力提升产业链全工序交付能力。未来国防建设需求稳定增长，主机厂及研究所产能将集中解决关键部件及整机制造，需要技术能力强的民营配套企业承担更多复杂的外协工作，由简单的单一工序外协不断向多工序整体外协和部组件整体外协发展。根据这一发展趋势，明日宇航已从**2018**年开始着手建立满足产品全工艺流程的成品制造体系（如建立热表处理中心，目前已通过**AS9100**认证，**2020**年各生产线将陆续投入试生产，是未来提升核心竞争力的重要手段），同时结合正在建设中的飞机部段装配生产线，将有效提升公司交付产品的附加值，增加客户粘性。

2、着眼工业4.0信息化工厂，着重建立生产数据科学分析能力。报告期内，公司以现有ERP、MES等智能化制造软件系统为基础，引入成熟系统建设方案，以提升公司生产信息化及数据收集分析能力。目前系统正在设计施工中，改造升级后的系统一旦建成将有效提升公司生产管控、经营分析、成本控制等管理水平。

3、积极响应客户属地化管理需求，继续推进子公司能力建设。报告期内，公司继续巩固加强与原有航空、航天、航发等核心客户的紧密合作，参与了多个型号的零部件、组部件研制并承接新型号预研及批产型号订单。在此基础上，为响应客户订单生产属地化管理需求，公司相继在潍坊、洛阳、贵州筹备建立了新公司，为将来更好地服务客户做好准备。

## （二）农机板块

2020年上半年，受此次疫情影响，公司农机业务的正常经营受到一定的负面干扰。由于地处新疆地理位置的特殊性以及公司农机产品的物资70%由疆外供应商提供，公司自身和产业链上下游复工节奏的不一致，原计划的生产任务不同程度的延后，相应也影响到了终端销售。

公司以市场为导向，以产品、技术、服务领先战略为指导，不断梳理和完善成本管理体系、质量控制体系、创新工作体系、人才培养体系和服务响应体系的五大业务体系。采取了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、控交期等手段多管齐下，以促成经营业绩目标的顺利达成。公司重点从以下几方面开展工作：

1、加强对传统产品的改进创新力度：随着农机产品市场逐步向大型化、多样化、绿色化、智能化方向发展，公司坚持创新和改进并举，加速实现产品结构向智能化、高端化的转型升级，助力我国农业全面机械化的进程。传统成熟产品从技术设计、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，精益求精做好每一个环节，持续提高产品的可靠性、耐用性和适用性。

2、加大新兴领域新产品的研发力度：研发团队紧跟新技术的潮流，不断优化产品结构，提高新产品的性价比和技术含量，着力补齐短板和弱项。进一步加强对S3000B青贮机、Y4B/Y6C玉米收获机、板椒收获机、甜玉米机收获机等新产品的推广，逐步形成小批量的销售。同时根据国家惠农政策、用户需求、市场反馈和试验效果等，通过提升产品品质和性价比，积极培育新的业务增长点。

3、加强政企合作和实现互利共赢：积极响应国家的政策导向和号召，深入研究农机市场的供需变化，精耕传统市场，巩固并放大公司的核心竞争优势，同时抓住市场规律和趋势，寻求在新细分市场的突破，开发适应现代农业发展的新兴、高端智能化农机产品，努力为客户提供综合一体化的解决方案。

2020年下半年，随着农机市场的逐步回暖，公司将继续加大对新老产品的研发设计、制造工艺等的投入，以打造操作简单化、功能多元化的一流农机产品为己任，最大程度地满足客户对节能环保和便捷舒适的需求；持续抓好直销、经销等销售渠道的建设，提高营销策略的灵活性、有效性，巩固并提升市场份额；进一步加强内部产运销业务链的整合，控制好各项经营支出和成本，不断提高抵御市场风险的能力，实现公司的长期可持续健康发展。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	460,841,531.80	521,221,343.64	-11.58%	合同签订延后
营业成本	317,499,162.44	321,943,381.12	-1.38%	
销售费用	10,492,440.39	12,290,302.16	-14.63%	本期销售人员薪酬及差旅费减少
管理费用	51,361,744.47	62,484,086.63	-17.80%	本期管理人员薪酬减少
财务费用	52,113,595.92	63,252,124.82	-17.61%	本期利息支出减少
所得税费用	2,862,566.82	12,468,823.33	-77.04%	本期利润减少所致
研发投入	24,858,229.87	25,586,740.93	-2.85%	
经营活动产生的现金流量净额	67,727,208.47	-49,221,069.29	237.60%	本期采购支付及税款缴纳减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,405,561.33	-135,185,922.86	81.21%	本期支付设备工程款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,677,823.95	176,820,107.79	-106.60%	上期获得股东大额投入
现金及现金等价物净增加额	30,673,709.51	-7,582,430.07	504.54%	经营活动净现金流入增加及投资活动净现金流入减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
专用设备制造（农机）	86,037,057.16	68,656,834.23	20.20%	28.27%	5.74%	17.01%
专用设备制造（航空航天飞行	374,804,474.64	248,842,328.21	33.61%	-17.47%	-3.18%	-9.80%
分产品						
农牧及农副产品加工机械	69,241,001.38	52,463,906.75	24.23%	81.33%	48.60%	16.68%
机械加工收入	16,796,055.78	16,192,927.48	3.59%	-41.86%	-45.34%	6.15%
航空航天飞行器零部件	374,804,474.64	248,842,328.21	33.61%	-17.47%	-3.18%	-9.80%
分地区						
新疆地区	27,396,511.82	21,833,613.86	20.31%	-29.61%	-40.47%	14.55%
内蒙古地区	23,991,748.88	17,612,706.61	26.59%	13,082.28%	11,428.35%	10.53%
黑龙江、吉林、辽宁地区	50,249,211.86	45,432,277.70	9.59%	-22.89%	25.21%	-34.73%
北京地区	61,820,475.27	49,199,080.51	20.42%	-7.28%	-3.79%	-2.88%
其他地区	297,383,583.97	183,421,483.76	38.32%	-15.10%	-7.22%	-5.24%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产		

		例		比例		
货币资金	185,391,971.54	2.40%	279,002,074.28	2.75%	-0.35%	
应收账款	1,861,386,960.93	24.10%	2,274,130,076.22	22.41%	1.69%	执行新的金融工具准则,计提信用损失增加
存货	796,116,339.16	10.31%	763,988,451.76	7.53%	2.78%	
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	241,353,040.69	3.13%	247,377,258.56	2.44%	0.69%	
固定资产	1,608,347,572.61	20.83%	1,556,920,351.22	15.34%	5.49%	航空航天板块在建工程转固
在建工程	478,351,407.89	6.19%	622,071,543.07	6.13%	0.06%	航空航天板块在建工程转固
短期借款	1,342,000,000.00	17.38%	759,000,000.00	7.48%	9.90%	短期融资增加以解决资金需求
长期借款	263,612,056.94	3.41%	430,319,277.00	4.24%	-0.83%	固定资产项目贷款本期陆续归还

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	50,152,405.08	汇票保证金、信用证保证金、贷款保证金、诉讼冻结
应收账款	50,000,000.00	应收账款质押
在建工程	107,687,100.99	融资租赁抵押
固定资产	614,657,883.30	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	85,314,344.96	贷款抵押及融资租赁抵押
合计	907,811,734.33	--

## 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

募集资金总额	136,905.24
报告期投入募集资金总额	1
已累计投入募集资金总额	137,335.06
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

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

(一)IPO 募集资金实际募集资金金额、资金到位情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1834 号)核准，由主承销中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）10,600,000 股。发行价格为每股 69.98 元。截至 2010 年 12 月 30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,600,000 股，募集资金总额 741,788,000.00 元。扣除承销费和保荐费 40,007,280.00 元后的募集资金为人民币 701,780,720.00 元，已由中国民族证券有限责任公司于 2010 年 12 月 30 日存入公司开立在招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行账号为 991903000810102 的人民币账户；减除已于 2010 年 6 月预付的保荐费 2,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 6,848,900.36 元后，实际募集资金净额共计人民币 692,931,819.64 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第

25771 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。IPO 募集资金已于 2018 年 1 月 19 日将剩余资金 2238.16 万元永久性补充流动资金，注销账户。

(二)资产重组募集资金实际募集资金金额、资金到位情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324 号）的核准，公司向周卫华、吴洋、新疆机械研究院股份有限公司——第 1 期员工持股计划发行人民币普通股（A 股）155,209,621 股，发行价格每股人民币 6.34 元，发行募集资金总额为人民币 984,028,997.14 元，扣除各项发行费用人民币 12,176,564.68 元后，募集资金净额为人民币 971,852,432.46 元，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2015CDA10207 号《验资报告》。本次配套融资除 421,600,000.00 元用于支付现金对价，剩余资金 550,252,432.46 将投资建设航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目。截止本报告期末，尚未使用资金 3.43 万元（含利息）

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

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权支付现金对价	否	42,160	42,160	0	42,160	100.00%		0	0	不适用	否
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设	否	55,025.24	55,025.24	1	55,455.06	100.78%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	97,185.24	97,185.24	1	97,615.06	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	97,185 .24	97,185 .24	1	97,615 .06	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止 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，因项目实施过程中设备到场影响安装调试，部分主体设备已安装调试完毕，达到可使用状态。截止 2020 年 6 月 30 日，项目尚未正式投产。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年第二届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意明日宇航将 25,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 12 个月，于 2017 年 1 月 18 日、1 月 20 日归还至募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。										
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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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	21,213.4069	531,010.15	211,000.75	23,724.13	2,328.31	1,737.65

		<p>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）；医疗仪器设备研发、制造</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		(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。	20,000.00	146,166.99	115,218.84	7,438.3	2,409.69	2,444.3

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，2009年12月22日在四川什邡市经济技术开发区（灵杰园区）注册成立，注册资本21,213.4069万元人民币，经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、新型钛合金金属制品机械加工、航空相关设备制造、自营进出口业务、金属

表面处理及热处理加工等。作为公司航空航天板块的主要实施载体，明日宇航总部在四川什邡，为了维系原有订单，同时满足增量订单的需求，报告期内公司进行了合理区域布局及扩产，并对生产属地化管理，以更好地与客户的配套协作，进一步提升公司的市场竞争力。目前主要下设北京宇航、天津宇航、河北宇航、沈阳宇航、西安宇航、潍坊宇航、洛阳宇航、贵州宇航以及贵州红湖9个分子公司，以此形成以航空航天业务为主导的综合发展平台。

2、牧神科技，全资子公司，2016年11月30日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区注册成立，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，2019年进行了适当瘦身，目前牧神科技主要下设牧神机械、吉林牧神及鑫创恒泰房地产3家子公司，形成了农机研发、制造、销售的一体化的业务平台。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

2020年1月下旬，新型冠状病毒疫情（简称“疫情”）在武汉率先爆发，疫情持续时间长，对国内外宏观经济的影响深远。为配合所在地政府疫情防控的要求，公司整体复工时间大幅推迟。对现有订单的生产交付均产生了一定的影响。由于部分上游原材料供应商开工时间较迟、原材料价格增长以及物流运输不能保证时效性，在一定程度上影响了公司报告期内的正常生产经营活动。此外，疫情期间的厂房租金、员工工资、融资利息等刚性支出，导致企业成本增加；由于各地客户复工时间较晚，公司应收账款催收工作亦有所延迟，应收账款回款时间相应增加，公司经营现金流紧张的局面尚未缓解。

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

### （一）航空航天业务

#### 1、短期内竞争加剧的风险

伴随国家政策逐步深入，装备生产的各大主机厂将一般产品大比例社会化合作，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。

