



**新疆机械研究院股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016-032**

**2016 年 04 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、重组后资产整合的风险

公司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前，上市公司的主营业务为农牧机械的研发、生产、销售，主要产品有自走式玉米联合收获机、青贮饲草料收获机、动力旋转耙等农牧机械。本次交易完成后，上市公司的主营业务还将包括航空航天飞行器零部件制造服务，业务范围将有较大拓展。公司的组织结构和管理体系也将更加复杂。随着公司规模迅速扩大，业务领域迅速扩张，公司经营决策和风险控制难度将增加，组织结构和管理体系需要向更有效率的方向发展。公司将就明日宇航在业务安排、人员安排、财务安排、公司治理等方面进行整合。若公司不能建立起与业务规模和经营模式相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，则可能给公司正常的经营管理带来风险。

### 二、业务转型风险

公司主营业务由农牧机械的制造扩展为农牧机械的制造及航空航天飞行器

的零部件制造双主业共同发展。考虑到公司新的主营业务在客户、市场环境、技术背景等方面与公司原有业务存在较大差异，公司如果不能有效在资源配置、经营管理等方面及时作出相应调整优化，满足转型要求，则未来的业务发展将会受到一定的影响。

### 三、人才流失的风险

人才是公司发展至关重要的组成部分，稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。核心研发技术人员的离职将造成研发进度的拖延、用人成本增大，甚至商业机密的泄露，从而对公司的经营造成影响。

### 四、高速发展带来的管理风险

明日宇航所处行业对产品工艺和质量有着严格的要求。随着企业的高速发展，未来如果产品出现生产质量问题、交付延期、安全事故等，将可能会对明日宇航的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

### 五、军民融合后准入门槛降低带来的竞争风险

明日宇航主要业务收入来自于防务产品。近年来，随着军民融合的逐步推进，国家加大了对军工、航空航天行业的政策开放，这为民营企业进入军工产品的生产拓展了空间，同时也培育了更多的竞争对手。

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 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 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.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	78
第十节 财务报告.....	86
第十一节 备查文件目录.....	190

## 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
波曼公司	指	新疆波曼机械制造有限责任公司
赤山集团	指	赤山集团有限公司
吉林新研牧神	指	吉林新研牧神机械制造有限公司
山东海山	指	山东海山机械制造有限公司
山东销售公司	指	山东奥瑞海山机械销售有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 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

明日宇航	指	什邡明日宇航工业股份有限公司、四川明日宇航工业有限责任公司
新疆营销分公司	指	新疆机械研究院股份有限公司营销分公司
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）	MRI		
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 501 号		
办公地址的邮政编码	830026		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.xjxy.com.cn/">http://www.xjxy.com.cn/</a>		
电子信箱	xinyangufen@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周卫华	马智
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501 号
电话	0991-3736150	0991-3736150
传真	0991-3736150	0991-3736150
电子信箱	z300159@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 501 号 5 楼证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,401,038,861.44	560,911,399.79	149.78%	572,346,556.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,754,807.68	112,170,193.01	168.12%	101,759,263.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	286,324,443.20	105,541,705.87	171.29%	93,061,471.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	540,448,398.21	-15,750,754.61	3,531.25%	144,636,293.09
基本每股收益（元/股）	0.2018	0.31	-34.90%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.2018	0.31	-34.90%	0.28
加权平均净资产收益率	18.86%	10.55%	8.31%	10.30%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	7,526,617,772.77	1,274,672,662.02	490.47%	1,172,783,767.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,591,459,278.30	1,108,213,023.61	404.55%	1,030,546,457.56

## 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	15,394,893.98	72,202,869.66	427,633,193.82	885,807,903.98
归属于上市公司股东的净利润	1,285,167.39	14,391,527.58	69,840,856.34	215,237,256.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-404,061.90	13,465,630.02	65,144,138.59	208,118,736.49
经营活动产生的现金流量净额	-5,323,864.64	35,773,801.58	60,559,465.99	449,438,995.28

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-1,560,154.65		382,924.52	
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）	15,495,784.12	7,933,930.26	8,792,826.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,013,784.82	-869,349.78	-85,047.98	
减：所得税影响额	481,238.20	436,093.34	392,911.21	
少数股东权益影响额（税后）	37,811.61			
合计	14,430,364.48	6,628,487.14	8,697,791.47	--

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

报告期内，公司主要从事农业机械研发、设计、生产和销售，2015年12月25日公司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，公司业务进入了航空航天飞行器零部件制造业，该行业属于国家大力支持战略性产业，未来有望获得快速的发展。本次交易后，上市公司将进一步拓宽市场领域，优化业务布局，实现“农机+军工”双主业。

#### （一）农机业务

公司作为我国在农机具行业首家上市企业，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，主要产品包括耕种机械、农牧业收获机械、牧草收获机械、拖拉机、林果作业机械、农副产品加工机械六大类60余种产品，其中多项产品达到国内领先水平。公司现已成为我国最具实力和竞争力的农机企业之一。

随着我国国民经济实力的不断增强，传统农业正逐步向现代化农业转变，农业基础设施建设投入力度进一步加大，中国的农业现代化发展进入了关键时期，“三农”对农业机械的需求将呈现出刚性增长趋势。此外，随着土地流转，城镇化步伐的加快，加之农村劳动力的转移，使得农业机械的需求进一步扩大。因此，农机市场需求巨大，企业面临较好发展机遇。

#### （二）军工业务

明日宇航系公司报告期内实施重大资产重组完成投资并购的全资子公司，主要从事航空航天飞行器结构件减重工程的开发和应用及零部件制造服务，是我国多家航空航天企业的配套零部件制造服务商。所制造的航空航天零部件主要为飞机、航天产品、发动机配套，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。飞行器结构件是构成飞行器机体骨架和气动外形的主要组成部分，如飞机机身的梁、框、肋、壁板、蒙皮、桁条；航天产品的舱段及直属件；发动机的机匣、反推装置和各类叶片、叶盘等。

飞行器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集成制造体系，建立了涵盖新材料应用、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。

明日宇航加工零部件所需钛合金、铝合金板材、型材和锻铸件等原材料，主要由客户提供，实行来料加工模式。由于防务产品需求的计划性和定制化特征，明日宇航“以销定产”，根据客户订单，合理安排生产。对于表面处理、部分粗生产环节，明日宇航组织外包生产。营销人员直接开发、对接客户，获取订单后将信息反馈至经营计划中心，组织采购及生产，产品生产完成后交付客户。

明日宇航收入确认存在一定的季节性特点，国内航空航天产业的生产受国家计划影响较强。通常，年初国家相关部门会将当年的研制计划下发到各集团，然后各单位依据自身产能情况再确定合适的供应商，5月份左右才以订单形式下发外包计划，所以尽管部分产品于前三季度交付，但合同签订集中于第四季度，导致明日宇航第四季度确认收入较多。

航空航天产业是朝阳产业。伴随军民融合上升为国家战略，市场份额将显著扩大，明日宇航作为最具影响力的飞行器零部件制造商必将受益。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期新设 2 家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司；购买四川明日宇航工业有限责任公司 100% 股权，合并后股权资产增加。
固定资产	本期新设 2 家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司；购买四川明日宇航工业有限责任公司 100% 股权，合并后固定资产增加。
无形资产	本期新设 2 家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司；购买四川明日宇航工业有限责任公司 100% 股权，合并后无形资产增加。
在建工程	本期新设 2 家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司；购买四川明日宇航工业有限责任公司 100% 股权，合并后在建工程增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司通过加大研发投入和实施技术创新，不断加强企业内部控制，使公司始

终立足于行业领先地位。同时，公司的核心管理团队稳定，关键技术人员未出现流失。公司的核心竞争力具体如下：

### （一）研发优势

#### 1、研发团队

本公司是由新疆机械研究院改制设立，拥有较强的自主创新能力和研发能力。在农牧机械产品的原始技术创新方面始终保持国内领先地位。新研股份下辖三个农机研发基地，分别被新疆、山东、吉林授予省级企业技术中心。公司现拥有员工1800余名，具有高级职称的专业技术人员150余名，其中享受国务院特殊津贴专家3名，研究员2名，教授级高级工程师6名。公司全资子公司明日宇航是技术先导型企业，拥有国家级企业技术中心；核心竞争力主要集中在飞行器结构件减重工程的开发和应用、飞行器零部件集成制造技术两个方面。

#### 2、产品创新及知识产权

报告期内，公司对批量生产的系列玉米收获机、系列青贮饲料收获机、系列驱动耙等产品进行优化设计、细节更改，还自主研发了4QZ-3000A型自走式青（黄）贮饲料收获机、4QZ-2200/2200A型自走式青（黄）贮饲料收获机、4KZ-275自走式秸秆收获打捆机等多项新产品。报告期内公司有效专利共47项（其中发明10项，实用新型37项）；4项发明专利、4项实用新型处于受理阶段。公司全资子公司明日宇航拥有《武器装备科研生产许可证》、《二级保密资格单位证书》、《国军标质量体系认证证书》等生产经营所需的相关资质。

### （二）产品优势

#### 1、农机产品定位优势

公司“牧神”系列农机产品定位于为用户提供高科技、高性能、高品质、高附加值的中高端产品。公司主要产品都拥有较高的技术含量，公司农机产品将继续往大型化、机电一体化、智能化方向进行突破，为公司的中高端客户提供更加优质的农机装备，并为其产生更高的效益，同时提升公司的核心竞争力和盈利能力。

#### 2、军工产品制造能力优势

在飞机零部件研发与制造技术方面，形成了涵盖大型运输机、先进战斗机、轰炸机、直升机、教练机、无人机、水上飞机等各类型飞机大型薄壁复杂结构件的研制和批生产能力；在航天产品零部件研发与制造技术方面，形成了“地对面”、“舰对面”、“空对面”全系列型号产品的薄壁复杂舱段及直属件柔性制造系统；在发动机零部件研发与制造技术方面，形成了涵盖涡扇发动机、冲压发动机、燃气轮机等机匣组件、燃烧部件、整体涡轮的研制和

批量生产能力。

### （三）市场区位优势

新疆作为欧亚大陆中心，与8个国家为邻，边境线长达5,400多公里，是我国边境线最长、对外口岸最多的省区，这使新疆对外开放具有得天独厚的地缘优势。中亚各国为传统的农业国家，农业种植面积广阔，农机市场巨大。公司拥有熟悉中亚文化和语言的各类管理、技术等专业人员，为实现公司参与国际市场竞争的战略方针奠定良好的基础。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，国家经济下行压力加大，农机行业下行趋势仍在延续，创十年最低。面对严峻形势，公司逆境谋变，稳中求进，突出创新驱动。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，加大市场开拓力度，坚持以市场为导向、以技术创新为依托，积极推进投资并购。在全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了逆势增长，报告期内完成的工作如下：

#### （一）完成年度经营目标

报告期内，公司实现销售收入140,103.89 万元，同比增长149.78%，其中，主营业务收入139,822.86万元，同比增长 149.94 %；实现营业利润 33,403.88 万元，同比增长 174.72 %；实现归属于母公司所有者的净利润 30,075.48 万元，比上年同期上升 168.12 %。

#### （二）加强技术创新和新产品开发

##### 1、新产品开发

经过公司研发人员与车间技术人员的共同努力，公司完成了4YZT-12型自走式玉米籽粒收获机、4YZB-3自走式玉米联合收获机、4YZB-3A自走式（穗茎兼收）玉米联合收获机、4YZB-3自走式玉米联合收获机（海山牌）、4YZB-3A自走式玉米联合收获机（海山牌）、4YZB-4(600)型自走式玉米收获机、4YZB/T玉米脱粒收获装、GX4-12高光效割台、MS-20小麦青贮割台、Y7-11A偏置割台、5行650割台、5行560高效率割台、拖拉机和20吨拖车的产品设计、样机的生产装配、田间跟踪试验、鉴定等工作，样机已达到设计要求，能够满足用户的使用需求。

##### 2、产品改进

为了提高产品性能和质量，完成系列玉米联合收获机和系列青贮收获机的技术改进设计工作，包括对产品的局部更新使之更为适合市场需求，在成熟产品上增加新的功能以增加产品的生命周期。对4QZ-3000/4QZ-3000A型自走式青（黄）贮饲料收获机、4QZ-2200/4QZ-2200A型自走式青（黄）贮饲料收获机、4YZB-4/7/8/5玉米机、4YZB-4/6型自走式玉米联合收获机、4YZB-5/10型自走式玉米联合收获机、4YZT-7型自走式玉米籽粒收获机、4LZ-8型自走式谷物联合收获机、S2200/1850/1200青贮割台、4KZ-275自走式秸秆收获打捆机、1BX-2.5/3/4驱动

耙、1BX-5折叠驱动耙、1LFT-550/1LFT-650型调幅翻转双向犁等现有产品进行了改进。

### 3、开展产品工艺创新

根据工艺需要，设计工艺装备并进行工艺工装的验证和改进工作，以提高产品的质量与生产效率；为产品编制工艺文件，指导分厂制定材料工艺消耗定额，减少原材料浪费。同时开展了应用新工艺、新装备、新技术的试验研究工作，如用加工中心制造复杂曲面零部件，并及时做好工艺试验课题的总结工作，进一步进行推广应用。

#### （三）完成明日宇航投资并购

公司通过向明日宇航的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航100%股权，同时，向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，本次交易于2015年12月25日完成，明日宇航成为公司的全资子公司。公司业务进入了航空航天飞行器零部件制造业，实现“农机+军工”双主业发展的战备布局。

2015年是子公司明日宇航“一二五九零”中长期发展规划实施的第三年，在全体股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，明日宇航管理层及全体员工认真贯彻“大干快上”的科研生产经营理念，进一步解放思想，实施创新驱动牵引，围绕“保质、按时、控制成本交付”生命线，奋力推进各项工作，经过共同努力，各项工作均取得了显著成效，实现了年度业绩指标。报告期内明日宇航各型号研制及交付工作顺利推进，新增零部件产品1000余项，并顺利通过甲方技术鉴定审查；老产品保质按时顺利交付，制造成本得到有效控制，获得用户高度评价。同时大规模开展能力建设，完成了“高速切削中心”、“钣金中心”、“数控中心”项目省级验收；组织实施“机匣中心”、“快速反应中心”、“研发中心二期”建设；产品生产加工能力大幅提升，产品质量显著改善，新产品交付速度显著提高，助力中国防务产品早日翱翔蓝天。报告期内明日宇航积极开展工业信息化建设和安全贯标工作，持续推进数字化技术在科研、生产与经营管理中的应用，MES系统和科研生产管控系统在企业生产制造过程得到应用。报告期内明日宇航生产的数百项零部件装在参加“抗日战争胜利70周年纪念日阅兵仪式”的航空航天产品上，通过天安门，接受党和国家领导人检阅。报告期内，明日宇航大力推进人才工程建设、不断优化人才队伍结构比例，进一步提升人才引进质量，共再培训员工315人，加快提升公司员工整体素质水平，经营管理和技术团队平均年龄调整到33岁。

#### （四）实施员工持股计划

公司实施了第一期员工持股计划，惠及近五年来公司的各类先进、优秀创新人才及班组长以上管理者共158人。员工持股计划的实施，有利于进一步健全公司激励机制，增强公司各

级管理人员和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化。

#### （五）吉林、山东生产基地建设和升级改造

公司收购松原市奥瑞海山机械制造有限公司和荣成市海山机械制造有限公司后，对吉林生产基地进行了厂房新建和设备升级改造，对山东生产基地进行了改扩建和设备升级改造，并成功实现了企业文化和管理团队的对接与融合。吉林、山东两个制造子公司创造了“当年成立、当年建设、当年投产”的骄人佳绩，且下线产品质量受到了客户的广泛赞誉。

#### （六）营销模式转型

公司积极推进营销模式的转型，强化渠道建设和经销商体系优化。成功召开了牧神、海山经销商大会，明确了在终端销售上更多依靠经销商、发展经销商、壮大经销商的经营思路。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	1,401,038,861.44	100%	560,911,399.79	100%	149.78%
分行业					
专用设备制造（农机）	803,364,403.23	57.34%	560,911,399.79	100.00%	43.22%
专用设备制造（明日宇航）	597,674,458.21	42.66%			
分产品					
农牧及农副产品加工机械	764,144,280.37	54.54%	521,905,725.00	93.05%	46.41%
航空航天飞行器零部件	597,674,458.21	42.66%			
机械加工收入	38,748,424.75	2.77%	38,796,772.44	6.92%	-0.12%
技术收入	471,698.11	0.03%	208,902.35	0.04%	125.80%
分地区					

新疆地区	124,221,293.23	8.87%	144,022,088.13	25.68%	-13.75%
内蒙古地区	151,768,100.00	10.83%	212,848,157.76	37.95%	-28.70%
黑龙江、吉林、辽宁地区	431,250,010.00	30.78%	129,179,773.66	23.03%	233.84%
其他地区	96,125,000.00	6.86%	74,861,380.24	13.35%	28.40%
明日宇航	597,674,458.21	42.66%		0.00%	

