



新疆机械研究院股份有限公司

2018 年年度报告

2019-046

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周卫华、主管会计工作负责人及会计机构负责人李继兰 李继兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、农机行业经营持续低迷风险

经过近几年农机行业的持续低迷，市场环境的悲观，目前农机市场仍然处于低位调整运行阶段，农机企业也在这场行业调整中损失惨重，据统计，2018年上半年，20%的国内农机品牌消亡，规模以上农机生产企业由2300多家减少到2200家左右，主营业务收入由3010亿元降低到1800亿元，行业洗牌在所难免。未来究竟会如何发展，还需要时间来验证，不排除未来仍然处于目前这种缓慢的发展态势之中。对于目前市场经营环境的不稳定，公司审时度势，在全行业进行产业升级转型的同时，公司内部提高创新能力和产品质量，更好地满足农业生产的多方面需求，促进农机业务健康发展，转型和创新是今后农机企业生存发展的必经路径。

2、航空航天板块国际业务发展风险

国际合作业务认证周期较长，前期投入较大，利润体现相对滞后。国际业务从报价、首件开发、首件鉴定、小批量试制、正式批量订单确认一般需要二

到三年时间，而前期生产线建设和工艺工装准备需要大量资金投入，且期间设备占载率较低，当期成本上升，利润兑现存在滞后的风险。

3、航空航天板块经营管理风险

公司快速拓展航空航天主营业务，同时新开发了船舶、交通轨道业务领域，这样的布局有利于提升盈利能力和抵御市场风险能力，但公司同样会面临一定的多元化经营管理压力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,490,360,202 股减去公司通过回购股份专户持有本公司股份 18,394,279 股后的股本 1,471,965,923 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	42
第六节 股份变动及股东情况	77
第七节 优先股相关情况	83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	84
第九节 公司治理	93
第十节 公司债券相关情况	99
第十一节 财务报告	103
第十二节 备查文件目录	218

释 义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、新研股份	指	新疆机械研究院股份有限公司
牧神科技	指	新疆新研牧神科技有限公司
新疆营销分公司	指	新疆新研牧神科技有限公司营销分公司
新疆牧神	指	新疆牧神机械有限责任公司
吉林牧神	指	吉林牧神机械有限责任公司
山东牧神	指	山东牧神机械有限责任公司
山东销售公司	指	山东牧神销售有限责任公司
赤山集团	指	赤山集团有限公司
明日宇航	指	四川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
西藏宇航	指	西藏明日宇航卫星科技有限责任公司
天津宇航	指	天津明日宇航新材料有限公司
沈阳宇航	指	沈阳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
厦门梅克斯哲	指	厦门梅克斯哲投资管理有限公司
本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
公司审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
高新投资	指	高新投资发展有限公司
金石投资	指	金石投资有限公司
天津伍通	指	天津伍通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国风投	指	中国风险投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周建林	马智
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号
电话	0991-3742037	0991-3736150
传真	0991-3736150	0991-3736150
电子信箱	xygfzjl@163.com	mazhi0991@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,879,568,779.00	1,853,831,790.32	1.39%	1,791,410,466.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	297,286,467.10	405,436,037.46	-26.67%	250,937,333.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,437,614.68	314,469,350.57	-87.14%	225,359,721.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	143,356,179.27	-113,997,977.47	131.59%	191,340,152.30
基本每股收益（元/股）	0.20	0.27	-25.93%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.27	-25.93%	0.17
加权平均净资产收益率	4.70%	6.65%	-1.95%	4.39%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	9,771,383,297.03	8,963,156,227.50	9.02%	8,060,165,507.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,409,866,092.80	6,206,380,306.87	3.28%	5,816,850,862.81

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	196,835,164.31	573,902,152.50	735,583,616.75	373,247,845.44
归属于上市公司股东的净利润	50,350,005.11	138,145,150.97	136,416,114.83	-27,624,803.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,822,964.37	95,576,737.82	124,037,468.57	-163,353,627.34
经营活动产生的现金流量净额	-90,286,623.08	-163,822,568.68	155,005,759.00	249,113,208.34

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	143,436,008.83	-1,207,682.78	-2,229,951.62	
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）	154,897,672.81	110,419,530.57	33,421,807.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,723,998.73			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,589,383.98	-338,904.47	-1,037,460.94	
减：所得税影响额	47,519,656.71	17,657,789.36	4,560,706.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,099,787.26	248,467.07	16,076.19	
合计	256,848,852.42	90,966,686.89	25,577,612.18	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、航空航天业务板块

报告期内，公司经营所从事的主要业务是航天产品、飞机、航空发动机零部件研发、制造、销售、服务，外贸转包生产市场开发，燃气轮机零部件研发、制造，轨道交通产品零部件制造和衍生民品，防务产品主要是以我公司自主研发、制造，部分通过借助供应链力量，零部件、组件、系统集成，最终实现生产交付；而外贸产品则主要通过对接国际国内知名航空产品制造公司的委托加工业务，燃气轮机零部件、轨道交通产品零部件和衍生民品则是通过军民融合，自主开发市场，经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、工艺开发、生产交付、收款”几个环节予以实现。

（一）防务产品：报告期内，各项科研生产按计划进行，实现保质按时圆满交付。

（二）外贸产品：报告期内，积极对接知名客户，寻找报价机会，学习先进管理经验和先进技术，努力提高自身成熟度，着力开发利润高、技术含量高、集成度高的产品，努力推动外贸业务由零件试制向长期协议发展。

（三）军民融合产品：积极响应党和国家的号召，报告期内，公司开展军民融合工作，与多家单位开展战略合作，风险共担，联合开发新产品，取得了初步成果，提高了公司经营质量，并努力实现新的增长极，优化升级公司产品结构。

1.1 航空航天业务发展阶段、周期性特点及公司行业地位

航空航天工业为我国重点发展的战略性新兴产业，市场发展前景广阔。

近年来，航空工业受到国家政策的高度重视和广泛关注，国家已将航空航天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。同时，大飞机、两机专项等一批行业重大项目的陆续上马并取得实质进展，将

会对我国航空航天工业的发展产生巨大的辐射拉动作用。

在军用航空领域，由于世界格局不断变化、周边环境仍存在不确定、不稳定因素，我国持续保持相对较高的国防投入，进行军队体制改革以适应国防和军队战略要求，提升军队战斗力。根据财政部发布的《关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告》，2018年我国国防预算将增长8.1%，达到11,070亿元。国防投入持续增加，其中，空军作为重要的战略军种之一，其现代化建设进入快车道，决定军用航空领域市场需求将在一段较长周期内持续旺盛。根据中国产业信息网《2015年中国军用航空发动机产业发展现状及需求市场前景分析》预测：未来20年，我国包括战斗机和运输机等在内的军用飞机采购需求约2,900架，军用航空器市场规模将达到2,290亿美元，折合人民币约1.4万亿元，平均每年市场空间约700亿元。

明日宇航在民用航空航天零部件制造领域的民营企业中占据优势地位。明日宇航已经建设了“高速切削中心”、“钣焊中心”、“数控中心”、“机匣中心”、“快速反应中心”、“研发中心”等研发生产中心；依托成都联科、成都鲁晨以及正在调试的“复合材料中心”，明日宇航成立了具有国际先进水平和规模的高性能纤维复合材料及构件的研发生产平台；通过“航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目”、“高精度复杂航空航天结构件快速制造和研究中心”等项目的顺利实施，航空航天零部件加工制造产能进一步扩大，处于同行前列。

明日宇航已经成为航空航天工业拥有高端制造设备规模最大、专业最全、品种类最多的飞行器零部件制造民营企业。飞行器结构件减重技术、飞行器零部件集成制造技术和部分结构件生产技术已经应用于我国航空、航天、船舶等领域。明日宇航积累了多种材料、飞机结构件、航天器结构件、发动机结构件技术开发及生产过程的大量经验、数据、工艺和标准，为后续型号产品技术开发、工艺设计、标准制定和应用提供了丰富可靠的数据资源。明日宇航在行业覆盖率、产品品种覆盖率、关键件覆盖率、重要件覆盖率、交付数量、交付产值等方面均处于国内民营配套企业的领先地位。

同时，明日宇航拥有广泛的客户基础，明日宇航与航空航天各设计部（所）进行着长期合作；已经成为我国飞机八大主机厂、航空发动机四大主机厂、航天八大主机厂、航天发动机四大主机厂的A类供应商，并与多个主机厂结为战略合作伙伴关系。在国际业务上，公司也先后与多家全球主要飞机及航空发动机主机厂开展业务，在国际市场的开拓上构建了先发优势。

2、农机业务板块

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

公司主要产品及用途详见下表：

产品名称	产品特性	产品用途
自走式穗茎兼收玉米收获机	机具一次作业可完成玉米摘穗，果穗剥皮，玉米果穗集装和茎秆还田或收集作业。型号齐全、剥净率高、损失率小，作业过程中断茎秆少、故障率低。代表机型：4YZB-4/5/6/7/8/10/3A/4B 型自走式穗茎兼收玉米收获机、4YZBT-8 型穗粒兼收型玉米收获机。2018 年对该产品进行升级，完成鲜食玉米收获机的设计开发。	适用于不同区域不同种植模式下的玉米果穗收获及秸秆切碎装车/还田作业。
自走式玉米籽粒收获机	机具一次作业可完成对玉米作物的收割、脱粒、清选分离和抛送装车，同时通过更换不同的脱粒滚筒、分离装置和收获割台，又可以实现对小麦、大豆、油菜、水稻等谷物的大喂入量收获，一机多用、性价比高、适应性强、作业效率高、收获效果好。代表机型：4YZT-5/7/8/10 型玉米籽粒收获机，4LZ-8 型谷物联合收获机	适用于玉米籽粒收获，以及更换部件后实现小麦、大豆、油菜、水稻等谷物的收获。
自走式青（黄）贮饲料收获机	机具一次作业实现对青（黄）贮饲料作物的切割、喂入、输送、切碎、揉搓、抛送、运料等功能，可满足不同区域不同种植模式的饲料类作物的不对行收获。升级后的部分产品自带集料箱和玉米籽粒破碎、智能控制，实现对青黄贮饲料的高效、优质收获。代表机型：4QX-900/1200/1800/2200 型悬挂式青（黄）贮饲料收获机；4QZ-2200/2200A/3000/3000A 自走式青黄贮饲料收获机	适用于大中小地块的青（黄）贮饲料作物收获，可实现玉米籽粒破碎，提高了牲畜饲料的品质和营养价值。
自走式秸秆饲料收获机	机具可实现对玉米、小麦等秸秆的整秆收获打捆，通过调节割台关键部件运行参数及工作部件的转速，也可实现对棉铃壳、棉枝秆的部分收获打捆，可满足对不同作物秸秆作为饲料的收获需求。升级后的秸秆饲料收获机能够实现对秸秆的破节揉丝，作业过程中秸秆不落地、不经过轮胎碾压，清洁率高。代表机型：4KZ-275/300 型自走式秸秆打捆机；4SZ-3000 型自走式饲料收获机	适用于玉米秸秆、棉秸秆、小麦秸秆等作为牲畜饲料的整秆及部分收获打捆以及破节揉丝作业，增强牲畜饲料作物的适口性。
1BX-2.4/3/3.5/4/5 型动力旋转耙	机具一次作业即可连续完成碎土、平地、镇压三道工序，既可解决春季土壤板结的难题，又不会将深层湿润土壤翻到表层，保护了墒情，满足播前整地质量，达到“平、直、细、碎、净、墒”的农艺要求，具备折叠性能，满足大型农业机具道路运输要求。	主要用于耕后播前土地碎土、平整土地、准备苗床等
自走式辣椒收获机	机具在弹齿型采摘原理、不对行采摘技术、仿地形采摘台及高效低损伤清杂技术上取得重大突破，一次作业可完成割幅范围内任意行距辣椒采摘、纵向及横向输送、清杂、装车等复式作业，2018 年升级产品可完成线椒、板椒收获。代表机型：4JZ-2600/3600/3600A 型自走式辣椒收获机	主要用于线椒、板椒的机械化收获。

2.1 农机行业发展阶段、周期性特点及公司行业地位

2018年，农机行业仍然处于近几年深度调整的影响之中，行业整体处于低位平稳运行阶段，产业下行压力明显，但子行业间压力表现各有不同，产品结构调整进一步加大。骨干农机企业的增速压力更大，出现了较大的负增长。主要是因为大部分骨干农机企业是拖拉机和收获机生产企业，而这两大类产品也是近几年下滑比较明显的领域，因此造成了较大的运行压力。同时，骨干企业也在进行积极的调整，会不同程度地影响行业的发展速度。

据国家统计局数据显示，2018年规模以上农机企业利润大幅下降15.76%，处于负增长状态，但作为农机行业中的传统子行业-玉米收获机则表现不错，4行机产量12,225台，增长18.01%，5行机产量1,916台，增长119.47%。与产量有较大增幅相比，2018年玉米收获机销售市场增长不大，全年销售3.5万台左右，主要原因在于2018年玉米总产量减少，而且玉米市场价格也一直走低，导致农民购买力受到影响。

我国农机销售有区域性和季节性特点：

区域性：中部、东北部以及西部地区，主要以旱田为主，耕种面积大，适用的农机多以大马力，大转弯半径，牵引力大的大中型农机为主。南部及西南部地区，主要以水田为主，耕种面积多为小块耕地。适用的农机多以小马力，小转弯半径的中小型农机为主。对农机的要求是，机械化程度高，灵活轻巧，便于操作。

黑龙江、河北、湖北、河南、山东、江苏等农业、农机大省和粮食主产区的收获机械市场需求旺盛，这与目前农机消费市场分布的特点相符。玉米收获机销售区域主要是山东、河南、河北和内蒙古等中原市场以及东三省和新疆市场，生产厂家主要集中在中原地区；全喂入水稻联合收割机主销区域为传统的南方水稻产区，但现在也逐步延伸至稻麦轮作区，甚至一些机型还进入了东北市场；半喂入水稻联合收割机首先在经济较发达的江苏省起步，目前已逐步扩展至安徽、浙江、湖北、湖南、广东和江西等水稻主产区；河南、山东、河北等小麦、玉米主产区为主要青贮机械需求区域；在西部地区，重点围绕草场的建设和保护，积极发展牧草生产收获机械化，这为我国牧草机械的发展提供了巨大的市场机遇。

季节性：不同季节需要不同作业来满足农作物生产的需要，各种专用的农作物机械在不同的时间内完成各种农业作业的特性，称之为季节性。播种机械、收获机械的季节性较强。春耕秋收等农忙季节前是农机销售的旺季，且为集中使用期。受农业生产季节性影响，拖拉机的销售旺季主要是每年的3-5月份以及9月份；收获机械的销售旺季在5-9月份。不同地区销售旺季略有差别，这与当地的农作物品种、播种收割时间有关，一般情况下农机销售旺季在

农忙前一段时间就已开始。

近年来，农机行业整体运行缓慢，导致各个规模以上厂商均呈现不同程度的调整转型，潜在竞争加剧。2018年，在行业14个大品类中，公司所属“牧神”品牌在主打机型青贮饲草料收获机和玉米联合收割机综合排名中分别排在第二名和第四名，辣椒收获机在2018年销售达到30余台，突破前三年的总和。产品研发能力处于行业前端，作为农机行业多年的参与者，对于国内农机行业，尤其是收获机领域有着丰富的经验，虽然目前市场疲软，但作为“经久沙场”的我们，公司相信也有能力在困境时找准机会，在市场起色时把握机会，等到行业回暖重新立足于行业。

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	本期对子公司追加投资
货币资金	购买银行结构性理财产品款本期在其他流动资产列示
应收票据及应收账款	系本公司子公司明日宇航收入增加所致
其他应收款	应收土地征收补偿款
其他流动资产	购买银行结构性理财产品款在本科目列示
可供出售金融资产	本期对子公司增资后在从本科目转入长期股权投资科目
投资性房地产	本期处置资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）航空航天业务生产经营能力

公司现有30多种、1,200余台各门类齐全的加工设备及检测仪器，拥有25.58万平方米各类加工厂房；具备航天产品结构、飞机结构、发动机结构、轨道交通产品结构研制、生产所需

的工程设计、加工制造、理化检测及特种工艺能力；拥有武器装备科研生产许可证认证资格、国家二级保密认证资格及国家级企业技术中心；通过了ISO9001、GJB9001C和AS9100D质量体系认证，多项特种工艺获国际宇航的NADCAP认证等。公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备了承担各类航天航空产品结构生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。

（二）公司产品优势分析

公司主业所处行业具有较高的行业吸引力，公司在航天、航空、航空发动机、航天发动机、燃气轮机等行业内均具有一定的竞争力，持续发展能力较强；且公司具有面向市场早、市场意识强、生存危机感、机制灵活、响应速度快的优势，这也是推动我们持续快速发展的强劲动力。公司依托航天航空集成制造技术、规模效应和品牌优势，着力提升飞行器减重技术开发产业发展能力，在相关衍生品研发制造领域处于领先地位。

1、防务产品

随着中国空间武器系统的升级换代和二机专项的全面展开，党和国家领导人对中国航天航空寄予深切厚望，期望能够建立完备的技术体系和能力体系，早日形成自主研发设计和制造能力，研制具有自主知识产权的相关产品，满足国家防务需求，通过全面落实军民融合国家战略，发挥民营企业对主战场的补充配套作用。公司作为军民融合的先行者，明显感受到政府、社会各界对公司的关注与支持，公司也将在未来的发展中获得更多的机遇。

2、军民融合产品

利用公司上述综合优势和资质门槛，本着先行先试敢为天下先的原则，积极开拓军民融合产品市场，勇于投入风险共担，将沉淀的集成制造技术和复合型人才投入到新产品研发中，报告期内取得了实质性成果。

（三）公司综合竞争优势分析

经过多年的经营努力，公司综合竞争力已站在更高的起点上。防务产品方面，我公司行业民营配套地位显著提升。外贸产品方面，公司的市场化运作模式，得到客户的普遍认可，与行业内多家占据领导地位的客户建立了稳定的沟通机制，为公司业务的增长奠定了坚实的基础。军民融合产品方面部分项目已取得实质性成果，有望尽快转入市场，发展空间巨大。经过近10年的发展，公司已经成长为中国航天航空主要主机厂的合格供应商，部分成为战略

供应商，业务合作面持续扩大，产品层级不断提升。随着“调结构、增效益”战略的实施，产品逐渐由零部件到单元体，低附加值到高附加值过渡，有利于公司提升业务层级，争取更有利的合作环境。

（四）公司农机业务长久以来得以持续发展的核心竞争要素之一就是技术的创新，坚持技术创新和产品创新是公司农机业务经营多年乃至发展至今的主导思想，在国内自主同类型产品里，公司的产品创新能力一直位于国内农机行业前列，公司拥有较强的自主创新能力和研发能力，截止2018年12月31日，共计拥有有效专利63项，其中发明专利15项，实用新型专利41项、外观设计7项，另外还有10项发明专利、11项实用新型专利处于受理阶段。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入187,956.88万元，同比增长1.39%，实现营业利润34,745.69万元，同比下降27.32%，归属于上市公司所有者净利润29,728.65万元，同比减少26.67%。

1、 航空航天业务：

2018年，按照航空航天板块的战略部署和年度工作安排，以聚焦主业、参与军民融合、推进企业转型升级为目标，直面问题，迎难而上，攻克了发展中遇到的一道道难题，统筹推进MEAS、成本工程、核心能力系统改进等各项工作，进一步夯实了企业发展基础，稳定了发展大局，在国内航天航空领域的地位进一步巩固。

1.1、主要经营情况：

报告期内，航空航天业务实现营业收入14.74亿元，同比下降10.12%。受公司产品结构调整及部分产品市场竞争加剧影响，以及公司财务成本升高、研发投入较高等非经营性损益影响，公司全年经营业绩出现下滑。

（一）防务产品业务

2018年，公司统筹推进防务产品的科研生产任务，实现保质按时圆满交付。

（二）外贸业务

公司紧紧把握“调结构，提水平，增效益”的原则，坚定不移开拓外贸产品市场，坚决去除非主业业务和盈利能力低的产品，不断增强盈利能力，全面推进业务转型升级。积极引进国外先进管理经验、先进工艺技术、先进设备，并组织消化吸收落地，同时举一反三推广到防务产品中实践，与多个客户建立了稳定的沟通机制，已开展上百项零件的试制工作。通过拓展市场，2019年外贸转包订单将呈上升趋势。

（三）军民融合业务

公司与航天科技、航天科工、航空工业、中国航发等四大集团旗下的多个主机厂所开展了多种商业模式的军民融合业务，将公司产品从单一零件加工向部件系统集成、提供综合

服务升级，取得了重大突破。同时也占用了大量科研经费。

（四）经营态势变中求进

报告期内公司经营承受了巨大的下行压力。为扭转不利的经营局面，公司积极谋划，采取了强化重点管控、预算管控、系统管理及拓展新市场等系列措施，稳质量、稳交付、稳局面，经营形势不断向好。

（五）深化企业改革，充分释放创新活力

报告期内公司实施了一系列变革性的改革调整，加快推进公司管理转型升级，管理基础更加夯实，运行机制更加合理有效。

一是推进经营管理模式转变。由三级管理转变为二级管理，推进各经营单位由成本中心转变为利润中心，管控方式由分散管理转变为集中管理。

二是推进生产制造方式转变。强化精益生产理念，开展精益生产线试点，规划出了12个专业生产线，部分专线通过实施精益化生产已取得显著成效。

三是重点聚焦防务产品、外贸产品和军民融合三个业务领域，推进产品结构优化调整。

四是推进技术创新能力提升。

五是推进质量综合提升，务求实效。全面完成新版国军标换版，完成军民用质量管理体系融合。

六是推进成本工程全面深入实施。

七是推进信息化应用化深度融合。

2、农机板块业务：

农机板块业务全年实现营业总收入40,544.48万元，其中农机产品销售业务实现营业收入33,215.70万元，同比增长185.86%，在外部经营环境持续低迷的状态下，公司积极调整经营策略，加大产品研发投入力度，根据市场需求准确定位产品性质。从对农机市场增长影响最大的主流产品分析，缺少支撑市场规模扩大的需求。自2004年国家实行农机购置补贴政策开始，农机市场进入快速扩张期。从存量的角度，经过十几年的增长，拖拉机、联合收割机等主流产品装备量庞大，已能够满足生产需要，今后将进入以产品更新、技术升级为主的市场。主流农机产品市场趋于饱和，保有量继续扩张的可能性有限。低迷的农机市场倒逼主流农机产

