



新疆机械研究院股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-081

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	43
第九节 公司债相关情况	45
第十节 财务报告	48
第十一节 备查文件目录	136

释 义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、新研股份	指	新疆机械研究院股份有限公司
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 6 月 30 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）
中信证券	指	中信证券股份有限公司
霍尔果斯公司	指	霍尔果斯新研贸易有限责任公司
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、公司简介

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

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	770,737,316.81	487,519,616.48	58.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,495,156.08	91,436,979.90	106.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	79,753,773.45	73,750,104.87	8.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-254,109,191.76	-159,669,513.47	59.15%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%
加权平均净资产收益率	2.91%	1.56%	1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,713,928,574.50	8,963,156,227.50	8.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,393,210,522.34	6,206,380,306.87	3.01%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	98,266,159.24	
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）	29,569,624.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,254.88	
减：所得税影响额	19,189,655.76	
合计	108,741,382.63	--

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

2018年上半年，公司围绕航空航天+农机的“双主业”经营范围展开生产经营活动，在农机行业持续低迷的影响之下，公司着力于航空航天业务，在传统军工业务稳定发展之外，公司延伸产业至民机业务以及国际转包市场，各业务板块在报告期内的具体情况如下：

1、航空航天业务

公司航空航天板块子公司以飞行器结构件减重技术的开发与服务为技术主线，是集研发、生产、制造、服务为一体的飞行器零部件集成制造企业，在北京、河北、天津、西安、沈阳、贵州、西藏分别成立了（分）子公司。涉及飞机结构、发动机结构、航天产品结构、新材料和工装模具五个系列。涵盖的专业有：数字化仿真设计与开发、复材制品及钣金成型、数控加工、特种焊接、热表处理、结构件数字化脉动装配、综合测试等。

公司长期致力于航空、航天、航发、燃机及船舶以及国际宇航转包业务领域，为中航工业、中航发动机、中国航天、中国商飞、中船重工、波音、空客、GE等国内外客户提供配套服务。具体产品如下：

序号	产品分类	主要产品
1	航空飞行器结构件	框、梁、肋、壁板、蒙皮、接头、起落架、长桁、缘条、角片、转轴、工装模具
2	航天飞行器结构件	舱段、储箱、连接环、过渡段、封头、舵、翼、直属件、薄壁钣金件、支撑环、承力件、工装模具
3	发动机结构件	燃烧室、喷管、机匣、叶片、整体叶盘、调节片、加力装置、反推装置、混排装置、钣金件、工装模具

2、农机业务

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。报告期内，公司农牧机械产品销售收入较上年同期增长46.50%，农机板块整体收入较上年同期基本持平，主要产品及用途情况如下：

序号	产品名称	产品用途
1	4QZ-3000/3000A自走式青（黄）贮饲料收获机	该机可收获高秆作物，而且对矮秆及倒伏作物的收获也具有极强的适应性，缩短与国外同类产品的技术差距，填补国内现有机具空白。
2	4YZ-4A自走式玉米（穗茎兼收）型联合收获机	可完成玉米果穗收获、剥皮、装车的同时，将直立的玉米茎秆切碎（可揉搓）、抛送、装车。
3	4YZT-10型自走式玉米籽粒收获机	一次作业可完成对玉米等农作物的收割、脱粒、清选分离和谷物卸粮输送，通过更换不同的脱粒凹板和收获割台，可以实现对玉米、小麦、葵花、水稻等农作物进行机械化作业。
4	4KZ-300型自走式秸秆打捆机	作业长达六个月，可完成牧草青饲、黄饲的收割以、切段、码段、打捆动作。对粮改饲政策产业区尤其适用。

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	本期全资子公司明日宇航投资四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司，按照权益法核算
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	公司经营收款及银行借款增加所致
其他应收款	本期公司应收服务费增加所致
存货	本期公司购买原材料，及发出商品和在产品增加所致
长期待摊费用	本期子公司资管服务费增加所致
短期借款	公司及全资子公司明日宇航短期借款增加所致
预收款项	本期将农机板块处置闲置资产的预收款项确认收入所致
应付职工薪酬	本期支付短期薪酬所致

应交税费	本公司支付上期所得税及增值税所致
应付利息	本期计提债券利息所致
一年内到期的非流动负债	本期一年内到期的长期借款增加所致
递延收益	无重大变化

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

1、公司农机业务虽然近3年受到行业深度调整的影响，外部生产经营环境发生变化，诸多因素导致销量明显下滑，但公司坚持产品创新的研发理念，将技术开发作为产品生命延续的良药，同时公司秉承两手都要抓，都要硬的经营方针，在产品质量端发力，严格把控产品质量，从分装到总装再到产品下线，将产品质量视作产品性能的根基，只有过硬的产品质量才能支撑起产品的生命力。

2、专业化的管理团队：公司高级管理人员、核心技术人员及主要部门负责人多来自于航空航天系统，包括成都飞机制造厂、沈阳飞机制造厂等整机制造企业、工艺研究所和飞行器研究设计单位。公司的管理与技术骨干多次参与国家航空、航天重大项目的研发工作，获得过多项国家和部委科技成果奖项，积累了丰富的航空航天科研生产活动经验。依靠主要管理人员熟悉军工产品的管理体系，公司技术资料、生产工艺、生产流程管理均严格按照航空、航天系统生产单位的规程实施，与上游单位形成自然对接，突破了民营企业进入高科技军工领域的技术障碍。公司不断推行规范化的管理制度，联合开发了MES系统，通过该系统，能对上千个不同图号的产品生产进行合理排产，极大的保证了管理效率和生产效率。

3、自主研发生产能力：公司具有多样化、规模化的航空航天零部件研发生产能力，坚持自主技术创新、获得大批国内领先、国际先进的自主核心技术，并形成批量生产能力。公司参与研制和配套了国内多种先进飞机、航空发动机和航天产品零部件；拥有航空航天飞行器高效减重结构件设计及应用技术、航空航天飞行器结构件集成制造技术、TIG焊接、电阻焊接、激光焊接、电子束焊接、真空扩散焊接技术、大型薄壁高温合金机匣集成制造技术等一系列领先技术平台；具备为客户提供从工装设计制造、焊接、热成形、数控加工等一系列、多元化的集成制造服务。明日宇航已累计申请专利119项，其中发明专利73项，大部分已形成了有效的成果转化，为公司订单能力提供了技术支持和推动力。

4、先进的生产设备是航空航天零部件制造业的核心竞争要素，亦是判断零部件制造企业行业竞争力的重要体现。公司已在生产设备方面，形成了先进性、规模化的领先优势，并仍在不断扩大。目前公司拥

有 105 台五轴数控机床、101 台四轴数控机床、58 台三轴数控机床、28 台复合材料零部件特种加工设备、27 台热蠕变成型机、40 台管路和接头制造设备, 60 台航天系统件制造设备, 15 套数字化焊接系统、18 台激光三坐标测量机等 400 余台(套)生产、检测、装配所组成的制造平台体系, 为智能化制造提供重要设备支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司结合各业务板块所处行业的综合发展态势，合理调整各板块的发展规模。航空航天业务贯彻落实国家关于军民融合上升为国家战略的军事战略方针，积极开拓军民产业发展领域，加强对外投资力度，扩大生产规模，逐步由单件生产向小组件、大部件过渡，与各主机厂开展深度合作，为将来实现跨越式发展奠定了坚实基础。在农机业务经受行业调整的关键时期，公司对农机产业实行收缩发展战略，主要加强新产品研发力度，对未来农机市场规模和产品需求做合理评估，继续巩固产品质量水平，以切实保证提高产品质量为首要前提，提高产品综合作业性能，以自身过硬实力来挽回在行业调整中所失去的损失。

报告期内，公司实现营业总收入77,073.73万元，同比增长58.09%，实现营业利润21,544.25万元，同比增长106.76%，实现归属于母公司所有者净利润18,849.52万元，较上年同期增长106.15%。具体经营情况如下：

1、航空航天业务

公司上半年继续深度开展与中航工业和中航发合作，逐步扩大军品市场，项目在原有的基础上不断扩容，合作内容从单件生产向大部段交付拓展，市场份额逐步加大；与航天一院、三院、七院等院所开展合作，积极参与新项目研发和批产承接工作；参与商飞C929、商发CJ-2000前期研制工作，抢占国产大飞机市场；顺利通过国际知名飞机供应商审核，积极与波音、空客、庞巴迪等民机制造商洽谈，开展国际业务合作。

2、船舶业务

公司积极开展与中船重工业务合作，与中船重工旗下703所、719所、725所开展深度合作，其中与703所合作的首台2.5GW燃机已实现合格交付，即将开始小批量产，与719所合作的桨叶已合格交付江南造船厂，与725所开展的全海深载人探测器正在研发试制。

3、轨道交通业务

公司积极拓展轨道交通市场，现已被四川省列入轨道交通板块重点配套企业供应商名录，列入青岛四方股份合格供应商，积极与常客、株洲机车、唐山机车等企业开展业务洽谈，已参与了成都地铁7号、10号、6号线车体的生产。

在企业创新发展过程中，公司特别注重研发投入和技术创新，2018年上半年公司技术中心投入科研经

费3,300余万元，围绕碳纤维复合材料成套制备技术、工业智能技术、绿色制造技术、特种加工技术、无损检测技术等尖端制造技术领域展开研究着力打造具有行业标杆意义的新型、绿色、智能工厂，以满足公司未来发展需求，实现公司业绩稳步增长。

4、农机业务

今年，农机市场上期待的反转并没有来临。在农机产业“黄金十年”结束后，农机行业增速放缓，尤其是传统行业支撑领域拖拉机和收割机行业下滑明显。在市场饱和、补贴政策拉动作用减弱以及传统经营手段效用渐微等情况下，寻找行业新爆点变得至关重要。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，农机市场进入快速发展期，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。转型与创新是今后农机企业的生存路径。

报告期内，公司农机业务研发投入742.44万元，较上年同期增长41.56%，截止到报告期末，公司持有有效专利共54项（其中发明专利15项，实用新型专利34项、外观设计专利5项）；其余还有6项发明专利、15项实用新型处于受理阶段。研发方面，技术中心在2017年新产品研究开发的基础上按计划完成了图纸优化工作，完成了产品的升级换代及部分样机的第二轮试制试验工作，且效果较好，完成了下述9个产品的定型工作：4QZ-3000B自走式青（黄）贮饲料收获机、4QZ-2200A自走式青（黄）贮饲料收获机（矮盘）、4QZ-3000A（S17）自走式青（黄）贮饲料收获机、4JZ-3600自走式辣椒收获机、4KZ-300自走式秸秆打捆机、4YZB-5/8自走式（穗茎兼收）玉米收获机、4YZB-3A自走式穗茎兼收玉米收获机、4YZB-4B自走式穗茎兼收玉米收获机、4YZT-5自走式玉米籽粒收获机。目前，上述定型产品部分已批量生产，下半年技术中心会跟踪该产品下地作业情况，并对相应竞争产品进行了解对比，分析问题，并于2018年11月底提出优化方案，初步完成上述产品的定型工作外，技术中心还对库存4YZBT-5/8型自走式玉米联合收获机、1LFT550调幅翻转犁等产品进行了优化整改工作。同时公司牵头组织申报的2018年度自治区重点研发任务专项——“新疆适用农机关键装备研发与技术集成示范”项目通过三轮专家评审，最终获得立项。该项目为自治区2018年度重点研发任务专项中唯一一项涉及农机装备的科研计划专项。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况:

