



**新疆机械研究院股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**2017-024**

**2017 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 一、国家战略调整风险

中央军民融合发展委员会设立，体现了国家对军民融合的高度重视，军民融合已经上升为国家战略，如未来国家实施战略调整，配套政策无法顺利出台，将严重制约公司传统军工业务的快速发展。对此，公司将加速推进与国际航空巨头如空客、波音、庞巴迪等跨国企业的合作，促使公司航空航天业务深度融入国际航空航天产业链。

### 二、应收账款风险

截止本报告期末，由于公司行业销售模式特征，公司应收账款金额较高，对公司的资金周转和经营活动的现金流量造成不利影响，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。对此，公司已专门成立“清欠办公室”，建立健全销售回款考核与激励机制。同时，通过法务事先介入，提前建立防范机制，对应收账款进行有效风险控制，保证应收账款的收回。

### 三、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。

### 四、人力资源风险

公司完成明日宇航重大资产重组后，依托国家推动军民融合深度发展的产业政策，航空航天板块不断开拓新的业务，设立西安宇航和西藏宇航进军民用航空和商业航天领域。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。

上述可能面对的风险不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,490,360,202 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	22
第五节 重要事项 .....	51
第六节 股份变动及股东情况 .....	91
第七节 优先股相关情况 .....	99
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	100
第九节 公司治理 .....	110
第十节 公司债券相关情况 .....	117
第十一节 财务报告 .....	118
第十二节 备查文件目录 .....	221

## 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
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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
新研有限	指	新疆机械研究院有限责任公司（新研股份的前身）
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
高新投资发展有限公司	指	高新投资
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	指	华控永拓
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	指	星昇投资
上海盛圭信息科技有限公司	指	盛圭信息

金石投资有限公司	指	金石投资
天津伍通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	指	天津伍通
中国风险投资有限公司	指	中国风投
中国宝安集团资产管理有限公司	指	宝安资产
华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	指	华控成长
青海华控科技创业投资基金（有限合伙）	指	华控科技

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹钟滢	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	0991-3792045	0991-3736150
传真	0991-3736150	0991-3736150
电子信箱	xygf_czy@163.com	Mazhi0991@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	中国证券监督管理委员会指定信息披露网站
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号 3 楼证券投资部、深交所

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座	赵亮	重组实施后下一个完整会计年度（即至 2016 年 12 月 31 日）。

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,791,410,466.89	1,401,038,861.44	27.86%	560,911,399.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,937,333.58	300,754,807.68	-16.56%	112,170,193.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	225,359,721.40	286,324,443.20	-21.29%	105,541,705.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	191,340,152.30	540,448,398.21	-64.60%	-15,750,754.61
基本每股收益（元/股）	0.17	0.38	-55.26%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.38	-55.26%	0.31
加权平均净资产收益率	4.39%	18.86%	-14.47%	10.55%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	8,060,165,507.41	7,526,617,772.77	7.09%	1,274,672,662.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,816,850,862.81	5,591,459,278.30	4.03%	1,108,213,023.61



## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	72,479,951.00	188,812,959.01	503,913,082.30	1,026,204,474.58
归属于上市公司股东的净利润	1,499,590.29	16,709,469.60	89,008,318.24	143,719,955.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,314,383.02	9,495,594.25	97,088,997.93	125,089,512.24
经营活动产生的现金流量净额	-141,190,688.14	-55,152,374.63	140,365,079.39	247,318,135.68

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,229,951.62	-1,560,154.65		
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）	33,421,807.44	15,495,784.12	7,933,930.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,037,460.94	1,013,784.82	-869,349.78	

减：所得税影响额	4,560,706.51	481,238.20	436,093.34	
少数股东权益影响额（税后）	16,076.19	37,811.61		
合计	25,577,612.18	14,430,364.48	6,628,487.14	--

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

报告期内，公司在2015年12月25日完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易后，公司选举产生了新一届董事会，并组建了新一届经营班子，进一步明确了技术先导型的治企方针，以原创性技术开发和创新驱动为抓手，以满足客户需求为市场导向，以提供稀缺服务实现合作共赢为目标，通过国内外充分的市场调研，初步完成了“2025中长期发展规划”编制，形成了以上市公司为集团母公司，下设各业务板块公司的组织架构，首期母公司下辖航空航天、农机和投资三个板块；以追求可持续高速发展和利润最大化为行动纲领；筹建未来科学研究院；加大对航空航天业务板块的项目投入，防务产品、民机产品、国际转包业务齐头并进；结合供给侧改革，压缩市场需求过剩产品的产量，调整优化农机板块业务；投资板块积极以各种方式筹集资金，参与航空航天产业项目的投资与并购，支持航空航天板块做强做精并做大规模；具体内容如下：

#### 1、航空航天板块

报告期内，公司全资子公司明日宇航成为母公司航空航天板块的发展平台，利用自主知识产权的飞行器结构集成制造技术，借力投资板块的资金支持，全面深化商业模式创新，在保持原有业务持续稳定高速发展的前提下，进一步开拓海外市场，引进国际先进的技术和装备，开展国际转包业务，军民融合，民技军用。在四川省委省政府的关心关怀下，积极投身“民参军”事业，借“深度军民融合”上升为国家战略的东风，以技术创新中心为牵引，带动“航空航天中间产品”产业园建设，深挖中间产品实现过程的智能数字机理，在产品、设计、工艺、材料、设备、人员等产品实现全产业链进行整合，将“工匠精神”融入其中，将数字化、智能化融入工业化之中，将技术开发与产业化融为一体，带着“成套、成体系”的先进技术和产品实现方案，参与“军民融合”。完成了总部基地“飞机结构件批生产中心”、“航空发动机结构件批生产中心”、“科研产品快速反应中心”的建设；开始建设“智能数字化车间”、“特种工艺中心”、“零组件装配中心”“西安国际业务产业基地”；开始筹建“联合创新中心”、“沈阳航空产品北方基地”、“贵州航空产品西南基地”、“河北航

天产品基地”、“天津新材料产品基地”；与国际化接轨，完善了“12590规划”内容，业务模式和业务内容实现了“质”的飞跃。

### 1.1 主要产品及用途

明日宇航是技术先导型企业，主要从事航空航天飞行器结构减重技术开发、应用和零部件制造服务。

防务产品类：主要服务于我国八大飞机主机厂、四大航空发动机主机厂、八大航天主机厂、四大航天发动机主机厂；

民机产品类：主要服务于中国商飞、中航飞机、中航通飞；

国际转包类：主要服务于波音、空客、庞巴迪的一级供应商；

明日宇航所制造的航空航天飞行器零部件可分为“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机结构件”三类。具体产品如下：

序号	产品分类	主要产品
1	航空飞行器结构件	框、梁、肋、壁板、蒙皮、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

结构件减重是提高飞行器轻量化、速度快、载荷大、续航久、能耗少等技战术性能指标的重要途径。以实现飞行器结构件减重为目标，明日宇航形成了以钛合金、铝合金、高温合金、复合材料等为加工对象，以热成型、特种焊接、高速数控加工、组合装配等为技术手段的飞行器零部件综合制造体系，建立了涵盖新材料应用、新工艺开发、零部件制造与工装模具设计、制造、服务为一体的价值链。

### 1. 2军工行业发展阶段、周期性特点及公司行业地位

建设巩固国防和强大军队是中国现代化建设的战略任务，是国家和平发展的安全保障，国防工业将伴随国家崛起进程进入 10~20 年的高速成长通道。航空航天装备是国防装备建设的重点方向，航空航天装备作为我军当前装备建设的重点，十三五期间的复合增速将在 20%

以上。在央企深化改革，瘦身健体的洪潮中，在国家推动军民融合发展、建立“小核心、大协作”的国防工业体系的背景下，明日宇航迎来了历史性发展机遇。

明日宇航利用优秀的经营管理团队、领先的技术团队、强大的人才队伍储备、产品种类的全面经验、工艺种类齐全、加工尺寸覆盖全面，技术装备先进，拥有柔性制造单元体等特色优势，结合飞行器零部件集成制造的全面性和完整性，在军工省份军民融合示范区政策的牵引下，以制造平台和制造联合体的方式积极参加，全面承接“央企瘦身健体”项目，实现与主战场的联合共盈。

近年来伴随着风云变幻的国际形势，航空航天产品市场不断扩大，明日宇航报告期内业务订单稳步提升，承担了近百项航空航天型号产品的研制、定型、批产任务，涉及零件、组件、部件近万个品种，目前产品已涵盖我国飞机八大主机厂、航空发动机四大主机厂、航天八大主机厂、航天发动机四大主机厂全部主力型号。明日宇航在工艺技术、装备、人才、资源及时间积累上均建立了全面的领先优势，是参研航空航天国防装备零部件型号数量、品种、种类最多的企业之一，在长期研制、生产过程中，全面掌握了适合航空航天材料加工的一系列工艺技术和核心参数，且经历多年的投入，装备技术优势、规模优势突出。明日宇航可以为客户提供从产品设计、工艺总方案设计、工装模具设计制造、数控加工、钣金成型、特种焊接、热成形、热表处理、组件部件装配等成系统多元化的集成制造服务，形成了以轻质耐高温宇航材料为主的新材料开发；以钛合金、铝合金、高强度结构钢、高温合金、复合材料等航空航天结构件主材为加工对象，以钛合金热成型、特种焊接、数控加工、钣金成型、组合装配等为工艺技术手段的飞行器零部件综合研发、制造体系；建立了涵盖新材料开发、新工艺开发、零部件与工装模具设计、制造、服务为一体的价值链，已逐步成长为最具行业影响力的领导品牌。

## 2、农机板块

### 2.1主要农机产品及用途

公司农机板块子公司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急需解决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，现已形成自走式玉米收获机、青（黄）贮饲料收获机、秸秆饲料收获打捆装备、大型耕整地机械、特色农产品加工机械、林果机械及经济作物收获机械等七大系列近40个产品，主要产品情况详见下表：

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。

## 2.2 农机行业发展阶段、周期性特点及公司行业地位

目前我国农机行业已从快速发展进入到结构调整期。前十年农机工业增长迅猛，2016年是中国农机工业发生质变的一年，不同于以往的一年：引导农机行业发展的农机购置补贴政策指导原则发生变化、“国III”升级元年、农业产品从粗放式生产向市场需求型生产转变，这些因素极大影响了市场走向，市场需求低迷，结合供给侧改革一些市场需求过剩的产品将被淘汰，产业结构向着更加合理的方案发展，而“国III”升级以及补贴政策的调整，加快农机工业的技术提升以及结构转变。

农机子公司研制的系列自走式玉米收获机、青贮饲料收获机、动力旋转耙产品技术水平达国内领先，成为我国细分领域中高端自主品牌的典型代表，整体技术创新及新产品研发居国内领先水平。

2016年，农机行业的形势空前严峻，由于农机购置补贴政策额度的调整，发动机“国二”向“国三”升级，各地农机市场大幅下滑，农机子公司对部分产品进行打折销售。加之全国玉米种植面积调减，国家将玉米临时收储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制，这标志着实施了长达8年的玉米临时收储政策退出了历史舞台。因此，公司农机业务出现了业绩下滑。

## 3、投资板块

为满足公司航空航天板块战略发展需要，2016年3月公司设立控股子公司梅克斯哲，自设立以来其作为公司以航空航天产业链为核心的投资业务板块管理平台，拓展了包括投资策划、投资基金、股权投资等领域的业务，全方位提升了公司航空航天产业与金融产品的深度融合，有效地解决了航空航天板块快速发展的资金需求。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	
固定资产	
无形资产	
在建工程	
应收票据	主要原因系本年销售回款部分收回的为票据所致
应收账款	受行业及市场影响，回款率较低。
其他应收款	主要是收回以前年度保证金所致
可供出售金融资产	本公司子公司投资成都联科航空技术有限公司股权所致
其他非流动资产	本年预付设备款及工程款增加所致

### 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、航空航天业务

明日宇航的经营理念是“创新、智慧、腾飞”。通过思想创新、商业模式创新、以及供给侧结构性改革，带动管理创新、技术创新、人才培养等不同层面的创新，激发人的无限智慧，参与企业创新，实现人与企业共同腾飞。

以持续改进为永恒追求，成为全球飞行器零部件的优质供应商。

技术产品紧密围绕国家发展战略，以原创性技术开发和创新驱动为抓手，以满足客户需求为市场导向，以提供稀缺服务实现合作共赢为目标，实现飞行器零部件集成制造技术全面升级是明日宇航发展的主要驱动力和核心竞争力。

#### 1.1 国家政策支持

2016 年 3 月 25 日，习近平总书记主持召开中共中央政治局会议提出，把军民融合发展上升为国家战略，加紧推进国家和地方军民融合领导机构建设，编制好经济建设和国防建设融合发展“十三五”规划，构建军民融合法治保障体系。2017 年 1 月 22 日中共中央政治局

又召开会议，会议决定设立中央军民融合发展委员会，中央军民融合发展委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展，向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。中央军民融合发展委员会的成立，体现了国家对军民融合的高度重视，军民融合已经上升为国家战略，将是我国创新驱动发展的主要动力。未来国家大力支持航空航天产业发展的方针政策的出台以及经济和社会对航空航天产品需求的快速增长为明日宇航快速发展提供了战略机遇。目前，明日宇航技术产品主要为国内空间防务产品提供配套服务。军民融合战略的实施将推动公司技术产品在国防建设领域的深度发展；同时，也会促进明日宇航开拓相关技术产品在民用领域的应用。

航空航天工业是国家战略性产业，既是一个国家国防安全的重要基础，也体现一个国家的工业发展程度。国家对航空航天工业的发展出台了一系列政策支持。2015 年 5 月，《中国制造 2025》作为建设制造强国的行动纲领正式发布，重点以两化融合为主线和切入点，以智能制造为主攻方向，深入推进制造业与互联网深度融合。其中十大重点突破领域中，航空航天装备排在第三位。加快大型飞机研制，适时启动宽体客机研制，鼓励国际合作研制重型直升机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化。突破高推重比、先进涡桨（轴）发动机及大涵道比涡扇发动机技术，建立发动机自主发展工业体系；开发先进机载设备及系统，形成自主完整的航空产业链。还专门制定了《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020 年）》《关于促进通用航空业发展的指导意见》，设立大型飞机重大专项、航空发动机与燃气轮机重大专项等直接支持航空工业发展。

国家战略的支持以及需求的快速增长将促进航空航天产业的发展，也为航空航天产业发展提供了广阔应用和市场，也为明日宇航更广泛服务于航空航天产业创造了新的巨大的发展机遇。2016 年明日宇航入围 50 户军民融合型企业大企业集团名单，成为民参军试点单位。中国商飞决定在商飞设计院给明日宇航五个设计席位，参加大型宽体客机 C929 复合材料零部件联合设计。

## 1.2 强化管理创新

明日宇航的管理创新结合航空航天等产品研发生产特点，充分发挥民营企业优势，以科学发展观为指导，围绕国家的发展战略；以满足航空航天产业发展的更高需求、提高管理水平、建设国内一流科技型企业为目标；深化体制改革，优化产业结构，聚焦核心业务和产品，创新运行机制，以管理创新促进企业高效、快速的运行和发展。形成组织结构合理、功能完备、灵活高效、开放竞争的管理体系。



明日宇航坚持科学管理，引入先进管理工具，并结合企业特点进行改进，使之得以成熟化应用。车间数字化信息化建设项目一期已经完成，二期建设项目以及航空航天大型复杂结构件智能化车间、宽体客机复合材料大部段加工数字化车间项目正在实施。管理过程数字化、信息化，提高了管理水平和效率。

明日宇航运营管理结合航空航天等产品研发生产特点，2016 年起优化管理流程，将内部与经营计划、项目管理、作业实施等相关部门进行了整合，撤销了职能重叠的部门，成立了新的采购制造部，设置了职责、权限高度统一的项目管理机制。在项目的质量、成本、效率等方面取得了明显成效。

生产流程管理上通过优化流程，开发了离散型制造的创新生产模式，以解决零件换装导致的装夹时间长、机床设备利用率低的问题，减少了工装卡具，降低了生产成本，提高了工作效率。随着该技术的逐步应用，预计未来每年为企业节省费用近 2000 万元，同时提高了产品交付效率。

### 1.3 优化产业布局

与我国航空航天工业初步形成集聚发展格局相适应以及未来发展对内部服务功能优化的需求，在现有基础上优化公司结构，通过引进、合作、新建等方式，超前规划和建设产业基地，满足国家、社会对航空航天产品更高需求。四川基地承担总部功能以及为西南片区航空航天产业服务；北京基地为华北片区航空航天产业服务；西安基地西北片区航空航天产业服务；规划建立河北基地补充北京基地能力为航天产业服务；规划建立沈阳基地为东北片区航空航天产业以及燃气轮机产业服务；西藏明日宇航卫星科技有限责任公司将公司业务进一步外延，负责通信广播卫星系统的组织开发和经营管理，以及数据的电信业务的经营；规划建立国际合作、转包业务基地；规划建立天津基地负责公司新材料开发、材料标准制定、材料采购、检验、供应。参股成都联科航空技术有限公司、成都鲁晨新材料科技有限公司以及正在建设的复材中心负责高性能纤维复合材料及结构件的研发生产。同时，将结合国家深度军民融合战略和地方发展战略，牵头与相关企业、科研院所合作，组建军民融合试验区，结合区域优势资源，提高企业的竞争力。

未来，明日宇航将在我国主要的航空航天产业聚集区拥有产业布局，以更便利的交流，更迅速的响应，更迅捷和便宜的物流为航空航天用户提供更贴近的服务。

### 1.4 坚持技术先导

明日宇航实施“人才为本、创新驱动、基础夯实、行业前瞻、领先应用”的技术创新战

略；以技术创新中心为核心，形成了结构合理、功能完备、富有活力、开放竞争的企业自主创新体系、产学研合作创新的公共研发平台；以提高自主创新能力为目标，突出自主核心技术的研发，重点抓好共性、关键性、前瞻性技术以及技术标准等的研发，把明日宇航创新体系建设成为国内外领先的高水平飞行器减重设计、制造技术创新平台。明日宇航技术创新战略、创新体系、创新成果保证了共性技术、关键技术和前瞻性高新技术等方面的引领作用，为企业持续发展提供强大支撑。

2015 年底企业技术创新中心被认定为国家级企业技术中心；同时未来技术研究院、与空客全资子公司 CTC 研究院、德国 CFK 复材联盟合作共同建立国际联合创新中心开始筹建。“明日宇航某型燃气轮机机匣组件创新团队”成功入选 2016 年千人计划创新团队；2016 年 6 月韩华入选第二批国家“万人计划”领军人才，9 月荣获首届“四川杰出人才奖”。

持续的自主技术创新，获得了大批国内领先、国际先进的自主核心技术和企业技术标准，2016 年申请专利 20 项，明日宇航已累计申请专利 88 项，其中发明专利 55 项，49 项获得授权。已经形成：以轻质耐高温宇航材料为主的新材料开发；以钛合金、铝合金、结构钢、高温合金、复合材料等航空航天结构件主材为加工对象的精密热成型、特种焊接、数控加工、钣金成型、复合材料制造及成型、精密工装设计制造、部件组合装配、高端加工中心维护改造等先进的飞行器零部件集成制造技术。

先期参与的数十个新型号研制的技术积累，保障了航天航空型号研制生产的顺利进行，为今后的定型、批量生产奠定了基础，掌握了飞行器零部件市场竞争的主动权。

### 1.5 提升客户服务

明日宇航从供给侧结构改革出发、为用户提供优质服务的目的，围绕中长期发展规划，结合新材料、高端制造技术的发展趋势和航空航天等型号未来需求，满足现有型号研制生产和未来发展中的关键问题解决，高标准建设了系统、完善、优质的航空航天等零部件研发生产资源要素，实现先进技术、先进标准、先进设备领先应用，保证企业在供给侧的优势，同时能够满足国家军民融合战略、航空航天产业发展战略和社会需求对供给侧的更高要求。

区域生产资源方面：构建了四川总部基地、以及北京基地、西安基地，正在规划建立河北基地、沈阳基地、天津基地、上海基地等分支机构为国家主要航空航天产业聚集区提供便利的条件保障。

研发制造平台：按专业特点已经建设了“高速切削中心”、“钣焊中心”、“数控中心”、“机匣中心”、“快速反应中心”、“研发中心”等建设；依托成都联科航空技术有限公司、

成都鲁晨新材料科技有限公司以及正在建设的“复合材料中心”将成为具有国际先进水平和规模的高性能纤维复合材料及构件的研发生产平台；“航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目”已进入设备采购安装阶段；建设中的大部件装配生产线可以承担飞机大部件如商飞 C929 大型宽体飞机的平尾、垂尾、机身尾椎段、空客 350 机翼固定翼面的零部件制造和装配；在现有专业基础上独立建设的热表中心、模具中心、检测中心、转包中心、通航机场等也将陆续开工建设。通过持续投入和建设，明日宇航的生产设备专业水平、类别、规格、数量均处于国内领先水平，部分关键设备、核心技术水平达到国际先进水平。已经成为航空航天工业拥有高端制造设备规模最大、专业最全、产品种类最多的飞行器零部件制造民营企业。

专业研发生产资质资源方面：明日宇航已经取得了武器装备科研生产许可证、二级保密资格单位证书，国军标 GJB9001B-2009 质量体系认证，AS9100C-2009 国际宇航零部件制造质量体系认证，钛合金钣金类零部件制造通过了 C919 国产大飞机特种工艺认证，真空电子束焊和铝合金热处理通过了国际 Nadcap 特种工艺认证等。上述许可或资质使得公司具备了承担各类航空航天和军工型号产品生产及配套任务的资格和能力。

合作资源：与航空航天各设计部（所）进行着长期合作；已经成为我国飞机八大主机厂、航空发动机四大主机厂、航天八大主机厂、航天发动机四大主机厂的 A 类供应商，并与七个主机厂结为战略合作伙伴关系。行业覆盖率、产品品种覆盖率、关键件覆盖率、重要件覆盖率、交付数量、交付产值等都处于国内民营配套企业中领先地位。在基础应用技术研究方面与哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、北京工业大学等相关单位建立了合作关系。进一步深化与波音、空客、罗罗、普惠等国际知名飞机和发动机等相关公司的合作，目前明日宇航与空客及空客全资子公司 CTC、法国 PEI 公司启动大型宽体客机热塑性复合材料产品研发工作；与法国 FIVES 公司就先进复合材料设备制造以及 3D 打印技术等项目展开合作；同时与 CTC 研究院、复材联盟合作共同建立国际联合创新中心等正在进行。

工艺数据资源：明日宇航参与了国内先进的飞机、涡扇发动机、冲压发动机、中型燃气轮机、航天产品等近百个型号的研制与配套，涉及零件 10000 多个品种。形成的飞行器结构件减重技术、飞行器零部件集成制造技术和部分企业标准已经应用于我国航空、航天、兵器、船舶领域。积累了多种材料、飞机结构件、航天器结构件、发动机结构件技术开发、生产过程的大量经验、数据、工艺和标准，为后续型号产品技术开发、工艺设计、标准制定和应用提供了丰富可靠的数据资源。