品加快行业整合、产业升级。主流农机产品市场变为更新为主的市场，尽管我国经济发展的不平衡性决定了农机产品需求的多样性，但对市场影响最大的客户主要变为农机合作社、农业生产企业、农业经营大户等，对产品的要求提高、市场规模缩小，必将产生过量产能与需求不足的激烈碰撞，必定经历一番洗牌重新构建市场竞争格局。随着农机补贴政策不断调整与完善，农机补贴资金将重点向农村合作社等规模农业主体及中高端、绿色、智能产品倾斜，具有品牌、技术、规模、服务优势的领先企业将迎来发展机遇，农机市场将将从速度型向质量型转变。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,879,568,779.00	100%	1,853,831,790.32	100%	1.39%
分行业					
专用设备制造（农机）	405,444,768.46	21.57%	213,365,641.82	11.51%	10.06%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	1,474,124,010.54	78.43%	1,640,466,148.50	88.49%	-10.06%
分产品					
农牧及农副产品加工机械	342,760,991.99	18.24%	134,686,481.85	7.27%	10.97%
航空航天飞行器零部件	1,473,083,065.55	78.37%	1,640,466,148.50	88.49%	-10.12%
机械加工收入	62,683,776.47	3.34%	78,490,480.72	4.23%	-0.89%
技术收入	1,040,944.99	0.06%	188,679.25	0.01%	0.05%
分地区					

新疆地区	118,354,685.67	6.30%	98,009,840.98	5.29%	1.01%
内蒙古地区	108,148,044.05	5.75%	70,680,555.09	3.81%	1.94%
黑龙江、吉林、辽宁地区	259,980,457.91	13.83%	139,580,918.03	7.53%	6.30%
北京地区	512,810,290.83	27.28%	703,489,200.21	37.95%	-10.67%
其他地区	880,275,300.54	46.83%	842,071,276.01	45.42%	1.41%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造（农机）	405,444,768.46	315,303,620.60	22.23%	90.02%	96.78%	-2.07%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	1,474,124,010.54	948,654,356.80	35.65%	-10.14%	6.35%	-10.14%
分产品						
农牧及农副产品加工机械	342,760,991.99	242,166,225.94	29.35%	154.49%	188.19%	-7.55%
航空航天飞行器零部件	1,473,083,065.55	948,158,903.04	35.63%	-10.20%	6.29%	-10.14%
机械加工收入	62,683,776.47	73,137,394.66	-16.68%	-20.14%	-4.02%	-19.59%
技术收入	1,040,944.99	495,453.76	52.40%	451.70%	100.00%	-47.60%
分地区						
新疆地区	118,354,685.67	94,734,709.49	19.96%	20.76%	21.15%	-0.25%
内蒙古地区	108,148,044.05	73,857,693.69	31.71%	53.01%	78.47%	-9.74%
黑龙江、吉林、辽宁地区	259,980,457.91	170,711,132.84	34.34%	86.26%	97.20%	-3.64%
北京地区	512,810,290.83	335,412,841.14	34.59%	-27.10%	-10.96%	-11.86%
其他地区	880,275,300.54	589,241,600.24	33.06%	4.54%	25.52%	-11.19%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
专用设备制造（农机）	销售量	台	1,493	613	143.56%
	生产量	台	892	838	6.44%
	库存量	台	791	1,392	-43.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2018 年农机产品市场有一定好转，公司销售量比上年增长 143.56%，生产方面公司根据市场需求主要安排生产大型玉米收获机，同时消化库存。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	专用设备制造（农机）	315,303,620.60	24.95%	160,233,130.21	15.23%	9.72%
制造业	专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	948,654,356.80	75.05%	892,028,678.98	84.77%	-9.72%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农机产品	农牧及农副产品加工机械	242,166,225.94	19.16%	84,029,670.79	7.99%	11.17%
航空航天飞行器零部件	航空航天飞行器零部件	948,158,903.04	75.02%	892,028,678.98	84.77%	-9.75%
加工业	机械加工收入	73,137,394.66	5.79%	76,203,459.42	7.24%	-1.45%
技术收入	技术收入	495,453.76	0.04%			0.04%

说明：

成本构成项目	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	852,991,790.64	67.49%	508,816,574.85	48.35%	19.14%
外协加工	169,900,669.92	13.44%	293,863,602.13	27.93%	-14.49%
人工费	80,478,381.23	6.37%	78,965,275.79	7.50%	-1.13%
折旧	124,007,046.51	9.81%	141,017,255.34	13.40%	-3.59%
其他	36,580,089.10	2.89%	29,599,101.09	2.81%	0.08%
合计	1,263,957,977.40	100.00%	1,052,261,809.20	100.00%	

说明：由于天津明日新材料科技有限公司为商品流动企业，其营业成本全部为购进的库存商品，因此本期成本构成中原材料占比同比增加较大。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期新设子公司1家：上海宇之赫新材料测试有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	384,452,480.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	133,908,733.00	7.12%
2	客户 2	76,581,777.79	4.07%
3	客户 3	67,666,698.28	3.60%
4	客户 4	59,616,543.19	3.17%
5	客户 5	46,678,728.23	2.48%
合计	--	384,452,480.49	20.45%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	325,416,843.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	78,344,061.59	5.58%
2	供应商 2	76,862,530.40	5.47%
3	供应商 3	68,663,884.94	4.89%
4	供应商 4	51,146,414.27	3.64%
5	供应商 5	50,399,952.56	3.59%
合计	--	325,416,843.76	23.18%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,613,312.27	40,856,686.53	18.98%	
管理费用	125,013,086.06	115,805,870.67	7.95%	
财务费用	86,808,111.03	17,873,825.66	385.67%	本期贷款增加，收到的与收益相关的政府补助同比减少
研发费用	87,580,197.62	71,199,555.73	23.01%	

4、研发投入

适用 不适用

（一）航空航天研发投入情况：

2018年度公司技术中心在职人员204人，技术中心围绕飞机发动机部件制造、FTC-2000G大部段制造、铣削类数控机加工智能互检系统、高温合金超声波辅助加工技术、基于光学扫描的飞行器典型零件自动化检测技术、飞机起落架零部件制造等领域立项科研项目。

通过2018年度科研项目的推进，公司成功研制了飞机发动机部件及FGTC-2000G大部段制造研发，为后续获取发动机部件、飞机起落架部件及FGTC-2000G飞机大部段等类似生产订单创造了条件。为继续保持公司在行业的领先水平，同时适应公司自身快速发展以及适应即将

迎来的更为激烈的国际航空市场竞争，公司对新一代工业信息化及自动化、绿色制造、智能制造、集成制造等行业热门技术进行重点研究并形成重要技术成果多个，其中针对弱刚性航空结构件难加工问题开发的“弱刚性航空结构件小应力填充吸震工装加工方法”获得了2018年德阳市专利银奖，2018年针对飞机发动机、复合材料制造、工装模具设计等领域申请专利24项。

为适应市场的快速变化以及日益增长的客户订单，公司于2018年通过离散式多工位快速制造技术，完成机床与机床、工位与机床的无缝衔接，并通过基于光学扫描的典型零件自动化检测技术进行产品自动检测，实现了产品从加工到检测的快速制造。随着以上技术的成功开发，将对公司参与国产大飞机的研发与制造及国际市场民用产品市场竞争提供技术保障，同时将逐步推广应用与航空航天领域，引领行业发展。

（二）农机研发投入情况：

一直以来，牧神科技除了对系列玉米收获机、系列青贮饲料收获机、系列驱动耙等批量生产的产品进行优化设计、细节更改的研发投入以外，还自主研发了多项新产品，在2017年的研发基础上，2018年共承担国家及自治区各级科技项目12项，其中国家级项目3项，自治区级项目5项，另开展自研项目4项。

2018年公司主要进行的农机类科研项目情况如下：

1、牵头主持国家重点研发计划“秸秆饲料收获技术与智能装备研发”项目

针对目前我国大型青贮饲料收获装备智能化程度低，青贮饲料缠网裹膜及农作物秸秆收获机械化技术研究处于起步阶段，高端机具基本依赖进口，关键共性技术急需优化升级的现状，国家科技部发布了“智能农机装备申报指南”，我公司作为项目牵头单位承担了“秸秆饲料收获技术与智能装备研发”专项。

2、参与国家重点研发计划“玉米联合收获技术与智能装备研发”项目“高含水率玉米双纵轴流籽粒收获机研制”课题

针对高含水率玉米双纵轴流籽粒收获技术不成熟、主要收获质量参数在线检测技术缺乏、智能化程度低的现状，研究过桥低损喂入、茎秆切段技术和整机技术，研制宽幅玉米折叠式收获台，集成收获智能控制系统、双纵轴流脱粒装置、宽幅低损折叠玉米割台、静液压驱动底特例太丰富，研制高效智能型高含水率双纵轴流玉米籽粒收获机，实现高含水率玉米籽粒低损收获。

3、牵头主持2018年度自治区重点研发专项“南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范”

项目

以提质增效、促进农民脱贫增收为目标，围绕南疆经济作物种植及收获机械化水平低、缺乏与机械化作业配套的整体技术方案的关键技术难题，由我公司牵头新疆农大、新疆农机化所、新疆农机推广站等8家产学研推合作单位共同组建实施团队，研制一批适应于南疆区域农业机械化作业的关键技术装备，研究开发经济作物智能移栽机械、秸秆饲料化收获装备、有机肥撒施机械及秸秆高温快速制肥机械装备、甜叶菊、食葵、花生经济作物收获机械等9种先进农机装备，显著提升作业效率、效率和水平；通过技术装备试验示范和推广，提出适应于南疆区域机械化作业的整体配套技术方案，建立适应于南疆机械化作业的技术体系，应用基于北斗的信息化技术，提升区域机械化水平和效率。

4、4JZ-3600A自走式辣椒收获机的研制

针对我国辣椒种植面积大，人工采摘难度高的情况，公司已研制出具有独立知识产权的辣椒收获机，主要用于线椒收获。但随着辣椒种植结构的调整，现工业用辣椒主要有线椒和板椒两个品系，采用线椒收获机在收获板椒时由于板椒个体大，收获损失和破损率都比较大，2018年经过优化改进，在现有已突破的线椒收获关键技术难题的基础上，优化采摘滚筒和板椒输送清杂等关键技术和装备，开发出既能收获选择线椒、又能收获板椒的辣椒收获机，能够实现工业用线椒及板椒经济、高效的收获，极大地提高了机具的适应性和收获效率，降低了损失率。

该项目2018年获得中国专利优秀奖。产品取得发明专利2项，实用新型5项，受理发明专利2项，实用新型专利2项；制定并发布行业标准1项，地方标准1项，企业标准1项。

项目产品的研制，实现了我国辣椒机械化收获的技术突破，其整机原理、结构及工作方式在我国尚属首创，填补我国辣椒机械化收获空白，为我国辣椒机械化收获提供了先进、适用的关键技术装备。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	242	276	274
研发人员数量占比	12.28%	15.98%	14.44%
研发投入金额（元）	87,580,197.62	71,199,555.73	92,706,228.86
研发投入占营业收入比例	4.66%	3.84%	5.18%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,327,032,916.37	1,586,056,603.52	-16.33%
经营活动现金流出小计	1,183,676,737.10	1,700,054,580.99	-30.37%
经营活动产生的现金流量净额	143,356,179.27	-113,997,977.47	131.59%
投资活动现金流入小计	56,024,799.67	94,789,925.78	-40.90%
投资活动现金流出小计	449,947,729.37	1,135,486,454.16	-60.37%
投资活动产生的现金流量净额	-393,922,929.70	-1,040,696,528.38	33.70%
筹资活动现金流入小计	1,385,428,180.91	1,036,200,000.00	33.70%
筹资活动现金流出小计	1,255,904,721.76	426,239,364.06	194.65%
筹资活动产生的现金流量净额	129,523,459.15	609,960,635.94	-78.77%
现金及现金等价物净增加额	-121,143,224.17	-544,733,078.03	76.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是购买商品、接受劳务支付的现金支出减少影响。
- 2、投资活动现金流入减少主要是本期收到的处置闲置资产款项减少和收到的与资产相关的政府补助减少。
- 3、投资活动现金流出减少主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
- 4、投资活动产生的现金流量增加主要原因是：投资活动现金流出减少大于投资活动现金流入减少。
- 5、筹资活动现金流入增加主要是收到的借款增加。
- 6、筹资活动现金流出增加主要是归还贷款增加以及回购股份支出现金影响。
- 7、筹资活动产生的现金流量增加筹资活动现金流出增加大于筹资活动现金流入增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是本公司的子公司四川明日宇航工业有限公司应收账款回收滞后导致。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	264,733,702.80	2.71%	375,504,512.97	4.19%	-1.48%	本期购买结构性存款在其他流动资产列示所致
应收账款	2,112,533,622.90	21.62%	1,469,559,597.58	16.40%	5.22%	本期销售回款滞后所致
存货	539,104,210.37	5.52%	491,923,223.20	5.49%	0.03%	本期明日宇航尚未交付产品增加所致
投资性房地产		0.00%	38,214.09	0.00%	0.00%	本公司处置闲置资产所致
长期股权投资	250,617,330.11	2.56%	39,762,337.54	0.44%	2.12%	本公司对子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追加投资所致
固定资产	1,636,123,800.05	16.74%	1,538,273,408.85	17.16%	-0.42%	
在建工程	483,945,485.28	4.95%	540,074,152.24	6.03%	-1.08%	
短期借款	849,000,000.00	8.69%	590,000,000.00	6.58%	2.11%	本公司银行借款增加所致
长期借款	601,414,346.00	6.15%	738,673,089.99	8.24%	-2.09%	本公司偿还长期借款所致

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	受限原因
----	--------	------

货币资金	46,101,281.15	汇票保证金、贷款保证金、
应收账款	160,000,000.00	贷款质押
固定资产	720,667,427.74	贷款抵押及融资租赁抵押
在建工程	184,200,188.62	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	116,593,788.73	贷款抵押
合计	1,227,562,686.24	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
215,000,000.00	51,475,500.00	317.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都联科航空技术有限公司	研究、设计、生产、加工、销售：新型芳纶材料及制品、新型造纸材料及制品、新型摩擦材料及制品、芳纶及碳纤维高性能纤维复合材料及制品、玻璃	增资	75,000,000.00	43.10%	自有资金	王培勇、中信证券投资有限公司等	长期	新材料研发、销售等	-11,172,741.60	-4,815,451.63	否		

<p>纤维及制品、玄武岩纤维及制品、汽车零部件、医疗用碳板；金属和非金属制品的机械加工、钣金、焊接、装配、销售；生产、销售；化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口；厂房、机械设备租赁；产品特征、特性检验服务；工业设计服务；技术咨询及技术转让服务；企业管理咨询服务。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	批准后方可开展经营活动)。												
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司	货物与技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,取得许可后方可经营);玄武岩纤维材料、新型材料及其制品的开发、生产、销售;玄武岩纤维成套设备的开发、制造、销售;玄武岩纤维技术咨询、技术服务及技术转让(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开	收购股权	140,000,000.00	19.80%	自有资金	航天高新(苏州)创业投资有限公司等	长期	化学纤维制造业	-27,983,096.73	-5,540,653.15	否		

	展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。												
合计	--	--	215,000,000.00	--	--	--	--	--	-39,155,838.33	-10,356,104.78	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年12月	首次发行	69,293.18	0	71,517.81	0	28,000	40.41%	0	由于资产重组项目已完成,现将该部分利息收入转入单位基本账户	0
2015年11月	定向增发	97,185.24	1,452.08	97,574.06	0	0	0.00%	44.46	存放在中国银行什邡市支行、中国民生	0

									银行股份 有限公司 乌鲁木齐 分行	
合计	--	166,478.42	1,452.08	169,091.87	0	28,000	16.82%	44.46	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司截止 2018 年 12 月 31 日，共进行两次融资，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。(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。</p>										

(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											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(一期)	否	20,160	20,160	0	18,584.65	92.19%	2013 年 12 月 31 日	-5,385.47	44,132.73	否	否
配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权支付现金对价	否	42,160	42,160	0	42,160	100.00%				不适用	否
航空航天大型复杂结构件智能数字化	否	55,025.24	55,025.24	1,452.08	55,414.06	100.00%	2018 年 11 月 30			不适用	否

车间建设							日				
承诺投资项目小计	--	117,345.24	117,345.24	1,452.08	116,158.71	--	--	-5,385.47	44,132.73	--	--
超募资金投向											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(二期、三期)	否	10,000	16,392.68	0	15,419.21	94.06%	2014年05月31日			是	否
中高端农机展示与交易中心项目	是	15,000	0	0	0	0.00%					是
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	是	28,000	0	0	0	0.00%					是
成立吉林牧神机械有限责任公司及购买相关资产项目	否	15,000	15,000	0	15,011.51	100.00%	2017年12月31日	-1,242.48	-3,155.48	否	否
成立山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目	否	13,000	13,000	0	13,002.44	100.00%	2017年12月31日	-1,615.48	-4,403.27	否	否
补充流动资金(如有)	--	9,500	9,500	0	9,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	90,500	53,892.68	0	52,933.16	--	--	-2,857.96	-7,558.75	--	--
合计	--	207,845.24	171,237.92	1,452.08	169,091.87	--	--	-8,243.43	36,573.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>1、“中高端农机展示与交易中心”项目已累计投入 2,500.00 万元，投资进度为 16.67%，因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，并将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入超募资金 12,500.00 万元变更投入到在通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。</p> <p>2、2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00 万元，使用超募资金 28,000.00 万元，截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明		同上									

超募资金的金额、用途及使用进展情况		适用
		公司募集资金净额 69,293.18 万元，较 20,160.00 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金 49,133.18 万元。公司使用部分超募资金进行 1、基地二期、三期建设：截止 2017 年 12 月 31 日已使用超募资金 15,419.21 万元；2、与赤山集团有限公司成立合资公司吉林牧神机械有限责任公司（原吉林新研牧神机械制造有限公司）并购买相关资产项目：截止 2017 年 12 月 31 日已累计使用超募资金 15,011.51 万元。3、与赤山集团有限公司成立合资公司山东海山牧神机械有限责任公司（原山东海山机械制造有限公司）并购买相关资产项目：截止 2017 年 12 月 31 日已累计使用超募资金 13,002.44 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用
		以前年度发生
		“中高端农机展示与交易中心“项目实施地点为新疆霍尔果斯，因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施地点在吉林松原和山东荣成。
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用
		以前年度发生
		“中高端农机展示与交易中心“项目实施主体为霍尔果斯新研贸易有限责任公司，因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，实施主体为通辽新研农机制造有限责任公司（以工商注册核准名称为准），建设装配车间、涂装车间、综合机械加工车间等。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施主体为吉林牧神机械有限责任公司（原吉林新研牧神机械制造有限公司），实施方式为购买松原奥瑞海山的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等，该项目另一实施主体为山东新研海山农机制造有限公司，实施方式为购买山东荣成海山机械制造有限责任公司的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		公司第一届董事会 2011 年第一次会议决议用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 5,206.89 万元；公司 2012 年 12 月 5 日发布《关于使用超募资金置换预先投入产业化基地二期项目自筹资金公告》，置换公司分别于 2011 年 8 月 8 日和 2011 年 10 月 26 日分两次使用自有资金共计 1,075.84 万元；2014 年 2 月 13 日第二届董事会第九次会议决议使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金 2,500.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		公司第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 4,600.00 万元以及将前次于第一届董事会 2011 年第六次会议审议通过的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 4,900.00 万元，共计 9,500.00 万元转为永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。截止 2017 年 12 月 31 日已累计使用募集资金 9,500.00 万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司结余的募集资金全部来自首次公开发行时的募集资金投资项目“新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）”，截止目前，该项目已达到可使用状态，项目预计投入金额 20,160 万元，项目累计使用募集资金 18,584.66 万元，募集资金专户余额为 2,238.16 万元（含累计利息收入）。“新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）”产生节余资金主要原因是募投项目建设过程中，在遵循项目可行性预算规划的基础上，严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资，同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 2,238.16 万元永久性补充公司流动资金，满足日常生产经营过程中营运资金的需要。已于 2018 年 3 月 6 日转出至一般户，
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，公司研发楼已于 2016 年开始建设，截止 2017 年 12 月 31 日，研发楼建设已完工投入使用。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	中高端农机展示与交易中心项目	0	0	0	0.00%			否	是
成立吉林牧神机械有限责任公司及购买相关资产项目	农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	15,000	0	15,011.51	100.00%	2017年12月31日	-1,242.48	否	否
成立山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目	农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	13,000	0	13,002.44	100.00%	2017年12月31日	-1,615.48	否	否
合计	--	28,000	0	28,013.95	--	--	-2,857.96	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、“中高端农机展示与交易中心”项目已累计投入 2,500.00 万元，投资进度为 16.67%，因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的								

	决议，公司将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，并将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入超募资金 12,500.00 万元变更投入在通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。2、2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00 万元，使用超募资金 28,000.00 万元，截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：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	飞行器零部件产品的技术开发、生产、销售。	200,000,000	5,364,846,524.22	2,402,437,168.71	1,474,124,010.54	253,765,109.36	214,563,338.69
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、林业机械、	200,000,000	1,723,617,536.16	1,254,201,240.81	405,444,768.46	94,825,259.46	76,757,504.22

		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；						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东牧神销售有限公司	注销	债权债务由牧神科技公司承接
上海宇之赫新材料测试有限公司	设立	本期无营业收入，净利润-84.6 万元

主要控股参股公司情况说明

1、明日宇航，全资子公司，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20,000万元人民币，经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金金属制品机械加工，自营进出口业务。

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；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；房屋租赁。该公司作为农机板块全资子公司，拟承接新研股份原有全部农机资产、负债、业务。

3、新疆牧神，全资子公司，2006年3月1日在乌鲁木齐经济技术开发区注册成立，注册资本8,809.9万元人民币，经营范围：农机及配件、机电设备、电气与自动化设备、节能及环保设备的生产、加工及销售，与上述业务相关的技术咨询、安装、调试，销售金属材料。

4、吉林牧神，控股孙公司，2014年11月21日在松原市经济技术开发区成立，注册资本25,000万元人民币，经营范围：农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能环保机械、动力机械及新能源产品的开发、生产、销售、服务。金属材料加工，开发推广。相关产品、技术、原辅材料、配件、机械设备的生产、销售、服务及进出口业务。技术服务、咨询、开发、转让业务。房屋及设备租赁业务。