## （二）农机业务

### 1、市场的不确定性风险

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

### 2、生产成本持续增长的风险

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

## 十、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
2020 年 02 月 25 日	公司办公室	电话沟通	机构	东方证券研究所组织的机构投资者	详见公司于 2020 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的新研股份调研活动信息
2020 年 02 月 27 日	公司办公室	电话沟通	机构	东兴证券组织的机构投资者	详见公司于 2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的新研股份调研活动信息
2020 年 05 月 08 日	公司办公室	书面问询	其他	面向所有股东和潜在投资者	通过约调研平台，开展了网络远程的 2019 年度网上业绩说明会，《关于举行 2019 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2020-041）
2020 年 06 月 24 日	公司办公室	书面问询	其他	面向所有股东和潜在投资者	参加新疆证监局、新疆上市公司协会联合全景网开展的“2020 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，《关于参加 2020 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2020-052）

## 第五节 重要事项

### 一、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	20.50%	2020 年 01 月 09 日	2020 年 01 月 09 日	2020 年第一次临时股东大会决议公告, 公告编号: 2020-001, 巨潮资讯网
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	2020 年第二次临时股东大会决议公告, 公告编号: 2020-019, 巨潮资讯网
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	2019 年度股东大会决议公告, 公告编号: 2020-046, 巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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	已判决并执行完毕， (2020)川0682执449号；2020年4月23日四川省什邡市人民法院结案通知书	1、(2019)川0682民初2128号；2019年12月2日四川省什邡市人民法院民事判决书 2、(2020)川06民终211号；2020年3月20日四川省德阳市中级人民法院民事调解书	(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，调解书履行中		
原告：上海禄兆（供方），被告：四川明日宇航工业有限责任公司，2019 年 7 月 30 日签订了《工业买卖合同》，双方对	42.6	是	执行中	(2020)川0682民初486号：2020年7月29日四川省什邡市人民法院民事判决书：（1）原告上海禄兆不锈钢有	一审已判决		

<p>相应的物、数量、价款、质量标准、违约责任等进行了约定，双方就合同是否应该继续履行、货款是否应当支付产生纠纷</p>				<p>限公司与被告四川明日宇航工业有限责任公司于 2019 年 7 月 30 日所签《工业品买卖合同》继续履行；(2) 四川明日宇航工业有限责任公司应向上海禄兆不锈钢有限公司支付合同约定的部分货款 169,532.33 元；(3) 上海禄兆不锈钢有限公司应向四川明日宇航工业有限责任公司交付合同约定的价值 297,333.46 元的货物；(4) 驳回上海禄兆不锈钢有限公司的其他诉讼请求；(5) 驳回四川明日宇航工业有限责任公司的反诉请求</p>			
<p>原告：新疆新研牧神科技有限公司，被告：吉林省远鸿农机销售有限公司，因被告购机未支付货款产生纠纷</p>	<p>957.3</p>	<p>否</p>	<p>一审判决</p>	<p>2019 年 3 月 25 日一审下达判决书(2018)新 0106 民初 3154 号： 1、被告支付货款 7,336,600 元； 2、被告支付违约金 1,467,320 元</p>	<p>一审已判决，原告正在追索被告应付金额，原告已申请法院强制执行</p>		
<p>原告：新疆新研牧神科技有限</p>	<p>30.7</p>	<p>否</p>	<p>维持一审</p>	<p>2020 年 1 月 12 日下达判决书</p>	<p>被告南阳运达公司不服</p>		

公司，被告：南阳运达农机销售有限公司、张银鸽，因被告购机未支付货款产生纠纷			判决	(2019)新0106民初2957号：1、被告支付欠款307,000元；2、被告支付违约金37,736.81元	从本判决，上诉至乌鲁木齐中级人民法院，因未在指定期限内缴纳案件受理费，被中级人民法院于2020年6月9日下达(2020)新01民终1723号裁定撤诉，一审判决于送达之日起生效		
原告：新疆新研牧神科技有限公司，被告：汪清县振兴农机销售有限公司、谢亚芹，因被告购机未支付货款产生纠纷	90.8	否	一审判决	2019年11月20日下达判决书(2019)新0106民初1929号：1、被告支付货款894,237.7元；2、被告支付违约金69,023.97元；3、被告以894,237.7元为基数，按照4.75%年息的150%，支付自2019年6月29日至实际付清之日止的利息；4、被告谢亚芹、被告刘志清对货款666,237.7元及违约金51,425.22元承担连带保证责任；5、被告谢亚芹、被告刘志清以666,237.7元为基数，按照4.75%年息的	案件双方服从判决，双方正在沟通对于被告被判支付金额的具体时间		

				150%，向原告支付自 2019 年 6 月 29 日至实际付清之日止的利息承担连带保证责任			
原告：新疆牧神机械有限责任公司，被告：新疆嘉润资源控股有限公司，因被买卖合同产生纠纷	46.9	否	一审判决	2019.4.10 下达判决书（2019）新 0106 民初 308 号：1、被告支付货款 403,605.90 元；2、被告返还原告投标保证金 65,000 元；3、被告支付原告利息 62,558.91 元	一审已判决，原告正在追索被告应付金额，原告已申请法院强制执行		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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

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

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

新研股份于2020年2月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等相关议案，公司根据中国证监会发布的再融资新规，对公司本次非公开发行股票的方案进行了部分调整，具体对定价基准日、发行价格、发行数量等进行了调整，上述方案的调整已经2020年3月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议并通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于调整非公开发行股票方案的公告	2020年02月19日	巨潮资讯网
关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告	2020年02月19日	巨潮资讯网
关于与特定对象重新签署附条件生效的股份认购协议的公告	2020年02月19日	巨潮资讯网

## 十四、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	0	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	21,749.88	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	4,000	2018年06月07日	4,000	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	2018年02月10日	11,000	2018年08月08日	3,086.36	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	2019年01月29日	25,000	2019年03月21日	25,000	连带责任保证	2020年3月20日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019年01月29日	20,000	2019年03月29日	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	2019年01月29日	5,000	2019年09月25日	5,000	连带责任保证	2020年9月25日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019年01月29日	2,000	2019年10月21日	2,000	连带责任保证	2020年10月20日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019年01月29日	9,000	2019年11月21日	8,209.85	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	2020年12月23日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019年01月29日	10,000	2019年12月26日	10,000	连带责任保证	2021年12月26日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019年01月29日	3,300	2019年12月30日	3,300	连带责任保证	2020年12月24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	3,000	2020年05月31日	2,500	连带责任保证	2021年5月30日	否	否
天津明日宇航新材料有限公司	2020年06月17日	2,300	2020年06月23日	300	连带责任保证	2024年6月22日	否	否
天津明日宇航新	2020年	200	2020年06月	200	连带责任	2024年6	否	否

材料有限公司	06月17日		28日		保证	月27日		
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	0	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07月04日	4,720	连带责任保证	2020年7月3日	否	否
新疆新研牧神科技有限公司	2019年01月29日	10,000	2019年07月26日	6,000	连带责任保证	2020年7月25日	否	否
新疆新研牧神科技有限公司	2019年01月29日	10,000	2019年08月15日	3,000	连带责任保证	2020年8月14日	否	否
新疆新研牧神科技有限公司	2019年01月29日	6,000	2019年10月09日	2,625	连带责任保证	2020年10月9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24日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			15,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				13,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			235,600	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				141,891.09
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
潍坊明日宇航工业有限责任公司	2019年06月25日	10,000	2019年06月25日	10,000	连带责任保证	2021年6月25日	否	否
贵州红湖发动机零部件有限公司	2019年08月28日	600	2019年08月28日	500	连带责任保证	2020年8月27日	否	否
沈阳明日宇航工业有限责任公司	2019年10月28日	500	2019年11月06日	157.76	连带责任保证	2021年11月6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	2024年1月15日	否	否

	日							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		800			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		11,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		11,457.76			
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)		16,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		13,800			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		247,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		153,348.85			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					37.51%			
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)					11,957.76			
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)					11,957.76			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## (一) 明日宇航基本环保信息

## 1、排污情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放量	核定的排放总量	超标排放情况
四川明日宇航工业有限责任公司	粉尘	有组织排放	1	三车间焊接区	0.5mg/m <sup>3</sup>	GBZ/T192.1-2007	2.2t/a	16t/a	未超标

## 2、防治污染设施的建设和运行情况

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

## 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

现有项目环评及环保竣工验收批复情况						
厂区	项目名称	建设性质	所在车间	现状	环评批复	验收批复
一期 厂区	飞机结构架产业项目	新建	1.2车间	投产	德环建函【2012】19号	德环验【2012】11号
	飞机起落架专业化生产线项目	新建	3车间	投产	德环建函【2012】215号	德环验【2012】30号
	高速切削中心建设项目	新建	5车间	投产	什环建函【2013】46号	什环监验【2014】16号
	钣金中心建设项目	新建	6车间	投产	什环建函【2013】45号	什环监验【2015】69号
	航空复杂液压系统工程应用项目	扩建	3车间	待建	什环审批【2017】186号	
	大型高强度铝合金飞行器结构件钣金成型项目	扩建	6车间	待建	什环审批【2017】184号	
	工业探伤室项目	新建	独立场所	投产	川环审批【2015】214号	川同环监字【2019】016号
二期 厂区	数控中心建设项目	新建	11车间	投产	什环审批【2013】348号	德环验【2015】31号
	机匣中心建设项目	新建	12车间	投产	什环审批【2013】347号	德环验【2017】96号

						号
	高精度复杂航空航天结构件快速制造和研究中心	扩建	11.12车间	投产	什环审批【2016】07号	什环验【2017】65号
	飞机结构件智能制造技术改造项目	改建	11车间	待建	什环审批【2017】185号	
	新一代涡扇发动机单元体模块化研发批生产项目	改建	12车间	待建	什环审批【2017】187号	
	航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目	新建	金属结构件车间（10车间） 碳纤维结构件车间	在建	什环审批【2017】129号	航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目竣工环境保护监测验收表
	绿色动力航空推进系统机匣智能化制造中心	扩建	3.10车间	待建	什环审批【2018】32号	
三期	航空航天特种工艺生产线	新建		在建	川环审批【2017】103号	
	航空航天装配厂项目	新建		在建	什环审批【2017】182号	
	检验检测工程中心项目	新建		待建	什环审批【2017】183号	

#### 4、突发环境事件应急预案

公司编制有《突发环境事故应急预案》，于2016年11月通过了什邡市环保局组织的专家评审，2016年12月20日开始正式实施，并于2016年12月30日在什邡市环保局进行了备案（备案编号：510682-2016-57-L），预案主要包含了应急组织机构、环境风险源影响分析、风险源监控、应急措施、安全防护等。2020年共组织两次环境突发事故应急演练，分别是“危废库火灾应急演练”、“探伤室辐射应急演练”。

#### 5、环境自行监测方案

公司环境管理体系文件《环境运行控制程序》（文件编号：Q/JA-E0.CX-23）中规定了环境监测的相关内容，监测频率为每年一次，监测范围覆盖所有在生产区域，监测内容主要包括噪音、粉尘、废水、废气、油烟，监测结果均达到国家标准。2020年4月15日公司委托四川铁环检测技术有限公司对厂区进行了环境监测，并于4月29日出具了检测报告（报告编号：铁环检字【2020】第04009号），检测结果全部合格，未出现超标现象。