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造（农机）	803,364,403.23	550,917,734.34	31.42%	43.22%	57.61%	-6.26%
专用设备制造（明日宇航）	597,674,458.21	324,883,106.65	45.64%			
分产品						
农牧及农副产品加工机械	764,144,280.37	523,044,151.77	31.55%	46.41%	64.68%	-7.59%
航空航天飞行器零部件	597,674,458.21	324,883,106.65	45.64%			
机械加工收入	38,748,424.75	27,873,582.57	28.07%	-0.12%	-12.67%	10.34%
技术收入	471,698.11		100.00%	125.80%		
分地区						
新疆地区	124,221,293.23	79,305,023.92	36.16%	-13.75%	-8.63%	-3.57%
内蒙古地区	151,768,100.00	104,414,029.55	31.20%	-28.70%	-23.72%	-4.49%
黑龙江、吉林、辽宁地区	431,250,010.00	298,015,704.83	30.89%	233.84%	256.15%	-4.33%
其他地区	96,125,000.00	69,182,976.05	28.03%	28.40%	64.03%	-15.63%
明日宇航	597,674,458.21	324,883,106.65	45.64%			

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	2015 年	2014 年	同比增减
专用设备制造业	销售量	台	3,967	1,992	99.15%
	生产量	台	4,689	2,334	100.90%
	库存量	台	1,464	742	97.30%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期产、销、存均指新研股份农机产品。本期增加了山东海山机械制造有限公司和吉林新研牧神机械制造有限公司，以及奥瑞海山销售公司，所以产量、销量及库存均比上年增加。

**(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

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	2015 年		2014 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)	550,917,734.34	62.90%	349,535,707.53	100.00%	57.61%
制造业	专用设备制造 (明日宇航)	324,883,106.65	37.10%			

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	523,044,151.77	59.72%	317,616,429.53	90.87%	64.68%
航空航天飞行器 零部件	航空航天飞行器 零部件	324,883,106.65	37.10%			

加工费	机械加工收入	27,873,582.57	3.18%	31,919,278.00	9.13%	-12.67%
-----	--------	---------------	-------	---------------	-------	---------

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

#### 非同一控制下企业合并

#### 1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川明日宇航工业有限责任公司	2015-11-6	3,639,670,000.00	100.00	购买	2015-11-6	股权过户及工商变更完毕	597,674,458.21	184,910,604.99

其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：本期新设2家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

#### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	369,506,206.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.37%

#### 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	明日宇航客户 1	115,257,612.91	8.23%
2	明日宇航客户 2	74,007,000.16	5.28%
3	明日宇航客户 3	64,033,692.30	4.57%
4	明日宇航客户 4	60,212,624.01	4.30%
5	明日宇航客户 5	55,995,277.21	4.00%
合计	--	369,506,206.59	26.37%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	143,759,512.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.16%

## 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	南昌江铃集团协和传动技术有限公司	35,502,215.21	3.99%
2	明日宇航供应商 1	30,633,644.44	3.44%
3	明日宇航供应商 2	28,200,025.64	3.17%
4	明日宇航供应商 3	26,079,991.45	2.93%
5	明日宇航供应商 4	23,343,635.90	2.62%
合计	--	143,759,512.64	16.16%

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	64,337,247.05	38,764,725.57	65.97%	主要原因是本期合并范围变动，本期新设 2 家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司，合并明日宇航 11-12 月费用
管理费用	95,545,931.90	48,282,887.31	97.89%	主要原因是本期合并范围变动，本期新设 2 家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司。合并明日宇航 11-12 月费用
财务费用	10,909,718.64	-10,206,415.90	206.89%	主要原因是本期合并范围变动，并入明日宇航，其有银行借款产生利息所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主要进行了4YZT-12型自走式玉米籽粒收获机、4YZB-3自走式玉米联合收获机、4YZB-3A自走式（穗茎兼收）玉米联合收获机、4YZB-3自走式玉米联合收获机（海山牌）、4YZB-3A自走式玉米联合收获机（海山牌）、4YZB-4(600)型自走式玉米收获机、4YZB/T玉米脱粒收获装、GX4-12高光效割台、MS-20小麦青贮割台、Y7-11A偏置割台、5行650割台、

5行560高效率割台、拖拉机和20吨拖车的产品设计、样机的生产装配、田间跟踪试验、鉴定等工作，样机已达到设计要求，能够满足用户的使用需求。

对4QZ-3000/4QZ-3000A型自走式青（黄）贮饲料收获机、4QZ-2200/4QZ-2200A型自走式青（黄）贮饲料收获机、4YZB-4/7/8/5玉米机、4YZB-4/6型自走式玉米联合收获机、4YZB-5/10型自走式玉米联合收获机、4YZT-7型自走式玉米籽粒收获机、4LZ-8型自走式谷物联合收获机、S2200/1850/1200青贮割台、4KZ-275自走式秸秆收获打捆机、1BX-2.5/3/4驱动耙、1BX-5折叠驱动耙、1LFT-550/1LFT-650型调幅翻转双向犁等现有产品进行了技术改进，用以增加产品的功能及生命周期。

上述研发工作的开展，有利于夯实公司产品基础，提高产品性能，扩展产品型谱，以市场需求为基本导向，促进产品销售，提高市场份额，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

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	191	61	51
研发人员数量占比	9.57%	8.76%	9.75%
研发投入金额（元）	61,275,755.04	19,050,427.46	17,286,155.92
研发投入占营业收入比例	4.37%	3.40%	3.02%
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	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,420,506,345.23	529,249,907.15	168.40%
经营活动现金流出小计	880,057,947.02	545,000,661.76	61.48%
经营活动产生的现金流量净额	540,448,398.21	-15,750,754.61	3,531.25%

投资活动现金流入小计	9,858.74		100.00%
投资活动现金流出小计	971,590,513.58	36,884,023.44	2,534.18%
投资活动产生的现金流量净额	-971,580,654.84	-36,884,023.44	-2,534.18%
筹资活动现金流入小计	1,066,352,432.46	22,500,000.00	4,639.34%
筹资活动现金流出小计	87,910,272.76	36,080,000.00	143.65%
筹资活动产生的现金流量净额	978,442,159.70	-13,580,000.00	7,305.02%
现金及现金等价物净增加额	547,309,903.07	-66,214,778.05	864.29%

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

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

	2015 年末		2014 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	1,094,892,656.01	14.55%	527,977,848.14	41.42%	-26.87%	资产总额增加导致分项比重减小
应收账款	814,336,764.05	10.82%	252,768,039.25	19.83%	-9.01%	
存货	372,590,636.88	4.95%	185,739,860.24	14.57%	-9.62%	
投资性房地产	65,078.96	0.00%	83,393.99	0.01%	-0.01%	
长期股权投资	7,236,920.42	0.10%				
固定资产	1,368,214,328.58	18.18%	200,994,382.27	15.77%	2.41%	
在建工程	365,870,584.31	4.86%	5,981,076.67	0.47%	4.39%	
短期借款	204,000,000.00	2.71%				
长期借款	767,000,000.00	10.19%				

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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
2010.12	首次发行	69,293.18	27,821.52	69,478.17	0	28,000	40.41%	4,174.95	存放在招商银行乌鲁木齐新华北路支行	
2015.11	定向增发	97,185.24	42,160	42,160	0	0	0.00%	55,262.33	存放在民	

									生银行乌鲁木齐分行、中国银行什邡市支行	
合计	--	166,478.42	69,981.52	111,638.17	0	28,000	40.41%	59,437.28	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司截止 2015 年 12 月 31 日，共进行两次融资，情况分别如下：（一）IPO 募集资金 1. 实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010] 1834 号）核准，由主承销中国民族证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）10,600,000 股。发行价格为每股 69.98 元。截至 2010 年 12 月 30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,600,000 股，募集资金总额 741,788,000.00 元。扣除承销费和保荐费 40,007,280.00 元后的募集资金为人民币 701,780,720.00 元，已由中国民族证券有限责任公司于 2010 年 12 月 30 日存入公司开立在招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行账号为 991903000810102 的人民币账户；减除已于 2010 年 6 月预付的保荐费 2,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 6,848,900.36 元后，实际募集资金净额共计人民币 692,931,819.64 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 25771 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。（二）2015 年资产重组募集资金 1. 实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324 号）的核准，公司向周卫华、吴洋、新疆机械研究院股份有限公司——第 1 期员工持股计划发行人民币普通股（A 股）155,209,621 股，发行价格每股人民币 6.34 元，发行募集资金总额为人民币 984,028,997.14 元，扣除各项发行费用人民币 12,176,564.68 元后，募集资金净额为人民币 971,852,432.46 元，上述募集资金到位情况已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》。现上述募集资金全部存放于募集资金专户。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建设。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）	否	20,160	20,160	138.45	16,728.82	82.98%	2013 年 12 月 31 日	10,112.71	49,862.82	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	42,160	100.00%				是	否
航空航天大型复杂结构件智能数字化	否	55,025.24	55,025.24							否	否

车间建设											
承诺投资项目小计	--	117,345.24	117,345.24	42,298.45	58,888.82	--	--	10,112.71	49,862.82	--	--
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	202.93	15,235.4	92.94%	2014年05月31日	0	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										
吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目	否	15,000	15,000	14,477.7	15,011.51		2017年12月31日	91.63	91.63		
山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目	否	13,000	13,000	13,002.44	13,002.44		2017年12月31日	-314.97	-314.97		
补充流动资金(如有)	--	9,500	9,500		9,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	47,500	53,892.68	27,683.07	52,749.35	--	--	-223.34	-223.34	--	--
合计	--	164,845.24	171,237.92	69,981.52	111,638.17	--	--	9,889.37	49,639.48	--	--
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、首次发行募集资金：(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 万元变更投入在通过经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。(2)、2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00 万元，使用超募资金 28,000.00 万元，截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。2、定向增发募集资金不适用本条。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、首次发行募集资金：(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</p>										

	<p>金 12,500.00 万元变更投入在通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。(2)2014 年 3 月 3 日公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议, 该项目总投资 41,000.00 万元, 使用超募资金 28,000.00 万元, 截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功, 2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议, 公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。2、定向增发募集资金不适用本条。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、首次发行募集资金: 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 2015 年 12 月 31 日已使用超募资金 15,235.40 万元; (2) 与赤山集团有限公司成立合资公司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 2015 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机械制造有限公司并购买相关资产项目: 截止 2015 年 12 月 31 日已累计使用超募资金 13,002.44 万元。2、定向增发募集资金不适用本条。</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>1、首次发行募集资金: “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。2、定向增发募集资金不适用本条。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1、首次发行募集资金: “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新研牧神机械制造有限公司, 实施方式为购买松原奥瑞海山的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等, 该项目另一实施主体为山东新研海山农机制造有限公司, 实施方式为购买山东荣成海山机械制造有限公司的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等。2、定向增发募集资金不适用本条。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、首次发行募集资金: 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。2、定向增发募集资金不适用本条。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、首次发行募集资金公司第一届董事会 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、定向增发募集资金无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、首次发行募集资金项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。2、定向增发募集资金不适用本条。
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	1、首次发行募集资金根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，原定的公司研发楼至今尚未按募投项目计划实施。2、公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	中高端农机展示与交易中心项目							否	是
成立吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目	农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	15,000	14,477.67	15,011.51	100.00%	2017年12月31日	91.63	否	否
成立山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目	农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	13,000	13,002.44	13,002.44	100.00%	2017年12月31日	-314.97	否	否
合计	--	28,000	27,480.11	28,013.95	--	--	-223.34	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、“中高端农机展示与交易中心”项目已累计投入 2,500.00 万元，投资进度为 16.67%，因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的								

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

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川明日宇航工业有限责任公司	子公司	飞行器零部件产品的技术开发、生产、销售。	200,000,000	2,984,189,231.33	1,501,692,978.16	597,674,458.21	214,430,182.11	184,910,604.99
新疆波曼机械制造有限公司	子公司	农牧机械生产	88,099,000	372,346,979.12	182,717,054.27	510,610,804.29	28,781,876.83	27,548,029.42

## 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
四川明日宇航工业有限责任公司	收购	影响归属于母公司所有者的净利润 18,491.06 万元
山东海山机械制造有限公司	设立	影响归属于母公司所有者的净利润 -314.97 万元

## 主要控股参股公司情况说明

1、明日宇航，全资子公司，2009年12月22日在四川什邡市经济技术开发区（灵杰园区）注册成立，注册资本20,000万元人民币，经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金金属制品机械加工，自营进出口业务。报告期内明日宇航实现净利润18,491.06万元，归属公司的净利润为18,491.06（2015年11月6日完成资产过户，合并报表范围为2015年11月—12月）。

2、波曼机械，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：加工、销售农机及配件，机电设备，电子与自动化设备、节能及环保设备，金属材料，与上述业务相关的技术咨询、安装、测试。报告期内波曼机械实现净利润2754.80万元，同比-5.70%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

## （一）行业格局和趋势

## 1、农机行业格局和趋势

2015年1-11月份，农机行业2422家规模以上企业实现主营业务收入4074.43亿元，同比增长7.61%；相比2014年8.55%的增长率，增长速度是下降了，但总体来看，农机行业的发展还是比较平稳的。相较于整个机械工业的运行状况来说，农机工业的表现可谓十分亮眼：统计数字显示，2015年1—11月份，全国机械行业延续了去年的下行趋势，各项指标均处于低位运行状态，整个行业的利润增长率仅为1.18%；而农机工业却实现利润总额229.4亿元，同比增长9.52%，堪称整个行业寒冬期里的“一抹春色”。

2016年我国“两会”依然将农业的发展作为重点，特别是在李克强总理的政府工作报告中，

在肯定2015年发展的同时，强调2016年要加快发展现代农业行情，促进农民增收。在此基础上，农机作为农业现代化的必由之路，其发展的必要性以及迫切性不言而喻。

目前，我国农业机械化水平低，发展不均衡，长期存在的小农分散经营不利于机械的推广应用。近年来，我国不断加大农地流转改革，促进农业规模化经营，促进家庭农场、专业大户和合作社等规模化经营组织的发展，为农业机械的推广应用提供了广阔的市场需求。

2015年国家正式出台了《中国制造2025》战略规划，农机工业被正式纳入其中，作为十大重点突破领域之一。《中国制造2025》重点领域技术路线图显示，到2025年，农业工业总产值要达到8000亿元，国产农机产品市场占有率95%以上，200马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达60%。除此之外，路线图显示，未来十年大宗粮食和战略性经济作物生产全程机械品种齐全，农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力显著提高，形成面向农业生产的信息化整体解决方案。智能播种施肥、植保、收获机械等投入使用，化肥和农药有效利用率达到50%以上。全面掌握核心装置制造和整机可靠性关键技术，拖拉机和联合收割机平均无故障时间分别达到350小时和1000小时。因此，农机行业迎来了历史性的发展机遇。

## 2、军工行业格局和趋势

随着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3月25日，习近平主持召开中共中央政治局会议，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。同时国家不断加大对于航空、航天产品的投入，大量技术难题被相继攻克，未来我国航空、航天产品自主研发能力将显著增强，并逐渐打破国外产品的垄断，实现良好的经济效益。公司全资子公司明日宇航是我国航空航天飞行器结构件制造最大的民营企业，承担着国内各型在役、在研军用和民用飞行器结构件、零部件配套生产生产任务。随着军民融合的不断深入，公司将立足现有基础平台与技术发展优势，加大研发和批生产能力建设，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。

### （二）公司发展战略

#### 1、农机业务发展战略

### （1）加强技术产品创新

根据国内外农机行业发展趋势和市场需求，公司将积极开发大型青贮收获机、大型谷物联合收获机等大型农牧机械；根据农作物种植特点和客户对农机产品的不同需求，组织研发人员进行农机新产品和增值配套服务的开发；根据农机户产品使用情况反馈，对现有产品加以优化改进；增加农机产品的多样化和系列化，全方位满足用户需求。

### （2）搭建农机电子商务平台

我国近年来高度重视“三农”工作，中央一号文件已连续多年聚焦“三农”，加之2015年国家正式出台《中国制造2025》战略规划，我国农机行业将迎来新一轮的迅猛发展。而随着农机行业的发展，企业如何扩大销售网络，在广大农村市场建立代理商渠道与树立品牌，电子商务将成为一种必不可少的选择。农机电子商务能够降低流通环节的费用，提高用户购机的便利性，增加交易机会、降低交易成本、提高交易效益，改变传统的农机销售模式。公司现欲构建农机电子商务平台，储备运营资源，积极开展农机电子商务。

### （3）夯实生产基地建设，进一步扩大产能

公司将对吉林、山东生产基地的厂房和设备进行进一步的新建、改造和升级，将其打造成为具有国内领先水平的先进农机制造生产基地。并积极推进精益化生产管理，优化生产工艺流程，实现公司年产10000台（套）农牧机械的生产能力。