5、山东牧神，控股孙公司，2015年1月29日在山东省荣成市成立，注册资本25,000万元，

经营范围：农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能环保机械、动力机械及新能源产品的开发、生产、销售、服务。金属材料加工，开发推广。相关产品、技术、原辅材料、配件、机械设备的生产、销售、服务及进出口业务。技术服务、咨询、开发、转让业务。房屋及设备租赁业务。

6、梅克斯哲，控股子公司，2016年3月32日在厦门市思明区成立，注册资本3000万元，营业范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；企业总部管理；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；单位后勤管理服务；商务信息咨询；企业管理咨询；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；市值管理；会议及展览服务；包装服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；从事企业购并、投资、资产管理、产权转让的中介服务；金融信息服务（不含须经许可审批的项目）。

7、西安宇航，控股孙公司，2016年8月11日在西安经济技术开发区成立，注册资本5000万元，经营范围：航天航空机加零部件、钣金零部件的制造；型架、夹具、模具、航空航天地面设备的制造。一般经营项目：型架、夹具、模具、航空航天地面设备的研发、设计；系统内员工培训；液压、电子系统的研发与技术服务。

8、西藏宇航，控股孙公司，2016年12月27日在拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局设立，注册资本10000万元人民币，经营范围：通信广播卫星系统的开发、经营、管理；卫星地面应用系统及相关设备的设计、开发、销售；卫星空间段业务；卫星移动通信业务；互联网业务（不含金融、银行、电信的延伸业务）；VSAT通信业务；基于卫星传输技术的语音、数据、多媒体通信业务；基础电信业务经营；与上述卫星业务相关的应用技术开发、技术咨询、工程设计、工程承包；进出口贸易。

9、天津宇航，控股孙公司，2017年3月20日在天津市东丽开发区成立，注册资本5000万元，铝合金，钛合金、高温合金材料研发、加工、销售及相关技术咨询、服务、转让；网站建设；金属材料、金属制品销售；仓储（化学危险品及易制毒品）；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。

10、沈阳宇航，控股孙公司，2017年4月5日在辽宁省沈阳市沈北新区成立，注册资本2900万元，航空、航天器（不含民用航空器（发动机、螺旋桨））及零部件，金属及非金属材料、电子产品制造、研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品和技术除外。

11、河北宇航，控股孙公司，2017年5月19日在河北省任丘市成立，注册资本5000万，经营范围：飞行器结构减重技术开发与应用，飞行器零部件开发、销售；特种工艺开发及应用，新型钛合金金属制品机械加工。

12、霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙），控股孙公司，执行事务合伙人北京丰禾瑞成投资管理有限公司，成立日期2017年8月1日，经营范围从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。

13、新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司，控股孙公司，2017年9月25日在乌鲁木齐成立，注册资本3000万，经营范围：房地产开发、物业管理、房地产经纪，房屋租赁。

14、贵州红湖发动机零部件有限公司，控股孙公司，2010年10月11日在贵州安顺市成立，注册资金1000万元，经营范围：航空零部件制造：不锈钢及钛合金制品制造等。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

1.1 航空航天行业格局和趋势

伴随国家军民融合政策逐步深入贯彻落实，军品市场社会化合作规模越来越大，各大军工企业逐步定位为“小核心大协作”即一般产能全部社会化合作，只保留设计、总装、实验等环节。同时各大军工企业逐步在打造类似于波音、空客的供应链管理新模式，由单一的工序协作扩展到全工序甚至部组件协作或采购。明日宇航不仅具有规模优势，在专业建设上也已提前布局，优势凸显。

1.2 农机行业格局和趋势

2018年，农机市场延续了自2015年以来的趋弱发展态势，产业运行正在经历着转型升级的严峻考验。“深度调整”、“腰斩式下滑”、“洗牌”等刺耳的词语充斥在行业之间，自2004年农机购置补贴开始以后的十几年里，我们习惯了高速增长，但是，自2015年农机产业结构调整、增速放缓开始，连续四年一直遭遇着连续“刹车”，尤其是2018年，市场下行幅度连续加大，从原来的机械工业增速“冠军”到“垫底”，转折之大，令人猝不及防。

归根结底，农机产业遭遇转折，很大程度上是为以往的超常规发展“埋单”，也可以讲是

在为发展中存在的问题做修正。2018年，同质化严重的传统产品，正在遭遇白热化的价格比拼，整体市场需求也伴随着种植结构调整出现过渡，用户购买也越来越多地聚焦在“产品”这一基础载体上，与此同时，市场特需小众品类正在不断丰富、成长。

我国农机部门最初的职能主要是管理，随着农机化事业的不断发展，在新形势下，农机部门的职能需要由“管理”为主转向“服务”为主，机构改革也是新时代农机化创新发展的必然选择。

2、公司发展战略

2.1 航空航天业务发展战略

聚焦主业，做好防务产品配套工作并积极参加新品研制，提供全工序升级服务；积极响应国家军民融合发展战略，承接各大主机厂社会化合作项目，积极参与国企混改；拓展国际转包市场；开发国内非航市场，如轨道交通设备、中船重工燃气轮机机匣组件等，保证企业业务多元化发展。公司将实施军民融合、军技民用、央地结合，打造国际宇航产业园。

2.2 农机业务发展战略

2018年，我国农机行业相关政策密集出台。其中层次最高、含金量最高的当属12月29日国务院印发的《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，这无疑给低谷中的农机行业以极大的信心，是行业发展的重大利好政策。

2019年2月中央正式发布一号文件，《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，是中央一号文件连续第16年聚焦三农工作。

在行业的低迷阶段，国家出台利好于行业发展的纲领性文件，是给行业参与者注入强心剂，作为农机行业的一份子，公司将紧紧把握住国家给予农机行业的机遇，加强自身硬实力，研析近几年农机行业发展的下行原因，将“因地制宜”的制定具体应对措施。公司农机业务虽然近2年处于亏损状态，但公司将积极面对眼前现实，结合市场动态，调整产品构成，进行生产规模的调整，将全力挽回在农机行业的劣势，为2019年乃至以后的日子创造充分的、优势的经营环境。

3、2019年经营计划

3.1 航空航天业务

公司2018年航天航空板块原计划的某机型部装交付顺利完成，并实现首飞成功。随着军民融合的深入推进，公司产品向下游逐步延伸，专业也越来越完善。2019年公司将建成航空航天零部件表面处理系列生产线，随着表处生产线的投入使用，将给客户id提供附加值更高的

产品。

国际业务方面，公司稳步推进与各飞机及发动机公司业务合作，目前已有三家公司开始交付验证产品，正在积极落实批生产订单落地，上百项产品正在验证过程中，研发快反中心正在建设过程中。公司计划未来5-10年将根据客户业务情况逐步加大投入已满足国际业务的发展需要。

3.2 农机业务

2019年，农机总体经营策略以稳为主，经过资源调整及采购控制，在大宗原材料无大幅波动的情况下，严格控制成本，计划成本总量较上年有所下降。由于全行业受到国家农业政策调控影响，农机产业结构仍处于调整期，在淘金黄沙始见金的大格局下，依托自身研发能力，加快新产品的研发进度，2019年预计完成原有产品4大类多个型号的技术升级，以及3大类多个型号的新品研发，同时完成国家级及省级重点项目的中期研发计划。继续保持技术领军的风头。

4、可能面对的风险

1、农机行业经营持续低迷风险

经过近几年农机行业的持续低迷，市场环境的悲观，目前农机市场仍然处于低位调整运行阶段，农机企业也在这场行业调整中损失惨重，据统计，2018年上半年，20%的国内农机品牌消亡，规模以上农机生产企业由2300多家减少到2200家，主营业务收入由3010亿元降低到1800亿元，行业洗牌在所难免。未来究竟会如何发展，还需要时间来验证，不排除未来仍然处于目前这种缓慢的发展态势之中。对于目前市场经营环境的不稳定，公司审时度势，在全行业进行产业升级转型的同时，公司内部提高创新能力和产品质量，更好地满足农业生产的多方面需求，促进农机业务健康发展，转型和创新是今后农机企业生存发展的必经路径。

2、航空航天业务竞争加剧的风险

伴随国家军民融合政策逐步深入贯彻落实，军品市场社会化合作规模越来越大，各大军工企业逐步定位为“小核心大协作”即一般产能全部社会化合作，只保留设计、总装、实验等环节。这样会吸引更多社会资本会进入航空航天制造领域，市场竞争将更加激烈，进而给现有行业内企业带来更为激烈的市场竞争。我公司将加强内部管理，优化工艺流程、降低管理成本，提升企业综合竞争力。

3、毛利率下降和业绩下滑的风险

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

业绩。鉴于此，我公司积极开发轨道交通、船舶业务，通过多元化发展来保障公司业绩持续稳定向上发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月20日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 2018年5月20日投资者关系活动记录表
2018年06月08日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 2018年6月8日投资者关系活动记录表
2018年10月17日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 2018年10月17日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2018年4月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以截止2017年12月31日总股本1,490,360,202股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.28元（含税），共计41,730,085.66元，本年度不进行资本公积转增股本。

2018年5月14日，公司召开2017年度股东大会，会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，并于2018年7月4日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2017年度权益分派实施公告》，于2018年7月10日进行了本次权益分派股权登记，2018年7月11日进行了除权除息和现金分红。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况：

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.21
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,471,965,923
现金分红金额 (元) (含税)	30,911,284.38
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	57,953,139.94
现金分红总额 (含其他方式) (元)	88,864,424.32
可分配利润 (元)	264,822,475.59
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本年度进行利润分配, 以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 1,490,360,202 股减去公司通过回购专户持有本公司股份 18,394,279 股后股本 1,471,965,923 股为基数, 拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.21 元 (含税), 共计 30,911,284.38 元, 本年度不进行资本公积转增股本。	

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

1、2017年3月26日, 公司召开第三届董事会第九次会议和2017年4月18日召开2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》, 以截止2016年12月31日总股本1,490,360,202股为基数, 拟按每10股派发现金股利人民币0.17元 (含税), 共计25,336,123.43元, 本年度不进行资本公积转增股本, 并于2017年6月15日实施完毕。

2、2018年4月20日, 公司召开第三届董事会第十六次会议和2018年5月14日召开2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》, 以截至2017年12月31日总股本1490360202股为基数, 按每10股派发现金股利人民币0.28元 (含税), 共计41,730,085.66元, 本年度不进行资本公积转增股本, 并于2018年7月11日实施完毕。

3、2019年4月14日, 公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》, 以截止2018年12月31日总股本1,490,360,202股减去公司通过回购专户持有本公司股份18,394,279股后股本1,471,965,923股为基数, 拟按每10股派发现金股利人民币0.21元 (含税), 共计30,911,284.38元, 本年度不进行资本公积转增股本。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	30,911,284.38	297,286,467.10	10.40%	57,953,139.94	19.50%	88,864,424.32	29.89%
2017 年	41,730,085.66	405,436,037.46	10.29%	0.00	0.00%	41,730,085.66	10.29%
2016 年	25,336,123.43	250,937,333.58	10.10%	0.00	0.00%	25,336,123.43	10.10%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	韩华	股份限售承诺	本人在本次交易中取得的直接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起十二个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	已履行完毕

		<p>剩余的 40%。 在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让，在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。</p> <p>星昇投资在本次交易中取得新研股份的股份时，若本人持有的星昇投资的合伙份额权益的时间未满 12 个月的，则本人在本次交易中通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。 本人同意若</p>			
--	--	--	--	--	--

			前述取得的直接、间接持有的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限			
	卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春	股份限售承诺	本人在本次交易中取得的直接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起十二个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	已履行完毕

		<p>后解禁另外 20%，36 个月期满后解禁剩余的 40%。</p> <p>在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让，在本次交易股份发行结束之日起 12 个月期满后解禁 40%，24 个月期满后解禁另外 20%，36 个月期满后解禁剩余的 40%。</p> <p>星昇投资在本次交易中取得新研股份的股份时，若本人持有的星昇投资的合伙份额权益的时间未满 12 个月的，则本人在本次交易中通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36</p>			
--	--	---	--	--	--

			个月内不进行转让。 本人同意若前述取得的直接、间接持有的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限。			
	杨立军	股份限售承诺	在本次交易中本人直接及间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结束之日起 12	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	已履行完毕

			个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。此外，若本人用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇航股份持续拥有权益的时间未满 12 个月的，则本人在本次交易中取得的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。			
	华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息	股份限售承诺	本公司/本合伙企业取得新研股份本次交易中发行的股份时，若本公司/本合伙企业用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇航股份持续拥有权益的时间已满 12 个月的，则本公司/本合伙企业在本次交易中取得的新研股份	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	已履行完毕

			的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让；本公司/本合伙企业取得新研股份本次交易中发行的股份时，若本公司/本合伙企业用于认购新研股份本次非公开发行的明日宇航股份持续拥有权益的时间不满 12 个月的，则本公司/本合伙企业在本次交易中取得的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。			
	星昇投资	股份限售承诺	本合伙企业在本次交易中取得的新研股份的股份，在本次交易的股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。本合伙企业同意若前述取得的股份的锁定期的	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	已履行完毕

			约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本合伙企业的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本合伙企业由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限。			
	匡理鹏、陈效玮、夏军民	股份限售承诺	在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让，在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	已履行完毕

			解禁剩余的40%。本人同意若前述取得的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限。			
	周卫华	股份限售承诺	本人在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起12个月内不转让。同时，本人自本次交易完成后36个月内不放弃上市公司控股权。在本次交易中本人通过星昇投资取得	2015年12月25日	三十六个月	已履行完毕

			的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。			
	吴洋	股份限售承诺	本人在本次交易取得的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	已履行完毕
	第 1 期员工持股计划	股份限售承诺	在本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	已履行完毕
	韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、金石投资、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信、星昇投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人/本公司/本合伙企业将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司/本合伙企业现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人/本公司/本合伙企业控制的企业不从事与新研股份及其全资子公司、控股子公司之主营业务构成竞争的业务。 2、本次交易	2015 年 12 月 25 日	-	正常履行中

		<p>完成后，在本人/本公司/本合伙企业持有新研股份股票期间，如本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业的经营业务或该企业为进一步拓展业务范围，与新研股份及其全资子公司、控股子公司的主营业务产生竞争，则本人/本公司/本合伙企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入新研股份或者转让给无关联第三方等合法方式，使本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业不再从事与新研股份及其全资子公司、控股子公司主营业务相同或相似的业务，以避免与之产生同业竞争。</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>诺：(1) 不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求新研股份在业务合作等方面给予本公司及本公司所控制的企业优于市场第三方的权利。(2) 不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求与新研股份达成交易的优先权利。(3) 杜绝自身及自身所控制的企业非法占用新研股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新研股份违规向本公司及本公司所控制的企业提供任何形式的担保。(4) 本公司及本公司所控制的企业不与新研股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与新研股份及其控制的企业发</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《新研股份有限公司章程》的规定，督促新研股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>2、本公司保证本公司及本公司所控制的企业与新研股份及其关联方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下所定义之关联关系；本公司为本次重组交易独立财务顾问中信证券股份有限公司之全资子公司，除此外本公司及本公司所控制的企业与本次重组交易的其他中介机构无任何关联关系；本公司及本公司所控制的企业与赤山集团有限公司及其股东无关联关系。3、</p>			
--	--	---	--	--	--

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

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

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

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

			给新研股份造成的损失向新研股份进行赔偿。4、本人/本公司/本合伙企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本公司/本合伙企业签署，即对本人/本公司/本合伙企业构成持续有效的、合法的、具有约束力的责任。			
	韩华、杨立军	关于不谋求上市公司控制权承诺	本人及本人控制的公司，在本次交易完成后 36 个月内，不与其他投资人签订一致行动协议以谋求对新研股份的实际控制。	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	已履行完毕
	韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫	关于非一致行动的说明与承诺	韩华、杨立军与卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫之间不存在一致行动。	2015 年 12 月 25 日	-	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不存在超期未履行承诺					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新设子公司1家：上海宇之赫新材料测试有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	张艳、朱瑛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司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
新疆新研牧神科技有	2018 年 02	13,000	2018 年 07 月 20	13,000	连带责任保	2019 年 7 月	否	否

限公司	月 10 日		日		证	19 日		
四川明日宇航工业有 限责任公司	2018 年 02 月 10 日	2,900	2018 年 12 月 21 日	2,900	连带责任保 证	2019 年 12 月 20 日	否	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	2017 年 02 月 10 日	10,000	2017 年 12 月 26 日	10,000	连带责任保 证	2019 年 12 月 31 日	否	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	2018 年 02 月 10 日	5,000	2018 年 03 月 06 日	5,000	连带责任保 证	2019 年 3 月 15 日	否	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	2018 年 02 月 10 日	5,000	2018 年 03 月 20 日	5,000	连带责任保 证	2019 年 3 月 19 日	否	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	2016 年 02 月 17 日	32,000	2016 年 08 月 31 日	32,000	连带责任保 证	2023 年 8 月 30 日	否	否
四川明日宇航工业有 限责任公司	2016 年 02 月 17 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	2018 年 02 月 10 日	14,000	2018 年 06 月 07 日	14,000	连带责任保 证	2020 年 6 月 7 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			88,800	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				39,900
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			88,800	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				88,800
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
吉林牧神机械有限责 任公司		9,400	2016 年 04 月 07 日	1,409.77	抵押	2021 年 4 月 6 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			9,400	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				1,409.77
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)			88,800	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				39,900
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			98,200	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				90,209.77
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.07%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

为响应国家精准扶贫政策，落实市委、市政府精准扶贫工作会议精神，深入推进新一轮扶贫工作，加快困难群众脱贫致富的步伐，促进农村经济全面发展，实现同步建成小康目标。全资子公司明日宇航公司党委也深入推进精准扶贫同步小康结对帮扶工作，结合公司的实际情况持续落实对口帮扶方案。

明日宇航坚持“主动参与、积极作为、尽力而为、量力而行”的原则，在市统战部的组织下迅速投入到精准扶贫行动之中，帮助帮扶对象脱贫致富。主要任务和保障措施是：

1、下乡考察。公司党委领导干部分别到对口帮扶村、农户家中面对面了解基本情况，自身需要。共同探讨适合当地发展的路子和资源。

2、和各乡镇领导共同讨论如何利用自身特殊条件来发展脱贫项目。通过国家扶贫政策，乡镇结合当地的经济发展方向，优先给困难家庭提供资金和具体适宜的发展项目，促使农户自身去主动积极发展致富。公司定向提供逢春村10万元的项目发展资金。

3、农产品“以购代扶”。通过公司职工群发动员工一起加入国家精准扶贫的行动中来，结合家庭及公司需求采购当地农产品。

4、青少年教育扶贫。根据公司的特点，组织青少年学生到公司学习航空航天知识教育，现场参观航空航天产品的加工生产、组装以及生产设备的情况，让青少年学生能通过亲身体验了解国家航空航天方面的知识，希望通过这种方式让更多的人爱上航空航天并积极加入中国的航空航天大家庭。

5、就业扶贫。对口农户或对口村的学生毕业后，如有相关专业的毕业生愿意留在什邡并喜爱这份职业的，可以优先解决落实相关工作需求。

6、文化下乡帮扶。关于文化下乡帮扶，公司和对口村干部进行沟通，在村子集中地修建小型文化广场，制作对农村发展有实质意义的宣传栏并定期更换。

7、开展送温暖活动。利用节假日给对口帮扶村的困难家庭送上慰问品、生活必需品（大米、油、棉被等）。

8、公司内部员工帮扶。公司内部员工有家庭特别困难的，公司工会给予物质和精神上慰问，并申报市总工会优先享有政策帮扶。

（2）年度精准扶贫概要

子公司明日宇航的精准扶贫工作由市统战部直接组织并一对一牵线对接，2018年已经按照原定计划完成全面工作，三个定点扶贫农户已脱贫。

（3）精准扶贫成效

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

其中：	4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.5
	4.2 资助贫困学生人数	人	17
	4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	10
	5.健康扶贫	——	——
	6.生态保护扶贫	——	——
	7.兜底保障	——	——
其中：	7.1“三留守”人员投入金额	万元	0.45
	7.2 帮助“三留守”人员数	人	32
	8.社会扶贫	——	——
	8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10
	9.其他项目	——	——
	三、所获奖项（内容、级别）	——	——
			子公司明日宇航被评为“最美爱心企业”称号

（4）后续精准扶贫计划

明日宇航后续精准扶贫计划如下：

- 1、洛水镇朱家桥村三户贫困户已基本脱贫。
- 2、4--5月份，落实白虎头村和逢春村文化广场建设情况，并制作宣传栏。
- 3、7月份，逢春村储水池建设项目跟进。
- 4、8月份，对口村贫困学生金秋助学。
- 5、11月份，青少年航空航天知识教育
- 6、12月份，农产品代购以及送温暖

2019年是脱贫的最后一年，也是最关键的一年，明日宇航将和协助对口扶贫村驻村干部一起全力完成脱贫攻坚工作，助推白虎头村和逢春村各项目工作的顺利完成，并实现两村全面脱贫。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

上市公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位

公司下属两个业务板块制造类子公司根据要求，对环保信息进行披露。

(一) 明日宇航基本环保信

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

厂区	项目名称	建设性质	所在车间	现状	环评批复
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
	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
	高速切削中心建设项目	新建	5 车间	投产	什环建函【2013】46 号
	钣金中心建设项目	新建	6 车间	投产	什环建函【2013】45 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
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
	机匣中心建设项目	新建	12 车间	投产	什环审批【2013】347 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
	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
	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	-
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

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。

环境自行监测方案：

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

(二) 农机制造子公司基本环保信息

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 22mg/L 2、氨氮 1.50mg/L 3、五日生化需氧量 30.2mg/L 4、化学需氧量 88mg/L 5、石油类 0.04mg/L 6、动植物油类<0.05mg/L 7、阴离子表面活性剂 0.36mg/L 8、锌<0.02mg/L 9、镍 0.06mg/L 10、磷酸盐<0.051 11、PH 值（无量纲）7.5 12、总磷 0.05mg/L 13、总氮 2.36mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	18787.63 吨	33696 吨	未超标
新疆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	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	100 万 m ³	360 万 m ³	未超标
	无组织废气				1、颗粒物 0.118-0.179mg/m ³ 2、氨 0.017-0.25mg/m ³ 3、硫化氢 0.007-0.026mg/m ³ 4、非甲烷总烃 0.66-0.83mg/m ³ 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			

