

新疆机械研究院股份有限公司

审计报告

大信审字[2023]第 12-00238 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP.
Room220622/F,Xueyuan International Tower
No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,
100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2023]第 12-00238 号

新疆机械研究院股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2018 年度、2017 年度、2016 年度、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度、2018 年度、2017 年度、2016 年度、2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP.
Room220622/F,Xueyuan International Tower
No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,
100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对前述会计期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）主营业务收入的确认

1. 事项描述

贵公司主要从事农牧及农副产品加工机械生产与销售、航空航天飞行器零部件加工以及贸易业务。由于收入存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对公司的销售业务，我们执行的主要程序包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计，并对控制运行有效性进行了测试；

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价相关收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）对各年度记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售订单、出库单、物流运输单、交接验收单等相关单据，评价相关收入是否符合收入确认的会计政策；

（4）结合产品类型对收入以及毛利情况执行实质性分析，判断各期收入金额是否出现异常波动的情况；

（5）对临近资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、物流运输单、交接验收单（结算单）及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（6）对主要客户函证发生额，以评价收入确认时点、金额是否存在重大不一致的情形。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP.
Room220622/F,Xueyuan International Tower
No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,
100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(二) 应收账款及坏账准备

1. 事项描述

报告期内，由于应收账款金额较大，应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提涉及管理层的判断和估计，所以我们确定应收账款及应收账款坏账准备的计提为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 获取销售与收款循环相关的内部控制制度，了解、评价并测试内部控制设计的合理性和运行的有效性；

(2) 获取并检查应收账款明细表和账龄分析表、坏账准备计提表，并结合应收账款函证及期后回款检查，确认应收账款坏账准备计提的合理性；

(3) 了解重要客户的经营状况及持续经营能力，评价客户的回款意愿和能力，以评估应收账款的可收回性；

(4) 检查与应收账款相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度、2016 年度、2015 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP.
Room220622/F,Xueyuan International Tower
No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,
100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性；

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP.
Room220622/F,Xueyuan International Tower
No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,
100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营；

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二三年七月十四日

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：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：						
货币资金	五（一）	237,618,446.76	264,733,702.80	375,504,512.97	924,565,999.99	1,094,892,656.01
交易性金融资产						
衍生金融资产						
应收票据	五（二）		65,957,528.00	71,099,260.80	110,665,737.92	79,787,846.69
应收账款	五（三）	531,390,234.67	514,952,614.31	540,753,915.31	621,751,878.26	477,573,322.62
应收款项融资	五（四）	170,723,438.69				
预付款项	五（五）	53,426,833.81	133,041,003.01	55,588,152.70	36,646,520.44	60,367,035.66
其他应收款	五（六）	235,203,297.32	40,229,463.17	6,457,948.96	6,389,029.54	13,700,066.48
存货	五（七）	418,695,350.33	365,293,907.80	372,390,837.70	319,527,696.22	372,590,636.88
持有待售资产						
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	五（八）	46,281,825.52	169,811,847.84	47,855,487.55	34,704,798.20	37,794,696.19
流动资产合计		1,693,339,427.10	1,554,020,066.93	1,469,650,115.99	2,054,251,660.57	2,136,706,260.53
非流动资产：						
可供出售金融资产	五（九）			3,520,000.00	3,520,000.00	
债权投资						
其他债权投资						
长期应收款						
长期股权投资	五（十）	156,932,103.94	250,617,330.11	39,762,337.54	8,048,436.47	7,236,920.42
其他权益工具投资						
其他非流动金融资产						
投资性房地产	五（十一）			38,214.09	41,987.35	65,078.96
固定资产	五（十二）	1,510,182,870.06	1,416,450,860.57	1,282,324,861.57	1,277,327,681.88	1,324,437,636.27
在建工程	五（十三）	419,358,203.28	473,469,980.08	529,297,208.43	320,201,836.25	365,870,584.31
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	五（十四）	226,850,064.30	277,353,238.98	286,478,677.67	248,268,313.62	300,952,431.26
开发支出						
商誉	五（十五）					2,881,967,661.38
长期待摊费用	五（十六）	3,053,888.17	3,788,203.67	3,261,880.40	1,429,421.86	
递延所得税资产	五（十七）	26,891,959.24	14,008,892.23	11,557,029.59	36,837,779.76	47,482,911.50
其他非流动资产	五（十八）	114,215,720.81	513,126,451.01	446,689,624.50	62,515,764.74	78,306,882.90
非流动资产合计		2,457,484,809.80	2,948,814,956.65	2,602,929,833.79	1,958,191,221.93	5,006,320,107.00
资产总计		4,150,824,236.90	4,502,835,023.58	4,072,579,949.78	4,012,442,882.50	7,143,026,367.53

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：						
短期借款	五（十九）	1,149,207,179.51	849,000,000.00	590,000,000.00	120,000,000.00	204,000,000.00
交易性金融负债						
衍生金融负债						
应付票据	五（二十）	255,700,855.00	267,995,404.00	157,023,800.91	192,457,491.35	178,481,899.22
应付账款	五（二十一）	417,834,558.38	243,361,927.50	252,702,609.23	351,629,518.83	268,994,102.58
预收款项	五（二十二）	20,313,394.67	15,536,699.50	87,912,714.80	16,829,154.03	20,334,661.60
应付职工薪酬	五（二十三）	30,765,204.19	22,759,091.99	16,703,113.35	21,446,470.78	24,573,141.49
应交税费	五（二十四）	29,617,864.92	104,650,927.17	151,735,556.18	101,388,907.01	67,207,663.08
应付利息	五（二十五）			12,888,888.89		
其他应付款	五（二十六）	284,651,000.08	63,080,832.94	19,294,805.50	19,171,490.93	23,343,486.95
持有待售负债						
一年内到期的非流动负债	五（二十七）	478,136,517.04	419,035,354.83	222,874,104.00	165,000,000.00	57,805,501.64
其他流动负债	五（二十八）	14,759,079.80				
流动负债合计		2,680,985,653.59	1,985,420,237.93	1,511,135,592.86	987,923,032.93	844,740,456.56
非流动负债：						
长期借款	五（二十九）	367,014,208.00	601,414,346.00	738,673,089.99	1,011,067,193.99	767,000,000.00
应付债券	五（三十）		398,605,869.98	397,725,366.86		
长期应付款	五（三十一）	130,596,244.24	158,033,531.81			2,420,496.53
长期应付职工薪酬						
预计负债		18,767,394.35				
递延收益	五（三十二）	10,609,692.59	8,084,105.21	8,101,096.32	236,695,623.72	247,369,361.15
递延所得税负债	五（十七）	5,817,736.91	2,820,584.99	322,063.02	330,493.33	10,243,468.52
其他非流动负债						
非流动负债合计		532,805,276.09	1,168,958,437.99	1,144,821,616.19	1,248,093,311.04	1,027,033,326.20
负债合计		3,213,790,929.68	3,154,378,675.92	2,655,957,209.05	2,236,016,343.97	1,871,773,782.76
股东权益：						
股本	五（三十三）	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具						
其中：优先股						
永续债						
资本公积	五（三十四）	3,371,673,681.61	3,406,471,798.61	3,454,294,706.55	3,454,294,706.55	3,454,294,706.55
减：库存股	五（三十五）	18,394,279.00	10,130,232.00			
其他综合收益						
专项储备	五（三十六）	25,692,177.74	25,748,718.17	24,218,991.56	18,959,941.34	14,856,725.55
盈余公积	五（三十七）	53,411,845.15	53,411,845.15	51,619,632.89	50,864,518.10	47,314,800.36
未分配利润	五（三十八）	-4,045,524,855.85	-3,745,575,949.62	-3,727,168,620.75	-3,324,215,870.91	204,885,045.15
归属于母公司股东权益合计		877,218,771.65	1,220,286,382.31	1,293,324,912.25	1,690,263,497.08	5,211,711,479.61
少数股东权益		59,814,535.57	128,169,965.35	123,297,828.48	86,163,041.45	59,541,105.16
股东权益合计		937,033,307.22	1,348,456,347.66	1,416,622,740.73	1,776,426,538.53	5,271,252,584.77
负债和股东权益总计		4,150,824,236.90	4,502,835,023.58	4,072,579,949.78	4,012,442,882.50	7,143,026,367.53