单位: 元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	770,737,316.81	487,519,616.48	58.09%	全资子公司明日宇航收入增长所致
营业成本	513,128,473.24	286,664,325.18	79.00%	全资子公司明日宇航收入增长, 导致成本增加所致
销售费用	13,098,797.51	12,263,828.42	6.81%	
管理费用	85,747,935.11	75,501,279.62	13.57%	
财务费用	37,665,952.66	22,469,224.28	67.63%	本公司支付银行利息及计提债券利息增加所致
所得税费用	30,856,154.42	15,601,665.19	97.77%	子公司明日宇航收入增加及农机板块处置闲置资产导致所得税增加
研发投入	41,313,075.30	34,330,021.30	20.34%	本报告期开发支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-254,109,191.76	-159,669,513.47	59.15%	子公司购买原材料支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-161,079,370.31	-465,337,125.00	-65.38%	子公司基建投资及设备采购减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	558,999,294.35	26,578,675.69	2,003.19%	本公司及其子公司借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	143,810,732.28	-598,427,962.78	124.03%	本公司短期借款增加、基建及固定资产投资减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
专用设备制造 (农机)	50,032,015.74	44,712,536.87	10.63%	-3.76%	2.05%	-5.09%
专用设备制造 (明日宇航)	720,705,301.07	468,415,936.37	35.01%	65.48%	92.88%	-9.23%
分产品						

农牧及农副产品加工机械	30,554,618.96	25,507,578.82	16.52%	46.50%	54.65%	-4.40%
航空航天飞行器零部件	720,705,301.07	468,415,936.37	35.01%	65.48%	92.88%	-9.23%
机械加工	19,477,396.78	19,204,958.05	1.40%	-37.06%	-29.71%	-10.31%
技术收入				-100.00%	-100.00%	-100.00%
分地区						
新疆地区	36,266,237.25	33,929,503.10	6.44%	-4.17%	7.03%	-9.80%
内蒙古地区	3,692,400.00	2,617,454.25	29.11%	-90.46%	-87.78%	-15.54%
黑龙江、吉林、辽宁地区	84,296,216.42	45,742,477.75	45.74%	129.64%	85.96%	12.75%
北京地区	292,739,810.98	197,331,398.48	32.59%	34.50%	61.84%	-11.39%
其他地区	353,742,652.16	233,507,639.67	33.99%	125.85%	168.35%	-10.45%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	520,069,799.39	5.35%	337,939,408.86	4.19%	1.16%	-
应收账款	1,793,524,264.93	18.46%	1,086,644,205.49	13.46%	5.00%	-
存货	678,144,792.50	6.98%	536,167,034.61	6.64%	0.34%	-
投资性房地产		0.00%	40,255.29	0.00%	0.00%	-
长期股权投资	176,782,829.89	1.82%	7,204,601.01	0.09%	1.73%	本期本公司子公司投资四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司所致
固定资产	1,504,153,796.41	15.48%	1,523,636,753.24	18.88%	-3.40%	-
在建工程	606,830,827.57	6.25%	407,059,615.73	5.04%	1.21%	-
短期借款	1,158,000,000.00	11.92%	270,000,000.00	3.35%	8.57%	本期本公司及全资子公司短期借款增加所致
长期借款	620,840,043.64	6.39%	906,167,193.99	11.23%	-4.84%	

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	41,506,461.59	银行承兑汇票保证金及贷款保证金
应收账款	50,000,000.00	质押借款
固定资产	693,046,470.20	固定资产抵押借款、融资租赁
在建工程	283,823,635.03	固定资产抵押借款、融资租赁
无形资产	27,684,463.92	无形资产抵押借款
合计	1,096,061,030.74	

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
140,000,000.00	0.00	100.00%

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）
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司	货物与技术进出口（法律法规禁止的项目除外；法律法规限制的	增资	140,000,000.00	19.80%	自有资金	成都市百思法特投资有限公司、航天投资控股有限公司、德阳中衍	长期	玄武岩纤维材料、新型材料	-1,126,076.51	-1,126,076.51	否		

	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展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。					泰富投资管理有限公司、航天高新(苏州)创业投资有限公司、深圳航天科技创新研究院、北京新希望产业投资中心(有限合伙)、成都航天万欣科技有限公司							
合计	--	--	140,000,000.00	--	--	--	--	--	-1,126,076.51	-1,126,076.51	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	166,478.42
报告期投入募集资金总额	1,452.08
已累计投入募集资金总额	169,091.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	28,000
累计变更用途的募集资金总额比例	16.82%

募集资金总体使用情况说明

公司截止 2018 年 6 月 30 日，共进行两次股权融资，情况分别如下：

(一)IPO 募集资金 1.实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1834 号)核准，由主承销中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 10,600,000 股。发行价格为每股 69.98 元。截至 2010 年 12 月 30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股) 10,600,000 股，募集资金总额 741,788,000.00 元。扣除承销费和保荐费 40,007,280.00 元后的募集资金为人民币 701,780,720.00 元，已由中国民族证券有限责任公司于 2010 年 12 月 30 日存入公司开立在招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行账号为 991903000810102 的人民币账户；减除已于 2010 年 6 月预付的保荐费 2,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 6,848,900.36 元后，实际募集资金净额共计人民币 692,931,819.64 元。上述资金到位情况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。截止 2018 年 6 月 30 日，IPO 募集资金(含利息收入)共计使用 71,517.81 万元，项目已结项，结余募集资金已永久性补充流动资金。

(二)资产重组募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2324 号)的核准，公司向周卫华、吴洋、新疆机械研究院股份有限公司——第 1 期员工持股计划发行人民币普通股(A 股) 155,209,621 股，发行价格每股人民币 6.34 元，发行募集资金总额为人民币 984,028,997.14 元，扣除各项发行费用人民币 12,176,564.68 元后，募集资金净额为人民币 971,852,432.46 元，上述募集资金到位情况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 元将投资建设航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目。截止 2018 年 6 月 30 日，重组募集资金(含利息收入)共计使用 97,574.07 万元，结余 44.41 万元，存放于公司募集资金专户中。

(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	-443.28	49,074.92	是	否
配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权支付现金对价	否	42,160	42,160		42,160	100.00%				不适用	否
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设	否	55,025.24	55,025.24	1,452.08	55,414.07	100.71%	2018年11月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	117,345.24	117,345.24	1,452.08	116,158.72	--	--	-443.28	49,074.92	--	--
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		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									是
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	是	28,000									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		15,011.51	100.00%	2017年12月31日	-847.91	-3,078.85	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		13,002.44	100.00%	2017年12月31日	-485.74	-4,488.91	否	否
补充流动资金	否	9,500	9,500		9,500						否
超募资金投向小计	--	90,500	53,892.68	0	52,933.16	--	--	-1,333.65	-7,567.76	--	--

合计	--	207,845.24	171,237.92	1,452.08	169,091.88	--	--	-1,776.93	41,507.16	--	--
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。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<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。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“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。</p>										

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 2018 年 6 月 30 日已累计使用募集资金 9,500.00 万元。IPO 募集资金：IPO 募集资金项目已经结项，根据 2018 年 1 月 19 日新疆机械研究院股份有限公司董事会出具《新疆机械研究院股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-003），并于 2018 年 2 月 12 日经《2018 年第一次临时股东大会决议公告》通过，将剩余募集资金 22,381,575.30 元永久性补充流动资金，截止 2018 年 6 月 30 日募集资金户结余资金为 0 元，并已销户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、IPO 募集资金项目已经结项，根据 2018 年 1 月 19 日新疆机械研究院股份有限公司董事会出具《新疆机械研究院股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-003），并于 2018 年 2 月 12 日经《2018 年第一次临时股东大会决议公告》通过，将剩余募集资金 22,381,575.30 元永久性补充流动资金，截止 2018 年 6 月 30 日募集资金户结余资金为 0，并已销户。2、重组募集资金项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、IPO 募集资金项目已经结项，根据董事会决议及股东大会决议，结余资金永久性补充流动资金，其账户已销户。2、公司尚未使用的重组募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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							否	是
成立吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目	农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	15,000		15,011.51	100.00%	2017年12月31日	-847.91	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		13,002.44	100.00%	2018年01月31日	-485.74	否	否
合计	--	28,000	0	28,013.95	--	--	-1,333.65	--	--
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)	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								

	<p>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。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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	5,051,438,733.71	2,265,944,970.61	737,518,353.95	141,321,351.87	125,358,654.25
新疆新研牧神科技有限公司	子公司	农机产品生产及销售	200,000,000	1,707,292,584.60	1,191,313,416.95	51,759,590.25	-18,724,490.48	64,452,034.26

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、明日宇航，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。明日宇航主要下设西安宇航、天津宇航、河北宇航、沈阳宇航以及贵州红湖发动机零部件有限公司，以此形成以航空航天业务为主导的综合发展平台；

2、牧神科技，全资子公司，2016年11月30日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区注册成立，注册资本20,000万元人民币，经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务；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，已承接新研股份原有全部农机资产、负债、业务。牧神科技主要下设新疆牧神、吉林牧神、山东牧神以及牧神科技营销分公司，以此形成农机板块从研发、生产制造、销售一体化业务平台。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

在经历近两年的农机行业深度调整之后，2018年农机行业发展前景仍不明朗，农机市场上期待的反转并没有来临，农机行业供给侧改革的脚步依然会继续，市场需求和供给不足的矛盾依然存在，农机行业整体运行放缓，尤其是传统行业支撑领域拖拉机和收割机行业下滑明显。在市场饱和、补贴政策拉动作用减弱以及传统经营手段效用渐微等情况下，寻找行业新爆点变得至关重要。

面对2018年持续升级调整的农机市场，结合当下农机市场环境，公司将客观分析市场和用户需求，确立自身核心优势，关注企业经营中的细节，在产品端继续发力，培育产品优势壁垒，保证产品的可靠性、耐用性和性价比，继续巩固产品质量水平，以切实保证提高产品质量为首要前提，提高产品综合作业性能，以自身过硬实力来挽回在行业调整中所失去的损失。

2、产业政策风险

公司主营业务之一的农机制造业，所属农机行业与国家农机产业政策、农机购置补贴政策息息相关，如国家调整农机产业政策或农机购置补贴政策，将对公司农机经营业绩产生不利影响。对此，公司将密切关注国家农机产业政策和农机购置补贴政策的变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

3、人力资源风险

公司航空航天板块不断开拓新的业务，公司下属子公司明日宇航设立西安宇航、天津宇航、河北宇航、沈阳宇航以及贵州红湖发动机零部件有限公司，以此形成以航空航天业务为主导的综合发展平台。随着企业的快速发展对研发、技术和管理人员的需求将持续增加，如人力资源供给不能及时到位，公司可能面临人才匮乏的风险。对此，公司将与国内技术领先的科研院所、高等院校实施产学研合作，选拔培养高技术人才；重视高端人才引进，培养具有战略领导力的中、高层管理团队，初步搭建关键人才梯队。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.75%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 12 日	公司于 2018 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露 2018 年第一次临时股东大会相关公告。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.21%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 02 月 28 日	公司于 2018 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露 2018 年第二次临时股东大会相关公告。
2017 年度股东大会决议	年度股东大会	0.19%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 14 日	公司于 2018 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露 2017 年度股东大会相关公告。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.16%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 25 日	公司于 2018 年 6 月 25 日在巨潮资讯网披露 2018 年第三次临时股东大会相关公告。