防治污染设施的建设和运行情况：

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

(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。

突发环境事件应急预案：

- (1) 水体污染应急预案
- (2) 油料泄漏应急预案救援预案
- (3) 化学污染物泄漏事故应急预案
- (4) 向环保局备案突发环境应急预案

环境自行监测方案：

序号	检测项目名称	检测项目内容	检测频次	检测方	备注
1		悬浮物	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
2		氨氮	次/天	污水处理站专职化验员	
3		五日生化需氧量	次/季	外检（符合国家资质的检测机构）	

4	废水	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		

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司原董事会秘书曹钟滢先生于 2018 年 4 月因其个人原因申请辞职，2018 年 5 月公司通过外部招聘，通过董事会审议聘任周建林先生为公司董事会秘书；同日，公司选举吴洋先生为公司副董事长。

2、2018 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，本次回购使用的资金总额为人民币 10,000 万元---30,000 万元，资金来源为公司自有资金。公司将通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，本次回购事项已于 2019 年 1 月 10 日完成，截至 2019 年 1 月 10 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 18,394,279 股，占公司总股本比例为 1.23%；购买股份最高成交价为 7.76 元/股，购买股份最低成交价为 4.58 元/股，支付总金额 101,032,030.76 元（含交易费用）。

3、2018 年 10 月，公司大股东及其他重要股东与新余华控签署《股份转让框架协议》，公司控股股东、实际控制人周卫华先生、王建军先生和公司股东韩华先生等 6 名股东拟将其持有的新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）172,612,005 股 A 股无限售流通股股票（占公司股本总额的

11.5819%) 转让给新余华控。公司股东韩华先生、杨立军女士拟将其持有公司的 157,284,632 股 (占公司股本总额的 10.5535%) 的投票权待本次交易完成且公司控股股东周卫华先生前次重大资产重组时做出的承诺期限届满后委托给新余华控。结合股转事项的具体进展情况, 2019 年 1 月 4 日, 公司股东周卫华、韩华、杨立军、卢臻、吴晓焱、什邡星昇投资、胡鑫、张舜、刘佳春与嘉兴华控签署《股份转让协议》, 股份转让双方均发生变化, 转入方由新余华控变更为嘉兴华控, 转让方由周卫华、王建军、韩华、杨立军、郭琪、第二期员工持股计划变更为周卫华、韩华、杨立军、卢臻、吴晓焱、什邡星昇投资、胡鑫、张舜、刘佳春, 该 9 名股东拟将其持有的新疆机械研究院股份有限公司 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。同时韩华、杨立军拟将其股份转让后仍合计持有公司的 157,284,632 股 (占公司股本总额的 10.5535%) 所代表的全部表决权委托给嘉兴华控行使。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》。本次股份转让及本次表决权委托完成后, 嘉兴华控持有公司 128,148,293 股股份 (占公司总股本 8.5985%), 与其一致行动人华控永拓、华控科技、华控成长合计持有公司 176,527,797 股股份 (占公司总股本 11.8446%); 与此同时, 嘉兴华控通过本次表决权委托拥有公司 157,284,632 股股份 (占公司总股本 10.5535%) 的表决权。据此, 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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	539,363,770	36.19%	0	0	0	-14,097,024	-14,097,024	525,266,746	35.24%
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	539,363,770	36.19%	0	0	0	-14,097,024	-14,097,024	525,266,746	35.24%
其中：境内法人持股	108,903,342	7.31%	0	0	0	0	0	108,903,342	7.31%
境内自然人持股	430,460,428	28.88%	0	0	0	-14,097,024	-14,097,024	416,363,404	27.93%
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	950,996,432	63.81%	0	0	0	14,097,024	14,097,024	965,093,456	64.76%
1、人民币普通股	950,996,432	63.81%	0	0	0	14,097,024	14,097,024	965,093,456	64.76%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,490,360,202	100.00%	0	0	0	0	0	1,490,360,202	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、董事杨立军2017年1月减持股份，导致2018年高管锁定股发生变化；

- 2、监事冯国祥2017年5月减持股份，导致2018年高管锁定股发生变化；
- 3、原副总经理王晓昱于2018年2月离职后，高管锁定股发生变化；
- 4、副董事长吴洋于2018年12月进行增持，增持部分新增高管锁定股；
- 5、董事长配偶郭琪女士于2018年12月进行深交所离任申报，离任申报成功后其所有股份均不可转让，故新增锁定股；
- 6、原副总经理王晓昱于2018年2月离职，离职后锁定期内增持股份计入锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份预案不存在差异。公司回购股份符合《回购报告书》的相关内容，至此本次回购股份事项已实施完毕。

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
杨立军	80,331,077	16,066,215	0	64,264,862	首发限售股	任期内每年解锁25%
冯国祥	5,134,891	1,275,000	0	3,859,891	高管锁定股	任期内每年解锁25%
吴洋	4,015,773	0	1,554,825	5,570,598	增持股份导致高管锁定股增加	任期内每年解锁25%
郭琪	5,059,094	0	1,686,366	6,745,460	高管锁定股增加	截止本报告披露日，已解除。
王晓昱	900	0	3,000	3,900	离职后增持股份导致高管锁定股增加	离职后至任期届满后半年后
合计	94,541,735	17,341,215	3,244,191	80,444,711	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	34,951	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	40,300	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周卫华	境内自然人	15.00%	223,600,955	-7400000	173,250,716	50,350,239	质押	215,250,000
韩华	境内自然人	8.32%	124,026,360	0	93,019,770	31,006,590	质押	121,126,360
杨立军	境内自然人	5.40%	80,438,103	0	64,264,862	16,173,241	质押	79,560,000
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,280	0	0	49,329,280	质押	15,440,166
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	40,316,254	0	40,316,254	0		
卢臻	境内自然人	2.38%	35,528,542	0	26,646,406	8,882,136		
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	2.38%	35,432,174	-1369600	0	35,432,174		
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.35%	35,006,063	0	35,006,063	0	质押	27,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	2.02%	30,073,317	30,073,317	0	30,073,317		
上海盛圭信息科技有限公司	境内非国有法人	1.44%	21,502,002	0	21,502,002	0	质押	10,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，韩华、杨立军为夫妻关系。							
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	
周卫华	50,350,239					人民币普通股	50,350,239	

王建军	49,329,280	人民币普通股	49,329,280
华澳国际信托有限公司—华澳 臻智 28 号证券投资集合资金信托计划	35,432,174	人民币普通股	35,432,174
韩华	31,006,590	人民币普通股	31,006,590
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	30,073,317	人民币普通股	30,073,317
高新投资发展有限公司	18,787,916	人民币普通股	18,787,916
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	18,449,831	人民币普通股	18,449,831
李林	16,800,000	人民币普通股	16,800,000
杨立军	16,173,241	人民币普通股	16,173,241
阿拉山口永安股权投资有限合伙企业	13,260,000	人民币普通股	13,260,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，韩华、杨立军为夫妻关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周卫华	中国	否
王建军	中国	否
主要职业及职务	周卫华担任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

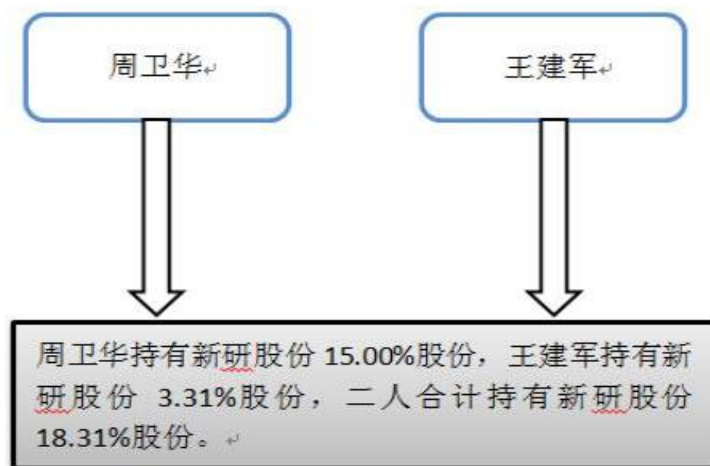
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周卫华	本人	中国	否
王建军	本人	中国	否
主要职业及职务	周卫华担任公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周卫华	董事长	现任	男	59	2016年01月29日	2019年01月29日	231,000,955	0	7,400,000	0	223,600,955
韩华	董事总经理	现任	男	55	2016年01月29日	2019年01月29日	124,026,360	0	0	0	124,026,360
靳范	董事副总经理	现任	男	51	2016年01月29日	2019年01月29日	4,720,320	0	0	0	4,720,320
吴洋	副董事长 副总经理	现任	男	36	2016年01月29日	2019年01月29日	4,015,773	2,073,100	0	0	6,088,873
李继兰	董事、财务总监	现任	女	53	2016年01月29日	2019年01月29日	1,056,000	0	0	0	1,056,000
杨立军	董事	现任	女	56	2016年01月29日	2019年01月29日	80,438,103	0	0	0	80,438,103
付永领	独立董事	现任	男	53	2016年01月29日	2019年01月29日	0	0	0	0	0
陈建国	独立董事	现任	男	56	2016年01月29日	2019年01月29日	0	0	0	0	0
汪顺荣	独立董事	现任	男	39	2016年01月29日	2019年01月29日	0	0	0	0	0
卢臻	监事会主席	现任	男	41	2016年01月29日	2019年01月29日	35,528,542	0	0	0	35,528,542
冯国祥	监事	现任	男	55	2016年	2019年	5,146,522	0	0	0	5,146,522

					01月29日	01月29日					
薛世民	监事	现任	男	46	2016年01月29日	2019年01月29日	168,960	0	0	0	168,960
于俐	副总经理	现任	女	47	2016年01月29日	2019年01月29日	0	0	0	0	0
张舜	副总经理	现任	男	50	2016年01月29日	2019年01月29日	18,588,179	0	0	0	18,588,179
胡鑫	副总经理	现任	男	42	2016年01月29日	2019年01月29日	10,550,048	0	0	0	10,550,048
刘佳春	副总经理	现任	男	50	2016年01月29日	2019年01月29日	6,792,221	0	0	0	6,792,221
周建林	董事会秘书	现任	男	38	2018年05月23日	2019年01月29日	0	0	0	0	0
王晓昱	原副总经理	离任	男	43	2016年01月29日	2018年02月10日	1,200	2,700	0	0	3,900
曹钟滢	原董事会秘书	离任	男	42	2016年04月15日	2018年04月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	522,033,183	2,075,800	7,400,000	0	516,708,983

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
曹钟滢	原董事会秘书	离任	2018年04月15日	个人原因离职
王晓昱	原副总经理	离任	2018年02月10日	个人原因离职
吴洋	副董事长	任免	2018年05月23日	公司内新增副董事长职务
周建林	董事会秘书	任免	2018年05月23日	外部新聘任董事会秘书

三、任职情况

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

董事会成员：

1、周卫华先生，学历硕士，研究员，2005年起任新研有限、新研股份董事长；报告期内，担任公司董事长。

2、韩华先生，毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位，工程师，中国焊接协会第四、五、六届常务理事，北京市昌平区政协委员，什邡市政协常委，四川省特聘专家（千人计划首批）。原航天部一院型号技改主管及新工艺预研主管、处长助理。曾任美国亚太科技集团中国区 CEO，北京亚太空间钛业有限公司董事长兼总经理，明日宇航总经理；报告期内，担任公司董事、总经理。

3、李继兰女士，学历专科，注册会计师，2001年1月起任职于新疆瑞新会计师事务所审计部，后历任项目经理，部门经理，2009年任新疆机械研究院有限责任公司财务部主任，2009年7月起担任新研股份财务总监；报告期内，担任公司董事、财务总监。

4、靳范先生，学历本科，高级工程师，2005年起任公司技术管理部副主任、主任，副总工程师，2009年7月至2011年6月任公司监事，2011年8月起任公司总工程师，2015年10月26日担任公司副总经理；报告期内，担任公司董事、副总经理。

5、吴洋先生，学历本科，2008年6月至2012年3月在新疆天康畜牧生物技术股份有限公司担任证券事务助理；2012年4月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表。2014年6月-2016年1月担任公司董事会秘书；报告期内，担任公司副董事长、董事、副总经理。

6、杨立军女士，毕业于中南财经大学，获学士学位。曾在航天部第一研究院工作，曾任鑫诺卫星通信有限公司财务总监，航天科技集团第一研究院财务部价格处长，航天科工财务有限责任公司稽核部经理，北京安期生技术有限公司财务总监，北京亚太空间钛业有限公司综合办公室主任，明日宇航董事长；报告期内，担任公司董事。

7、付永领先生，学历博士后，中共党员，教授，博士生导师。历任北京航空航天大学自动化系副主任、北京航空航天大学科技处副处长、美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者、法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者、北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司、开滦能源化

工股份有限公司担任独立董事职务；报告期内，担任公司独立董事。

8、陈建国先生，学历博士研究生，会计学教授。曾任新疆财经学院财政系助教、财政系讲师、财政系副主任、主任、新疆财经大学科研处处长、会计学院院长，现任新疆财经大学会计学院教授，伊力特、德蓝股份、西部黄金、西部矿业独立董事；报告期内，担任公司独立董事。

9、汪顺荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年7月，研究生学历，法律硕士学位，曾任广东省惠来县第一中学高中教师。广东诚博律师事务所律师，京都（深圳）律师事务所律师，建纬（深圳）律师事务所律师。现任广东华雅律师事务所创始合伙人，律师；报告期内，担任公司独立董事。

监事会成员：

1、卢臻先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京中电国能工程装备技术有限公司董事长。报告期内，担任公司监事会主席。

2、冯国祥先生，学历专科，高级工程师，曾任新疆牧神生产负责人，新研股份质量总监；报告期内，现任公司监事，吉林牧神总经理。

3、薛世民先生，学历专科，曾任公司综合车间主任，2013年8月起担任职工监事，报告期内，担任牧神科技、新疆牧神总经理、职工监事。

高级管理人员：

1、张舜先生，大学专科学历。曾任成都飞机工业集团公司工艺主管；北京亚太空间钛业有限公司副总经理；什邡市明日宇航工业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；报告期内，现任公司副总经理，明日宇航总经理。

2、于俐女士，学历硕士，高级经济师，2008年至2012年任云南西华通讯技术公司人事经理、人事总监、总经理，期间2009年任新疆盈科投资集团公司人事总监；2013年4月起担任公司行政总监；2015年10月26日起担任公司副总经理。

3、胡鑫先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，国家一级科技咨询师。1999年毕业于北京航空航天大学焊接工艺与设备专业。历任西安飞机公司飞机分公司焊接主管，北京亚太空间钛业有限公司焊接主管，明日宇航北京分公司常务副总，兼任中航技、中招公司、中化国际等招标组专家；报告期内，担任公司副总经理，明日宇航

北京分公司负责人。

4、刘佳春女士，电子科技大学工商管理硕士学位，曾任什邡市光辉化工建材有限责任公司总经理，什邡市明日宇航工业股份有限公司副总经理；报告期内，担任公司副总经理，明日宇航副总经理。

5、周建林先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年6月，研究生学历，经济师、国家人力资源管理师。2007年12月至2016年8月在新疆天山水泥股份有限公司历任人力资源部主管、董事会办公室主管、助理、副主任、主任兼任证券事务代表。2016年9月至2018年5月在中信国安葡萄酒业股份有限公司担任证券投资部经理兼任证券事务代表。2018年5月起担任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卢臻	北京中电国能工程装备技术有限公司	董事长	2007年10月16日		是
付永领	北京航空航天大学	教授	1995年07月17日		是
汪顺荣	广东华雅律师事务所	合伙人律师	2014年12月01日		是
陈建国	新疆财经大学	教授	2011年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	陈建国目前在伊力特股份有限公司、新疆德蓝股份有限公司、西部黄金股份有限公司、新疆西部牧业股份有限公司担任独立董事职务；付永领目前在青岛汇金通电力设备股份有限公司、开滦能源化工股份有限公司担任独立董事职务。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《新

疆机械研究院股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合其职位、责任、能力、市场薪资等因素确定并发放。公司董事、监事、高级管理人员2018年度实际支付报酬395.07万元。董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周卫华	董事长	男	59	现任	39.28	否
韩华	董事	男	55	现任	55	否
杨立军	董事	女	56	现任	19.5	否
吴洋	副董事长、副总经理	男	36	现任	71.8	否
靳范	董事、副总经理	男	51	现任	16.62	否
李继兰	董事、财务总监	女	53	现任	16.63	否
付永领	独立董事	男	53	现任	4.2	否
陈建国	独立董事	男	56	现任	4.2	否
汪顺荣	独立董事	男	39	现任	4.2	否
卢臻	监事会主席	男	41	现任	0	是
冯国祥	监事	男	55	现任	13.32	否
薛世民	监事	男	46	现任	16.8	否
周建林	董事会秘书	男	38	现任	10.98	否
于俐	副总经理	女	47	现任	16.51	否
刘佳春	副总经理	男	50	现任	30	否
张舜	副总经理	男	50	现任	40	否
胡鑫	副总经理	男	42	现任	36.5	否
曹钟滢	原董事会秘书	男	42	离任	3.89	否
王晓昱	原副总经理	男	43	离任	0	否
合计	--	--	--	--	395.07	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	23
---------------	----

主要子公司在职员工的数量（人）	1,947
在职员工的数量合计（人）	1,970
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,970
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	80
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	911
销售人员	92
技术人员	247
财务人员	45
行政人员	367
其他人员	308
合计	1,970
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	32
大学本科	437
大学专科	723
大专以下	778
合计	1,970

2、薪酬政策

薪酬政策与员工发展：

公司不断规范完善现行薪酬绩效管理体系与激励机制，逐步建立长短期结合、多层级的薪酬激励体系。

公司重视对中高级管理人员的考评与激励。已建立了以年度经营管理责任书为依据的年度及季度考评管理制度并逐年优化。有效地将企业经营结果与中高级管理人员的绩效薪酬与晋级直接关联。对高级管理人员建立了以年薪制+股权激励的双重薪酬激励的政策。为有效激励员工，公司将员工持股计划从高层扩大至中层管理人员及基层骨干人员，旨在建立动态、高效、长期与企业现阶段发展相匹配的激励机制，吸引和保留核心人才和团队。

为推进员工职业发展的规范化、制度化，实现员工岗位晋升从单一的管理通道向管理通道与专业通道双通道发展，建立并完善了《公司岗位晋升管理制度及办法》，为员工提供不同序列（管理类、技术类、技能类、研发类、销售类、职能类）之间跨序列拓展的平台和机会，鼓励员工在专业通道内的发展和晋升。

3、培训计划

培训内容	课程名称	培训对象	培训讲师	培训类别	培训时间	培训场次	培训人数	备注
新员工系列培训	参观公司各生产分厂 (企业宣传片)	新入职员工	梁盈盈及分厂相关人员	参观	3月-8月	5	15	新入职员工达15人后统一组织实施,不足15人则2个月组织一次
	公司现状、未来发展规划、员工管理体系	新入职员工	崔宇欣	内训	3月-8月			
	如何从校园人向企业人转变(座谈/视频短片)	新入职员工	崔宇欣	内训	3月-8月			
	公司产品知识	新入职员工	彭波	内训	3月-8月			
	安环教育与职业健康	新入职员工	杨洋	内训	3月-8月			
	笔试	新入职员工	杨洋	内训	3月-8月			
飞鹰培训班:基中高级管理人员培训	如何解决制造不良品的效率损失	公司基中高级管理人员	专家团	内训	11月	18	24	
	有效处理产品质量投诉	公司基中高级管理人员	专家团	内训	11月			
	设计交期考核指标与建立交期考核体系	公司基中高级管理人员	专家团	内训	11月			
	采购合同的规范化管理	公司基中高级管理人员、生产运营部	专家团	内训	12月			
	价格谈判技巧	公司基中高级管理人员、生产运营部	专家团	内训	12月			
	治本节流——生产成本控制	公司基中高级管理人员	专家团	内训	12月			
财务知识	公司成本构成及核算	公司基中高级管理人员	财务部	内训	12月	1	24	
	税收知识	公司基中高级管理人员	财务部	内训	12月			

根据明日宇航发展战略、结合 2019 年年度经营计划及各部门根据员工技能矩阵差提出培训需求, 汇总形成 2019 年年度培训计划, 全面开展 CCW 评价体系培训。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	146,426
劳务外包支付的报酬总额（元）	7,090,645.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

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

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.64%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 12 日	2018 年第一次临时股东大会决议公告
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.10%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 02 月 28 日	2018 年第二次临时股东大会决议公告
2017 年度股东大会	年度股东大会	16.43%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 14 日	2017 年度股东大会决议公告
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	16.18%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 25 日	2018 年第三次临时股东大会决议公告
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	16.25%	2018 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 09 日	2018 年第四次临时股东大会决议公告
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	16.06%	2018 年 11 月 12 日	2018 年 11 月 12 日	2018 年第五次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈建国	9	1	8	0	0	否	0
汪顺荣	9	0	9	0	0	否	0
付永领	9	0	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议3次，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉履行职责，根据公司组织架构调整，结合行业发展和物价水平等情况，对公司的薪酬进行了总体调整。

3、提名委员会履职情况

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

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关公司组织机构调整、资产重组、长远发展等事项的建议，对公司规避市场风险及公司未来发展，起到了积极良好的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高度重视高级管理人员的考评与激励，建立了完善的高级管理人员绩效管理体系和以年度经营管理责任书为依据的年度及季度考评管理制度，将企业经营结果与中高级管理人员的绩效薪酬与晋级直接关联，对高级管理人员实行年薪制+员工持股激励的双重薪酬激励政策，充分调动了公司高级管理人员的积极性和创造性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	2018年度内部控制自我评价报告详见2018年4月16日巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）公司董事、监事或高管人员的舞弊行为（2）发现当期财务报表的重大错报，而管理层未能在内控运行过程中发现（3）内部控制评价的结果，重大缺陷未得到整改（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策（2）未建立反舞弊程序和控制措施（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建	重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失（2）严重违法国家法律法规（3）发生重大负面事项，并对定期报告披露造成负面影响（4）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效（5）公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改（6）公司持续或大量出现重要内控缺陷（7）公司遭