## 2、军工业务发展战略

发展战略：军民融合、质量第一、整合资源、拓展产业

发展目标：打造全球最具影响力的飞行器零部件产业化基地

### （三）2016年度经营计划

2016年，公司将依据发展战略与目标，重点做好以下几方面工作：

#### 1、农机业务方面落实新产品开发计划

公司将进一步加大研发投入，加强技术创新，结合农机行业发展趋势和市场需求，积极研发4YZT-10型自走式玉米籽粒收获机、双功能Y5(Y8)玉米收获、4YZB-3A穗茎兼收玉米收获机、HS704双向驾驶拖拉机、4.5米割幅大型青贮机等9项新产品，并对现有系列玉米收获机、系列青贮饲料收获机、系列驱动耙等产品进行优化设计和细节更改，提高产品性能。

#### 2、军工业务方面按“12590规划”组织配套能力建设

- (1) 完成“机匣中心”、“快速反应中心”、“研发中心二期”项目建设；
- (2) 开展配套能力项目建设；
- (3) 筹建“未来科技研究院”；
- (4) 积极参与军民融合试验区建设、参与央企混改试点，参股上下游企业；
- (5) 利用企业综合实力扩大防务订单；
- (6) 开拓国际市场。

### 3、营销与市场拓展计划

优化现有营销团队，完善激励和考核机制，提高营销团队市场开拓积极性引进营销人才，将销售目标任务层层分解，落实到人。结合销售目标的完成情况、应收账款的回收情况、客户满意度的提升情况以及市场开拓情况进行销售人员的考核和激励，严格执行优胜劣汰机制。定期对销售团队进行培训，提高销售技能，并利用良好的激励制度充分激发营销团队的工作热情，提升整体的营销水平，从而打造一支学习型、战斗型的营销团队，为市场拓展工作的稳步持续发展奠定人才基础。

### 4、人力资源计划

利用上市公司平台，持续引进人才，建立人才库，按梯队培养中高级管理人员，同时，不断优化现有人员结构，积极推进不同层次的团队建设。完善考核激励机制，真正做到奖励能人；完善研发人员的薪酬绩效考核体系，保证多劳多得，按贡献分配；建立健全符合公司发展需求的人力资源管理体系。

### 5、内部控制优化计划

公司将进一步加强内部管控制度的建设。在现有制度的基础上，通过保留合理的规章制度，优化不合理或导致公司运行效率降低的流程或环节，强调相关制度的落地执行，完善内控体系，提升公司整体的经营管控能力，降低风险。

### 6、推动企业文化建设

企业文化，是企业综合实力的体现。公司目前面临新形势、新任务、新机遇、新挑战，要实现企业的跨越式发展，把企业做强做大，就必须树立“用文化管企业”、“以文化兴企业”的理念。公司各级管理者要提高使命感与责任感，成为践行公司“创新务实、品质至上，精诚合作，追求卓越”核心价值观的典范，干在实处，走在前列，要起到模范带头作用。要用自己

的品行来影响、带动每一位员工。让每一位员工都能成为公司文化的拥护者、执行者。

上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、重组后资产整合的风险

公司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，上市公司的主营业务为农牧机械的研发、生产、销售，主要产品有自走式玉米联合收获机、青贮饲草料收获机、动力旋转耙等农牧机械。本次交易完成后，上市公司的主营业务还将包括航空航天飞行器零部件制造服务，业务范围将有较大拓展。公司的组织结构和管理体系也将更加复杂。随着公司规模迅速扩大，业务领域迅速扩张，公司经营决策和风险控制难度将增加，组织结构和管理体系需要向更有效率的方向发展。公司将对明日宇航在业务安排、人员安排、财务安排、公司治理等方面进行整合。若公司不能建立起与业务规模和经营模式相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，则可能给公司正常的经营管理带来风险。

针对上述潜在风险，公司拟将对现有组织机构进行优化和调整，设立集团公司，下设农机、军工、投资三大业务板块，进一步完善公司治理结构，增强企业内部控制，防范可能存在的资产整合风险。

##### 2、业务转型风险

公司主营业务由农牧机械的制造扩展为农牧机械的制造及航空航天飞行器的零部件制造双主业共同发展。考虑到公司新的主营业务在客户、市场环境、技术背景等方面与公司原有业务存在较大差异，公司如果不能有效在资源配置、经营管理等方面及时作出相应调整优化，满足转型要求，则未来的业务发展将会受到一定的影响。

针对上述潜在风险，公司将在整机制造，装配管理与明日宇航新材料、新工艺的应用和开发的双方优势领域方面加强合作，使明日宇航能够借助资本市场平台，整机装配管理经验等，实现快速发展。公司借助明日宇航高端零部件制造优势，实现跨地域、跨领域的业务拓展。从而使双方将在人才、市场、制造、研发、资本等方面加强优势互补，提升协同效应，进而增强公司整体盈利能力。

##### 3、人才流失的风险

人才是公司发展至关重要的组成部分，稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。核心研发技术人员的离职将造成研发进度的拖延、用人成本增大，甚至商业机密的泄露，从

而对公司的经营造成影响。

针对上述潜在风险，公司将针对核心研发技术人员完善考核激励机制，建立具有市场竞争力的薪酬体系，并通过加强企业文化建设来给研发人员提供一个宽松和谐的工作环境，以吸引人才、留住人才。

#### 4、高速发展带来的管理风险

明日宇航所处行业对产品工艺和质量有着严格的要求。随着企业的高速发展，未来如果产品出现生产质量问题、交付延期、安全事故等，将可能会对明日宇航的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

针对上述潜在风险，明日宇航将加强经营管理团队建设，优化质量管理体系，在产品实现全过程加强过程检验，确保产品出厂合格率达到100%。

#### 5、军民融合后准入门槛降低带来的竞争风险

明日宇航主要业务收入来自于防务产品。近年来，随着军民融合的逐步推进，国家加大了对军工、航空航天行业的政策开放，这为民营企业进入军工产品的生产拓展了空间，同时也培育了更多的竞争对手。

针对上述潜在风险，明日宇航将以“应势而变，顺势而为”的思路，充分利用技术优势、资金优势、先入优势，合理配套融资工具，科学拓展企业研发与制造能力，积极参与军民融合试验区建设，以顺应国家发展需要。

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、采访等活动情况

### 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
2015年05月12日	实地调研	机构	1、公司收购明日宇航的进展情况，以及此次收购对公司的影响；2、明日宇航的基本情况以及主要业务；3、山东、吉林生产基地和新疆生产基地的定位和规划；4、国家实行“一带一路”战略对公司未来发展的影响；5、公司在农机行业的地位，以及农机行业的发展趋势。

## 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。

2015年4月1日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以截止2014年12月31日总股本360,800,000.00股为基数，拟按每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。

2015年4月28日，公司召开2014年度股东大会，会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并于2015年6月4日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2014年年度权益分派实施公告》，于2015年6月9日进行了本次权益分派股权登记，2015年6月10日进行了除权除息，2015年6月10日进行了转增股本及现金分红。

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)	0.22
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)	32,787,924.44
可分配利润 (元)	309,753,203.16
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 2015 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 0.22 元 (含税), 共计 32,787,924.44 元, 本年度不进行资本公积转增股本。	

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2013年3月26日召开的第二届董事会第五次会议和2013年4月26日召开的2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配方案》，以截止2012年12月31日总股本18040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），并于2013年5月27日实施完毕。

2、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，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计36080万元。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36080万股，并于2014年4月15日实施完毕。

3、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，拟按每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。

## 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
2015 年	32,787,924.44	300,754,807.68	10.90%	-	-
2014 年	18,040,000.00	112,170,193.01	16.08%	-	-
2013 年	36,080,000.00	101,759,263.14	35.46%	-	-

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 个月期满后解禁 40%，24 个月期满后解禁另外 20%，36 个月期满后解禁剩余的 40%。 在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让，在本次交易股份发行结束之日起 12 个月期满后解禁 40%，24 个月期满后解禁另外 20%，36 个月期满后解禁剩余的 40%。	2015 年 12 月 23 日	三十六个月	正常履行中

			<p>星昇投资在本次交易中取得新研股份的股份时，若本人持有的星昇投资的合伙份额权益的时间未满 12 个月的，则本人在本次交易中通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。</p> <p>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。</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>			
	卢臻、张舜、方子恒、胡鑫、刘佳春	股份限售承诺	<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。</p> <p>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%。</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</p>	2015 年 12 月 23 日	三十六个月	正常履行中

			<p>后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。</p> <p>星昇投资在本次交易中取得新研股份的股份时，若本人持有的星昇投资的合伙份额权益的时间未满 12 个月的，则本人在本次交易中通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。</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	股份限售承诺	<p>在本次交易中本人直接及间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让。本人持有的上述股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。此外，若本人用于认购新研股份本次非公开发行股份的明日宇航股份持续拥有权益的时间未满 12 个月的，则本人在本次交易中取得的新研股份的股份在本次交易的上述股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让。</p>	2015 年 12 月 23 日	三十六个月	正常履行中
	华控永拓、华控科技、华控成长、盛圭信	股份限售承诺	<p>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</p>	2015 年 12 月 23 日	三十六个月	正常履行中

	息		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、尹璞、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/本合伙企业在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。	2015 年 12 月 23 日	十二个月	正常履行中
	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	2015 年 12 月 23 日	三十六个月	正常履行中

			符合的（在中国证监会最新监管意见要求延长本合伙企业的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本合伙企业由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限。			
	匡理鹏、陈效玮、夏军民	股份限售承诺	在本次交易中本人通过星昇投资取得的且间接持有的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起 12 个月内不进行转让，在本次交易股份发行结束之日起 12 个月届满后解禁 40%，24 个月届满后解禁另外 20%，36 个月届满后解禁剩余的 40%。本人同意若前述取得的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限。	2015 年 12 月 23 日		
	周卫华	股份限售承诺	本人在本次交易前直接或间接持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。同时，本人自本次交易完成后 36 个月内不放弃上市公司控股权。在本次交易中本人通过星昇投资取得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。 本次交易中配套融资所认购	2015 年 12 月 23 日	三十六个月	

			的股份自上市之日起36个月内不得转让。 本人同意若前述取得的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长本人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整；本次股份发行结束后，本人由于新研股份送红股、转增股本等原因而新增取得的新研股份的股份，亦应遵守上述锁定期限			
	吴洋	股份限售承诺	本人在本次交易取得的新研股份的股份在本次交易股份发行结束之日起36个月内不进行转让。	2015年12月23日	三十六个月	正常履行中
	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23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等企业为进一步拓展业务范围，与新研股份及其全资子公司、控股子公司的产生竞争，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/	2015年12月23日	三十六个月	正常履行中

			<p>本公司/本合伙企业直接或间接控制的企业不再从事与新研股份及其全资子公司、控股子公司主营业务相同或相似的业务，以避免与之产生同业竞争。</p> <p>3、本人/本公司/本合伙企业保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经本人/本公司/本合伙企业签署，即依其第二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。</p> <p>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	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>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任。如本次重大资产重组因涉嫌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）。</p>	2015年12月23日	-	正常履行中
	金石投资	减少和规范关联交易承诺	<p>（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</p>	2015年12月23日	-	正常履行中

		<p>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，不要新研股份违规向本公司及本公司所控制的企业提供任何形式的担保。4) 本公司及本公司所控制的企业不与新研股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与新研股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本公司及本公司所控制的企业保证：</p> <p>4.1 督促新研股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和新研股份公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；4.2 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；4.3 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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>序。(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。</p> <p>(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>	减少和规范关联交易承诺	<p>(1)为减少并规范本人/本公司/本合伙企业及所控制的企业未来可能与新研股份及其控股子公司、全资子公司之间发生的关联交易，确保新研股份全体股东利益不受损害，本人/本公司/本合伙企业承诺：1) 不利用自身作为新研股份的股东地位及影响，谋求新研股份在业务合作等方面给予本人/本公司/本合伙企业及本人/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/</p>	2015年12月23日		正常履行中

		<p>本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业提供任何形式的担保。</p> <p>4) 本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业不与新研股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与新研股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本人/本公司/本合伙企业保证：4.1 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；4.2 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；4.3 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。(2) 本人/本公司/本合伙企业保证本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业所控制的企业：与新研股份及其关联方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下所定义之关联关系、与本次重组交易的各中介机构无关联关系、与赤山集团有限公司及</p>			
--	--	--	--	--	--

			其股东无关联关系。(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。(4) 本人/本公司/本合伙企业保证有权签署本承诺函, 且本承诺函一经本人/本公司/本合伙企业签署, 即对本人/本公司/本合伙企业构成持续有效的、合法的、具有约束力的责任。			
	韩华、杨立军、张舜、卢臻、黄云辉	交易标的股权权属清晰完整的承诺	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约定期限内办理完毕股份过户不存在法律障碍。	2015 年 12 月 23 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、张杏徽、	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	2015 年 12 月 23 日	-	正常履行中

	<p>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>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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（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和账户信息并申请锁定；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相关</p>			
--	---	--	---	--	--	--

			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 23 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、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。	2015 年 12 月 23 日	-	正常履行中
	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，	2015 年 12 月 23 日	三十六个月	正常履行中

			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。			
	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。	2015 年 12 月 23 日	十二个月	正常履行中
	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 23 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

## 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

### 非同一控制下企业合并

#### 1、 本期发生的非同一控制下企业合并的

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川明日宇航工业有限责任公司	2015-11-6	3,639,670,000.00	100.00	购买	2015-11-6	股权过户及工商变更完毕	597,674,458.21	184,910,604.99

其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：本期新设2家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	90

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 张艳

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

内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），费用20万元。

## 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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、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

公司员工持股计划的股票来源为认购本公司非公开发行的股票，本员工持股计划的参加

对象为无发起人股份的股份公司及子（分）公司在职工，具体包括：1、新研股份及子（分）公司中高层管理人员；2、截止2014年12月31日在公司任现职满一年以上（含一年）且司龄满两年的工段长、调度；3、截止2014年12月31日在公司研发中心从事研发岗位工作满一年且司龄满两年的在岗研发人员；4、截止2014年12月31日在公司任现职满一年以上（含一年）且司龄满两年的业务主管、班组长及高级工以上的技术工人；5、2010年度以来的股份公司各类优秀员工及先进集体（部门）负责人；6、新研股份外派工作一年以上的员工。认购股份数量不超过4,015,773股。认购股份价格为6.34元/股，认购金额为2,546万元。

2015年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）及其摘要（非公开发行方式认购）〉的议案》、审议通过《关于制定〈新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划管理细则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》；2015年6月15日召开2015年第二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-第一期员工持股计划（草案）及其摘要（非公开发行方式认购）〉的议案》、《关于制定〈新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划管理细则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理新疆机械研究院股份有限公司-第一期员工持股计划相关事宜的议案》；员工持股计划于2015年12月25日实施完毕。

## 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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司通过向明日宇航的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航 100% 股权。依据明日宇航评估值 364,330.01 万元，经交易双方协商，本次交易价格为 363,967.00 万元。同时，本次交易向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份合计 155,209,621 股，发行价格为 6.34 元/股，配套融资总额为 98,402.90 元。星昇投资系明日宇航股东，公司实际控制人之一周卫华为本次交易之交易对方星昇投资的普通合伙人，持有星昇投资 35.4478% 的权益。本次交易之发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。周卫华、吴洋参与本次交易中的配套融资，因此本次交易之配套融资构成关联交易。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《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预案》	2016 年 03 月 18 日	巨潮资讯网
《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报告书（草案）》	2016 年 05 月 29 日	巨潮资讯网
《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报告书》	2015 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
《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之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》、《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之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》	2015 年 12 月 23 日	巨潮资讯网

### 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

公司报告期不存在担保情况。

## 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

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
新疆机 械研究 院股份 有限公 司	沈阳华 瑞星农 机销售 有限公 司	自走式 玉米联 合收获 机、自	2015年 09月 01日			无		市场价 格和协 议定价	2,903.2	否	无	正常履 行中		无

司营销分公司	司	走式 (穗茎兼收) 玉米联合收获机											
新疆机械研究院股份有限公司营销分公司	通辽市广联农机有限责任公司	自走式玉米联合收割机	2015年09月09日			无	市场价格和协议定价	2,503.2	否	无	正常履行中		无
新疆机械研究院股份有限公司	巴彦淖尔市灵达农机有限公司	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	2015年01月25日			无	市场价格和协议定价	2,454.3	否	无	正常履行中		无
新疆机械研究院股份有限公司营销分公司	松原市鑫北方农机销售有限公司	自走式玉米联合收获机	2015年11月04日			无	市场价格和协议定价	2,011.6	否	无	正常履行中		无
新疆机械研究院股份有限公司营销分公司	梨树县鸿运农机有限公司	自走式玉米联合收获机	2015年07月23日			无	市场价格和协议定价	1,877.3	否	无	正常履行中		无