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	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	黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、	股份限售承诺	本人/本公司/本合伙企业在本次交易	2015 年 12 月 25 日	十二个月	已履行完毕

	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		中取得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/本公司/本合伙企业同意若前述取得的标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/本公司/本合伙企业的锁定期情况下），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/本公司/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。			
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	周卫华	股份减持承诺	控股股东、实际控制人周	2016 年 12 月 28 日	六个月	已履行完毕

			卫华先生 2016年12月 28日大宗交 易完成后，六 个月内不再 进行减持。			
承诺是否及时履行	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	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项：

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日	披露索引

						期	引
潍坊瑞达丰机械有限公司	529	否	立案	2018年6月12日, 本公司向乌市头屯河区法院提起诉讼, 请求判令潍坊瑞达丰机械有限公司偿还欠款及利息和案件受理费等。2018年7月13日, 头区法院通知缴费受理该案件。	法院已受理立案, 尚未接到开庭通知	无	无
新疆中宽商贸有限公司	415	否	立案	2018年5月, 本公司向乌市头屯河区人民法院提起诉讼, 要求新疆中宽商贸有限公司支付货款及利息和案件受理费等。案号: (2018)新0106民初1676号。	法院已受理立案, 尚未接到开庭通知	无	无

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司第二期员工持股计划于2017年6月16日通过二级市场购买完成, 共计买入公司股票36,801,774股, 占公司总股本的2.47%, 成交均价为15.64元/股。购买的股票将按照规定予以锁定, 锁定期自2017年6月18日至2018年6月18日。目前该部分股份处于可转让状态。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川明日宇航工业 有限公司	2016年2月 1日	32,000	2016年08月 31日	32,000	连带责任保 证	2021年8月 30日	否	否
四川明日宇航工业 有限公司	2017年1月 26日	9,000	2017年10月 12日	9,000	连带责任保 证	2018年10 月12日	否	否
四川明日宇航工业 有限公司	2017年1月 26日	10,000	2017年10月 30日	10,000	连带责任保 证	2018年10 月30日	否	否
四川明日宇航工业 有限公司	2016年2月 1日	7,400	2016年04月 01日	7,400	连带责任保 证	2027年9月 27日	否	否
四川明日宇航工业 有限公司	2017年1月 26日	48,000	2014年06月 30日	48,000	连带责任保 证	2020年6月 30日	否	否
四川明日宇航工业 有限公司	2017年1月 26日	6,000	2017年11月 28日	6,000	连带责任保 证	2018年11 月29日	否	否
四川明日宇航工业 有限公司	2017年1月 26日	5,000	2017年12月 19日	5,000	连带责任保 证	2018年12 月20日	否	否
四川明日宇航工业 有限公司	2017年1月 26日	2,000	2017年12月 25日	2,000	连带责任保 证	2018年12 月24日	否	否
四川明日宇航工业 有限公司	2017年1月 26日	2,900	2018年01月 05日	2,900	连带责任保 证	2018年12 月20日	否	否
四川明日宇航工业 有限公司	2018年02 月10日	2,900	2018年06月 12日	2,900	连带责任保 证	2018年12 月12日	否	否
四川明日宇航工业 有限公司	2018年02 月10日	5,000	2018年04月 02日	5,000	连带责任保 证	2018年10 月1日	否	否
四川明日宇航工业 有限公司	2017年1月 26日	5,000	2017年04月 18日	5,000	连带责任保 证	2018年10 月17日	否	是

四川明日宇航工业有限公司	2017年1月26日	10,000	2018年01月04日	10,000	连带责任保证	2019年1月3日	否	否
四川明日宇航工业有限公司	2018年02月10日	5,000	2018年03月16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公司	2018年02月10日	10,000	2018年06月14日	10,000	连带责任保证	2020年6月13日	否	否
四川明日宇航工业有限公司	2018年02月10日	4,000	2018年06月29日	4,000	连带责任保证	2020年6月28日	否	是
新疆新研牧神科技有限公司	2017年1月26日	5,973.57	2018年01月11日	5,973.57	连带责任保证	2018年12月12日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			150,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				50,773.57
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			348,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				175,173.57
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
吉林牧神机械有限责任公司			2016年04月07日	3,409.77	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）				3,409.77
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				3,409.77
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）			150,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				54,183.34
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			348,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				178,583.34
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				27.93%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明
无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司下属制造子公司新疆牧神机械有限责任公司（以下简称“新疆牧神”）在 2017 年度属于乌鲁木齐市废水重点监控企业。本报告期内，经核查新疆牧神不属于乌鲁木齐市 2018 年重点排污单位，亦不属于国家和新疆维吾尔自治区范围内的重点排污企业。

新疆牧神自成立以来，严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，根据国家有关环境保护的政策法规牧神公司制定并实施《水体污染应急预案》、《油料泄漏应急预案救援预案》、《化学污染物泄漏事故应急预案》等一系列环境保护预防制度。新疆牧神总体排污情况如下：

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	悬浮物 16mg/L 氨氮 8.86mg/L 五日生化需氧量 38.7mg/L 化学需氧量	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	11300 吨/年	33696 吨/年	无

公司					125mg/L 石油类 0.08mg/L 动植物油类 0.07mg/L 阴离子表面活性剂 0.36mg/L 锌<0.02mg/L 镍<0.05mg/L 磷酸盐<0.051 PH 值（无量纲） 7.5				
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	73 万立方米/ 年	360 万立方米 /年	无 无

(1) 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, 2016 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, 2017 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

(2) 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对新疆牧神一期项目出具环评报告, 并取得乌鲁木齐市环境保护局乌环监管审字 2011【272】号的环评批复; 于 2013 年 10 月 28 日取得乌鲁木齐市环保局关于一期项目竣工环保验收的同意意见;

(2) 2013 年 2 月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司对新疆牧神二期项目出具环评报告, 并取得乌鲁木齐市环境保护局乌环评审【2014】53 号的环评批复; 于 2015 年 7 月 10 日取得乌鲁木齐市环保局关于二期项目竣工环保验收的同意意见;

(3) 2013 年 11 月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司对新疆牧神三期项目出具环评报告, 并取得乌鲁木齐经济技术开发区环保局乌经开环审字【2013】89 号的环评批复; 于 2014 年 5 月 28 日取得乌鲁木齐经济技术开发区环保局关于三期项目竣工环保验收的同意意见。

(3) 突发环境事件应急预案:

本公司及下属子公司建立了相关突发环境事件应急预案, 针对本公司及下属子公司重要环境因素可能造成不同程度的环境影响, 以及所影响的范围、严重程度等进行分级预警, 明确相关应急处置职责, 规范应急处置程序, 建立应急处置队伍, 定期组织相关应急预案的演练与评审工作, 确保应急预案的有效性, 提升本公司及下属子公司的应急处置能力, 防患于未然。

(4) 环境自行监测方案:

公司及下属子公司依据环境自行监测指南的要求, 制定自行监测方案, 并严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测, 所采用的自动监测设备已通过环保部门验收, 定期进行数据比对监测, 并及时将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台, 进行环境信息公开。

(5) 其它应当公开的环境信息:

根据《企业事业单位环境信息公开办法》, 本公司及下属子公司实现对建设项目环境影响评价情况、项目验收情况、产排污情况、固体废物管理情况、重要环境因素及其环境目标与绩效等信息的公开工作。

(6) 其他环保相关信息:

通过定期的内部审核和管理评审, 以及第三方机构的验证审查, 本公司及下属子公司环境管理体系得到有效管控, 全面满足体系管理标准和相关法规要求。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 半年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2018年3月21日在巨潮资讯网发布《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》，公告编号2018-032；

2、公司于2018年5月23日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于选举公司副董事长和聘任董事会秘书的议案》，并于当日在巨潮资讯网对外进行公告；

3、公司于2018年6月7日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票的议

案》，公司拟对外非公开发行不超过1.5亿股，募集不超过15亿元，并于2018年6月8日在巨潮资讯网对外进行公告；

4、公司于2018年6月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，公司将使用自有资金1亿元-3亿元之间，在公司股票价格不高于10元/股的前提下，进行回购股份，具体议案公司于2018年6月23日在巨潮资讯网对外进行了披露，公告编号2018-067。

十七、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	-17,338,614	-17,338,614	522,025,156	35.03%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
3、其他内资持股	539,363,770	36.19%	0	0	0	-17,338,614	-17,338,614	522,025,156	35.03%
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	-17,338,614	-17,338,614	413,121,814	
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
二、无限售条件股份	950,996,432	63.81%	0	0	0	17,338,614	17,338,614	968,335,046	
1、人民币普通股	950,996,432	63.81%	0	0	0	17,338,614	17,338,614	968,335,046	
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
三、股份总数	1,490,360,202	100.00%	0	0	0	0	0	1,490,360,202	

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。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨立军	80,331,077	16,066,215	0	64,264,862	首发后限售股、 高管锁定股	按比例逐年解除 限售
冯国祥	5,134,891	1,275,000	0	3,859,891	高管锁定股	按每年 25%解锁
王晓昱	900	0	2,600	3,500	离职半年内全部 锁定	原任期届满后的 六个月后全部可 解除
合计	85,466,868	17,341,215	2,600	68,128,253	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,182	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	-------------------------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件 的股份 数量	持有无限 售条件 的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周卫华	境内自然人	15.00%	223,600,955	-7,400,000	173,250,716	50,350,239	质押	199,450,000
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	10,000,000
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	40,316,254	0	40,316,254	0		
高新投资发展有限公司	国有法人	2.70%	40,272,121	-14,899,936	0	40,272,121		
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	2.47%	36,801,774	0	0	36,801,774		
卢臻	境内自然人	2.38%	35,528,542	0	26,646,406	8,882,136		
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	其他	1.72%	25,614,480	25,614,480	0	25,614,480		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周卫华、王建军为公司控股股东、实际控制人；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
高新投资发展有限公司	40,272,121	人民币普通股	40,272,121
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	36,801,774	人民币普通股	36,801,774
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	25,614,480	人民币普通股	25,614,480
平安资管—工商银行—如意 2 号资 产管理产品	24,476,980	人民币普通股	24,476,980
财通证券股份有限公司	23,634,747	人民币普通股	23,634,747
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
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，周卫华、王建军为公司控股股东、实际控制人；韩华、杨立军为夫妻关 系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
周卫华	董事长	现任	231,000,955	0	7,400,000	223,600,955	0	0	0
韩华	董事 总经理	现任	124,026,360	0	0	124,026,360	0	0	0
靳范	董事 副总经理	现任	4,720,320	0	0	4,720,320	0	0	0
吴洋	副董事长 副总经理	现任	4,015,773	0	0	4,015,773	0	0	0
李继兰	董事、财务总监	现任	1,056,000	0	0	1,056,000	0	0	0
杨立军	董事	现任	80,438,103	0	0	80,438,103	0	0	0
付永领	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈建国	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪顺荣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢臻	监事会主席	现任	35,528,542	0	0	35,528,542	0	0	0
冯国祥	监事	现任	5,146,522	0	0	5,146,522	0	0	0
薛世民	监事	现任	168,960	0	0	168,960	0	0	0
于俐	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张舜	副总经理	现任	18,588,179	0	0	18,588,179	0	0	0
胡鑫	副总经理	现任	10,550,048	0	0	10,550,048	0	0	0
刘佳春	副总经理	现任	6,792,221	0	0	6,792,221	0	0	0
周建林	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王晓昱	原副总经理	离任	1,200	2,300	0	3,500	0	0	0
曹钟滢	原董事会秘书	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	522,033,183	2,300	7,400,000	514,635,483	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹钟滢	董事会秘书	离任	2018 年 04 月 09 日	因个人原因，主动提出离职
王晓昱	副总经理	离任	2018 年 02 月 10 日	因个人原因，主动提出离职
吴洋	副董事长	被选举	2018 年 05 月 23 日	董事会选举产生
周建林	董事会秘书	聘任	2018 年 05 月 23 日	董事会聘任产生