**数字化智能化制造资源：**紧密结合“中国制造 2025”的主攻方向，结合产业特点和企业实际情况，以提高生产效率、资源综合利用率，降低研制周期、运营成本、产品不良品率等为目标，充分利用智能制造手段变革制造方式，构建企业系统层级智能制造集成应用。按照全面规划，分步实施的原则，初步建立了以产品数据管理为核心的数字化设计能力平台、以制造执行系统为核心的数字化敏捷制造能力平台、以数字样机和虚拟试验为核心的数字化试验测试能力平台、以企业资源管理和供应链管理为核心的数字化企业经营管理等能力平台的建设。通过“航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目”、“宽体客机复合材料大部段加工数字化车间项目”建设和运行，积累经验，带动整个企业层面的数字化智能化制造。

**优质服务：**明日宇航专注于结构件减重技术的开发与运用，致力于飞行器零部件及其应用产品的研制生产，具备飞行器制造技术系统集成及整体工艺方案解决能力。通过推动基于生产的产品经济和基于消费的服务经济的融合，积极推动企业按照制造业服务化趋势向服务型制造企业转型。通过创新生产组织形式、运营管理方式和商业模式，延伸服务链条，提供“概念、方法、技术、标准、平台、制造、产品、服务”的完整组合，实现基于制造的服务和面向服务的制造的新制造模式，达到竞争力的提高和价值增值。研发设计是制造业技术含量最高、进入门槛最高的环节，是掌控产业价值链的关键。制造企业通过加强产品、系统、工艺流程、服务等领域的研发、设计，促进产品和服务创新，增强市场竞争力和盈利能力。明日宇航与相关院所设计师系统开展长期交流、密切合作，先期参与型号材料选择、结构设计、工艺预研，掌握行业前沿动态及信息，为研发方向和研究课题的确立提供依据，为后续定型和批产奠定了基础。也将充分利用在智能化建设和柔性化制造生产线基础上，实现定制服务，实现产需互动的高度协同。

## 1.6 打造绿色生产

打造绿色、环保制造基地是明日宇航追求的目标之一，也是企业的社会责任。在产品方面开发飞行器减重技术，积极利用新材料新结构降低航空航天产品碳排放；在生产过程中使用高端、环保、高效的加工工艺和设备，采用环保、可再生材料，优化生产工艺，降低生产工时，降低能耗和排放。积极推进绿色数控加工技术，采用干式切削技术、微量润滑、液态氮气冷却、气体射流冷却等方式，实现了冷却、润滑、清洗、防锈、降低切削力和改善工件表面质量等功效，有效降低了加工中的消耗，减少了环境污染。环保切削加工技术等 14 项技术成果申请了相关专利。“航空结构件绿色切削技术及装备研究和应用”参与首届中国军民两用技术创新应用大赛，获得银奖。

## 2、农机业务

### 2.1 研发优势

农机业务板块建立了具有较强科研创新能力的研发团队，技术中心现有3名享受国务院津贴专家，10名正高级职称技术人员，拥有5000余万元的研究试验设备及12000平方米的新产品研发车间，实现数字化设计、虚拟制造、数字化制造及检测，整体农机研发水平居国内领先。

### 2.2 技术创新优势

农机子公司始终秉承以“让农牧业生产更加轻松愉快”为使命，致力于解决我国农牧业机械化发展的关键技术难题，现已形成自走式玉米收获机、青（黄）贮饲料收获机、秸秆饲料收获打捆装备、大型耕整地机械、特色农产品加工机械、林果机械及经济作物收获机械等七大系列近40个品种，引领了行业技术发展。其中主要产品玉米收获机达到国际先进水平，其它农机装备水平达国内领先，填补国内同类产品空白。截止报告期末，农机板块共拥有发明专利12项，实用新型专利39项、外观设计专利3项，3项发明专利、10项实用新型处于受理阶段。企业标准18项,自治区科技进步一等奖2项，发明专利一等奖1项，自治区优秀新产品一等奖1项，国家级重点新产品5项。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，国家经济下行压力不断加剧，国际关系纷繁复杂，形势多变。报告期内，公司积极落实年度经营计划，贯彻公司未来发展战略规划，坚持以市场为导向、以技术创新为依托，不断开拓新的业务领域，积极推进对外投资，加强国际市场技术、产品合作开拓。

航空航天板块在成功利用防务产品业务扩大生产规模完成全年业绩目标的基础上，积极开拓民机市场，走向国际市场，进军商业航天，形成未来航空航天板块的发展雏形，为未来实现跨越式发展奠定了坚实基础；由于国家农机产业政策调整，发动机“国二”向“国三”升级，加之全国种植业结构调整，2016年玉米种植面积为5.51亿亩，较2015年减少2039万亩，导致公司农机板块业务的经营和销售业绩下滑。

报告期内，公司实现销售收入179,141.05万元，同比增长27.86%，其中，主营业务收入178,651.77万元，同比增长27.77%；实现营业利润26,082.11万元，同比减少21.92%；实现归属于母公司所有者的净利润25,093.73万元，比上年同期减少16.56%。报告期内经营情况具体如下：

### 1、航空航天业务

#### 1.1传统军工业务的发展

报告期内明日宇航在保证已建成项目正常运行的同时，在什邡完成投资4.4亿元，顺利推进了机匣中心、航空航天大型复杂结构件智能化车间、高精度复杂航空航天结构件快速制造和技术创新中心项目建设；参股成都联科，共同研制开发利用碳纤维预浸料经过深加工生产复合材料构件，通过实施军民产业结合，与中国商飞携手合作从事碳纤维复合材料结构件开发、生产；响应四川省政府工业优势产业区域集聚发展的号召，参股振强公司，利用振强公司多年来对锻造业务发展的技术沉淀，将其作为西安宇航生产加工能力的补充，实现协同发展；同时，开始论证并实施航空、航天特种工艺生产线项目建设，力争在短时间内实现从零件供应商到大部段供应商的华丽转身。2016年纳税总额1.05亿元，入围军民融合50家大企业大集团名单。同时明日宇航创新能力建设得到进一步提升，取得以下主要成果：

- 获批四川省博士后创新实践基地；
- 某型燃气轮机机匣组件创新团队获批省“千人计划”创新团队；

●航空结构件绿色切削技术及装备研究和应用项目获首届中国军民两用技术创新应用大赛银奖；

●发明专利“飞行器舵组件扩散焊的制造方法”获得德阳市专利银奖；

●飞行器铝合金结构件高效铣削工艺技术项目获得德阳市科技进步三等奖。

## 1.2 民机业务拓展

近几年来，民航飞机市场需求持续提升，波音、空客两大巨头均在不断向上修正未来 20 年新增民航飞机市场空间预测数据，未来我国民用航空存在巨大的飞机采购需求，民航采购的产能合作模式将促进航空国际转包订单进一步向国内转移。

国际转包的市场额度远大于国内防务市场，所以明日宇航在“12590”中长远规划中即给予了高度重视，2016 年开始了全面启动，已先后五次组团前往欧洲，主动出击，并在国内接待了 20 多批次的回访和调研考察，与空客、庞巴迪、普惠、罗.罗、以色列航空等国际知名航空企业洽谈中；利用明日宇航防务产品开发沉淀的技术优势、成果转化、寓军于民，同时利用明日宇航广泛而深刻的国际合作资源，受中国商飞集团的邀请参与 C929 型飞机零部件联合设计；受邀参加了中国商飞 C919 改进工程项目；合资成立控股子公司西安宇航，将与中航工业陕西宏远航空锻造有限责任公司开展业务合作，利用其与波音、空客、古德里奇、米歇尔·道蒂、GE、东芝等世界著名公司建立了长期稳定的贸易合作的优势，共同承接民用飞机国际转包业务中的零件机械加工业务，双方业务可以长期形成互补优势，有助于通过各自渠道获取订单，共同发展。

## 1.3 进军商业航天业务

商业航天是集人才、技术、资金、服务商、供应商、市场等一系列跨界资源整合的系统工程，中国是航天大国，中国是航天强国，但中国航天六十年一直执行的是国家任务，是解决有无、实现突破、为国争光的过程，没有商业运营的动力。而军民融合上升为国家战略后第一个开放的领域就是卫星总体，目前中科院以及很多高校和一些民营企业均已开始介入，而美国商业航天已经开展了三十年，有很成功的经验。

明日宇航利用整合“人才、技术、资源、资金”等方面的综合优势，提出服务全球的高通量宽带通信商业卫星星座计划，于 2016 年 12 月投资设立控股子公司西藏宇航，将以西藏宇航为平台，利用我国高可靠性的成熟航天货架产品和服务，通过创新商业模式，打造太空技术综合经济体，引领商业航天万亿产业链。明日宇航做为太空大数据、星网工程的总指挥单位，协调、利用央企现有的科研成果并融入国外成熟技术，注入新指标和市场新需求加以

提升改进，可以起到事半功倍的效果，另外上市公司资本平台的助推，为该项目的成功实施提供了坚实的保障。

报告期内，明日宇航积极践行创新的发展理念，完成了机构调整 and 改革，积极打造一个充满正能量的企业文化，倡导“比学赶帮超”的工作氛围，努力推进公平、公开、透明的员工激励机制，实现了“环境留人、事业留人、感情留人、效益留人”的美好局面。

## 2、农机业务

报告期内，农机板块子公司始终秉承技术领先战略，积极开展4QZ-2700型自走式青（黄）贮饲料收获机、4QZ-3000新型自走式青（黄）贮饲料收获机等农机新产品田间试验和产品性能检测，KFS750-00抛雪机新产品研发等相关工作。此外，由牧神科技主导的国家重点研发计划“秸秆饲料收获技术与智能装备研发”正式启动。

农机子公司逐步建立营销公司三级管理体系，促进营销模式快速转型，实现了营销公司与经销商的直接对接，经销商整合有序开展。夯实了市场部，实现了从原有的“单兵作战”向“团队作战”的转变。

## 3、投资业务

通过建立梅克斯哲投资业务平台，强化了公司对航空航天产业链上下游的影响力，拓宽公司的融资渠道，通过综合的资本运作手段，进一步降低公司运营成本，获取航空航天产业领域内合理的资金杠杆效益和航空航天产业领域外的金融盈利，促进公司航空航天业务的健康发展。梅克斯哲作为公司唯一投融资业务平台，在报告期内，充分发挥其投资领域的专业人才优势，协助航空航天板块策划并组织实施完成投资项目4个，其中梅克斯哲以自身名义出资1700万元，即参股西安宇航500万元，参股西藏宇航1200万元。为航空航天板块的快速发展注入了催化剂，报告期内尚未实现利润。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,791,410,466.89	100%	1,401,038,861.44	100%	27.86%
分行业					
专用设备制造（农机）	708,439,592.11	39.55%	803,364,403.23	57.34%	-11.82%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	1,082,970,874.78	60.45%	597,674,458.21	42.66%	81.20%
分产品					
农牧及农副产品加工机械	668,870,454.08	37.34%	764,144,280.37	54.54%	-12.47%
航空航天飞行器零部件	1,082,970,874.78	60.45%	597,674,458.21	42.66%	81.20%
机械加工收入	39,286,119.16	2.19%	38,748,424.75	2.77%	1.39%
技术收入	283,018.87	0.02%	471,698.11	0.03%	-40.00%
分地区					
新疆地区	168,964,568.82	9.43%	124,221,293.23	8.87%	36.02%
内蒙古地区	142,880,619.42	7.98%	151,768,100.00	10.83%	-5.86%
黑龙江、吉林、辽宁地区	490,779,482.02	27.40%	515,195,005.50	36.77%	-4.74%
北京地区	409,247,775.51	22.85%	248,663,732.20	17.75%	64.58%
其他地区	579,538,021.12	32.35%	361,190,730.51	25.78%	60.45%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造（农机）	708,439,592.11	581,664,766.58	17.89%	-11.82%	5.58%	-43.05%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	1,082,970,874.78	613,967,904.08	43.31%	81.20%	88.98%	-5.12%
分产品						
农牧及农副产品加工机械	668,870,454.08	546,842,185.60	18.24%	-12.47%	4.55%	-42.18%
航空航天飞行器零部件	1,082,970,874.78	613,967,904.08	43.31%	81.20%	88.98%	-5.12%
机械加工收入	39,286,119.16	34,822,580.98	11.36%	1.39%	24.93%	-59.52%
技术收入	283,018.87		100.00%	-40.00%		0.00%
分地区						
新疆地区	168,964,568.82	111,241,916.20	34.16%	36.02%	40.27%	-5.52%
内蒙古地区	142,880,619.42	96,838,208.31	32.22%	-5.86%	-7.26%	3.28%
黑龙江、吉林、辽宁地区	490,779,482.02	413,666,538.44	15.71%	-4.74%	22.23%	-54.21%
北京地区	409,247,775.51	218,026,071.92	46.73%	64.58%	59.86%	3.48%
其他地区	579,538,021.11	355,859,935.79	38.60%	60.45%	63.79%	-3.14%

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

适用  不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
专用设备制造业（农机）	销售量	台	4,360	3,967	9.91%
	生产量	台	4,063	4,689	-13.35%
	库存量	台	1,167	1,464	-20.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

报告期内，公司已签订的重大销售合同截止本报告期均正常履行中。

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	专用设备制造 (农机)	581,664,766.58	48.65%	550,917,734.34	62.90%	5.58%
制造业	专用设备制造 (航空航天飞行器零部件)	613,967,904.08	51.35%	324,883,106.65	37.10%	88.98%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农机产品	农牧及农副产品加工机械	546,842,185.60	45.74%	523,044,151.77	59.72%	4.55%
航空航天飞行器零部件	航空航天飞行器零部件	613,967,904.08	51.35%	324,883,106.65	37.10%	88.98%
加工费	机械加工收入	34,822,580.98	2.91%	27,873,582.57	3.18%	24.93%

产品分类	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备制造(农牧及农副产品加工)	546,842,185.60	59.72%	523,044,151.77	45.74%	13.98%
专用设备制造(航空航天飞行器零部件)	613,967,904.08	37.10%	324,883,106.65	51.35%	-14.25%
专用设备制造(机械加工)	34,822,580.98	3.18%	27,873,582.57	2.91%	0.27%
<b>成本构成项目</b>					
原材料	579,897,508.28	48.50%	567,630,977.61	64.81%	-16.31%
外协加工	342,451,848.16	28.64%	134,820,490.19	15.39%	13.25%
人工费	85,989,860.05	7.19%	64,444,774.17	7.36%	-0.17%
折旧	126,845,587.06	10.61%	67,784,009.16	7.74%	2.87%
其他	60,447,867.11	5.06%	41,120,589.86	4.70%	0.36%
合计	1,195,632,670.66	100.00%	875,800,840.99	100.00%	

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：本期新设3家子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和西藏明日宇航卫星科技有限责任公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	403,373,738.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	104,897,049.55	5.86%
2	客户 2	79,838,411.96	4.46%
3	客户 3	78,863,208.55	4.40%
4	客户 4	71,802,636.76	4.01%
5	客户 5	67,972,431.68	3.79%
合计	--	403,373,738.50	22.52%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	170,181,431.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	38,403,803.42	5.19%
2	供应商 2	37,300,736.75	5.04%
3	供应商 3	35,735,090.60	4.83%
4	供应商 4	29,501,751.28	3.99%

5	供应商 5	29,240,049.57	3.95%
合计	--	170,181,431.62	23.00%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,677,555.18	64,337,247.05	-16.57%	
管理费用	189,088,494.71	95,545,931.90	97.90%	主要原因是 2016 年度合并明日宇航 1-12 月费用，2015 年度合并明日宇航 11-12 月费用所致。
财务费用	36,494,660.94	10,909,718.64	234.52%	主要原因是 2016 年度合并明日宇航 1-12 月费用，2015 年度合并明日宇航 11-12 月费用，其明日宇航银行借款产生利息所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

#### 1、航空航天业务

航空航天研发工作计划的制定依据国家创新战略，围绕明日宇航中长期发展规划，结合先进制造技术的发展趋势和航空航天等型号发展需求，解决现有型号研制和生产中的关键技术，优化生产工艺，实现提高效率、保证质量、降低成本的目标。科研机制的建立为未来建立博士后科研工作站、院士专家工作站等人才培养机构奠定了坚实基础。

明日宇航建立了完善的组织体系和有效的运行机制，通过充分整合内部资源，形成以企业国家级技术中心为核心的技术创新体系，从原始创新，集成创新，工程应用等方面开展创新活动。2016 年在研内外部科研项目共 43 项，其中新立项项目 24 项；其中承担省级科技项目 2 项。围绕核心研发项目，2016 年共申报专利 20 项，第一批申报专利 13 项（其中发明专利 6 项，实用新型专利 7 项已授权）；第二批申报专利 7 项（其中发明专利 5 项，实用新型专利 2 项），均已获得受理。截止报告期末，明日宇航累计申请专利 88 项，其中发明专利 53 项，实用新型专利 35 项；累计获得授权专利 49 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 33 项。相关技术成果已经应用于型号研制生产中，取得了良好的效果。

报告期内，积极推进各项科研项目的研发进度，形成了“难加工材料高能放电加工技术”、

“数字化车间制造执行系统”、“计算机辅助工艺设计系统”、“型材柔性制造技术”、“新型离散式制造无缝衔接技术”、“有限元微观分析应用技术”、“切削液回收利用技术”等具有较高水准且符合公司实际情况的专有技术。

遵照明日宇航“研用合一，产研一体”的研发宗旨，2016 年加紧了关键核心技术和产品开发、应用的频率和力度。“绿色制造技术”已完成 7 台高速龙门加工中心升级并投入正常使用；“新型离散式制造无缝衔接技术”已完成 5 台高速龙门加工中心技改并投入正常使用；“型材柔性制造技术”已完成 1 台长桁加工中心改造并投入正常使用；“切削液回收再利用技术”已建成切削液回收处理站 1 个并投入使用；“深腔钛梁加工技术”已全面应用于明日宇航钛合金深腔产品；“盘轴真空电子束焊接技术”在 703 船用燃机及多个机匣项目中得到全面应用；“中空铸钛框架切削技术”、“弱刚性框架结构件整体校形技术”在多个弱刚性结构件的制造加工中得到了应用。其中创新成果“飞行器舵组件扩散焊的制造方法”获得德阳市专利银奖，获得四川省专利三等奖，属于首次取得省级奖项；“飞行器铝合金结构件高效铣削工艺技术”获得德阳市科技进步三等奖；“明日宇航某型燃气轮机机匣组件创新团队”成功入选 2016 年千人计划创新团队；“航空结构件绿色切削技术及装备研究和应用”参与首届中国军民两用技术创新应用大赛，获得银奖。

创新项目的实施和成果保证了明日宇航重大产业项目的建设和运行，研发项目“某型燃气轮机机匣的工艺量产化研究”为机匣中心建设项目奠定了投产的技术基础。结合明日宇航参与了国内最先进的飞机、涡扇发动机、冲压发动机、中型燃气轮机、最先进的地对空、舰对空、空对空航天产品近百个型号的研制与配套，积极推行新技术的研发，降低企业生产成本，提升企业竞争实力。项目成果经过企业内部推广，增加了企业经济效益。

“飞行器铝合金结构件高效铣削工艺技术”技术水平达到国内领先，缩短了国内航空结构件制造技术与国外的距离，推动了新工艺研究水平和应用水平的进步。技术辐射产品有我国的多个军用、民用（C919）主力机，产品产出效率较应用前得到了空前提升。不但提高了我国航空制造水平、缩短产品交付周期加快了军队装备速度，而且为企业节约了大量制造成本创造了更大的利润空间。

离散型制造的创新生产模式提高了企业竞争力引领了行业发展。该技术是以解决零件换装导致的装夹时间长、机床设备利用率低的问题而研究的一种新型技术。通过应用零点定位技术的快换工装系统，将大部分装夹时间外移，有效减少了机床因装夹导致的停机时间，同时结合柔性夹具设计理念，增强了工装的通用性。它的成功开发，将推动我国中小航空结构

件制造技术向更高的方向发展。可应用于车、铣、刨、磨、焊接、装配等各个专业及航空航天、汽车、能源、通用机械等制造领域，具有良好的通用性和广泛的市场应用前景。

## 2、农机业务

报告期内，农机板块子公司积极开展 4QZ-2700 型自走式青(黄)贮饲料收获机、4QZ-3000 新型自走式青(黄)贮饲料收获机等农机新产品田间试验和产品性能检测，KFS750-00 抛雪机新产品研发等相关工作。主持“十三五”国家重点研发计划专项“秸秆饲料收获技术与智能装备研发”项目，参加国家重点研发专项“玉米联合收获技术与智能装备研发”（项目编号：2016YFD0701903）研究，承担完成“高含水率玉米双纵轴流籽粒收获机研制”课题研究工作，主持自治区星火计划项目《新疆区域特色农作物机械化关键技术装备开发及示范应用》，承担自治区科研机构创新发展专项“4YZB-3A 型自走式穗茎兼收玉米联合收获机研制及推广应用”承担自治区科研机构创新发展专项“新疆农牧收获机械工程技术研究中心试验试制基地建设”。和新疆农业大学合作，在哈萨克斯坦赛弗林农业技术大学共建农机装备试验室，并与哈国大学农机化学学院相关老师开展技术交流和培训。

上述研发工作和科技创新项目的开展，有利于缩小与国外同类技术产品的差距，不断研发新产品，提高产品性能，扩展产品型谱，提高产品利润率，为公司的可持续发展提供有力保障。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量(人)	274	191	61
研发人员数量占比	14.44%	9.57%	8.76%
研发投入金额(元)	92,706,228.86	61,275,755.04	19,050,427.46
研发投入占营业收入比例	5.18%	4.37%	3.40%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,747,674,844.26	1,420,506,345.23	23.03%
经营活动现金流出小计	1,556,334,691.96	880,057,947.02	76.84%
经营活动产生的现金流量净额	191,340,152.30	540,448,398.21	-64.60%
投资活动现金流入小计	103,014.89	9,858.74	944.91%
投资活动现金流出小计	605,329,190.21	971,590,513.58	-37.70%
投资活动产生的现金流量净额	-605,226,175.32	-971,580,654.84	-37.71%
筹资活动现金流入小计	566,167,193.99	1,066,352,432.46	-46.91%
筹资活动现金流出小计	325,562,615.33	87,910,272.76	270.34%
筹资活动产生的现金流量净额	240,604,578.66	978,442,159.70	-75.41%
现金及现金等价物净增加额	-173,281,444.36	547,309,903.07	-131.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用 √ 不适用

经营活动现金流出小计同比增加 76.84%，主要因为 2016 年度合并明日宇航 1-12 月，上年同期合并明日宇航 11-12 月；

经营活动产生的现金流量净额比上年下降 64.60%，主要原因由于应收账款回款率不高所致。

投资活动现金流入小计同比增长 944.91%，主要因为明日宇航处置固定资产，现金流入所致；

投资活动现金流出小计同比下降 37.70%，主要因为明日宇航购建固定资产支出增加，上年同期取得子公司支付对价所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年减少 37.71%，主要原因是本年明日宇航购买资产所致。