	立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷:(1)个别一般业务缺乏制度控制或制度流程执行不力(2)缺少业务实际操作过程中必要的管理文件,不会对公司造成损失但会影响工作效率。	受证监会处罚或证券交易所警告重要缺陷:(1)公司关键岗位业务人员流失严重(2)公司重要业务制度或系统存在缺陷(3)公司的重要缺陷不能得到及时整改(4)其他公司认为需要整改的重要缺陷一般缺陷:(1)中高级管理人员和骨干员工流失率有小幅增加(2)其他的公司认为的需要整改的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷:财务报表的错报金额大于等于经营收入总额的 1%重要缺陷:财务报表的错报金额大于等于经营收入总额的 0.5%小于经营收入总额的 1%一般缺陷:财务报表的错报金额小于经营收入总额。	重大缺陷:该缺陷发生后对公司造成的损失 150 万元以上重要缺陷:该缺陷发生后对公司造成的损失 50 万元以上 150 万元(含)以下一般缺陷:该缺陷发生后对公司造成的损失 50 万元(含)以下。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
新疆机械研究院股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 新研 01	114203	2017 年 08 月 08 日	2020 年 08 月 08 日	40,000	8.00%	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。利息每年支付 1 次，最后一期利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券发行对象不超过 200 名的合格机构投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期债券于 2018 年 8 月 8 日正常完成付息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本期债券于存续期为 3 年，于存续期第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内无相关条款执行情况。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	东兴证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层	联系人	胡昆霖、郭锦智	联系人电话	010-665553408
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	不适用		办公地址	不适用			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如			不适用				

适用)	
-----	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司按照募集说明书及募集资金使用有关制度的规定，履行了相应的审批程序，本期债券募集资金已全部用于重要子公司四川明日宇航工业有限责任公司、新疆新研牧神科技有限公司的日常运营，截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照公司债券披露用途专款专用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

本次非公开发行公司债券，2018年度未开展跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，报告期内执行良好。公司财务稳健，盈利能力较强，具备良好的还本付息能力。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未组织召开“17新研01”债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

根据公司与东兴证券股份有限公司签署的《债券受托管理协议》，东兴证券受聘担任“17新研01”债券受托管理人，并在每年6月30日前向市场公告上一年度的《受托管理事务报告》。受托管理人预计将于2019年6月30日前出具《债券受托管理事务报告（2018年度）》，并将及时在深圳证券交易所固定收益品种业务专区披露，敬请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	63,304.28	67,145.12	-5.72%
流动比率	165.89%	185.91%	-20.02%

资产负债率	33.09%	29.38%	3.71%
速动比率	139.97%	152.67%	-12.70%
EBITDA 全部债务比	0.20%	0.32%	-0.12%
利息保障倍数	4.72	17.74	-73.39%
现金利息保障倍数	3.27	0.48	581.25%
EBITDA 利息保障倍数	6.93	23.84	-70.93%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

EBITDA全部债务比同比下降37.50%，主要系2018年EBITDA较上年有所下降，全部债务较上年有所上升。

利息保障倍数同比下降73.39%，主要系2018年息税前利润较上年有所下降，财务费用中的利息支出较上年增长较快。

现金利息保障倍数同比增长581.25%，主要系2018年经营活动现金流量净额大幅增加。

EBITDA利息保障倍数同比下降70.93%，主要系2018年财务费用中的利息支出较上年增长较快。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司未发行其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本报告期内，公司共获得的授信额度为15亿元，其中已经使用6.19亿元，剩余未使用额度8.81亿元。报告期内所有银行贷款均按照约定偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

十二、报告期内发生的重大事项

2018年10月，公司大股东及其他重要股东与新余华控签署《股份转让框架协议》，公司控股股东、实际控制人周卫华先生、王建军先生和公司股东韩华先生等6名股东拟将其持有的新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）172,612,005股A股无限售流通股股票（占公司股本总额的11.5819%）转让给新余华控。公司股东韩华先生、杨立军女士拟将其持有公司的157,284,632股（占公司股本总额的

10.5535%) 的投票权待本次交易完成且公司控股股东周卫华先生前次重大资产重组时做出的承诺期限届满后委托给新余华控。2019年1月4日, 公司股东周卫华、韩华、杨立军、卢臻、吴晓焱、什邡星昇投资、胡鑫、张舜、刘佳春与嘉兴华控签署《股份转让协议》, 股份转让双方均发生变化, 转入方由新余华控变更为嘉兴华控, 转让方由周卫华、王建军、韩华、杨立军、郭琪、第二期员工持股计划变更为周卫华、韩华、杨立军、卢臻、吴晓焱、什邡星昇投资、胡鑫、张舜、刘佳春, 该9名股东拟将其持有的新疆机械研究院股份有限公司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。同时韩华、杨立军拟将其股份转让后仍合计持有公司的157,284,632股(占公司股本总额的10.5535%)所代表的全部表决权委托给嘉兴华控行使。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA90414 号
注册会计师姓名	张艳 朱璘

审计报告正文

审计报告

新疆机械研究院股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称新研股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新研股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新研股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 应收账款的可收回性	
<p>事项描述</p> <p>请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释（十一）及“七、合并财务报表项目”注释（二）。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中应收账款的原值为 2,363,688,763.98 元，坏账准备为 251,155,141.08 元。</p> <p>贵公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于新研股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款可收回性执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试； 2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性； 4、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。
(二) 评估合并财务报表中商誉的减值	
<p>事项描述</p> <p>商誉减值的会计政策及分析请参阅合并财务报表附注“七、合并财务报表项目”注释（十三）。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，新研股份合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 2,881,967,661.38 元，系由并购四川明日宇航工业有限责任公司及贵州红湖发动机零部件有限公司形成。计提商誉减值损失</p>	<p>我们针对商誉减值测试执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评价管理层委聘的外部资产评估专家的胜任能力、专业素质和客观性； 2、复核并评价管理层对资产组认定的适当性及合理性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；

<p>4,435,550.90元。</p> <p>由于商誉对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将评估合并财务报表中商誉的减值识别为关键审计事项。</p>	<p>4、通过将收入增长率、利润率等关键假设与过往业绩进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率的适当性；</p> <p>6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象。</p>
(三) 收入确认	
<p>事项描述</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目”注释（三十四）。</p> <p>2018 年度新研股份主营业务收入为人民币 1,877,923,301.00元，其中销售航空航天飞行器零部件确认的主营业务收入为人民币1,474,124,010.54元。新研股份对于航空航天飞行器零部件销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，具体是以双方签订销售合同，客户验收产品并在产品交接单上签字确认作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是新研股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将新研股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、实施函证程序，评价收入确认的完整性； 3、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 4、结合客户收入毛利情况分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 5、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及产品交接单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

新研股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新研股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，

考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新研股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业

怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟

通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年四月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,733,702.80	375,504,512.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,178,491,150.90	1,540,658,858.38
其中：应收票据	65,957,528.00	71,099,260.80
应收账款	2,112,533,622.90	1,469,559,597.58
预付款项	218,760,728.98	265,896,363.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,229,463.17	6,457,948.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	539,104,210.37	491,923,223.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,811,847.84	70,974,433.21
流动资产合计	3,411,131,104.06	2,751,415,340.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		3,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,617,330.11	39,762,337.54

投资性房地产		38,214.09
固定资产	1,636,123,800.05	1,538,273,408.85
在建工程	483,945,485.28	540,074,152.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	351,879,298.59	367,137,327.32
开发支出		
商誉	2,881,967,661.38	2,886,403,212.28
长期待摊费用	3,788,203.67	3,261,880.40
递延所得税资产	72,499,265.17	58,292,488.12
其他非流动资产	679,431,148.72	774,977,866.13
非流动资产合计	6,360,252,192.97	6,211,740,886.97
资产总计	9,771,383,297.03	8,963,156,227.50
流动负债：		
短期借款	849,000,000.00	590,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	575,355,437.25	412,336,748.54
预收款项	15,536,699.50	87,912,714.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,718,091.99	16,703,113.35
应交税费	105,536,386.43	117,942,596.96
其他应付款	63,080,832.94	32,183,694.39
其中：应付利息	13,427,153.03	12,888,888.89
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	419,035,354.83	222,874,104.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,056,262,802.94	1,479,952,972.04
非流动负债：		
长期借款	601,414,346.00	738,673,089.99
应付债券	398,605,869.98	397,725,366.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	158,033,531.81	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,084,105.21	8,101,096.32
递延所得税负债	10,946,582.94	9,025,566.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,177,084,435.94	1,153,525,120.11
负债合计	3,233,347,238.88	2,633,478,092.15
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,406,471,798.61	3,454,294,706.55
减：库存股	10,130,232.00	
其他综合收益		
专项储备	37,378,600.79	31,507,551.48
盈余公积	53,411,845.15	51,619,632.89
一般风险准备		
未分配利润	1,432,373,878.25	1,178,598,213.95
归属于母公司所有者权益合计	6,409,866,092.80	6,206,380,306.87
少数股东权益	128,169,965.35	123,297,828.48
所有者权益合计	6,538,036,058.15	6,329,678,135.35
负债和所有者权益总计	9,771,383,297.03	8,963,156,227.50

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,210,511.84	23,148,816.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	501,192,516.31	387,872,797.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,533,103.81	161,886.77
流动资产合计	522,936,131.96	411,183,500.89
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,304,370,110.79	5,304,370,110.79
投资性房地产		
固定资产	4,273.36	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	11,177,364.10	5,103,589.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,315,551,748.25	5,309,473,700.23
资产总计	5,838,487,880.21	5,720,657,201.12
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	47,733.77	41,471.85
其他应付款	14,871,266.44	36,195,372.77
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	234,919,000.21	36,236,844.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,605,869.98	397,725,366.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,605,869.98	397,725,366.86
负债合计	633,524,870.19	433,962,211.48
所有者权益：		

股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,406,498,719.28	3,454,321,627.22
减：库存股	10,130,232.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,411,845.15	51,619,632.89
未分配利润	264,822,475.59	290,393,527.53
所有者权益合计	5,204,963,010.02	5,286,694,989.64
负债和所有者权益总计	5,838,487,880.21	5,720,657,201.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,879,568,779.00	1,853,831,790.32
其中：营业收入	1,879,568,779.00	1,853,831,790.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,744,442,743.02	1,384,283,310.08
其中：营业成本	1,263,957,977.40	1,052,261,809.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,609,559.94	21,885,566.14
销售费用	48,613,312.27	40,856,686.53
管理费用	125,013,086.06	115,805,870.67
研发费用	87,580,197.62	71,199,555.73

财务费用	86,808,111.03	17,873,825.66
其中：利息费用	85,529,538.93	23,156,060.91
利息收入	861,865.64	9,039,839.30
资产减值损失	113,860,498.70	64,399,996.16
加：其他收益	67,386,839.05	10,949,395.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,058,991.30	-2,459,719.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,665,007.43	-2,459,719.65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	143,884,986.14	40,679.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	347,456,852.47	478,078,836.00
加：营业外收入	558,547.40	1,237,355.51
减：营业外支出	2,596,908.69	2,824,622.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	345,418,491.18	476,491,569.02
减：所得税费用	57,373,475.97	83,221,047.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,045,015.21	393,270,521.64
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	297,286,467.10	405,436,037.46
少数股东损益	-9,241,451.89	-12,165,515.82
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		

(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	288,045,015.21	393,270,521.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	297,286,467.10	405,436,037.46
归属于少数股东的综合收益总额	-9,241,451.89	-12,165,515.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.20	0.27
(二) 稀释每股收益	0.20	0.27

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：265,701,675.75 元，上期被合并方实现的净利润为：376,794,754.45 元。

法定代表人：周卫华
继兰

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：李继兰李

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	5,976,741.30
减：营业成本	0.00	6,460,809.46
税金及附加	34,500.00	690,475.52
销售费用		
管理费用	4,003,097.94	3,129,309.67
研发费用		
财务费用	-35,623.04	837,668.70

其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	24,295,098.63	20,414,357.78
加：其他收益	163,049.35	3,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	40,000,000.00	25,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,865,975.82	2,444,120.17
加：营业外收入	0.38	16.03
减：营业外支出		975,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,865,976.20	1,468,536.20
减：所得税费用	-6,073,774.66	-6,082,611.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,939,750.86	7,551,147.93
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,939,750.86	7,551,147.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,139,438,321.72	1,484,331,781.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,614,036.94	
收到其他与经营活动有关的现金	181,980,557.71	101,724,821.58
经营活动现金流入小计	1,327,032,916.37	1,586,056,603.52
购买商品、接受劳务支付的现金	651,063,410.14	1,235,904,775.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,758,741.25	164,352,636.19
支付的各项税费	147,726,287.60	168,031,393.52
支付其他与经营活动有关的现金	206,128,298.11	131,765,776.08
经营活动现金流出小计	1,183,676,737.10	1,700,054,580.99
经营活动产生的现金流量净额	143,356,179.27	-113,997,977.47
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	8,723,998.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,300,800.94	169,717.78
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		94,620,208.00
投资活动现金流入小计	56,024,799.67	94,789,925.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,349,185.15	1,006,487,632.58
投资支付的现金	135,362,500.00	122,800,000.00
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		6,198,821.58
支付其他与投资活动有关的现金	106,236,044.22	
投资活动现金流出小计	449,947,729.37	1,135,486,454.16
投资活动产生的现金流量净额	-393,922,929.70	-1,040,696,528.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,033,158.26	49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,033,158.26	49,000,000.00
取得借款收到的现金	1,163,395,022.65	590,000,000.00
发行债券收到的现金		397,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	208,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,385,428,180.91	1,036,200,000.00
偿还债务支付的现金	926,874,104.00	334,520,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,767,477.82	91,719,364.06
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	164,263,139.94	
筹资活动现金流出小计	1,255,904,721.76	426,239,364.06
筹资活动产生的现金流量净额	129,523,459.15	609,960,635.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,932.89	791.88
五、现金及现金等价物净增加额	-121,143,224.17	-544,733,078.03
加：期初现金及现金等价物余额	357,273,228.82	902,006,306.85
六、期末现金及现金等价物余额	236,130,004.65	357,273,228.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		952,992.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	455,849,693.42	3,914,646.17
经营活动现金流入小计	455,849,693.42	4,867,638.42
购买商品、接受劳务支付的现金		161,886.77
支付给职工以及为职工支付的现金		130,541.11
支付的各项税费	55,739.21	1,560,766.51
支付其他与经营活动有关的现金	585,674,328.23	219,092,052.44
经营活动现金流出小计	585,730,067.44	220,945,246.83
经营活动产生的现金流量净额	-129,880,374.02	-216,077,608.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,200.00	
投资支付的现金		54,986,594.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,381,000.00	396,700,000.00
投资活动现金流出小计	2,386,200.00	451,686,594.68
投资活动产生的现金流量净额	37,613,800.00	-426,686,594.68
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	220,000,000.00	
发行债券收到的现金		397,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	397,200,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,718,590.54	25,315,243.96
支付其他与筹资活动有关的现金	57,953,139.94	
筹资活动现金流出小计	131,671,730.48	25,315,243.96
筹资活动产生的现金流量净额	88,328,269.52	371,884,756.04
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	-3,938,304.50	-270,879,447.05
加：期初现金及现金等价物余额	23,148,816.34	294,028,263.39
六、期末现金及现金等价物余额	19,210,511.84	23,148,816.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			31,507,551.48	51,619,632.89		1,178,598,213.95	123,297,828.48	6,329,678,135.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			31,507,551.48	51,619,632.89		1,178,598,213.95	123,297,828.48	6,329,678,135.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-47,822,907.94	10,130,232.00		5,871,049.31	1,792,212.26		253,775,664.30	4,872,136.87	208,357,922.80
（一）综合收益总额											297,286,467.10	-9,241,451.89	288,045,015.21
（二）所有者投入和减少资本					-47,822,907.94	10,130,232.00						14,033,158.26	-43,919,981.68

1. 所有者投入的普通股											14,033,158.26	14,033,158.26
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-47,822,907.94	10,130,232.00						-57,953,139.94
(三) 利润分配								1,792,212.26	-43,510,802.80			-41,718,590.54
1. 提取盈余公积								1,792,212.26	-1,792,212.26			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-41,718,590.54			-41,718,590.54
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												
(五) 专项储备							5,871,049.31				80,430.50	5,951,479.81

1. 本期提取							9,105,640.22				96,188.78	9,201,829.00
2. 本期使用							3,234,590.91				15,758.28	3,250,349.19
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,406,471,798.61	10,130,232.00	37,378,600.79	53,411,845.15		1,432,373,878.25	128,169,965.35	6,538,036,058.15

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			22,098,900.92	50,864,518.10		799,232,535.24	86,163,041.45	5,903,013,904.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			22,098,900.92	50,864,518.10		799,232,535.24	86,163,041.45	5,903,013,904.26

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,408,650.56	755,114.79		379,365,678.71	37,134,787.03	426,664,231.09
（一）综合收益总额										405,436,037.46	-12,165,515.82	393,270,521.64
（二）所有者投入和减少资本											49,000,000.00	49,000,000.00
1．所有者投入的普通股											49,000,000.00	49,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配								755,114.79		-26,070,358.75		-25,315,243.96
1．提取盈余公积								755,114.79		-755,114.79		
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配										-25,315,243.96		-25,315,243.96
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													
（五）专项储备							9,408,650.56				300,302.85		9,708,953.41
1. 本期提取							12,763,857.12				300,302.85		13,064,159.97
2. 本期使用							3,355,206.56						3,355,206.56
（六）其他													
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55		31,507,551.48	51,619,632.89		1,178,598,213.95	123,297,828.48		6,329,678,135.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先	永续	其他									

		股	债								
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				51,619,632.89	290,393,527.53	5,286,694,989.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				51,619,632.89	290,393,527.53	5,286,694,989.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-47,822,907.94	10,130,232.00			1,792,212.26	-25,571,051.94	-81,731,979.62
（一）综合收益总额										17,939,750.86	17,939,750.86
（二）所有者投入和减少资本					-47,822,907.94	10,130,232.00					-57,953,139.94
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-47,822,907.94	10,130,232.00					-57,953,139.94
（三）利润分配									1,792,212.26	-43,510,802.80	-41,718,590.54
1. 提取盈余公积									1,792,212.26	-1,792,212.26	
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,718,590.54	-41,718,590.54
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,406,498,719.28	10,130,232.00			53,411,845.15	264,822,475.59	5,204,963,010.02

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				50,864,518.10	308,912,738.35	5,304,459,085.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				50,864,518.10	308,912,738.35	5,304,459,085.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									755,114.79	-18,519,210.82	-17,764,096.03
(一) 综合收益总额										7,551,147.93	7,551,147.93

(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								755,114.79	-26,070,358.75	-25,315,243.96	
1. 提取盈余公积								755,114.79	-755,114.79		
2. 对所有者（或股东）的分配									-25,315,243.96	-25,315,243.96	
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				51,619,632.89	290,393,527.53	5,286,694,989.64

三、公司基本情况

1. 公司概况

(一) 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1834号《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）10,600,000股，每股面值1.00元，总计增加人民币10,600,000.00元，公司股票已经于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、什那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2018年12月31日，公司注册资本为1,490,360,202.00元，股份总数为1,490,360,202股（每股面值1元）。公司营业执照的统一社会信用代码号为916501004576329996。公司的主业是生产和销售农牧业机械、生产和销售航空航天及发动机结构件。公司注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号，总部办公地：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号。

本财务报表经公司全体董事（董事会）于2019年4月14日批准报出。

1. 合并财务报表范围

截至2018年12月31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
霍尔果斯新研贸易有限责任公司
吉林牧神机械有限责任公司
山东牧神机械有限责任公司
山东牧神销售有限责任公司
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
厦门梅克斯哲投资管理有限公司
西安明日宇航工业有限责任公司
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司
贵州红湖发动机零部件有限公司
沈阳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

霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）

上海宇之赫新材料测试有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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“政府补助”、“收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公

司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

(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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额前五名或占应收款项期末余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	其他应收款期末余额占余额 10% 以上的款项。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有明显迹象表明或有确凿证据显示无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2. 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价、计划成本法，农机系列产品发出时按先进先出法计价，航天航空结构件发出时按加权平均法计价，航天特种材料按照个别认定法。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、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。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

综合收益除外。

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

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

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

15、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。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3-5	3.17-4.85
机器设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40

运输设备	年限平均法	8	3-5	11.88-12.13
电子及其他设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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2018年12月31日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

21、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包括租赁房屋装修费及建设期间临时办公设施。长期待摊费用在预计受益期按直线法平均摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、(二十) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

23、预计负债

1. 预计负债的确认标准

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

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

2. 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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认的一般原则：

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

2. 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。

3. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

1. 类型

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

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

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

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

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

2. 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。

3. 会计处理

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

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

26、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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

27、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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

1. 重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 2,178,491,150.90 元，上期金额 1,540,658,858.38 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 575,355,437.25 元，上期金额 412,336,748.54 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 13,427,153.03 元，上期金额 12,888,888.89 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 1,785,000.00 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。</p>
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管	调减“管理费用”本期金额 87,580,197.62 元，上期金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	71,199,555.73 元，重分类至“研发费用”。

除上述事项外，公司重要会计政策未发生变更。

2. 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

1. 回购本公司股份

公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份时，按回购股份的面值，借记“库存股”科目，按股票发行时原记入资本公积的溢价部分，借记“资本公积-股本溢价”科目，回购价格超过上述“股本”及“资本公积-股本溢价”科目的部分，应依次借记“盈余公积”、“利润分配-为分配利润”等科目，按实际支付的购买价款，贷记“银行存款”等科目；如回购价格低于回购股份所对应的股本，则应按回购股份的面值，借记“库存股”科目，按实际回购价格，贷记“银行存款”科目，贷记“资本公积-其他资本公积”等科目。

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；技术服务收入；有形动产租赁，按租赁收入计缴。	17%、16%、13%、11%、10%

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%
印花税	核定征收	注 1

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%
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	25%
吉林牧神机械有限责任公司	25%
山东牧神机械有限责任公司	25%
山东牧神销售有限责任公司	25%
四川明日宇航工业有限责任公司	15%
西安明日宇航工业有限责任公司	25%
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	25%
贵州红湖发动机零部件有限公司	15%
天津明日宇航新材料科技有限公司	25%
河北明日宇航工业有限责任公司	25%
沈阳明日宇航工业有限责任公司	25%
霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）	25%
上海宇之赫新材料测试有限公司	25%