第九节 公司债相关情况

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

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，到期一次还本
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	本期债券发行对象为不超过 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	报告期内无付息兑付情况，本期债券于 2018 年 8 月 8 日第一次付息						
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（如适用）	不适用						

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
期末余额（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

本期债券为无评级非公开发行公司债券，不适用。

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》。

受托管理人于2018年6月27日前出具了《债券受托管理事务报告（2017年度）》，并于深圳证券交易所固定收益品种业务专区和巨潮资讯网披露，敬请投资者关注。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	169.53%	185.91%	-16.38%
资产负债率	32.94%	29.38%	3.56%
速动比率	135.90%	152.67%	-16.77%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.84	6.98	-2.01%

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

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司不存在其他已发行未兑付的债券和债务融资工具，不适用。

十一、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

本报告期本公司共获得的授信额度为9.48亿元，其中已经使用5.08亿元，剩余未使用额度4.4亿元。报告期内所有银行贷款均按照约定偿还。

十二、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

十三、报告期内发生的重大事项

公司因筹划重大事项，于2017年11月23日开市起股票停牌，于2017年12月7日因项目涉及重大资产重组继续停牌，经过4个月的运作，因并购有关方在关键条款的谈判上未能达成一致意见，于2018年3月22日终止重大资产重组事项，并复牌。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	520,069,799.39	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	61,239,614.40	71,099,260.80
应收账款	1,793,524,264.93	1,469,559,597.58
预付款项	279,776,844.04	265,896,363.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,108,068.67	6,457,948.96

买入返售金融资产		
存货	678,144,792.50	491,923,223.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,309,110.29	70,974,433.21
流动资产合计	3,419,172,494.22	2,751,415,340.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,520,000.00	3,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,782,829.89	39,762,337.54
投资性房地产		38,214.09
固定资产	1,504,153,796.41	1,538,273,408.85
在建工程	606,830,827.57	540,074,152.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	354,150,562.10	367,137,327.32
开发支出	13,852,173.93	
商誉	2,886,403,212.28	2,886,403,212.28
长期待摊费用	11,961,324.82	3,261,880.40
递延所得税资产	58,065,482.19	58,292,488.12
其他非流动资产	679,035,871.09	774,977,866.13
非流动资产合计	6,294,756,080.28	6,211,740,886.97
资产总计	9,713,928,574.50	8,963,156,227.50
流动负债：		
短期借款	1,158,000,000.00	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	114,672,815.88	157,023,800.91
应付账款	263,941,024.55	255,312,947.63
预收款项	39,777,778.19	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	8,327,134.67	16,703,113.35
应交税费	39,895,030.17	117,942,596.96
应付利息	29,213,233.58	12,888,888.89
应付股利		
其他应付款	15,641,986.43	19,294,805.50
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	347,435,643.54	222,874,104.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,016,904,647.01	1,479,952,972.04
非流动负债：		
长期借款	620,840,043.64	738,673,089.99
应付债券	398,165,618.40	397,725,366.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	136,423,181.32	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,002,426.05	8,101,096.32
递延所得税负债	8,697,891.98	9,025,566.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,183,129,161.39	1,153,525,120.11
负债合计	3,200,033,808.40	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	3,454,294,706.55	3,454,294,706.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,842,610.87	31,507,551.48
盈余公积	51,619,632.89	51,619,632.89
一般风险准备		
未分配利润	1,367,093,370.03	1,178,598,213.95
归属于母公司所有者权益合计	6,393,210,522.34	6,206,380,306.87
少数股东权益	120,684,243.76	123,297,828.48
所有者权益合计	6,513,894,766.10	6,329,678,135.35
负债和所有者权益总计	9,713,928,574.50	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：文彦余

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	36,023,381.78	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		
应收账款		
预付款项	255,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	580,970,764.90	387,872,797.78
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	154,934.00	161,886.77
流动资产合计	617,404,080.68	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	4,947.28	
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,644,352.17	5,103,589.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,312,019,410.24	5,309,473,700.23
资产总计	5,929,423,490.92	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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	2,285.23	41,471.85
应付利息	29,213,233.58	12,888,888.89
应付股利		

其他应付款	3,325,205.74	23,306,483.88
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	252,540,724.55	36,236,844.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	398,165,618.40	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		
专项应付款		
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	398,165,618.40	397,725,366.86
负债合计	650,706,342.95	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	3,454,321,627.22	3,454,321,627.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,619,632.89	51,619,632.89
未分配利润	282,415,685.86	290,393,527.53
所有者权益合计	5,278,717,147.97	5,286,694,989.64
负债和所有者权益总计	5,929,423,490.92	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	770,737,316.81	487,519,616.48
其中：营业收入	770,737,316.81	487,519,616.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,450,983.72	397,446,564.26
其中：营业成本	513,128,473.24	286,664,325.18
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	6,297,439.38	6,425,858.11
销售费用	13,098,797.51	12,263,828.42
管理费用	85,747,935.11	75,501,279.62
财务费用	37,665,952.66	22,469,224.28
资产减值损失	7,512,385.82	-5,877,951.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,979,507.65	-843,835.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,979,507.65	-843,835.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,266,159.24	-100,266.92
其他收益	12,869,556.22	15,069,475.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	215,442,540.90	104,198,425.54
加：营业外收入	294,177.44	64,172.07
减：营业外支出	198,992.56	1,024,713.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,537,725.78	103,237,883.69
减：所得税费用	30,856,154.42	15,601,665.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,681,571.36	87,636,218.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,681,571.36	87,636,218.50
（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	188,495,156.08	91,436,979.90
少数股东损益	-3,813,584.72	-3,800,761.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	184,681,571.36	87,636,218.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,495,156.08	91,436,979.90
归属于少数股东的综合收益总额	-3,813,584.72	-3,800,761.40

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.06
（二）稀释每股收益	0.13	0.06

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：187,468,874.60 元，上期被合并方实现的净利润为：89,450,872.81 元。

法定代表人：周卫华

主管会计工作负责人：李继兰

会计机构负责人：文彦余

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	23,500.00	573,651.72
销售费用		
管理费用	494,159.14	1,420,259.72
财务费用	-46,225.72	-82,190.76
资产减值损失	10,163,050.90	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		25,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,634,484.32	22,604,211.16
加：营业外收入	115,879.92	0.02
减：营业外支出		975,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,518,604.40	21,628,611.18
减：所得税费用	-2,540,762.73	-979,022.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,977,841.67	22,607,633.47
（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) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,977,841.67	22,607,633.47
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	522,356,448.64	581,928,399.96
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	2,421,447.01	
收到其他与经营活动有关的现金	55,115,509.79	27,314,436.19
经营活动现金流入小计	579,893,405.44	609,242,836.15
购买商品、接受劳务支付的现金	577,339,020.77	523,961,693.86
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	93,845,788.55	80,786,991.66
支付的各项税费	115,582,228.69	97,606,918.18
支付其他与经营活动有关的现金	47,235,559.19	66,556,745.92
经营活动现金流出小计	834,002,597.20	768,912,349.62
经营活动产生的现金流量净额	-254,109,191.76	-159,669,513.47
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,544,000.00	120,857.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,544,000.00	120,857.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,260,870.31	424,657,982.00

投资支付的现金	60,362,500.00	40,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,623,370.31	465,457,982.00
投资活动产生的现金流量净额	-161,079,370.31	-465,337,125.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	819,395,022.65	235,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	924,595,022.65	239,000,000.00
偿还债务支付的现金	293,829,508.10	155,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,027,141.14	56,821,324.31
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	28,739,079.06	
筹资活动现金流出小计	365,595,728.30	212,421,324.31
筹资活动产生的现金流量净额	558,999,294.35	26,578,675.69
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	143,810,732.28	-598,427,962.78
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	501,083,961.10	303,578,344.07

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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	13,429,663.79	1,736,995.57
经营活动现金流入小计	13,429,663.79	1,736,995.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	55,739.21	1,474,987.17
支付其他与经营活动有关的现金	494,159.14	15,143,900.56
经营活动现金流出小计	549,898.35	16,618,887.73
经营活动产生的现金流量净额	12,879,765.44	-14,881,892.16
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		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		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		
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		251,881,137.09
投资活动现金流出小计	5,200.00	251,881,137.09
投资活动产生的现金流量净额	-5,200.00	-226,881,137.09
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		
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	
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		25,315,243.96
支付其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	220,000,000.00	25,315,243.96
筹资活动产生的现金流量净额		-25,315,243.96
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	12,874,565.44	-267,078,273.21
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	36,023,381.78	26,949,990.18

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）							-1,664,940.61				188,495,156.08	-2,613,584.72	184,216,630.75
（一）综合收益总额											188,495,156.08	-3,813,584.72	184,681,571.36
（二）所有者投入和减少资本												1,200,000.00	1,200,000.00
1. 股东投入的普												1,200,000.00	1,200,000.00

普通股												00.00	00.00	
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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备								-1,664,940.61					-1,664,940.61	
1. 本期提取														
2. 本期使用								1,664,940.61					1,664,940.61	
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			29,842,610.87	51,619,632.89			1,367,093,370.03	120,684,243.76	6,513,894,766.10

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配					

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
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）								-586,426.04			66,121,735.94	199,238.59	65,734,548.49
（一）综合收益总额											91,436,979.90	-3,800,761.41	87,636,218.49
（二）所有者投入和减少资本												4,000,000.00	4,000,000.00
1. 股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
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											-25,315,243.96		-25,315,243.96
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-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. 其他													
(五) 专项储备							-586,426.04						-586,426.04
1. 本期提取													
2. 本期使用							586,426.04						586,426.04
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55		21,512,474.88	50,864,518.10		865,354,271.18	86,362,280.04		5,968,748,452.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				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)										-7,977,841.67			-7,977,841.67

(一) 综合收益总额										-7,977.84	-7,977.84	
										41.67	1.67	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	282,415,685.86	5,278,717,147.97

上年金额

单位：元

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

一、上年期末余额	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）										-2,707,610.49	-2,707,610.49
（一）综合收益总额										22,607,633.47	22,607,633.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-25,315,243.96	-25,315,243.96
1. 提取盈余公积											
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. 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				50,864,518.10	306,205,127.86	5,301,751,475.18