筹资活动现金流入小计同比下降 46.91%，主要因为本期取得借款增加，吸收投资较上期减少；

筹资活动现金流出小计同比增加 270.34%，主要因为归还借款及利息所致；

筹资活动现金流量净额比上年下降 75.41%，主要是上年度定向增发收到的投资者投入资



金现金流入致使本期与上期变化较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	924,565,999.99	11.47%	1,094,892,656.01	14.55%	-3.08%	
应收账款	1,118,509,944.25	13.88%	814,336,764.05	10.82%	3.06%	
存货	329,943,062.77	4.09%	372,590,636.88	4.95%	-0.86%	
投资性房地产	41,987.35	0.00%	65,078.96	0.00%	0.00%	
长期股权投资	8,048,436.47	0.10%	7,236,920.42	0.10%	0.00%	
固定资产	1,519,722,021.66	18.85%	1,368,214,328.58	18.18%	0.67%	
在建工程	370,280,133.51	4.59%	365,870,584.31	4.86%	-0.27%	
短期借款	120,000,000.00	1.49%	204,000,000.00	2.71%	-1.22%	
长期借款	1,011,067,193.99	12.54%	767,000,000.00	10.19%	2.35%	

#### 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

详见附注“（四十六）所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年12月	首次发行	69,293.18	1,362.73	70,840.9	0	28,000	40.41%	2,880.29	存放于中国招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	
2015年11月	定向增发	97,185.24	42,116.16	84,276.16	0	0	0.00%	3,255.71	存放于中国银行什邡	

									市支行、 中国民 生银行 股份有 限公司 乌鲁木 齐分行	
合计	--	166,478. 42	43,478.8 9	155,117. 06	0	28,000	40.41%	6,136	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 募集资金总体使用情况说明

公司截止 2016 年 12 月 31 日，共进行两次融资，情况分别如下：

## 1) IPO 募集资金

实际募集资金金额、资金到位情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]1834 号)核准，由主承销中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 10,600,000 股。发行价格为每股 69.98 元。截至 2010 年 12 月 30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股) 10,600,000 股，募集资金总额 741,788,000.00 元。扣除承销费和保荐费 40,007,280.00 元后的募集资金为人民币 701,780,720.00 元，已由中国民族证券有限责任公司于 2010 年 12 月 30 日存入公司开立在中国工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。

## 2) 2015 年资产重组募集资金

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

## (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	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	1,219.35	17,948.17	89.03%	2013年12月31日	1,892.32	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%			是	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	17,116.16	17,116.16	31.11%	2018年11月30日		是	否
承诺投资项目小计	--	117,345.24	117,345.24	18,335.51	77,224.33	--	--	1,892.32	--	--
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	143.38	15,378.78	93.81%	2014年05月31日	0	是	否
中高端农机展示与交易中心项目	是									
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	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			否
成立山东牧神机械有限责任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			否
补充流动资金	否	9,500	9,500		9,500					否
超募资金投向小计	--	47,500	53,892.68	143.38	52,892.73	--	--		--	--
合计	--	164,845.24	171,237.92	18,478.89	130,117.06	--	--	1,892.32	--	--
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。</p> <p>2、2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00</p>									

	<p>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。</p> <p>2、2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00 万元，使用超募资金 28,000.00 万元，截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。</p>
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 2016 年 12 月 31 日已使用超募资金 15,378.78 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 2016 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 2016 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	<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</p>

	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 1、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 2014 年 12 月 31 日已累计使用募集资金 9,500.00 万元。 2、2016 年第二届董事会第二十六次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会, 分别审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意明日宇航将 25,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过股东大会批准之日起 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目实施尚未完成, 尚不知具体结余金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的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 2016 年 12 月 31 日, 研发楼建设尚未完工。

### (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	中高端农机							否	是

储中心项目									
成立吉林牧神机械有限责任公司及购买相关资产项目	农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	15,000		15,011.51	100.00%	2017年12月31日		是	否
成立山东牧神机械有限责任公司及购买相关资产项目	农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	13,000		13,002.44	100.00%	2017年12月31日		是	否
合计	--	28,000	0	28,013.95	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(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。</p> <p>2、2014年3月3日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议,该项目总投资41,000.00万元,使用超募资金28,000.00万元,截止2014年10月31日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功,2014年10月31日公司第二届董事会第十五次会议和2014年11月18日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议,公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金28,000.00万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 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	3,373,469,520.96	1,748,636,842.55	1,081,893,204.86	287,719,750.02	264,286,596.09

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	设立	-2,784,812.48
西安明日宇航工业有限责任公司	设立	-1,192,013.53

### 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。报告期内明日宇航实现净利润 26,428.66万元，归属公司的净利润为 26,428.66万元。

2、牧神科技，全资子公司，2016年11月30日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区注册成立，注册资本20,000万元人民币，经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；房屋租赁。该公司作为农机板块全资子公司，拟承接新研股份原有全部农机资产、负债、业务。

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

4、吉林牧神，控股子公司，2014年11月21日在松原市经济技术开发区成立，注册资本



25,000万元人民币，经营范围：农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能环保机械、动力机械及新能源产品的开发、生产、销售、服务。金属材料加工，开发推广。相关产品、技术、原辅材料、配件、机械设备的生产、销售、服务及进出口业务。技术服务、咨询、开发、转让业务。房屋及设备租赁业务。

5、山东牧神，控股子公司，2015年1月29日在山东省荣成市成立，注册资本25,000万元，经营范围：农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能环保机械、动力机械及新能源产品的开发、生产、销售、服务。金属材料加工，开发推广。相关产品、技术、原辅材料、配件、机械设备的生产、销售、服务及进出口业务。技术服务、咨询、开发、转让业务。房屋及设备租赁业务。

6、山东销售公司，全资子公司，2015年3月20日在山东省荣成市成立，注册资本500万元，经营范围：批发零售农业、牧业机械及配件；食品机械及部件；节能环保机械及配件。

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

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

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

#### 1.1 航空航天行业格局与趋势

##### 1.1.1 政策方面

作为军民融合纲领性文件，《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》于2016年7月印发。今年2017年1月，中央军民融合发展委员会设立，习近平总书记亲自担任主任，体现了国家对军民融合的高度重视，军民融合已经上升为国家战略。今后配套政策将加速出台，推进军民融合深度发展。其中，全面推进国防工业军民融合指导意见是军民融合的整体性政策文件，将在军转民、民参军、军民资源共享和扩大军工开放等方面提出具体举措。此前，有关部门明确提出，扩大军工集团外部配套率和民口配套率，深入推进装备竞争性采购。

目前民参军企业偏小而散，参与的范围和层次都比较低，大部分产品以部组件为主，系统级的产品较少。未来有关部门将重点拓展民参军的范围和层次，营造民参军的政策环境，并明确提出在电子信息、新材料、高端装备等领域重点培育民参军的骨干企业。

航空航天产业是国家尖端技术发展的引擎，是国家综合国力的集中体现和重要标志，是国家科技创新体系一支重要力量。国家“十三五”规划中提出：以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育新一代信息技术、航空航天产业、新能源汽车、生物技术等领域的竞争优势产业发展壮大。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将航空航天装备产业确定为高端装备制造业中的七个重点发展方向之一。明确产业升级方向和转型重点，加快推动产业发展方式转变，提高产业核心竞争力，进一步提高航空航天装备科技创新水平，努力在重大关键技术装备上实现核心技术和系统继承能力的突破。国务院发布《“十三五”国家科技创新规划》，科技创新2030-重大项目列出航空发动机及燃气轮机开展材料、制造工艺、试验测试等共性基础技术和交叉学科研究，攻克总体设计等关键技术。《中国制造2025》提出，航空装备。加快大型飞机研制，适时启动宽体客机研制，鼓励国际合作研制重型直升机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化。突破高推重比、先进涡桨（轴）发动机及大涵道比涡扇发动机技术，建立发动机自主发展工业体系。开发先进机载设备及系统，

形成自主完整的航空产业链。

### 1.1.2 航空产业

随着中国经济逐渐向消费型经济过渡，航空业将在中国经济发展中起关键性作用。在第十一届中国国际航空航天展览会上，中国商用飞机有限责任公司发布《中国商飞公司 2016-2035 年民用飞机市场预测年报》，预测未来二十年中国市场共需价值近 6 万亿元干线和支线客机。到 2035 年中国机队规模将达到 8139 架，其中单通道喷气客机 5232 架，双通道喷气客机 1904 架，喷气支线客机 971 架。随着国际形势的不确定性我国周边战略压力的不断增大，同时我国战略安全边界逐步由领土边境向经济边境外移，军队建设方向不断拓展，武器装备建设亦随之全面升级，为军费持续保持两位数增速的增长提供有力保证，军工产业有望迎来 10-20 年高景气周期。

2016 年是“十三五”开局年，是国防科技工业改革、军民融合深度发展的关键年。2016 年以来，军队改革步伐明显加快，当前进入到具体方案逐步落地的阶段。广发证券研报认为，军改将带来的军工装备需求新变化。军队编制调整、建立联合作战指挥体系，将实现各军兵种均衡发展、提高军队现代化水平，将为海、空装备的快速发展带来机遇，进一步增加对信息化装备需求。战略支援部队的成立，突出了新型作战力量的重要性，航天、太空、网络和电磁装备有望快速发展。同时，军改将推动国防工业改革和军民融合。在国防和军队建设力度不断加大的背景下，受益于武器装备建设投入，军工行业是为数不多的高确定性成长行业。

十三五期间歼 20、运 20 和直 20 等主战机型有望加速列装，根据美国有线电视新闻网(CNN) 11 月报道，歼-20 的数量必将超过美国的 F-22 甚至 F-35；未来 20 运-20 的市场需求量或达数百架，未来国内市场规模或超 4000 亿元；直 20 于 2010 年立项，计划 2014 年首飞，预计 2017 年投入使用，作为机动突击作战能力体现，直 20 的需求会更大。

在民用和军用航空发动机方面，成立国家航空发动机集团公司，将分散在相关公司的航空发动机业务整合；两机重大专项扶持步入快速实施期。在研发投入力度加大、产业整合进一步提速的背景下，航空发动机产业将迎来大发展，投资规模有望超市场预期达到 2000-3000 亿元。

航空转包方面：未来 20 年，世界民用飞机的主要发展市场在亚洲，而亚洲市场的关键在中国，航空转包生产完全有市场条件成为中国航空工业的核心主营业务之一。整体来看，我国航空制造规模偏小，与日本、韩国相比，航空转包生产仍然落后。

### 1.1.3 航天产业

当前，世界主要航天国家和组织都在大力推进商业航天发展，业务范围正从传统的商业卫星发射、商业卫星应用，扩展到商业载人航天飞行等领域。美国航天基金会发布的报告统计，2015 年全球航天经济总量约 3353 亿美元，其中商业航天产业占比高达 76%。根据市场预测，到 2020 年，全球航天产业市场总额将达到 4850 亿美元，中国市场包括运载火箭、卫星应用、空间宽带互联网等将达到 8000 亿元人民币。

国家出台了多项支持政策，促进商业航天产业发展。2016 年 12 月发布的《2016 中国的航天》白皮书提出，鼓励引导民间资本和社会力量有序参与航天科研生产、空间基础设施建设、空间信息产品服务、卫星运营等航天活动，大力发展商业航天。推动卫星应用与互联网、大数据、物联网等新兴产业融合发展。国防科工局、发改委发布的《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》明确提出，将积极推动商业卫星系统发展，支持以企业为主体、市场为导向的商业航天发展新模式。随着市场开放，在卫星发射（含靶场测控）板块，将由寡头转为垄断竞争；在卫星制造、地面设备和卫星应用板块，将由垄断竞争转为完全竞争。初步估计市场规模巨大，卫星产业的快速增长将给商业航天带来良好机遇，微小卫星产业将进入快速发展期。商业航天产业有望迎来重大发展机遇，火箭、卫星制造与发射、卫星应用等航天产业链上下游上市公司将持续受益。

### 1.1.4 竞争格局

综合看来，未来几年是中国全面建成小康社会的关键时期，是深化改革扩大开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。国家政策支持、经济和社会发展、国际和周边安全形势的变化对航空航天产品以及军工产品的需求快速增长，既为航空航天事业提供了新的发展契机，也对航空航天服务国计民生、支撑国家战略提出了更高要求。当然，我国航空航天工业发展也存在突出问题。一是技术水平相对落后，对国外技术依赖较强，核心产品仍需依赖进口，发动机、关键材料和元器件等仍是制约航空航天工业发展的瓶颈。二是产业链条不够完善。三是配套体系还不健全。航空航天等相关企业也要不断加大技术研发投入，充分利用先进制

造技术、信息技术等，提升创新能力，提高技术水平和升级产品服务等，不断增强核心竞争力。

按照航空航天生产配套体系，目前我国整机企业主要是中航工业、航天科技、航天科工、中国商飞、中航发等，各级部件生产也主要集中在航空航天工业体系各大厂及国外大企业。今后军民融合是我国国防工业发展的重要方向，随着相关政策不断出台落地，民参军门槛进一步降低。同时，国家鼓励引导民营资本进入军工投资领域，健全多元化投资体系，将会有更多民营企业参与到军工产业及航空航天产业发展中，竞争压力也会越来越大。

但是航空航天的飞行器结构件集设计、制造、检验检测等领域的高、精、尖技术为一体，技术领域涵盖结构设计、工艺设计、模拟仿真、金属/非金属/复合材料的制造技术及工艺、热处理、检验及无损检测等多个专业的前沿技术。因此航空航天设备制造业，投入大，具有较高的行业准入壁垒、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密、协作配套等壁垒，会影响新的企业进入到重点型号、关键零部件的竞争中。

## 1.2 农机行业格局和趋势

2016年我国主要农机产品的产量有升有降，拖拉机和收获机等继续下降，农副产品加工机械等有大的增长。据国家统计局统计，全年生产大型拖拉机62979台,下降18.92%；生产中拖566914台,下降6.59%；生产小拖1355299台,下降2.85%；玉米收获机生产95033台,下降24.17%；饲料收获机械产量增长5.02%；零部件产量增长6.26%；农副食品加工机械产量增长11.98%。

目前，全球农机制造业已形成农机生产巨头规模化竞争的格局，国际农机市场经历并购重组浪潮，行业集中度大为提高，形成欧美日五大农机集团：约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科公司、克拉斯公司和久保田株式会社。这些农机巨头市场占有率高、产品范围广、销售收入高，建立了全球的销售网络和生产基地，五大集团在全球拖拉机市场占有率近70%，联合收割机市场占有率超过80%。相比之下，我国农机行业市场较为分散，低水平重复制造严重，尚未形成一批具备较高市场份额和较强国际竞争力的大型农机制造企业。从总体上看，我国农业机械化发展还存在诸多不平衡、不协调、不可持续的问题，如产业、地区间机械化发展差距大，农机装备技术有效供给不够，农机经营服务的质量效益有待提升等。

“十三五”农业机械化发展持续稳定向好的基本面没有改变，仍处于大有作为的重要战略机遇期。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确要求加快农业机械化，推进主要作物生产全程机械化，将“农业机械化”列入农业现代化重大工程。《中国制造2025》将农机装备列为重要领域，制定了农机装备发展行动方案。《全国农业现代化规划（2016—2020

年)》对农业机械化提档升级作出全面部署,“智能农机装备”纳入了“十三五”国家重点研发计划。我国现阶段的农机工业发展,必须紧紧围绕全面建成小康社会和现代农业建设目标要求,向全程、全面发展提档,向高质、高效转型升级。

## 2、公司发展战略

### 2.1 航空航天

明日宇航深耕防务领域、航空航天领域 15 年,积累了服务于防务、航空航天产业零部件研发生产的系统、全面、优势的资源要素。经过多年的业务培育期,在合作资源、工艺技术以及装备制造方面形成先发优势,为未来业务的快速发展做好了充分准备。

明日宇航将对接国家政策,紧紧围绕国家战略需要,进一步加大管理创新和技术创新力度,提升创新能力,提高技术水平和升级产品服务;加快产业布局,充分利用先进技术、装备建立更新更先进的研发生产平台;促进信息化、智能化建设,充分利用智能制造手段变革制造方式。力争在未来可能到来的国家高强度投资与高速发展中处于优势地位。

按照国际航空产业系统化、全球化并向新兴国家转移的趋势,加快转包生产与国际交流合作。充分利用国际合作引进来和走出去,引进消化吸收再创新,形成自主有品牌、有竞争的航空航天产品。

明日宇航也将积极延伸航空产业链向具有更大市场规模、更多应用领域的新材料、卫星应用等领域拓展。2016 年 10 月,组建的西藏宇航,将紧跟卫星、运载火箭制造及发射、通信、导航、测绘、气象、广播设备等相关产业发展,并与移动互联网、物联网、智慧城市建设等领域深度融合,形成新的增长点。

通过努力,力争在十年内将公司打造成具有国际竞争力的提供航空航天产品制造和服务的一流企业。

### 2.2 农机业务发展战略

#### 2.2.1 创新产品战略

牧神科技将围绕国家提出加大农业供给侧结构调整的产业政策,结合农机市场的巨大变化及发展趋势,加强技术创新,引进高层次技术人才,积极开发高效智能,安全环保、适销对路的大型复合式农机新产品。同时实施以销定产的销售策略,控制成本,增强农机业务板块的盈利能力。

#### 2.2.2 加快开拓国外农机市场

由于国内农机市场竞争态势日趋激烈,牧神科技在布局开拓国内市场的同时,将积极开拓

国际市场。牧神科技现已成立国际业务部，计划依托“一带一路”的发展机遇和新疆得天独厚的地缘优势，生产适销对路的农机产品，进军中亚及非洲市场，为公司提供新的利润增长点。

### 3、2017年度经营计划

#### 3.1 航空航天

##### 3.1.1 航空产品方面

为拓展民机国际转包业务，大力推进防务业务发展，细分目前产品市场，从2016年7月开始，明日宇航投资设立了西安明日宇航，以股权收购方式参股四川振强锻造公司，以增资方式参股成都联科航空技术公司。新业务方向产业空间巨大，将助力明日宇航变身为集机加、复合材料、锻造、表面处理、热处理等多业务于一体的综合性航空航天制造业龙头企业。明日宇航将通过参股成都联科，共同研制开发利用碳纤维预浸料经过深加工生产复合材料构件；参股振强锻造可利用其多年来对锻造业务发展的技术积淀，与明日宇航原有机加业务形成补充，实现协同发展；西安明日宇航设立初期将与中航工业陕西宏远航空锻造公司合作，共同承接民机国际转包零部件机械加工业务，之后明日宇航将在作为西飞、陕飞、西航等航空主机厂和发动机主机厂聚集地的西安地区获得新的产能基地。

明日宇航将以企业中长期发展规划（2013-2022）为基础，结合企业上市获得的融资机会和客户订单到2020年、2025年爆发式增涨的需求，按照“军民融合”国家战略的部署，积极响应“民参军”的号召，以客户关注度为第一目标，以专业化、细分化整合发展为导向，增加全球化视野，建立企业联合创新平台（WORLDWIDE HI TECH CENTER），组织全球科学家一起开拓填补国际空白或国际先进的技术开发，并将其通过中试实现产业化，保持技术先导型企业的内涵。为此拟在2017年成立天津明日宇航新材料公司、沈阳明日宇航、河北明日宇航。在国家推动军民融合发展、建立“小核心、大协作”的国防工业体系的背景下，明日宇航将迎来历史性发展机遇。同时将积极承接央企瘦身健体项目，结合军工省份军民融合示范区政策，拟在西安、株洲、贵阳、沈阳扩大产能。预计在“十三五”期间，明日宇航在航空航天全产业链包括国防装备、民机国际转包、国产商用大飞机研制等的多个领域均将取得飞跃式发展。

##### 3.1.2 商业航天业务拓展方面

根据明日宇航卫星通信的星座发展规划，按照建造一颗、研制一颗和规划一颗的发展思路，将整合国内成熟技术建造第一颗卫星，同步开展新卫星的研制，为国家实施“走出去”、“一

带一路”“建设海洋强国”等国家战略提供重要支撑。在此规划下，公司航空航天板块在已有的主营业务板块外将新增加了一个引领时代的战略型支柱产业，开创商业航天的先河，通过该项目建设，努力将明日宇航打造成为引领了未来商业航天发展的先锋。

## **3.2 农机业务**

### **3.2.1 以创新为驱动，不断研发新产品**

牧神科技凭借多年深厚的研发底蕴和技术创新优势，在竞争中始终以新产品、高品质产品来引领市场与客户。面对农机市场的低价竞争，牧神科技在2017年将加大新产品研发与老产品更新换代力度，着力将牧神产品主要系列向国际最前沿智能化、定制化农机方向发展，生产适销对路的农机产品。积极推动相关部门做好农机新产品的鉴定工作，并将其纳入国家农机购置补贴目录。

### **3.2.2 加强营销管理，实现以销定产**

继续加强营销公司内部经营管理，优化创新营销业态，“互联网+”大量进入农机领域，线上线下同步销售成为新常态。牧神科技将积极推动与打造农机销售与服务的电商化；在营销模式上，由传统的产品、价格竞争模式向支撑农业作业全套解决方案的现代竞争模式转变。坚持渠道下沉、建立快反机制，构筑企业产品调研、开发、设计、生产、销售、服务端到端的闭环管理。在渠道建设上，向经销商专营店、品牌店方向发展，更加关注渠道的标准管理和下沉力度，切实贯彻执行以销定产的销售政策，减少农机产品库存，提高企业资金周转利用率。

### **3.2.3 以管理促效益，增强企业“内功”**

2017年，牧神科技通过实施产品质量提升改进、营销模式转型等，及时从精益管理、营销指挥管理体系、经销商渠道建设与整合等入手，大力开展管理创新，提升劳动生产效率，增加企业的盈利能力。

### **3.2.4 实施减员增效，优化资产配置**

由于农机行业发展面临的风险和不确定性，牧神科技将优化员工与岗位配置关系，强化绩效考核，实施减员增效，提高管理效能，降低企业运营成本和人工成本。同时，结合农机行业发展趋势和市场需求，调整产品结构，有效“去库存”，不断优化农机业务板块资产配置，适时寻求战略合作伙伴。

## **3.3 加强战略与组织管控**

加强信息化战略分析、内部运营、审计监察及应收款管理机构人员的建设与管理，继续



有效落实各产业划小核算单元经营管理模式，在强化股份公司对战略、文化、内控、运营监管职能的基础上，通过授权赋予各业务单元的自主运营权，提高各组织体系的决策效率、运营效率和经济效益。通过有效的管理机制变革，实现营销、研发、生产（质量）三方面的协调管理，在体系内实现信息的有效共享和快速决策，从而更好的满足市场需求，更好的为客户服务。

#### **4、可能面对的风险**

##### **4.1 国家战略调整风险**

中央军民融合发展委员会设立，体现了国家对军民融合的高度重视，军民融合已经上升为国家战略，如未来国家实施战略调整，配套政策无法顺利出台，将严重制约公司传统军工业务的快速发展。对此，公司将加速推进与国际航空巨头如空客、波音、庞巴迪、GE、罗罗、普惠等跨国企业及其一级供应商的合作，促使公司航空航天业务深度融入国际航空航天产业链。

##### **4.2 应收账款风险**

截止本报告期末，由于公司行业销售模式特征，公司应收账款金额较高，对公司的资金周转和经营活动的现金流量造成不利影响，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。对此，公司已专门成立“清欠办公室”，建立健全销售回款考核与激励机制。同时，通过法务事先介入，提前建立防范机制，对应收账款进行有效风险控制，保证应收账款的收回。

##### **4.3 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。

##### **4.4 人力资源风险**

公司完成明日宇航重大资产重组后，依托国家推动军民融合深度发展的产业政策，航空航天板块不断开拓新的业务，设立西安宇航和西藏宇航进军国际转包和商业航天领域。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，搭建关键人才梯队。