### （二）农机制造子公司基本环保信息

#### 1、排污情况

①新疆牧神机械有限责任公司

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新疆牧神机械有限责任公司	废水	经污水处理站处理后排放	1	污水处理站	1、悬浮物16mg/L 2、氨氮8.86mg/L 3、五日生化需氧量38.7mg/L 4、化学需氧量125mg/L 5、石油类0.08mg/L 6、动植物油类0.07mg/L 7、阴离子表面活性剂0.36mg/L 8、锌<0.02mg/L 9、镍<0.05mg/L 10、磷酸盐<0.051 11、PH值（无量纲）7.5	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	3520吨/年	22275吨/年	
	有组织废气	活性炭吸附、布袋除尘器	11	涂装生产线	二甲苯<0.0015	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中大气污染物新污染源二级标准限值	70万立方米		
	无组织废气				1、颗粒物0.118mg/m <sup>3</sup> 2、氨0.017mg/m <sup>3</sup> 3、硫化氢0.007mg/m <sup>3</sup> 4、非甲烷总烃0.66mg/m <sup>3</sup> 5、二甲苯<0.0015	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中大气污染物新污染源无组织限值要求			

②吉林牧神机械有限责任公司

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
吉林牧神机械有限责任公司	废水	经污水处理站处理后排放	1	污水处理站	悬浮物74mg/L 氨氮1.462mg/L 五日生化需氧量12mg/L 化学需氧量25mg/L 石油类1.43mg/L 锌0.049mg/L 7、PH值（无量纲）8.02	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	吨	吨	未超标

吉林牧神机械有限责任公司	有组织废气	活性炭吸附、布袋除尘器	8	涂装生产线	1、苯<3.26mg/m <sup>3</sup> 2、甲苯<4.21mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996中大气污染物新污染源二级标准限值	万m <sup>3</sup>	万m <sup>3</sup>	未超标
吉林牧神机械有限责任公司	无组织废气	移动式焊接烟尘净化器	4	焊接生产线	颗粒物<0.8mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996中大气污染物新污染源无组织限值要求			

## 2、防治污染设施的建设和运行情况

### ①新疆牧神机械有限责任公司

序号	设施建设	设施使用情况	建立时间	运行情况
1	污水处理站	专人管理使用	2014年4月	达到国家污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 二级, 运行正常
2	危废储存间	专人管理使用, 16年加固防渗漏措施	2014年4月	分类储存, 运行正常
3	废油储存室	专人管理使用, 17年加固防渗漏措施	2014年	运行正常
4	切割烟尘收集箱	专人管理使用	2016年	运行正常
5	隔噪音帘	专人管理使用	2014年	运行正常

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

### ②吉林牧神机械有限责任公司

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

## 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

### ①新疆牧神机械有限责任公司

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

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

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

②吉林牧神机械有限责任公司

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

4、突发环境事件应急预案

①新疆牧神机械有限责任公司

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

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

5、环境自行监测方案

①新疆牧神机械有限责任公司

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

②吉林牧神机械有限责任公司

序号	检测项目名称	检测项目内容	检测频次	检测方	备注
1		悬浮物	次/天	外检(符合国家资质的检测机构)	
2		氨氮	次/天	污水处理站专职化验员	

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

企业的发展离不开政府和社会各界的支持与帮助，履行社会责任既能体现企业的担当精神也是企业可持续发展的需要。公司控股子公司四川明日宇航作为什邡市航天航空生产制造行业的龙头企业，在做好企业发展的同时，积极开展公益活动，以实际行动践行公司履行社会责任的责任与担当。

公司积极响应国家精准扶贫战略部署，认真落实市委、市政府精准扶贫工作会议精神，在市委统战部的具体领导下，按照要求深入推进扶贫工作开展，为加快当地困难群众脱贫致富步伐，促进农村经济全面发展，实现同步建成小康目标，履行企业的社会责任，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）半年度精准扶贫概要

受新冠肺炎疫情的影响，2020年上半年公司暂未开展精准扶贫工作。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	0.3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	15
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	---	---
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	0.3
9.3.帮助建档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

随着疫情影响的逐渐消除，公司扶贫计划将集中在2020年下半年进行，同时在德阳市统战部的统一指导下，与对口扶贫村驻村干部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：

- A、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；
- B、走访是否市底镇白虎头村、中江县万福镇逢春村了解贫困家庭情况，制定帮扶方案；
- C、慰问驻地贫困学生、孤寡老人；
- D、向什邡市教育基金会捐款；

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

- F、继续采取就业扶贫、以购代扶等多种形式开展扶贫工作。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	重大事项公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
1	创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）、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等	2020-2-19	巨潮资讯网
2	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复（修订稿）的公告、关于公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）	2020-4-2	巨潮资讯网
3	关于2019年度计提资产减值准备的公告、关于公司会计政策变更的公告、关于核销部分预付款项的公告、关于2019年度不进行利润分配的专项说明的公告	2020-4-29	巨潮资讯网

4	关于公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（二次修订稿）、《关于请做好新研股份非公开发行股票申请发审会会议准备工作的函》的回复	2020-4-30	巨潮资讯网
5	关于为控股孙公司银行借款业务提供反担保的议案	2020-6-17	巨潮资讯网

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

序号	子公司重大事项公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
1	关于控股子公司变更经营范围的公告	2020-2-27	巨潮资讯网

## 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	-23,254,943	-23,254,943	69,891,547	4.69%
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	6.25%	0	0	0	-23,254,943	-23,254,943	69,891,547	4.69%
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	-23,254,943	-23,254,943	69,891,547	4.69%
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	23,254,943	23,254,943	1,420,468,655	95.31%
1、人民币普通股	1,397,213,712	93.75%	0	0	0	23,254,943	23,254,943	1,420,468,655	95.31%
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

因2019年度董事韩华先生发生股份协议转让，2020年度的高管锁定股释放前一年度末股份总数25%的可减持额度。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
韩华	93,019,770	23,254,943	0	69,764,827	高管锁定股	任期内每年解禁上一年度末股份总数的25%
合计	93,019,770	23,254,943	0	69,764,827	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		35,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	无增减	0	128,148,293		
周卫华	境内自然人	7.16%	106,661,705	-46,335,910	0	106,661,705	质押	103,192,276
韩华	境内自然人	6.24%	93,019,770	无增减	69,764,827	23,254,943	质押	93,019,770
杨立军	境内自然人	4.31%	64,264,862	无增减	0	0	质押	64,264,759
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,080	无增减	0	49,329,080	质押	11,000,000
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	40,316,254	无增减	0	40,316,254		
华澳国际信托有限公司—华澳臻智 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.37%	35,310,174	无增减	0	35,310,174		
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	27,006,063	无增减	0		质押	27,000,000
林煜劲	境内自然人	1.47%	21,930,087	无增减	0			
李林	境内自然人	1.15%	17,075,347	364,776	0	17,075,347		
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）	无							

(参见注 3)			
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一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)为受同一控制人下的合伙企业。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
霍尔果斯华控创业投资有限公司一嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)	128,148,293	人民币普通股	128,148,293
周卫华	106,661,705	人民币普通股	106,661,705
杨立军	64,264,862	人民币普通股	64,264,862
王建军	49,329,080	人民币普通股	49,329,080
嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙)	40,316,254	人民币普通股	40,316,254
华澳国际信托有限公司一华澳·臻智 28 号证券投资集合资金信托计划	35,310,174	人民币普通股	35,310,174
什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)	27,006,063	人民币普通股	27,006,063
韩华	23,254,943	人民币普通股	23,254,943
林煜劲	21,930,087	人民币普通股	21,930,087
李林	17,075,347	人民币普通股	17,075,347
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中霍尔果斯华控创业投资有限公司一嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙)为受同一控制人下的企业。上述股东中杨立军女士与韩华先生为夫妻关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
杨阳	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张小武	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

### 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
杨阳	独立董事	离任	2020年01月09日	杨阳先生于2019年12月25日提出离职，因其离职导致独董人数低于法定人数，公司于2020年1月9日召开股东大会选举出新独立董事后，杨阳的离任正式生效
张小武	独立董事	被选举	2020年01月09日	2020年1月9日公司召开2020年第一次临时股东大会选举出张小武为新任独立董事

## 第十节 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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	185,391,971.54	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	1,861,386,960.93	1,758,607,044.84
应收款项融资	46,333,128.16	143,732,441.73
预付款项	97,504,811.87	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	209,812,349.21	215,366,388.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	796,116,339.16	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	37,185,767.86	50,682,786.66
流动资产合计	3,233,731,328.73	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	241,353,040.69	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	1,608,347,572.61	1,708,838,312.25
在建工程	478,351,407.89	468,835,345.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	279,162,315.59	295,243,533.87
开发支出	17,070,023.23	
商誉	1,346,788,500.00	1,346,788,500.00
长期待摊费用	2,965,938.48	3,053,888.17
递延所得税资产	165,568,978.89	166,912,248.96
其他非流动资产	349,557,737.48	346,084,584.73
非流动资产合计	4,489,165,514.86	4,579,729,342.71
资产总计	7,722,896,843.59	7,722,350,696.43
流动负债：		
短期借款	1,342,000,000.00	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	188,561,155.82	255,700,855.00

应付账款	508,594,819.32	480,220,226.36
预收款项		19,381,229.64
合同负债	53,048,139.37	
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	36,713,276.12	39,873,465.27
应交税费	51,408,198.57	35,668,676.48
其他应付款	305,386,535.12	256,135,890.56
其中：应付利息		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	385,471,061.00	478,136,517.04
其他流动负债	17,339,686.12	14,759,079.80
流动负债合计	2,888,522,871.44	2,729,075,940.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	263,612,056.94	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	92,329,811.74	130,596,244.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,005,803.35	10,609,692.59
递延所得税负债	13,075,879.22	13,394,738.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	380,023,551.25	521,614,883.53
负债合计	3,268,546,422.69	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	41,014,563.42	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	-849,632,052.40	-837,746,250.67
归属于母公司所有者权益合计	4,088,433,960.78	4,100,985,244.90
少数股东权益	365,916,460.12	370,674,627.85
所有者权益合计	4,454,350,420.90	4,471,659,872.75
负债和所有者权益总计	7,722,896,843.59	7,722,350,696.43

法定代表人：韩华

主管会计工作负责人：匡理鹏

会计机构负责人：匡理鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,764,260.14	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	879,226,485.15	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	300,604.06	298,804.46
流动资产合计	881,291,349.35	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	8,203.14	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	5,289,078,313.93	5,289,079,432.51
资产总计	6,170,369,663.28	6,033,335,847.60
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	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	132,278.90	
应交税费	704,674.44	467,037.70

其他应付款	515,407,182.56	449,839,276.91
其中：应付利息		
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	1,056,244,135.90	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	1,056,244,135.90	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	217,047,156.95	245,951,162.56
所有者权益合计	5,114,125,527.38	5,143,029,532.99
负债和所有者权益总计	6,170,369,663.28	6,033,335,847.60

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	460,841,531.80	521,221,343.64
其中：营业收入	460,841,531.80	521,221,343.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,581,078.67	492,903,827.18
其中：营业成本	317,499,162.44	321,943,381.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,255,905.58	7,347,191.52
销售费用	10,492,440.39	12,290,302.16
管理费用	51,361,744.47	62,484,086.63
研发费用	24,858,229.87	25,586,740.93
财务费用	52,113,595.92	63,252,124.82
其中：利息费用	52,236,277.12	60,716,988.14
利息收入	1,458,048.87	2,007,998.73
加：其他收益	17,281,956.00	39,605,029.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,619,888.09	-3,240,071.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,619,888.09	-3,240,071.55
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)	-29,692,502.06	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	75,337.88	1,250,965.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,534,184.66	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-12,160,458.48	65,933,440.35
加:营业外收入	1,453,754.82	141,421.24
减:营业外支出	3,074,698.98	158,563.11
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-13,781,402.64	65,916,298.48
减:所得税费用	2,862,566.82	12,468,823.33
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-16,643,969.46	53,447,475.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-16,643,969.46	53,447,475.15
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,885,801.73	51,395,253.50
2.少数股东损益	-4,758,167.73	2,052,221.65
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	-16,643,969.46	53,447,475.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,885,801.73	51,395,253.50
归属于少数股东的综合收益总额	-4,758,167.73	2,052,221.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.03