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：						
货币资金		760,296.55	19,210,511.84	23,148,816.34	304,533,263.39	288,806,886.49
交易性金融资产						
衍生金融资产						
应收票据					10,213,207.02	58,513,276.40
应收账款	十三（一）				429,429,343.81	299,679,433.48
应收款项融资						
预付款项					3,901,675.98	7,093,420.01
其他应收款	十三（二）	743,197,314.08	501,192,516.31	387,872,797.78	492,466.60	69,736,541.48
存货					152,854,639.92	162,351,036.80
合同资产						
持有待售资产						
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产		298,804.46	2,533,103.81	161,886.77	465,463.51	608,680.92
流动资产合计		744,256,415.09	522,936,131.96	411,183,500.89	901,890,060.23	886,789,275.58
非流动资产：						
债权投资						
其他债权投资						
长期应收款						
长期股权投资	十三（三）	1,350,816,746.53	5,304,370,110.79	5,304,370,110.79	4,658,848,353.13	4,643,048,353.13
其他权益工具投资						
其他非流动金融资产						
投资性房地产					41,987.35	65,078.96
固定资产		9,321.72	4,273.36		112,747,283.52	123,311,540.34
在建工程					20,080,698.39	1,146,952.40
生产性生物资产						
油气资产						
使用权资产						
无形资产					31,493,590.86	33,412,140.67
开发支出						
商誉						
长期待摊费用						
递延所得税资产			11,177,364.10	5,103,589.44	7,231,978.06	3,458,871.30
其他非流动资产						
非流动资产合计		1,350,826,068.25	5,315,551,748.25	5,309,473,700.23	4,830,443,891.31	4,804,442,936.80
资产总计		2,095,082,483.34	5,838,487,880.21	5,720,657,201.12	5,732,333,951.54	5,691,232,212.38

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：						
短期借款		440,000,000.00	220,000,000.00			
交易性金融负债						
衍生金融负债						
应付票据					192,467,995.20	165,250,000.00
应付账款					176,812,594.70	155,423,680.08
预收款项					13,255,576.22	13,995,718.00
应付职工薪酬					1,573,140.99	5,628,086.77
应交税费		467,037.70	47,733.77	41,471.85	1,649,897.63	3,762,961.13
应付利息				12,888,888.89		
其他应付款		449,839,276.91	14,871,266.44	23,306,483.88	31,975,526.63	34,977,863.29
持有待售负债						
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计		890,306,314.61	234,919,000.21	36,236,844.62	417,734,731.37	379,038,309.27
非流动负债：						
长期借款						
应付债券			398,605,869.98	397,725,366.86		
其中：优先股						
永续债						
长期应付款						
长期应付职工薪酬						
预计负债						
递延收益					10,140,134.50	10,444,070.37
递延所得税负债						
其他非流动负债						
非流动负债合计			398,605,869.98	397,725,366.86	10,140,134.50	10,444,070.37
负债合计		890,306,314.61	633,524,870.19	433,962,211.48	427,874,865.87	389,482,379.64
股东权益：						
股本		1,490,360,202.00	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具						
其中：优先股						
永续债						
资本公积		3,371,700,602.28	3,406,498,719.28	3,454,321,627.22	3,454,321,627.22	3,454,321,627.22
减：库存股		18,394,279.00	10,130,232.00			
其他综合收益						
专项储备						
盈余公积		53,411,845.15	53,411,845.15	51,619,632.89	50,864,518.10	47,314,800.36
未分配利润		-3,692,302,201.70	264,822,475.59	290,393,527.53	308,912,738.35	309,753,203.16
股东权益合计		1,204,776,168.73	5,204,963,010.02	5,286,694,989.64	5,304,459,085.67	5,301,749,832.74
负债和股东权益总计		2,095,082,483.34	5,838,487,880.21	5,720,657,201.12	5,732,333,951.54	5,691,232,212.38