上述可能面对的风险不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 05 月 23 日	实地调研	机构	详见 2016 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯《新疆机械研究院股份有限公司投资者关系活动记录表》。
2016 年 11 月 18 日	实地调研	机构	详见 2016 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯《新疆机械研究院股份有限公司投资者关系活动记录表》。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2016年4月15日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以截止2015年12月31日总股本1,490,360,202股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），共计32,787,924.44元，本年度不进行资本公积转增股本。

2016年5月10日，公司召开2015年度股东大会，会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，并于2016年6月30日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2015年年度权益分派实施公告》，于2016年7月6日进行了本次权益分派股权登记，2016年7月7日进行了除权除息和现金分红。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	0.17
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,490,360,202
现金分红总额 (元) (含税)	25,336,123.43
可分配利润 (元)	308,912,738.35
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2016 年度进行利润分配, 以现有总股本 1,490,360,202 股为基数, 拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.17 元 (含税), 共计派发 25336123.43 元。	

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

1、经公司 2014 年 3 月 12 日召开的第二届董事会第十次会议和 2014 年 4 月 2 日召开的 2013 年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配方案》，以截止 2013 年 12 月 31 日总股本 18040 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 (含税)，共计 36,080,000 元。同时本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本 18040 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 18040 万股，转增后公司总股本为 36,080 万股，并于 2014 年 4 月 15 日实施完毕。

2、经公司 2015 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以截止 2014 年 12 月 31 日总股本 360,800,000.00 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税)，共计 18,040,000 元。同时本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本 360,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 360,800,000 股，转增后公司总股本为 721,600,000 股，并于 2015 年 6 月 10 日实施完毕。

3、2016 年 4 月 15 日，公司召开的第三届董事会第二次会议和 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 1,490,360,202 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.22 元 (含税)，共计 32,787,924.44 元，本年度不进行资本公积转增股本，并于 2016 年 7 月 7 日实施完毕。

## 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	25,336,123.43	250,937,333.58	10.10%	0.00	0.00%
2015 年	32,787,924.44	300,754,807.68	10.90%	0.00	0.00%
2014 年	18,040,000.00	112,170,193.01	16.08%	0.00	0.00%

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

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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

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

			<p>之日起 36 个月内不进行转让。</p> <p>本人同意若前述取得的直接、间接持有的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的</p> <p>(在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下),将根据中国证监会的监管意见进行相应调整;本次股份发行结束后,本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份,亦应遵守上述锁定期限</p>			
	<p>卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本人在本次交易中取得的直接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起十二个月内不进行转让。本人持有的上述</p>	<p>2015 年 12 月 25 日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>正常履行中</p>

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



			<p>12 个月的，则本人在本次交易中通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。</p> <p>本人同意若前述取得的直接、间接持有的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限。</p>			
	杨立军	股份限售承	在本次交易	2015 年 12	三十六个月	正常履行

		诺	中本人直接及间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。此外，若本人用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇航股份持续拥有权益的时间不满 12 个月的，则本人在本次交易中取得的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	月 25 日		中
	华控永拓、华控科技、华控成长、	股份限售承诺	本公司/本合伙企业取得新研股份	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

	<p>盛圭信息</p>		<p>本次交易中发行的股份时，若本公司/本合伙企业用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇航股份持续拥有权益的时间已满 12 个月的，则本公司/本合伙企业在本次交易中取得的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让；本公司/本合伙企业取得新研股份本次交易中发行的股份时，若本公司/本合伙企业用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇航股份持续拥有权益的时间未满 12 个月的，则本公司/本合伙企业在本次交易中取得的新研股份的股份</p>			
--	-------------	--	--	--	--	--

			在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。			
	黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、金石投资、天津伍通、高新投资、宝安资产	股份限售承诺	本人/本公司/本合伙企业通过本次交易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的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人/本公司/本合伙企业由于新研股份送红股、转	2015 年 12 月 25 日	十二个月	正常完毕

			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。			
	星昇投资	股份限售承诺	本合伙企业在本次交易中取得的新研股份的股份，在本次交易的股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。本合伙企业同意若前述取得的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本合伙企业的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本合伙企业由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

			应遵守上述锁定期限。			
	匡理鹏、陈效玮、夏军民	股份限售承诺	<p>在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让，在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。本人同意若前述取得的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人</p>	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

			由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限。			
	周卫华	股份限售承诺	本人在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。同时，本人自本交易完成后 36 个月内不放弃上市公司控制权。在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中
	吴洋	股份限售承诺	本人在本次交易取得的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不进行转	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中

			让。			
	员工持股计划	股份限售承诺	在本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中
	韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、金石投资、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息、星昇投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人/本公司/本合伙企业将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司/本合伙企业现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人/本公司/本合伙企业控制的企业不从事与新研股份及其全资子公司、控股子公司之主营业务构成竞争的业务。 2、本次交易完成后，在本人/本公司/本合伙企业持有新研股份股票期间，如本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业的经营业务或该企业为进一步拓	2015 年 12 月 25 日	三十六个月	正常履行中



			<p>展业务范围，与新研股份及其全资子公司、控股子公司的主营业务产生竞争，则本人/本公司/本合伙企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入新研股份或者转让给无关联第三方等合法方式，使本人/本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业不再从事与新研股份及其全资子公司、控股子公司主营业务相同或相似的业务，以避免与之产生同业竞争。</p> <p>3、本人/本公司/本合伙企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本公司/本合伙企业签署，即依其</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>第二条所述前提条件对本人/本公司/本合伙企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，并依其第二条所述前提条件持续有效，不可撤销。4、本人/本公司/本合伙企业将赔偿新研股份因本人/本公司/本合伙企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
	新疆机械研究院股份有限公司	<p>保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件均真实、准确、完整的承诺</p>	<p>1、本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责</p>	<p>2015 年 12 月 25 日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>正常履行中</p>

			任。 2、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。			
	金石投资	减少和规范关联交易承诺	1、为减少并规范本公司及本公司所控制的企业未来可能与新研股份及其控股子公司、全资子公司之间发生的关联交易，确保新研股份全体股东利益不受损害，本公司承诺： （1）不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求新研股份在业务合作等方面给予本公	2015 年 12 月 25 日	-	正常履行中

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

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

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

			<p>3、本公司承诺若违反上述声明和保证，本公司将对前述行为而给新研股份造成的损失向新研股份进行赔偿。4、本公司保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本公司签署，即对本公司构成持续有效的、合法的、具有约束力的责任。</p>			
	<p>韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息、星昇投资</p>	<p>减少和规范关联交易承诺</p>	<p>1、为减少并规范本人/本公司/本合伙企业及所控制的企业未来可能与新研股份及其控股子公司、全资子公司之间发生的关联交易，确保新研股份全体股东利益不受损害，本人/本公司/本合伙企业承诺： (1)不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求新</p>	<p>2015 年 12 月 25 日</p>	<p>-</p>	<p>正常履行中</p>

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



			<p>份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与新研股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司/本合伙企业保证：1) 督促新研股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和新研股份公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本人/本公司/本合伙企业并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>公允价格与新研股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害新研股份利益的行为；3) 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和新研股份公司章程的规定，督促新研股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>2、本人/本公司/本合伙企业保证本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业：与新研股份及其关联方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下所定义之关联关系、与本次重组交</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>易的各中介机构无关联关系、与赤山集团有限公司及其股东无关联关系。</p> <p>3、本人/本公司/本合伙企业承诺若违反上述声明和保证，本人/本公司/本合伙企业将对前述行为而给新研股份造成的损失向新研股份进行赔偿。</p> <p>4、本人/本公司/本合伙企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本公司/本合伙企业签署，即对本人/本公司/本合伙企业构成持续有效的、合法的、具有约束力的责任。</p>			
	韩华、杨立军、张舜、卢臻、黄云辉	交易标的股权权属清晰的承诺	<p>本人/本公司/本合伙企业所持有的什邡市明日宇航工业股份有限公司的股份均为本人/本</p>	2015 年 12 月 25 日	-	正常履行中

			<p>公司/本合伙企业真实合法持有，权属清晰，不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股份的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在股份权属方面的质押等担保情形，不存在任何可能导致本人/本公司/本合伙企业持有的上述股份被有关司法机关或行政机关拍卖、查封、冻结、征用或限制转让的情形，不存在与股份权属相关的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，本人/本公司/本合伙企业持有的上述股份在</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			约定期限内 办理完毕股 份过户不存 在法律障 碍。			
	韩华、杨立 军、卢臻、 张舜、方子 恒、胡鑫、 刘佳春、黄 云辉、张蕾、 王鲁峰、汪 丽、杨峰、 张杏徽、黄 丽华、尹瑛、 冯菊、冷严、 杨艳、张小 京、中国风 投、天津伍 通、高新投 资、宝安资 产、华控永 拓、华控科 技、华控成 长、盛圭信 息、星昇投 资	关于所提供 信息真实、 准确、完整 的承诺	1、本人/本 公司/本合 伙企业保证 及时向新研 股份提供本 次交易相关 信息，并保 证所提供的 信息真实、 准确、完整， 该等文件、 资料上所有 签字与印章 皆真实、有 效，复印件 与正本或原 件相符。如 因提供的信 息存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 给新研股份 或者新研股 份投资者造 成损失的， 将依法承担 个别和连带 的赔偿责 任。 2、 本人/本公 司/本合伙 企业为本次 交易所出具 的说明、承 诺及确认均 为真实、准 确和完整的，不存在	2015 年 12 月 25 日	-	正常履行 中

			<p>任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本人/本公司/本合伙企业提交的与本次交易相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得有效的授权。（4）如本人/本公司/本合伙企业为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本公司/本合伙企业将不转让在新研股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>股票账户提交新研股份董事会，由董事会代本人/本公司/本合伙企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司/本合伙企业承诺锁定股份自愿用于</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			相关投资者 赔偿安排。			
	韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息、星昇投资	无重大诉讼 行政处罚承 诺	截至本承诺 出具之日， 本人/本公 司/本合伙 企业及主要 管理人员最 近五年内未 受到行政处 罚、刑事处 罚、或者涉 及与经济纠 纷有关的重 大民事诉讼 或者仲裁， 不存在尚未 了结的或可 预见的重大 诉讼、仲裁 及行政处罚 案件，且不 存在未按期 偿还的大额 债务、未履 行承诺、被 证券监管部 门或证券交 易所调查、 被证券监管 部门采取行 政监管措施 或受到证券 交易所纪律 处分的情况 等。	2015 年 12 月 25 日	-	正常履行 中
	韩华、杨立军、卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春、黄云辉、张蕾、王鲁峰、汪丽、杨峰、	关于不存在 应披露而未 披露事项之 承诺	本人/本公 司/本合伙 企业已履行 了关于本次 交易的法定 的信息披露 义务，本人/ 本公司/本	2015 年 12 月 25 日	-	正常履行 中



	张杏徽、黄丽华、尹瑛、冯菊、冷严、杨艳、张小京、中国风投、天津伍通、高新投资、宝安资产、华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信息、星昇投资		合伙企业与新研股份之间不存在关于本次交易的应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。。			
	韩华、杨立军	关于不谋求上市公司控制权承诺	本人及本人控制的公司，在本次交易完成后 36 个月内，不与其他投资人签订一致行动协议以谋求对新研股份的实际控制。	2015 年 12 月 25 日	-三十六个月	正常履行中
	周卫华、王建军、冯国祥、司文峰、阿力木·买买提吐尔逊、毛善义、李继兰、薛世民、郭琪、靳范	上市公司一致行动人承诺	在对新研股份生产经营及其他重大决策等事项与周卫华、王建军保持一致。司文峰、毛善义、阿力木·买买提吐尔逊、薛世民、吴洋、李继兰、靳范、冯国祥、郭琪等人承诺所持新研股份的股份自一致行动协议公告之日	2015 年 12 月 25 日	12 个月	履行完毕

			起 12 个月内不进行转让。本人在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。			
	韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫	关于非一致行动的说明与承诺	韩华、杨立军与卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫之间不存在一致行动。	2015 年 12 月 25 日	-	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会〔2016〕22号）。通知规定：“全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”

“2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。”

(1) 本公司 2016 年利润表执行该规定的主要变更如下:

变更前	变更后
营业税金及附加	税金及附加

(2) 对财务状况及经营成果的影响金额如下: 单位: 元

变更前	影响金额	变更后	影响金额
管理费用-印花税	-3,042,801.09	税金及附加-印花税	3,042,801.09
管理费用-房产税	-3,031,336.04	税金及附加-房产税	3,031,336.04
管理费用-土地使用税	-2,405,853.09	税金及附加-土地使用税	2,405,853.09
管理费用-车船使用税	-2,160.00	税金及附加-车船使用税	2,160.00

本次会计政策变更不会影响 2016 年度公司损益、总资产、净资产。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

其他原因导致的合并范围变动及其相关情况: 本期新设3家子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和西藏明日宇航卫星科技有限责任公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱瑛 张燕

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2016年12月9日和12月26日分别召开第三届董事会第六次（临时）会议和2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于<新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案。具体内容请详见公司于2016年12月9日在中国证监会指定信息披露网站公布的《新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额	担保额	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履	是否为

	度相关 公告披 露日期	度	(协议签署 日)	金额			行完毕	关联方 担保
四川明日宇航工业 有限责任公司	2016 年 02 月 17 日	2,000	2016 年 04 月 13 日	2,000	连带责任 保证	2025 年 12 月 25 日	否	否
四川明日宇航工业 有限责任公司	2016 年 02 月 17 日	5,400	2016 年 04 月 13 日	5,400	连带责任 保证	2027 年 9 月 27 日	否	否
四川明日宇航工业 有限责任公司	2016 年 02 月 17 日	55,000	2016 年 08 月 31 日	31,926.46	连带责任 保证	2021 年 8 月 30 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			62,400	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				39,326.46
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			62,400	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				39,326.46
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	9,400	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)				报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)				9,400
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)				9,400
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)			62,400	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)				48,726.46
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			62,400	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)				48,726.46
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.38%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司积极践行社会责任，重视少数民族员工的招聘和培养，被评为公司所在辖区“2016年度民族团结模范单位”，为促进当地就业，维护安定团结起到了积极作用。此外，公司开展多种形式的军民共建活动，在“八一”建军节来临之际，对公司所在辖区派出所进行走访慰问，为构建和谐社会做出了应有的贡献。

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

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、董事会换届

公司第二届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董事会提名委员会进行资格审



核，2016年1月12日召开第二届董事会第二十六次（临时）会议，提名周卫华先生、韩华先生、吴洋先生、靳范先生、李继兰女士、杨立军女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；付永领先生、陈建国先生、汪顺荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，组成公司第三届董事会，任期三年。

## 2、监事会换届

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2016年1月29日召开第二届监事会第二十二次会议同意提名卢臻先生、冯国祥先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。并经2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，与公司职工代表大会选举的职工代表监事薛世民先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。

## 3、设立投资公司

公司2016年1月29日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设立投资公司的议案》，本次投资设立控股投资公司是为了顺应公司拓展新业务、新市场的未来战略发展需要，借力资本市场，进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力。2016年3月2日设立厦门梅克斯哲投资管理有限公司,2016年月8日设立西安明日宇航工业有限公司。

## 4、公司组织机构调整

公司2016年11月30日设立新疆新研牧神科技有限公司，拟将现有农机板块资产、业务下沉至该公司，原有属于农机业务的各项资质、证照，公司安排向新设立的农机板块子公司变更。本次资产整合为合并报表范围内的内部划转,公司拟定以2016年12月31日作为资产划转日。调整完成后，公司下设航空航天、农机、投资三大业务板块，具体组织结构如下：



## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、设立西安明日宇航工业有限责任公司

全资子公司明日宇航及控股子公司梅克斯哲以自有资金共2,500万元人民币对外投资，其中明日宇航出资2,000万元，梅克斯哲出资500万元，与另外2名出资人共同设立西安明日宇航工业有限责任公司，注册资金为5000万元，出资方式为货币。具体内容详见2016年7月18日和2016年8月16日刊登于巨潮资讯网的

《关于全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司对外投资的公告》和《关于子公司对外投资进展公告》。

## 2、设立西藏明日宇航科技有限公司

全资子公司明日宇航及控股子公司梅克斯哲以自有资金共6,700万元人民币对外投资，其中明日宇航出资5,500万元，梅克斯哲出资1,200万元，与另4名出资人共同设立西藏明日宇航卫星科技有限责任公司，注册资金为1亿元，出资方式为货币。具体内容详见2016年10月25日和2016年12月29日刊登于巨潮资讯网的《关于子公司对外投资的公告》和《关于子公司对外投资进展公告》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	962,851,384	64.61%	0	0	0	-244,369,247	-244,369,247	718,482,137	48.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	59,130,505	3.97%	0	0	0	-59,130,505	-59,130,505	0	0.00%
3、其他内资持股	903,720,879	60.64%	0	0	0	-185,238,742	-185,238,742	718,482,137	48.21%
其中：境内法人持股	168,033,848	11.27%	0	0	0	-59,130,506	-59,130,506	108,903,342	7.31%
境内自然人持股	735,687,031	49.36%	0	0	0	-126,108,236	-126,108,236	609,578,795	40.90%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	527,508,818	35.39%	0	0	0	244,369,247	244,369,247	771,878,065	51.79%
1、人民币普通股	527,508,818	35.39%	0	0	0	244,369,247	244,369,247	771,878,065	51.79%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,490,360,202	100.00%	0	0	0	0	0	1,490,360,202	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年12月25日完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，

根据本次交易新增股份的锁定期安排，部分新增股份于2016年12月25日可解除限售。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2015年12月25日完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，根据本次交易新增股份的锁定期安排，部分新增股份于2016年12月25日可解除限售。公司于2016年12月16日向深交所和中登公司申请部分股份解除限售，本次解除限售股份数量为244,369,247股。获得批准后，上述股份于2016年12月25日起上市流通。

#### 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
周卫华	258,900,955	111,722,880	0	147,178,075	首发后个人类限售股	2018年12月25日
韩华	124,026,360	0	0	124,026,360	首发后个人类限售股	2018年12月25日
杨立军	107,108,103	42,843,241	0	64,264,862	首发后个人类限售股	2018年12月25日
嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙)	40,316,254	0	0	40,316,254	首发后个人类限售股	2018年12月25日
什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)	35,006,063	0	0	35,006,063	首发后个人类限售股	2018年12月25日
上海盛圭信息科技有限公司	21,502,002	0	0	21,502,002	首发后个人类限售股	2018年12月25日
卢臻	35,528,542	14,211,417	0	21,317,125	首发后个人类限售股	2018年12月25日
张舜	18,588,179	0	0	18,588,179	首发后个人类	2018年12月

					限售股	25 日
黄云辉	14,836,381	0	0	14,836,381	首发后个人类 限售股	2017 年 2 月 23 日
胡鑫	10,550,048	0	0	10,550,048	首发后个人类 限售股	2018 年 12 月 25 日
刘佳春	6,792,221	0	0	6,792,221	首发后个人类 限售股	2018 年 12 月 25 日
华控成长（天 津）股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	4,837,950	0	0	4,837,950	首发后个人类 限售股	2018 年 12 月 25 日
吴洋	4,015,773	0	0	4,015,773	首发后个人类 限售股	2018 年 12 月 25 日
新疆机械研究 院股份有限公司一第 1 期员 工持股计划	4,015,773	0	0	4,015,773	首发后个人类 限售股	2018 年 12 月 25 日
方子恒	6,530,982	2,612,393	0	3,918,589	首发后个人类 限售股	2018 年 12 月 25 日
青海华控科技 创业投资基金 （有限合伙）	3,225,300	0	0	3,225,300	首发后个人类 限售股	2018 年 12 月 25 日
高新投资发展 有限公司	59,130,505	59,130,505	0	0	无	无
王建军	49,329,280	49,329,280	0	0	无	无
金石投资有限 公司	20,426,902	20,426,902	0	0	无	无
天津伍通股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	17,201,602	17,201,602	0	0	无	无
尹瑛	16,126,501	16,126,501	0	0	无	无
中国风险投资 有限公司	16,126,501	16,126,501	0	0	无	无
杨艳	15,911,481	15,911,481	0	0	无	无
冷严	8,600,801	8,600,801	0	0	无	无
毛善义	8,274,560	8,274,560	0	0	无	无
冯国祥	6,846,522	6,846,522	0	0	无	无
郭琪	6,745,460	6,745,460	0	0	无	无

张蕾	6,450,601	6,450,601	0	0	无	无
张小京	5,375,501	5,375,501	0	0	无	无
中国宝安集团 资产管理有限 公司	5,375,501	5,375,501	0	0	无	无
靳范	4,720,320	4,720,320	0	0	无	无
张杏徽	3,225,300	3,225,300	0	0	无	无
黄丽华	3,225,300	3,225,300	0	0	无	无
司文峰	3,136,320	3,136,320	0	0	无	无
杨峰	2,150,200	2,150,200	0	0	无	无
汪丽	2,150,200	2,150,200	0	0	无	无
王鲁峰	2,150,200	2,150,200	0	0	无	无
阿力木·买买 提吐尔逊	2,090,880	2,090,880	0	0	无	无
冯菊	1,075,100	1,075,100	0	0	无	无
李继兰	1,056,000	1,056,000	0	0	无	无
薛世民	168,960	168,960	0	0	无	无
合计	962,851,384	438,460,429	0	524,390,955	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,526	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,293	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周卫华	境内自然人	15.50%	231,000,955	-27,900,000	230,970,235	30,720	质押	178,870,000
韩华	境内自然人	8.32%	124,026,360	0	124,026,360	0	质押	124,026,360
杨立军	境内自然人	7.19%	107,108,103	0	80,331,077	26,777,026	质押	79,560,000
高新投资发展有限公司	国有法人	3.97%	59,130,505	0	0	59,130,505		
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,280	0	0	49,329,280		
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	40,316,254	0	0	40,316,254		
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		
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	23,754,211	23,754,211	0	23,754,211		
上海盛圭信息科技有限公司	境内非国有法人	1.44%	21,502,002	0	21,502,002	0	质押	15,000,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	周卫华、王建军为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。		
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
高新投资发展有限公司	59,130,505	人民币普通股	59,130,505
王建军	49,329,280	人民币普通股	49,329,280
杨立军	26,777,026	人民币普通股	26,777,026
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	23,754,211	人民币普通股	23,754,211
金石投资有限公司	20,426,902	人民币普通股	20,426,902
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	19,925,275	人民币普通股	19,925,275
天津伍通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,201,602	人民币普通股	17,201,602
李林	17,132,537	人民币普通股	17,132,537
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	16,454,666	人民币普通股	16,454,666
中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	16,279,831	人民币普通股	16,279,831
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------



周卫华	中国	否
王建军	中国	否
主要职业及职务	报告期内，周卫华担任公司董事长，王建军担任公司管理顾问	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