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重大资产重组

公司通过向明日宇航的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航 100% 股权。依据明日宇航评估值 364,330.01 万元，经交易双方协商，本次交易价格为 363,967.00 万元。同时，本次交易向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份合计 155,209,621 股，发行价格为 6.34 元/股，配套融资总额为 98,402.90 元。上述交易于 2015 年 12 月 25 日实施完毕。具体内容详见巨潮资讯网披露日期为 2015 年 3 月 18 日《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预案》、2015 年 5 月 29 日《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报告书（草案）》、2015 年 12 月 23 日《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之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》、《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之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

## 2、对外投资

公司与赤山集团共同出资设立山东海山机械制造有限公司，注册资本为 25,000 万元，公司持股比例为 85%，出资金额为 21,250 万元。山东海山设立完成后，着力打造具有国内领先水平的农机生产基地，进行了网络、电器设备升级，水电暖系统安装、办公及生活附属设施改善，购置激光切割机、焊接机器人、数控冲床、等离子切割机等高端设备，装配线改造扩建、新增电泳涂装线基础已经投入建设。固定资产投资及设备升级改造，大幅提升了原有工艺装备水平和生产加工效率。

## 3、高级管理人员的聘任和职务调整

公司于 2015 年 7 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过聘任姜仁喜担任公司副总经理，曾宪刚担任营销总监；2015 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，聘任靳范先生、于俐女士为公司副总经理，同时免去靳范总工程师职务和于俐女士行政总监职务。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、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	72,784,193	21.97%	768,760,202	0	72,784,193	48,522,796	890,067,191	962,851,384	64.61%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	59,130,505	0	0	0	59,130,505	59,130,505	3.97%
3、其他内资持股	72,784,193	21.97%	709,629,697	0	72,784,193	48,522,796	830,936,686	903,720,879	60.64%
其中：境内法人持股	0	0.00%	168,033,848	0	0	0	168,033,848	168,033,848	11.27%
境内自然人持股	72,784,193	21.97%	541,595,849	0	72,784,193	48,522,796	662,902,838	735,687,031	36.34%
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	288,015,807	78.02%	0	0	288,015,807	-48,522,796	239,493,011	527,508,818	35.39%
1、人民币普通股	288,015,807	78.02%	0	0	288,015,807	-48,522,796	239,493,011	527,508,818	35.39%
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	360,800,000	100.00%	768,760,202	0	360,800,000	0	1,129,560,202	1,490,360,202	100.00%

## 股份变动的原因

适用  不适用

1、公司通过向明日宇航的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航100%股权。依据明日宇航评估值364,330.01万元，经交易双方协商，本次交易价格为363,967.00万元。同时，本次交易向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，本次非公开发行新股总数为768,760,202股，上述交易于2015年12月25日实施完毕。

2、公司2014年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司向全体股东以资本公积每10股转增10股，每10股派发现金0.5元（含税），并于2015年6月10日完成此次利润分配实施工作，权益分派实施后，公司总股本由36,080万股增至72,160万股。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2015年4月1日召开第二届董事会第十九次会议，第二届监事会第十六次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以截止2014年12月31日总股本360,800,000.00股为基数，拟按每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。2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过了上述预案。

2、公司于2015年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十八次会议审议通过了公司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的相关议案，合计非公开发行新股总数为768,760,202股，2015年6月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

## 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案已于2015年6月10日实施完毕，完成过户登记。

2、2015年12月25日，公司完成了新股发行登记并披露了《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之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》，本次非公开发行股票数量为768,760,202股。

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	41,896,080	2,250,000	217,004,875	258,900,955	资产重组承诺、首发后个人类限售股	2018年12月25日
毛善义	3,102,960	207,600	5,171,600	8,274,560	资产重组承诺	2016年12月25日
郭琪	2,529,547	258,293	4,215,913	6,745,460	资产重组承诺	2016年12月25日
王建军	18,498,480	1,650,000	30,830,800	49,329,280	资产重组承诺	2016年12月25日
靳范	1,770,120	590,040	2,950,200	4,720,320	资产重组承诺	2016年12月25日

李继兰	396,000	132,000	660,000	1,056,000	资产重组承诺	2016年12月25日
薛世民	63,360	0	105,600	168,960	资产重组承诺	2016年12月25日
冯国祥	2,567,446	743,114	4,279,076	6,846,522	资产重组承诺	2016年12月25日
司文峰	1,176,120	392,040	1,960,200	3,136,320	资产重组承诺	2016年12月25日
阿力木·买买提吐尔逊	784,080	261,360	1,306,800	2,090,880	资产重组承诺	2016年12月25日
杨艳	0	0	15,911,481	15,911,481	首发后个人类限售股	2016年12月25日
张蕾	0	0	6,450,601	6,450,601	首发后个人类限售股	2016年12月25日
杨峰	0	0	2,150,200	2,150,200	首发后个人类限售股	2016年12月25日
胡鑫	0	0	10,550,048	10,550,048	首发后个人类限售股	2018年12月25日
黄云辉	0	0	14,836,381	14,836,381	首发后个人类限售股	2016年12月25日
张杏徽	0	0	3,225,300	3,225,300	首发后个人类限售股	2016年12月25日
黄丽华	0	0	3,225,300	3,225,300	首发后个人类限售股	2016年12月25日
方子恒	0	0	6,530,982	6,530,982	首发后个人类限售股	2018年12月25日
汪丽	0	0	2,150,200	2,150,200	首发后个人类限售股	2016年12月25日
王鲁峰	0	0	2,150,200	2,150,200	首发后个人类限售股	2016年12月25日
冯菊	0	0	1,075,100	1,075,100	首发后个人类限售股	2016年12月25日
杨立军	0	0	107,108,103	107,108,103	首发后个人类限售股	2018年12月25日
刘佳春	0	0	6,792,221	6,792,221	首发后个人类限售股	2018年12月25日
韩华	0	0	124,026,360	124,026,360	首发后个人类限售股	2018年12月25日

张舜	0	0	18,588,179	18,588,179	首发后个人类限售股	2018年12月25日
吴洋	0	0	4,015,773	4,015,773	首发后个人类限售股	2018年12月25日
张小京	0	0	5,375,501	5,375,501	首发后个人类限售股	2016年12月25日
冷严	0	0	8,600,801	8,600,801	首发后个人类限售股	2016年12月25日
卢臻	0	0	35,528,542	35,528,542	首发后个人类限售股	2018年12月25日
尹瑛	0	0	16,126,501	16,126,501	首发后个人类限售股	2016年12月25日
中国宝安集团资产管理有限公司	0	0	5,375,501	5,375,501	首发后机构类限售股	2016年12月25日
新疆机械研究院股份有限公司第一期员工持股计划	0	0	4,015,773	4,015,773	首发后机构类限售股	2018年12月25日
金石投资有限公司	0	0	20,426,902	20,426,902	首发后机构类限售股	2016年12月25日
天津伍通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	17,201,602	17,201,602	首发后机构类限售股	2016年12月25日
中国风险投资有限公司	0	0	16,126,501	16,126,501	首发后机构类限售股	2016年12月25日
什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	35,006,063	35,006,063	首发后机构类限售股	2016年12月25日
上海盛圭信息科技有限公司	0	0	21,502,002	21,502,002	首发后机构类限售股	2018年12月25日
高新投资发展有限公司	0	0	59,130,505	59,130,505	首发后机构类限售股	2016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)	0	0	4,837,950	4,837,950	首发后机构类限售股	2018年12月25日
青海华控创业投资基金(有限合伙)	0	0	3,225,300	3,225,300	首发后机构类限售股	2018年12月25日

嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	0	0	40,316,254	40,316,254	首发后机构类限售股	2018年12月25日
合计	72,784,193	6,484,447	890,067,191	962,851,384	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非流通股	2015年12月25日	5.25	414,012,004	2015年12月25日	414,012,004	2018年12月25日
非流通股	2015年12月25日	5.25	199,538,577	2015年12月25日	199,538,577	2016年12月25日
非流通股	2015年12月25日	6.34	155,209,621	2015年12月25日	155,209,621	2018年12月25日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2015年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十八次会议审议通过了公司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的相关议案。本次发行股份购买资产的发行价格为5.25元/股，发行数量为613,550,581股；本次配套融资为向特定对象发行，定价原则为锁定价格发行。发行价格为6.34元/股，发行数量为155,209,621股，本次非公开发行新股总数为768,760,202股，2015年6月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。新股上市日期为2015年12月25日。

### 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

（1）公司于2015年4月1日召开第二届董事会第十九次会议，第二届监事会第十六次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以截止2014年12月31日总股本360,800,000.00股为基数，拟按每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。2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过了上述预案。

(2) 公司于2015年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十八次会议审议通过了公司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的相关议案，合计非公开发行新股总数为768,760,202股，2015年6月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

基于以上事项，公司总股本由721,600,000股增至1,490,360,202股，上述股份对公司资产和负债结构的影响

### 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	37,179	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	31,263	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	17.37%	258,900,955	203,039,515	258,900,955	0	质押	111,700,000
韩华	境内自然人	8.32%	124,026,360	124,026,360	124,026,360	0		
杨立军	境内自然人	7.19%	107,108,103	107,108,103	107,108,103	0		
高新投资发展有 限公司	国有法人	3.97%	59,130,505	59,130,505	59,130,505	0		
王建军	境内自然人	3.31%	49,329,280	24,664,640	49,329,280	0	质押	12,320,000
嘉兴华控永拓投	境内非国有	2.71%	40,316,254	40,316,254	40,316,254	0		

资合伙企业(有限 合伙)	法人			4				
卢臻	境内自然人	2.38%	35,528,542	35,528,542	35,528,542		0	
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	35,006,063	35,006,063		0	
上海盛圭信息科 技有限公司	境内非国有 法人	1.44%	21,502,002	21,502,002	21,502,002		0	
金石投资有限公 司	境内非国有 法人	1.37%	20,426,902	20,426,902	20,426,902		0	
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况(如 有)(参见注 4)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	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					
李林	19,175,120	人民币普通股	19,175,120					
李力	15,400,000	人民币普通股	15,400,000					
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	13,954,750	人民币普通股	13,954,750					
新疆永安股权投资管理有限公司	13,260,000	人民币普通股	13,260,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	10,690,700	人民币普通股	10,690,700					
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	9,745,779	人民币普通股	9,745,779					
中国建设银行股份有限公司—华商主题精 选混合型证券投资基金	9,388,366	人民币普通股	9,388,366					
金亮	8,705,040	人民币普通股	8,705,040					
中国建设银行股份有限公司—华商未来主 题混合型证券投资基金	8,699,556	人民币普通股	8,699,556					
中国平安人寿保险股份有限公司—万能— 一个险万能	8,158,128	人民币普通股	8,158,128					
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 8)	无							

见注 5)	
-------	--

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、总经理，王建军担任公司董事、副总经理	
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

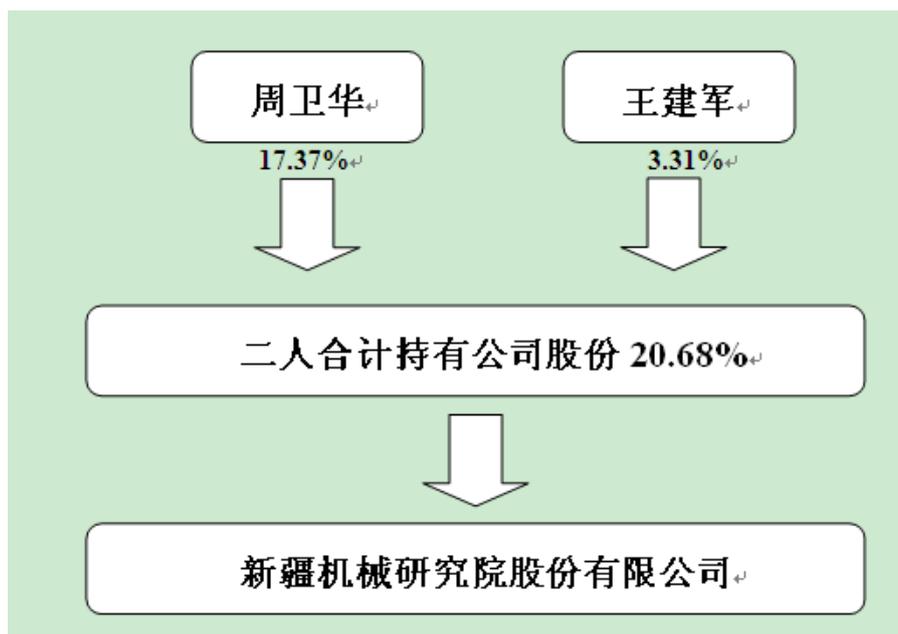
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周卫华	中国	否
王建军	中国	否
主要职业及职务	报告期内，周卫华担任公司董事长、总经理，王建军担任公司董事、副总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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、 董事会秘书	现任	男	55	2009年06月17日	2019年01月28日	55,861,440	55,861,440	0	147,178,075	258,900,955
王建军	董事、 副总经理	离任	男	52	2009年06月17日	2016年01月29日	24,664,640	24,664,640	0	0	49,329,280
司文峰	董事	离任	男	46	2012年10月15日	2016年01月29日	1,568,160	1,568,160	0	0	3,136,320
胡斌	独立董事	离任	男	42	2009年10月30日	2016年01月29日	0	0	0	0	0
孙德生	独立董事	离任	男	52	2009年10月30日	2016年01月29日	0	0	0	0	0
蒲春玲	独立董事	离任	女	53	2009年10月30日	2016年01月29日	0	0	0	0	0
毛善义	监事会主席	离任	男	52	2011年06月15日	2016年01月29日	4,137,280	4,137,280	0	0	8,274,560
薛世民	职工监事	现任	男	42	2013年08月05日	2019年01月28日	84,480	84,480	0	0	168,960
阿力木买买提吐尔逊	监事	离任	男	42	2012年08月24日	2016年01月29日	1,045,440	1,045,440	0	0	2,090,880
李继兰	董事、 财务总监	现任	女	49	2009年06月17日	2010年01月28日	528,000	528,000	0	0	1,056,000
靳范	副总经理	现任	男	47	2016年10	2017年	2,360,160	2,360,160	0	0	4,720,320

					月 26 日	10 月 25 日						
冯国祥	监事	现任	男	51	2012 年 04 月 19 日	2019 年 01 月 28 日	3,423,261	3,423,261	0	0	6,846,522	
于俐	副总经理	现任	女	43	2015 年 10 月 26 日	2017 年 10 月 25 日	0	0	0	0	0	
吴洋	董事、副总经理	现任	男	32	2014 年 06 月 10 日	2019 年 01 月 28 日	0	0	0	4,015,773	4,015,773	
姜仁喜	副总经理	现任	男	51	2015 年 07 月 27 日	2016 年 07 月 26 日	0	0	0	0	0	
曾宪刚	营销总监	现任	男	43	2015 年 07 月 27 日	2016 年 07 月 26 日	0	0	0	0	0	
韩华	董事、总经理	现任	男	52	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日				124,026,360	124,026,360	
杨立军	董事	现任	女	53	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	0	0	0	107,108,103	107,108,103	
付永领	独立董事	现任	男	50	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	0	0	0	0	0	
陈建国	独立董事	现任	男	53	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	0	0	0	0	0	
汪顺荣	独立董事	现任	男	36	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	0	0	0	0	0	
卢臻	监事会主席	现任	男	38	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	0	0	0	35,528,542	35,528,542	
张舜	副总经理	现任	男	47	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	0	0	0	18,588,179	18,588,179	
胡鑫	副总经理	现任	男	39	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	0	0	0	10,550,048	10,550,048	
刘佳春	副总经理	现任	女	47	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	0	0	0	6,792,221	6,792,221	
陈效玮	副总经理	现任	男	54	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	0	0	0	0	0	
王晓昱	副总经理	现任	男	40	2016 年 1 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	0	0	0	0	0	

合计	--	--	--	--	--	--	93,672,861	93,672,861	0	453,787,301	641,133,023
----	----	----	----	----	----	----	------------	------------	---	-------------	-------------

## 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
姜仁喜	副总经理	任免	2015年07月27日	社会招聘
曾宪刚	营销总监	任免	2015年07月27日	社会招聘
靳范	副总经理	任免	2015年10月26日	职务调整
于俐	副总经理	任免	2015年10月26日	职务调整

## 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，兼任波曼机械、吉林新研牧神、山东海山董事长。

王建军先生，学历硕士，高级工程师，2005年5月起任新疆机械研究院有限责任公司董事、副总经理，2009年7月起任公司董事会秘书，报告期内担任公司董事、副总经理；2016年1月29日第二届董事会换届后，不担任公司任何职务。