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	五（三十九）	1,094,252,171.24	960,250,657.03	586,403,935.97	912,354,476.42	940,497,660.07
减：营业成本	五（三十九）	883,946,030.91	706,321,571.24	514,678,750.57	791,417,675.62	706,504,720.20
税金及附加	五（四十）	15,104,673.61	18,609,559.94	21,885,566.14	18,976,246.22	1,867,704.83
销售费用	五（四十一）	38,849,982.40	48,613,312.27	40,856,686.53	53,677,555.18	64,337,247.05
管理费用	五（四十二）	134,344,782.26	116,550,462.75	180,330,472.89	189,088,494.71	95,545,931.90
研发费用	五（四十三）	144,738,619.37	80,700,327.49			
财务费用	五（四十四）	139,508,353.04	84,297,263.39	17,873,825.66	36,494,660.94	10,909,718.64
加：其他收益	五（四十五）	45,750,454.68	67,386,839.05	10,949,395.68		
投资收益（损失以“－”号填列）	五（四十六）	-15,572,835.92	1,058,991.30	-2,459,719.65	811,516.05	1,918,125.19
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）						
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）						
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五（四十七）	-178,463,833.37				
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五（四十八）	-122,722,884.75	-29,935,198.83	-21,491,623.91	-3,212,827,939.32	-13,021,120.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五（四十九）	705,017.58	143,884,986.14	1,498,517.37		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-532,544,352.13	87,553,777.61	-200,724,796.33	-3,389,316,579.52	50,229,341.77
加：营业外收入	五（五十）	1,313,028.56	611,049.47	1,237,355.51	33,676,319.54	16,642,036.98
减：营业外支出	五（五十一）	63,418,761.66	50,256,727.53	163,349,874.26	148,086,450.46	42,170,817.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-594,650,085.23	37,908,099.55	-362,837,315.08	-3,503,726,710.44	24,700,560.86
减：所得税费用	五（五十二）	5,437,847.82	22,046,077.51	26,210,591.83	-5,109,996.06	11,141,454.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-600,087,933.05	15,862,022.04	-389,047,906.91	-3,498,616,714.38	13,559,106.29
（一）按经营持续性分类：						
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-580,391,098.49	15,862,022.04	-389,047,906.91	-3,498,616,714.38	13,559,106.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-19,696,834.56				
（二）按所有权归属分类：						
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-543,894,932.30	25,103,473.93	-376,882,391.09	-3,492,763,273.88	13,894,114.89
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-56,193,000.75	-9,241,451.89	-12,165,515.82	-5,853,440.50	-335,008.60
五、其他综合收益的税后净额						
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额						
1.不能重分类进损益的其他综合收益						
（1）重新计量设定受益计划变动额						
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益						
（3）其他权益工具投资公允价值变动						
（4）企业自身信用风险公允价值变动						
2.将重分类进损益的其他综合收益						
（1）权益法下可转损益的其他综合收益						
（2）其他债权投资公允价值变动						
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
（4）其他债权投资信用减值准备						
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）						
（6）外币财务报表折算差额						
（7）其他						
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额						
六、综合收益总额		-600,087,933.05	15,862,022.04	-389,047,906.91	-3,498,616,714.38	13,559,106.29
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		-543,894,932.30	25,103,473.93	-376,882,391.09	-3,492,763,273.88	13,894,114.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-56,193,000.75	-9,241,451.89	-12,165,515.82	-5,853,440.50	-335,008.60
七、每股收益						
（一）基本每股收益		-0.36	0.02	-0.25	-2.34	0.02
（二）稀释每股收益						

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、营业收入	十三（四）			5,976,741.30	598,489,469.72	644,699,379.35
减：营业成本				6,460,809.46	530,990,299.70	503,360,676.49
税金及附加		29,254.20	34,500.00	690,475.52	3,320,300.48	485,150.29
销售费用					22,310,936.16	27,754,740.60
管理费用		5,227,029.45	4,003,097.94	3,129,309.67	28,862,982.11	35,188,361.74
研发费用						
财务费用		10,893,915.09	-35,623.04	837,668.70	-4,422,107.93	-3,795,501.16
加：其他收益			163,049.35	3,000,000.00		
投资收益（损失以“－”号填列）	十三（五）	-5,349,200.00	40,000,000.00	25,000,000.00	21,193,002.00	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）						
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）						
信用减值损失（损失以“－”号填列）						
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-3,938,253,364.26	-24,295,098.63	-20,414,357.78	-10,061,242.00	-10,664,716.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）						
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,959,752,763.00	11,865,975.82	2,444,120.17	28,558,819.20	71,041,234.46
加：营业外收入			0.38	16.03	7,360,231.90	8,709,474.96
减：营业外支出		85.93		975,600.00	448,943.90	26,062.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,959,752,848.93	11,865,976.20	1,468,536.20	35,470,107.20	79,724,646.58
减：所得税费用			-6,073,774.66	-6,082,611.73	-27,070.17	8,237,915.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,959,752,848.93	17,939,750.86	7,551,147.93	35,497,177.37	71,486,731.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,959,752,848.93	17,939,750.86	7,551,147.93	35,497,177.37	71,486,731.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）						
五、其他综合收益的税后净额						
（一）不能重分类进损益的其他综合收益						
1.重新计量设定受益计划变动额						
2.权益法下不能转损益的其他综合收益						
3.其他权益工具投资公允价值变动						
4.企业自身信用风险公允价值变动						
（二）将重分类进损益的其他综合收益						
1.权益法下可转损益的其他综合收益						
2.其他债权投资公允价值变动						
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
4.其他债权投资信用减值准备						
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）						
6.外币财务报表折算差额						
7.其他						
六、综合收益总额		-3,959,752,848.93	17,939,750.86	7,551,147.93	35,497,177.37	71,486,731.00
七、每股收益						
（一）基本每股收益						
（二）稀释每股收益						

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金		750,797,888.97	852,771,395.87	427,511,087.78	845,019,083.79	973,103,716.74
收到的税费返还		12,509.07	5,614,036.94			
收到其他与经营活动有关的现金	五（五十三）	44,086,526.21	182,468,190.76	101,724,821.58	323,928,108.30	283,892,818.38
经营活动现金流入小计		794,896,924.25	1,040,853,623.57	529,235,909.36	1,168,947,192.09	1,256,996,535.12
购买商品、接受劳务支付的现金		292,986,932.70	332,993,117.54	332,152,846.12	648,387,278.38	522,390,641.87
支付给职工以及为职工支付的现金		200,180,927.44	178,758,741.25	164,352,636.19	155,124,181.98	75,802,721.84
支付的各项税费		103,620,373.78	147,726,287.60	168,031,393.52	127,987,797.48	42,346,991.68
支付其他与经营活动有关的现金	五（五十三）	269,801,853.64	238,019,297.91	151,547,011.00	157,804,784.12	119,784,473.63
经营活动现金流出小计		866,590,087.56	897,497,444.30	816,083,886.83	1,089,304,041.96	760,324,829.02
经营活动产生的现金流量净额	五（五十四）	-71,693,163.31	143,356,179.27	-286,847,977.47	79,643,150.13	496,671,706.10
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		70,327.46				
取得投资收益收到的现金		1,166,195.79	8,723,998.73			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,134,491.99	47,300,800.94	169,717.78	103,014.89	9,858.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,841,020.88				
收到其他与投资活动有关的现金	五（五十三）	106,236,044.22		94,620,208.00		
投资活动现金流入小计		125,448,080.34	56,024,799.67	94,789,925.78	103,014.89	9,858.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,105,298.72	208,349,185.15	833,637,632.58	490,112,188.04	517,592,036.21
投资支付的现金			135,362,500.00	122,800,000.00	3,520,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				6,198,821.58		410,221,785.26
支付其他与投资活动有关的现金	五（五十三）		106,236,044.22			
投资活动现金流出小计		158,105,298.72	449,947,729.37	962,636,454.16	493,632,188.04	927,813,821.47
投资活动产生的现金流量净额		-32,657,218.38	-393,922,929.70	-867,846,528.38	-493,529,173.15	-927,803,962.73
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	14,033,158.26	49,000,000.00	32,200,000.00	1,009,352,432.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000,000.00	14,033,158.26	49,000,000.00	32,200,000.00	37,500,000.00
取得借款收到的现金		1,369,200,000.00	1,163,395,022.65	590,000,000.00	533,967,193.99	57,000,000.00
发行债券收到的现金				397,200,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	五（五十三）	462,205,128.39	208,000,000.00			
筹资活动现金流入小计		2,131,405,128.39	1,385,428,180.91	1,036,200,000.00	566,167,193.99	1,066,352,432.46
偿还债务支付的现金		1,672,653,804.64	926,874,104.00	334,520,000.00	249,180,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,887,746.99	164,767,477.82	91,719,364.06	76,382,615.33	31,910,272.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润						
支付其他与筹资活动有关的现金	五（五十三）	330,181,090.72	164,263,139.94			
筹资活动现金流出小计		2,158,722,642.35	1,255,904,721.76	426,239,364.06	325,562,615.33	87,910,272.76
筹资活动产生的现金流量净额		-27,317,513.96	129,523,459.15	609,960,635.94	240,604,578.66	978,442,159.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		103,747.95	-99,932.89	791.88		
五、现金及现金等价物净增加额		-131,564,147.70	-121,143,224.17	-544,733,078.03	-173,281,444.36	547,309,903.07
加：期初现金及现金等价物余额		236,130,004.65	357,273,228.82	902,006,306.85	1,075,287,751.21	527,977,848.14
六、期末现金及现金等价物余额		104,565,856.95	236,130,004.65	357,273,228.82	902,006,306.85	1,075,287,751.21