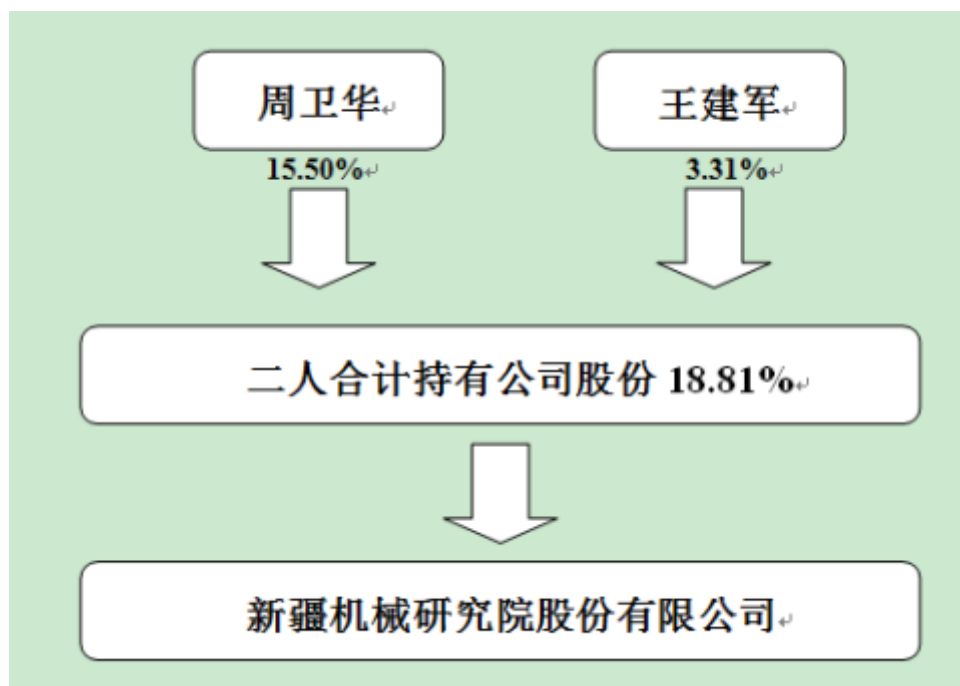
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周卫华、王建军	中国	否
主要职业及职务	报告期内，周卫华担任公司董事长，王建军担任公司管理顾问。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
周卫华	董事长	现任	男	57	2009年06月17日	2019年01月28日	258,900,955	0	27,900,000	0	231,000,955
韩华	董事、总经理	现任	男	53	2016年01月29日	2019年01月28日	124,026,360	0	0	0	124,026,360
靳范	董事、副总经理	现任	男	49	2016年01月29日	2019年01月28日	4,720,320	0	0	0	4,720,320
吴洋	董事、副总经理	现任	男	34	2016年01月29日	2019年01月28日	4,015,773	0	0	0	4,015,773
李继兰	董事、财务总监	现任	女	51	2016年01月29日	2019年01月28日	1,056,000	0	0	0	1,056,000
杨立军	董事	现任	女	54	2016年01月29日	2019年01月28日	107,108,103	0	0	0	107,108,103
付永领	独立董事	现任	男	51	2016年01月29日	2019年01月28日	0	0	0	0	0
陈建国	独立董事	现任	男	54	2016年01月29日	2019年01月28日	0	0	0	0	0
汪顺荣	独立董事	现任	男	37	2016年01月29日	2019年01月28日	0	0	0	0	0
卢臻	监事会主席	现任	男	39	2016年01月29日	2019年01月28日	35,528,542	0	0	0	35,528,542

冯国祥	监事	现任	男	53	2016年01月29日	2019年01月28日	6,846,522	0	0	0	6,846,522
薛世民	职工监事	现任	男	44	2013年08月05日	2019年01月28日	168,960	0	0	0	168,960
于俐	副总经理	现任	女	45	2015年10月26日	2017年10月25日	0	0	0	0	0
张舜	副总经理	现任	男	48	2016年01月29日	2019年01月29日	18,588,179	0	0	0	18,588,179
胡鑫	副总经理	现任	男	40	2016年01月29日	2019年01月28日	10,550,048	0	0	0	10,550,048
刘佳春	副总经理	现任	女	48	2016年01月29日	2019年01月28日	6,792,221	0	0	0	6,792,221
陈效玮	副总经理	现任	男	55	2016年01月29日	2019年01月28日	0	0	0	0	0
王晓昱	副总经理	现任	男	41	2016年01月29日	2019年01月28日	0	1,200	0	0	1,200
姜仁喜	副总经理	离任	男	53	2015年07月27日	2016年01月29日	0	0	0	0	0
曾宪刚	营销总监	离任	男	45	2015年07月27日	2016年01月29日	0	0	0	0	0
曹钟滢	董事会秘书	现任	男	40	2016年04月15日	2019年01月29日				0	
王建军	董事、副总经理	离任	男	54	2009年06月17日	2016年01月29日	49,329,280	0	0		49,329,280
司文峰	董事	离任	男	48	2012年10月15日	2016年01月29日	3,136,320	0	836,320	0	2,300,000
胡斌	独立董	离任	男	44	2009年10	2016年	0	0	0	0	0

	事				月 30 日	01 月 29 日						
孙德生	独立董事	离任	男	54	2009 年 10 月 30 日	2016 年 01 月 29 日	0	0	0	0	0	0
蒲春玲	独立董事	离任	女	55	2009 年 10 月 30 日	2016 年 01 月 29 日	0	0	0	0	0	0
毛善义	监事会 主席	离任	男	54	2011 年 06 月 15 日	2016 年 01 月 29 日	8,274,5 60	0	0	0	0	8,274,5 60
阿力 木·买 买提吐 尔逊	监事	离任	男	44	2012 年 08 月 24 日	2016 年 01 月 29 日	2,090,8 80	0	393,180	0	0	1,697,7 00
合计	--	--	--	--	--	--	641,13 3,023	1,200	29,129,5 00	0	0	612,00 4,723

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王建军	董事、副总经理	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	董事会换届
司文峰	董事	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	董事会换届
胡斌	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	董事会换届
孙德生	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	董事会换届
蒲春玲	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	董事会换届
毛善义	监事会主席	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	监事会换届
阿力木·买买提吐尔逊	监事	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	监事会换届
姜仁喜	副总经理	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	董事会换届
曾宪刚	营销总监	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	董事会换届

### 三、任职情况

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

周卫华先生，学历硕士，研究员，2005年起任新研有限、新研股份董事长、总经理；报告期内，担任公司董事长、总经理，兼任波曼机械、吉林新研牧神、山东海山董事长；2016年1月29日第二届董事会换届后，担任公司董事长，董事会秘书，兼任新疆牧神机械、吉林牧神、山东牧神董事长。

韩华先生，毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位，工程师，中国焊接协会第四、五、六届常务理事，北京市昌平区政协委员，什邡市政协常委，四川省特聘专家（千人计划首批）。原航天部一院型号技改主管及新工艺预研主管、处长助理。曾任美国亚太科技集团中国区CEO，北京亚太空间钛业有限公司董事长兼总经理，明日宇航总经理；2016年1月29日第二届董事会换届后，担任公司董事、总经理。

李继兰女士，学历专科，注册会计师，2001年1月起任职于新疆瑞新会计师事务所审计部，后历任项目经理，部门经理，2009年任新疆机械研究院有限责任公司财务部主任，2009年7月起担任新研股份财务总监；2016年1月29日第二届董事会换届后，担任公司董事、财务总监。

靳范先生，学历本科，高级工程师，2005年起任公司技术管理部副主任、主任，副总工程师，2009年7月任公司监事，2011年8月起任公司总工程师，2015年10月26日担任公司副总经理；2016年1月29日第二届董事会换届后，担任公司董事、副总经理。

吴洋先生，学历本科，2008年6月至2012年3月在新疆天康畜牧生物技术股份有限公司担任证券事务助理；2012年4月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券投资部经理，期间于2013年2月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券事务代表一职。2014年6月担任公司董事会秘书；2016年1月29日第二届董事会换届后，担任公司董事、副总经理。

杨立军女士，毕业于中南财经大学，获学士学位。曾在航天部第一研究院工作，曾任鑫诺卫星通信有限公司财务总监，航天科技集团第一研究院财务部价格处长，航天科工财务有限责任公司稽核部经理，北京安期生技术有限公司财务总监，北京亚太空间钛业有限公司综合办公室主任，明日宇航董事长；2016年1月29日第二届董事会换届后，担任公司董事。

付永领先生，学历博士后，中共党员，教授，博士生导师。历任北京航空航天大学自动化系副主任、北京航空航天大学科技处副处长、美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者、

法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者、北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授，开滦股份（600997）独立董事；2016年1月29日第二届董事会换届后，担任公司独立董事。

陈建国先生，学历博士研究生，会计学教授。曾任新疆财经学院财政系助教、财政系讲师、财政系副主任、主任、新疆财经大学科研处处长、会计学院院长，现任新疆财经大学会计学院教授，美克股份（600337）、新鑫矿业（HK03833）、伊力特（600197）独立董事；2016年1月29日第二届董事会换届后，担任公司独立董事。

汪顺荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年7月，研究生学历，法律硕士学位，曾任广东省惠来县第一中学高中教师。广东诚博律师事务所律师，京都（深圳）律师事务所律师，建纬（深圳）律师事务所律师。现任广东华雅律师事务所创始合伙人，律师；2016年1月29日第二届董事会换届后，担任公司独立董事。

卢臻先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京中电国能工程装备技术有限公司董事长、北京正德广大科贸有限公司法人、北京大江石油工程开发有限公司法人，四川明日宇航工业有限责任公司董事，2016年1月29日第二届董事会换届后，担任公司监事会主席。

冯国祥先生，学历专科，高级工程师，2005年起在新研股份全资子公司波曼公司担任生产负责人，2012年4月起任新研股份质量总监；2016年1月29日第二届监事会换届后，现任公司监事，吉林牧神总经理。

薛世民先生，2009年起担任公司综合车间主任，2013年8月起担任职工监事，现任新疆牧神机械总经理

张舜先生，大学专科学历。曾任成都飞机工业集团公司工艺主管；北京亚太空间钛业有限公司副总经理；什邡市明日宇航工业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；2016年1月29日第二届董事会换届后，现任公司董事，明日宇航总经理。

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

胡鑫先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，国家一级科技咨询师。1999年毕业于北京航空航天大学焊接工艺与设备专业。历任西安飞机公司飞机



分公司焊接主管，北京亚太空间钛业有限公司焊接主管，明日宇航北京分公司常务副总，兼任中航技、中招公司、中化国际等招标组专家；2016年1月29日第二届董事会换届后，现任公司副总经理，明日宇航北京分公司负责人。

刘佳春女士，电子科技大学工商管理硕士学位，曾任什邡市光辉化工建材有限责任公司总经理，什邡市明日宇航工业股份有限公司副总经理；2016年1月29日第二届董事会换届后，现任公司副总经理，明日宇航副总经理。

陈效玮先生，本科学历，高级工程师，曾任国营燎原仪器厂处长，中信机电制造公司车桥生产指挥部部长，五四四七厂副厂，华泰汽车集团质量总监，明日宇航副总经理。2016年1月29日第二届董事会换届后，现任公司副总经理，明日宇航副总经理。

王晓昱先生，硕士学历、曾任中国中央电视台记者、导演；加拿大蒙特利尔银行投资银行部投资经理；新加坡淡马锡控股公司淡马锡派驻子公司富登金融控股部门经理；阳光保险集团投资发展中心投资经理。2016年1月29日第二届董事会换届后，担任公司副总经理。

姜仁喜，学历专科，历任荣成市液压机械厂生产科长，荣成市动力机械厂副厂长，赤山集团有限公司柴油机厂厂长，荣成市海山机械制造有限公司总经理，松原市奥瑞海山机械有限公司董事长、总经理；现任山东销售公司总经理。

曾宪刚先生，学历本科，历任山东红旗机械厂技术员、营销人员，福田雷沃科员，市场部经理、部长，总经理助理、公司营销总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
付永领	北京航空航天大学	教授	1995年07月17日	-	是
陈建国	新疆财经大学	教授	1988年08月15日	-	是
注顺荣	广东华雅律师事务所	合伙人律师	2014年12月01日	-	是
在其他单位任职情况的	1、独立董事付永领先生报告期内，担任开滦化工能源股份有限公司独立董事。 2、独立董事陈建国先生报告期内，担任新疆新鑫矿业股份有限公司、美克国际家具股份有限公司独立董				

说明	事。
----	----

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司2013年4月26日召开的2012年度股东大会审议通过了《新疆机械研究院股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》及《新疆机械研究院股份有限公司董事、监事津贴实施方案》的议案。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《新疆机械研究院股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合其职位、责任、能力、市场薪资等因素确定并发放。公司董事、监事、高级管理人员2016年实际支付报酬521.72万元。董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付，其中包括独立董事。

##### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周卫华	董事长	男	55	现任	41.6	否
韩华	董事、总经理	男	52	现任	55	否
靳范	董事、副总经理	男	47	现任	28.76	否
吴洋	董事、副总经理	男	32	现任	20.4	否
李继兰	董事、财务总监	女	49	现任	20.7	否
杨立军	董事	女	53	现任	19.5	否
付永领	独立董事	男	50	现任	3.5	否
陈建国	独立董事	男	53	现任	3.5	否
汪顺荣	独立董事	男	36	现任	3.5	否
卢臻	监事会主席	男	38	现任	0	否
冯国祥	监事	男	51	现任	22.2	否
薛世民	职工监事	男	42	现任	17.2	否
于俐	副总经理	女	43	现任	20.7	否
张舜	副总经理	男	47	现任	40	否

胡鑫	副总经理	男	39	现任	36.5	否
刘佳春	副总经理	女	47	现任	30	否
陈效玮	副总经理	男	54	现任	30	否
王晓昱	副总经理	男	40	现任	0	否
姜仁喜	副总经理	男	51	现任	14.1	否
曾宪刚	营销总监	男	43	现任	24.9	否
曹钟滢	董事会秘书	男	40	现任	10.8	否
王建军	董事、副总经理	男	52	离任	21	否
司文峰	董事	男	46	离任	23.5	否
胡斌	独立董事	男	42	离任	0.7	否
孙德生	独立董事	男	52	离任	0.7	否
蒲春玲	独立董事	女	53	离任	0.7	否
毛善义	监事会主席	男	52	离任	4.6	否
阿力木·买买提吐尔逊	监事	男	42	离任	27.66	否
合计	--	--	--	--	521.72	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

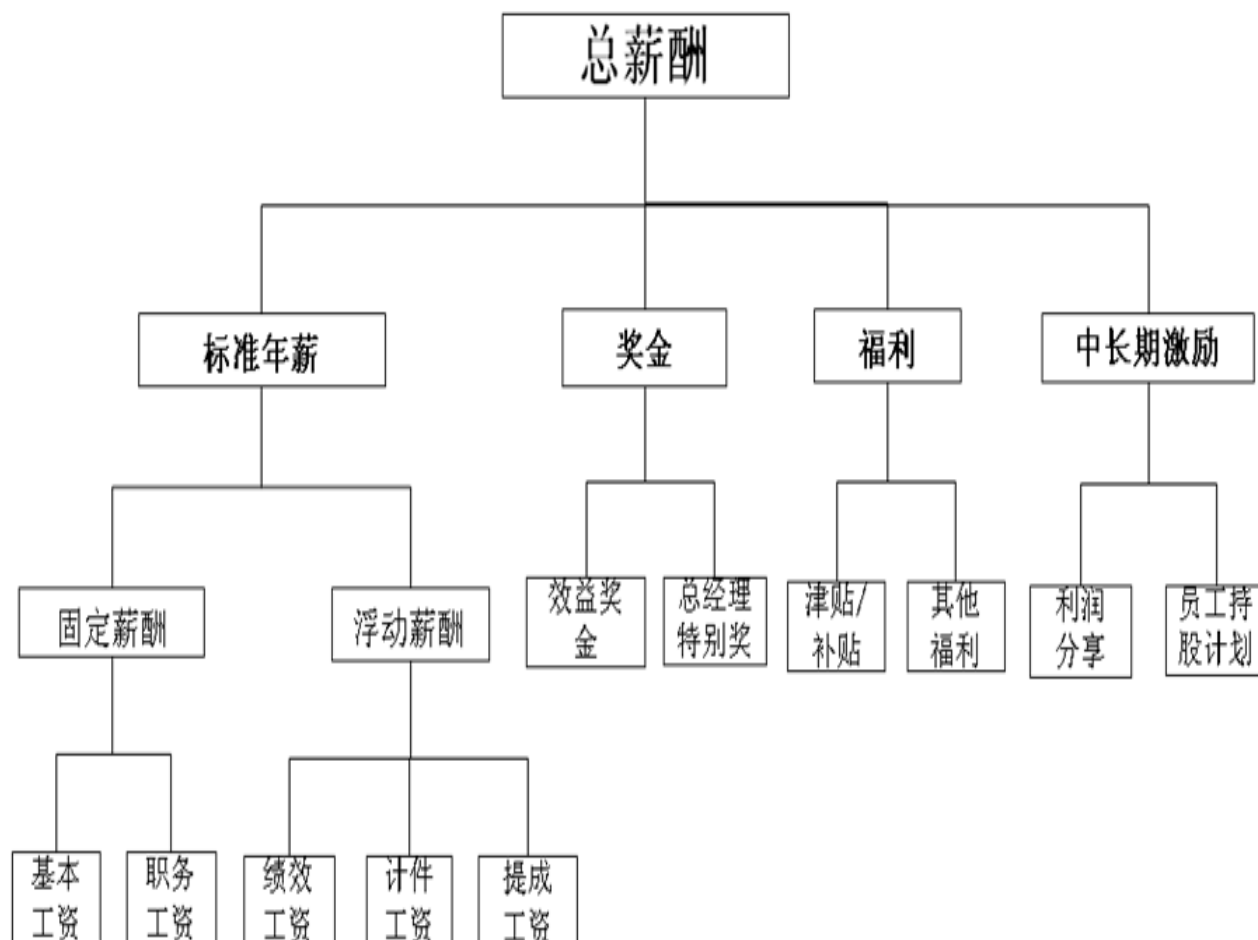
母公司在职员工的数量（人）	163
主要子公司在职员工的数量（人）	1,735
在职员工的数量合计（人）	1,898
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,898
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	25
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,146
销售人员	88
技术人员	302
财务人员	37
行政人员	325

合计	1,898
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	27
大学本科	334
大学专科	573
大学专科以下	964
合计	1,898

## 2、薪酬政策

为激发员工工作主动性，鼓励员工通过提升胜任力为公司贡献才智，实现公司效益增长与人均劳动效率同步提高的目的，在总公司及各子（分）公司完成年度经营及组织目标的基础上，考虑当地市场薪资水平及物价消费水平等因素，公司逐步建立各子（分）公司年度工资总额控制与员工工资的动态调整机制。本着向“创造价值付薪”，向“高绩效付薪”的理念，薪酬增长向“主动承担责任、积极肯干，为公司创造价值”的优秀部门及员工倾斜的原则，每年依据考核业绩、工作量等因素对员工的薪酬进行动态调整。公司薪酬分配因素是：创造的价值、员工能力、工作绩效和市场水平。

公司成立薪酬和考核委员会，是董事会下设常设机构，主要负责建立公司有效的激励与考核机制，制定薪酬政策与方案，审查公司高级管理人员的薪酬待遇，促进公司长远战略目标的实现。公司的薪酬管理体系采用了五种不同的薪酬模式：年薪制、职位绩效工资制、计件工资制、提成工资制和协议工资制。新研股份员工薪酬按照标准年薪方式统一管理，员工薪酬由四部分构成：标准年薪、奖金、福利和中长期激励。公司薪酬结构示意图见下图：



### 3、培训计划

2016年度，公司各部门根据自身情况，经过需求调查，往年的培训结果反馈，编制各部门年度培训计划，报人力资源部备案。公司人力资源部每年根据需求制定对销售人员、管理人员及特殊岗位人员等的年度培训计划，报公司批准后执行。报告期内，公司开展了专业类岗位技能提升培训、中高层管理技能提升类培训、轮岗培训等培训课程。此外，为培养具有经营意识的人才，提升公司管理水平，组织并开展了《阿米巴模式研习营》、《利润倍增的盈利中心管理模式》等外部大型培训。2016年度公司培训计划实际完成率98%，培训反馈良好率96%以上，顺利完成年度培训目标。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名；2016年1月29日进行了第二届董事会换届，组成第三届董事会，现设董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符

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

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

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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

#### 7、关于相关利益者

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

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

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.08%	2016 年 01 月 29 日	2016 年 01 月 29 日	公告编号 2016-012; 公告名称:《新疆机械研究院股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》; 披露网址: 巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	11.91%	2016 年 02 月 17 日	2016 年 02 月 17 日	公告编号 2016-023; 公告名称:《新疆机械研究院股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》; 披露网址: 巨潮资讯网
2015 年度股东大会	年度股东大会	3.74%	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 10 日	公告编号 2016-036; 公告名称:《新疆机械研究院股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》; 披露网址: 巨潮资讯网
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	5.98%	2016 年 11 月 10 日	2016 年 11 月 10 日	公告编号 2016-058; 公告名称:《新疆机械研究院股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》; 披露网址: 巨潮资讯网
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.27%	2016 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 26 日	公告编号 2016-012; 公告名



					称：《新疆机械研究院股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告；披露网址：巨潮资讯网
--	--	--	--	--	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙德生	1	1	0	0	0	否
胡 斌	1	1	0	0	0	否
蒲春玲	1	1	0	0	0	否
付永领	6	1	5	0	0	否
陈建国	6	2	4	0	0	否
汪顺荣	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事不存在两次亲自未亲自出席董事会的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作规

则》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，在公司的制度完善和经营决策等方面，均提出了很多宝贵建议，公司结合自身实际情况均予以采纳。独立董事基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对报告期内关于公司聘任高级管理人员、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、对外担保等相关事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

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

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等的相关规定，勤勉履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。报告期内召开1次会议，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2016年绩效考核体现了公平，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关规定履行职责，提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，报告期内召开2次会议，对高级管理人员的聘任和任免候选人进行了讨论，并将相关议案提交董事会审议。

### 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关公司组织机构调整、资产重组、长远发展等事项的建议，对公司规避市场风险及公司未来发展，起到了积极良好的作用。报告期内，战略委员会召开了一次会议，讨论了《新疆机械研究院股份有限公司投资发展战略研究报告》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高度重视对高级管理人员的考评与激励，旨在建立动态高效长期的与企业现阶段发展相匹配的考核激励机制。薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等的相关规定，建立了

以年度经营管理责任书为依据的年度及季度考评管理制度，有效地将企业经营结果与高级管理人员的绩效薪酬与晋级直接关联，实施了年薪制+股权激励的双重薪酬激励政策。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2016 年度内部控制自我评价报告详见 2016 年 3 月 28 日巨潮咨询网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事或高级管理人员的舞弊行为（2）发现当期财务报表的重大错报，而管理层未能在内控运行过程中发现（3）内部控制评价的结果，重大缺陷未得到整改（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效</p> <p>重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策（2）未建立反舞弊程序和控制措施（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：（1）个别一般业务缺乏制度控制或制度流程执行不力（2）缺少业务实际操作过程中必要的管理文件，不会对公司造成损失但会影响工作效率</p>	<p>重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失（2）严重违反国家法律法规（3）发生重大负面事项，并对定期报告披露造成负面影响（4）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效（5）公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改（6）公司持续或大量出现重要内控缺陷（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告</p> <p>重要缺陷：（1）公司关键岗位业务人员流失严重（2）公司重要业务制度或系统存在缺陷（3）公司的重要缺陷不能得到及时整改（4）其他公司认为需要整改的重要缺陷</p> <p>一般缺陷：（1）中高级管理人员和骨干员工流失率有小幅增加（2）其他的公司认为的需要整改的其他缺陷</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务报表的错报金额大于等于经营收入总额的 1%</p> <p>重要缺陷：财务报表的错报金额大于等于经营收入总额的</p>	<p>重大缺陷：该缺陷发生后对公司造成的损失 150 万元以上</p> <p>重要缺陷：该缺陷发生后对公司造成的损失 50 万元</p>