司文峰先生，学历本科，高级工程师，2005年起任新研有限研发中心设计人员，副主任，主任，2010年1月起任波曼公司总经理；2012年9月起至今担任公司董事；2016年1月29日第二届董事会换届后，不担任公司任何职务。

蒲春玲女士，教授，博士生导师，1982年7月毕业于新疆农业大学，留校任教至今，2009年至今任新研股份独立董事；2016年1月29日第二届董事会换届后，不担任公司任何职务。

胡斌先生，学历本科，注册会计师，2001年起任五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所项目经理，高级项目经理，副经理，经理，2012年起任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人、2009年至今任新研股份独立董事；2016年1月29日第二届董事会换届后，不担任公司任何职务。

孙德生先生，学历本科，注册会计师，2001年5月任新疆天阳律师事务所律师，2007年起任职于天阳（北京）律师事务所、2009年至今任新研股份独立董事；2016年1月29日第二届董事会换届后，不担任公司任何职务。

毛善义先生，学历本科，高级工程师，2009年-2012年任总经理办公室主任，2012年起至今任行政后勤部经理、同年8月任第二届监事会监事会主席；2016年1月29日第二届监事会换届后，不担任公司任何职务。

阿力木 买买提吐尔逊先生，学历本科，高级工程师，2007年至2009年担任公司研发人员，2009年担任研发中心副主任；2010年-2011年担任公司研发中心项目组组长。2012年起担任公司研发部经理、同年8月起担任公司监事；2016年1月29日第二届监事会换届后，担任公司研发部经理。

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。

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。

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，吉林新研牧神总经理。

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。

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。

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，公司副总经理。

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，总经理助理等，现任公司营销总监。

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、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。

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。

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。

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
蒲春玲	新疆农业大学管理学院	教授、博士生导师	2011年03月01日	-	是
孙德生	天阳（北京）律师事务所	律师	2001年01月01日	-	是
胡斌	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆华西分所	合伙人	2001年01月01日	-	是
在其他单位任职情况的说明	独立董事蒲春玲女士报告期内，担任新疆友好（集团）股份有限公司独立董事。				

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》、《董事、监事津贴实施方案》、《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2015年实际支付报酬402.13万元。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、总经理	男	55	现任	62.5	否
王建军	董事、副总经理	男	52	现任	24.86	否
司文峰	董事	男	46	现任	26	否
胡斌	独立董事	男	42	现任	4.2	否
孙德生	独立董事	男	52	现任	4.2	否
蒲春玲	独立董事	女	53	现任	4.2	否
毛善义	监事会主席	男	52	现任	14.67	否
薛世民	职工监事	男	42	现任	20.83	否
阿力木·买买提吐尔逊	监事	男	42	现任	44.23	否
李继兰	财务总监	女	49	现任	19.22	否
靳范	总工程师	男	47	任免	48.33	否
冯国祥	质量总监	男	51	现任	26.58	否
于俐	行政总监	女	43	任免	19.22	否
吴洋	董事会秘书	男	32	现任	19.03	否
姜仁喜	副总经理	男	51	现任	25.47	否
曾宪刚	营销总监	男	43	现任	38.59	否
合计	--	--	--	--	402.13	--

公司董事、监事、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

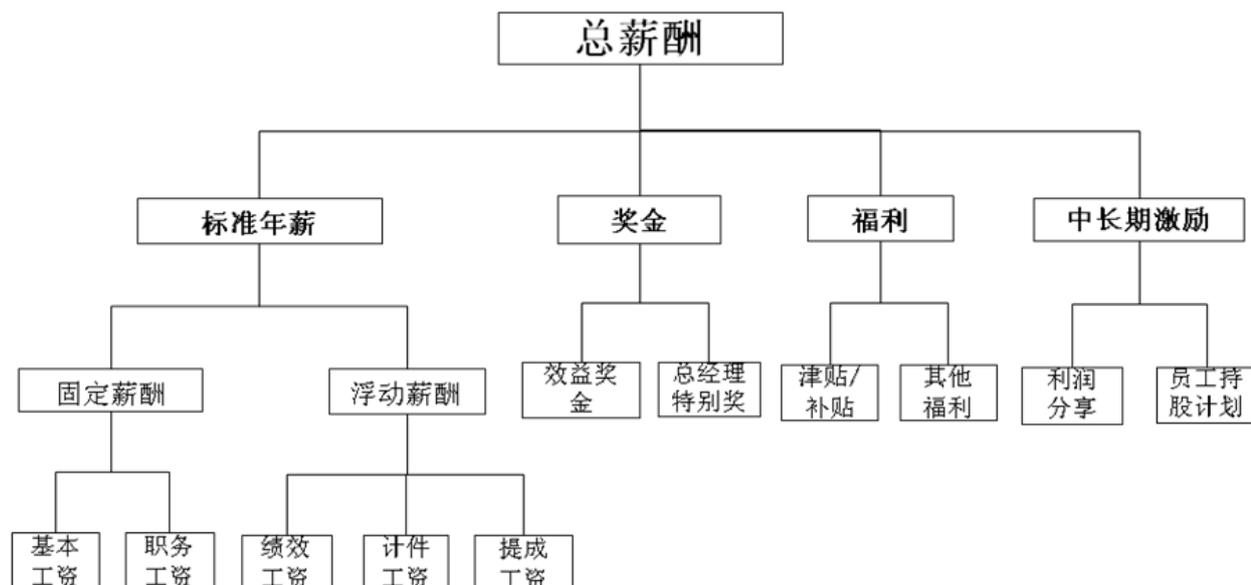
### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	165
主要子公司在职员工的数量（人）	1,831
在职员工的数量合计（人）	1,996
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,996
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,298
销售人员	90
技术人员	187
财务人员	32
行政人员	389
合计	1,996
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	20
大学本科	322
大学专科	586
大专以下	1,068
合计	1,996

### 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

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。2015年度公司培训计划实际完成率98%，培训反馈良好率96%以上，圆满完成年初的培训目标。

### 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6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
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.31%	2015 年 01 月 09 日	2015 年 01 月 09 日	公告编号 2015-002； 公告名称：《新疆机械研究院股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 04 月 28 日	2015 年 04 月 28 日	公告编号 2015-036； 公告名称：《新疆机械研究院股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》； 披露网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2015 年 06 月 15 日	2015 年 06 月 15 日	公告编号 2015-044； 公告名称：《新疆机械研究院股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》；披露网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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	9	3	6	0	0	否
胡 斌	9	4	5	0	0	否
蒲春玲	9	3	6	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

独立董事不存在两次亲自未亲出席董事会的情况。

### 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、公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）、2014年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘公司2015年度财务审计机构、会计政策变更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2015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是否发现公司存在风险

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

为使公司各级管理层增强对公司整体目标的关注度，加大各级管理人员对公司整体经营指标与各级管理者的紧密联系，各级管理者的绩效工资发放将与公司整体绩效挂钩。具体内容如下：

1、高层管理人员年度绩效工资 = 全年预留工资 \* (个人年终绩效考核应发比例\*30%+公司经营目标考核应发比例\*70%)；

2、中层管理人员绩效工资 = 年度预留工资 \* (个人年终绩效考核应发比例\*50%+公司经营目标考核应发比例\*50%)。

## 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	2016年04月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015年度新疆机械研究院股份有限公司内部控制自我评价报告》详见2016年4月19日巨潮资讯网。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：(1) 公司董事、监事或高管人员的舞弊行为(2) 发现当期财务报表的重大错报，而管理层未能在内控运行过程中发现(3) 内部控制评价的结果，重大缺陷未得到整改(4) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策(2) 未建立反舞弊程序和控制措施(3)	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

	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。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	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重要缺陷:(1)公司关键岗位业务人员流失严重(2)公司重要业务制度或系统存在缺陷(3)公司的重要缺陷不能得到及时整改(4)其他公司认为需要整改的重要缺陷一般缺陷:(1)中高级管理人员和骨干员工流失率有小幅增加(2)其他的公司认为的需要整改的其他缺陷
定量标准	重大缺陷:财务报表的错报金额大于等于经营收入总额的 1%重要缺陷:财务报表的错报金额大于等于经营收入总额的 0.5%小于经营收入总额的 1%一般缺陷:财务报表的错报金额小于经营收入总额的 0.5%	重大缺陷:该缺陷发生后对公司造成的损失 150 万元以上重要缺陷:该缺陷发生后对公司造成的损失 50 万元以上 150 万元(含)以下一般缺陷:该缺陷发生后对公司造成的损失 50 万元(含)以下
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>新疆机械研究院股份有限公司全体股东:我们接受委托,审核了后附的新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性认定的评价报告。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。二、管理层的责任贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7 号)及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认定负责。三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。六、鉴证结论我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露

内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2015 年度新疆机械研究院股份有限公司内部控制自我评价报告》详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月15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[2016]第 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2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015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贵公司管理层的责任。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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,094,892,656.01	527,977,848.14
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	79,787,846.69	26,128,000.00
应收账款	814,336,764.05	252,768,039.25
预付款项	60,367,035.66	24,634,268.51
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	13,700,066.48	1,018,531.49
买入返售金融资产		
存货	372,590,636.88	185,739,860.24
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	37,794,696.19	
流动资产合计	2,473,469,701.96	1,018,266,547.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	7,236,920.42	
投资性房地产	65,078.96	83,393.99
固定资产	1,368,214,328.58	200,994,382.27
在建工程	365,870,584.31	5,981,076.67
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	300,952,431.26	43,912,199.21
开发支出		
商誉	2,881,967,661.38	
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,534,183.00	5,435,062.25
其他非流动资产	78,306,882.90	
非流动资产合计	5,053,148,070.81	256,406,114.39
资产总计	7,526,617,772.77	1,274,672,662.02
流动负债：		
短期借款	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	178,481,899.22	40,600,000.00
应付账款	272,837,709.13	63,126,600.96
预收款项	20,334,661.60	9,685,647.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,573,141.49	6,983,529.10
应交税费	67,207,663.08	-6,780,065.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,343,486.95	11,045,172.36

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	57,805,501.64	
其他流动负债		
流动负债合计	848,584,063.11	124,660,884.84
非流动负债：		
长期借款	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	247,369,361.15	19,422,639.81
递延所得税负债	10,243,468.52	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,027,033,326.20	19,422,639.81
负债合计	1,875,617,389.31	144,083,524.65
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	360,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,454,294,706.55	393,932,476.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,856,725.55	4,247,711.00
盈余公积	47,314,800.36	40,166,127.26
一般风险准备		
未分配利润	584,632,843.84	309,066,709.26

归属于母公司所有者权益合计	5,591,459,278.30	1,108,213,023.61
少数股东权益	59,541,105.16	22,376,113.76
所有者权益合计	5,651,000,383.46	1,130,589,137.37
负债和所有者权益总计	7,526,617,772.77	1,274,672,662.02

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	288,806,886.49	392,416,399.12
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	58,513,276.40	12,580,000.00
应收账款	299,679,433.48	242,004,232.87
预付款项	7,093,420.01	11,393,054.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,736,541.48	316,606.01
存货	162,351,036.80	117,095,231.32
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	608,680.92	
流动资产合计	886,789,275.58	775,805,523.96
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	4,643,048,353.13	240,625,920.67
投资性房地产	65,078.96	83,393.99
固定资产	123,311,540.34	133,923,349.62
在建工程	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	33,412,140.67	35,180,888.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,458,871.30	2,586,037.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,804,442,936.80	412,399,589.98
资产总计	5,691,232,212.38	1,188,205,113.94
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	165,250,000.00	40,600,000.00
应付账款	155,423,680.08	8,672,255.14
预收款项	13,995,718.00	8,176,117.30
应付职工薪酬	5,628,086.77	3,875,913.65
应交税费	3,762,961.13	3,187,486.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,977,863.29	54,111,699.05
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	379,038,309.27	118,623,471.46
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	10,444,070.37	11,200,973.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,444,070.37	11,200,973.20
负债合计	389,482,379.64	129,824,444.66
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	360,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,454,321,627.22	393,959,396.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,314,800.36	40,166,127.26
未分配利润	309,753,203.16	263,455,145.26
所有者权益合计	5,301,749,832.74	1,058,380,669.28
负债和所有者权益总计	5,691,232,212.38	1,188,205,113.94

### 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	1,401,038,861.44	560,911,399.79
其中：营业收入	1,401,038,861.44	560,911,399.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,068,918,223.57	439,317,930.12
其中：营业成本	875,800,840.99	349,535,707.53
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		
营业税金及附加	1,867,704.83	842,907.65
销售费用	64,337,247.05	38,764,725.57
管理费用	95,545,931.90	48,282,887.31
财务费用	10,909,718.64	-10,206,415.90
资产减值损失	20,456,780.16	12,098,117.96
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）	1,918,125.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	334,038,763.06	121,593,469.67
加：营业外收入	16,642,036.98	8,032,270.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,692,622.69	967,689.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	348,988,177.35	128,658,050.15
减：所得税费用	48,568,378.27	16,611,743.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	300,419,799.08	112,046,306.77
归属于母公司所有者的净利润	300,754,807.68	112,170,193.01
少数股东损益	-335,008.60	-123,886.24
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	300,419,799.08	112,046,306.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,754,807.68	112,170,193.01
归属于少数股东的综合收益总额	-335,008.60	-123,886.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2018	0.31
(二)稀释每股收益	0.2018	0.31

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：210,656,534.09 元，上期被合并方实现的净利润为：27,211,105.92 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	644,699,379.35	540,442,508.40
减：营业成本	503,360,676.49	385,929,289.87
营业税金及附加	485,150.29	418,327.59
销售费用	27,754,740.60	26,969,691.84
管理费用	35,188,361.74	28,566,837.62
财务费用	-3,795,501.16	-10,140,835.15

资产减值损失	10,664,716.93	6,154,405.44
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）		
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）	71,041,234.46	102,544,791.19
加：营业外收入	8,709,474.96	6,475,878.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,062.84	934,689.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,724,646.58	108,085,979.59
减：所得税费用	8,237,915.58	10,687,429.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,486,731.00	97,398,550.25
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	71,486,731.00	97,398,550.25
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	1,339,722,431.94	492,030,436.43
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金	80,783,913.29	37,219,470.72
经营活动现金流入小计	1,420,506,345.23	529,249,907.15
购买商品、接受劳务支付的现金	642,123,759.87	405,843,216.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	75,802,721.84	58,954,950.31

支付的各项税费	42,346,991.68	21,956,783.54
支付其他与经营活动有关的现金	119,784,473.63	58,245,711.29
经营活动现金流出小计	880,057,947.02	545,000,661.76
经营活动产生的现金流量净额	540,448,398.21	-15,750,754.61
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	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	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	561,368,728.32	36,884,023.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	971,590,513.58	36,884,023.44
投资活动产生的现金流量净额	-971,580,654.84	-36,884,023.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,009,352,432.46	22,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,500,000.00	
取得借款收到的现金	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	1,066,352,432.46	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,910,272.76	36,080,000.00
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	87,910,272.76	36,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	978,442,159.70	-13,580,000.00
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	547,309,903.07	-66,214,778.05
加：期初现金及现金等价物余额	527,977,848.14	594,192,626.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,287,751.21	527,977,848.14

## 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	529,437,614.04	431,606,921.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,502,681.46	88,306,347.09
经营活动现金流入小计	558,940,295.50	519,913,269.06
购买商品、接受劳务支付的现金	263,352,273.65	420,324,509.92
支付给职工以及为职工支付的现金	16,484,237.42	16,381,376.87
支付的各项税费	13,279,080.88	12,241,249.33
支付其他与经营活动有关的现金	140,179,763.78	41,922,975.44
经营活动现金流出小计	433,295,355.73	490,870,111.56
经营活动产生的现金流量净额	125,644,939.77	29,043,157.50
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	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	150.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,994,602.40	19,374,583.24
投资支付的现金	1,184,352,432.46	127,500,000.00

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	1,186,347,034.86	146,874,583.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,186,346,884.86	-146,874,583.24
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	18,040,000.00	36,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,040,000.00	36,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	953,812,432.46	-36,080,000.00
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	-106,889,512.63	-153,911,425.74
加：期初现金及现金等价物余额	392,416,399.12	546,327,824.86
六、期末现金及现金等价物余额	285,526,886.49	392,416,399.12

## 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	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
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										300,754,807.68	-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								

	00				0								
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

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	180,400,000.00				574,332,476.09			2,671,337.96	30,426,272.23		242,716,371.28		1,030,546,457.56
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	180,400,000.00				574,332,476.09			2,671,337.96	30,426,272.23		242,716,371.28		1,030,546,457.56
三、本期增减变动金额（减少以“—”	180,400,000.00				-180,400,000.00			1,576,373.04	9,739,855.03		66,350,337.98	22,376,113.76	100,042,679.81