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金				952,992.25	492,205,320.25	529,437,614.04
收到的税费返还						
收到其他与经营活动有关的现金		283,304,538.16	455,849,693.42	3,914,646.17	93,805,214.73	29,502,681.46
经营活动现金流入小计		283,304,538.16	455,849,693.42	4,867,638.42	586,010,534.98	558,940,295.50
购买商品、接受劳务支付的现金		146,700.65		161,886.77	461,360,473.28	263,352,273.65
支付给职工以及为职工支付的现金		557,163.22		130,541.11	16,262,993.94	16,484,237.42
支付的各项税费		37,975.40	55,739.21	1,560,766.51	10,139,961.11	13,279,080.88
支付其他与经营活动有关的现金		4,299,557.34	585,674,328.23	219,092,052.44	42,922,162.32	140,179,763.78
经营活动现金流出小计		5,041,396.61	585,730,067.44	220,945,246.83	530,685,590.65	433,295,355.73
经营活动产生的现金流量净额		278,263,141.55	-129,880,374.02	-216,077,608.41	55,324,944.33	125,644,939.77
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金			40,000,000.00	25,000,000.00	21,193,002.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额						150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金		2,381,000.00				
投资活动现金流入小计		2,381,000.00	40,000,000.00	25,000,000.00	21,193,002.00	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,468.00	5,200.00		19,428,644.99	1,994,602.40
投资支付的现金				54,986,594.68	15,800,000.00	1,184,352,432.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金			2,381,000.00	396,700,000.00		
投资活动现金流出小计		6,468.00	2,386,200.00	451,686,594.68	35,228,644.99	1,186,347,034.86
投资活动产生的现金流量净额		2,374,532.00	37,613,800.00	-426,686,594.68	-14,035,642.99	-1,186,346,884.86
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金						971,852,432.46
取得借款收到的现金		440,000,000.00	220,000,000.00			
发行债券收到的现金				397,200,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计		440,000,000.00	220,000,000.00	397,200,000.00		971,852,432.46
偿还债务支付的现金		620,000,000.00				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,025,724.84	73,718,590.54	25,315,243.96	32,787,924.44	18,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		43,062,164.00	57,953,139.94			
筹资活动现金流出小计		739,087,888.84	131,671,730.48	25,315,243.96	32,787,924.44	18,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-299,087,888.84	88,328,269.52	371,884,756.04	-32,787,924.44	953,812,432.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响						
五、现金及现金等价物净增加额						
加：期初现金及现金等价物余额		19,210,511.84	23,148,816.34	294,028,263.39	285,526,886.49	392,416,399.12
六、期末现金及现金等价物余额		760,296.55	19,210,511.84	23,148,816.34	294,028,263.39	285,526,886.49

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019 年度												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,406,471,798.61	10,130,232.00		25,748,718.17	53,411,845.15	-3,745,575,949.62	1,220,286,382.31	128,169,965.35	1,348,456,347.66
加：会计政策变更										-19,695,567.64	-19,695,567.64	421,920.93	-19,273,646.71
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,406,471,798.61	10,130,232.00		25,748,718.17	53,411,845.15	-3,765,271,517.26	1,200,590,814.67	128,591,886.28	1,329,182,700.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-34,798,117.00	8,264,047.00		-56,540.43		-280,253,338.59	-323,372,043.02	-68,777,350.71	-392,149,393.73
（一）综合收益总额										-543,894,932.30	-543,894,932.30	-56,193,000.75	-600,087,933.05
（二）股东投入和减少资本					-34,798,117.00	8,264,047.00				294,545,514.38	251,483,350.38	-13,489,044.75	237,994,305.63
1. 股东投入的普通股												300,000,000.00	300,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-34,798,117.00	8,264,047.00				294,545,514.38	251,483,350.38	-313,489,044.75	-62,005,694.37
（三）利润分配										-30,903,920.67	-30,903,920.67		-30,903,920.67
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配										-30,903,920.67	-30,903,920.67		-30,903,920.67
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								-56,540.43			-56,540.43	904,694.79	848,154.36
1. 本期提取								4,915,375.91			4,915,375.91	991,783.25	5,907,159.16
2. 本期使用								4,971,916.34			4,971,916.34	87,088.46	5,059,004.80
（六）其他													
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,371,673,681.61	18,394,279.00		25,692,177.74	53,411,845.15	-4,045,524,855.85	877,218,771.65	59,814,535.57	937,033,307.22

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018 年度												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			24,218,991.56	51,619,632.89	-3,727,168,620.75	1,293,324,912.25	123,297,828.48	1,416,622,740.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			24,218,991.56	51,619,632.89	-3,727,168,620.75	1,293,324,912.25	123,297,828.48	1,416,622,740.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-47,822,907.94	10,130,232.00		1,529,726.61	1,792,212.26	-18,407,328.87	-73,038,529.94	4,872,136.87	-68,166,393.07
（一）综合收益总额										25,103,473.93	25,103,473.93	-9,241,451.89	15,862,022.04
（二）股东投入和减少资本					-47,822,907.94	10,130,232.00					-57,953,139.94	14,033,158.26	-43,919,981.68
1. 股东投入的普通股												14,033,158.26	14,033,158.26
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-47,822,907.94	10,130,232.00					-57,953,139.94		-57,953,139.94
（三）利润分配									1,792,212.26	-43,510,802.80	-41,718,590.54		-41,718,590.54
1. 提取盈余公积									1,792,212.26	-1,792,212.26			
2. 对股东的分配										-41,718,590.54	-41,718,590.54		-41,718,590.54
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								1,529,726.61			1,529,726.61	80,430.50	1,610,157.11
1. 本期提取								4,764,317.52			4,764,317.52	96,188.78	4,860,506.30
2. 本期使用								3,234,590.91			3,234,590.91	15,758.28	3,250,349.19
（六）其他													
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,406,471,798.61	10,130,232.00		25,748,718.17	53,411,845.15	-3,745,575,949.62	1,220,286,382.31	128,169,965.35	1,348,456,347.66