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：18,761,513.38 元，上期被合并方实现的净利润为：60,405,021.41 元。

法定代表人：韩华

主管会计工作负责人：匡理鹏

会计机构负责人：匡理鹏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	10,000.00	9,975.40
销售费用		100,000.00
管理费用	738,390.22	6,441,720.67

研发费用		
财务费用	28,027,573.88	1,539,198.49
其中：利息费用	28,026,485.98	1,552,466.67
利息收入	3,346.76	23,786.78
加：其他收益		
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		
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）	-128,041.51	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		5,964,380.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,904,005.61	-7,475,714.43
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）	-28,904,005.61	-7,475,800.36
减：所得税费用		1,491,095.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,904,005.61	-8,966,895.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-28,904,005.61	-8,966,895.40
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 年半年度	2019 年半年度
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	354,318,918.42	434,625,615.52
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	10,291,004.38	1,100,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	95,090,895.54	60,764,304.39
经营活动现金流入小计	459,700,818.34	496,489,919.91
购买商品、接受劳务支付的现金	206,051,799.81	269,529,353.62
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	79,495,307.64	101,125,073.31
支付的各项税费	18,363,660.08	75,978,680.60
支付其他与经营活动有关的现金	88,062,842.34	99,077,881.67
经营活动现金流出小计	391,973,609.87	545,710,989.20
经营活动产生的现金流量净额	67,727,208.47	-49,221,069.29
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	14,754,500.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,754,500.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,160,061.33	135,186,922.86
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	40,160,061.33	135,186,922.86
投资活动产生的现金流量净额	-25,405,561.33	-135,185,922.86
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	583,000,000.00	569,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	117,092,200.00	193,855,044.22
筹资活动现金流入小计	700,092,200.00	1,062,855,044.22
偿还债务支付的现金	568,172,051.06	721,525,335.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,851,858.93	46,684,011.09
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	89,746,113.96	117,825,589.70
筹资活动现金流出小计	711,770,023.95	886,034,936.43
筹资活动产生的现金流量净额	-11,677,823.95	176,820,107.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,886.32	4,454.29
五、现金及现金等价物净增加额	30,673,709.51	-7,582,430.07

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	135,239,566.46	228,547,574.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	6,759,682.69	154,561,269.64
经营活动现金流入小计	6,759,682.69	154,561,269.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	314,603.61	313,975.48
支付的各项税费	7,278.80	20,975.40
支付其他与经营活动有关的现金	159,516,492.07	3,994,062.81
经营活动现金流出小计	159,838,374.48	4,329,013.69
经营活动产生的现金流量净额	-153,078,691.79	150,232,255.95
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,709,344.62	5,699,653.34
支付其他与筹资活动有关的现金	208,000.00	43,062,164.00
筹资活动现金流出小计	115,917,344.62	268,761,817.34
筹资活动产生的现金流量净额	154,082,655.38	-168,761,817.34
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	1,003,963.59	-18,529,561.39
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	1,764,260.14	680,950.45

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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			
一、上年年末	1,4				3,37	18,3		41,6	53,4		-837		4,10	370,	4,47	

余额	90,360,202.00				1,673,681.61	94,279.00			80,045.81	11,845.15		,746,250.67		0,985,244.90	674,627.85	1,659,872.75
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）									-665,482.39			-11,885,801.73		-12,551,284.12	-4,758,167.73	-17,309,451.85
（一）综合收益总额												-11,885,801.73		-11,885,801.73	-4,758,167.73	-16,643,969.46
（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. 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							-665,482.39					-665,482.39		-665,482.39
1. 本期提取							86,936.10					86,936.10		86,936.10
2. 本期使用							752,418.49					752,418.49		752,418.49
(六) 其他														

	1,490,360.20				3,371.67	18,394.20		41,014.5	53,411.8		-849,632.052	4,088.43	365,916.460	4,454.35
四、本期期末余额	2.00				1.61	0		2	5		40	0.78	12	0.90

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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、上年年末余额	1,490,360.20				3,406.47	10,130.20		37,378.60	53,411.85		1,432.37	6,409.86	128,169.96	6,538,036.058.15	
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	1,490,360.20				3,406.47	10,130.20		37,378.60	53,411.85		1,432.37	6,409.86	128,169.96	6,538,036.058.15	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					253,067.814.00	8,264.047.00		-753,008.49			49,895.253.50	293,946.012.01	14,186,290.65	308,132,302.66	
(一)综合收											51,3	51,3	2,052	53,44	

益总额											95,253.50		95,253.50	,221.65	7,475.15
(二)所有者投入和减少资本				253,067,814.00	8,264,047.00								244,803,767.00	12,134,069.00	256,937,836.00
1. 所有者投入的普通股				287,865,931.00									287,865,931.00	12,134,069.00	300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				-34,798,117.00	8,264,047.00								-43,062,164.00		-43,062,164.00
(三)利润分配											-1,500.00		-1,500.00		-1,500.00
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											-1,500.00		-1,500.00		-1,500.00
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							-753,008.49					-753,008.49		-753,008.49
1. 本期提取							190,216.91					190,216.91		190,216.91
2. 本期使用							943,225.40					943,225.40		943,225.40
(六)其他														
四、本期期末余额	1,490,360.20			3,659.61	18,394.20		36,625.92	53,411.45		1,482.91	6,703.21	142,356.60		6,846,168.36

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	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、上年年末余额	1,490,360.20				3,371,700.60	18,394,279.00			53,411,845.10	245,951.00				5,143,029,532.99

	202.0 0				2.28	0			5	162. 56		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,490,360,202.0 0				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）										-28,904,056.1		-28,904,005.61
（一）综合收益总额										-28,904,056.1		-28,904,005.61
（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	217,047,156.95		5,114,125,527.38	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,490,020.20				3,406,498.71	10,130,232.00				53,411,845.15	264,822,475.59	5,204,963,010.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-34,798,117.00	8,264,047.00				-10,466,895.40		-53,529,059.40
(一)综合收益总额										-8,966,895.40		-8,966,895.40
(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										-1,500,000.00		-1,500,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,500,000.00		-1,500,000.00
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 2.00				3,371,700.62 02.28	18,394,279.00			53,411,845.15	254,355,580.19		5,151,433,950.62

### 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，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）10,600,000股，每股面值1.00元，总计增加人民币10,600,000.00元，公司股票已经于2011年1月7日在深圳交易所挂牌交易，公司于2011年1月28日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理了工商变更登记，变更后的注册资本为41,000,000.00元。

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

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

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

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

根据公司2015年6月15日第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会【证监许可[2015] 2324号】文件核准，由公司向四川明日宇航工业有限责任公司的股东非公开发行人民币普通股613,550,581股购买其持有的四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）100%股权；同时，由公司向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行人民币普通股155,209,621股募集配套资金。截至2015年11月6日止，公司已收到由韩华等19位自然人、高新投资发展有限公司等5家有限责任公司、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）等5家有限合伙企业认缴的新增注册资本（股本）合计人民币613,550,581.00元，上述资本金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2015CDA10175号验资报告验证，新增股份已于2015年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了登记托管手续。截至2015年11月27日止，新研股份向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行人民币普通股155,209,621股，新增注册资本（股本）合计人民币155,209,621.00元，上述资本金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2015CDA10207号验资报告验证，募集配套资金发行的新增股份已于2015年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

截止2020年6月30日，公司注册资本为1,490,360,202.00元，股份总数为1,490,360,202股（每股面值1元）。公司营业执照的统一社会信用代码号为916501004576329996。公司的主业是生产和销售农牧业机械、生产和销售航空航天及发动机结构件。公司注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号，总部办公地：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
新疆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、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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“（31）政府补助”、“（30）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6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 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。

### 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会

计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 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。

### 外币财务报表的折算

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

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

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 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。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 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。

### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	12
1—2年	24
2—3年	50
3—4年	100
4—5年	100
5年以上	100

其他组合：合并范围内关联方组合不计提坏账准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相

当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

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

## 10、应收票据

详见9、金融工具

## 11、应收账款

详见9、金融工具

## 12、应收款项融资

详见9、金融工具

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见9、金融工具

## 14、存货

### 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

### 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。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

### 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照

被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### **(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## **19、在建工程**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## **20、借款费用**

### **借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### **借款费用资本化期间**

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

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

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

款费用停止资本化。

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

### 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。

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	按土地使用权的可使用年限
软件	5年	预计软件更新升级期间

专利权	5-15年	预计专利技术更新年限
非专利技术	10年	预计非专利技术更新年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止2020年6月30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

##### 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。

##### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，

并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为租赁房屋装修费及建设期间临时办公设施等。长期待摊费用在预计受益期按直线法平均摊销。

## 24、合同负债

公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

## 25、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

## 26、预计负债

### 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 27、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。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，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：

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
- (3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：

- (1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

### 具体原则

#### (1) 农机销售

用户收到农机后，按合同规定试生产一个班次（8小时/班次），在满足合同规定的主要技术参数下确认验收合格，用户出具验收合格证明；如设备交付给用户后一周内，未出具验收证明，也未以书面方式（双方签字认可）提出异议，则视为用户默认验收合格。至此公司以收货证明确认销售。

#### (2) 航空航天飞行器零部件销售及航空航天新材料销售

在相关产品验收合格并移交并签订销售合同，收入的金额能够可靠计量后，确认收入。

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

## 29、政府补助

### 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的或同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

### 确认时点

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

### 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司与资产相关的政府补助按照净额法进行会计处理冲减相关资产账面价值。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

#### （2）融资租赁的会计处理方法

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

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未

实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 33、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
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。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行起实施新收入准则。	属于国家统一要求的法定会计政策变更，不强制要求审议	

新收入准则的执行对公司2020年1月1日具体影响如下：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整金额
预收款项（元）	19,381,229.64		-19,381,229.64
合同负债（元）		19,381,229.64	19,381,229.64

根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则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。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

#### (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			
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	

调整情况说明

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

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(有限合伙)	25%

西安明日宇航工业有限责任公司	25%
上海宇之赫新材料测试有限公司	25%
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	25%
北京明日宇航工程技术研究有限公司	25%
潍坊明日宇航工业有限责任公司	25%
洛阳明日宇航工业有限公司	25%
贵州明日宇航工业有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 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。

### 公司享受的企业所得税优惠政策

子公司新疆新研牧神科技有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的GR201865000176号高新技术企业证书（有效期：2018年11月12日至2021年11月12日），以及《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，新疆新研牧神科技有限公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，2019年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司新疆牧神机械有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的政策通知》（财税〔2011〕58号）、2012年4月25日国家税务总局办公厅发布的关于《深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的解读及《产业结构调整指导目录（2011年版）》，新疆牧神机械有限责任公司符合设在西部地区的鼓励类产业企业，2019年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的GR201751000067号高新技术企业证书（有效期：2017年8月29日至2020年8月29日），以及《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，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，2019年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司河北明日宇航工业有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

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

子公司天津明日宇航新材料科技有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的 GR201912002412 号高新技术企业证书（有效期：2019 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 28 日），以及《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款，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，2019 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

子公司贵州红湖发动机零部件有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：

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

## 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	30,234.68	236,151.78
银行存款	117,548,704.02	182,033,419.09
其他货币资金	67,813,032.84	55,348,875.89
合计	185,391,971.54	237,618,446.76
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	50,152,405.08	133,052,589.81

受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	45,427,346.75	110,916,338.17
信用证保证金	3,300,000.00	3,300,000.00
诉讼冻结的银行存款	400,000.00	7,796,741.55
贷款保证金	1,025,058.33	11,039,510.09
合计	50,152,405.08	133,052,589.81