号填列)	00				0							
(一) 综合收益总额										112,170,193.01	-123,886.24	112,046,306.77
(二) 所有者投入和减少资本											22,500,000.00	22,500,000.00
1. 股东投入的普通股											22,500,000.00	22,500,000.00
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								9,739,855.03		-45,819,855.03		-36,080,000.00
1. 提取盈余公积								9,739,855.03		-9,739,855.03		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-36,080,000.00		-36,080,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	180,400,000.00				-180,400,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	180,400,000.00				-180,400,000.00							
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							1,576,373.04					1,576,373.04
1. 本期提取							1,642,544.09					1,642,544.09
2. 本期使用							66,171.05					66,171.05

(六) 其他													
四、本期期末余额	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	

## 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	360,800,000.00				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	360,800,000.00				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）	1,129,560,202.00				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	768,760,202.00				3,421,162,230.46						4,189,922,432.46
1. 股东投入的普通股	768,760,202.00				3,421,162,230.46						4,189,922,432.46
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	

									.10	73.10	
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	360,800,000.00				-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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				47,314,800.36	309,753,203.16	5,301,749,832.74

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	180,400,000.00				574,359,396.76				30,426,272.23	211,876,450.04	997,062,119.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,400,000.00				574,359,396.76				30,426,272.23	211,876,450.04	997,062,119.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	180,400,000.00				-180,400,000.00				9,739,855.03	51,578,695.22	61,318,550.25
（一）综合收益总										97,398,	97,398,55

额										550.25	0.25	
(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									9,739,855.03	-45,819,855.03	-36,080,000.00	
1. 提取盈余公积									9,739,855.03	-9,739,855.03		
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,080,000.00	-36,080,000.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	180,400,000.00										-180,400,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	180,400,000.00										-180,400,000.00	
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	360,800,000.00					393,959,396.76				40,166,127.26	263,455,145.26	1,058,380,669.28

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是在原新疆机械研究院(有

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司2010年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1834号《关于核准新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)10,600,000股,每股面值1.00元,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并支付现金的方式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2015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2016年4月15 日批准报出。

#### 合并财务报表范围

截至2015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
新疆波曼机械制造有限公司
霍尔果斯新研贸易有限责任公司
吉林新研牧神机械制造有限公司
山东海山机械制造有限公司
山东奥瑞海山机械销售有限公司
四川明日宇航工业有限责任公司

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

##### 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。

### 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。

### 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

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 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	单项金额重大的应收账款是指：余额前五名或占余额 10% 以上的明细之和。单项金额重大的其他应收款是指：占余额 10% 以上的明细之和。
单项金额重大并单独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****1、 存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

**2、 发出存货的计价方法**

原材料发出时按加权平均法计价，库存商品发出时按先进先出法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法

## 11、 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 12、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。

## 13、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
类别		折旧年限（年）	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
融资租入固定资产：				
其中：机器设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40


### (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。

## 14、在建工程

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

## 15、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

# 16、无形资产

## (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

### 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无

形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

截止2015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。

**17、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。

## 18、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。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 19、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

#### 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 20、股份支付

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用XXX模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“X、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，

在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认的一般原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 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

在相关产品移交并验收合格收入的金额能够可靠计量后，确认收入实现。

## 2、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 27、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%
营业税	按应税营业收入计缴	5%

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	9%、15%、25%
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	9%
新疆波曼机械制造有限责任公司	15%
霍尔果斯新研贸易有限公司	25%
吉林新研牧神机械制造有限公司	25%
山东海山机械制造有限公司	25%
山东奥瑞海山机械销售有限公司	25%
四川明日宇航工业有限责任公司	15%

## 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%。

### 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：

公司于2009年12月29日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税局批准为高新技术企业（证书编号：GR200965000092）。根据2007年3月16日公布的《中华人民共和国企业所得税法》（主席令[2007]63号）第二十八条规定：国家重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

公司于2006年6月6日经新疆维吾尔自治区人民政府办公厅以新政办函【2006】98号文件，确定为自治区区属科研转制机构享受有关税收优惠政策的机构。

根据新疆维吾尔自治区地方税务局文件新地税发[2011]235号《关于落实转制科研机构税收优惠

政策的通知》：对已转制科研机构税收优惠政策待遇延长5年。“已转制科研机构”为自治区人民政府办公厅《关于确定自治区区属转制科研机构享受有关税收优惠政策名单的通知》（新政办函〔2006〕98号）确定的19家科研机构。税收优惠政策，包括免征地方分享的企业所得税、自用房产的房产税和自用土地的城镇土地使用税。优惠政策的执行期限为2010年至2015年。

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【2011】53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：新疆机械研究院股份有限公司符合新地税发〔2011〕235号《关于落实转制科研机构税收优惠政策的通知》第一条规定，免征2011-2015年企业所得税地方分享部分。

根据上述税收优惠政策，公司2015年企业所得税税率为9%。

子公司新疆波曼机械制造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）》，新疆波曼机械制造有限责任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，2015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，企业所得税按15%税率缴纳。

### 3、其他

无

## 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	90,152.00	223.46
银行存款	1,031,750,599.21	519,857,624.68
其他货币资金	63,051,904.80	8,120,000.00
合计	1,094,892,656.01	527,977,848.14

其他说明

其中受限制货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	63,051,904.80	8,120,000.00

上述受限的货币资金在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项剔除。

## 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	66,984,308.69	26,128,000.00
商业承兑票据	12,803,538.00	
合计	79,787,846.69	26,128,000.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	213,612,319.90	
商业承兑票据		
合计	213,612,319.90	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	875,528,378.28	100.00%	61,191,614.23	6.99%	814,336,764.05	271,099,085.24	100.00%	18,331,045.99	6.76%	252,768,039.25
合计	875,528,378.28	100.00%	61,191,614.23	6.99%	814,336,764.05	271,099,085.24	100.00%	18,331,045.99	6.76%	252,768,039.25

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	738,179,200.55	36,908,960.03	5.00%
1 至 2 年	86,039,185.91	8,603,918.60	10.00%
2 至 3 年	38,033,449.20	7,606,689.84	20.00%
3 至 4 年	9,764,349.82	4,882,174.92	50.00%
4 至 5 年	1,611,609.80	1,289,287.84	80.00%
5 年以上	1,900,583.00	1,900,583.00	100.00%
合计	875,528,378.28	61,191,614.23	

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：

无

**(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 19,163,213.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	121,900.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆隆平红安生物科技有限公司	货款	121,900.00	无法收回		否
合计	--	121,900.00	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额280,416,170.05元，占应收账款期末余额合计数的比例32.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,020,808.50元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,439,992.05	85.21%	22,754,801.54	92.37%
1 至 2 年	8,505,779.39	14.09%	1,879,466.97	7.63%
2 至 3 年	421,264.22	0.70%		
合计	60,367,035.66	--	24,634,268.51	--

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：

##### (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40,891,208.69元，占预付款项期末余额合计数的比例67.74%。

其他说明：

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,603,625.79	100.00%	1,903,559.31	12.20%	13,700,066.48	1,219,796.01	100.00%	201,264.52	16.50%	1,018,531.49
合计	15,603,625.79	100.00%	1,903,559.31	12.20%	13,700,066.48	1,219,796.01	100.00%	201,264.52	16.50%	1,018,531.49

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	3,027,138.27	151,356.92	5.00%
1 至 2 年	10,989,874.77	1,098,987.48	10.00%
2 至 3 年	938,617.47	187,723.50	20.00%
3 至 4 年	182,882.70	91,441.35	50.00%
4 至 5 年	455,312.58	364,250.06	80.00%
5 年以上	9,800.00	9,800.00	100.00%
合计	15,603,625.79	1,903,559.31	

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 1,293,566.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	87,756.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市华商西点企业管理咨询有限公司	咨询费	80,000.00	预付款项无法收回		否
合计	--	80,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 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	1,222,172.80	129,613.91
购材料款	297,380.86	297,443.16
代扣款	1,742,031.39	251,212.46
保证金	12,342,040.74	541,526.48
合计	15,603,625.79	1,219,796.01

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
恒信金融租赁有限公司	保证金	5,108,489.40	1—2 年	32.74%	510,848.94
远东国际租赁有限公司	保证金	4,623,528.00	1—2 年	29.63%	462,352.80
国网四川省电力公司德阳供电公司	电费	1,260,000.00	1—2 年	8.08%	132,000.00
德阳电业局	电费	1,167,600.00	2—3 年	7.48%	521,460.00
王晓玲	赔偿款	426,000.00	1 年以内	2.73%	213,000.00
合计	--	12,585,617.40	--	80.66%	1,839,661.74

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,914,800.88	9,772,508.78	73,142,292.10	42,241,926.53	9,772,508.78	32,469,417.75
在产品	83,397,599.19		83,397,599.19	54,954,226.53		54,954,226.53
库存商品	170,354,242.87		170,354,242.87	98,316,215.96		98,316,215.96
在途物资	8,931,103.94		8,931,103.94			
发出商品	36,765,398.78		36,765,398.78			
合计	382,363,145.66	9,772,508.78	372,590,636.88	195,512,369.02	9,772,508.78	185,739,860.24

## (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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## 7、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	37,794,696.19	
合计	37,794,696.19	

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
贵州红湖 发动机零 部件有限 公司		5,318,795 .23		1,918,125 .19							7,236,920 .42	
小计		5,318,795 .23		1,918,125 .19							7,236,920 .42	
合计		5,318,795 .23		1,918,125 .19							7,236,920 .42	

其他说明

## 9、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	907,774.22			907,774.22
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(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	824,380.23			824,380.23
2.本期增加金额	18,315.03			18,315.03
(1) 计提或摊销	18,315.03			18,315.03
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	842,695.26			842,695.26
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	65,078.96			65,078.96
2.期初账面价值	83,393.99			83,393.99

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

## 10、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	电子及其它设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	160,261,000.47	73,940,485.07	7,604,987.64	4,684,566.22	246,491,039.40
2.本期增加金额	272,446,714.28	1,124,745,411.26	3,904,660.96	14,414,254.31	1,415,511,040.81
(1) 购置	35,872.31	2,927,351.24	864,831.28	600,691.60	4,428,746.43
(2) 在建工程转入	185,814,871.21	186,494,747.51	1,309,481.31	1,654,076.78	375,273,176.81
(3) 企业合并增加	86,595,970.76	935,323,312.51	1,730,348.37	12,159,485.93	1,035,809,117.57
3.本期减少金额	5,638.75	8,240,250.61	78,830.00	72,680.98	8,397,400.34
(1) 处置或报废	5,638.75	8,240,250.61	78,830.00	72,680.98	8,397,400.34

4.期末余额	432,702,076.00	1,190,445,645.72	11,430,818.60	19,026,139.55	1,653,604,679.87
二、累计折旧					
1.期初余额	18,305,171.84	20,882,460.83	3,996,405.47	2,312,618.99	45,496,657.13
2.本期增加金额	25,703,799.40	212,841,537.98	1,548,774.07	2,913,570.96	243,007,682.41
(1) 计提	12,214,140.90	27,116,020.35	941,904.11	771,256.02	41,043,321.38
企业全并增加	13,489,658.50	185,725,517.63	606,869.96	2,142,314.94	201,964,361.03
3.本期减少金额		3,051,845.08	1695.16	60448.01	3,113,988.25
(1) 处置或报废		3,051,845.08	1695.16	60448.01	3,113,988.25
4.期末余额	44,008,971.24	230,672,153.73	5,545,179.54	5,165,741.94	285,390,351.29
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	388,693,104.76	959,773,491.99	5,887,334.22	13,860,397.61	1,368,214,328.58
2.期初账面价值	141,955,828.63	53,058,024.24	3,608,582.17	2,371,947.23	200,994,382.27

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	142,410,010.84	26,803,497.01		115,606,513.83

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	27,898,630.34	相关资料审批中
房屋建筑物	822,538.44	相关资料审批中
房屋建筑物	495,243.58	公司名称未变更完

## 11、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	72,878,651.32		72,878,651.32			
钣金中心建设项目	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	97,749,045.97		97,749,045.97			
机器设备	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）	82,393.16		82,393.16	5,120,634.73		5,120,634.73
实验中心	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	735,486.04		735,486.04
吉林松原牧神机 械制造有限公司				124,955.90		124,955.90

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	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	64,102.56		64,102.56			
山东海山机械制造有限公司零星工程	1,077,142.50		1,077,142.50			
合计	365,870,584.31		365,870,584.31	5,981,076.67		5,981,076.67

## (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	62,600.00		92,870.72	92,870.72			89.29%	100.00	12,706.237.11			金融机构贷款
机匣中心(注1)	30,256.00		85,323.75	12,445.099.50		72,878.651.32	85.30%	85.30				金融机构贷款
钣金中心建设项目(注2)	7,280.00		35,883.954.72			35,883.954.72	89.10%	89.10				其他
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心(注3)	54,000.00		97,749.045.97			97,749.045.97	26.68%	26.68				金融机构贷款
机器设备(注4)			221,840.047.25	71,526.234.19		150,313.813.06		32.24				其他

明日宇航零星工程			2,678,906.00			2,678,906.00					其他
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期）	29,871.00	5,120,634.73	1,701,344.55	6,739,586.12		82,393.16					募股资金
实验中心			1,146,952.40			1,146,952.40					其他
中高端农机展示与交易中心	20,000.00	735,486.04	10,000.00			745,486.04		0.37			其他
吉林松原牧神机械制造有限公司使用超募资金购买资产项目		124,955.90	121,070,792.98	121,195,748.88			100.00%	100.00			募股资金
吉林松原牧神机械制造有限公司生产基地二期建设			57,151,993.55	55,518,925.00		1,633,068.55					募股资金
网络建设改造			1,617,068.03			1,617,068.03					其他
山东海山机械制造有限公司使用超募资金购买资			155,259,104.64	154,938,215.75	256,786.33	64,102.56	100.00%	100.00%			募股资金

产项目												
山东海山机械制造有限公司使用超募资金购买资产项目			3,236,660.52	2,154,504.34	5,013.68	1,077,142.50						其他
合计	204,007.00	5,981,076.67	877,540,341.51	517,389,033.86	261,800.01	365,870,584.31	--	--	12,706,237.11			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(注1): 根据2013年1月28日什邡市发展和改革局签发企业投资项目备案通知书(川投资备【51068213012801】0013号), 核准四川明日宇航工业有限责任公司(以下简称“明日宇航”)建设机匣中心项目。公司于2013年5月取得相关建设用地土地使用权(什国用(2013)第1417号); 2013年6月、10月、11月分别取得由什邡市住房和城乡建设局颁发的“建设用地规划许可证(地字第510682201310027)”、“建设工程规划许可证(建字第510682201310036)”、“建筑工程施工许可证(510682201311140101)”; 工程于2013年5月开始施工, 项目分批投资分期投产, 车间及部分设备、房产已转固定资产陆续投入使用。

(注2): 根据2013年2月5日什邡市发展和改革局签发企业投资项目备案通知书(川投资备【51068213020501】0019号), 核准明日宇航建设钣金中心项目。项目建设地在公司原预留地进行, 公司于2013年3月、6月分别取得由什邡市住房和城乡建设局颁发的“建设工程规划许可证(建字第510682201310009)”、“建筑工程施工许可证(510682201305150119)”, 同年5月获得安全评价报告备案表(什安监备2013YQ-3号)和环境影响报告评估批复(什环建函【2013】45号), 工程于2013年2月开始施工, 建设工期为34个月, 预计2015年12月完工。

(注3): 根据2015年12月2日什邡市发展和改革局签发企业投资项目备案通知书(川投资备【51068215120201】0117号), 核准明日宇航利用新购设备在原数控中心、机匣中心已有厂房内建设高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心项目; 项目不涉及土建, 于2015年12月21日取得什邡市环境保护局同意开工建设的公告; 工程2015年12月开始建设, 建设工期为36个月, 预计2018年完工。

(注4): 明日宇航各类需要安装调试的设备在此归集。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	40,771,664.17	696,928.64	8,081,746.72	949,575.38	50,499,914.91
2.本期增加金额	201,747,080.35	65,847,130.00		8,319,892.32	275,914,102.67
(1) 购置	476,526.48			564,970.00	1,041,496.48
(2) 内部研发	142,115,857.05				142,115,857.05
(3) 企业合并增加	59,154,696.82	65,847,130.00		7,754,922.32	132,756,749.14
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	242,518,744.52	66,544,058.64	8,081,746.72	9,269,467.70	326,414,017.58
二、累计摊销					
1.期初余额	3,455,170.16	696,928.64	1,751,045.14	684,571.76	6,587,715.70
2.本期增加金额	6,020,801.19	9,157,415.89	1,616,349.36	2,079,304.18	18,873,870.62
(1) 计提	6,020,801.19	9,157,415.89	1,616,349.36	2,079,304.18	18,873,870.62
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,475,971.35	9,854,344.53	3,367,394.50	2,763,875.94	25,461,586.32
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	233,042,773.17	56,689,714.11	4,714,352.22	6,505,591.76	300,952,431.26
2.期初账面价值	37,316,494.01		6,330,701.58	265,003.62	43,912,199.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
产业化基地三期土地使用权	8,767,783.16	相关资料审批中
专利权	4,863,810.00	公司名称未变更完
合计	13,631,593.16	