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017 年度												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			18,959,941.34	50,864,518.10	-3,324,215,870.91	1,690,263,497.08	86,163,041.45	1,776,426,538.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			18,959,941.34	50,864,518.10	-3,324,215,870.91	1,690,263,497.08	86,163,041.45	1,776,426,538.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,259,050.22	755,114.79	-402,952,749.84	-396,938,584.83	37,134,787.03	-359,803,797.80	
（一）综合收益总额									-376,882,391.09	-376,882,391.09		-12,165,515.82	-389,047,906.91
（二）股东投入和减少资本												49,000,000.00	49,000,000.00
1. 股东投入的普通股												49,000,000.00	49,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								755,114.79	-26,070,358.75	-25,315,243.96			-25,315,243.96
1. 提取盈余公积								755,114.79	-755,114.79				
2. 对股东的分配									-25,315,243.96	-25,315,243.96			-25,315,243.96
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							5,259,050.22				5,259,050.22	300,302.85	5,559,353.07
1. 本期提取							8,614,256.78				8,614,256.78	300,302.85	8,914,559.63
2. 本期使用							3,355,206.56				3,355,206.56		3,355,206.56
（六）其他													
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			24,218,991.56	51,619,632.89	-3,727,168,620.75	1,293,324,912.25	123,297,828.48	1,416,622,740.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016 年度												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			14,856,725.55	47,314,800.36	204,885,045.15	5,211,711,479.61	59,541,105.16	5,271,252,584.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			14,856,725.55	47,314,800.36	204,885,045.15	5,211,711,479.61	59,541,105.16	5,271,252,584.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,103,215.79	3,549,717.74	-3,529,100,916.06	-3,521,447,982.53	26,621,936.29	-3,494,826,046.24	
（一）综合收益总额									-3,492,763,273.88	-3,492,763,273.88	-5,853,440.50	-3,498,616,714.38	
（二）股东投入和减少资本												32,200,000.00	32,200,000.00
1. 股东投入的普通股												32,200,000.00	32,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								3,549,717.74	-36,337,642.18	-32,787,924.44			-32,787,924.44
1. 提取盈余公积								3,549,717.74	-3,549,717.74				
2. 对股东的分配									-32,787,924.44	-32,787,924.44			-32,787,924.44
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							4,103,215.79				4,103,215.79	275,376.79	4,378,592.58
1. 本期提取							5,363,947.35				5,363,947.35	275,376.79	5,639,324.14
2. 本期使用							1,260,731.56				1,260,731.56		1,260,731.56
（六）其他													
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,294,706.55			18,959,941.34	50,864,518.10	-3,324,215,870.91	1,690,263,497.08	86,163,041.45	1,776,426,538.53

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2015 年度												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
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	1,108,213,023.61	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	1,108,213,023.61	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	-104,181,664.11	4,103,498,456.00	37,164,991.40	4,140,663,447.40
（一）综合收益总额										13,894,114.89	13,894,114.89	-335,008.60	13,559,106.29
（二）股东投入和减少资本	768,760,202.00				3,421,162,230.46					-92,887,105.90	4,097,035,326.56	37,500,000.00	4,134,535,326.56
1. 股东投入的普通股	768,760,202.00				3,421,162,230.46					-92,887,105.90	4,097,035,326.56	37,500,000.00	4,134,535,326.56
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		-18,040,000.00
1. 提取盈余公积									7,148,673.10	-7,148,673.10			
2. 对股东的分配										-18,040,000.00	-18,040,000.00		-18,040,000.00
3. 其他													
（四）股东权益内部结转	360,800,000.00				-360,800,000.00								
1. 资本公积转增股本	360,800,000.00				-360,800,000.00								
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								10,609,014.55			10,609,014.55		10,609,014.55
1. 本期提取								10,834,108.44			10,834,108.44		10,834,108.44
2. 本期使用								225,093.89			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	204,885,045.15	5,211,711,479.61	59,541,105.16	5,271,252,584.77

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,406,498,719.28	10,130,232.00			53,411,845.15	264,822,475.59	5,204,963,010.02
加：会计政策变更										2,628,171.64	2,628,171.64
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,406,498,719.28	10,130,232.00			53,411,845.15	267,450,647.23	5,207,591,181.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-34,798,117.00	8,264,047.00				-3,959,752,848.93	-4,002,815,012.93
（一）综合收益总额										-3,959,752,848.93	-3,959,752,848.93
（二）股东投入和减少资本					-34,798,117.00	8,264,047.00					-43,062,164.00
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					-34,798,117.00	8,264,047.00					-43,062,164.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,371,700,602.28	18,394,279.00			53,411,845.15	-3,692,302,201.70	1,204,776,168.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2018 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				51,619,632.89	290,393,527.53	5,286,694,989.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				51,619,632.89	290,393,527.53	5,286,694,989.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-47,822,907.94	10,130,232.00		1,792,212.26	-25,571,051.94	-81,731,979.62	
（一）综合收益总额									17,939,750.86	17,939,750.86	
（二）股东投入和减少资本					-47,822,907.94	10,130,232.00					-57,953,139.94
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					-47,822,907.94	10,130,232.00					-57,953,139.94
（三）利润分配								1,792,212.26	-43,510,802.80	-41,718,590.54	
1. 提取盈余公积								1,792,212.26	-1,792,212.26		
2. 对股东的分配									-41,718,590.54	-41,718,590.54	
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,406,498,719.28	10,130,232.00		53,411,845.15	264,822,475.59	5,204,963,010.02	

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				50,864,518.10	308,912,738.35	5,304,459,085.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				50,864,518.10	308,912,738.35	5,304,459,085.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								755,114.79	-18,519,210.82	-17,764,096.03	
（一）综合收益总额									7,551,147.93	7,551,147.93	7,551,147.93
（二）股东投入和减少资本											
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								755,114.79	-26,070,358.75	-25,315,243.96	
1. 提取盈余公积								755,114.79	-755,114.79		
2. 对股东的分配									-25,315,243.96	-25,315,243.96	
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				51,619,632.89	290,393,527.53	5,286,694,989.64

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2016 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				47,314,800.36	309,753,203.16	5,301,749,832.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				47,314,800.36	309,753,203.16	5,301,749,832.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,549,717.74	-840,464.81	2,709,252.93	
（一）综合收益总额									35,497,177.37	35,497,177.37	
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								3,549,717.74	-36,337,642.18	-32,787,924.44	
1. 提取盈余公积								3,549,717.74	-3,549,717.74		
2. 对股东的分配									-32,787,924.44	-32,787,924.44	
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				50,864,518.10	308,912,738.35	5,304,459,085.67