### 2、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	2,706,246,777.05	100.00%	844,859,816.12	31.22%	1,861,386,960.93	2,566,138,052.85	100.00%	807,531,008.01	31.47%	1,758,607,044.84
其中:										
合计	2,706,246,777.05	100.00%	844,859,816.12	31.22%	1,861,386,960.93	2,566,138,052.85	100.00%	807,531,008.01	31.47%	1,758,607,044.84

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
按组合计提坏账准备	2,706,246,777.05	844,859,816.12	31.22%
合计	2,706,246,777.05	844,859,816.12	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	699,507,165.26
1 至 2 年	1,295,281,709.56
2 至 3 年	523,281,615.72
3 年以上	188,176,286.51
3 至 4 年	100,184,478.55
4 至 5 年	54,408,578.43
5 年以上	33,583,229.53
合计	2,706,246,777.05

**(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	44,069,772.95	5,830,920.64	910,044.20		844,859,816.12
合计	807,531,008.01	44,069,772.95	5,830,920.64	910,044.20		844,859,816.12

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	910,044.20

### (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	242,966,910.34	8.98%	58,132,705.22
客户 2	212,101,999.61	7.84%	59,634,891.68
客户 3	204,887,040.00	7.57%	35,480,649.60
客户 4	125,484,495.00	4.64%	27,874,777.12
客户 5	119,283,480.00	4.41%	41,661,390.60
合计	904,723,924.95	33.44%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	46,333,128.16	143,732,441.73

合计	46,333,128.16	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

### 1. 应收款项融资情况

单位：元

项目	2020. 6. 30			2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	65,243,750.12	18,910,621.96	46,333,128.16	170,874,733.97	27,142,292.24	143,732,441.73

### 2. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
应收款项融资坏账准备	27,142,292.24	27,142,292.24	146,099.67	8,377,769.95		18,910,621.96

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

## 4、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	44,713,491.76	45.86%	75,261,607.10	56.25%
1 至 2 年	50,704,738.07	52.00%	58,035,923.56	43.38%
2 至 3 年	1,677,524.85	1.72%	6,542.03	0.00%
3 年以上	409,057.19	0.42%	488,617.18	0.37%
合计	97,504,811.87	--	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：

账龄超过 1 年的大额预付款主要为预付材料款，因项目暂缓，导致账龄较长。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 45,611,489.44 元，占预付款项期末余额合计数的比例 46.78%。

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	209,812,349.21	215,366,388.42
合计	209,812,349.21	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	9,232,500.40	6,658,149.52
购材料款	8,033,795.85	8,410,305.15
代扣款	723,776.84	1,725,491.93
服务费	10,011,852.17	1,433,981.60
保证金	3,453,682.58	3,657,552.58
股权转让款	38,788,370.75	47,576,741.50
往来款	31,793,603.36	38,444,078.85
土地保证金	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	252,037,581.95	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	-3,511.60	3,511.60		
本期计提	294,116.11	66,720.30		360,836.41
本期转回	463,418.08	212,098.30		675,516.38
2020 年 6 月 30 日余额	11,162,259.51	31,062,973.23		42,225,232.74

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	92,699,062.24
1 至 2 年	8,931,649.86
2 至 3 年	150,263,659.42
3 年以上	143,210.43
3 至 4 年	97,013.83
5 年以上	46,196.60
合计	252,037,581.95

## 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	360,836.41	675,516.38			42,225,232.74
合计	42,539,912.71	360,836.41	675,516.38			42,225,232.74

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局	土地征收款	150,000,000.00	2-3 年	59.51%	7,500,000.00
赤山集团有限公司	股权转让款	30,000,000.00	1 年以内	11.90%	1,500,000.00
江西国贸企业发展有限公司	往来款	5,000,000.00	1-2 年	1.98%	5,000,000.00
江西国贸企业发展有限公司	往来款	14,000,000.00	2-3 年	5.55%	14,000,000.00
荣成市信立达控	股权转让款	8,788,370.75	1 年以内	3.49%	439,418.54

股有限公司					
中国银行什邡支行	服务费	4,100,000.00	1 年以内	1.63%	205,000.00
合计	--	211,888,370.75	--	84.06%	28,644,418.54

#### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 6、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	117,860,568.23	15,099,142.09	102,761,426.14	71,106,786.30	15,099,142.09	56,007,644.21
在产品	345,583,496.53		345,583,496.53	323,747,042.58		323,747,042.58
库存商品	149,217,774.15	9,102,310.87	140,115,463.28	95,728,073.87	9,102,310.87	86,625,763.00
周转材料	786,585.38		786,585.38	468,852.75		468,852.75
发出商品	206,869,367.83		206,869,367.83	135,972,252.90		135,972,252.90
合计	820,317,792.12	24,201,452.96	796,116,339.16	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					15,099,142.09
库存商品	9,102,310.87					9,102,310.87
合计	24,201,452.96					24,201,452.96

## 7、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	37,185,767.86	50,413,494.89
预缴企业所得税及其他税金		269,291.77
合计	37,185,767.86	50,682,786.66

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都鲁晨新材料科技有限公司	37,614,581.67			-794,872.01						36,819,709.66	
成都联科航空技术有限公司	77,965,121.51			-154,813.94						77,810,307.57	
四川航天拓鑫玄武岩	128,393,225.60			-1,670,202.14						126,723,023.46	

实业有 限公司											
小计	243,97 2,928.7 8			-2,619, 888.09						241,35 3,040.6 9	
合计	243,97 2,928.7 8			-2,619, 888.09						241,35 3,040.6 9	

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,607,162,572.61	1,707,653,312.25
固定资产清理	1,185,000.00	1,185,000.00
合计	1,608,347,572.61	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	233,727.89	2,248,930.20	4,812,037.60	641,841.44	7,936,537.13
（1）购置	233,727.89	1,814,544.35	4,812,037.60	641,841.44	7,502,151.28
（2）在建工 程转入		434,385.85			434,385.85
（3）企业合 并增加					
3.本期减少金 额		1,902,154.92	667,398.07		2,569,552.99
（1）处置或 报废		1,902,154.92	667,398.07		2,569,552.99
4.期末余额	473,198,158.99	2,112,237,800.87	19,155,100.38	29,626,081.83	2,634,217,142.07
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	9,760,542.18	94,468,835.17	640,155.47	2,424,010.80	107,293,543.62
(1) 计提	9,760,542.18	94,468,835.17	640,155.47	2,424,010.80	107,293,543.62
3.本期减少金额			418,620.72		418,620.72
(1) 处置或报废			418,620.72		418,620.72
4.期末余额	109,883,870.08	887,900,390.90	9,436,831.36	19,833,477.12	1,027,054,569.46
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					
(1) 计提					
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					
四、账面价值					
1.期末账面价值	363,314,288.91	1,224,337,409.97	9,718,269.02	9,792,604.71	1,607,162,572.61
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) 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	317,899,085.53	117,104,847.28		200,794,238.25

## (3) 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	38,508,660.64	尚在审核中

#### (4) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

### 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	478,351,407.89	468,835,345.95
合计	478,351,407.89	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目	166,991,727.74		166,991,727.74	166,501,852.55		166,501,852.55
待安装设备	49,948,694.48		49,948,694.48	49,261,234.58		49,261,234.58
航空航天部件装配厂	33,948,463.96		33,948,463.96	32,772,216.49		32,772,216.49
航空航天特种工艺生产线	216,311,000.21		216,311,000.21	209,688,559.69		209,688,559.69
检验检测工程中心	18,867.93		18,867.93	18,867.93		18,867.93
工业探伤室	1,933,101.09		1,933,101.09	1,933,101.09		1,933,101.09
办公用房	9,199,552.48		9,199,552.48	8,659,513.62		8,659,513.62
合计	478,351,407.89		478,351,407.89	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	489,875.19			166,991,727.74	88.00%	100%	1,060,705.21			募股资金
航空航天部件装配厂	535,000,000.00	32,772,216.49	1,176,247.47			33,948,463.96	57.00%	100%	1,586,221.22	534,045.64	5.66%	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	6,622,440.52			216,311,000.21	77.00%	100%	16,755,038.52	6,469,286.54	4.90%	金融机构贷款
检验检测工程中心	70,000,000.00	18,867.93				18,867.93	7.00%	7%				其他
工业探伤室	3,150,000.00	1,933,101.09				1,933,101.09	48.00%	100%				其他
待安装设备		49,261,234.58	1,121,845.75	434,385.85		49,948,694.48			1,787,537.86	531,660.18	5.66%	金融机构贷款
办公	14,330	8,659,	540,03			9,199,	75.00	100%				其他

用房	,000.0 0	513.62	8.86			552.48	%					
合计	1,595, 570.00 0.00	468,83 5,345. 95	9,950, 447.79	434,38 5.85	0.00	478,35 1,407. 89	--	--	21,189 ,502.8 1	7,534, 992.36		--

## 11、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		3,239,405.58		3,310,837.76
(1) 购置				3,239,405.58		3,239,405.58
(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	13,823,086.50					13,823,086.50
(1) 处置	13,823,086.50					13,823,086.50
4.期末余额	226,813,039.39	92,173,093.92		41,209,741.70	8,259,545.18	368,455,420.19
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	2,382,248.89	3,552,122.38		2,191,869.43		8,126,240.70
(1) 计提	2,382,248.89	3,552,122.38		2,191,869.43		8,126,240.70

3.本期减少金额	2,557,271.16					2,557,271.16
(1) 处置	2,557,271.16					2,557,271.16
4.期末余额	25,458,498.35	36,690,366.42		18,884,694.65	8,259,545.18	89,293,104.60
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	201,354,541.04	55,482,727.50		22,325,047.05		279,162,315.59
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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	8,015,063.30	尚在审核中

其他说明：

## 12、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
开发支出		17,070,023.23						17,070,023.23
合计		17,070,023.23						17,070,023.23

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川明日宇航工业有限责任公司	2,881,967,661.38					2,881,967,661.38
贵州红湖发动机零部件有限公司	4,435,550.90					4,435,550.90
合计	2,886,403,212.28					2,886,403,212.28

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
四川明日宇航工业有限责任公司	1,535,179,161.38					1,535,179,161.38
贵州红湖发动机零部件有限公司	4,435,550.90					4,435,550.90
合计	1,539,614,712.28					1,539,614,712.28

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

明日宇航资产组：

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

商誉减值测试的影响

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。

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

经测试，公司收购明日宇航形成的商誉存在减值，累计减值金额为1,535,179,161.38元。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,053,888.17	324,465.98	412,415.67		2,965,938.48
合计	3,053,888.17	324,465.98	412,415.67		2,965,938.48

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	993,412,897.96	135,779,202.50	900,472,213.56	137,281,889.19
递延收益	197,931,842.58	29,789,776.39	197,535,731.82	29,630,359.77
合计	1,191,344,740.54	165,568,978.89	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产评估增值	49,541,797.34	7,431,269.60	51,667,527.20	7,750,129.08
固定资产加速折旧	37,630,730.79	5,644,609.62	37,630,730.79	5,644,609.62
合计	87,172,528.13	13,075,879.22	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		165,568,978.89		166,912,248.96
递延所得税负债		13,075,879.22		13,394,738.70

## 16、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	349,557,737.48		349,557,737.48	346,084,584.73		346,084,584.73
合计	349,557,737.48		349,557,737.48	346,084,584.73		346,084,584.73

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		305,000,000.00
抵押借款		120,000,000.00
保证借款	1,242,000,000.00	619,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
已贴现未到期的商业承兑汇票		5,200,000.00
合计	1,342,000,000.00	1,149,200,000.00

## 短期借款分类的说明:

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）恒丰流贷字第2020011300000012”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6月30日，该笔借款余额为10,000.00万元；该笔借款为信用借款。