2、税收优惠

2.1 公司增值税的税收优惠

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

2.2 公司享受的企业所得税优惠政策

子公司新疆新研牧神科技有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：

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

子公司四川明日宇航工业有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的GR201751000067号高新技术企业证书（有效期：2017年8月29日至2020年8月29日），以及《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，2018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，2018年减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

注1：根据四川省什邡市地方税务局第七税务所2013年11月10日出具的印花税法核定征收通知书（什地七（2013）字14号）的决定，自2013年1月1日起对四川明日宇航工业有限责任公司的印花税法应税凭证实行核定征收，对其中的工业购销业务、加工承揽业务、建筑安装工程承包业务、财产租赁业务、货物运输业务及技术开发、转让、咨询、服务等业务按核定计税依据的80%计税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	157,572.87	186,577.28
银行存款	217,786,292.39	318,776,894.08
其他货币资金	46,789,837.54	56,541,041.61
合计	264,733,702.80	375,504,512.97

其他说明：

受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	29,076,912.99	46,230,557.46
信用证保证金	6,600,000.00	
诉讼冻结的银行存款		470,000.00
贷款保证金	10,424,368.16	10,310,484.15
合计	46,101,281.15	57,011,041.61

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	65,957,528.00	71,099,260.80
应收账款	2,112,533,622.90	1,469,559,597.58
合计	2,178,491,150.90	1,540,658,858.38

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,433,305.05	18,836,207.14
商业承兑票据	40,524,222.95	52,263,053.66
合计	65,957,528.00	71,099,260.80

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	249,823,891.36	0.00
商业承兑票据	0.00	55,317,341.06

合计	249,823,891.36	55,317,341.06
----	----------------	---------------

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	26,150,000.00
合计	26,150,000.00

其他说明

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,363,688,763.98	100.00%	251,155,141.08	10.63%	2,112,533,622.90	1,632,766,176.92	100.00%	163,206,579.34	10.00%	1,469,559,597.58
合计	2,363,688,763.98	100.00%	251,155,141.08	10.63%	2,112,533,622.90	1,632,766,176.92	100.00%	163,206,579.34	10.00%	1,469,559,597.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,395,512,084.42	69,775,604.23	5.00%
1 至 2 年	652,376,620.59	65,237,662.06	10.00%
2 至 3 年	188,623,138.87	37,724,627.78	20.00%
3 至 4 年	88,565,841.54	44,282,920.76	50.00%
4 至 5 年	22,383,761.57	17,907,009.26	80.00%
5 年以上	16,227,316.99	16,227,316.99	100.00%
合计	2,363,688,763.98	251,155,141.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 100,787,601.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,839,039.46

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
经销商	欠款	12,839,039.46	提前收回欠款	审批	否
合计	--	12,839,039.46	--	--	--

应收账款核销说明：

应收账款核销说明：公司为与经销商建立长久合作关系及提前收回欠款，对于经销商部分欠款予以核销。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额722,086,639.62元，占应收账款期末余额合计数的比例30.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额58,938,321.19元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、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	202,713,212.26	92.66%	257,546,428.55	96.86%

1 至 2 年	15,084,923.16	6.90%	4,441,031.34	1.67%
2 至 3 年	658,901.74	0.30%	1,892,884.66	0.71%
3 年以上	303,691.82	0.14%	2,016,019.26	0.76%
合计	218,760,728.98	--	265,896,363.81	--

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 10,378,797.50 元，主要为预付材料款项，因为为包工包料的项目材料未到，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 141,007,072.36 元，占预付款项期末余额合计数的比例 64.46%。

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,229,463.17	6,457,948.96
合计	40,229,463.17	6,457,948.96

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,148,539.87	99.85%	3,919,076.70	8.88%	40,229,463.17	8,068,553.95	99.13%	1,610,604.99	19.96%	6,457,948.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	65,000.00	0.15%	65,000.00	100.00%		71,130.67	0.87%	71,130.67	100.00%	
合计	44,213,539.87	100.00%	3,984,076.70		40,229,463.17	8,139,684.62	100.00%	1,681,735.66		6,457,948.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,550,128.76	1,927,506.40	5.00%
1 至 2 年	2,029,289.56	202,928.96	10.00%
2 至 3 年	2,215,331.79	443,066.36	20.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00%
4 至 5 年	41,073.90	32,859.12	80.00%
5 年以上	1,312,715.86	1,312,715.86	100.00%
合计	44,148,539.87	3,919,076.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,325,845.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期无实际核销的其他应收款情况。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	2,262,735.02	1,693,821.67
购材料款	8,695,670.70	215,493.16
代扣款	2,173,095.90	983,567.40
服务费	730,052.39	353,148.20
保证金	5,331,515.86	4,893,654.19
土地征收补偿款	25,020,470.00	
合计	44,213,539.87	8,139,684.62

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

新市区土地征收办公室	土地征收补偿款	25,020,470.00	1 年以内	56.59%	1,251,023.50
什邡市财政局	保证金	1,093,200.00	1 年以内	2.47%	54,660.00
什邡市财政局	保证金	664,800.00	1-2 年	1.50%	66,480.00
什邡市财政局	保证金	2,000,000.00	2-3 年	4.52%	400,000.00
北京市宏顺华工贸有限责任公司	购材料款	2,281,070.51	1 年以内	5.16%	114,053.53
北京伟业通达机电有限公司	购材料款	1,146,000.00	1 年以内	2.59%	57,300.00
德阳电业局	保证金	1,167,000.00	1 年以内	2.64%	58,350.00
合计	--	33,372,540.51	--	75.48%	2,001,867.03

5)涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项。

6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

5、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,452,657.68	12,333,535.45	91,119,122.23	110,062,638.42	10,831,394.24	99,231,244.18
在产品	181,693,265.49		181,693,265.49	99,772,634.66		99,772,634.66
库存商品	139,719,135.42	4,832,864.35	134,886,271.07	243,705,207.60		243,705,207.60
周转材料	49,679.32		49,679.32	136,158.78		136,158.78
发出商品	131,329,950.00		131,329,950.00	49,077,977.98		49,077,977.98
在途物资	25,922.26		25,922.26			
合计	556,270,610.17	17,166,399.80	539,104,210.37	502,754,617.44	10,831,394.24	491,923,223.20

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,831,394.24	1,502,141.21				12,333,535.45
库存商品		4,832,864.35				4,832,864.35
合计	10,831,394.24	6,335,005.56				17,166,399.80

6、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	63,520,901.78	70,974,433.21
预缴企业所得税及其他税金	54,901.84	
购买银行结构性理财产品	103,855,044.22	
购买基金理财产品	2,381,000.00	
合计	169,811,847.84	70,974,433.21

其他说明：

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：				3,520,000.00		3,520,000.00
按成本计量的				3,520,000.00		3,520,000.00
合计				3,520,000.00		3,520,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都联科航空技术有限公司	3,520,000.00		3,520,000.00							
合计	3,520,000.00		3,520,000.00						--	

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
成都鲁晨新材料科技有限公司	39,762,337.54			-2,183,153.71						37,579,183.83	
成都联科航空技术有限公司		75,000,000.00		58,799.43					3,520,000.00	78,578,799.43	
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司		140,000,000.00		-5,540,653.15						134,459,346.85	
小计	39,762,337.54	215,000,000.00		-7,665,007.43					3,520,000.00	250,617,330.11	
合计	39,762,337.54	215,000,000.00		-7,665,007.43					3,520,000.00	250,617,330.11	

其他说明

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	907,774.22			907,774.22
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	907,774.22			907,774.22
(1) 处置	907,774.22			907,774.22
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	869,560.13			869,560.13
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额	869,560.13			869,560.13
(1) 处置	869,560.13			869,560.13
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00			0.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值	0.00			0.00
1.期末账面价值	0.00			
2.期初账面价值	38,214.09			38,214.09

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,634,338,800.05	1,538,273,408.85
固定资产清理	1,785,000.00	
合计	1,636,123,800.05	1,538,273,408.85

(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	438,271,359.10	1,645,908,342.25	13,265,832.30	22,405,096.05	2,119,850,629.70
2.本期增加金额	18,304,037.16	263,832,096.30	3,481,302.66	5,670,634.03	291,288,070.15
(1) 购置	43,002.39	56,160,722.05	3,447,559.91	2,798,283.45	62,449,567.80
(2) 在建工程转入	18,261,034.77	207,671,374.25	33,742.75	2,872,350.58	228,838,502.35
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,217,728.67	13,313,806.74	383,800.00	112,024.18	16,027,359.59
(1) 处置或报废	2,217,728.67	8,423,172.61	383,800.00	112,024.18	11,136,725.46
(2) 递延收益冲减原值		4,890,634.13			4,890,634.13

4.期末余额	454,357,667.59	1,896,426,631.81	16,363,334.96	27,963,705.90	2,395,111,340.26
二、累计折旧					
1.期初余额	84,219,858.14	478,425,394.60	8,223,076.27	10,708,891.84	581,577,220.85
2.本期增加金额	19,493,623.35	158,992,459.56	1,609,731.52	3,303,086.85	183,398,901.28
(1) 计提	19,493,623.35	158,992,459.56	1,609,731.52	3,303,086.85	183,398,901.28
3.本期减少金额	1,479,266.52	2,472,058.80	194,515.15	57,741.45	4,203,581.92
(1) 处置或报废	1,479,266.52	2,472,058.80	194,515.15	57,741.45	4,203,581.92
4.期末余额	102,234,214.97	634,945,795.36	9,638,292.64	13,954,237.24	760,772,540.21
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	352,123,452.62	1,261,480,836.45	6,725,042.32	14,009,468.66	1,634,338,800.05
2.期初账面价值	354,051,500.96	1,167,482,947.65	5,042,756.03	11,696,204.21	1,538,273,408.85

(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	187,822,353.59	81,863,906.99		105,958,446.60

(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	36,824,696.92	尚在审核中

其他说明

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输设备	1,785,000.00	
合计	1,785,000.00	

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	483,945,485.28	540,074,152.24
合计	483,945,485.28	540,074,152.24

(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
机匣中心				5,257,189.47		5,257,189.47
高精度复杂航空 航天结构件快速 制造研究中心	31,203,622.70		31,203,622.70	50,959,934.09		50,959,934.09
待安装设备	53,796,564.64		53,796,564.64	117,382,709.64		117,382,709.64
航空航天大型复 杂结构件智能数 字化车间建设项 目	384,329,740.55		384,329,740.55	349,578,436.90		349,578,436.90
航空航天部件装 配厂	1,305,909.62		1,305,909.62	568,387.45		568,387.45
航空航天特种工 艺生产线	13,287,006.26		13,287,006.26	518,867.92		518,867.92
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	3,773.58		3,773.58			
中高端农机展示 与交易中心				745,486.04		745,486.04
吉林牧神机械有 限责任公司农牧 机械改扩建项目				15,044,272.80		15,044,272.80

合计	483,945,485.28		483,945,485.28	540,074,152.24		540,074,152.24
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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
机匣中心	31,306.00	5,257,189.47	-639,521.00	4,617,668.47			100.00%	100.00%	5,420,078.21			
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心	54,000.00	50,959,934.09	4,139,950.47	23,896,261.86		31,203,622.70	57.26%	89.91%	5,619,610.06	3,993,663.20		
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	67,309.00	349,578,436.90	84,552,169.64	49,800,865.99		384,329,740.55	68.29%	95%				
航空航天部件装配厂	53,500.00	568,387.45	737,522.17			1,305,909.62	0.24%	0.00%				
航空航天特种工艺生产线	30,000.00	518,867.92	12,768,138.34			13,287,006.26	4.43%	0.00%				
检验检测工程中心	7,000.00	18,867.93				18,867.93	0.03%	0.00%				
工业探伤室	315.00		3,773.58			3,773.58	0.12%	0.00%				
待安装设备		117,382,709.64	50,433,223.29	112,940,159.66	1,079,208.63	53,796,564.64		86.87%				
中高端		745,486.			745,486.			100.00%				

农机展示与交易中心		04			04							
吉林牧神机械农牧机械改扩建项目	32,500.00	15,044,272.80	18,920,831.14	33,965,103.94				100.00%	6,819,821.92	1,775,940.22	4.75%	
新疆牧神生产设备安装			1,516,478.09	1,516,478.09				100.00%				
实验中心楼装修工程			2,068,221.59	2,068,221.59				100.00%				
生产设备			33,742.75	33,742.75				100.00%				
合计	275,930.00	540,074,152.24	174,534,530.06	228,838,502.35	1,824,694.67	483,945,485.28	--	--	17,859,510.19	5,769,603.42	--	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

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	294,197,533.88	91,677,253.71		27,982,522.33	8,259,545.18	422,116,855.10
2.本期增加金额		41,447.15		8,034,709.56		8,076,156.71
(1) 购置		41,447.15		8,034,709.56		8,076,156.71
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	6,925,525.11					6,925,525.11
(1) 处置	6,925,525.11					6,925,525.11

4.期末余额	287,272,008.77	91,718,700.86		36,017,231.89	8,259,545.18	423,267,486.70
二、累计摊销						
1.期初余额	20,677,870.49	19,012,525.48		8,592,057.61	6,697,074.20	54,979,527.78
2.本期增加 金额	6,062,473.96	7,059,425.54		3,657,942.00	1,562,470.98	18,342,312.48
(1) 计提	6,062,473.96	7,059,425.54		3,657,942.00	1,562,470.98	18,342,312.48
3.本期减少 金额	1,933,652.15					1,933,652.15
(1) 处置	1,933,652.15					1,933,652.15
4.期末余额	24,806,692.30	26,071,951.02		12,249,999.61	8,259,545.18	71,388,188.11
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	262,465,316.47	65,646,749.84		23,767,232.28		351,879,298.59
2.期初账面 价值	273,519,663.39	72,664,728.23		19,390,464.72	1,562,470.98	367,137,327.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
产业化基地三期土地使用权	8,203,243.22	尚在审核中

其他说明：

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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
贵州红湖发动机 零部件有限公司		4,435,550.90				4,435,550.90
合计		4,435,550.90				4,435,550.90

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)、贵州红湖于2018年12月31日资产组的范围，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。

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：

1、公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，公司商誉不存在归属于少数股东权益的商誉，因此直接将包含商誉的各资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

项 目	四川明日宇航工业有限责任公司(以 下简称“明日宇航”)	贵州红湖发动机零部件有限公司 (以下简称“贵州红湖”)
商誉账面原值①	2,881,967,661.38	4,435,550.90
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①-②	2,881,967,661.38	4,435,550.90
未确认归属于少数股东权益的商誉 价值④		

项 目	四川明日宇航工业有限责任公司(以下简称“明日宇航”)	贵州红湖发动机零部件有限公司(以下简称“贵州红湖”)
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	2,881,967,661.38	4,435,550.90
资产组的账面价值⑥	1,595,379,365.13	7,015,195.73
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	4,477,347,026.51	11,450,746.63
资产组预计未来现金流量的现值⑧	4,728,494,802.91	6,462,417.62
商誉减值损失(大于 0 时)⑨=⑦-⑧		4,988,329.01

明日宇航资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)利用了中瑞世联资产评估(北京)有限公司2019年4月12日中瑞评报字[2019]第000247号《新疆机械研究院股份有限公司商誉减值测试涉及的四川明日宇航工业有限责任公司资产组价值评估项目资产评估报告》的评估结果。

2、商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

(1) 明日宇航:

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12.06%。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2019年至2023年之间,明日宇航销售收入增长率区间为19%至10%。

(2) 贵州红湖:

本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13.27%。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军品发动机市场的需求,预计2019年至2023年之间,贵州红湖销售收入增长率前三年在27.08%至38%之间,后两年增长为0。

商誉减值测试的影响

(1)、明日宇航业绩承诺完成情况:

单位金额:万元

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

截至2017年12月31日止，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。

同时根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司2019年4月12日中瑞评报字[2019]第000247号评估报告的评估结果，截止2018年12月31日，明日宇航与商誉相关的资产组的账面价值为1,595,379,365.13元，商誉价值为

2,881,967,661.38元，合计4,477,347,026.51元，商誉资产组可收回金额为4,728,494,802.91元。经测试，公司收购明日宇航形成的商誉本期不存在减值。

(2)、贵州红湖包含商誉的资产组账面价值为11,450,746.63元，资产组的可收回价值为6,462,417.62元。

经测试，贵州红湖资产组的可收回价值低于资产组及商誉的价值，本期计提减值4,435,550.90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	1,395,173.65	2,651,123.93	1,215,621.71		2,830,675.87
其他	1,866,706.75	1,396,624.29	1,897,566.90	408,236.34	957,527.80
合计	3,261,880.40	4,047,748.22	3,113,188.61	408,236.34	3,788,203.67

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	255,139,217.78	41,517,488.76	161,230,833.50	25,830,045.48
存货跌价准备	17,166,399.80	2,498,690.61	10,831,394.24	1,624,709.14
递延收益	176,333,533.36	26,612,697.00	191,286,617.83	29,099,660.17
预提费用	12,469,258.68	1,870,388.80	11,587,155.56	1,738,073.33
合计	461,108,409.62	72,499,265.17	374,936,001.13	58,292,488.12

(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	55,728,921.39	8,387,848.01	60,170,446.34	9,025,566.94
固定资产加速折旧	17,058,232.89	2,558,734.93		
合计	72,787,154.28	10,946,582.94	60,170,446.34	9,025,566.94

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		72,499,265.17		58,292,488.12
递延所得税负债		10,946,582.94		9,025,566.94

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	679,431,148.72	774,977,866.13
合计	679,431,148.72	774,977,866.13

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押、抵押、担保借款	120,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	729,000,000.00	470,000,000.00
合计	849,000,000.00	590,000,000.00

短期借款分类的说明：

- 公司于2018年3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乌行（2018）恒丰流贷字第2018031400000025的借款合同，借款金额20,000万元，期限为12个月，还款时间为2019年3月15日。截止2018年12月31日，该笔借款放贷金额10,000万元，余额为10,000万元；该笔借款为信用借款。
- 公司于2018年5月24日与华夏银行股份有限公司签订编号WLMQ1810120180008的借款合同，借款金额20,000万元，期限为12个月，还款时间为2019年8月28日。截止2018年12月31日，该笔借款放贷金额6,000万元，余额为6,000万元；该笔借款为信用借款。

3. 公司于2018年3月14日与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订编号0469580的借款合同，借款金额6,000万元，期限为12个月，还款时间为2019年5月3日。截止2018年12月31日，该笔借款放贷金额6,000万元，余额为6,000万元。该笔借款由子公司四川明日宇航工业有限公司提供连带责任保证，签订编号为0466923-001号的最高额保证合同。
4. 子公司新疆新研牧神科技有限公司于2018年7月20日与兴业银行股份有限公司签订编号为兴银新借字（开发区）第201807200009号的借款合同，借款金额13,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2019年7月19日；截止2018年12月31日，该笔借款余额为3,000.00万元；该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供连带责任保证，签订编号为兴银新保字（开发区）第201807100008-1号的最高额保证合同。
5. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年12月21日与什邡市农村信用合作联社签订编号ATN7012018001189的借款合同，借款金额2,900.00万元，期限为12个月，还款时间为2019年12月20日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为2,900.00万元。该笔借款由母公司新研股份提供连带责任保证，签订编号为ATN720180000756最高额保证合同的最高额保证合同。
6. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2017年12月26日与招商银行股份有限公司成都分行签订编号2018年科字第1018750005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2018年12月26日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为10,000.00万元。该笔借款由母公司新研股份提供连带责任保证，签订编号为2017年科字第0017750016-1号最高额不可撤销担保书。
7. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年3月16日与兴业银行股份有限公司德阳分行签订编号兴银蓉（贷）1803第139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2019年3月15日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。该笔借款由母公司新研股份提供连带责任保证，签订编号为兴银蓉（额保）1801第040号最高额保证合同。
8. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年3月20日与兴业银行股份有限公司德阳分行签订编号兴银蓉（贷）1803第144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2019年3月19日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。该笔借款由母公司新研股份提供连带责任保证，签订编号为兴银蓉（额保）1801第041号最高额保证合同。
9. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年4月12日与中国银行股份有限公司签订编号2018年什公贷字第007号借款合同，借款金额2,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2019年4月12日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为2,500.00万元。
10. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年5月3日与中国银行股份有限公司签订编号2018年什公贷字第008号借款合同，借款金额2,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2019年5月7日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为2,500.00万元。
11. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年5月10日与中国银行股份有限公司签订编号2018年什公贷字第009号借款合同，借款金额3,500.00万元，期限为12个月，还款

时间为2019年5月13日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为3,500.00万元。

12. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年8月10日与中国银行股份有限公司签订编号2018年什公贷字第010号借款合同，借款金额3,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2019年8月9日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为3,500.00万元。

上述9-12四笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为2017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“2018什公质字第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“2018什公质字第001号、2018什公质字第003号”的《最高额质押合同》以应收账款作为质押。

13. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年9月6日与中国银行股份有限公司签订编号2018年什公贷字第011号借款合同，借款金额9,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2019年9月6日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为9,500.00万元。

14. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年9月13日与中国银行股份有限公司签订编号2018年什公贷字第012号借款合同，借款金额6,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2019年9月13日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为6,000.00万元。

15. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年9月19日与中国银行股份有限公司签订编号2018年什公贷字第013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2019年9月19日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为5,000.00万元。

16. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年9月25日与中国银行股份有限公司签订编号2018年什公贷字第014号借款合同，借款金额4,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2019年9月25日。截止2018年12月31日，该笔借款余额为4,500.00万元。

上述12-16四笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为2017年什个保字第008号的最高额保证合同；由母公司新研股份提供连带责任保证，签订编号为2017年什公保字第001号的最高额保证合同

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	267,995,404.00	157,023,800.91
应付账款	307,360,033.25	255,312,947.63
合计	575,355,437.25	412,336,748.54

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	60,888,041.63	4,607,600.00
银行承兑汇票	207,107,362.37	152,416,200.91
合计	267,995,404.00	157,023,800.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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	55,889,343.81	38,218,410.63
应付原材料款	249,721,593.97	214,357,137.26
服务费用	1,749,095.47	2,737,399.74
合计	307,360,033.25	255,312,947.63

19、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,536,699.50	12,912,714.80
预收土地征收补偿款		75,000,000.00
合计	15,536,699.50	87,912,714.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
富锦市富腾农机有限责任公司	509,000.00	业务尚未完结
肥城富兴农机商贸有限公司	222,000.00	业务尚未完结
石河子市正源农机有限公司	172,892.00	业务尚未完结
聊城市东昌府区金亿丰机动车销售有限公司	101,000.00	业务尚未完结
昌黎县东环农机销售有限公司	78,000.00	业务尚未完结
合计	1,082,892.00	--