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2015 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		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）股东投入和减少资本	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	
2. 对股东的分配										-18,040,000.00	-18,040,000.00
3. 其他											
（四）股东权益内部结转	360,800,000.00				-360,800,000.00						
1. 资本公积转增股本	360,800,000.00				-360,800,000.00						
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,490,360,202.00				3,454,321,627.22				47,314,800.36	309,753,203.16	5,301,749,832.74

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆机械研究院股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”、“新研股份”)是在原新疆机械研究院(有限责任公司)的基础上整体变更设立的股份有限公司, 由周卫华、王建军、李力、李林、袁振军等49名自然人作为发起人, 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。截至2019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。

公司的主营业务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。

本财务报表经公司第五届董事会第九次会议于2023年7月14日批准报出。

本公司纳入合并范围的主体见本附注“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日的财务状况, 以及2019年度、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的经营成果

和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本

公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他

项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具（2019年1月1日起适用）

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成

本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部

分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(十一)金融工具(2019年1月1日前适用)

1. 金融工具的分类及确认

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;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或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①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公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量

化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

4. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项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	余额前五名或占余额10%以上的应收账款、余额占10%以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合的名称	款项性质及风险特征	按组合计提坏账准备的计提方法
组合1：账龄组合	按照账龄分组计提	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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至2年（含2年）	10.00	10.00
2至3年（含3年）	20.00	20.00
3至4年（含4年）	50.00	50.00
4至5年（含5年）	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项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	全额计提减值准备

(十二) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

金融工具不能仅因其担保物的价值较高而被视为具有较低的信用风险，也不能仅因为其与其他金融工具相比违约风险较低，或者相对于本公司所处的地区的信用风险水平而言风险相对较低而被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项。本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合：	
银行承兑汇票 A	承兑人为信用风险较小的大型银行
银行承兑汇票 B	承兑人为小型银行，根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司
应收账款组合：	
关联方客户	本组合为无风险的合并范围内应收款项
农机客户	本组合为农机客户的应收款项
军工客户	本组合为军工客户的应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- ①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和

还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化；⑮逾期超过 30 天。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合：	
关联方	本组合为无风险的合并范围内应收款项
保证金、押金、备用金	本组合为日常经营活动中应收取各类保证金、押金、备用金等款项
应收其他款项	本组合为其他往来款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(十三) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、发出商品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法或个别计价法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十四)持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十五)长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十六) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十七) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	3.00-5.00	3.17-4.85
机器设备	5-15	3.00-5.00	6.33-19.40
运输设备	8	3.00-5.00	11.88-12.13
电子设备及其他	3-5	3.00-5.00	19.00-32.33

(十八) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十九) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(二十) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
专利权	5-15	直线法
非专利技术	10	直线法
软件（一般软件/专用软件）	5/10	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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。

（二十一）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、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资产减值损失。

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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。

测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十二) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十三) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定

提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十四) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十五) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十六) 收入

1. 销售商品

本公司对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2. 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3. 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

本公司收入确认的具体方法如下：

公司主要生产销售农机、航空航天飞行器零部件及航空航天新材料。

农机产品销售：本公司在履行了合同中的履约义务，公司已将产品交付给客户，客户验收合格后在交接验收单上签字盖章，本公司取得交接验收单及收款权利时确认收入。

航空航天飞行器零部件加工及航空航天新材料销售：公司与客户签订合同，并将产品交付给客户，客户在合同规定的验收期内未提出异议，或者客户经验收并在验收单据上签字盖章确认后（验收单据包括但不限于产品交接单、产品结算单等），本公司确认收入。

（二十七）政府补助（2017年1月1日起适用）

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十八) 政府补助（2017年1月1日前适用）

1. 政府补助的类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

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。

2. 政府补助确认时点

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

3. 会计处理

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；

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。

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(三十) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(三十一) 终止经营

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

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 重要的会计政策变更

(1) 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号), 适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

①将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

②将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

(2) 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》, 自2017年5月28日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理; 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项规定的主要影响为: 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”; 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。

(3) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号—政府补助》, 修订后的准则自2017年6月12日起施行, 对于2017年1月1日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理; 对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整。本公司执行上述规定的主要影响为: 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入; 部分与资产相关的政府补助, 冲减了相关资产账面价值; 部分与收益相关的政府补助, 冲减了相关成本费用。比较数据不调整。

(4) 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响为: 本公司将原计入“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”列示; 将原计入“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”列示; 将“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示; 将“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示; 将“固定资产清理”并入“固定资产”列示; 将“工程物资”并入“在建工程”列示; 将“专项应付款”并入“长期应付款”列示。新增“研发费用”项目, 将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示; 在利

润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

(5) 财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财务报表格式”),要求所有已执行新金融准则的企业按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司执行上述规定的主要影响为:本公司将原计入“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;将原计入“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示。比较数据相应调整。

(6) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司执行上述规定的主要影响为:根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。

2. 重要的会计估计变更

报告期内,本公司无需要披露的会计估计变更事项。

四、税项

(一) 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	17%、16%、13%、11%、10%
增值税	按有形动产租赁收入计缴	3%、5%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、9%

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
新疆新研牧神科技有限公司	15%
新疆牧神机械有限责任公司	15%
吉林牧神机械有限责任公司	25%
新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司	25%
霍尔果斯新研贸易有限责任公司（注1）	25%
山东威泰重工科技有限公司（注2）	25%
山东牧神销售有限责任公司（注3）	25%
四川新航钛科技有限公司	15%
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	25%
西安明日宇航工业有限责任公司	25%
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	25%
贵州红湖发动机零部件有限公司	15%
天津明日宇航新材料科技有限公司	15%
河北明日宇航工业有限责任公司	15%
沈阳明日宇航工业有限责任公司	25%
霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）	25%
上海宇之赫新材料测试有限公司	25%
北京新航钛空天技术有限公司	25%
潍坊明日宇航工业有限责任公司	25%
洛阳明日宇航工业有限公司	25%

注1：霍尔果斯新研贸易有限责任公司已于2019年11月3日注销。

注2：山东威泰重工科技有限公司在本公司退出投资前公司名称为山东牧神机械有限责任公司。

注3：山东牧神销售有限责任公司已于2020年9月27日注销。

（二）重要税收优惠及批文

1. 增值税

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。本公司及子公司销售农机产品的收入免征增值税。

2. 企业所得税

（1）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。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。本公司符合新地税发[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至2015年企业所得税地方分享部分。根据上述税收优惠政策，本公司2015年企业所得税税率为9%。