	0.5%小于经营收入总额的 1%一般缺陷： 财务报表的错报金额小于经营收入总额 的 0.5%	以上 150 万元（含）以下一般缺陷： 该缺陷发生后对公司造成的损失 50 万元（含）以下
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZA11164 号
注册会计师姓名	朱瑛 张艳

审计报告正文

### 新疆机械研究院股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新疆机械研究院公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则

要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	924,565,999.99	1,094,892,656.01
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	110,665,737.92	79,787,846.69
应收账款	1,118,509,944.25	814,336,764.05
预付款项	71,043,664.63	60,367,035.66
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	6,389,029.54	13,700,066.48
买入返售金融资产		
存货	329,943,062.77	372,590,636.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,704,798.20	37,794,696.19
流动资产合计	2,595,822,237.30	2,473,469,701.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,520,000.00	
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	8,048,436.47	7,236,920.42
投资性房地产	41,987.35	65,078.96
固定资产	1,519,722,021.66	1,368,214,328.58
在建工程	370,280,133.51	365,870,584.31
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	310,141,712.91	300,952,431.26
开发支出		
商誉	2,881,967,661.38	2,881,967,661.38
长期待摊费用	1,429,421.86	
递延所得税资产	45,474,748.91	50,534,183.00
其他非流动资产	323,717,146.06	78,306,882.90
非流动资产合计	5,464,343,270.11	5,053,148,070.81
资产总计	8,060,165,507.41	7,526,617,772.77
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	204,000,000.00
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	192,457,491.35	178,481,899.22
应付账款	275,754,958.34	272,837,709.13
预收款项	16,829,154.03	20,334,661.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,446,470.78	24,573,141.49
应交税费	89,117,716.79	67,207,663.08
应付利息		
应付股利		

其他应付款	19,171,490.93	23,343,486.95
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	165,000,000.00	57,805,501.64
其他流动负债		
流动负债合计	899,777,282.22	848,584,063.11
非流动负债：		
长期借款	1,011,067,193.99	767,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,420,496.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	236,695,623.72	247,369,361.15
递延所得税负债	9,611,503.22	10,243,468.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,257,374,320.93	1,027,033,326.20
负债合计	2,157,151,603.15	1,875,617,389.31
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	22,098,900.92	14,856,725.55
盈余公积	50,864,518.10	47,314,800.36
一般风险准备		

未分配利润	799,232,535.24	584,632,843.84
归属于母公司所有者权益合计	5,816,850,862.81	5,591,459,278.30
少数股东权益	86,163,041.45	59,541,105.16
所有者权益合计	5,903,013,904.26	5,651,000,383.46
负债和所有者权益总计	8,060,165,507.41	7,526,617,772.77

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：孙效芳

## 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	304,533,263.39	288,806,886.49
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	10,213,207.02	58,513,276.40
应收账款	429,429,343.81	299,679,433.48
预付款项	3,901,675.98	7,093,420.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	492,466.60	69,736,541.48
存货	152,854,639.92	162,351,036.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	465,463.51	608,680.92
流动资产合计	901,890,060.23	886,789,275.58
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	4,658,848,353.13	4,643,048,353.13
投资性房地产	41,987.35	65,078.96
固定资产	112,747,283.52	123,311,540.34
在建工程	20,080,698.39	1,146,952.40

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	31,493,590.86	33,412,140.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,231,978.06	3,458,871.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,830,443,891.31	4,804,442,936.80
资产总计	5,732,333,951.54	5,691,232,212.38
流动负债：		
短期借款		
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	192,467,995.20	165,250,000.00
应付账款	176,812,594.70	155,423,680.08
预收款项	13,255,576.22	13,995,718.00
应付职工薪酬	1,573,140.99	5,628,086.77
应交税费	1,649,897.63	3,762,961.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,975,526.63	34,977,863.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	417,734,731.37	379,038,309.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	10,140,134.50	10,444,070.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,140,134.50	10,444,070.37
负债合计	427,874,865.87	389,482,379.64
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	50,864,518.10	47,314,800.36
未分配利润	308,912,738.35	309,753,203.16
所有者权益合计	5,304,459,085.67	5,301,749,832.74
负债和所有者权益总计	5,732,333,951.54	5,691,232,212.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,791,410,466.89	1,401,038,861.44
其中：营业收入	1,791,410,466.89	1,401,038,861.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,531,400,844.06	1,068,918,223.57
其中：营业成本	1,195,632,670.66	875,800,840.99
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,976,246.22	1,867,704.83
销售费用	53,677,555.18	64,337,247.05
管理费用	189,088,494.71	95,545,931.90
财务费用	36,494,660.94	10,909,718.64
资产减值损失	37,531,216.35	20,456,780.16
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）	811,516.05	1,918,125.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	811,516.05	1,918,125.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,821,138.88	334,038,763.06
加：营业外收入	33,676,319.54	16,642,036.98
其中：非流动资产处置利得	8,190.74	
减：营业外支出	3,521,924.66	1,692,622.69
其中：非流动资产处置损失	2,238,142.36	1,560,154.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	290,975,533.76	348,988,177.35
减：所得税费用	45,891,640.68	48,568,378.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	245,083,893.08	300,419,799.08
归属于母公司所有者的净利润	250,937,333.58	300,754,807.68
少数股东损益	-5,853,440.50	-335,008.60
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	245,083,893.08	300,419,799.08
归属于母公司所有者的综合收 益总额	250,937,333.58	300,754,807.68
归属于少数股东的综合收益总 额	-5,853,440.50	-335,008.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.38
(二)稀释每股收益	0.17	0.38

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：227,478,708.10 元，上期被合并方实现的净利润为：210,656,534.09 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：孙效芳

#### 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	598,489,469.72	644,699,379.35
减：营业成本	530,990,299.70	503,360,676.49

税金及附加	3,320,300.48	485,150.29
销售费用	22,310,936.16	27,754,740.60
管理费用	28,862,982.11	35,188,361.74
财务费用	-4,422,107.93	-3,795,501.16
资产减值损失	10,061,242.00	10,664,716.93
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）	21,193,002.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,558,819.20	71,041,234.46
加：营业外收入	7,360,231.90	8,709,474.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	448,943.90	26,062.84
其中：非流动资产处置损失		213.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,470,107.20	79,724,646.58
减：所得税费用	-27,070.17	8,237,915.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,497,177.37	71,486,731.00
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	35,497,177.37	71,486,731.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,693,207,474.49	1,339,722,431.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	54,467,369.77	80,783,913.29

金		
经营活动现金流入小计	1,747,674,844.26	1,420,506,345.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,115,417,928.38	642,123,759.87
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	155,124,181.98	75,802,721.84
支付的各项税费	127,987,797.48	42,346,991.68
支付其他与经营活动有关的现金	157,804,784.12	119,784,473.63
经营活动现金流出小计	1,556,334,691.96	880,057,947.02
经营活动产生的现金流量净额	191,340,152.30	540,448,398.21
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	103,014.89	9,858.74
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	103,014.89	9,858.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,809,190.21	561,368,728.32
投资支付的现金	3,520,000.00	
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		410,221,785.26
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	605,329,190.21	971,590,513.58
投资活动产生的现金流量净额	-605,226,175.32	-971,580,654.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,200,000.00	1,009,352,432.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,200,000.00	37,500,000.00
取得借款收到的现金	533,967,193.99	57,000,000.00
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	566,167,193.99	1,066,352,432.46
偿还债务支付的现金	249,180,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,382,615.33	31,910,272.76
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		
筹资活动现金流出小计	325,562,615.33	87,910,272.76
筹资活动产生的现金流量净额	240,604,578.66	978,442,159.70
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	-173,281,444.36	547,309,903.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,287,751.21	527,977,848.14
六、期末现金及现金等价物余额	902,006,306.85	1,075,287,751.21

## 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	492,205,320.25	529,437,614.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,805,214.73	29,502,681.46

经营活动现金流入小计	586,010,534.98	558,940,295.50
购买商品、接受劳务支付的现金	461,360,473.28	263,352,273.65
支付给职工以及为职工支付的现金	16,262,993.94	16,484,237.42
支付的各项税费	10,139,961.11	13,279,080.88
支付其他与经营活动有关的现金	42,922,162.32	140,179,763.78
经营活动现金流出小计	530,685,590.65	433,295,355.73
经营活动产生的现金流量净额	55,324,944.33	125,644,939.77
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	21,193,002.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150.00
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	21,193,002.00	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,428,644.99	1,994,602.40
投资支付的现金	15,800,000.00	1,184,352,432.46
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	35,228,644.99	1,186,347,034.86
投资活动产生的现金流量净额	-14,035,642.99	-1,186,346,884.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		971,852,432.46
取得借款收到的现金		
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		971,852,432.46

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	32,787,924.44	18,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,787,924.44	18,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,787,924.44	953,812,432.46
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	8,501,376.90	-106,889,512.63
加：期初现金及现金等价物余额	285,526,886.49	392,416,399.12
六、期末现金及现金等价物余额	294,028,263.39	285,526,886.49

## 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	1,49 0,36 0,20 2.00				3,454 ,294, 706.5 5			14,85 6,725 .55	47,31 4,800 .36		584,6 32,84 3.84	59,54 1,105 .16	5,651 ,000, 383.4 6
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	1,49 0,36 0,20				3,454 ,294, 706.5			14,85 6,725 .55	47,31 4,800 .36		584,6 32,84 3.84	59,54 1,105 .16	5,651 ,000, 383.4

	2.00				5							6
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							7,242,175.37	3,549,717.74		214,599.69	26,621,936.29	252,013,520.80
（一）综合收益总额										250,937.33	-5,853,440.50	245,083,893.08
（二）所有者投入和减少资本											32,200,000.00	32,200,000.00
1. 股东投入的普通股											32,200,000.00	32,200,000.00
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								3,549,717.74		-36,337.64		-32,787,924.44
1. 提取盈余公积								3,549,717.74		-3,549,717.74		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-32,787.92		-32,787,924.44
4. 其他										4.44		4.44
（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								7,242,175.37				275,376.79	7,517,552.16
1. 本期提取								8,502,906.93				275,376.79	8,778,283.72
2. 本期使用								1,260,731.56					1,260,731.56
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	360,800,000.00				393,932,476.09			4,247,711.00	40,166,127.26		309,066,709.26	22,376,113.76	1,130,589,137.37
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	360,800,000.00				393,932,476.09			4,247,711.00	40,166,127.26		309,066,709.26	22,376,113.76	1,130,589,137.37

	000.00				6.09			0	.26		9.26	.76	137.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,129,560,202.00				3,060,362,230.46			10,609,014.55	7,148,673.10		275,566,134.58	37,164,991.40	4,520,411,246.09
（一）综合收益总额											300,754.80	-335,008.60	300,419,799.08
（二）所有者投入和减少资本	768,760,202.00				3,421,162,230.46							37,500,000.00	4,227,422,432.46
1. 股东投入的普通股	768,760,202.00				3,421,162,230.46							37,500,000.00	4,227,422,432.46
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									7,148,673.10		-25,188,673.10		-18,040,000.00
1. 提取盈余公积									7,148,673.10		-7,148,673.10		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,040,000.00		-18,040,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	360,800,000.00				-360,800,000.00								



1. 资本公积转增资本（或股本）	360,800,000.00				-360,800,000.00								
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							10,609,014.55						10,609,014.55
1. 本期提取							10,834,108.44						10,834,108.44
2. 本期使用							225,093.89						225,093.89
（六）其他													
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55		14,856,725.55	47,314,800.36		584,632,843.84	59,541,105.16		5,651,000,383.46

## 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				47,314,800.36	309,753,203.16		5,301,749,832.74
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				47,314,800.36	309,753,203.16	5,301,749,832.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,549,717.74	-840,464.81	2,709,252.93
（一）综合收益总额										35,497,177.37	35,497,177.37
（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									3,549,717.74	-36,337,642.18	-32,787,924.44
1. 提取盈余公积									3,549,717.74	-3,549,717.74	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,787,924.44	-32,787,924.44
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	1,490,360.20				3,454,321,627.22				50,864,518.10	308,912,738.35	5,304,459,085.67

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,800.00				393,959,396.76				40,166,127.26	263,455,145.26	1,058,380,669.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,800.00				393,959,396.76				40,166,127.26	263,455,145.26	1,058,380,669.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,129,560.20				3,060,362,230.46				7,148,673.10	46,298,057.90	4,243,369,163.46
(一) 综合收益总额										71,486,731.00	71,486,731.00
(二) 所有者投入和减少资本	768,760.20				3,421,162,230.46						4,189,922,432.46
1. 股东投入的普通股	768,760.20				3,421,162,230.46						4,189,922,432.46

	2.00				46						46
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								7,148,673.10	-25,188,673.10	-18,040,000.00	
1. 提取盈余公积								7,148,673.10	-7,148,673.10		
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,040,000.00	-18,040,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	360,800.00				-360,800.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	360,800.00				-360,800.00						
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	1,490,360.20				3,454,321.62			47,314,800.36	309,753.20	5,301,749.83	74

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司2010年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1834号《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司向社公开发行人人民币普通股(A股)10,600,000股,每股面值1.00元,总计增加人民币10,600,000.00元,公司股票已经于2011年1月7日在深圳交易所挂牌交易,公司于2011年1月28日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理了工商变更登记,变更后的注册资本为41,000,000.00元。

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

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

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

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

根据公司2015年6月15日第二次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会【证监许可[2015] 2324

号】文件核准，由公司向四川明日宇航工业有限责任公司的股东非公开发行人民币普通股 613,550,581 股购买其持有的四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“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。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本为 1,490,360,202.00 元，股份总数为 1,490,360,202 股（每股面值 1 元）。公司营业执照的统一社会信用代码号为 916501004576329996。公司的主业是生产和销售农牧业机械、生产和销售航空航天及发动机结构件。公司注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号，总部办公地：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路西部黄金大厦。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2017 年 3 月 24 日批准报出。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

新疆新研牧神科技有限公司（注）
新疆牧神机械制造有限公司
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
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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：上市公司应披露与行业相关的具体会计政策。上市公司应在年度报告财务报表附注中披露勘探开发支出、资源税、维简费、安全生产费及其他与行业直接相关费用的提取标准、年度提取金额、使用情况、会计政策。公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化收入、在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。

具体会计政策和会计估计提示：

无

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 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

### 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分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 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、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 8.1 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。

## 8.2 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 8.3 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。

#### 8.4 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。

#### 8.5 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。

#### 8.6 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。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

### 9、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	单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：余额前五名或占余额 10%以上。
------------------	---------------------------------------

	单项金额重大的其他应收款是指：其他应收款占余额 10% 以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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	全额计提坏账准备

## 10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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、委托加工物资

等。

### 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价，库存商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。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具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。

### 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、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、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价

值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

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

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现



金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 暂停资本化期间

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

### 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、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。

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	按土地使用权的可使用年限
软件	5-10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。

1. 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2016年12月31日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 22、长期资产减值

长期股权投资、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。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办公楼装修工程。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

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

#### （2）设定受益计划

本公司暂无设定受益计划。

### (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。

## 25、预计负债

预计负债的确认标准

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

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化收入确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。

公司需要遵守《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

注：1、公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。

2、采用经销商销售模式的公司，应当披露收入确认的具体时点、对销售退回、销售返利和销售奖励的会计核算方法和账务处理方式。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：公司依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核

算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

公司需遵守《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

注：公司应当详细披露公司电影、电视剧及其他类型影视作品制作、发行和分销业务收入确认和成本结转的具体方法，如果采用“计划收入比例法”的，应当说明具体的计算原则和方法。

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 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应当结合具体的盈利模式、收费方式以及公司承担的义务和风险，详细披露收入确认和成本结转的具体方法。

公司需遵守《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

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应当根据游戏业务和产品特点，结合不同的收费方式以及公司承担的义务和风险，详细披露公司游戏开发和运营业务的收入确认、成本结转的具体方法。

#### **销售商品收入确认的一般原则：**

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

#### **本公司销售商品收入确认的具体原则：**

##### **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**

在相关产品验收合格并移交、收入的金额能够可靠计量后，确认收入。

### **3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则**

#### **(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则**

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### **(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据**

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

#### **销售商品收入确认的一般原则：**

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有

效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 本公司销售商品收入确认的具体原则：

##### 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

在相关产品验收合格并移交、收入的金额能够可靠计量后，确认收入。

#### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

##### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### (2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 27、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

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助以外的政府补助

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差

异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 29、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	经公司第三届董事会第九次会议审议通过	税金及附加
(2)将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	经公司第三届董事会第九次会议审议通过	调增税金及附加本年金额 6,869,367.19 元, 调减管理费用本年金额 6,869,367.19 元。
(3) 将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从"应交税费"项目重分类至"其他流动负债"(或"其他非流动负债")项目。比较数据不予调整。	经公司第三届董事会第九次会议审议通过	
(4) 将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目的借方余额从"应交税费"项目重分类至"其他流动资产"(或"其他非流动资产")项目。比较数据不予调整。	经公司第三届董事会第九次会议审议通过	

## (1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号), 适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

注: 说明受重要影响的报表项目名称和金额。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

## 31、其他

无



## 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。有形动产租赁,按租赁收入计缴。	13%、17%、3%
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	15%、25%
营业税	按应税营业收入计缴(自 2016 年 5 月 1 日起,营改增交纳增值税)	5%
印花税	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。	核定征收

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
新疆机械研究院股份有限公司	15%
新疆牧神机械有限责任公司	15%
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	25%
吉林牧神机械有限责任公司	25%
山东牧神机械有限责任公司	25%
山东牧神销售有限责任公司	25%
四川明日宇航工业有限责任公司	15%
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	25%
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%

## 2、税收优惠

### 1、公司增值税的税收优惠

根据乌鲁木齐市新市区国家税务局签发的乌新国税函【2005】32号文件规定，同意新疆机械研究院股份有限公司根据财政部国家税务总局财税【2001】113号文件的规定“批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机，免征增值税”，对于销售农机产品的收入免征增值税。根据乌鲁木齐市新市区国家税务局签发的乌新国税登字【2005】第0934号《减、免税批准通知书》文件规定，自2004年1月1日起减征增值税，减征幅度为100%。

根据财政部国家税务总局财税【2001】113号文件的规定“批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机，免征增值税”，对于销售农机产品的收入免征增值税。根据山东牧神销售有限责任公司向山东省荣成市国家税务局的纳税人减免税备案登记表，自2016年1月1日起至2016年12月31日止减征增值税，减征幅度为100%。

### 2、公司享受的企业所得税优惠政策

母公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局签发的地税减免备字【2017】906号《乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局减免税备案通知书》的内容：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，新疆机械研究院股份有限公司为国家需要扶持的高新技术企业，2016年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司新疆牧神机械有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的政策通知》（财税（2011）58号）、2012年4月25日国家税务总局办公厅发布的关于《深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的解读及《产业结构调整指导目录（2011年版）》，新疆牧神机械有限责任公司（原名为：新疆波曼机械制造有限公司）符合以上相关鼓励类企业规定，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，2016年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的GF201451000029号高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，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，2016年减按15%的税率征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	143,797.26	90,152.00

银行存款	868,848,324.15	1,031,750,599.21
其他货币资金	55,573,878.58	63,051,904.80
合计	924,565,999.99	1,094,892,656.01

其他说明

其中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	45,376,034.29	52,965,469.80
贷款保证金	10,197,844.29	10,086,435.00
合计	55,573,878.58	63,051,904.80

## 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	47,017,437.92	66,984,308.69
商业承兑票据	63,648,300.00	12,803,538.00
合计	110,665,737.92	79,787,846.69

### (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	202,507,492.35	
商业承兑票据	2,967,400.00	
合计	205,474,892.35	

## 5、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	1,217,756,856.91	100.00%	99,246,912.66	8.15%	1,118,509,944.25	875,528,378.28	100.00%	61,191,614.23	6.99%	814,336,764.05
合计	1,217,756,856.91	100.00%	99,246,912.66	8.15%	1,118,509,944.25	875,528,378.28	100.00%	61,191,614.23	6.99%	814,336,764.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	842,649,062.93	42,132,453.15	5.00%
1 至 2 年	293,294,787.60	29,329,478.77	10.00%
2 至 3 年	54,507,899.89	10,901,579.98	20.00%
3 至 4 年	18,087,127.05	9,043,563.53	50.00%
4 至 5 年	6,890,711.03	5,512,568.82	80.00%
5 年以上	2,327,268.41	2,327,268.41	100.00%
合计	1,217,756,856.91	99,246,912.66	

确定该组合依据的说明：

按账龄进行组合

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 38,055,298.43 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 413,511,898.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例 33.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 25,801,126.44 元。

## 6、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	50,169,498.04	70.62%	40,047,079.78	85.21%
1 至 2 年	3,884,778.78	5.46%	19,840,076.41	14.09%
2 至 3 年	16,509,508.32	23.24%	479,879.47	0.70%
3 年以上	479,879.49	0.68%		
合计	71,043,664.63	--	60,367,035.66	--

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15,647,770.00元，主要为预付材料款项，因项目中断，材料未到的原因，该款项尚未结算，该项目在2017年将重新启动，材料会运到，并进行账务处理。

### (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40,211,772.33元，占预付款项期末余额合计数的比例56.60%。

## 7、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	7,703,506.77	99.16%	1,314,477.23	17.06%	6,389,029.54	15,603,625.79	100.00%	1,903,559.31	12.20%	13,700,066.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	65,000.00	0.84%	65,000.00	100.00%						
合计	7,768,506.77	100.00%	1,379,477.23		6,389,029.54	15,603,625.79	100.00%	1,903,559.31		13,700,066.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,911,696.44	295,584.83	5.00%
1 至 2 年	246,247.21	24,624.72	10.00%
2 至 3 年	187,233.90	37,446.78	20.00%
3 至 4 年	739,016.64	369,508.32	50.00%
4 至 5 年	160,000.00	128,000.00	80.00%
5 年以上	459,312.58	459,312.58	100.00%
合计	7,703,506.77	1,314,477.23	

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-524,082.08 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	909,819.56	1,222,172.80
购材料款	273,533.55	297,380.86
代扣款	1,857,460.87	1,742,031.39
保证金	4,727,692.79	12,342,040.74
合计	7,768,506.77	15,603,625.79

### (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
国网四川省电力公司德阳供电公司	保证金	1,260,000.00	1 年以内	16.22%	63,000.00
德阳电业局	保证金	1,167,600.00	3-4 年	15.03%	831,620.00
什邡市社会保险事业管理局	保证金	844,953.52	1 年以内	10.88%	42,247.68
德阳市住房公积金管理中心	保证金	254,588.64	1 年以内	3.28%	12,729.43
北京汽车钢圈总厂	保证金	210,172.14	1 年以内	2.71%	10,508.61
合计	--	3,737,314.30	--	48.11%	960,105.72