公司于2019年8月2日与新疆银行股份有限公司签订编号“2019年新银借字第08005号”的《借款合同》，借款金额30,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年8月4日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为30,000.00万元。该笔借款由子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工业有限责任公司提供连带责任保证，签订编号为“2019年新银保字第08005号”、“2019年新银保字第08005-1号”的《最高额保证合同》；由子公司新疆新研牧神科技有限公司抵押土地及厂房，签订编号为“2019年新银抵字第08005号”的抵押合同；公司质押了持有的四川明日宇航工业有限责任公司49%的股权，签订了编号为“2019年新银质字第08005号”的《质押合同》。

公司于2019年9月4日与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订编号“600092019280357”的《借款合同》，借款金额4,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月4日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为4,000.00万元。该笔借款由子公司四川明日宇航工业有限责任公司提供连带责任保证，签订编号为“ZB6009201900000031”的《最高额保证合同》。

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经济技术开发区支行签订编号“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。截止2020年6月30日，该笔借款余额为10,000.00万元。该笔借款由四川明日宇航工业有限责任公司及韩华提供连带责任保证，签订编号为“2020年保字第03043号”的《不可撤销担保书》。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年3月4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。截止2020年6月30日，该笔借款余额为2,500.00万元。该笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2019年什个保字第006号”《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。

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6月30日，该笔借款余额为2,500.00万元。该笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2020年什个保字第008号”《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“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。

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6月30日，该笔借款余额为3,500.00万元。该笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2020年什个保字第008号”《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“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。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年8月9日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第015号”的《借款合同》，借款金额3,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年8月9日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为3,500.00万元。该笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2019年什个保字第006号”的《最高额保证合同》，由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2018什公抵字第001号”、“2018什公抵字第002号”、“2018什公抵补字第001号”的《最高额抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；签订编号为“2019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。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年8月29日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第016号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年8月29日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年9月4日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第017号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月4日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年9月10日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第018号”《借款合同》，借款金额5,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月10日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为5,500.00万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年9月18日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第019号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月18日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年9月25日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2019年什公贷字第020号”的《借款合同》，借款金额4,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月25日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为4,500.00万元。

上述9-13项五笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2019年什个保字第006号”的《最高额保证合同》；由母公司新研股份提供连带责任保证，签订编号为“2019年什公保字第003号”的《最高额保证合同》。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年9月25日与中信银行股份有限公司成都分行签订编号为“2019年信银蓉东湖贷字第917077号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月24日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供责任保证，签订编号为“2019信银蓉东湖最保字第917077号”的《最高额保证合同》。

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27日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为2,000.00万

元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司、韩华、杨立军提供连带责任保证，签订编号为“PSBC51-YYT2019092301-001号”、“PSBC51-YYT2019092301-002号”的《连带责任保证合同》。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年12月24日与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订编号为“A7N7012019001335号”的《借款合同》，借款金额4,900.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年12月23日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为4,900.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供连带责任保证，签订编号为“A7N720190000847号”的《最高额保证合同》。

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。截止2020年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司、韩华提供连带责任保证，签订编号为“兴银蓉（额保）2002第A1227、A1228号”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2020年3月10日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司、韩华提供连带责任保证，签订编号为“兴银蓉（额保）2002第A1227、A1228号”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于2020年5月29日与大连银行股份有限公司成都分行签订编号为“DLL蓉202005280034”的《借款合同》，借款金额2,500.00万元，期限为3个月，还款时间为2020年8月28日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为2,500.00万元。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供连带责任保证，签订编号为“DLL蓉202005280034B01”的《保证合同》。

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“CD2010120200030”的《流动资金借款合同》，借款金额5,000.00万元，借款期限为12个月，还款时间为2021年6月9日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

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“CD2010120200033”的《流动资金借款合同》，借款金额5,000.00万元，借款期限为12个月，还款时间为2021年6月11日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

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“CD2010120200034”的《流动资金借款合同》，借款金额4,000.00万元，借款期限为11个月，还款时间为2021年5月30日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为4,000.00万元。

上述20-22项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“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土地做抵押，签订编号为“CD20(高抵)20190006”的土地抵押合同。

子公司贵州红湖发动机零部件有限公司于2019年8月28日与中国工商银行股份有限公司平坝支行签订编号为“0240400016-2019年（平坝）字00139号”的《借款合同》，借款金额500.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月27日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为500.00万元。该笔借款由四川明日宇航工业有限责任公司提供连带责任保证，签订编号为“201908270240400053851251号”的《最高额保证合同》；公司质押了保证金存款50.00万元，签订了编号为“201908270240400053851482”的《质押合同》。

子公司新疆新研牧神科技有限公司于2019年12月24日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订编号为“(2019)乌银综授总字第000003号-01”的《借款合同》，借款金额3,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年12月25日；截止2020年6月30日，该笔借款余额为3,000.00万元。

该笔借款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“(2019)乌银综授总字第000003号-担保01”的《最高额担保合同》。

子公司天津明日宇航新材料有限公司于2020年1月15日与北京银行天津分行签订编号为“0596842”的《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。截止2020年6月30日，该笔借款余额为800.00万元。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，签订编号为“0010-MR-202006-1-(2)号”的《委托保证合同》，同时由四川明日宇航工业有限责任公司提供反担保，签订《最高额保证合同》。

子公司天津明日宇航新材料有限公司于2020年6月23日与中国工商银行天津河西支行签订编号为“2020年（工行河西）-11号”的《小企业借款合同》，借款金额2,300.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年6月22日。截止2020年6月30日，该笔借款余额为300.00万元。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，签订编号为“0010-MR-202006-1-(2)号”的《委托担保合同》，同时由新疆机械研究院股份有限公司及韩华提供反担保，分别签订编号为“0020-MR-202006-1-(3)号”及“0020-MR-202006-2-(3)号”的《保证反担保合同》。

子公司天津明日宇航新材料有限公司于2020年6月28日与北京银行天津分行签订编号为“200510624877-0”的《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。截止2020年6月30日，该笔借款余额为200.00万元。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，签订编号为“0010-MR-202006-2-(2)号”的《委托担保合同》，同时由新疆机械研究院股份有限公司及韩华提供反担保，分别签订编号为“0020-MR-202006-3-(3)号”及“0020-MR-202006-4-(3)号”的《保证反担保合同》。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,000,000.00	4,327,998.00
银行承兑汇票	154,561,155.82	243,372,857.00
信用证	33,000,000.00	8,000,000.00
合计	188,561,155.82	255,700,855.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	72,368,197.23	106,262,115.45
应付原材料款	427,583,883.82	366,724,811.46
服务费用	8,642,738.27	7,233,299.45
合计	508,594,819.32	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	19,174,460.65	尚未结算
供应商 3	9,950,339.53	尚未结算
供应商 4	9,603,720.54	尚未结算
供应商 5	7,978,993.71	尚未结算
合计	91,535,735.95	--

## 20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	53,048,139.37	19,381,229.64
合计	53,048,139.37	19,381,229.64

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,595,202.73	76,591,067.77	80,471,694.50	35,714,576.00
二、离职后福利-设定提存计划	278,262.54	3,173,985.62	2,453,548.04	998,700.12
三、辞退福利		40,447.50	40,447.50	
合计	39,873,465.27	79,805,500.89	82,965,690.04	36,713,276.12

## (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	67,888,250.01	73,122,336.10	33,525,173.67
2、职工福利费	56,070.00	1,838,319.12	1,869,499.12	24,890.00
3、社会保险费	203,864.32	3,044,715.13	2,671,276.25	577,303.20

其中：医疗保险费	175,559.60	2,834,019.38	2,513,064.34	496,514.64
工伤保险费	13,700.75	120,438.98	88,069.31	46,070.42
生育保险费	14,603.97	90,256.77	70,142.60	34,718.14
4、住房公积金	189,326.26	3,452,878.44	2,445,760.26	1,196,444.44
5、工会经费和职工教育经费	386,682.39	366,905.07	362,822.77	390,764.69
合计	39,595,202.73	76,591,067.77	80,471,694.50	35,714,576.00

### (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	3,053,942.39	2,357,826.49	961,793.14
2、失业保险费	12,585.30	120,043.23	95,721.55	36,906.98
合计	278,262.54	3,173,985.62	2,453,548.04	998,700.12

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,034,621.01	10,018,461.54
企业所得税	24,846,241.26	21,716,998.97
个人所得税	116,170.78	659,712.63
城市维护建设税	835,020.63	1,794,324.75
教育费附加	1,281,609.47	1,281,660.54
印花税	64,483.19	94,331.77
房产税	803,076.58	
土地使用税	364,099.52	79,553.25
其他	62,876.13	23,633.03
合计	51,408,198.57	35,668,676.48

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		1,325,710.62
其他应付款	305,386,535.12	254,810,179.94
合计	305,386,535.12	256,135,890.56

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,325,710.62
合计		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	12,772,481.49	9,906,046.21
代付款	6,074,957.65	8,492,818.22
保证金	2,236,893.11	1,697,833.32
业务借款	603,341.00	6,644,649.62
往来款	283,698,861.87	228,068,832.57
合计	305,386,535.12	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
改制离退休经费	3,831,596.26	改制离退休经费结余（注）
合计	3,831,596.26	--

其他说明

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

**24、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	288,630,200.00	368,400,100.00
一年内到期的长期应付款	96,840,861.00	109,736,417.04
合计	385,471,061.00	478,136,517.04

其他说明：

**25、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商业承兑汇票	17,339,686.12	14,759,079.80
合计	17,339,686.12	14,759,079.80

**26、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	194,612,056.94	298,014,208.00
保证借款	69,000,000.00	69,000,000.00
合计	263,612,056.94	367,014,208.00

长期借款分类的说明：

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2015年5月22日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公固字第001号”的《固定资产借款合同》，贷款金额26,516.00万元，实际放款金额为26,000.00万元，期限为72个月，分期提款，按照还款计划每年进行分批还款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2015年什个保字第005号”的《保证合同》；签订编号为“2015年什公抵字第001号”、“2015年什公抵字第002号”、“2016年什公抵字第007号”、“2016年什公抵字第008号”、“2018年什公抵字第003号”、“2019年什公抵字第003号”的《抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。公司在2016年度还款490.00万元，2017年度还款2,452.00万元，2018年度还款5,392.00万元，2019年度还款6,374.00万元，2020年度还款117.66万元，截止2020年6月30日，该笔借款余额为11,174.34万元。该笔借款中的11,174.34万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0万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2016年8月31日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016年什公固字第001号”的《固定资产借款合同》，贷款金额32,000.00万元，实际放款金额为31,926.46万元，期限为60个月，分期提款，按照还款计划每年进行分批还款，首次还款时间为首次提款日满18个月后，即2018年2月28日还第一笔款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带

责任保证，签订编号为“2016年什个保字第004号”、“2016年什个保字第005号”的《最高额保证合同》；母公司新研股份为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2016年什公保字第004号”的《保证合同》；签订编号为“2019年什公抵字第004”、“2018年什公抵字第004号”的《抵押合同》，以明日宇航的机器设备作为抵押物。2018年度还款1,995.41万元，2019年度还款7,981.61万元，2020年度还款199.54万元，截止2020年6月30日，该笔借款余额为21,749.89万元。该笔借款中的15,763.68万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5,986.21万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年3月21日与中国银行什邡支行签订合同号为“2019年什公固字第001号”的《固定资产借款合同》，贷款金额20,000.00万元，期限为72个月，分期提款，截止2020年6月30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21个月后，即2020年12月29日还第一笔款385.00万元。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1,925.00万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13,475.00万元