(2) 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）》，本公司子公司新疆新研牧神科技有限公司符合以上相关鼓励类企业规定，2015年度至2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”根据上述规定本公司子公司四川新航钛科技有限公司在2015年度至2019年度减按15%的税率征收企业所得税；本公司子公司新疆牧神机械有限责任公司在2017年度至2019年度减按15%的税率征收企业所得税；本公司子公司贵州红湖发动机零部件有限公司在2017年度至2019年度减按15%的税率征收企业所得税；本公司子公司天津明日宇航新材料科技有限公司、河北明日宇航工业有限责任公司在2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
库存现金	236,151.78	157,572.87	186,577.28	143,797.26	90,152.00
银行存款	182,033,419.09	217,786,292.39	318,776,894.08	868,848,324.15	1,031,750,599.21
其他货币资金	55,348,875.89	46,789,837.54	56,541,041.61	55,573,878.58	63,051,904.80
合计	237,618,446.76	264,733,702.80	375,504,512.97	924,565,999.99	1,094,892,656.01

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
银行承兑汇票保证金	110,916,338.17	29,076,912.99	46,230,557.46	45,376,034.29	52,965,469.80
信用证保证金	3,300,000.00	6,600,000.00			
贷款保证金	11,039,510.09	10,424,368.16	10,310,484.15	10,197,844.29	10,086,435.00
诉讼冻结的银行存款	7,796,741.55		470,000.00		
合计	133,052,589.81	46,101,281.15	57,011,041.61	55,573,878.58	63,051,904.80

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
银行承兑汇票		25,433,305.05	18,836,207.14	47,017,437.92	66,984,308.69
商业承兑汇票		40,524,222.95	52,263,053.66	63,648,300.00	12,803,538.00
合计		65,957,528.00	71,099,260.80	110,665,737.92	79,787,846.69

2. 已质押的应收票据

报告期各期末，无已质押的应收票据。

3. 已背书或贴现的应收票据

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	249,823,891.36	
商业承兑汇票		35,317,341.06
合计	249,823,891.36	35,317,341.06

(2) 截至 2017 年 12 月 31 日已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	103,173,825.68	
商业承兑汇票		49,935,740.48
合计	103,173,825.68	49,935,740.48

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	202,507,492.35	
商业承兑汇票	2,967,400.00	
合计	205,474,892.35	

(4) 截至 2015 年 12 月 31 日已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	213,612,319.90	
合计	213,612,319.90	

4. 因出票人未履约而将其转应收账款的票据

2018 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据金额为 26,150,000.00 元。报告期 2015-2017 年各期末，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	2019/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	682,695,693.83	100.00	151,305,459.16	22.16
合计	682,695,693.83	100.00	151,305,459.16	22.16

类别	2018/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	597,588,339.59	100.00	82,635,725.28	13.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	597,588,339.59	100.00	82,635,725.28	13.83

类别	2017/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	614,873,939.88	100.00	74,120,024.57	12.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	614,873,939.88	100.00	74,120,024.57	12.05

类别	2016/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	679,256,161.40	100.00	57,504,283.14	8.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	679,256,161.40	100.00	57,504,283.14	8.47

类别	2015/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	518,423,126.84	100.00	40,849,804.22	7.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	518,423,126.84	100.00	40,849,804.22	7.88

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2019/12/31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	479,399,501.26	5.67	27,186,265.37
1—2年 (含2年)	82,433,271.53	16.48	13,584,505.64
2—3年 (含3年)	15,306,129.16	36.99	5,662,368.26
3—4年 (含4年)	60,305,695.59	99.33	59,900,590.59
4—5年 (含5年)	31,758,097.71	99.12	31,478,730.72
5年以上	13,492,998.58	100.00	13,492,998.58
合计	682,695,693.83	22.16	151,305,459.16

账龄	2018/12/31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	313,165,625.19	5.00	15,657,604.77
1—2年 (含2年)	129,758,048.91	10.00	12,975,804.89
2—3年 (含3年)	98,715,310.38	20.00	19,743,062.08
3—4年 (含4年)	41,154,228.53	50.00	20,577,114.27
4—5年 (含5年)	5,564,936.57	80.00	4,451,949.26
5年以上	9,230,190.01	100.00	9,230,190.01
合计	597,588,339.59	13.83	82,635,725.28

账龄	2017/12/31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	267,315,093.09	5.00	13,365,754.64
1—2年 (含2年)	225,496,486.84	10.00	22,549,648.68
2—3年 (含3年)	89,470,914.53	20.00	17,894,182.91
3—4年 (含4年)	20,691,707.19	50.00	10,345,853.60
4—5年 (含5年)	9,675,767.47	80.00	7,740,613.98
5年以上	2,223,970.76	100.00	2,223,970.76
合计	614,873,939.88	12.05	74,120,024.57

账龄	2016/12/31		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	482,001,790.36	5.00	24,100,089.53
1—2年(含2年)	127,024,465.68	10.00	12,702,446.57
2—3年(含3年)	53,594,719.85	20.00	10,718,943.97
3—4年(含4年)	12,635,996.75	50.00	6,317,998.38
4—5年(含5年)	1,671,920.35	80.00	1,337,536.28
5年以上	2,327,268.41	100.00	2,327,268.41
合计	679,256,161.40	8.47	57,504,283.14

账龄	2015/12/31		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	390,949,031.43	5.00	19,547,451.59
1—2年(含2年)	81,541,639.31	10.00	8,154,163.93
2—3年(含3年)	37,506,045.97	20.00	7,501,209.19
3—4年(含4年)	4,914,217.33	50.00	2,457,108.67
4—5年(含5年)	1,611,609.80	80.00	1,289,287.84
5年以上	1,900,583.00	100.00	1,900,583.00
合计	518,423,126.84	7.88	40,849,804.22

2. 本期计提坏账准备

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
计提金额	48,875,403.53	21,274,347.87	15,694,929.12	16,654,478.92	11,727,554.12

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额分别为275,916,913.67元、169,142,742.10元、201,910,151.37元、138,791,802.84元、133,274,688.00元，占应收账款期末余额合计数的比例分别为40.42%、28.30%、32.84%、20.43%、25.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额分别为14,354,479.94元、16,522,044.78元、18,713,917.43元、10,938,648.87元、11,877,172.32元。

(四) 应收款项融资

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
应收票据	170,723,438.69				
合计	170,723,438.69				

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	35,971,339.51	67.33	116,993,486.29	87.94	47,238,217.44	84.98
1 年以上	17,455,494.30	32.67	16,047,516.72	12.06	8,349,935.26	15.02
合计	53,426,833.81	100.00	133,041,003.01	100.00	55,588,152.70	100.00

账龄	2016/12/31		2015/12/31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	15,772,353.85	43.04	51,439,992.05	85.21
1 年以上	20,874,166.59	56.96	8,927,043.61	14.79
合计	36,646,520.44	100.00	60,367,035.66	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

截至 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，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分别为 36,964,653.27 元、89,547,011.28 元、40,289,344.78 元、21,015,696.30 元、40,891,208.69 元，占预付款项期末余额合计数的比例分别为 69.19%、67.31%、72.48%、57.35%、67.74%。