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,656,509.90	9,772,508.78	71,884,001.12	82,914,800.88	9,772,508.78	73,142,292.10
在产品	64,306,672.58		64,306,672.58	83,397,599.19		83,397,599.19
库存商品	143,730,257.94		143,730,257.94	170,354,242.87		170,354,242.87
在途物资	14,441.61		14,441.61	8,931,103.94		8,931,103.94
发出商品	50,007,689.52		50,007,689.52	36,765,398.78		36,765,398.78
合计	339,715,571.55	9,772,508.78	329,943,062.77	382,363,145.66	9,772,508.78	372,590,636.88

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	9,772,508.78					9,772,508.78
合计	9,772,508.78					9,772,508.78

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	34,704,798.20	37,794,696.19
合计	34,704,798.20	37,794,696.19

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,520,000.00		3,520,000.00			
按成本计量的	3,520,000.00		3,520,000.00			
合计	3,520,000.00		3,520,000.00			

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都联科航空技术有限公司		3,520,000.00		3,520,000.00					4.00%	
合计		3,520,000.00		3,520,000.00					--	



## 11、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											
贵州红湖发动机零部件有限公司	7,236,920.42			811,516.05						8,048,436.47	
小计	7,236,920.42			811,516.05						8,048,436.47	
合计	7,236,920.42			811,516.05						8,048,436.47	

其他说明

## 12、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				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	907,774.22			907,774.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	842,695.26			842,695.26
2.本期增加金额	23,091.61			23,091.61
(1) 计提或摊销	23,091.61			23,091.61
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	865,786.87			865,786.87
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	41,987.35			41,987.35
2.期初账面价值	65,078.96			65,078.96

### 13、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	432,707,714.75	1,190,440,006.97	11,430,818.60	19,026,139.55	1,653,604,679.87

2.本期增加金额	31,551,564.84	270,935,387.05	1,946,375.92	1,580,150.99	306,013,478.80
（1）购置	213,998.98	6,540,532.22	1,946,375.92	1,545,765.84	10,246,672.96
（2）在建工程转入	31,337,565.86	264,394,854.83		34,385.15	295,766,805.84
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		5,398,229.02	330,631.00	16,549.31	5,745,409.33
（1）处置或报废		5,398,229.02	330,631.00	16,549.31	5,745,409.33
4.期末余额	464,259,279.59	1,455,977,165.00	13,046,563.52	20,589,741.23	1,953,872,749.34
二、累计折旧					
1.期初余额	44,008,971.24	230,672,153.73	5,543,484.38	5,165,741.94	285,390,351.29
2.本期增加金额	21,937,452.03	126,186,848.97	1,289,002.14	2,759,516.07	152,172,819.21
（1）计提	21,937,452.03	126,186,848.97	1,289,002.14	2,759,516.07	152,172,819.21
3.本期减少金额		3,222,671.46	174,049.52	15,721.84	3,412,442.82
（1）处置或报废		3,222,671.46	174,049.52	15,721.84	3,412,442.82
4.期末余额	65,946,423.27	353,636,331.24	6,658,437.00	7,909,536.17	434,150,727.68
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	398,312,856.32	1,102,340,833.76	6,388,126.52	12,680,205.06	1,519,722,021.66
2.期初账面价值	388,698,743.51	959,767,853.24	5,887,334.22	13,860,397.61	1,368,214,328.58

## (2) 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	18,222,544.48	正在办理中

其他说明

## 14、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	25,523,543.61		25,523,543.61	72,878,651.32		72,878,651.32
钣金中心建设项目	16,943,556.08		16,943,556.08	35,883,954.72		35,883,954.72
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心	111,492,129.97		111,492,129.97	97,749,045.97		97,749,045.97
待安装设备	109,087,746.84		109,087,746.84	150,313,813.06		150,313,813.06
明日宇航零星工程				2,678,906.00		2,678,906.00
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期）	22,366,766.59		22,366,766.59			
实验中心	20,080,698.39		20,080,698.39	1,146,952.40		1,146,952.40
中高端农机展示与交易中心	745,486.04		745,486.04	745,486.04		745,486.04
吉林松原牧神	82,393.16		82,393.16	82,393.16		82,393.16

机械制造有限公司使用超募资金购买资产项目												
吉林松原牧神机械制造有限公司生产基地二期建设	63,957,812.83			63,957,812.83		1,633,068.55						1,633,068.55
网络建设改造						1,617,068.03						1,617,068.03
山东海山机械制造有限公司使用超募资金购买资产项目						1,141,245.06						1,141,245.06
合计	370,280,133.51			370,280,133.51		365,870,584.31						365,870,584.31

## (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
数控加工中心	626,000.00		10,147,143.29	10,147,143.29			90.91%	100.00	12,706,237.11			金融机构贷款
机匣中心	302,560,000.00	72,878,651.32	29,982,286.35	77,258,394.06	79,000.00	25,523,543.61	95.21%	92.74	3,456,975.14			金融机构贷款
钣金中心建设项目	72,800,000.00	35,883,954.72	-3,968,348.47	14,972,050.17		16,943,556.08	83.65%	83.65				其他
高精度复杂航空航天结构件快速	540,000,000.00	97,749,045.97	74,019,115.55	60,276,031.55		111,492,129.97	40.39%	31.81	4,723,224.09			金融机构贷款

制造研究中心												
明日宇航零星工程		2,678,906.00		2,678,906.00								其他
设备安装(注 1)		150,313,813.06	58,633,518.29	99,859,584.51		109,087,746.84						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		22,366,766.59			22,366,766.59	3.32%	3.32				募股资金
实验中心	24,000,000.00	1,146,952.40	18,933,745.99			20,080,698.39	83.67%	83.67				募股资金
新疆牧神机械有限责任公司一期工程			84,793.34	84,793.34								其他
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(二)	325,000,000.00	82,393.16				82,393.16						其他

期)												
中高端农机展示与交易中心		745,486.04				745,486.04						其他
吉林牧神机械有限责任公司一期改造工程			4,251,883.70	4,251,883.70			100.00%	100				其他
吉林新研牧神机械制造有限责任公司农牧机械改扩建项目		1,633,068.55	62,324,744.28			63,957,812.83						募股资金
网络建设改造工程		1,617,068.03		1,617,068.03			100.00%	100				其他
山东海山机械制造有限公司使用超募资金购买		1,141,245.06	23,481,501.00	24,620,951.19	1,794.87		100.00%	100				其他

资产项目 及零星工程												
合计	2,563,450.00 0.00	365,870,584.31	300,257,149.91	295,766,805.84	80,794.87	370,280,133.51	--	--	20,886,436.34			--

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	242,518,744.52	66,544,058.64	8,081,746.72	9,269,467.70	326,414,017.58
2.本期增加金额	5,284,271.07			17,729,423.83	23,013,694.90
(1) 购置	5,284,271.07			17,729,423.83	23,013,694.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	247,803,015.59	66,544,058.64	8,081,746.72	26,998,891.53	349,427,712.48
二、累计摊销	9,475,971.35	9,854,344.53	3,367,394.50	2,763,875.94	25,461,586.32
1.期初余额	5,190,979.08	4,389,808.67	1,616,349.36	2,627,276.14	13,824,413.25
2.本期增加金额	5,190,979.08	4,389,808.67	1,616,349.36	2,627,276.14	13,824,413.25
(1) 计提					



3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,666,950.43	14,244,153.20	4,983,743.86	5,391,152.08	39,285,999.57
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	233,136,065.16	52,299,905.44	3,098,002.86	21,607,739.45	310,141,712.91
2.期初账面 价值	233,042,773.17	56,689,714.11	4,714,352.22	6,505,591.76	300,952,431.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (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	8,579,603.16	相关资料审批中

其他说明：

## 16、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
----------------	------------------	--	--	--	--	------------------

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

将四川明日宇航工业有限责任公司本年度实现的收入、净利润及经营净现金流量与公司资产重组时出具的评估报告根据收益法预测的收入、净利润及经营净现金流量进行比较，明日宇航已基本完成各项指标，因此，本年度商誉不存在减值。

**17、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
办公楼装修工程		1,837,828.10	408,406.24		1,429,421.86
合计		1,837,828.10	408,406.24		1,429,421.86

其他说明

**18、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	92,493,716.92	14,292,812.93	63,095,173.54	8,559,088.23
存货跌价准备	9,772,508.78	1,465,876.32	9,772,508.78	1,465,876.32
递延收益	197,022,617.72	29,716,059.66	247,369,361.15	40,509,218.45
合计	299,288,843.42	45,474,748.91	320,237,043.47	50,534,183.00

**(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	64,076,688.13	9,611,503.22	68,289,790.13	10,243,468.52
合计	64,076,688.13	9,611,503.22	68,289,790.13	10,243,468.52

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		45,474,748.91		50,534,183.00
递延所得税负债		9,611,503.22		10,243,468.52

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款、工程款	323,717,146.06	78,306,882.90
合计	323,717,146.06	78,306,882.90

其他说明：

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	120,000,000.00	204,000,000.00
合计	120,000,000.00	204,000,000.00

短期借款分类的说明：

同一笔借款包含质押、抵押、担保三种形式

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

1、公司于2016年5月5日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016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2017年4月20日；截止2016年12月31日，该笔借款余额为2,500.00万元。

2、公司于2016年4月19日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016年什公贷字009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2017年5月4日；截止2016年12月31日，该笔借款余额为2,500.00万元。

3、公司于2016年5月10日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016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2017年5月10日；截止2016年12月31日，该笔借款余额为3,500.00万元。

4、公司于2016年8月25日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016年什公贷字011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2017年8月25日；截止2016年12月31日，该笔借款余额为3,500.00万元。

上述四笔贷款由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为2016年什字个保字第002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001号、2016年什公质字第002号、2016年什公质字第003号”的《最高额质押合同》以专利权、应收账款、定期存单作为质押。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	192,457,491.35	178,481,899.22
合计	192,457,491.35	178,481,899.22

## 22、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	17,584,457.55	55,620,086.18
应付原材料款	257,793,800.79	216,793,922.95
服务费用	376,700.00	423,700.00
合计	275,754,958.34	272,837,709.13

### (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
新泰（辽宁）航天精铸有限公司	1,765,384.62	材料暂估款，发票未到

北京航天金翔设备有限公司	1,510,230.75	材料暂估款，发票未到
合计	3,275,615.37	--

## 23、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	16,829,154.03	20,334,661.60
合计	16,829,154.03	20,334,661.60

### (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
贵州万山天业绿色环保科技有限公司	398,847.70	业务尚未完结
新疆圣露堡酒庄公司孙文	95,534.00	业务尚未完结
新疆子森林涵起重机械设备有限公司	70,870.80	业务尚未完结
新疆惠泽食品有限责任公司	68,000.00	业务尚未完结
乌鲁木齐希水节水设备研究开发中心	64,650.00	业务尚未完结
合计	697,902.50	--

## 24、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	24,352,833.18	138,183,057.68	141,718,709.10	20,817,181.76
二、离职后福利-设定提存计划	220,308.31	15,656,761.87	15,247,781.16	629,289.02
合计	24,573,141.49	153,839,819.55	156,966,490.26	21,446,470.78

### (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	23,466,669.99	119,024,481.31	122,272,537.93	20,218,613.37

和补贴				
2、职工福利费		5,094,363.04	5,094,363.04	
3、社会保险费	125,293.53	8,464,443.41	8,266,238.53	323,498.41
其中：医疗保险费	108,722.00	7,134,247.63	6,966,455.54	276,514.09
工伤保险费	7,876.93	1,084,305.79	1,065,899.27	26,283.45
生育保险费	8,694.60	245,889.99	233,883.72	20,700.87
4、住房公积金	215,871.90	4,222,417.78	4,310,655.36	127,634.32
5、工会经费和职工教育经费	544,997.76	1,377,352.14	1,774,914.24	147,435.66
合计	24,352,833.18	138,183,057.68	141,718,709.10	20,817,181.76

### (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	209,747.40	14,834,033.91	14,437,097.25	606,684.06
2、失业保险费	10,560.91	822,727.96	810,683.91	22,604.96
合计	220,308.31	15,656,761.87	15,247,781.16	629,289.02

### 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,565,205.63	6,824,292.18
企业所得税	36,537,717.88	56,708,132.39
个人所得税	276,428.55	78,649.08
城市维护建设税	3,261,996.88	524,521.64
教育费附加	2,329,613.30	374,658.32
印花税	255,489.68	2,697,409.47
房产税	493,568.62	
土地使用税	397,311.78	
车船使用税	384.47	
合计	89,117,716.79	67,207,663.08

**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	8,274,608.28	9,095,289.77
代付款	7,008,123.78	11,424,707.87
保证金	2,625,453.85	2,245,371.95
个人借款	1,263,305.02	578,117.36
合计	19,171,490.93	23,343,486.95

**(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）
大庆市鑫大龙废旧物资回收公司	109,500.00	保证金
盛世凯	100,000.00	保证金
武威市红日农机销售有限责任公司	81,000.00	售后服务费发票未到，计划 17 年偿还
齐齐哈尔市丰源农机有限责任公司	75,299.00	售后服务费发票未到，计划 17 年偿还
大同吉峰农机有限公司	46,000.00	售后服务费发票未到，计划 17 年偿还
合计	4,243,395.26	--

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	165,000,000.00	40,280,000.00
一年内到期的长期应付款		17,525,501.64
合计	165,000,000.00	57,805,501.64

## 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	1,011,067,193.99	767,000,000.00
合计	1,011,067,193.99	767,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

- 1、子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“四川明日宇航”）于2014年6月18日与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订合同号为“公借贷字第1400000101821号”的固定资产贷款借款合同，贷款金额48,000万元，期限为2014年6月18日起至2020年6月18日止，分期提款，按照还款计划进行分批还款，首次还款时间为首次提款日满36个月后，即2017年6月30日还第一笔款。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1400000101821-2号”的《担保合同》；签订编号为“公担抵字第1400000101821-1号、公担抵字第1400000101821-2号”的《抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；由韩华、杨立军担保，并与贷款人签订编号为“个质字第1400000101821-1、个质字第1400000101821-2号”的《质押合同》。截止2016年12月31日，该笔借款余额为48,000万元。该笔借款中的13,000万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，资产负债表日在长期借款中列报的金额为35,000万元。
- 2、子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“四川明日宇航”）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，期限为72个月，分期提款，按照还款计划每年进行分批还款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2015年什个保字第005号”的《保证合同》；签订编号为“2015年什公抵字第001号、2015年什公抵字第002号”的《抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。公司在2016年度还款490万元，截止2016年12月31日，该笔借款余额为25,510万元。该笔借款中的2,500万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23,010万元。
- 3、子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“四川明日宇航”）于2016年8月31日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016年什公固字第001号”的固定资产借款合同，贷款金额32,000万元，实际放款金额为31,926.46万元，期限为60个月，分期提款，按照还款计划每年进行分批还款，首次还款时间为首次提款日满18个月后，即2018年2月28日还第一笔款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2016年什个保字第004号、2016年什个保字第005号”的《最高额保证合同》；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2016年12月31日，该笔借款余额为31,926.455万元。
- 4、子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“四川明日宇航”）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。公司的母公司新疆机械研究院股份有限公司为该笔借款为提供担保，愿意就公司全部借款本金、利息、罚息、得利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供信用担保。截止2016



年12月31日，该笔借款余额为5,400万元。

5、子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“四川明日宇航”）于2016年4月与四川京什建设投资有限公司签订专项资金借款协议，借款金额2,000万元，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。公司的母公司新疆机械研究院股份有限公司为该笔借款为提供担保，愿意就公司全部借款本金、利息、罚息、得利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供信用担保。截止2016年12月31日，该笔借款余额为2,000万元。

6、子公司吉林牧神机械有限责任公司（以下简称“吉林牧神”）于2016年4月7日与中国工商银行股份有限公司松原分行签订固定资产借款合同，借款金额总额9,400万元,借款期限为5年，分期提款，按照还款计划每年进行分批还款。本期放款47,702,643.99元，公司以房屋和土地做抵押。截止2016年12月31日，该笔借款余额为47,702,643.99元。该笔借款中的1,000万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，资产负债表日在长期借款中列报的金额为37,702,643.99元。

## 29、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		2,420,496.53

其他说明：

说明：本期融资租入设备合同已到期，公司子公司明日宇航已全部归还所有融资租赁款。

## 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	247,369,361.15	19,658,550.00	30,332,287.43	236,695,623.72	收到政府补助
合计	247,369,361.15	19,658,550.00	30,332,287.43	236,695,623.72	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	39,673,006.00				39,673,006.00	与资产相关
中小企业和民营经济发展引导资金	631,578.94		631,578.94			与资产相关

2016 年省级重点企业发展引导资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
农机生产设备改造		696,300.00	69,630.00		626,670.00	与资产相关
技术创新成果转化应用资金	3,008,333.25		380,000.04		2,628,333.21	与资产相关
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	4,333,333.28		500,000.04		3,833,333.24	与资产相关
基础设施建设扶持资金	1,959,884.54		244,985.52		1,714,899.02	与资产相关
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目	3,392,500.00		690,000.00		2,702,500.00	与资产相关
开发区新建基地基础设施扶持基金	2,249,100.00		529,200.00		1,719,900.00	与资产相关
自治区青年科技创新人才培养工程	46,666.65		26,666.68		19,999.97	与收益相关
自走式秸秆收获打捆机研制	142,857.14		142,857.14			与收益相关
面向精艺生产的农机制造企业的物料集成控制管理系统开发与应用	114,285.70		114,285.70			与收益相关
4LZ-8 型自走式大喂入量谷物联合收获机开发及生产	171,428.55		171,428.55			与收益相关
1LFT-550/1LFT 翻转调幅犁研发	142,857.14		142,857.14			与收益相关
IBX-5 型折叠式动力旋转耙	114,285.72		114,285.72			与收益相关

的开发与生产						
科技厅农作物 秸秆饲用机械 化收获关键技 术研发	82,236.84		82,236.84			与收益相关
农机发展专项 资金	75,000.00		75,000.00			与收益相关
农牧收获机械 工程技术研究 试制基地建设	604,166.67		604,166.67			与收益相关
2012 年自主创 新资助扶持资 金	718,681.32		487,912.08		230,769.24	与收益相关
产品技术图纸 管理系统开发 与应用	377,857.14		377,857.14			与收益相关
基础设施扶持 资金	2,120,480.83		213,830.00		1,906,650.83	与收益相关
2014 年企业两 化融合专项扶 持资金	91,666.67		91,666.67			与收益相关
专利资助资金		6,650.00	6,650.00			与收益相关
4YZB-3A 型自 走式穗茎兼收 玉米联合收获 机研制及推广 应用		450,000.00	250,000.00		200,000.00	与收益相关
新疆农牧收获 机械工程技术 研究中心研 究、试制基地 建设		350,000.00	350,000.00			与资产相关
"十二五"新疆 制造业信息化 科技示范工程 应用示范		50,000.00	50,000.00			与收益相关
农作物秸秆饲 用机械化收获 关键技术装备 研发		50,000.00	50,000.00			与资产相关

先进农牧机械 技术装备示范 推广		180,000.00	180,000.00			与收益相关
自治区农机化 项目 -4QZ-3000A 型 自走式青(黄) 贮饲料收获机 研制		100,000.00	50,000.00		50,000.00	与资产相关
专利奖励款		26,000.00	26,000.00			与收益相关
为哈农业技术 大学提供农机 样机		500,000.00	166,666.67		333,333.33	与收益相关
2016 年上半年 工业企业奖金		600,000.00	600,000.00			与收益相关
新疆饲草料及 秸秆利用情况 调研专家顾问 费		40,000.00	40,000.00			与收益相关
自治区农牧机 械管理局农机 地方标准经费		4,000.00	4,000.00			与收益相关
技能大师工作 室建设补助资 金		200,000.00	200,000.00			与资产相关
大型青贮饲料 收获技术与装 备研发		1,737,900.00	98,371.70		1,639,528.30	与资产相关
棉秸秆收获打 捆技术装备研 发		656,500.00	37,160.38		619,339.62	与资产相关
高含水率玉米 双纵轴流籽粒 收获机研制		761,200.00	43,086.79		718,113.21	与资产相关
高新技术企业 奖励		50,000.00	50,000.00			与收益相关
2010 年重大工 业项目专项资 金计划	8,707,500.00		1,290,000.00		7,417,500.00	与资产相关
2010 年灾后重	4,637,250.00		687,000.00		3,950,250.00	与资产相关

建专项资金计划						
2011 年科技成果转化项目补助资金	6,750,000.00		1,000,000.00		5,750,000.00	与资产相关
2011 年第一批新兴产业发展专项资金及项目计划	675,000.00		100,000.00		575,000.00	与资产相关
2011 年灾后重建专项资金补助	10,368,000.00		1,536,000.00		8,832,000.00	与资产相关
2012 年新兴产业发展专项项目资金补助	4,550,733.90		674,182.80		3,876,551.10	与资产相关
2012 年第一批科技成果转化项目补助资金	2,700,000.00		400,000.00		2,300,000.00	与资产相关
四川省 2012 年第一批战略性新兴产业发展资金	16,200,000.00		2,400,000.00		13,800,000.00	与资产相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	7,105,263.16		1,052,631.58		6,052,631.58	与资产相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	9,165,000.00		1,170,000.00		7,995,000.00	与资产相关
什邡市产业振兴项目	10,874,250.00		1,611,000.00		9,263,250.00	与资产相关
四川省 2012 年第一批战略性新兴产业发展资金配套资金	2,494,080.00		311,760.00		2,182,320.00	与资产相关
2014 年中央外经贸发展专项资金（进口贴息）	4,252,077.71		523,332.64		3,728,745.07	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	33,958,333.00		3,395,833.30		30,562,499.70	与资产相关

2014 年省级财政创新驱动发展配套资金	9,000,000.00		900,000.00		8,100,000.00	与资产相关
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金	15,000,000.00		1,500,000.00		13,500,000.00	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	2,850,000.00		285,000.00		2,565,000.00	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	4,500,000.00		450,000.00		4,050,000.00	与资产相关
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金	8,040,000.00		804,000.00		7,236,000.00	与资产相关
四川省 2015 年第一批科技计划项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
什邡市工业和信息化局军民结合产业发展专项资金	2,000,000.00		200,000.00		1,800,000.00	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	2,976,666.66		297,666.67		2,678,999.99	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	4,820,000.00		482,000.00		4,338,000.00	与资产相关
收四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	2,913,333.33		291,333.33		2,622,000.00	与资产相关
收四川省 2014 年战略性新兴产业贴息	5,581,667.01		558,166.70		5,023,500.31	与资产相关
2015 年什邡市工业发展专项资金	5,200,000.00		520,000.00		4,680,000.00	与资产相关
收什邡市财政局（财政零余额）机匣中心		3,600,000.00			3,600,000.00	与资产相关

补贴						
收什邡市财政局（财政零余额）快反战兴补贴		8,600,000.00			8,600,000.00	与资产相关
合计	247,369,361.15	19,658,550.00	30,332,287.43		236,695,623.72	--

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,490,360,202.00						1,490,360,202.00

### 32、资本公积

单位：元

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

### 33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,856,725.55	8,502,906.93	1,260,731.56	22,098,900.92
合计	14,856,725.55	8,502,906.93	1,260,731.56	22,098,900.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：根据财政部、安全监管总局印发的财企【2012】16号文：关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据提取；本期安全生产费是由子公司新疆牧神机械有限责任公司、吉林牧神机械有限责任公司、山东牧神机械有限责任公司和四川明日宇航工业有限责任公司根据上述规定所计提。