三、公司基本情况

1、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行政管理局经济技术开发区分局办理了工商变更登记，变更后的注册资本为41,000,000.00元。

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

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

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

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

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

截止2017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。

2、合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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）

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

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”、“五、（二十五）”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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

6.1 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可分割的部分）均纳入合并财务报表。

6.2 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投

资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

8.1 外币业务

外币业务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）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。

8.2 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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

9.1 金融工具的分类

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

9.2 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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

9.3 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。

9.4 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。

9.5 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。

9.6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。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

投资成本的计算方法为：取得时按支付对价（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投资成本。

期末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；如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。

（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。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有明显迹象表明或有确凿证据显示无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。其他说明：期末对于不适用划分类似信用风险特征组合的应收票据和预付账款均进行单独减值测试。如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

11.1 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。

11.2 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。

11.3 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。

11.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、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。

13、长期股权投资

13.1 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。

13.2 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。

13.3 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

14、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。

15、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。

16、在建工程

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

17、借款费用

17.1 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。

17.2 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。

17.3 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。

17.4 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。

18、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

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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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2017年12月31日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

19、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。

20、长期待摊费用

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

21、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

(2.1) 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。

详见本附注“七、(23) 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。

22、预计负债

22.1 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。

22.2 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。

23、股份支付

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

23.1 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个

资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

23.2 以现金结算的股份支付及权益工具

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

24.1 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；
- (4) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

24.2 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、签订销售合同收入的金额能够可靠计量后，确认收入。

24.3 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) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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）；

本公司与资产相关的政府补助按照净额法进行会计处理冲减相关资产账面价值。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

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

（1.1）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。

（1.2）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

(1.1) 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。

(1.2) 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、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

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	11%、17%、10%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
增值税	技术服务收入	6%
增值税	有形动产租赁，按租赁收入计缴	3%、5%
印花税	核定征收	根据四川省什邡市地方税务局第七税务所 2013 年 11 月 10 日出具的印花税核定征收通知书（什地七（2013）字 14 号）的决定，自 2013 年 1 月 1 日起对四川明日宇航工业有限责任公司的印花税应税凭证实行核定征收，对其中的工业购销业务、加工承揽业务、建筑安装工程承

		包业务、财产租赁业务、货物运输业务及技术开发、转让、咨询、服务等业务按核定计税依据的 80% 计税。
--	--	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	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	15%
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%

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GR201565000070号高新技术企业证书，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，取得乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税务局出具企业所得税优惠项目备案登记表，本报告期按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，取得乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税

务局出具企业所得税优惠项目备案登记表，本报告期按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，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，取得德阳市什邡市国家税务局出具的企业所得税优惠项目备案登记表，本报告期按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，本报告期按15%的税率征收企业所得税。

子公司山东牧神机械有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据《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，山东牧神机械有限公司享受国家需要重点扶植高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，并已备案。

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	72,101.07	186,577.28
银行存款	478,491,236.73	318,776,894.08
其他货币资金	41,506,461.59	56,541,041.61
合计	520,069,799.39	375,504,512.97

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	31,139,191.81	46,230,557.46
诉讼冻结的银行存款		470,000.00
贷款保证金	10,367,269.78	10,310,484.15
合计	41,506,461.59	57,011,041.61

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,018,000.00	18,836,207.14
商业承兑票据	51,221,614.40	52,263,053.66
合计	61,239,614.40	71,099,260.80

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	221,698,358.07	101,573,825.68
合计	221,698,358.07	101,573,825.68

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,964,012,531.03	100.00%	170,488,266.10	8.68%	1,793,524,264.93	1,632,766,176.92	100.00%	163,206,579.34	10.00%	1,469,559,597.58
合计	1,964,012,531.03	100.00%	170,488,266.10	8.68%	1,793,524,264.93	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	1,362,692,147.59	68,134,607.36	5.00%
1 至 2 年	407,765,589.47	40,776,558.95	10.00%
2 至 3 年	140,198,150.82	28,039,630.16	20.00%

3 至 4 年	35,618,414.24	17,809,207.13	50.00%
4 至 5 年	10,049,832.07	8,039,865.66	80.00%
5 年以上	7,688,396.84	7,688,396.84	100.00%
合计	1,964,012,531.03	170,488,266.10	

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 7,281,686.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 794,947,258.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 52,530,717.96 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	270,983,888.18	96.85%	257,546,428.55	96.86%
1 至 2 年	3,436,207.73	1.23%	4,441,031.34	1.67%
2 至 3 年	2,646,861.14	0.95%	1,892,884.66	0.71%
3 年以上	2,709,886.99	0.97%	2,016,019.26	0.76%
合计	279,776,844.04	--	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 1,199,100.00 元，主要为预付货款，因为材料未到，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 178,265,839.39 元，占预付款项期末余额合计数的比例 63.71%。

5、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	14,020,503.39	100.00%	1,912,434.72	13.64%	12,108,068.67	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						71,130.67	0.87%	71,130.67	100.00%	
合计	14,020,503.39	100.00%	1,912,434.72	13.64%	12,108,068.67	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	12,289,565.53	614,478.27	5.00%
1 至 2 年	327,148.10	32,714.81	10.00%
4 至 5 年	692,740.58	554,192.46	80.00%
5 年以上	711,049.18	711,049.18	100.00%
合计	14,020,503.39	1,912,434.72	-

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 230,699.06 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
个人借款	4,860,727.26	1,693,821.67
购材料款	264,493.94	215,493.16
代扣款	1,477,658.67	983,567.40
服务费	4,201,420.92	353,148.20
保证金	2,700,593.16	4,893,654.19
其他	515,609.44	
合计	14,020,503.39	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
中国银行什邡支行	服务费	3,000,000.00	1 年以内	21.40%	150,000.00
国网四川省电力公司德阳供电公司	服务费	1,021,866.01	1 年以内	7.29%	51,093.30
国网四川省电力公司德阳供电公司	保证金	607,000.00	4—5 年	4.33%	485,600.00
国网四川省电力公司德阳供电公司	保证金	560,000.00	5 年以上	3.99%	560,000.00
什邡市财政局	保证金	1,164,800.00	1 年以内	8.31%	58,240.00
社保金	代扣款	249,600.83	1 年以内	1.78%	12,480.04
德阳市住房公积金管理中心	代扣款	376,537.32	1 年以内	2.69%	18,826.87
合计	--	6,979,804.16	--	49.79%	1,336,240.21

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	131,571,397.02	10,831,394.24	120,740,002.78	110,062,638.42	10,831,394.24	99,231,244.18

在产品	196,867,001.67		196,867,001.67	99,772,634.66		99,772,634.66
库存商品	257,155,025.21		257,155,025.21	243,705,207.60		243,705,207.60
周转材料	170,583.62		170,583.62	136,158.78		136,158.78
在途物资	247,470.08		247,470.08			
发出商品	102,964,709.14		102,964,709.14	49,077,977.98		49,077,977.98
合计	688,976,186.74	10,831,394.24	678,144,792.50	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

(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					10,831,394.24
合计	10,831,394.24					10,831,394.24

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费中增值税留抵税额	74,309,110.29	70,974,433.21
合计	74,309,110.29	70,974,433.21

8、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	3,520,000.00		3,520,000.00
按成本计量的	3,520,000.00		3,520,000.00	3,520,000.00		3,520,000.00
合计	3,520,000.00		3,520,000.00	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					4.00%	
合计	3,520,000.00			3,520,000.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都鲁晨新材料科技有限公司	39,762,337.54			-1,853,431.14						37,908,906.40	
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司		140,000,000.00		-1,126,076.51						138,873,923.49	
小计	39,762,337.54	140,000,000.00		-2,979,507.65						176,782,829.89	
合计	39,762,337.54	140,000,000.00		-2,979,507.65						176,782,829.89	

10、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				
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				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值				
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

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	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		45,085,862.11	3,245,484.59	4,708,894.46	53,040,241.16
(1) 购置		29,116,139.16	3,245,484.59	4,708,894.46	37,070,518.21
(2) 在建工程转入		15,969,722.95			15,969,722.95
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,065,982.24		383,800.00	82,334.18	3,532,116.42
(1) 处置或报废	3,065,982.24		383,800.00	82,334.18	3,532,116.42
4.期末余额	435,205,376.86	1,690,994,204.36	16,127,516.89	27,031,656.33	2,169,358,754.44
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	9,515,729.85	74,292,018.31	804,484.37	1,572,654.99	86,184,887.52

(1) 计提	9,515,729.85	74,292,018.31	804,484.37	1,572,654.99	86,184,887.52
3.本期减少金额	2,349,507.05		194,515.15	13,128.14	2,557,150.34
(1) 处置或报废	2,349,507.05		194,515.15	13,128.14	2,557,150.34
4.期末余额	91,386,080.94	552,717,412.91	8,833,045.49	12,268,418.69	665,204,958.03
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	343,819,295.92	1,138,276,791.45	7,294,471.40	14,763,237.64	1,504,153,796.41
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
融资租赁固定资产	83,737,679.94	29,149,524.71		54,588,155.23

(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	37,469,348.63	相关资料审批中

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机匣中心	5,257,189.47		5,257,189.47	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	53,943,541.95		53,943,541.95	50,959,934.09		50,959,934.09
待安装设备	111,743,196.89		111,743,196.89	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	410,674,001.23		410,674,001.23	349,578,436.90		349,578,436.90
航空航天部件装 配厂	603,005.37		603,005.37	568,387.45		568,387.45
航空航天特种工 艺生产线	1,459,598.99		1,459,598.99	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
实验中心维修工程	106,145.94		106,145.94			
中高端农机展示 与交易中心	745,486.04		745,486.04	745,486.04		745,486.04
吉林牧神机械有 限责任公司农牧 机械改扩建项目	22,246,051.01		22,246,051.01	15,044,272.80		15,044,272.80
零星工程	33,742.75		33,742.75			
合计	606,830,827.57		606,830,827.57	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	313,060,000.00	5,257,189.47				5,257,189.47	93.30%	97.63%				金融机构贷款
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心	540,000,000.00	50,959,934.09	2,983,607.86			53,943,541.95	57.04%	79.73%	8,603,217.92	2,983,607.86		其他
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	673,090,000.00	349,578,436.90	61,095,564.33			410,674,001.23	65.57%	15.26%				募股资金
航空航天部件装配厂	535,000,000.00	568,387.45	34,617.92			603,005.37	0.11%	0.11%				其他
航空航天特种工艺生产线	300,000,000.00	518,867.92	940,731.07			1,459,598.99	0.49%	0.49%				其他
检验检测工程中心	70,000,000.00	18,867.93				18,867.93	0.03%	0.03%				其他
设备安装(注 1)		117,382,709.64	5,156,915.09	10,796,427.84		111,743,196.89						其他
实验中心维修工程			106,145.94			106,145.94		100.00%				其他
中高端农机展示与交易中心		745,486.04				745,486.04						其他
吉林牧神机械有限公司农牧机械改	325,000,000.00	15,044,272.80	7,201,778.21			22,246,051.01	100.00%	100.00%	3,997,898.29	1,099,822.76	4.75%	募股资金