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2015年12月16日与四川京什建设投资有限公司签订专项资金借款协议，借款金额5,400.00万元，借款期限为2015年12月16日至2027年9月27日。2015年度提款2,700.00万元，2016年度提款2,700.00万元，按照还款计划进行分批还款，2021年9月27日还款400.00万元，2027年9月27日还款5,000.00万元；该笔借款担保人为新疆机械研究院股份有限公司。资产负债表日在长期借款中列报的金额为5,400.00万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2016年4月与四川京什建设投资有限公司签订《专项资金借款协议》，借款金额2,000.00万元，借款期限为2016年4月1日至2025年12月25日。按照还款计划进行分批还款，2018年12月25日还款500.00万元，2021年12月25日还款500.00万元，2025年12月25日还款1,000.00万元。母公司新研股份为该笔借款提供信用担保。截止2020年6月30日，该笔借款余额为1,500.00万元；资产负债表日在长期借款中列报的金额为1,500.00万元。

## 27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	92,329,811.74	130,596,244.24
合计	92,329,811.74	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	101,488,425.14	138,939,010.22
减：未确认融资费用	9,158,613.40	8,342,765.98
合计	92,329,811.74	130,596,244.24

## 28、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	1,476,900.00	1,080,789.24	11,005,803.35	收到政府补助
合计	10,609,692.59	1,476,900.00	1,080,789.24	11,005,803.35	--

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			345,000.0 0			287,500.00	与收益相 关
技术设施 扶持基金	132,300.00			132,300.0 0				与收益相 关
2012 年 --2014 年 财政扶持 资金	1,265,160.73			106,915.0 0			1,158,245.73	与收益相 关
棉秸秆收 获打捆技 术装备研 发	524,446.15			74,320.75			450,125.40	与收益相 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 (侧式 厩)	145,285.71	90,000.00		29,166.67			206,119.04	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 (自走式 甜叶)	238,000.00			60,000.00			178,000.00	与资产相 关
2018 年自	285,000.00	160,000.0		66,666.67			378,333.33	与资产相

治区重点 研发项目 南疆适用 农机关键 装备研发 (秸秆饲 料)		0						关
专利奖励 资金		30,000.00		30,000.00				与收益相 关
花生收获 机研制及 实验示范/ 自走式食 葵收获机 研制及试 验示范	287,000.00			193,333.3 6			93,666.64	与收益相 关
高含水率 玉米双纵 轴流籽粒 收获机研 制		196,900.0 0		43,086.79			153,813.21	与收益相 关
2019 年第 二批工业 发展资金	7,100,000.00						7,100,000.00	与资产相 关
什邡市工 业发展专 项资金-企 业奖励,高 管及技术 团队奖励 资金		500,000.0 0					500,000.00	与收益相 关
2020 年省 内预算基 本建设投 资-国家防 疫资金专 项补助资 金		500,000.0 0					500,000.00	与收益相 关
合计	10,609,692.5 9	1,476,900. 00		1,080,789. 24			11,005,803.35	

其他说明:

## 29、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	1,490,360,20 2.00						1,490,360,20 2.00

## 30、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			3,371,673,681.61
合计	3,371,673,681.61			3,371,673,681.61

## 31、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

## 32、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	86,936.10	752,418.49	41,014,563.42
合计	41,680,045.81	86,936.10	752,418.49	41,014,563.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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、河北明日宇航工业有限责任公司、贵州红湖发动机零部件有限公司和四川明日宇航工业有限责任公司根据上述规定所计提。

## 33、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

### 34、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
调整后期初未分配利润	-837,746,250.67	1,432,373,878.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,885,801.73	51,395,253.50
应付普通股股利		1,500,000.00
期末未分配利润	-849,632,052.40	1,482,269,131.75

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 35、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	444,397,711.43	300,031,794.44	520,345,034.56	321,898,283.23
其他业务	16,443,820.37	17,467,368.00	876,309.08	45,097.89
合计	460,841,531.80	317,499,162.44	521,221,343.64	321,943,381.12

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
农牧及农副产品加工机械	69,241,001.38		69,241,001.38
机械加工收入	16,796,055.78		16,796,055.78
航空航天飞行器零部件	374,804,474.64		374,804,474.64
其中：			

新疆地区	27,396,511.82			27,396,511.82
内蒙古地区	23,991,748.88			23,991,748.88
黑龙江、吉林、辽宁地区	50,249,211.86			50,249,211.86
北京地区	61,820,475.27			61,820,475.27
其他地区	297,383,583.97			297,383,583.97

与履约义务相关的信息：

本公司根据合同的约定，在满足合同规定的条件下确认验收合格，出具验收合格证明，视为履约义务的执行。

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 124,760,946.20 元，其中，124,760,946.20 元预计将于 2020 年度确认收入。

### 36、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	24,805.57	822,874.86
教育费附加	19,568.11	589,962.65
房产税	1,910,241.70	2,950,271.38
土地使用税	1,942,767.95	2,677,864.96
车船使用税	2,340.00	1,050.72
印花税	349,253.82	296,371.36
其他	6,928.43	8,795.59
合计	4,255,905.58	7,347,191.52

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	5,029,117.67	6,130,270.82
运输费	3,859,891.97	3,251,944.27
运杂费	92,137.13	
差旅费	269,771.91	771,484.72
维修费	15,783.68	33,728.57
宣传费	310,130.00	498,329.53
招待费	362,482.42	573,058.83

折旧费	235,236.48	287,993.97
无形资产摊销	61,800.00	
其他	256,089.13	743,491.45
合计	10,492,440.39	12,290,302.16

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	23,120,307.78	31,049,723.28
折旧摊销	15,624,274.10	14,620,075.48
差旅费	394,401.15	1,339,495.63
中介服务费	1,474,029.99	1,730,247.28
经营租赁租金	765,867.80	1,333,713.60
业务招待费	1,395,046.33	2,030,547.60
维修费	1,164,253.85	
办公费	1,074,679.38	947,104.07
水电费	463,595.63	1,219,371.55
车辆费用	742,371.62	
采暖费	179,653.00	25,369.60
咨询费	1,104,762.69	
物业管理费	369,758.49	
邮电通讯费	329,556.86	
财产保险费	181,391.91	
其他	2,977,793.89	8,188,438.54
合计	51,361,744.47	62,484,086.63

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,214,941.04	12,073,607.84
折旧费	10,447,965.97	8,859,090.29
无形资产摊销	639,267.36	690,210.38
研发设计费	15,641.54	2,679,717.26
材料费	1,212,626.83	540,842.44

差旅费	29,261.35	331,680.11
专利费	45,018.21	106,785.74
招待费	26,259.79	169,967.93
交通费	34,443.51	18,513.44
研发成本	1,192,804.27	
其他		116,325.50
合计	24,858,229.87	25,586,740.93

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,236,277.12	60,716,988.14
减：利息收入	1,458,048.87	2,007,998.73
汇兑损益	-29,886.32	
金融机构手续费	1,365,253.99	4,543,135.41
合计	52,113,595.92	63,252,124.82

#### 41、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	17,281,956.00	39,605,029.50

#### 42、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	-2,619,888.09	-3,240,071.55
合计	-2,619,888.09	-3,240,071.55

#### 43、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	314,679.97	
应收账款坏账损失	-38,238,852.31	
应收款项融资坏账损失	8,231,670.28	

合计	-29,692,502.06	
----	----------------	--

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,250,965.94
五、固定资产减值损失	75,337.88	
合计	75,337.88	1,250,965.94

#### 45、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
无形资产处置收益	2,534,184.66	

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	905,045.99		905,045.99
罚款	2,800.00		2,800.00
其他	545,908.83	141,421.24	545,908.83
合计	1,453,754.82	141,421.24	1,453,754.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
安顺市科 技局 新型 薄壁成型 焊接机匣 工艺研制		奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	150,000.00		与收益相 关
疫情期间 社保减免		补助		是	否	35,832.58		与收益相 关
失业保险 稳岗补贴		补助		是	否	522,720.00		与收益相 关

水利基金 减免		补助		是	否	66.13		与收益相 关
稳岗补贴		补助		是	否	196,427.28		与收益相 关

#### 47、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	100,000.00	351,540.00
罚款	1,600.00		1,600.00
其他	2,721,558.98	58,563.11	2,721,558.98
合计	3,074,698.98	158,563.11	3,074,698.98

#### 48、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	1,838,156.23	10,105,381.68
递延所得税费用	1,024,410.59	2,363,441.65
合计	2,862,566.82	12,468,823.33

##### (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	-13,781,402.64
子公司适用不同税率的影响	3,129,242.29
调整以前期间所得税的影响	-1,291,086.06
本期末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	1,024,410.59
所得税费用	2,862,566.82

## 49、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
利息收入	1,404,976.04	1,950,343.77
收到的政府补助	18,556,114.21	41,183,354.29
收到的营业外收入-罚款、其他	674,001.82	116,320.90
年初受限货币资金本期收回	741,893.57	
收到的往来款	73,713,909.90	16,792,834.56
收到代收的离退休经费拨款		721,450.87
合计	95,090,895.54	60,764,304.39

## (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	42,927,363.88	41,480,917.88
财务费用手续费支出	500,909.42	1,442,014.09
营业外支出-罚款、其他等	94,996.00	158,477.18
期末受限的货币资金	400,000.00	
租赁支出	3,529,954.00	
支付的离退休经费		567,079.10
往来款	40,609,619.04	55,429,393.42
合计	88,062,842.34	99,077,881.67

## (3) 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	117,092,200.00	140,000,000.00
结构性存款到期		53,855,044.22
合计	117,092,200.00	193,855,044.22

## (4) 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
支付的金融咨询服务费	4,308,000.00	3,482,821.53
支付的融资租赁租金	57,637,713.96	51,082,437.50
票据贴现及敞口费		198,166.67
归还应急倒贷款		20,000,000.00
回购股份		43,062,164.00
企业间借款归还的资金	27,800,400.00	
合计	89,746,113.96	117,825,589.70

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-16,643,969.46	53,447,475.15
加：资产减值准备	29,617,164.18	-1,250,965.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,293,543.62	98,475,954.19
无形资产摊销	8,126,240.70	8,715,776.52
长期待摊费用摊销	412,415.67	1,202,463.76
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）	-2,534,184.66	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		21,429.45
财务费用（收益以“－”号填列）	52,236,277.12	62,622,869.67
投资损失（收益以“－”号填列）	2,619,888.09	3,240,071.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,343,270.07	2,682,301.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-318,859.48	-318,859.47
存货的减少（增加以“－”号填列）	-193,294,783.72	-224,884,241.39
经营性应收项目的减少（增加	-25,336,243.35	5,973,806.51

以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,347,962.80	-51,836,294.89
其他	70,858,486.89	-7,312,855.52
经营活动产生的现金流量净额	67,727,208.47	-49,221,069.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	135,239,566.46	228,547,574.58
减: 现金的期初余额	104,565,856.95	236,130,004.65
现金及现金等价物净增加额	30,673,709.51	-7,582,430.07

## (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	135,239,566.46	104,565,856.95
其中: 库存现金	30,234.68	236,151.78
可随时用于支付的银行存款	117,148,704.02	104,236,677.54
可随时用于支付的其他货币资金	18,060,627.76	93,027.63
三、期末现金及现金等价物余额	135,239,566.46	104,565,856.95
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	50,152,405.08	133,052,589.81

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,152,405.08	汇票保证金、信用证保证金、贷款保证金、诉讼冻结
固定资产	614,657,883.30	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	85,314,344.96	贷款抵押及融资租赁抵押
应收账款	50,000,000.00	应收账款质押
在建工程	107,687,100.99	融资租赁抵押
合计	907,811,734.33	--