其他说明：

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四川明日宇航工业有限责任公司		2,881,967,661.38		2,881,967,661.38
合计		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：

无

其他说明

无

#### 14、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	63,095,173.54	8,559,088.23	18,532,097.91	1,727,848.35
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	247,369,361.15	40,509,218.45	19,422,639.81	2,241,337.58
合计	320,237,043.47	50,534,183.00	47,727,246.50	5,435,062.25

##### (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	68,289,790.13	10,243,468.52		
合计	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		50,534,183.00		5,435,062.25
递延所得税负债		10,243,468.52		

##### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 15、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	78,306,882.90	
合计	78,306,882.90	

其他说明：

## 16、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	204,000,000.00	
合计	204,000,000.00	

短期借款分类的说明：

同一笔借包含质押、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、公司子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）于2015年4月16日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公贷字008号”借款合同，贷款金额2,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2016年4月15日。截止2015年12月31日，该笔借款余额为2,500.00万元。

公司于2015年4月20日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公贷字009号”借款合同，贷款金额2,500.00万元，期限为11个月，还款时间为2016年3月19日；截止2015年12月31日，该笔借款余额为2,500.00万元。

公司于2015年5月14日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公贷字016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2016年5月13日；截止2015年12月31日，该笔借款余额为3,500.00万元。

上述三笔贷款由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为2011年什个保字第001号的《最高额保证合同》；同时，签订编号为“2011年什公抵字第001号、2011年什公抵字第002号、2012年什公抵字第001号、2012年什公抵字第002号、2012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；

2、公司子公司明日宇航于2015年3月27日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公贷字005号”借款合同，贷款金额19,000.00万元，期限为7个月，还款时间为2016年5月13日；签订编号为“2015年什公抵字第001号”的《抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；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003号的《保证合同》。

2015年10月15日明日宇航与中国银行什邡支行签订2015年什公贷补字第001号《补充协议》：中国银行什邡支行同意将该笔贷款展期5个月，到期日为2016年3月15日，贷款展期期间的借款利率按原合同执行。

截止2015年12月31日，该笔借款余额为8,900.00万元。

3、公司子公司明日宇航于2015年11月2日与中国民生银行股份有限公司签订合同号为“公借贷字第1500000172099号”借款合同，贷款金额3,000.00万元，贷款期限为自2015年11月2日起至2016年7月2日止。双方签订编号为“公账质字第1500000172099号”的《应收账款质押合同》以“飞行器钛合金零部件制造产业化”项目项下应收账款作为质押。截止2015年12月31日余额为3,000.00万元。

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	178,481,899.22	40,600,000.00
合计	178,481,899.22	40,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、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	55,620,086.18	9,756,871.09
应付原材料款	216,793,922.95	52,370,745.04
服务费用	423,700.00	998,984.83
合计	272,837,709.13	63,126,600.96

## (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
光正钢结构股份有限公司	1,231,560.64	工程尚未完工
新疆大华建筑工程有限公司	1,189,314.57	工程尚未完工
新疆忠泰工程有限责任公司	1,045,906.86	工程尚未完工
泊头市恒盛工艺铸造有限责任公司	839,692.14	材料暂估款，发票未到
成都市鸿侠科技有限责任公司	794,871.93	材料暂估款，发票未到
合计	5,101,346.14	--

其他说明：

## 19、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,334,661.60	9,685,647.60
合计	20,334,661.60	9,685,647.60

## (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
青岛碧翠峰实业有限公司	700,000.00	业务尚未完结
昌吉酒庄韩建广	360,000.00	业务尚未完结
安徽五河县建达农机公司	200,000.00	业务尚未完结
吉木萨尔严红江	170,000.00	业务尚未完结
合计	1,430,000.00	--

## 20、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,983,529.10	84,638,272.61	67,268,968.53	24,352,833.18

二、离职后福利-设定提存计划		9,760,648.60	9,540,340.29	220,308.31
合计	6,983,529.10	94,398,921.21	76,809,308.82	24,573,141.49

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,762,852.06	75,271,786.56	58,567,968.63	23,466,669.99
2、职工福利费		864,688.86	864,688.86	
3、社会保险费		5,064,989.94	4,939,696.41	125,293.53
其中：医疗保险费		4,274,534.48	4,165,812.48	108,722.00
工伤保险费		730,492.18	722,615.25	7,876.93
生育保险费		59,963.28	51,268.68	8,694.60
4、住房公积金		2,323,243.38	2,107,371.48	215,871.90
5、工会经费和职工教育经费	220,677.04	1,113,563.87	789,243.15	544,997.76
合计	6,983,529.10	84,638,272.61	67,268,968.53	24,352,833.18

**(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		9,064,374.50	8,854,627.10	209,747.40
2、失业保险费		696,274.10	685,713.19	10,560.91
合计		9,760,648.60	9,540,340.29	220,308.31

其他说明：

**21、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,824,292.18	-13,561,094.03
企业所得税	56,708,132.39	6,606,875.31
个人所得税	78,649.08	107,818.61
城市维护建设税	524,521.64	

教育费附加	374,658.32	0.03
印花税	2,697,409.47	66,334.90
合计	67,207,663.08	-6,780,065.18

其他说明：

## 22、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	9,095,289.77	
代付款	11,424,707.87	9,863,792.36
保证金	2,245,371.95	1,181,380.00
个人借款	578,117.36	
合计	23,343,486.95	11,045,172.36

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

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

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,280,000.00	

一年内到期的长期应付款	17,525,501.64	
合计	57,805,501.64	

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、质押、担保借款	767,000,000.00	
合计	767,000,000.00	

长期借款分类的说明：

1. 子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）于2011年3月8日与中国银行什邡支行签订合同号为“2011年什公贷字第001号”借款合同，贷款金额12,000万元，期限为60个月。签订编号为“2011年什公抵字第001号”的《最高额抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。截止2015年12月31日，该笔借款余额为2,643万元。该笔借款已重分类到一年内到期的非流动负债列报。
- 2、明日宇航于2012年5月31日与中国银行什邡支行签订合同号为“2012年什公贷字第010号”的固定资产借款合同，贷款金额5,785万元，期限为44个月，于2012年5月31日一次性提款，按照还款计划进行分批还款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2011年什个保字第001号”的《最高额保证合同》；签订编号为“2011年什公抵字第001号、2011年什公抵字第002号、2012年什公抵字第001号”的《最高额抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。截止2015年12月31日，该笔借款余额为1,385万元。该笔借款已重分类到一年内到期的非流动负债列报。
- 3、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“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2015年12月31日该笔借款已全部提取完，借款余额为48,000万元。
- 4、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。截止2015年12月31日，该笔借款余额为26,000万元。
- 5、公司于2015年12月16日与四川京什建设投资有限公司签订专项资金借款协议，借款金额5,400万元，借款期限为2015年12月16日至2027年9月27日。韩华、刘佳春、张舜以全部个人及家庭资产该笔借款为提供无限连带责任担保。截止2015年12月31日，该笔借款余额为2,700万元。

其他说明，包括利率区间：

## 25、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	2,420,496.52	

## 26、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	19,422,639.81	242,397,550.46	14,450,829.12	247,369,361.15	
合计	19,422,639.81	242,397,550.46	14,450,829.12	247,369,361.15	--

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
新疆农牧机械产品制造及科技转化基地项目基建款	4,082,500.00		690,000.00		3,392,500.00	与资产相关
技术设施扶持基金	2,778,300.00		529,200.00		2,249,100.00	与资产相关
科技发展自主创新基金	912,000.00		912,000.00		0.00	与资产相关
政策性补贴	285,714.30		285,714.30		0.00	与资产相关
2013 年自治区国际科技合作经费	90,909.10		90,909.10		0.00	与资产相关
科技厅科技支疆项目款	51,428.58		51,428.58		0.00	与资产相关
新疆农牧机械科技成果转化基地	45,454.54	250,000.00	295,454.54		0.00	与资产相关
科技厅高技术研究发展计划 2014 年拨款	285,714.29		285,714.29		0.00	与资产相关
2014 年农机化发	133,333.34		133,333.34		0.00	与资产相关

展专项资金						
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	357,142.86		357,142.86		0.00	与资产相关
收科技厅优秀青年科技人才培养项目款	73,333.33		26,666.68		46,666.65	与资产相关
收开发区科技局 2014 年第一批自主创新资金	428,571.43		285,714.29		142,857.14	与资产相关
	342,857.14		228,571.43		114,285.71	与资产相关
	514,285.72		342,857.14		171,428.58	与资产相关
	428,571.43		285,714.29		142,857.14	与资产相关
	342,857.14		228,571.43		114,285.71	与资产相关
	48,000.00		48,000.00		0.00	与资产相关
智能生产制造执行系统开发及应用专项		210,000.00	210,000.00			与收益相关
科技厅高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		250,000.00	250,000.00			与资产相关
科技厅农作物秸秆饲用机械化收获关键技术研发		150,000.00	67,763.16		82,236.84	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		250,000.00	250,000.00			与收益相关
2015 年财政扶持农机化发展专项资金		150,000.00	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		1,450,000.00	845,833.36		604,166.64	与收益相关
中小企业科技创新基金		420,000.00	420,000.00			与收益相关

知识产权扶持资金		156,000.00	156,000.00			与收益相关
2012 年自主创新资助扶持资金		800,000.00	81,318.68		718,681.32	与收益相关
十二五新疆制造业信息化科技示范工程专项资		70,000.00	70,000.00			与收益相关
专利奖励资金		30,000.00	30,000.00			与收益相关
产品技术图纸管理系统开发与应		520,000.00	142,142.86		377,857.14	与收益相关
2012 年--2014 年财政扶持资金		2,138,300.00	17,819.17		2,120,480.83	与收益相关
2014 年企业两化融合专项扶持资金		100,000.00	8,333.33		91,666.67	与收益相关
专利资助资金		9,090.00	9,090.00			与收益相关
技术创新成果转化应用资金	3,388,333.29		380,000.04		3,008,333.25	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	4,833,333.32		500,000.04		4,333,333.28	与资产相关
基础设施建设扶持资金		1,980,300.00	20,415.46		1,959,884.54	与资产相关
经营扶持资金		1,990,900.00	1,990,900.00			与收益相关
中小企业和民营经济		1,000,000.00	368,421.06		631,578.94	与收益相关
扶持资金		39,673,006.00			39,673,006.00	与资产相关
2010 年重大工业项目专项资金计划		9,030,000.00	322,500.00		8,707,500.00	与资产相关
2010 年灾后重建专项资金计划		4,809,000.00	171,750.00		4,637,250.00	与资产相关
2011 年科技成果转化项目补助资金		7,000,000.00	250,000.00		6,750,000.00	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		700,000.00	25,000.00		675,000.00	与资产相关
2011 年灾后重建专项资金补助		10,752,000.00	384,000.00		10,368,000.00	与资产相关
2012 年新兴产业发展专项项目资金补助		4,719,279.60	168,545.70		4,550,733.90	与资产相关
2012 年第一批科技成果转化项目补助资金		2,800,000.00	100,000.00		2,700,000.00	与资产相关
四川省 2012 年第一批战略性新兴产业发展资金		16,800,000.00	600,000.00		16,200,000.00	与资产相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目		7,368,421.05	263,157.89		7,105,263.16	与资产相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目		9,457,500.00	292,500.00		9,165,000.00	与资产相关
什邡市产业振兴项目		11,277,000.00	402,750.00		10,874,250.00	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		2,572,020.00	77,940.00		2,494,080.00	与资产相关
2014 年中央外贸发展专项资金（进口贴息）		4,374,733.81	122,656.10		4,252,077.71	与资产相关
2014 年四川省第二批科技计划项目						与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息		33,958,333.00			33,958,333.00	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			9,000,000.00	与资产相关
2014 年省级财政创新驱动发展配		15,000,000.00			15,000,000.00	与资产相关

套资金						
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息		2,850,000.00			2,850,000.00	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息		4,500,000.00			4,500,000.00	与资产相关
2014 年德阳市重大科技成果转化		300,000.00	300,000.00		0.00	与收益相关
2014 年省级财政创新驱动发展配套资金		8,040,000.00			8,040,000.00	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			2,000,000.00	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息		2,976,666.66			2,976,666.66	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息		4,820,000.00			4,820,000.00	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息		2,913,333.33			2,913,333.33	与资产相关
四川省 2014 年战略性新兴产业贴息		5,581,667.01			5,581,667.01	与资产相关
2015 年什邡市工业发展专项资金		5,200,000.00			5,200,000.00	与资产相关
合计	19,422,639.81	242,397,550.46	14,450,829.12		247,369,361.15	--

其他说明：

## 27、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	360,800,000.00	768,760,202.00		360,800,000.00		1,129,560,202.00	1,490,360,202.00

其他说明：

变动说明：

1、公司于2015年4月28日召开了公司2014年度股东大会，会议审议通过了《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的决议，以2014年12月31日总股本36,080万股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金0.50元（含税），共计派发现金红利人民币1,804万元。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。

2、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，由公司向标的公司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并支付现金的方式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。

## 28、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）	393,932,476.09	3,421,162,230.46	360,800,000.00	3,454,294,706.55
合计	393,932,476.09	3,421,162,230.46	360,800,000.00	3,454,294,706.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加情况说明：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并支付现金的方式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；明日宇航股东全部权益价值交易对价为363,967万元，交易的现金支付对价为42,160万元，发行人民币普通股613,550,581股（每股发行价为人民币5.245元），注册资本（实收资本）613,550,581元，资本公积2,604,519,419.00；同时，公司向周卫华、吴洋、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，注册资本（实收资本）155,209,621元，资本公积816,642,811.46元。

本期减少情况说明：公司于2015年4月28日召开了公司2014年度股东大会，会议审议通过了《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的决议，以2014年12月31日总股本36,080万股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金0.50元（含税），共计派发现金红利人民币1,804万元。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。

## 29、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	4,247,711.00	10,834,108.44	225,093.89	14,856,725.55
合计	4,247,711.00	10,834,108.44	225,093.89	14,856,725.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 30、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	40,166,127.26	7,148,673.10		47,314,800.36
合计	40,166,127.26	7,148,673.10		47,314,800.36

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7,148,673.10元。

## 31、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	309,066,709.26	242,716,371.28
调整后期初未分配利润	309,066,709.26	242,716,371.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	300,754,807.68	112,170,193.01
减：提取法定盈余公积	7,148,673.10	9,739,855.03
应付普通股股利	18,040,000.00	36,080,000.00
期末未分配利润	584,632,843.84	309,066,709.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、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	1,398,228,576.11	875,114,927.55	559,436,050.88	349,535,707.53
其他业务	2,810,285.33	685,913.44	1,475,348.91	
合计	1,401,038,861.44	875,800,840.99	560,911,399.79	349,535,707.53

### 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	404,499.76	340,498.66
城市维护建设税	853,536.29	293,071.90
教育费附加	529,132.49	125,602.25
地方教育费附加	80,536.29	83,734.84
合计	1,867,704.83	842,907.65

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	7,577,655.68	5,006,888.18
运输费	19,307,963.93	15,568,414.72
差旅费	4,630,304.69	4,236,895.35
业务招待费	847,211.28	1,584,928.15
业务宣传费	2,826,391.39	3,797,682.00
修理费		5,689,081.13
车辆费		283,240.37
材料费		17,630.00
代理服务费		380,000.00

折旧	893,952.21	
无形资产摊销	2,466.67	
经营租赁租金	281,278.00	
保险费	2,826,391.39	
其他	25,143,631.81	2,199,965.67
合计	64,337,247.05	38,764,725.57

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	23,245,432.43	22,751,764.00
税金	7,350,413.61	1,845,505.45
折旧	8,256,239.45	3,533,254.38
无形资产摊销	3,905,632.73	2,580,254.73
差旅费	1,277,597.91	622,879.45
业务招待费	854,031.97	262,766.30
办公费	757,007.99	423,196.88
采暖费	586,392.67	523,265.46
水电费	559,900.58	267,237.93
中介服务费	2,863,604.12	1,769,706.00
劳务费		145,582.32
研究发展经费	35,362,435.33	5,667,520.18
经营租赁租金	1,432,593.24	
会议费	1,460,845.92	
其他	7,633,803.95	7,889,954.23
合计	95,545,931.90	48,282,887.31

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,886,987.51	
减：利息收入	4,284,380.92	10,577,301.36

金融机构手续费	307,112.05	370,885.46
合计	10,909,718.64	-10,206,415.90

其他说明：

### 37、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	20,456,780.16	6,872,014.37
二、存货跌价损失		5,226,103.59
合计	20,456,780.16	12,098,117.96