扩建项目												
零星工程			33,742.75			33,742.75						其他
合计	2,756,150,000.00	540,074,152.24	77,553,103.17	10,796,427.84		606,830,827.57	--	--	12,601,116.21	4,083,430.62		--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许使用权	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				1,072,883.43		1,072,883.43
(1) 购置				1,072,883.43		1,072,883.43
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	6,594,219.17					
(1) 处置	6,594,219.17					
4.期末余额	287,603,314.71	91,677,253.71		29,055,405.76	8,259,545.18	416,595,519.36
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	3,167,411.51	3,529,115.55		1,514,583.47	856,665.16	9,067,775.69
(1) 计提	3,167,411.51	3,529,115.55		1,514,583.47	856,665.16	9,067,775.69
3.本期减少金额	1,602,346.21					1,602,346.21
(1) 处置	1,602,346.21					1,602,346.21

4.期末余额	22,242,935.79	22,541,641.03		10,106,641.08	7,553,739.36	62,444,957.26
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	265,360,378.92	69,135,612.68		18,948,764.68	705,805.82	354,150,562.10
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

(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	8,294,748.22	相关资料审批中

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
开发支出		13,852,173.93					13,852,173.93	
合计		13,852,173.93					13,852,173.93	

15、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

16、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	1,841,236.95	956,941.69		2,279,468.91
资管服务费		8,207,547.20	512,971.70		7,694,575.50
其他	1,866,706.75	952,351.91	831,778.25		1,987,280.41
合计	3,261,880.40	11,001,136.06	2,301,691.64		11,961,324.82

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	155,885,462.42	26,597,642.83	161,230,833.50	25,830,045.48
存货跌价准备	10,831,394.27	1,624,709.14	10,831,394.24	1,624,709.14
递延收益	186,282,599.27	28,105,056.89	191,286,617.83	29,099,660.17
预提费用	11,587,155.56	1,738,073.33	11,587,155.56	1,738,073.33
合计	364,586,611.52	58,065,482.19	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	57,985,946.53	8,697,891.98	60,170,446.34	9,025,566.94

合计	57,985,946.53	8,697,891.98	60,170,446.34	9,025,566.94
----	---------------	--------------	---------------	--------------

18、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	679,035,871.09	774,977,866.13
合计	679,035,871.09	774,977,866.13

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	878,000,000.00	470,000,000.00
信用借款	160,000,000.00	
抵押、质押、担保借款	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	1,158,000,000.00	590,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年4月12日与中国银行什邡支行签订合同号为“2018年什公贷字007号”借款合同，贷款金额2,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2019年4月12日；截止2018年6月30日，该笔借款余额为2,500.00万元。

2、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年5月3日与中国银行什邡支行签订合同号为“2018年什公贷字008号”借款合同，贷款金额2,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2019年5月7日；截止2018年6月30日，该笔借款余额为2,500.00万元。

3、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年5月10日与中国银行什邡支行签订合同号为“2018年什公贷字009号”借款合同，贷款金额3,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2019年5月13日；截止2018年6月30日，该笔借款余额为3,500.00万元。

上述三笔贷款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为2017年什字个保字第008号的《最高额保证合同》；由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2018年什公抵字第001号、2018年什公抵字第002号”的《最高额抵押合同》及编号为2018年什公抵补字第001号《补充协议》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；签订编号为“2018年什公质字第003号”的《应收账款质押合同》以应收账款作为质押。

4、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2017年8月9日与中国银行什邡支行签订合同号为“2017年什公贷字010号”借款合同，贷款金额3,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2018年8月9日；截止2018年6月30日，该笔借款余额为3,500.00万元。

该笔贷款由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为2016年什字个保字第004号、2016年什字个保字第005号的《最高额保证合同》；由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2016年什公抵字第001号、2016年什公抵字第002号、2016年什公抵字第003号”的《最高额抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；签订编号为“2016年什公质字第004号”的《最高额质押合同》以应收账款作为质押。

5、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2017年10月12日与中国银行什邡支行签订合同号为“2017年什

公贷字012号”借款合同，贷款金额9,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2018年10月12日；截止2018年6月30日，该笔借款余额为9,000.00万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2017年10月30日与中国银行什邡支行签订合同号为“2017年什公贷字013号”借款合同，贷款金额10,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2018年10月30日；截止2018年6月30日，该笔借款余额为10,000.00万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2017年11月28日与中国银行什邡支行签订合同号为“2017年什公贷字014号”借款合同，贷款金额6,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2018年11月29日；截止2018年6月30日，该笔借款余额为6,000.00万元。

上述三笔贷款均由杨立军、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2017年什公保字第001号的《最高额保证合同》。

6、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年4月2日与中国光大银行股份有限公司成都人民中路支行签订编号为0318210-005号的借款合同，贷款金额5,000.00万元，期限为6个月，还款时间为2018年10月1日；截止2018年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年4月18日与中国光大银行股份有限公司成都人民中路支行签订编号为0318210-007号的借款合同，贷款金额5,000.00万元，期限为6个月，还款时间为2018年10月17日；截止2018年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

上述两笔贷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0317综保-006号的最高额保证合同。

7、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年6月12日与中信银行股份有限公司成都分行签订编号为2018信银蓉东湖贷字第817032号的借款合同，贷款金额2,900万元，期限为6个月，还款时间为2018年12月12日；截止2018年6月30日，该笔借款余额为2,900万元，该笔贷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2017信银蓉走最保字第717064号的最高额保证合同。

8、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2017年12月19日与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订编号为6701002201700007号的借款合同，贷款金额5,000万元，期限为12个月，还款时间为2018年12月20日；截止2018年6月30日，该笔借款余额为5,000万元；该笔贷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6701070201700007号的保证合同。

9、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2017年12月25日与什邡市农村信用合作联社签订编号A7N7012017000986的借款合同，贷款金额2,000万元，期限为12个月，还款时间为2018年12月24日。截止2018年6月30日，该笔借款余额为2,000万元。该笔贷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A7N72017000593号的最高额保证合同。

10、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年1月5日与什邡市农村信用合作联社签订编号A7N7012018001000的借款合同，贷款金额2,900万元，期限为11个月15天，还款时间为2018年12月20日。截止2018年6月30日，该笔借款余额为2,900万元。该笔贷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A7N72017000593号的最高额保证合同。

11、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2017年12月26日与招行银行成都分行签订编号2018年科字第1018750001的借款合同，贷款金额10,000万元，期限为12个月，还款时间为2019年1月3日。截止2018年6月30日，该笔借款余额为10,000万元。该笔贷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2017年科字第0017750016-01号的最高额保证合同。

12、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年3月16日与兴业银行德阳分行签订编号兴银蓉（贷）1803第139号的借款合同，贷款金额5,000万元，期限为12个月，还款时间为2019年3月15日。截止2018年6月30日，该笔借款余额为5,000万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年3月20日与兴业银行德阳分行签订编号兴银蓉（贷）1803第144号的借款合同，贷款金额5,000万元，期限为12个月，还款时间为2019年3月19日。截止2018年6月30

日，该笔借款余额为5,000万元。

上述两笔贷款均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，签订编号为兴银蓉(额保)1801第040号的最高额保证合同。

13、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年6月7日与华夏银行德阳支行签订编CD2010120180029号的借款合同，贷款金额10,000万元，期限为24个月，还款时间为2020年6月13日。截止2018年6月30日，该笔借款余额为10,000万元。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2018年6月7日与华夏银行德阳支行签订编CD2010120180031号的借款合同，贷款金额4,000万元，期限为24个月，还款时间为2020年6月28日。截止2018年6月30日，该笔借款余额为4,000万元。

上述两笔贷款均由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供连带责任保证，签订编号为CD20(高保)20180009号的最高额保证合同。

14、本公司于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合并编号“0469580”借款合同，贷款金额为6000万元，该笔借款有本公司子公司四川明日宇航工业有限责任公司担保。截止2018年6月30日，该笔借款余额为6,000万元。

15、本公司于2018年3月15日与乌鲁木齐银行恒丰支行签订合同编号为“乌行(2018)(恒丰)流贷字第2018031400000025号”借款合同，贷款金额为10,000万元，该笔借款为信用方式。截止2018年6月30日，该笔借款余额为10,000万元。

16、本公司于2018年5月24日与华夏银行乌鲁木齐分行签订合同编号为“WLMQ1810120180008”借款合同，贷款金额为贷款金额为6,000万元，该笔借款为信用方式。截止2018年6月30日，该笔借款余额为6,000万元。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	103,562,815.88	152,416,200.91
银行承兑汇票	11,110,000.00	4,607,600.00
合计	114,672,815.88	157,023,800.91

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	57,672,960.83	38,218,410.63
应付原材料款	206,027,847.80	214,357,137.26
服务费用	240,215.92	2,737,399.74
合计	263,941,024.55	255,312,947.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京扬帆智行技术服务有限公司	927,000.00	尚未结算
泊头市恒盛工艺铸造有限责任公司	839,692.14	尚未结算
中油吉林化建工程有限公司	1,000,000.00	尚未结算
泊头市恒盛工艺铸造有限责任公司	839,692.14	尚未结算
合计	3,606,384.28	--

22、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	39,777,778.19	12,912,714.80
预收土地征收补偿款		75,000,000.00
合计	39,777,778.19	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
石河子鲁鑫酒业有限公司 孙光军	635,745.60	业务尚未完结
河北省衡水农业机械总公司	500,000.00	业务尚未完结
封丘县世达农机有限公司	417,000.00	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	291,000.00	业务尚未完结
合计	1,843,745.60	--

23、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	77,018,344.53	85,424,936.60	8,116,368.11
二、离职后福利-设定提存计划	180,153.17	8,995,724.53	8,965,111.14	210,766.56
合计	16,703,113.35	86,014,069.06	94,390,047.74	8,327,134.67

(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	66,070,958.04	74,731,427.50	7,260,601.62
2、职工福利费		2,571,891.49	2,571,891.49	
3、社会保险费	126,050.44	4,759,261.50	4,757,963.76	127,348.18
其中：医疗保险费	112,273.20	3,977,050.83	3,976,125.23	113,198.80
工伤保险费	4,960.01	570,283.01	570,149.62	5,093.40
生育保险费	8,817.23	199,599.66	199,360.91	9,055.98
其他		12,328.00	12,328.00	
4、住房公积金	78,151.20	2,965,955.92	2,667,682.02	376,425.10
5、工会经费和职工教育经费	361,888.46	650,277.58	660,172.83	351,993.21
8、其他短期薪酬	35,799.00		35,799.00	
合计	16,522,960.18	77,018,344.53	85,424,936.60	8,116,368.11

(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	8,700,209.63	8,696,404.16	202,252.83
2、失业保险费	-18,294.19	295,514.90	268,706.98	8,513.73
合计	180,153.17	8,995,724.53	8,965,111.14	210,766.56

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,363,067.27	53,961,113.47
企业所得税	35,235,010.57	56,354,404.06
个人所得税	488,070.11	333,904.66
城市维护建设税	410,613.43	3,454,312.31
教育费附加	300,010.66	2,461,956.04
印花税	125,095.52	551,830.37

房产税	441,226.28	245,032.29
土地使用税	476,865.03	476,865.03
其他	55,071.30	103,178.73
合计	39,895,030.17	117,942,596.96