## 52、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
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	
2018 年自治区重点研发项目南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范（秸秆饲料）	400,000.00	递延收益、其他收益	66,666.67
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、其他收益	60,000.00
收 2018 年自治区重点研发专项项目南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范（侧式廐）	210,000.00	递延收益、其他收益	29,166.67
2012 年--2014 年财政扶持资金	2,138,300.00	其他收益	106,915.00
花生收获机研制及实验示范	20,000.00	其他收益	20,000.00
自走式食葵收获机研制及试验示范	133,333.36	其他收益	133,333.36
收到社保转来稳岗补贴	141,928.89	其他收益	141,928.89
收到财政局职业培训拨款	38,000.00	其他收益	38,000.00
新疆生产力促进中心	40,000.00	其他收益	40,000.00
技术设施扶持资金	132,300.00	其他收益	132,300.00
基地建设	345,000.00	其他收益	345,000.00
棉秸秆收获打捆技术装备研发	74,320.75	其他收益	74,320.75
高含水率玉米双纵轴流颗粒收获机研制	43,086.79	其他收益	43,086.79
新疆工信厅优秀产品奖补资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
收到社保转来稳岗补贴	77,159.40	其他收益	77,159.40
失业保险稳岗返还补贴	34,581.17	其他收益	34,581.17
税务局返还个人所得税手续	1,657.34	其他收益	1,657.34

费			
稳岗补贴	24,776.00	其他收益	24,776.00
大学生一次性用工补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
企业疫情复工补贴款	1,550.00	其他收益	1,550.00
高新企业认证奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户-税收补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
失保基金代理支付专户-稳岗补贴	12,265.00	其他收益	12,265.00
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会经济发展资金专-房屋租金补贴	338,088.96	其他收益	338,088.96
什邡市经济和信息化局工业发展资金专项奖励	15,000,000.00	其他收益	15,000,000.00
武汉滞留人员国家补贴	6,160.00	其他收益	6,160.00
安顺市科技局 新型薄壁成型焊接机匣工艺研制	150,000.00	营业外收入	150,000.00
疫情期间社保减免	35,832.58	营业外收入	35,832.58
失业保险稳岗补贴	522,720.00	营业外收入	522,720.00
水利基金减免	66.13	营业外收入	66.13
稳岗补贴	196,427.28	营业外收入	196,427.28

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 53、其他

## 八、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	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	销售农机	100.00%		设立取得

科技有限公司						
四川明日宇航工业有限责任公司	四川什邡	四川什邡	生产销售军工产品	94.28%		非同一控制下合并
新疆牧神机械有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	生产销售农机		100.00%	同一控制下合并
吉林牧神机械有限责任公司	吉林松原市	吉林松原市	生产销售农机		85.00%	设立取得
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研究	北京	北京	工程和技术研究和实验发展		100.00%	设立取得

有限公司						
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		90.91%	股权转让取得
洛阳明日宇航工业有限公司	河南洛阳	河南洛阳	制造研发销售军工产品		100.00%	设立取得
贵州明日宇航工业有限公司	贵州贵阳市	贵州贵阳市	生产销售军工产品		100.00%	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

西安明日宇航工业有限责任公司3名董事，其中2名由四川明日宇航委派。

## (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%	891,512.70		281,699,000.24
吉林牧神机械有限责任公司	15.00%	-984,729.98		23,172,644.68

## (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	2,639,375.76 4.63	2,670,725.71 0.74	5,310,101.47 5.37	2,830,601.94 1.89	369,492,005.30	3,200,093.94 7.19	2,519,459.35 9.90	2,679,081.89 8.66	5,198,541.25 8.56	2,596,158.32 4.89	509,510,922.93	3,105,669.24 7.82
吉林牧神	57,865,584.4	218,641,147.	276,506,731.	122,198,559.		122,198,559.	76,172,773.6	225,146,428.	301,319,202.	140,270,037.		140,270,037.

机械 有限 责任 公司	3	24	67	13		13	1	45	06	68		68
----------------------	---	----	----	----	--	----	---	----	----	----	--	----

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	237,241,31 1.74	17,376,454 .68	17,376,454 .68	226,771,30 1.23	342,848,07 3.45	77,289,119 .78	77,289,119 .78	14,176,519 .80
吉林牧神 机械有限 责任公司	14,132,312 .13	-6,564,866. 51	-6,564,866. 51	-77,355.00	4,857,318. 15	-8,479,081. 08	-8,479,081. 08	917,251.24

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
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

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：

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；

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。

### (2) 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	成都鲁晨新材料科技有限公司	成都联科航空技术有限公司	四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
流动资产	43,513,347.14	42,436,127.36	91,231,453.98	35,832,807.70	42,832,974.33	102,301,817.76
非流动资产	124,065,592.46	58,049,402.35	132,156,501.84	125,691,356.59	57,753,621.59	134,081,602.62
资产合计	167,578,939.60	100,485,529.71	223,387,955.82	161,524,164.29	100,586,595.92	236,383,420.38
流动负债	19,514,969.26	6,995,817.71	15,959,922.90	9,492,271.67	6,559,298.19	20,388,795.03
非流动负债	900,000.00		6,788,571.43	800,000.00		6,788,571.43
负债合计	20,414,969.26	6,995,817.71	22,748,494.33	10,292,271.67	6,559,298.19	27,177,366.46
归属于母公司股东权益	147,163,970.34	93,489,712.00	200,639,461.49	-3,844,664.20	7,944,567.94	-23,646,354.04
营业收入	12,568,367.40	6,900,500.00	1,233,933.13	11,069,945.51	4,710,441.60	1,451,226.14
净利润	-4,067,922.28	-455,871.45	-8,435,364.27	-2,645,738.99	-151,183.85	-13,629,831.17
综合收益总额	-4,067,922.28	-455,871.45	-8,435,364.27	-2,645,738.99	-151,183.85	-13,629,831.17

## 九、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。

### 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1,390,671,326.94元，占应收账款期末余额的51.39%。

### 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，公司业务活动均以人民币结算，因此不存在汇率风险。

**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、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			46,333,128.16	46,333,128.16
持续以公允价值计量的资产总额			46,333,128.16	46,333,128.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据****3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

对于应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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、吴晓燚女士、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及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八、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八、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
宁波华控	同一实际控制人
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	周卫华任执行事务合伙人
北京华控投资顾问有限公司	同一实际控制人
霍尔果斯华控创业投资有限公司	同一实际控制人
方德松	公司董事长
匡理鹏	公司财务总监
王少雄	公司董事
陈鲜	职工监事
韩华	董事、总经理、持股 5% 以上的股东
杨立军	董事、持股 5% 以上的股东
郑毅	董事、副总经理
胡海银	公司独立董事
陈建国	公司独立董事
杨阳	公司前任独立董事

## 5、关联交易情况

### （1）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	0.00	2014 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 18 日	是
四川明日宇航工业有限责任公司	69,000,000.00	2016 年 04 月 01 日	2027 年 09 月 27 日	否
四川明日宇航工业有	217,498,800.00	2016 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 30 日	否

限责任公司				
四川明日宇航工业有 限责任公司	40,000,000.00	2018 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 04 日	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	30,863,600.00	2018 年 08 月 08 日	2021 年 06 月 07 日	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	250,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 20 日	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	154,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2025 年 03 月 29 日	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	50,000,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 25 日	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	82,098,500.00	2019 年 11 月 21 日	2022 年 09 月 21 日	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	49,000,000.00	2019 年 12 月 24 日	2022 年 12 月 23 日	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	100,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2021 年 12 月 26 日	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	33,000,000.00	2019 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 24 日	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	100,000,000.00	2020 年 03 月 04 日	2021 年 03 月 05 日	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	25,000,000.00	2020 年 05 月 31 日	2021 年 05 月 30 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
贵州红湖发动机零部 件有限公司	5,000,000.00	2019 年 08 月 28 日	2020 年 08 月 27 日	否
沈阳明日宇航工业有 限责任公司	1,577,600.00	2019 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 06 日	否
天津明日宇航新材料 有限公司	8,000,000.00	2020 年 01 月 15 日	2024 年 01 月 15 日	否
天津明日宇航新材料 有限公司	3,000,000.00	2020 年 06 月 23 日	2024 年 06 月 22 日	否
天津明日宇航新材料 有限公司	2,000,000.00	2020 年 06 月 28 日	2024 年 06 月 27 日	否
新疆新研牧神科技有 限公司	0.00	2019 年 05 月 17 日	2020 年 05 月 16 日	是

新疆新研牧神科技有限公司	47,200,000.00	2019 年 07 月 04 日	2020 年 07 月 03 日	否
新疆新研牧神科技有限公司	60,000,000.00	2019 年 07 月 26 日	2020 年 07 月 25 日	否
新疆新研牧神科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 15 日	2020 年 08 月 14 日	否
新疆新研牧神科技有限公司	26,250,000.00	2019 年 10 月 09 日	2020 年 10 月 09 日	否
新疆新研牧神科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 24 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
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	300,000,000.00	2019 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 04 日	否
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	40,000,000.00	2019 年 09 月 04 日	2020 年 09 月 04 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司、韩华	100,000,000.00	2020 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 23 日	否
韩华、杨立军	0.00	2014 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 18 日	是
韩华、杨立军	217,498,800.00	2016 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 30 日	否
韩华、杨立军	40,000,000.00	2018 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 04 日	否
韩华、杨立军	120,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 20 日	否
韩华、杨立军	250,000,000.00	2019 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 20 日	否
韩华、杨立军	111,743,400.00	2019 年 03 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	否
韩华、杨立军	154,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2025 年 03 月 29 日	否
韩华、杨立军	20,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2021 年 03 月 05 日	否
韩华、杨立军	1,577,600.00	2019 年 11 月 06 日	2021 年 11 月 06 日	否
韩华、杨立军	100,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2021 年 12 月 26 日	否
韩华、杨立军	100,000,000.00	2020 年 03 月 04 日	2021 年 03 月 05 日	否
韩华、杨立军	57,091,200.00	2020 年 06 月 16 日	2020 年 12 月 16 日	否
韩华	93,275,000.00	2018 年 03 月 25 日	2022 年 01 月 25 日	否
韩华	2,000,000.00	2020 年 06 月 28 日	2024 年 06 月 27 日	否
韩华	3,000,000.00	2020 年 06 月 23 日	2024 年 06 月 22 日	否

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	宁波华控	40,500,000.00	20,000,000.00
	郑毅		55,023.33
	陈建国		53,333.00
	胡海银		53,333.00
	杨阳		53,333.00
	方德松		139,583.32
	匡理鹏		22,967.95
	王少雄	42,038.43	42,038.43
	陈鲜		3,080.50
	韩华		18,000.00
	合计	40,542,038.43	20,440,692.53

## 十二、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	879,226,485.15	743,197,314.08
合计	879,226,485.15	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
往来款	878,287,514.08	743,197,314.08
代扣款	17,012.58	
服务费	1,050,000.00	
合计	879,354,526.66	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				0.00
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	128,041.51			128,041.51
2020 年 6 月 30 日余额	128,041.51			128,041.51

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	575,225,267.98
1 至 2 年	60,412,015.94
2 至 3 年	243,717,242.74
合计	879,354,526.66

## 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		128,041.51				128,041.51
合计		128,041.51				128,041.51

## 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	往来款	574,158,255.40	1 年以内	65.29%	

有限责任公司					
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	60,412,015.94	1-2 年	6.87%	
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	243,717,242.74	2-3 年	27.72%	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	服务费	1,050,000.00	1 年以内	0.12%	126,000.00
代扣社保	代扣社保	17,012.58	1 年以内	0.00%	2,041.51
合计	--	879,354,526.66	--	100.00%	128,041.51

## 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

### 十三、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	2,534,184.66	
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）	18,187,001.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,525,990.15	
减：所得税影响额	2,844,524.24	
少数股东权益影响额	1,123,204.22	
合计	14,227,468.04	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-0.29%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.64%	-0.02	-0.02

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告及其摘要原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、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、其他有关资料；
- 五、以上备查文件的备置地点：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号1楼证券投资部。