20、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	16,522,960.18	179,782,874.43	167,864,916.68	28,440,917.93

二、离职后福利-设定提存计划	180,153.17	21,897,338.38	21,800,317.49	277,174.06
合计	16,703,113.35	201,680,212.81	189,665,234.17	28,718,091.99

(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	15,921,071.08	151,326,705.25	139,924,631.41	27,323,144.92
2、职工福利费		6,864,102.78	6,864,102.78	
3、社会保险费	126,050.44	11,804,669.36	11,768,473.80	162,246.00
其中：医疗保险费	112,273.20	10,080,093.98	10,048,130.88	144,236.30
工伤保险费	4,960.01	1,142,696.35	1,141,358.85	6,297.51
生育保险费	8,817.23	581,879.03	578,984.07	11,712.19
4、住房公积金	78,151.20	7,797,883.04	7,302,716.74	573,317.50
5、工会经费和职工教育经费	361,888.46	1,977,186.00	1,956,864.95	382,209.51
8、其他短期薪酬	35,799.00	12,328.00	48,127.00	
合计	16,522,960.18	179,782,874.43	167,864,916.68	28,440,917.93

(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	198,447.36	21,163,606.11	21,095,841.50	266,211.97
2、失业保险费	-18,294.19	733,732.27	704,475.99	10,962.09
合计	180,153.17	21,897,338.38	21,800,317.49	277,174.06

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,279,175.18	53,961,113.47
企业所得税	48,734,627.54	56,354,404.06
个人所得税	546,314.98	333,904.66

城市维护建设税	3,498,962.79	3,454,312.31
教育费附加	2,513,288.63	2,461,956.04
印花税	186,042.37	551,830.37
房产税	245,032.29	245,032.29
土地使用税	476,865.03	476,865.03
其他	56,077.62	103,178.73
合计	105,536,386.43	117,942,596.96

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,427,153.03	12,888,888.89
其他应付款	49,653,679.91	19,294,805.50
合计	63,080,832.94	32,183,694.39

(1) 应付利息

单位：元

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

(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	5,140,920.50	5,964,945.25
代付款	8,466,682.11	7,629,898.55
保证金	4,646,362.19	1,844,088.11
个人借款	1,998,514.95	1,183,086.47
往来款	29,401,200.16	2,672,787.12
合计	49,653,679.91	19,294,805.50

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
改制离退休	3,831,596.26	改制离退休经费结余（注）
离退休经费	2,315,675.25	离退休经费结余
合计	6,147,271.51	--

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。

23、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	337,653,766.64	222,874,104.00
一年内到期的长期应付款	81,381,588.19	
合计	419,035,354.83	222,874,104.00

24、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、担保借款	601,414,346.00	738,673,089.99
合计	601,414,346.00	738,673,089.99

长期借款分类的说明：

1、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2014年6月18日与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订合同号为“公借贷字第1400000101821号”的固定资产贷款借款合同，贷款金额48,000万元，期限为2014年6月18日起至2020年6月18日止，分期提款，按照还款计划进行分批还款，首次还款时间为首次提款日满36个月后，即2017年6月30日还第一笔款。母公司新研股份为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“1400000101821号”的《担保合同》；杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“个担保字第1400000101821-1号、个担保字第1400000101821-2号”的《担

保合同》；签订编号为“公担抵字第1400000101821-1号、公担抵字第1400000101821-3号、公担抵字第1400000101821-4号”的《抵押合同》，以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；签订补充协议编号为公借贷字第1400000101821号-更1将开立于中国民生银行股份有限公司总行营业部的账户（账号：702771308）及该账户内的资金人民币1,000万元质押，2018年还款6,000万元，截止2018年12月31日，该笔借款余额为12,000万元。该笔借款中的6,000万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6,000万元。

2、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2015年5月22日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公固字第001号”的固定资产借款合同，贷款金额26,516万元，实际放款金额为26,000万元，期限为72个月，分期提款，按照还款计划每年进行分批还款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2015年什个保字第005号”的《保证合同》；签订编号为“2015年什公抵字第001号、2015年什公抵字第002号”的《抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。公司在2016年度还款490.00万元，2017年度还款1,962.00万元，2018年度还款2,942.00万元，截止2018年12月31日，该笔借款余额为17,666.00万元。该笔借款中的6,374.00万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，资产负债表日在长期借款中列报的金额为11,292.00万元。

3、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2016年8月31日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016年什公固字第001号”的固定资产借款合同，贷款金额32,000万元，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》。截止2018年12月31日，该笔借款余额为29,931.0446万元。该笔借款中的7,981.6100万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21,949.4346万元。

4、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2,700万元，2016年度提款2,700万元，按照还款计划进行分批还款，2021年9月27日还款400万元，2027年9月27日还款5000万元。在2016年4月公司与四川京什建设投资有限公司对专项资金借款协议进行了修改，将原先的担保人韩华、张舜、刘佳春修改成新疆机械研究院股份有限公司。截止2018年12月31日，该笔借款余额为5,400万元。

5、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2,000万元，借款期限为2016年4月1日至2027年9月27日。按照还款计划进行分批还款，2018年12月25日还款500万元，2021年12月25日还款500万元，2025年12月25日还款1000万元。母公司新研股份为该笔借款提供信用担保。截止2018年12月31日，该笔借款余额为1,500万元；资产负债表日在长期借款中列报的金额为1,500万元。

6、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年6月7日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订编号CD2010120180029的流动资金借款合同，借款金额10,000万元，借款期限为2018年6月7日至2020年6月7日。于2020年6月7日一次还本。母公司新研股份为该笔借款提供信用担保，签订编号CD20（高保）20180009号的最高额保证合同。截止2018年12月31日，该笔借款余额为10,000万元；资产负债表日在长期借款中列报的金额为10,000万元。

7、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年6月7日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订

编号CD2010120180031的流动资金借款合同，借款金额4,000万元，借款期限为2018年6月7日至2020年6月7日。于2020年6月7日一次还本。母公司新研股份为该笔借款提供信用担保，签订编号CD20（高保）20180009号的最高额保证合同。截止2018年12月31日，该笔借款余额为4,000万元；资产负债表日在长期借款中列报的金额为4,000万元。

8、子公司吉林牧神机械有限责任公司（以下简称“吉林牧神”）于2016年4月7日与中国工商银行股份有限公司松原分行签订固定资产借款合同，借款金额总额9,400万元,借款期限为5年，分期提款，按照还款计划每年进行分批还款；公司以房屋和土地做抵押。截止2018年12月31日，该笔借款余额为14,097,666.64元。该笔借款中的14,097,666.64元已重分类到一年内到期的非流动负债列报。

25、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非公开公司债券-17 新研 01	398,605,869.98	397,725,366.86
合计	398,605,869.98	397,725,366.86

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

单位：元

非公开公司债券-17 新研 01	400,000,000.00	2017-8-8	3 年	400,000,000.00	397,725,366.86			-880,503.12			398,605,869.98
------------------	----------------	----------	-----	----------------	----------------	--	--	-------------	--	--	----------------

26、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	172,877,625.00	
减：未确认融资费用	14,844,093.19	

合计	158,033,531.81
----	----------------

其他说明：

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,101,096.32	137,561,109.99	137,578,101.10	8,084,105.21	收到政府补助
合计	8,101,096.32	137,561,109.99	137,578,101.10	8,084,105.21	--

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
什邡市财政 局政府补助	2,012,500.00			690,000.00			1,322,500.00	与资产相关
技术设施扶 持基金	1,190,700.00			529,200.00			661,500.00	与收益相关
2012 年 --2014 年财 政扶持资金	1,692,820.79			213,830.06			1,478,990.73	与收益相关
自治区重点 研发专项新 疆红枣机械 化栽培技术 与装备研发	155,200.00	580,000.00			735,200.00			与收益相关
高含水率玉 米双纵轴流 籽粒收获机 研制(研发项 目)		913,700.00			913,700.00			与收益相关
棉秸秆收获 打捆技术装 备研发(研发 项目)		340,000.00			340,000.00			与收益相关
大型青贮饲 料收获技术 与装备研发 (研发项目)		950,000.00			950,000.00			与收益相关
自治区创新		250,000.00			250,000.00			与收益相关

环境（人才、基地）建设专项（一次性摊销）								
自治区质量技术监督局补助经费		5,000.00		5,000.00				与收益相关
新疆维吾尔自治区知识产权局专利奖励金		50,000.00		50,000.00				与收益相关
自走式甜叶菊收获机研制（研发项目）		360,000.00			360,000.00			与收益相关
乌鲁木齐市知识产权局2018年度专利申请资助资金		4,000.00		4,000.00				与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2017年知识产权奖励资金		82,000.00		82,000.00				与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）就业服务管理办公室社保补贴		200,000.00		200,000.00				与收益相关
2018年自治区重点研发专项项目南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范（侧式厩）（研发项目）		175,000.00			175,000.00			与收益相关

乌鲁木齐经济技术开发区（乌市头区）振兴工业奖补资金		300,000.00			300,000.00			与收益相关
2018 年自治区重点研发项目南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范（自走式甜叶）（研发项目）		270,000.00			270,000.00			与收益相关
农机制造车间生产计划于调度优化系统研发与应用		100,000.00			100,000.00			与收益相关
花生收获机研制及实验示范		46,000.00			46,000.00			与收益相关
自走式食葵收获机研制及试验示范		300,000.00			300,000.00			与收益相关
南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范		270,000.00				270,000.00		与收益相关
什邡市发展和改革和科技局 2017 年第一批省级科技计划项目	1,000,000.00				1,000,000.00			与收益相关
什邡市财政局政府补助	2,049,875.53				2,049,875.53			与收益相关
什邡市经济和信息化局补贴资金		30,000,000.00		30,000,000.00				与收益相关
什邡市发展和改革和科技		1,000,000.00			54,248.62		945,751.38	与收益相关

局 2018 年省级第一批科技计划项目政府补助								
什邡市财政局工业发展资金政府补助		20,500,000.00		20,500,000.00				与收益相关
什邡市财政局工业发展资金政府补助		880,000.00			880,000.00			与收益相关
什邡市财政局工业发展资金政府补助		55,300,000.00			55,300,000.00			与收益相关
四川什邡经济开发区管理委员会引进人才资助金（第二批）		650,000.00			650,000.00			与收益相关
德阳市财政局（支付中心）千人计划资助资金		500,000.00			26,603.77		473,396.23	与收益相关
什邡市发展和改革和科技局 2018 年第二批省级知识产权项目资金		200,000.00			200,000.00			与收益相关
什邡市财政局 2018 年中央经贸发展专项资金进口贴息资金		7,822,601.00				4,890,634.13	2,931,966.87	与资产相关
扶持资金		1,840,000.00		1,840,000.00				与收益相关
政府专项扶持资金		400,000.00				400,000.00		与资产相关
名牌奖励		100,000.00		100,000.00				与收益相关
收德阳市经		60,000.00		60,000.00				与收益相关

济和信息化委员会 2017 年目标奖励资金								
收四川什邡经济开发区管理委员会示范点及“两学一做”经费		11,000.00		11,000.00				与收益相关
收什邡市发展改革和科技局 2017 年德阳市专利奖政府补助		100,000.00		100,000.00				与收益相关
收四川省知识产权服务中心专利资助金		1,800.00		1,800.00				与收益相关
收四川省科学技术厅奖金		20,000.00		20,000.00				与收益相关
收德阳市科学技术和知识产权局专利资助资金		27,400.00		27,400.00				与收益相关
收什邡市发展改革和科技局推动知识产权贯彻资助资金		50,000.00		50,000.00				与收益相关
收四川什邡经济开发区管理委员会 2017“两新”党费返还		10,198.00		10,198.00				与收益相关
收德阳市科学技术和知识产权局第二批专利资助资金		19,500.00		19,500.00				与收益相关
收就业局稳		152,398.22		152,398.22				与收益相关

岗补贴								
收德阳市科学技术和知识产权局 2018 德阳市专利奖		60,000.00		60,000.00				与收益相关
税收返还		5,613,910.00		5,613,910.00				与收益相关
知识产权局奖励款		47,169.81		47,169.81				与收益相关
个税手续费		115,879.54		115,879.54				与收益相关
收到吉林省科学进步三等奖		10,000.00		10,000.00				与收益相关
收到稳岗补贴		18,606.42		18,606.42				与收益相关
荣成市劳动就业政府补助稳定岗位补贴		41,254.00		41,254.00				与收益相关
政府返还税款专项补贴		6,200,000.00		6,200,000.00				与收益相关
科技局小微企业创新奖励		200,000.00		200,000.00				与收益相关
荣成市科技局高新企业奖励		200,000.00		200,000.00				与收益相关
稳岗补贴		3,693.00		3,693.00				与收益相关
安全生产标准化奖励		10,000.00		10,000.00				与收益相关
小升规奖励		200,000.00		200,000.00				与收益相关
合计	8,101,096.32	137,561,109.99	0.00	67,386,839.05	64,900,627.92	5,290,634.13	8,084,105.21	

其他说明：

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,490,360,202.00						1,490,360,202.00

其他说明：

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,454,294,706.55		47,822,907.94	3,406,471,798.61
合计	3,454,294,706.55		47,822,907.94	3,406,471,798.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：变动原因详见附注：库存股。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		10,130,232.00		10,130,232.00
合计		10,130,232.00		10,130,232.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

31、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	31,507,551.48	9,105,640.22	3,234,590.91	37,378,600.79
合计	31,507,551.48	9,105,640.22	3,234,590.91	37,378,600.79

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

32、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	51,619,632.89	1,792,212.26		53,411,845.15
合计	51,619,632.89	1,792,212.26		53,411,845.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程的规定，按母公司税后利润的10%提取。

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,178,598,213.95	799,232,535.24
调整后期初未分配利润	1,178,598,213.95	799,232,535.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	297,129,553.89	405,436,037.46
减：提取法定盈余公积	1,792,212.26	755,114.79
应付普通股股利	41,718,590.54	25,315,243.96
期末未分配利润	1,432,373,878.25	1,178,598,213.95

调整期初未分配利润明细：

- 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。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,877,923,301.00	1,263,943,639.08	1,848,728,574.03	1,050,933,709.03
其他业务	1,645,478.00	14,338.32	5,103,216.29	1,328,100.16

合计	1,879,568,779.00	1,263,957,977.40	1,853,831,790.32	1,052,261,809.19
----	------------------	------------------	------------------	------------------

35、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	3,264,600.34	5,351,333.50
教育费附加	2,369,109.41	3,642,060.44
房产税	5,129,174.95	4,819,222.62
土地使用税	6,309,278.39	5,302,164.32
车船使用税	13,182.24	5,112.00
印花税	1,138,243.90	2,370,608.72
其他	385,970.71	395,064.54
合计	18,609,559.94	21,885,566.14

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	14,095,727.50	9,805,066.20
折旧费	627,978.24	549,767.77
无形资产摊销	123,600.00	123,600.00
运输费	14,147,795.68	10,073,778.17
运杂费	268,886.19	1,152,186.87
差旅费	3,014,190.90	4,227,768.86
维修费	4,306,584.30	2,203,024.16
售后服务费	2,005,734.86	1,980,691.86
宣传费	4,253,489.70	4,182,851.22
招待费	1,794,411.11	965,858.78
推广费	62,158.62	24,725.00
服务费	1,678,525.04	2,719,374.08
租赁费	94,724.48	54,729.38
保险费	8,665.66	30,264.47
车辆损失补贴费用	703,979.91	951,000.00
其他	1,426,860.08	1,811,999.71

合计	48,613,312.27	40,856,686.53
----	---------------	---------------

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	51,934,661.25	49,827,255.60
折旧	11,716,026.70	15,879,859.89
无形资产摊销	12,816,295.16	11,410,510.04
差旅费	5,305,022.65	5,213,168.74
中介服务费	5,773,289.85	3,333,036.22
经营租赁租金	4,912,375.51	3,112,741.81
业务招待费	4,097,700.02	3,877,584.67
维修费	5,163,201.88	4,022,439.62
材料费	743,033.05	1,292,815.58
办公费	2,564,022.32	2,388,844.80
水电费	2,171,102.61	1,815,850.94
车辆费用	2,784,741.83	2,252,555.09
采暖费	920,275.09	526,102.53
长期待摊费用摊销	1,230,227.78	864,386.17
会议费	230,550.44	10,652.00
诉讼费	481,607.25	437,752.76
咨询费	885,987.94	169,010.55
物业管理费	1,289,409.30	641,944.91
邮电通讯费	986,429.60	933,201.72
财产保险费	597,749.61	174,435.80
其他	8,409,376.22	7,621,721.23
合计	125,013,086.06	115,805,870.67

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,468,018.53	25,643,244.07

折旧费	19,489,503.42	18,545,977.35
无形资产摊销	2,982,892.54	1,540,454.43
研发设计费	606,895.85	4,835,350.72
材料费	12,926,055.91	7,398,151.24
差旅费	1,524,952.42	775,169.46
培训费		1,067.96
专利费	244,146.05	135,130.46
招待费	332,188.80	151,365.18
交通费	17,787.01	30,438.27
其他	16,987,757.09	12,143,206.59
合计	87,580,197.62	71,199,555.73

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	85,529,538.93	23,156,060.91
减：利息收入	861,865.64	9,039,839.30
汇兑损益	100,727.35	-791.88
金融机构手续费	2,039,710.39	3,758,395.93
合计	86,808,111.03	17,873,825.66

其他说明：

40、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	103,089,942.24	63,341,110.70
二、存货跌价损失	6,335,005.56	1,058,885.46
十三、商誉减值损失	4,435,550.90	
合计	113,860,498.70	64,399,996.16

其他说明：

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
收什邡市经济和信息化局补贴资金	30,000,000.00	
收什邡市财政局工业发展资金政府补助	20,500,000.00	
政府返还税款专项补贴	6,200,000.00	
税收返还	5,613,910.00	
政府专项扶持资金	1,840,000.00	
基地建设	690,000.00	690,000.00
技术设施扶持基金	529,200.00	529,200.00
2012 年--2014 年财政扶持资金	213,830.06	213,830.04
小升规奖励	200,000.00	
荣成市科技局高新技术企业奖励	200,000.00	
科技局小微企业创新奖励	200,000.00	
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）就业服务管理办公室社保补贴	200,000.00	
收就业局稳岗补贴	152,398.22	
个税手续费	115,879.54	
收什邡市发展和改革委员会 2017 年德阳市专利奖政府补助	100,000.00	
2017 年吉林省名牌奖励	100,000.00	
收乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2017 年知识产权奖励资金	82,000.00	
收德阳市科学技术和知识产权局 2018 德阳市专利奖	60,000.00	
收德阳市经济和信息化委员会 2017 年目标奖励资金	60,000.00	
新疆维吾尔自治区知识产权局专利奖励金	50,000.00	
收什邡市发展和改革委员会推动知识产权贯彻资助资金	50,000.00	
知识产权局奖励款	47,169.81	
荣成市劳动就业政府补助稳定岗位补贴	41,254.00	
收德阳市科学技术和知识产权局专利资助资金	27,400.00	
收四川省科学技术厅奖金	20,000.00	
收德阳市科学技术和知识产权局第二批	19,500.00	

专利资助资金		
收到稳岗补贴	18,606.42	10,969.10
收四川什邡经济开发区管理委员会示范点及"两学一做"经费	11,000.00	
收四川什邡经济开发区管理委员会2017"两新"党费返还	10,198.00	
收到吉林省科学进步三等奖	10,000.00	
安全生产标准化奖励	10,000.00	
自治区质量技术监督局补助经费	5,000.00	
乌鲁木齐市知识产权局2018年度专利申请资助资金	4,000.00	
稳岗补贴	3,693.00	
收四川省知识产权服务中心专利资助金	1,800.00	
自治区农机化项目-4QZ-3000A型自走式青(黄)贮饲料收获机研制		50,000.00
中小企业专项发展资金		800,000.00
新疆维吾尔自治区质量技术监督局补助经费		5,000.00
乌鲁木齐市质量技术监督局名牌产品奖金		100,000.00
乌鲁木齐市知识产权局2017年专利补助		8,200.00
乌鲁木齐市2016年工业发展扶持引导基金		1,000,000.00
乌鲁木齐经济技术开发区科学技术局知识产权奖励金		300,000.00
乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)就业服务管理办公室社保补贴		22,813.00
乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)2017年知识产权奖励资金		35,000.00
为哈农业技术大学提供农机样机		333,333.33
威海市知识产权局发明专利款		2,000.00
四川省知识产权局专利资助金		1,080.00
四川省知识产权局省级专利奖		50,000.00
收科技厅优秀青年科技人才培养项目款		19,999.97
收到市委组织部优秀人才奖		10,000.00
收到市科技局科学技术奖一等奖奖金		10,000.00

收到科技成果转化补助资金		600,000.00
实训基地建设补助资金		200,000.00
什邡市经济和信息化局工业经济会奖励金		120,000.00
什邡市发展和改革委员会 2015-2016 专利资助费		90,000.00
山东专利创造资助资金		8,000.00
荣成市科学技术局专利产业化奖励款		300,000.00
企业发展基金		3,000,000.00
就业服务管理办公室补助款		21,525.00
吉尔吉斯展会财政补助		15,400.00
德阳市科学技术和知识产权局专利资助资金		13,200.00
德阳市科学技术和知识产权局 2017 年专利资助资金		13,700.00
大学生社保补助		365,376.00
财政厅自治区创新环境（人才、基地）奖励		500,000.00
财政国库奖励金		80,000.00
4YZB-3A 型自走式穗茎兼收玉米联合收获机研制及推广应用		200,000.00
2017 年自治区战略性新兴产业专项资金乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）财政		900,000.00
2016 年吉林省名牌奖励		100,000.00
2012 年自主创新资助扶持资金		230,769.24
合计	67,386,839.05	10,949,395.68

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	-7,665,007.43	-2,459,719.65
购买银行结构性理财获取的投资收益	8,723,998.73	
合计	1,058,991.30	-2,459,719.65

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	2,952.76	40,679.73
无形资产处置	143,882,033.38	
合计	143,884,986.14	40,679.73

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款	77,919.11	148,658.94	77,919.11
其他	480,628.29	1,088,696.57	480,628.29
合计	558,547.40	1,237,355.51	558,547.40