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	29,213,233.58	12,888,888.89
合计	29,213,233.58	12,888,888.89

26、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	1,912,326.09	5,964,945.25
代付款	1,685,027.13	7,629,898.55
保证金	1,780,649.00	1,844,088.11
个人借款	1,237,807.27	1,183,086.47
往来款	9,026,176.94	2,672,787.12
合计	15,641,986.43	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）
合计	3,831,596.26	--

其他说明

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

27、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	298,272,664.90	222,874,104.00
一年内到期的长期应付款	49,162,978.64	
合计	347,435,643.54	222,874,104.00

28、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	620,840,043.64	738,673,089.99
合计	620,840,043.64	738,673,089.99

长期借款分类的说明：

长期借款说明：

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，即2017年6月30日还第一笔款。母公司新疆机械研究院股份有限公司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将开立在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。截止2018年6月30日，该笔借款余额为295,647,543.90元。该笔借款中的175,647,543.90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12,000万元。

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。截止2018年6月30日，该笔借款余额为20,608.00万元。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14,234.00万元。

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，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》；公司的母公司新疆机械研究院股份有限公司也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6月30日，该笔借款余

额为309,287,498.00元。该笔借款中的49,885,121.00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259,402,377.00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、刘佳春修改成母公司新疆机械研究院股份有限公司，就公司借款提供信用担保。截止2018年06月30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。母公司新疆机械研究院股份有限公司为该笔借款提供信用担保。截止2018年6月30日，该笔借款余额为2,000万元。该笔借款中的500万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1500万元。

6.子公司吉林牧神机械有限责任公司于2016年4月7日与中国工商银行股份有限公司松原分行签订固定资产借款合同，借款总额9400万元，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6月30日，该笔借款余额为34,097,666.64元，其中400万已重分类到一年内到期的非流动负债列表，资产负债表日在长期借款列表30,097,666.64元。

29、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	398,165,618.40	397,725,366.86
合计	398,165,618.40	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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
非公开公司债券-17 新研 01	400,000,000.00	2017-8-8	3 年	400,000,000.00	397,725,366.86	400,000,000.00	29,213,233.58	-1,834,381.60	-	398,165,618.40
合计	--	--	--							

30、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	136,423,181.32	

其他说明：

注：公司于2018年3月与君创国际融资租赁有限公司签订编号为L180168001、L180168002、L180168003、L180168004的融资回租合同，总计租金22,805.00万元，其中租赁物转让价格20,000.00万元，利息2,805.00万元。期限为48个月，按计划每个季度支付一次租金。截止2018年6月30日，租金余额21,225.00万元，其中利息26,663,840.04元。该笔租金中的49,162,978.64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应付款中列报的金额为136,423,181.32元。

31、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	40,570,954.00	29,669,624.27	19,002,426.05	收到政府补助
合计	8,101,096.32	40,570,954.00	29,669,624.27	19,002,426.05	--

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
什邡市经济和信息化局工业发展专项资金		30,000,000.00		2,421,447.01	16,700,068.05		10,878,484.94	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
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
基地建设	2,012,500.00			345,000.00			1,667,500.00	与资产相关
技术设施扶持基金	1,190,700.00			264,600.00			926,100.00	与收益相关
2012年--2014年财政扶持资金	1,692,820.79			106,915.00			1,585,905.79	与收益相关

大型青贮饲料收获技术与装备研发		1,350,000.00		1,350,000.00				与收益相关
棉秸秆收获打捆技术装备研发		670,000.00		670,000.00				与收益相关
高含水率玉米双纵轴流籽粒收获机研制		519,700.00		86,173.58			433,526.42	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	140,000.00		101,666.64		100,000.00	93,533.36	与收益相关
新疆维吾尔自治区知识产权奖励		50,000.00		50,000.00				与收益相关
自走式甜叶菊收获机研制		360,000.00		30,000.00			330,000.00	与收益相关
财政厅自治区创新环境（人才、基地）奖励		100,000.00		62,499.99			37,500.01	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
荣成市政府返还税款专项补贴		6,200,000.00		6,200,000.00				与收益相关
收荣成市科技局高新企业奖励		200,000.00		200,000.00				与收益相关
松原市扶持资金		840,000.00		840,000.00				与资产相关
吉林省名牌奖励		100,000.00		100,000.00				与收益相关
								与收益相关

合计	8,101,096.32	40,570,954.00		12,869,556.22	16,700,068.05	100,000.00	19,002,426.05	--
----	--------------	---------------	--	---------------	---------------	------------	---------------	----

32、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

33、资本公积

单位：元

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

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	31,507,551.48		1,664,940.61	29,842,610.87
合计	31,507,551.48		1,664,940.61	29,842,610.87

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,619,632.89			51,619,632.89
合计	51,619,632.89			51,619,632.89

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,178,598,213.95	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	188,495,156.08	405,436,037.46

减：提取法定盈余公积		755,114.79
应付普通股股利		25,315,243.96
期末未分配利润	1,367,093,370.03	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元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	769,795,902.02	512,742,597.90	485,617,892.17	286,618,276.26
其他业务	941,414.79	385,875.34	1,901,724.31	46,048.92
合计	770,737,316.81	513,128,473.24	487,519,616.48	286,664,325.18

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	98,203.81	44,594.60
教育费附加	91,567.78	31,853.28
房产税	2,627,322.02	2,284,182.22
土地使用税	3,154,639.00	2,733,567.80
印花税	321,129.74	1,330,609.49
车船使用税	1,050.72	1,050.72
其他	3,526.31	
合计	6,297,439.38	6,425,858.11

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	5,426,537.85	4,777,669.56

运输费	2,186,029.15	3,279,132.99
差旅费	727,196.18	1,195,477.04
维修费	2,259,956.02	1,331,057.47
宣传费	845,405.83	758,655.00
招待费	389,012.04	304,921.37
折旧费	319,706.46	273,748.86
其他	944,953.98	343,166.13
合计	13,098,797.51	12,263,828.42

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	25,330,001.97	17,719,470.68
研究发展经费	27,460,901.37	34,330,021.30
折旧	11,277,508.73	5,877,446.06
无形资产摊销	3,955,938.74	4,011,399.41
差旅费	2,253,541.30	1,687,786.10
经营租赁租金	805,480.60	1,219,889.68
业务招待费	1,386,981.35	1,430,552.92
办公费	766,495.46	1,739,076.20
水电费	1,828,080.10	838,191.03
采暖费	404,533.21	61,017.03
中介服务费	1,837,895.70	1,000,000.00
其他	8,440,576.58	5,586,429.21
合计	85,747,935.11	75,501,279.62

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,381,800.45	24,640,762.75
减：利息收入	3,351,831.51	4,479,244.95
金融机构手续费	635,983.72	2,307,706.48
合计	37,665,952.66	22,469,224.28

42、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	7,512,385.82	-5,877,951.35
合计	7,512,385.82	-5,877,951.35

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,979,507.65	-843,835.46
合计	-2,979,507.65	-843,835.46

44、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
资产处置	98,266,159.24	-100,266.92

45、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
高含水率玉米双纵轴流籽粒收获机研制	86,173.58	86,173.58
棉秸秆收获打捆技术装备研发	670,000.00	74,320.76
大型青贮饲料收获技术与装备研发	1,350,000.00	196,743.40
开发区新建基地基础设施扶持基金		264,600.00
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目	345,000.00	345,000.00
2012 年自主创新资助扶持资金		115,384.62
自治区青年科技创新人才培养工程	62,499.99	13,333.34
基础设施扶持资金	264,600.00	106,915.00
4YZB-3A 型自走式穗茎兼收玉米联合收获机研制及推广应用		100,000.00
自治区农机化项目-4QZ-3000A 型自走式青（黄）贮饲料收获机研制		25,000.00
为哈农业技术大学提供农机样机		250,000.00

2016 年工业发展扶持引导基金		1,000,000.00
基础设施建设扶持资金		122,492.76
技术创新成果转化应用资金		190,000.02
农牧机械关键技术与装备国家地方联合工程研究中心（新疆）创新能力建设项目		250,000.02
扶持资金	106,915.00	800,000.00
2016 年吉林省名牌奖励		100,000.00
2010 年重大工业项目专项资金计划		645,000.00
2010 年灾后重建专项资金计划		343,500.00
2011 年科技成果转化项目补助资金		500,000.00
2011 年第一批新兴产业发展专项资金及项目计划		50,000.00
2011 年灾后重建专项资金补助		768,000.00
2012 年新兴产业发展专项项目资金补助		337,091.40
2012 年第一批科技成果转化项目补助资金		200,000.00
四川省 2012 年第一批战略性新兴产业发展资金		1,200,000.00
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目		526,315.80
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目		585,000.00
什邡市产业振兴项目		805,500.00
四川省 2012 年第一批战略性新兴产业发展资金配套资金		155,880.00
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金		450,000.00
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金		750,000.00
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金		402,000.00
什邡市工业和信息化局军民结合产业发展专项资金		100,000.00
2015 年什邡市工业发展专项资金		260,000.00
2016 年省级军民结合产业发展专项资金项目		180,000.00
大学生社保补助		21,525.00
2016 年企业生产性设备投资政府奖励资金		1,029,700.00

荣成市科学技术局专利产业化奖励款		300,000.00
工信局 2016 年节能减排工作发展专项资金		370,000.00
川人厅省千人计划引进团队资助资金		1,000,000.00
四川省知识产权局省级专利奖		50,000.00
新疆红枣机械化栽培技术与装备研发	101,666.64	
新疆维吾尔自治区知识产权局专利奖励金	50,000.00	
自走式甜叶菊收获机研制	30,000.00	
荣成市劳动就业政府补助稳定岗位补贴	41,254.00	
荣成市政府返还税款专项补贴	6,200,000.00	
收荣成市科技局高新企业奖励	200,000.00	
松原市扶持资金	840,000.00	
吉林省名牌奖励	100,000.00	
税收返还	2,421,447.01	
合计	12,869,556.22	15,069,475.70

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	71,000.00		71,000.00
其他	223,177.44	64,172.07	223,177.44
合计	294,177.44	64,172.07	294,177.44

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
德阳市经济和 信息化委员会 2017 年目标 奖励资金	德阳市经济 和信息化委 员会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
四川什邡经 济开发区管 理委员会示 范点及“两学	四川什邡经 济开发区管 理委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	11,000.00		与收益相关

一做”经费								
合计	--	--	--	--	--	71,000.00		--

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		150,000.00	
其他	198,992.56	874,713.92	198,992.56
合计	198,992.56	1,024,713.92	198,992.56

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,856,611.10	16,731,678.41
递延所得税费用	-456.68	-150,990.93
其他		-979,022.29
合计	30,856,154.42	15,601,665.19

(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	215,537,725.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,510,296.66
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	120,458.87
归属于合营企业和联营企业的损益对所得税影响	-446,926.15
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响（递延所得税负债）	-327,674.96
所得税费用	30,856,154.42

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到租金收入	523,095.24	1,138,809.46
收到的利息收入	3,351,831.51	4,479,244.95
收到的政府补助	40,641,954.00	20,962,400.00
往来款	9,813,959.79	
收到代收的离退休经费拨款	784,669.25	733,981.78
合计	55,115,509.79	27,314,436.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	42,373,553.36	51,008,694.76
财务费用手续费支出	635,189.55	2,307,706.48
支付的离退休经费	537,566.80	506,261.10
往来款	3,689,249.48	12,734,083.58
合计	47,235,559.19	66,556,745.92