其他说明：

### 38、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	1,918,125.19	
合计	1,918,125.19	

其他说明：

### 39、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
其中：固定资产处置利得	1,146,252.86	98,340.00	1,146,252.86
政府补助	15,495,784.12	7,933,930.26	15,495,784.12
合计	16,642,036.98	8,032,270.26	

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
2012年自治区科技兴新计划	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2012年自主创新资助扶	政府	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		461,538.44	与收益相关

持资金			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		31,578.96	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	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	912,000.01	与收益相关
优秀科技创新企业奖励金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否			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	571,428.56	与资产相关
优秀青年科技人才奖	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		80,000.00	与收益相关
大型自走式青贮机技术	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		230,769.23	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	90,909.08	与收益相关
2013 年财政扶持农机化资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		166,666.66	与资产相关
科技兴新计划辣椒机产	政府	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		100,000.00	与资产相关

业化基地建设			改造等获得的补助					
大学生社保补贴款	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		950,854.00	与收益相关
新疆生产力促进中心十二五制造业示范企业课题经费	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
新疆生产力促进中心十二五制造业示范企业课题经费	政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		50,000.00	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	38,571.42	与收益相关
科技兴新计划辣椒机产业化基地建设	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
新疆农牧机械科技成果转化基地	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	204,545.46	与收益相关
科技厅高技术研究发展计划 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	214,285.71	与收益相关
2013 年进口贴息资金申请汇总表	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	是	否		228,307.20	与收益相关

			而获得的补助					
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	66,666.66	与收益相关
2014 年乌鲁木齐市战略性新兴产业专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		700,000.00	与收益相关
经济开发区经济贸易发展局 2014 年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	142,857.14	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	6,666.67	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	414,857.14	与收益相关
2014 年进口贴息资金	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		7,504.00	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	938,057.20	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	政府	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	250,000.00		与收益相关
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	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		与收益相关
2015 年财政 扶持农机化 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	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	补助	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 创新资助扶 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	81,318.68		与收益相关
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	是	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	380,000.04	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	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.04	166,666.68	与资产相关
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	是	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	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	是	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	是	是	384,000.00		与资产相关

			格控制职能而获得的补助					
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 年第一批战略性新兴产业发展资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00		与收益相关
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	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		否	122,656.10		与收益相关
2014 年德阳市重大科技	政府	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	300,000.00		与资产相关

成果转化			改造等获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	15,495,784.12	7,933,930.26	--

其他说明：

#### 40、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
其中：固定资产处置损失	1,560,154.65		
其他	132,468.04	967,689.78	
合计	1,692,622.69	967,689.78	

其他说明：

#### 41、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	62,302,013.32	18,206,681.90
递延所得税费用	-13,733,635.05	-1,594,938.52
合计	48,568,378.27	16,611,743.38

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	348,988,177.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,393,715.67
递延所得税费用	-13,733,635.05
所得税费用	48,568,378.27

其他说明

**42、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	11,932,932.76	720,240.00
收到的利息收入	4,284,380.92	10,577,301.36
收到的政府补助	57,842,551.00	11,226,665.20
收到的营业外收入-其他	179,131.73	98,340.00
收到代收的离退休经费拨款	6,544,916.88	5,682,554.33
往来款		8,914,369.83
合计	80,783,913.29	37,219,470.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	94,752,024.39	51,224,581.72
财务费用手续费支出	307,112.05	370,885.46
营业外支出-其他	132,468.04	967,689.78
支付的离退休经费	6,544,916.88	5,682,554.33
承兑汇票保证金	3,320,185.00	
租赁支出	1,713,871.24	
往来款	13,013,896.03	
合计	119,784,473.63	58,245,711.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 43、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	300,419,799.08	112,046,306.77
加：资产减值准备	20,456,780.16	12,098,117.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,803,381.46	16,555,400.03
无形资产摊销	4,020,918.30	2,580,254.73
长期待摊费用摊销	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）	1,560,154.65	
财务费用（收益以“-”号填列）	14,886,987.51	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,918,125.19	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,611,766.75	-1,594,938.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-121,868.30	
存货的减少（增加以“-”号填列）	56,514,850.47	-82,972,347.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-191,884,168.80	-80,563,618.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	300,117,883.92	6,100,071.02

列)		
其他	3,722,161.38	
经营活动产生的现金流量净额	540,448,398.21	-15,750,754.61
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:	--	--
加: 现金等价物的期末余额	1,075,287,751.21	527,977,848.14
减: 现金等价物的期初余额	527,977,848.14	594,192,626.19
现金及现金等价物净增加额	547,309,903.07	-66,214,778.05

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中: 库存现金	90,152.00	223.46
可随时用于支付的银行存款	1,031,750,599.21	527,977,624.68
可随时用于支付的其他货币资金	43,447,000.00	
二、现金等价物	1,075,287,751.21	527,977,848.14
三、期末现金及现金等价物余额	1,075,287,751.21	527,977,848.14

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	43,447,000.00	
-----------------------------	---------------	--

其他说明：

#### 44、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 45、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	63,051,904.80	银行承兑汇票保证金及贷款保证金
固定资产	415,226,072.85	固定资产抵押借款
无形资产	29,274,720.72	无形资产抵押借款
应收账款	46,091,849.67	应收账款质押借款
合计	553,644,548.04	--

其他说明：

#### 46、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川明日宇航工业有限责任公司	2015年11月06日	3,639,670,000.00	100.00%	购买	2015年11月06日	股权过户及工商变更完毕	597,674,458.21	184,910,604.99

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	四川明日宇航工业有限责任公司
--现金	421,600,000.00

--发行的权益性证券的公允价值	3,218,070,000.00
合并成本合计	3,639,670,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	757,702,338.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,881,967,661.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第331号《新疆机械研究院股份有限公司资产重组所涉及的什邡市明日宇航工业股份有限公司股权项目》资产评估报告，采用现金流折现方法(DCF)对什邡市明日宇航工业股份有限公司股东全部权益价值进行评估。什邡市明日宇航工业股份有限公司（名称变更“四川明日宇航工业有限责任公司”以下简称“明日宇航”）在评估基准日2014年12月31日的净资产账面值70,246.67万元，评估后的股东全部权益资本价值为364,330.01万元，经交易双方最终协商，此次交易标的的交易价格为363,967.00万元。明日宇航的股权过户及工商变更手续于2015年11月6日完成，因此，此次资产重组的合并日确定在2015年11月1日，明日宇航2015年11月1日可辨认净资产公允价值计算如下：

项目名称	四川明日宇航工业有限责任公司
2015年11月1日净资产	705,642,627.11
加：评估增值的无形资产及固定资产-房屋在2015年1-10月资产净值	69,102,245.50
减：截止2015年11月1日专项储备	6,677,197.17
可辨认净资产公允价值份额	757,702,338.62

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉形成的主要原因：

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2015]第331号《新疆机械研究院股份有限公司资产重组所涉及的什邡市明日宇航工业股份有限公司股权项目》资产评估报告，采用现金流折现方法(DCF)对什邡市明日宇航工业股份有限公司股东全部权益价值进行评估。什邡市明日宇航工业股份有限公司（名称变更“四川明日宇航工业有限责任公司”以下简称“明日宇航”）在评估基准日2014年12月31日的净资产账面值70,246.67万元，评估后的股东全部权益资本价值为364,330.01万元，经交易双方最终协商，此次交易标的的交易价格为363,967.00万元。明日宇航的股权过户及工商变更手续于2015年11月6日完成，因此，此次资产重组的合并日确定在2015年11月1日，明日宇航2015年11月1日可辨认净资产公允价值计算如下：

项目名称	四川明日宇航工业有限责任公司
2015年11月1日净资产	705,642,627.11
加：评估增值的无形资产及固定资产-房屋在2015年1-10月资产净值	69,102,245.50
减：截止2015年11月1日专项储备	6,677,197.17
可辨认净资产公允价值份额	757,702,338.62

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	四川明日宇航工业有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	27,662,934.54	27,662,934.54
应收款项	493,807,543.75	493,807,543.75
存货	243,365,627.11	243,365,627.11
固定资产	823,737,427.14	818,080,510.24
无形资产	118,827,512.08	55,382,183.48
在建工程	183,041,927.99	183,041,927.99
其它资产	267,328,047.45	267,328,047.45
借款	1,010,280,000.00	1,010,280,000.00
应付款项	372,746,147.45	372,746,147.45
递延所得税负债	10,365,336.82	
专项储备	6,677,197.17	6,677,197.17
净资产	757,702,338.62	698,965,429.94
取得的净资产	757,702,338.62	698,965,429.94

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：本期新设2家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆波曼机械制造有限责任公司	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
吉林新研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
山东海山机械制造有限公司	山东荣成市	山东荣成市	工业企业	85.00%		设立取得
山东奥瑞海山机械销售有限公司	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林松原牧神机械制造	15.00%	137,443.80		30,013,557.56

有限公司				
山东海山机械制造有限公司	15.00%	-472,452.40		29,527,547.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林松原牧神机械制造有限公司	121,247,184.91	189,998,270.30	311,245,455.21	70,850,486.56	40,304,584.94	111,155,071.50	148,795,247.74	399,955,900	149,195,203.64	21,111.90		21,111.90
山东海山机械制造有限公司	95,315,670.03	154,757,650.05	250,073,320.08	53,223,002.73		53,223,002.73						

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
吉林松原牧神机械制造有限公司	153,259,479.95	916,291.97	916,291.97	7,404,037.15		-825,908.26	-825,908.26	-21,979,796.36
山东海山机械制造有限公司	53,741,309.00	-3,149,682.65	-3,149,682.65	-32,093,154.56				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

贵州红湖发动机 零部件有限公司	贵阳市	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) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	27,962,801.82	52,349,859.88
非流动资产	7,860,432.17	7,890,234.42
资产合计	35,823,233.99	60,240,094.30
流动负债	20,376,175.67	48,066,618.26
负债合计	20,376,175.67	48,066,618.26
归属于母公司股东权益	15,447,058.32	12,173,476.04
营业收入	54,707,831.49	61,479,212.79
净利润	2,595,749.30	2,753,306.65
综合收益总额	2,595,749.30	2,753,306.65

## 3、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

本公司在经营过程中面临的风险主要是：信用风险、市场风险和流动性风险。

#### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，确定信用额度，进行信用审批。公司对每一客户都执行监控程序以确保采取必要的措施按期收回债权。公

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143,162,985.00元，占应收账款期末余额的52.81%。

## (二) 市场风险

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

### (1) 利率风险

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

### (2) 汇率风险

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

## (三) 流动性风险

流动风险，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。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

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

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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	2,500.00	2015 年 04 月 16 日	2016 年 04 月 15 日	否
韩华、杨立军	2,500.00	2015 年 04 月 20 日	2016 年 03 月 19 日	否
韩华、杨立军	3,500.00	2015 年 05 月 14 日	2016 年 05 月 13 日	否
韩华、杨立军	8,900.00	2015 年 03 月 30 日	2016 年 03 月 15 日	否
韩华、杨立军	2,643.00	2011 年 03 月 08 日	2016 年 01 月 16 日	否
韩华、杨立军	16,000.00	2015 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	4,000.00	2015 年 06 月 29 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	6,000.00	2015 年 08 月 13 日	2021 年 05 月 27 日	否
韩华、杨立军	1,385.00	2012 年 05 月 31 日	2016 年 01 月 16 日	否
韩华、杨立军	15,000.00	2014 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	12,000.00	2014 年 08 月 05 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	3,000.00	2014 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	10,000.00	2015 年 05 月 08 日	2020 年 06 月 30 日	否
韩华、杨立军	8,000.00	2015 年 07 月 07 日	2020 年 06 月 30 日	否

关联担保情况说明

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (3) 其他关联交易

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并支付现金的方式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募集配套资金。公司实际控制人之一周卫华为四川明日宇航工业有限责任公司之股东什邡星昇投资管理合伙企业(有限)(以下简称“星昇投资”)的普通合伙人,持有星昇投资35.4478%的权益。本次交易之发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。周卫华、吴洋参与本次交易中的配套融资,本次交易之配套融资构成关联交易。

## 6、关联方承诺

无

## 7、其他

## 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

## 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2015年12月31日,公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 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	32,787,924.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

公司实际控制人周卫华将其所持有的本公司股份111,700,000股质押给民生加银资产管理有限公司进行融资，用于非公开发行股份的配套融资。上述股权质押登记手续已于2015年11月24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，质押起始日期为2015年11月23日，截止日期为协议履行完毕或双方协商确定。2016年2月3日，周卫华将2015年11月23日质押本公司股份111,700,000股进行了部分解除质押，质押证券解除数量为80,000,000股，并于2016年2月3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。周卫华将其所持有的本公司股份147,170,000股质押给民生加银资产管理有限公司进行融资，用于非公开发行股份的配套融资。上述股权质押登记手续已于2016年2月3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，质押起始日期为2016年2月3日，截止日期为协议履行完毕或双方协商确定。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 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	323,931,908.41	100.00%	24,252,474.93	7.49%	299,679,433.48	259,452,924.90	100.00%	17,448,692.03	6.73%	242,004,232.87
合计	323,931,908.41	100.00%	24,252,474.93	7.49%	299,679,433.48	259,452,924.90	100.00%	17,448,692.03	6.73%	242,004,232.87

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			
	261,448,762.79	13,072,438.14	5.00%
1 年以内小计	261,448,762.79	13,072,438.14	5.00%
1 至 2 年	42,786,599.96	4,278,660.00	10.00%
2 至 3 年	14,185,612.78	2,837,122.56	20.00%
3 至 4 年	2,329,721.58	1,164,860.79	50.00%
4 至 5 年	1,409,089.30	1,127,271.44	80.00%
5 年以上	1,772,122.00	1,772,122.00	100.00%
合计	323,931,908.41	24,252,474.93	

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 6,925,682.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	121,900.00

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆隆平红安生物科技有限公司	货款	121,900.00	无法收回		否
合计	--	121,900.00	--	--	--

**(4) 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123,159,676.00元，占应收账款期末余额合计数的比例38.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,820,566.80元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,471,899.56	100.00%	3,735,358.08	5.08%	69,736,541.48	400,686.06	100.00%	84,080.05	20.98%	316,606.01
合计	73,471,899.56	100.00%	3,735,358.08	5.08%	69,736,541.48	400,686.06	100.00%	84,080.05	20.98%	316,606.01

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			
	73,298,874.90	79,311.50	5.00%
1 年以内小计	73,298,874.90	79,311.50	5.00%
1 至 2 年	5,381.50	225,280.58	10.00%
2 至 3 年	110,330.58		20.00%
3 至 4 年		72,162.58	50.00%
4 至 5 年	47,512.58	12,131.40	80.00%
5 年以上	9,800.00	11,800.00	100.00%
合计	73,471,899.56	400,686.06	

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 3,739,034.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	87,756.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市华商西点企业管理咨询有限公司	咨询费	80,000.00	预付款项无法收回		否
合计	--	80,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

#### (4) 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	463,989.40	91,111.50
购材料款	157,843.16	297,443.16
代扣款	4,000.00	12,131.40
往来款	72,846,067.00	
合计	73,471,899.56	400,686.06

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
什邡市明日宇航工业股份有限公司	借款	50,000,000.00	1 年以内	68.05%	2,500,000.00
山东海山机械制造有限公司	货款	16,703,369.00	1 年以内	22.73%	835,168.45
吉林新研牧神机械制造有限公司	货款	6,142,698.00	1 年以内	8.36%	307,134.90
王吉龙	业务借款	85,262.65	1 年以内	0.12%	4,263.13
方耿	业务借款	70,504.70	1 年以内	0.10%	3,525.24
合计	--	73,001,834.35	--	99.36%	3,650,091.72

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、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	4,643,048,353.13		4,643,048,353.13	240,625,920.67		240,625,920.67
合计	4,643,048,353.13		4,643,048,353.13	240,625,920.67		240,625,920.67

## (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
新疆波曼机械制造有限责任公司	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		
吉林松原牧神机械制造有限公司	127,500,000.00	42,500,000.00		170,000,000.00		
山东海山机械制造有限公司		170,000,000.00		170,000,000.00		
四川明日宇航工业有限责任公司		4,189,922,432.46		4,189,922,432.46		
合计	240,625,920.67	4,402,422,432.46		4,643,048,353.13		

#### 4、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	632,646,949.52	494,054,978.11	529,769,611.06	376,977,717.85
其他业务	12,052,429.83	9,305,698.38	10,672,897.34	8,951,572.02
合计	644,699,379.35	503,360,676.49	540,442,508.40	385,929,289.87

其他说明：

#### 5、其他

### 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	-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）	15,495,784.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,013,784.82	
减：所得税影响额	481,238.20	
少数股东权益影响额	37,811.61	
合计	14,430,364.48	--

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	18.86%	0.2018	0.2018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.96%	0.36	0.36

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2015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501号5楼证券投资部。