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

45、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	751,000.00	202,000.00	751,000.00
非流动资产处置损失	448,977.31	1,248,362.51	448,977.31
罚款支出	67,511.94	1,121.16	67,511.94
其他	1,329,419.44	1,373,138.82	1,329,419.44
合计	2,596,908.69	2,824,622.49	2,596,908.69
合计	2,596,908.69	2,824,622.49	2,596,908.69

其他说明：

46、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	69,659,237.02	97,443,902.44
递延所得税费用	-12,285,761.05	-14,222,855.06
合计	57,373,475.97	83,221,047.38

(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	345,418,491.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	86,354,622.80
子公司适用不同税率的影响	-36,386,975.32
调整以前期间所得税的影响	-1,248,981.55
非应税收入的影响	-9,599,354.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,872,630.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-11,648,042.12
税法规定额外可扣除费用的影响	14,585,971.35
所得税费用	57,373,475.97

其他说明

47、其他综合收益

详见附注。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到租金收入	523,095.24	2,262,142.79
收到的利息收入	861,865.64	9,039,839.30
收到的政府补助	131,947,199.99	87,522,763.10

收到的罚款、其他等营业外收入	558,547.40	315,876.39
年初受限货币资金本期收回	7,920,800.00	2,584,200.00
收到的往来款	24,459,536.03	
收到增值税留抵税额	15,709,513.41	
合计	181,980,557.71	101,724,821.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	174,203,613.96	117,686,479.86
财务费用手续费支出	2,039,710.39	3,758,395.93
支付的捐赠、罚款等其他营业外支出	1,716,931.38	750,659.98
受限的货币资金	18,179,329.99	
租赁支出	9,988,712.39	3,946,075.14
往来款		5,624,165.17
合计	206,128,298.11	131,765,776.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		19,620,208.00
收到土地征收补偿款		75,000,000.00
合计		94,620,208.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性理财	103,855,044.22	
购买基金	2,381,000.00	
合计	106,236,044.22	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁偿还的现金	77,310,000.00	
企业间借款归还的资金	29,000,000.00	
回股股份支付的现金	57,953,139.94	
合计	164,263,139.94	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	288,045,015.21	393,270,521.64
加：资产减值准备	113,860,498.70	64,399,996.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,639,229.21	154,899,144.29
无形资产摊销	18,342,312.48	15,693,528.21
长期待摊费用摊销	3,113,188.61	1,210,929.22
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）	-143,884,986.14	1,207,682.78
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	448,977.31	
财务费用（收益以“—”号填列）	85,630,266.28	74,965,269.03
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,058,991.30	2,459,719.65
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-14,206,777.05	-12,816,089.92

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,921,016.00	-633,403.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,515,992.73	-147,120,145.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-927,261,897.14	62,707,724.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	596,395,254.02	-730,469,594.55
其他	-5,110,934.19	6,226,740.26
经营活动产生的现金流量净额	143,356,179.27	-113,997,977.47
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	236,130,004.65	357,273,228.82
减：现金的期初余额	357,273,228.82	902,006,306.85
现金及现金等价物净增加额	-121,143,224.17	-544,733,078.03

（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	236,130,004.65	357,273,228.82
其中：库存现金	157,572.87	186,577.28
可随时用于支付的银行存款	217,786,292.39	318,306,894.08
可随时用于支付的其他货币资金	688,556.39	38,779,757.46
三、期末现金及现金等价物余额	236,130,004.65	357,273,228.82
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	46,101,281.15	38,779,757.46

其他说明：

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	46,101,281.15	汇票保证金、贷款保证金、
固定资产	720,667,427.74	贷款抵押及融资租赁抵押

无形资产	116,593,788.73	贷款抵押
应收账款	160,000,000.00	贷款质押
在建工程	184,200,188.62	贷款抵押及融资租赁抵押
合计	1,227,562,686.24	--

其他说明：

52、外币货币性项目

适用 不适用

53、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基地建设	2,012,500.00	递延收益	690,000.00
收什邡财政局 2018 年中央经贸发展专项资金进口贴息资金	7,822,601.00	营业成本	72,708.69
政府专项扶持资金	400,000.00	营业成本	3,361.34
技术设施扶持基金	1,190,700.00	其他收益	529,200.00
2012 年--2014 年财政扶持资金	1,692,820.79	其他收益	213,830.06
自治区重点研发专项新疆红枣机械化栽培技术与装备研发（研发项目）	735,200.00	管理费用	735,200.00
高含水率玉米双纵轴流籽粒收获机研制(研发项目)	913,700.00	管理费用	913,700.00
棉秸秆收获打捆技术装备研发（研发项目）	340,000.00	管理费用	340,000.00
大型青贮饲料收获技术与装备研发（研发项目）	950,000.00	管理费用	950,000.00
自治区创新环境（人才、基地）建设专项（一次性摊销）	250,000.00	管理费用	250,000.00
自治区质量技术监督局补助经费	5,000.00	其他收益	5,000.00

新疆维吾尔自治区知识产权局专利奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
自走式甜叶菊收获机研制（研发项目）	360,000.00	管理费用	360,000.00
乌鲁木齐市知识产权局 2018 年度专利申请资助资金	4,000.00	其他收益	4,000.00
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2017 年知识产权奖励资金	82,000.00	其他收益	82,000.00
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）就业服务管理办公室社保补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年自治区重点研发专项项目南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范（侧式厩）（研发项目）	175,000.00	管理费用	175,000.00
乌鲁木齐经济技术开发区（乌市头区）振兴工业奖补资金	300,000.00	管理费用	300,000.00
2018 年自治区重点研发项目南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范（自走式甜叶）（研发项目）	270,000.00	管理费用	270,000.00
安全生产标准化奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
小升初奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
农机制造车间生产计划于调度优化系统研发与应用	100,000.00	研发费用	100,000.00
花生收获机研制及实验示范	46,000.00	研发费用	46,000.00
自走式食葵收获机研制及试验示范	300,000.00	研发费用	300,000.00
南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范	270,000.00		
收什邡市经济和信息化局补贴资金	30,000,000.00	其他收益	30,000,000.00
收什邡市发展和改革委员会 2018 年省级第一批科技计划项目政府补助	1,000,000.00	研发费用	54,248.62
收什邡市财政局工业发展资金政府补助	20,500,000.00	其他收益	20,500,000.00
收什邡市财政局工业发展资	880,000.00	研发费用	880,000.00

金政府补助			
收什邡市财政局工业发展资金政府补助	55,300,000.00	财务费用	55,300,000.00
收四川什邡经济开发区管理委员会引进人才资助金（第二批）	650,000.00	管理费用、研发费用	650,000.00
收德阳市财政局（支付中心）千人计划资助资金	500,000.00	研发费用	26,603.77
收什邡市发展和改革委员会 2018 年第二批省级知识产权项目资金	200,000.00	研发费用	200,000.00
什邡市发展和改革委员会 2017 年第一批省级科技计划项目	1,000,000.00	研发费用	1,000,000.00
收什邡市财政局政府补助	2,049,875.53	研发费用	2,049,875.53
收德阳市经济和信息化委员会 2017 年目标奖励资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
收四川什邡经济开发区管理委员会示范点及“两学一做”经费	11,000.00	其他收益	11,000.00
收什邡市发展和改革委员会 2017 年德阳市专利奖政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
收四川省知识产权服务中心专利资助金	1,800.00	其他收益	1,800.00
收四川省科学技术厅奖金	20,000.00	其他收益	20,000.00
收德阳市科学技术和知识产权局专利资助资金	27,400.00	其他收益	27,400.00
收什邡市发展和改革委员会推动知识产权贯彻资助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
收四川什邡经济开发区管理委员会 2017“两新”党费返还	10,198.00	其他收益	10,198.00
收德阳市科学技术和知识产权局第二批专利资助资金	19,500.00	其他收益	19,500.00
收就业局稳岗补贴	152,398.22	其他收益	152,398.22
收德阳市科学技术和知识产权局 2018 德阳市专利奖	60,000.00	其他收益	60,000.00
税收返还	5,613,910.00	其他收益	5,613,910.00
知识产权局奖励款	47,169.81	其他收益	47,169.81

个税手续费	115,879.54	其他收益	115,879.54
政府专项扶持资金	840,000.00	其他收益	840,000.00
政府专项扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
政府专项扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2017 年吉林省名牌奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
收到吉林省科学进步三等奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
收到稳岗补贴	18,606.42	其他收益	18,606.42
荣成市劳动就业政府补助稳定岗位补贴	41,254.00	其他收益	41,254.00
政府返还税款专项补贴	6,200,000.00	其他收益	6,200,000.00
科技局小微企业创新奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
荣成市科技局高新企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	3,693.00	其他收益	3,693.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：本期新设子公司1家：上海宇之赫新材料测试有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川明日宇航工业有限责任公司	四川什邡市	四川什邡市	航空航天零部件生产销售	100.00%		非同一控制下合并
新疆新研牧神科技有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	农机生产销售	100.00%		设立取得
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	厦门市	厦门市思明区	投资咨询	51.00%		设立取得
新疆牧神机械有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	农机生产销售		100.00%	同一控制下合并
霍尔果斯新研贸易有限公司	新疆伊犁霍尔果斯	新疆伊犁霍尔果斯	商业企业		100.00%	设立取得
吉林牧神机械有限责任公司	吉林松原市	吉林松原市	农机生产销售		85.00%	设立取得
山东牧神机械有限责任公司	山东荣成市	山东荣成市	农机生产销售		85.00%	设立取得
山东牧神销售有限责任公司	山东荣成市	山东荣成市	农机销售		100.00%	设立取得
新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	房产开发		100.00%	设立取得
西安明日宇航工业有限责任公司	西安市	陕西西安市	航空航天零部件生产销售		50.00%	设立取得
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	拉萨市	西藏拉萨市	卫星通讯服务		67.00%	设立取得
贵州红湖发动机零部件有限公司	贵州省安顺市	贵州省安顺市	航空航天零部件生产销售		100.00%	非同一控制下合并
沈阳明日宇航工业有限责任公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	航空航天零部件生产销售		100.00%	设立取得
河北明日宇航工业有限责任公司	河北省任丘市	河北省任丘市	航空航天零部件生产销售		100.00%	设立取得
天津明日宇航新材料科技有限公司	天津市	天津市	材料销售		100.00%	设立取得

司						
霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）	安徽霍山	安徽霍山	商业企业		70.00%	设立取得
上海宇之赫新材料测试有限公司	上海	上海	商业企业		54.75%	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。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林牧神机械有限责任公司	15.00%	-1,863,714.54		25,143,412.27
山东牧神机械有限责任公司	15.00%	-2,423,219.28		21,875,950.07
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	49.00%	-1,701,846.47		6,918,874.06
西安明日宇航工业有限责任公司	50.00%	-797,319.07		15,865,768.49
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	33.00%	-325,776.65		6,076,534.69
霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）	30.00%	-1,746,756.35		40,239,087.04
上海宇之赫新材料测试有限公司	45.00%	-382,819.53		12,050,338.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林牧神机械有限责任公司	32,345,840.86	235,949,862.76	268,295,703.62	100,672,955.14		100,672,955.14	28,082,867.82	219,687,039.06	247,769,906.88	54,031,655.61	13,702,643.99	67,734,299.60
山东牧神机械有限责任公司	15,692,210.76	138,686,377.78	154,378,588.54	8,538,921.39		8,538,921.39	28,807,595.10	153,946,817.82	182,754,412.92	21,284,249.04		21,284,249.04
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	8,801,592.19	5,417,878.16	14,219,470.35	99,319.20		99,319.20	11,429,082.23	6,453,557.82	17,882,640.05	289,332.84		289,332.84
西安明日宇航工业有限责任公司	24,076,040.03	69,489,436.48	93,565,476.51	55,933,939.54		55,933,939.54	22,507,166.92	73,331,565.03	95,838,731.95	58,212,556.83		58,212,556.83
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	4,885,425.83	35,079.86	4,920,505.69	718,885.43		718,885.43	5,221,514.40	47,726.02	5,269,240.42	80,418.18		80,418.18
霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）	42,873.29	134,459,346.85	134,502,220.14	371,930.00		371,930.00	282,811.31	82,000.00	82,282.811.31	330,000.00		330,000.00
上海宇之赫新材料测试有限公司	17,093,402.28	9,986,620.78	27,080,023.06	450,910.82		450,910.82						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林牧神机械有限责任公司	85,549,870.84	-12,424,763.59	-12,424,763.59	48,249,679.17	3,243,650.46	-18,492,019.42	-18,492,019.42	12,333,041.50
山东牧神机械有限责任公司	12,268,141.15	-16,154,795.20	-16,154,795.20	-5,698,417.21	48,032,307.04	-27,541,955.97	-27,541,955.97	-1,504,789.65
厦门梅克斯哲投资管理有限公司		-3,473,156.06	-3,473,156.06	-1,161,483.88		-6,946,276.16	-6,946,276.16	-17,310,235.80
西安明日宇航工业有限责任公司	3,408,982.52	-1,596,033.25	-1,596,033.25	-1,628,479.16	447,863.48	-2,489,797.83	-2,489,797.83	2,269,920.05
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	3,408,982.52	-1,594,638.15	-1,594,638.15	-1,628,479.16		-1,811,177.76	-1,811,177.76	-1,870,154.76
霍山鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙)		-5,822,521.17	-5,822,521.17	40,061.98		-47,188.69	-47,188.69	2,811.31
上海宇之赫新材料测试有限公司		-846,010.02	-846,010.02	-521,673.69				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在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	四川省成都市	四川省成都十	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:

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 名董事, 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
流动资产	39,966,339.96	86,601,378.02	127,709,284.95	31,223,514.07
非流动资产	125,042,137.56	24,226,475.78	130,076,374.98	141,058,228.84
资产合计	165,008,477.52	110,827,853.80	257,785,659.93	172,281,742.91
流动负债	9,131,920.30	6,873,429.80	17,963,849.72	6,032,444.49
非流动负债	800,000.00	9,017,094.64	7,637,142.86	
负债合计	9,931,920.30	15,890,524.44	25,600,992.58	6,032,444.49
归属于母公司股东权益	-11,172,741.60	2,942,510.59	232,184,667.35	166,249,298.42
营业收入	18,769,758.27	14,447,888.55	12,202,981.99	11,959,590.36
净利润	-11,172,741.60	2,942,510.59	-27,983,096.73	-5,310,452.69
综合收益总额	-11,172,741.60	2,942,510.59	-27,983,096.73	-5,310,452.69

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在经营过程中面临的风险主要是: 信用风险、市场风险和流动性风险。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临除

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1,053,174,366.43元，占应收账款期末余额的44.56%。

2. 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

3. 流动性风险

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

十一、关联方及关联交易

1. 本公司的第一大股东情况

名称	与本企业关系	年末持股		年初持股	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)
周卫华	第一大股东	223,600,955	15.00%	231,000,955	15.50%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
韩华	持股 5% 以上的股东
杨立军	持股 5% 以上的股东

其他说明

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
新疆新研牧神科技有限公司	13,000.00	2018 年 07 月 20 日	2019 年 07 月 19 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2,900.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 12 月 20 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	10,000.00	2017 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 31 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	5,000.00	2018 年 03 月 16 日	2019 年 03 月 15 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	5,000.00	2018 年 03 月 20 日	2019 年 03 月 19 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	32,000.00	2016 年 08 月 31 日	2023 年 08 月 30 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	6,900.00	2016 年 04 月 01 日	2027 年 09 月 27 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	14,000.00	2018 年 06 月 07 日	2020 年 06 月 07 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
韩华、杨立军	16,000.00	2015 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	4,000.00	2015 年 06 月 29 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	6,000.00	2015 年 08 月 13 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	15,000.00	2014 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	12,000.00	2014 年 08 月 05 日	2020 年 06 月 30 日	否

韩华、杨立军	3,000.00	2014 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	10,000.00	2015 年 05 月 08 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	8,000.00	2015 年 07 月 07 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	2,500.00	2018 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	否
韩华、杨立军	2,500.00	2018 年 05 月 03 日	2019 年 05 月 03 日	否
韩华、杨立军	3,500.00	2018 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日	否
韩华、杨立军	3,500.00	2018 年 08 月 10 日	2019 年 08 月 10 日	否
韩华、杨立军	9,500.00	2018 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 06 日	否
韩华、杨立军	6,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	否
韩华、杨立军	5,000.00	2018 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 19 日	否
韩华、杨立军	4,500.00	2018 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 25 日	否
四川明日宇航工业有限公司	6,000.00	2018 年 03 月 14 日	2019 年 05 月 03 日	否

关联担保情况说明

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	曹钟滢		16,198.43
其他应付款	韩华	627,872.06	627,872.06

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、重要承诺事项

3、资产负债表日存在的重要承诺

截止2018年12月31日，公司抵押、质押情况详见“七、附注：短期借款、长期借款、所有权或使用权受到限制的资产”。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

1.1截止2018年12月31日，公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据共305,141,232.42 元。

1.2担保事项

对子公司担保情况详见九、附注：关联方及关联交易、关联担保情况

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,911,284.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,911,284.38

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 其他对投资者决策有影响的重要事项

1.1 控股股东及实际控制人变更事项

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

(2) 2019年3月27日，上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过

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

本次股份转让及表决权委托完成后，公司控股股东变更为嘉兴华控。

1.2 控股股东向四川明日宇航增资事项

2019 年 2 月 25 日，新研股份召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了“关于北京华控产业投资基金（有限合伙）对本公司全资子公司进行增资暨关联交易的议案”和“关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的议案”，同意，北京华控产业投资基金（有限合伙）（以下简称“华控基金”）以人民币 3 亿元溢价认购四川明日宇航工业有限责任公司（“明日宇航”）的新增注册资本。根据 2019 年 2 月 25 日签署的《投资协议》，华控基金有权自行或指定关联方向明日宇航进行投资，因此，华控基金与嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴华控祥汇”）以及明日宇航、新研股份、韩华共同签署《投资协议》的投资主体变更协议，并于2019年4月3日发布《关于四川明日宇航工业有限责任公司变更增资主体暨关联交易的公告》，明日宇航的投资主体变更为嘉兴华控祥汇。

嘉兴华控祥汇为华控基金成立的专项基金，专门用于对明日宇航的投资以及资源整合。嘉兴华控祥汇由华控基金的关联方霍尔果斯华控创业投资有限公司担任普通合伙人（GP）、由华控基金作为唯一的有限合伙人（LP）及出资人出资设立。上述霍尔果斯华控创业投资有限公司同时也担任新研股份控股股东嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（GP）。

本次嘉兴华控祥汇增资明日宇航根据投资协议约定，为促成本次投资目的的实现，公司拟将持有明日宇航 18%的股权质押给嘉兴华控祥汇，作为嘉兴华控祥汇增资明日宇航预付款的保证，投资者同意在本次增资工商变更完成以后，办理新研股份将其持有的明日宇航 18%股权质押给投资者的解除，以及该等股权出质注销的工商登记手续。

本次引进嘉兴华控祥汇对子公司增资涉及关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案已经过第三届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

2019年4月12日，公司已收到增资款2亿元。

1.3 截止2018年12月31日，控股股东、实际控制人周卫华先生持有公司股份223,600,955.00股，占总股本的比例为15%，累计被质押的数量为215,250,000.00股，占总股本的比例为14.44%。

公司于2019年3月27日发布《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》，由于股份协议转让需要周卫华先生将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的部分股份于2019年3月25日办理了解除质押手续，解除质押股数（股）24,930,000.00股，本次解除质押占公司总股本比例1.67%；

公司于2019年3月28日发布《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》，由于股份协议转让需要周卫华先生将其质押给中信证券股份有限公司的部分股份于2019年3月27日办理了解除质押手续，解除质押股数（股）23,800,001.00股，本次解除质押占公司总股本比例1.60%；

截止2019年3月27日，周卫华先生共解除质押股数（股）48,730,001.00股，占公司总股本的比例为3.27%，本次解除质押后周卫华先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为166,519,999.00股，占公司总股本的11.17%。

1.4 股份回购事项

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

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

1.5 2019年4月8日，公司发布《关于公司副董事长离职的公告》，公司副董事长吴洋先生因其个人原因申请辞去公司董事、副董事长、副总经理、战略委员会委员职务；辞职后吴洋先生将继续在公司担任顾问职务。

十五、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	501,192,516.31	387,872,797.78
合计	501,192,516.31	387,872,797.78

(1) 应收股利

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	545,901,972.72	100.00%	44,709,456.41	8.19%	501,192,516.31	408,287,155.56	100.00%	20,414,357.78	5.00%	387,872,797.78
合计	545,901,972.72	100.00%	44,709,456.41	8.19%	501,192,516.31	408,287,155.56	100.00%	20,414,357.78	5.00%	387,872,797.78

	972.72		56.41		16.31	,155.56		7.78		7.78
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	197,614,817.16	9,880,740.85	5.00%
1 至 2 年	348,287,155.56	34,828,715.56	10.00%
合计	545,901,972.72	44,709,456.41	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,295,098.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	545,901,972.72	408,287,155.56
合计	545,901,972.72	408,287,155.56

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	60,882,103.12	1 年以内	11.15%	3,044,105.15
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	348,287,155.56	1-2 年	63.80%	34,828,715.56
新疆新研牧神科技有限公司	往来款	136,732,714.04	1 年以内	25.05%	6,836,635.70
合计	--	545,901,972.72	--	100.00%	44,709,456.41

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	5,304,370,110.79		5,304,370,110.79	5,304,370,110.79		5,304,370,110.79
合计	5,304,370,110.79		5,304,370,110.79	5,304,370,110.79		5,304,370,110.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川明日宇航工业有限责任公司	4,189,922,432.46			4,189,922,432.46		
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
新疆新研牧神科技有限公司	1,099,147,678.33			1,099,147,678.33		
合计	5,304,370,110.79			5,304,370,110.79		

3、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			3,013,434.18	3,497,502.33
其他业务			2,963,307.12	2,963,307.13
合计			5,976,741.30	6,460,809.46

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	25,000,000.00
合计	40,000,000.00	25,000,000.00

十六、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	143,436,008.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	154,897,672.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,723,998.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,589,383.98	
减：所得税影响额	47,519,656.71	
少数股东权益影响额	1,099,787.26	
合计	256,848,852.42	--

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

适用 不适用

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	4.70%	0.20	0.20
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%	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年度报告及其摘要原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料
- 六、以上备查文件的备置地点：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号3楼证券投资部。