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资回租固定资产价款	104,000,000.00	
合计	104,000,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的金融咨询服务费	11,700,000.00	
支付的融资租赁租金	15,800,000.00	
票据贴现及敞口费	1,239,079.06	
合计	28,739,079.06	

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	184,681,571.36	87,636,218.50
加：资产减值准备	7,512,385.82	-5,877,951.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,184,887.52	86,189,797.66
无形资产摊销	9,067,775.69	7,663,136.92
长期待摊费用摊销	2,301,691.64	387,459.41
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）	-98,266,159.24	100,266.92
财务费用（收益以“-”号填列）	40,381,800.45	22,469,224.28
投资损失（收益以“-”号填列）	2,979,507.65	843,835.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	227,005.93	430,289.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-327,674.96	-344,492.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-186,221,569.30	-206,223,971.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,679,850.30	-40,754,900.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,950,564.02	-112,188,426.39
经营活动产生的现金流量净额	-254,109,191.76	-159,669,513.47
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	501,083,961.10	303,578,344.07
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	143,810,732.28	-598,427,962.78

(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	501,083,961.10	357,273,228.82

其中：库存现金	72,101.07	66,983.96
可随时用于支付的银行存款	482,856,236.72	282,181,360.11
可随时用于支付的其他货币资金	18,155,623.31	21,330,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	501,083,961.10	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	23,350,838.28	34,361,064.79

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	41,506,461.59	银行承兑汇票保证金及贷款保证金
固定资产	693,046,470.20	固定资产抵押借款、融资租赁
无形资产	27,684,463.92	无形资产抵押借款
应收账款	50,000,000.00	质押借款
在建工程	283,823,635.03	固定资产抵押借款、融资租赁
合计	1,096,061,030.74	--

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 其他说明

本报告期无非同一控制下企业合并。

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	厦门市	厦门市思明区	投资咨询	51.00%		设立取得

资管理有限公司						
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责任公司	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
吉林牧神机械制造有限责任公司	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制造有限公司	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
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

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：

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：

持有半数表决权以下但仍控制被投资单位的依据：西安明日宇航工业有限责任公司3名董事，其中2名由四川明日宇航委派。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林牧神机械有限责任公司	15.00%	-1,271,862.16		25,733,413.68
山东牧神机械有限责任公司	15.00%	-728,617.35		23,487,858.42
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	49.00%	-1,147,488.82		7,473,231.72
西安明日宇航工业有限责任公司	50.00%	-83,281.22		20,692,423.85
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	33.00%	-180,412.11		1,531,899.23
霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）	30.00%	-422,336.56		41,563,506.83

(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	54,711,659.39	227,528,447.57	282,240,106.96	80,586,349.12	30,097,666.64	110,684,015.76	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	26,928,117.40	143,791,868.07	170,719,985.47	14,134,262.67		14,134,262.67	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	9,836,122.83	5,527,953.02	15,364,075.85	112,582.55		112,582.55	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	36,052,582.89	70,469,049.24	106,521,632.13	67,814,564.72	19,694.33	67,834,259.05	22,507,166.92	73,331,565.03	95,838,731.95	58,212,556.83		58,212,556.83

限责任公司												
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	4,994,306.18	39,551.26	5,033,857.44	391,738.56		391,738.56	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)	1,099.27	138,873,923.49	138,875,022.76	330,000.00		330,000.00	282,811.31	82,000.00	82,282.811.31	330,000.00		330,000.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林牧神机械有限责任公司	4,857,318.15	-8,479,081.08	-8,479,081.08	21,319,812.58	781,972.63	-5,355,527.48	-5,355,527.48	-2,015,376.35
山东牧神机械有限责任公司	6,049,145.43	-4,857,449.00	-4,857,449.00	-844,803.65	9,710,243.82	-4,054,037.01	-4,054,037.01	-1,330,273.83
厦门梅克斯哲投资管理有限公司		-2,341,813.91	-2,341,813.91	-780,222.14		-3,131,550.02	-3,131,550.02	-16,623,579.22
西安明日宇航工业有限责任公司		-138,802.04	-138,802.04	-2,839,524.51		-1,467,222.22	-1,467,222.22	-3,573,493.88
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司		-546,703.36	-546,703.36	-1,994,470.58		-150,747.21	-150,747.21	-89,887.21
霍山鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙)		-1,407,788.55	-1,407,788.55	-1,712.04				

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	加工制造	19.54%		权益法
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司	四川成都	四川成都	加工制造		19.80%	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	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	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	四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
流动资产	39,873,542.90	156,190,943.54	49,223,514.07	154,918,803.52
非流动资产	122,240,923.21	132,941,797.62	123,058,228.84	135,609,691.23
资产合计	162,114,466.11	289,132,741.16	172,281,742.91	290,528,494.75
流动负债	5,355,342.50	31,826,009.25	6,032,444.49	150,849,494.17
非流动负债		8,485,714.29		18,970,271.06
负债合计	5,355,342.50	40,311,723.54	6,032,444.49	169,819,765.23
项目				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	156,759,123.61	248,821,017.62	166,249,298.42	120,708,729.52
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	7,566,593.25	1,745,787.37	11,595,590.36	2,706,064.73
净利润	-9,490,174.81	-11,852,299.30	-5,310,452.69	-8,794,582.56
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-9,490,174.81	-11,852,299.30	-5,310,452.69	-8,794,582.56
本年度收到的来自联营企业的股利				

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七。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。

10.1 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，确定信用额度，进行信用审批。公司于每个资产负债表日审核每单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。公司的主要销售客户均具有良好的信用记录，除应收账款前十名外，本公司无其他重大信用集中风险，应收账款前十名金额合计为635,303,156.86元元，占应收账款期末余额的32.35%。

10.2 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。

10.3 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、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是周卫华、王建军。

其他说明：

(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	223,600,955.00	15.00	231,000,955.00	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九-1。

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九-2。

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、董事、总经理
吴洋	持股 0.27% 的股东、副董事长

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
韩华、杨立军	160,000,000.00	2015 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	40,000,000.00	2015 年 06 月 29 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	60,000,000.00	2015 年 08 月 13 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	150,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否

韩华、杨立军	120,000,000.00	2014 年 08 月 05 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	30,000,000.00	2014 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	100,000,000.00	2015 年 05 月 08 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	80,000,000.00	2015 年 07 月 07 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	90,000,000.00	2017 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 12 日	否
韩华、杨立军	100,000,000.00	2017 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	否
韩华、杨立军	60,000,000.00	2017 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 29 日	否
四川明日宇航工业有限公司	60,000,000.00	2018 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 14 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川明日宇航工业有限公司	320,000,000.00	2016 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 30 日	否
四川明日宇航工业有限公司	90,000,000.00	2017 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 12 日	否
四川明日宇航工业有限公司	100,000,000.00	2017 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	否
四川明日宇航工业有限公司	74,000,000.00	2016 年 04 月 01 日	2027 年 09 月 27 日	否
四川明日宇航工业有限公司	480,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
四川明日宇航工业有限公司	60,000,000.00	2017 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 29 日	否
四川明日宇航工业有限公司	50,000,000.00	2017 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 20 日	否
四川明日宇航工业有限公司	20,000,000.00	2017 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 24 日	否
四川明日宇航工业有限公司	29,000,000.00	2018 年 01 月 05 日	2018 年 12 月 20 日	否
四川明日宇航工业有限公司	29,000,000.00	2018 年 06 月 12 日	2018 年 12 月 12 日	否
四川明日宇航工业有限公司	50,000,000.00	2018 年 04 月 02 日	2018 年 10 月 01 日	否
四川明日宇航工业有限公司	50,000,000.00	2017 年 04 月 18 日	2018 年 10 月 17 日	否
四川明日宇航工业有限公司	100,000,000.00	2018 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 03 日	否

公司				
四川明日宇航工业有限公司	50,000,000.00	2018年03月16日	2019年03月15日	否
四川明日宇航工业有限公司	50,000,000.00	2018年03月20日	2019年03月19日	否
四川明日宇航工业有限公司	100,000,000.00	2018年06月14日	2020年06月13日	否
四川明日宇航工业有限公司	40,000,000.00	2018年06月29日	2020年06月28日	否
新疆新研牧神科技有限公司	59,735,700.00	2018年01月11日	2018年12月12日	否

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	吴洋	100,000.00	5,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	韩华	627,872.06	627,872.06

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

截止2018年6月30日，公司抵押、质押情况详见“附注七（19）短期借款、（28）长期借款、（51）所有权或使用权受到限制的资产”。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止2018年6月30日，公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据共221,698,358.07 元。

2、担保事项

对子公司担保情况详见附注十一、关联方及关联交易5、（1）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。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司于2018年7月4日发布《新疆机械研究院股份有限公司 2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-073），对2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过的《2017年度权益分派方案》权益分派事宜进行公告。

十四、其他重要事项

1、其他

（1）公司于2018年7月4日发布了《广发证券股份有限公司 关于 新疆机械研究院股份有限公司 以集中竞价交易回购公司股份之 独立财务顾问报告》，公司用自有资金，拟回购的资金总额为10,000万元—30,000万元之间，回购股份价格不超过人民币10.00元/股的前提下，预计回购股份上限为3,000万股，不超过公司目前已发行总股本比例的2.01%。具体回购股份的数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行 股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。广发证券股份有限公司独立财务顾问认为公司本次回购股份符合上市公司回购社会公众股份的相关规定，本次回购具有必要性及可行性，本次回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成不利影响。

（2）公司于2018年7月9日发布了《新疆机械研究院股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。

十五、母公司财务报表主要项目注释

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	611,548,173.58	100.00%	30,577,408.68	5.00%	580,970,764.90	408,287,155.56	100.00%	20,414,357.78	5.00%	387,872,797.78
合计	611,548,173.58	100.00%	30,577,408.68	5.00%	580,970,764.90	408,287,155.56	100.00%	20,414,357.78	5.00%	387,872,797.78

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	611,548,173.58	30,577,408.68	
合计	611,548,173.58	30,577,408.68	

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 10,163,050.90 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

个人借款	10,000.00	
往来款	611,538,173.58	408,287,155.56
合计	611,548,173.58	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	424,816,295.98	1 年以内	69.47%	21,240,814.80
新疆新研牧神科技有限公司	往来款	185,971,877.60	1 年以内	30.41%	9,298,593.88
上海立信会计师事务所	往来款	750,000.00	1 年以内	0.12%	37,500.00
文彦余	差旅费	10,000.00	1 年以内		500.00
合计	--	611,548,173.58	--	100.00%	30,577,408.68

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		25,000,000.00
合计		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	98,266,159.24	
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）	29,569,624.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,254.88	
减：所得税影响额	19,189,655.76	
合计	108,741,382.63	--

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	2.91%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.23%	0.05	0.05

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

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人周卫华先生签名的2018年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司负责人周卫华先生、主管会计工作负责人李继兰女士及会计机构负责人文彦余先生签名并盖章的财务报告文本原件。
- 3、其他相关资料。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。