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,314,800.36	3,549,717.74		50,864,518.10

合计	47,314,800.36	3,549,717.74		50,864,518.10
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程的规定，按母公司税后利润的10%提取法定盈余公积金3,549,717.74元。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	584,632,843.84	309,066,709.26
调整后期初未分配利润	584,632,843.84	309,066,709.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	250,937,333.58	300,754,807.68
减：提取法定盈余公积	3,549,717.74	7,148,673.10
应付普通股股利	32,787,924.44	18,040,000.00
期末未分配利润	799,232,535.24	584,632,843.84

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,786,517,665.70	1,194,591,072.47	1,398,228,576.11	875,114,927.55
其他业务	4,892,801.19	1,041,598.19	2,810,285.33	685,913.44
合计	1,791,410,466.89	1,195,632,670.66	1,401,038,861.44	875,800,840.99

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,049,757.39	853,536.29
教育费附加	4,321,255.26	609,668.78
房产税	3,031,336.04	
土地使用税	2,405,853.09	
车船使用税	2,160.00	
印花税	3,042,801.09	
其他	123,083.35	404,499.76
合计	18,976,246.22	1,867,704.83



## 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	11,895,924.69	7,577,655.68
运输费	12,053,467.83	19,307,963.93
运杂费	6,552,173.43	3,349,523.05
差旅费	6,189,957.77	4,630,304.69
维修费	3,695,863.21	16,864,925.88
售后服务费	3,281,093.90	
宣传费	2,051,539.10	2,826,391.39
招待费	1,722,323.51	847,211.28
推广费	1,320,755.13	
服务费	1,210,699.54	178,125.00
折旧费	656,069.66	893,952.21
租赁费	444,400.15	281,278.00
保险费	171,432.44	2,826,391.39
无形资产摊销	37,433.37	2,466.67
其他	2,394,421.45	4,751,057.88
合计	53,677,555.18	64,337,247.05

## 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	36,727,369.71	23,245,432.43
研究发展经费	92,706,228.86	35,362,435.33
折旧	13,602,907.16	8,256,239.45
无形资产摊销	9,008,619.40	3,905,632.73
差旅费	4,027,997.31	1,277,597.91
中介服务费	3,514,969.70	2,863,604.12
经营租赁租金	3,460,153.28	1,432,593.24
业务招待费	3,436,765.12	854,031.97
税金	3,323,091.21	7,350,413.61
维修费	3,142,898.50	
材料费	2,372,488.64	

办公费	1,705,933.50	757,007.99
水电费	1,519,327.25	559,900.58
车辆费用	1,456,567.23	
采暖费	457,205.14	586,392.67
长期待摊费用摊销	408,406.24	
会议费	96,085.50	1,460,845.92
诉讼费	17,643.33	
其他	8,103,837.63	7,633,803.95
合计	189,088,494.71	95,545,931.90

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,243,234.98	14,886,987.51
减：利息收入	9,104,167.37	4,284,380.92
金融机构手续费	1,355,593.33	307,112.05
合计	36,494,660.94	10,909,718.64

其他说明：

#### 41、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	37,531,216.35	20,456,780.16
合计	37,531,216.35	20,456,780.16

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	811,516.05	1,918,125.19
合计	811,516.05	1,918,125.19

#### 43、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
非流动资产处置利得合计	8,190.74		
其中：固定资产处置利得	8,190.74		
政府补助	33,421,807.44	15,495,784.12	33,421,807.44
其他	246,321.36	1,146,252.86	254,512.10
合计	33,676,319.54	16,642,036.98	33,676,319.54

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
技术设施扶持基金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		529,200.00	与资产相关
科技发展自主创新基金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		912,000.00	与收益相关
政策性补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		285,714.30	与资产相关
2013 年自治区国际科技合作经费	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		90,909.10	与收益相关
科技厅科技支疆项目款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		51,428.58	与收益相关
新疆农牧机械科技	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		295,454.54	与收益相关

成果转化基地			新及改造等获得的补助					
科技厅高新技术研究发展计划 2014 年拨款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		285,714.29	与收益相关
2014 年农机化发展专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		133,333.34	与收益相关
经济开发区经济贸易发展局 2014 新兴产业专项资金扶持项目款	政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		357,142.86	与收益相关
收科技厅优秀青年科技人才培养项目款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		26,666.68	与收益相关
收开发区科技局 2014 年第一批自主创新资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,419,428.58	与收益相关
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目基建款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		690,000.00	与资产相关
智能生产制造执行系统开发及应用专项	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		210,000.00	与收益相关
科技厅高	政府	补助	奖励上市	是	否		250,000.00	与资产相

技术研究 发展大喂 入量自走 式多功能 谷物联合 收获机拨 款			而给予的 政府补助					关
科技厅农 作物秸秆 饲用机械 化收获关 键技术研 发	政府	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		67,763.16	与收益相 关
科技厅国 际科技合 作项目大 型自走式 青黄贮收 获机技术 引进研制	政府	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		250,000.00	与收益相 关
2015 年财 政扶持农 机化发展 专项资金	政府	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		75,000.00	与收益相 关
农牧收获 机械工程 技术研究 试制基地 建设	政府	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		845,833.36	与收益相 关
中小企业 科技创新 基金	政府	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		420,000.00	与收益相 关
知识产权 扶持资金	政府	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		156,000.00	与收益相 关
2012 年自 主创新资	政府	补助	因研究开 发、技术更	是	否		81,318.68	与收益相 关

助扶持资金			新及改造等获得的补助					
十二五新疆制造业信息化科技示范工程专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		70,000.00	与收益相关
专利奖励资金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
产品技术图纸管理系统开发与应用	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		142,142.86	与收益相关
2012年--2014年财政扶持资金	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		17,819.17	与收益相关
2014年企业两化融合专项扶持资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		8,333.33	与收益相关
专利资助资金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		9,090.00	与收益相关
技术创新成果转化应用资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		380,000.04	与资产相关
农牧机械	政府	补助	因研究开	是	否		500,000.04	与资产相

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			发、技术更 新及改造 等获得的 补助					关
基础设施 建设扶持 资金	政府	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		20,415.46	与资产相 关
经营扶持 资金	政府	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		1,990,900. 00	与收益相 关
大学生社 保补助	政府	补助	因承担国 家为保障 某种公用 事业或社 会必要产 品供应或 价格控制 职能而获 得的补助	是	否	478,956.00	1,004,955. 00	与收益相 关
收乌鲁木 齐财政局 达标奖	政府	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		40,000.00	与收益相 关
中小企业 和民营经 济发展引 导资金	政府	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		368,421.06	与收益相 关
2010 年重 大工业项 目专项资 金计划	政府	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		322,500.00	与资产相 关

2010 年灾后重建专项资金计划	政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		171,750.00	与资产相关
2011 年科技成果转化项目补助资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		250,000.00	与资产相关
2011 年第一批新兴产业发展专项资金及项目计划	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		25,000.00	与资产相关
2011 年灾后重建专项资金补助	政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		384,000.00	与资产相关
2012 年新兴产业发展专项项目资金补助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		168,545.70	与资产相关
2012 年第一批科技成果转化项目补助资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与资产相关
四川省 2012 年第一批战略	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造	是	否		600,000.00	与资产相关



性新兴产业发展资金			等获得的补助					
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		263,157.89	与资产相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		292,500.00	与资产相关
什邡市产业振兴项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		402,750.00	与资产相关
四川省 2012 年第一批战略性新兴产业发展资金配套资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		77,940.00	与资产相关
2014 年中央外经贸发展专项资金（进口贴息）	政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		122,656.10	与收益相关
2014 年德阳市重大科技成果转化	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
荣成市劳动就业政府补助稳	政府	补助	因承担国家为保障某种公用	是	否	27,725.00		与收益相关

定岗位补贴			事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
威海拖拉机及玉米机专利支助资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
荣成商务局 2015 年展会补贴资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,457.00		与收益相关
企业社保补助	政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	77,877.00		与收益相关
新疆边境贸易管理局举办出口商品展洽会补贴款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	43,400.00		与收益相关
农机化技术装备在哈萨克斯坦示范推广项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,151,237.01		与收益相关
收财政厅 2015 年工业应急、激励和要素保障专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关

德阳市科学技术和知识产权局专利资助资金（2015 年申请的一批专利）	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	33,900.00		与收益相关
德阳市经济和信息化委员会支国家级认定企业技术中心款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
收什邡市经济和信息化局工业发展奖励资金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
收什邡市发展改革和科技局拨付 2015 年德阳市高新技术企业奖励资金	政府	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
收四川省知识产权局专利资助补助资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	9,268.00		与收益相关
收四川省人力资源和社会保障厅 16 年博士后创新基地资助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
收德阳市科学技术	政府	奖励	因研究开发、技术更	是	否	60,000.00		与收益相关

和知识产权局优秀专利奖金			新及改造等获得的补助					
收德阳市科学技术和知识产权局专利申请资助资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	17,700.00		与收益相关
收航天信息中心奖金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
递延收益转入(注1)	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,332,287.43		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	33,421,807.44	15,495,784.12	--

其他说明:

注1:递延收益转入详见附注五、(二十八)递延收益:涉及政府补助的项目。

#### 44、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
非流动资产处置损失合计	2,238,142.36	1,560,154.65	2,238,142.36
其中: 固定资产处置损失	2,238,142.36	1,560,154.65	2,238,142.36
其他	1,283,782.30	132,468.04	1,283,782.30
合计	3,521,924.66	1,692,622.69	3,521,924.66

#### 45、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	51,382,423.39	62,302,013.32
递延所得税费用	-5,490,782.71	-13,733,635.05
合计	45,891,640.68	48,568,378.27

## (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	290,975,533.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,646,330.06
子公司适用不同税率的影响	8,689,994.48
调整以前期间所得税的影响	325,332.65
非应税收入的影响	-4,760,526.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,789,450.04
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	-631,965.30
归属于合营企业和联营企业的损益对所得税影响	-121,727.41
研发费用加计扣除对所得税影响	-2,186,429.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-4,858,817.41
所得税费用	45,891,640.68

## 46、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	12,317,550.99	11,932,932.76
收到的利息收入	9,104,167.37	4,284,380.92
收到的政府补助	22,748,070.01	57,842,551.00
收到的营业外收入-其他	246,321.36	179,131.73
收到代收的离退休经费拨款	5,781,048.38	6,544,916.88
收回票据保证金	4,270,211.66	
合计	54,467,369.77	80,783,913.29

## (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	132,191,021.07	94,752,024.39
财务费用手续费支出	1,355,593.33	307,112.05
营业外支出-其他	1,283,782.30	132,468.04
支付的离退休经费	5,781,048.38	6,544,916.88
承兑汇票保证金	7,225,000.00	3,320,185.00
租赁支出	3,904,553.43	1,713,871.24
往来款	6,063,785.61	13,013,896.03
合计	157,804,784.12	119,784,473.63

## 47、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	245,083,893.08	300,419,799.08
加：资产减值准备	37,531,216.35	20,456,780.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,195,910.82	44,803,381.46
无形资产摊销	13,824,413.25	4,020,918.30
长期待摊费用摊销	408,406.24	1,481,410.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,229,951.62	1,560,154.65
财务费用（收益以“-”号填列）	44,243,234.98	14,886,987.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-811,516.05	-1,918,125.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,059,434.09	-13,611,766.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-631,965.30	-121,868.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,647,574.11	56,514,850.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-378,902,668.15	-191,884,168.80

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,944,715.10	300,117,883.92
其他	7,517,552.16	3,722,161.38
经营活动产生的现金流量净额	191,340,152.30	540,448,398.21
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	902,006,306.85	1,075,287,751.21
减：现金的期初余额	1,075,287,751.21	527,977,848.14
现金及现金等价物净增加额	-173,281,444.36	547,309,903.07

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	902,006,306.85	1,075,287,751.21
其中：库存现金	143,797.26	90,152.00
可随时用于支付的银行存款	868,848,324.15	1,031,750,599.21
可随时用于支付的其他货币资金	33,014,185.44	43,447,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	902,006,306.85	1,075,287,751.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	33,014,185.44	43,447,000.00

## 48、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	55,573,878.58	银行承兑汇票保证金及贷款保证金
固定资产	397,004,780.62	固定资产抵押借款
无形资产	123,787,286.23	无形资产抵押借款
应收账款	50,000,000.00	应收账款质押借款
合计	626,365,945.43	--

## 6、其他

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆牧神机械有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工业企业	100.00%		同一控制下合并
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	新疆伊犁霍尔果斯口岸	新疆伊犁霍尔果斯口岸	商业企业	100.00%		设立取得
吉林牧神机械制造有限公司	吉林松原市	吉林松原市	工业企业	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	工业企业	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	商业企业	100.00%		设立取得
四川明日宇航工业有限责任公司	四川什邡市	四川什邡市	工业企业	100.00%		非同一控制下合并
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	厦门市	厦门市思明区	投资咨询	51.00%		设立取得
西安明日宇航工业有限责任公司	西安市	陕西西安市	工业企业		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	工业企业	67.00%		设立取得

## (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%	-584,819.04		29,609,680.38
山东牧神机械有限责任公司	15.00%	-1,401,003.78		28,220,978.75
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	49.00%	-2,675,604.15		12,024,395.85
西安明日宇航工业有限责任公司	50.00%	-1,192,013.53		16,307,986.47
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	33.00%			

## (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	93,518,038.98	238,834,479.32	332,352,518.30	56,578,999.12	78,375,649.99	134,954,649.11	121,247,184.91	189,998,270.30	311,245,455.21	70,850,486.56	40,304,584.94	111,155,071.50
山东牧神机械有限责任公司	81,608,333.60	167,688,790.65	249,297,124.25	60,530,595.93	626,670.00	61,157,265.93	95,315,670.03	154,757,650.05	250,073,320.08	53,223,002.73		53,223,002.73
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	19,012,359.87	7,283,751.78	26,296,111.65	1,756,528.28		1,756,528.28						
西安明日宇航工业	19,659,656.64	1,400,138.03	21,059,794.67	943,821.72		943,821.72						

有限 责任 公司												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
吉林牧神 机械有限 责任公司	134,719,00 1.42	-3,898,793. 59	-3,898,793. 59	19,171,278 .40	153,259,47 9.95	916,291.97	916,291.97	7,404,037. 15
山东牧神 机械有限 责任公司	161,040,23 6.94	-9,340,025. 20	-9,340,025. 20	16,136,578 .23	53,741,309 .00	-3,149,682. 65	-3,149,682. 65	-32,093,15 4.56
厦门梅克 斯哲投资 管理有限 公司	1,077,669. 92	-5,460,416. 63	-5,460,416. 63	16,136,578 .23				
西安明日 宇航工业 有限责任 公司		-2,384,027. 05	-2,384,027. 05	-6,053,442. 63				

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
贵州红湖发动 机零部件有限 公司	贵阳市	贵州省贵阳市 高新区金阳科 技产业园厂房 附 3 号 1 层	加工制造	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产	42,342,648.11	27,962,801.82
非流动资产	7,282,417.17	7,860,432.17
资产合计	49,625,065.28	35,823,233.99
流动负债	31,918,590.18	20,376,175.67
负债合计	31,918,590.18	20,376,175.67
归属于母公司股东权益	17,706,475.10	15,447,058.32
营业收入	61,010,654.86	54,707,831.49
净利润	1,656,155.21	2,595,749.30
其他综合收益	1,656,155.21	2,595,749.30

## 九、与金融工具相关的风险

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

本公司在经营过程中面临的风险主要是：信用风险、市场风险和流动性风险。

### 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，确定信用额度，进行信用审批。公司于每个资产负债表日审核每单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。公司的主要销售客户均具有良好的信用记录，除应收账款前十名外，本公司无其他重大信用集中风险，应收账款前十名金额合计为483,717,536.09元，占应收账款期末余额的39.72%。

### 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。

### 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周卫华、王建军。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
韩华	持股 5% 以上的股东
杨立军	持股 5% 以上的股东
曹钟滢	公司董事会秘书

### 5、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川明日宇航工业有限责任公司	320,000,000.00	2016 年 08 月 31 日	2023 年 08 月 30 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	74,000.00	2016 年 04 月 01 日	2027 年 09 月 27 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩华、杨立军	160,000,000.00	2015 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 27 日	
韩华、杨立军	40,000,000.00	2015 年 06 月 29 日	2021 年 05 月 27 日	
韩华、杨立军	60,000,000.00	2015 年 08 月 13 日	2021 年 05 月 27 日	
韩华、杨立军	150,000,000.00	2014 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	
韩华、杨立军	120,000,000.00	2014 年 08 月 05 日	2020 年 06 月 30 日	
韩华、杨立军	30,000,000.00	2014 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 30 日	
韩华、杨立军	100,000,000.00	2015 年 05 月 08 日	2020 年 06 月 30 日	
韩华、杨立军	80,000,000.00	2015 年 07 月 07 日	2020 年 06 月 23 日	
韩华、杨立军	125,000,000.00	2015 年 01 月 04 日	2017 年 12 月 31 日	
韩华、杨立军	480,000,000.00	2016 年 01 月 02 日	2017 年 12 月 31 日	

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	曹钟滢	52,015.85	
其他应付款	韩华	171,657.78	

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

报告期内无股份支付情况。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2016年12月31日，公司抵押、质押情况详见“附注五(四十六)、所有权或使用权受到限制的资产”。

### 2、其他

截止2016年12月31日，公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据共205,474,892.35元。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	25,336,123.43
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

1、2016年10月25日，公司发布“新疆机械研究院股份有限公司关于公司业务板块、组织架构调整的公告”：对公司现有业务板块和组织架构进行调整，公司拟设立农机板块全资子公司，将现有农机板块资产全部下沉进入新设立农机子公司，农机业务整合完成后，公司将下设农机、军工和投资三大业务板块，原有属于农机业务的各项资质、证照，公司安排向新设立农机板块子公司变更。本次资产整合为公司合并报表范围内的内部划转，公司拟定以 2016 年 12 月 31 日作为资产划转日。

2016年11月30日，新农机子公司新疆新研牧神科技有限公司成立，新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局核发营业执照：统一社会信用代码：91650100MA777BWY6C。

2、2016 年 12 月 9 日，新研股份召开第三届董事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《关于<新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》、《新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理新疆机械研究院股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜》等议案，公司拟实施第二期员工持股计划。北京市天元律师事务所对公司实施第二期员工持股计划出具了法律意见书。

3、2017年1月25日，本公司第一大股东周卫华将分别于2015年11月23日和2016年2月3日质押本公司股份合计178,870,000股进行了部分解除质押，质押证券解除数量为75,000,000股，并于2017年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。本次质押解除后，周卫华仍在质押的股份为103,870,000股。

4、2017年1月13日，公司总经理办公会以及明日宇航第三届董事会第四次会议审议通过了《关于四川明日宇航工业有限责任公司增资参股成都鲁晨新材料科技有限公司的议案》。投资项目尚未签署正式协议。

5、公司于2017年1月24日召开了第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》：2017年度公司全资子公司新疆新研牧神科技有限公司和四川明日宇航工业有限责任公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供不超过人民币15亿元的担保。

6、2017年3月6日公司发布“关于全资子公司对外投资设立河北明日宇航工业有限责任公司的公告”、“关于全资子公司对外投资设立沈阳明日宇航工业有限责任公司的公告”及“关于全资子公司对外投资设立天津明日宇航新材料有限公司的公告”，以上投资项目尚未签署正式协议。

7、2017年3月6日，公司发布“关于授权总经理韩华先生签署《重大经营合同》的公告”：公司之控股孙公司西藏明日宇航卫星科技有限责任公司（以下简称“西藏明宇”）拟与中国空间技术研究院（以下简称“航天五院”）签署《重大经营合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同约定：西藏明宇向航天五院订购一颗KA频段高通量通信卫星，并按合同完成在轨交付，本合同尚未签署。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	467,342,893.00	100.00%	37,913,549.19	8.11%	429,429,343.81	323,931,908.41	100.00%	24,252,474.93	7.49%	299,679,433.48
合计	467,342,893.00	100.00%	37,913,549.19	8.11%	429,429,343.81	323,931,908.41	100.00%	24,252,474.93	7.49%	299,679,433.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	366,466,831.30	18,323,341.57	5.00%
1 至 2 年	63,708,772.01	6,370,877.20	10.00%
2 至 3 年	22,439,034.20	4,487,806.84	20.00%
3 至 4 年	11,501,293.98	5,750,646.99	50.00%
4 至 5 年	1,230,424.60	984,339.68	80.00%
5 年以上	1,996,536.91	1,996,536.91	100.00%
合计	11,501,293.98	5,750,646.99	

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 13,661,074.26 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

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 63,331,137.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,460,695.38 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备	627,992.42	100.00%	135,525.82	21.58%	492,466.60	73,471,899	100.00%	3,735,358.08	5.08%	69,736,541.48



备的其他应收款						.56				
合计	627,992.42	100.00%	135,525.82	21.58%	492,466.60	73,471,899.56	100.00%	3,735,358.08	5.08%	69,736,541.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	304,539.57	15,226.98	5.00%
1 至 2 年	59,959.69	5,995.97	10.00%
2 至 3 年	144,000.00	28,800.00	20.00%
3 至 4 年	67,980.58	33,990.29	50.00%
5 年以上	51,512.58	51,512.58	100.00%
合计	627,992.42	135,525.82	

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-3,599,832.26 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	267,943.88	463,989.40
购材料款	115,493.16	157,843.16
代扣款	153,000.00	4,000.00
往来款	91,555.38	72,846,067.00
合计	627,992.42	73,471,899.56

## (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
巩留移民管理局	保证金	144,000.00	2-3 年	22.93%	28,800.00
王吉龙	个人借款	85,499.57	1 年以内	13.61%	4,274.98
李志明	个人借款	53,349.69	1-2 年	8.50%	5,334.97
安徽攀登机械公司	保证金	48,570.20	3-4 年	7.73%	38,856.16
新疆桐微机械制造公司	保证金	39,496.00	5 年以上	6.29%	39,496.00
合计	--	370,915.46	--		116,762.11

## 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	4,658,848,353.13		4,658,848,353.13	4,643,048,353.13		4,643,048,353.13
合计	4,658,848,353.13		4,658,848,353.13	4,643,048,353.13		4,643,048,353.13

## (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
新疆牧神机械有限责任公司	88,125,920.67			88,125,920.67		
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
吉林牧神机械有限责任公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
山东牧神机械制造有限责任公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
四川明日宇航工业有限责任	4,189,922,432.46			4,189,922,432.46		

公司					
厦门梅克斯哲投资管理有限公司		15,300,000.00		15,300,000.00	
山东牧神销售有限责任公司		500,000.00		500,000.00	
合计	4,643,048,353.13	15,800,000.00		4,658,848,353.13	

### 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	586,171,918.73	521,878,819.58	632,646,949.52	494,054,978.11
其他业务	12,317,550.99	9,111,480.12	12,052,429.83	9,305,698.38
合计	598,489,469.72	530,990,299.70	644,699,379.35	503,360,676.49

### 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	21,193,002.00	
合计	21,193,002.00	

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,229,951.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,421,807.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,037,460.94	
减：所得税影响额	4,560,706.51	

少数股东权益影响额	16,076.19	
合计	25,577,612.18	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.39%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.94%	0.15	0.15

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告及其摘要原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料
- 六、以上备查文件的备置地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路661号3楼证券投资部。