(六) 其他应收款

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
其他应收款项	235,203,297.32	40,229,463.17	6,457,948.96	6,389,029.54	13,700,066.48
合计	235,203,297.32	40,229,463.17	6,457,948.96	6,389,029.54	13,700,066.48

1. 其他应收款分类披露

类别	2019/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	257,906,301.13	100.00	22,703,003.81	8.80
合计	257,906,301.13	100.00	22,703,003.81	8.80

类别	2018/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	44,148,539.87	99.85	3,919,076.70	8.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	65,000.00	0.15	65,000.00	100.00
合计	44,213,539.87	100.00	3,984,076.70	9.01

类别	2017/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	8,068,553.95	99.13	1,610,604.99	19.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	71,130.67	0.87	71,130.67	100.00
合计	8,139,684.62	100.00	1,681,735.66	20.66

类别	2016/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	7,703,506.77	99.16	1,314,477.23	17.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	65,000.00	0.84	65,000.00	100.00
合计	7,768,506.77	100.00	1,379,477.23	17.76

类别	2015/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	15,603,625.79	100.00	1,903,559.31	12.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	15,603,625.79	100.00	1,903,559.31	12.20

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄	2019/12/31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	220,568,018.90	5.08	11,203,200.95
1—2年 (含2年)	16,589,862.17	45.61	7,566,895.13
2—3年 (含3年)	19,902,855.09	17.46	3,475,508.65

账龄	2019/12/31		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3—4年(含4年)	776,331.79	50.00	388,165.90
5年以上	69,233.18	100.00	69,233.18
合计	257,906,301.13	8.80	22,703,003.81

账龄	2018/12/31		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	38,550,128.76	5.00	1,927,506.40
1—2年(含2年)	2,029,289.56	10.00	202,928.96
2—3年(含3年)	2,215,331.79	20.00	443,066.36
4—5年(含5年)	41,073.90	80.00	32,859.12
5年以上	1,312,715.86	100.00	1,312,715.86
合计	44,148,539.87	8.88	3,919,076.70

账龄	2017/12/31		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	6,072,271.63	5.00	303,613.58
1—2年(含2年)	511,792.56	10.00	51,179.26
3—4年(含4年)	185,073.90	50.00	92,536.95
4—5年(含5年)	680,703.28	80.00	544,562.62
5年以上	618,712.58	100.00	618,712.58
合计	8,068,553.95	19.96	1,610,604.99

账龄	2016/12/31		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	5,911,696.44	5.00	295,584.83
1—2年(含2年)	246,247.21	10.00	24,624.72
2—3年(含3年)	187,233.90	20.00	37,446.78
3—4年(含4年)	739,016.64	50.00	369,508.32
4—5年(含5年)	160,000.00	80.00	128,000.00
5年以上	459,312.58	100.00	459,312.58
合计	7,703,506.77	17.06	1,314,477.23

账龄	2015/12/31		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	3,027,138.27	5.00	151,356.92
1—2年(含2年)	10,989,874.77	10.00	1,098,987.48
2—3年(含3年)	938,617.47	20.00	187,723.50

账龄	2015/12/31		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3—4年(含4年)	182,882.70	50.00	91,441.35
4—5年(含5年)	455,312.58	80.00	364,250.06
5年以上	9,800.00	100.00	9,800.00
合计	15,603,625.79	12.20	1,903,559.31

2. 本期计提坏账准备

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
计提金额	66,244,614.14	2,325,845.40	302,258.43	-524,082.08	1,293,566.75

3. 其他应收款项按款项性质分类

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
往来款	104,248,748.55	13,861,554.01	3,246,030.43	3,040,813.98	3,261,585.05
保证金	153,657,552.58	5,331,515.86	4,893,654.19	4,727,692.79	12,342,040.74
土地征收补偿款		25,020,470.00			
合计	257,906,301.13	44,213,539.87	8,139,684.62	7,768,506.77	15,603,625.79

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

(1) 截至2019年12月31日的其他应收款前五名

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局	保证金	150,000,000.00	1年以内	58.16	7,500,000.00
赤山集团有限公司	往来款	30,000,000.00	1年以内	11.63	1,500,000.00
荣成市信立达控股有限公司	往来款	17,576,741.50	1年以内	6.82	878,837.08
泰敏机械设计(上海)有限公司	往来款	3,600,000.00	1年以内	1.40	3,600,000.00
中航国际租赁有限公司	保证金	2,700,000.00	1年以内	1.05	135,000.00
合计		203,876,741.50		79.06	13,613,837.08

(2) 截至2018年12月31日的其他应收款前五名

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新市区土地征收办公室	土地征收补偿款	25,020,470.00	1年以内	56.59	1,251,023.50
什邡市财政局	保证金	3,758,000.00	1年以内 3,093,200.00元 1-2年 664,800.00元	8.49	221,140.00
北京市宏顺华工贸有限责任公司	往来款	2,281,070.51	1年以内	5.16	114,053.53
德阳电业局	保证金	1,167,000.00	4-5年 600.00元 5年以上 1,166,400.00元	2.65	1,166,880.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京伟业通达机电有限公司	往来款	1,146,000.00	1年以内	2.59	57,300.00
合计		33,372,540.51		75.48	2,810,397.03

(3) 截至2017年12月31日的其他应收款前五名

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网四川省电力公司德阳供电公司	保证金	2,200,000.00	1年以内	27.03	110,000.00
德阳电业局	保证金	1,167,000.00	3-4年 600.00元 4-5年 607,000.00元 5年以上 559,400.00元	14.34	1,045,300.00
什邡市财政局	保证金	664,800.00	1年以内	8.17	33,240.00
董勇敢	往来款	289,310.16	1年以内	3.55	14,465.51
养老保险	往来款	190,919.49	1年以内	2.35	9,545.97
合计		4,512,029.65		55.44	1,212,551.48

(4) 截至2016年12月31日的其他应收款前五名

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网四川省电力公司德阳供电公司	保证金	1,260,000.00	1年以内	16.22	63,000.00
德阳电业局	保证金	1,167,600.00	2-3年 600.00元 3-4年 607,000.00元 4-5年 160,000.00元 5年以上 400,000.00元	15.03	831,620.00
什邡市社会保险事业管理局	保证金	844,953.52	1年以内	10.88	42,247.68
德阳市住房公积金管理中心	保证金	254,588.64	1年以内	3.28	12,729.43
北京汽车钢圈总厂	保证金	210,172.14	1年以内	2.71	10,508.61
合计		3,737,314.30		48.12	960,105.72

(5) 截至2015年12月31日的其他应收款前五名

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海通恒信国际租赁有限公司	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	保证金	1,260,000.00	1年以内	8.08	63,000.00
德阳电业局	保证金	1,167,600.00	1-2年 600.00元 2-3年 607,000.00元 3-4年 160,000.00元 4-5年 400,000.00元	7.48	521,460.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王晓玲	往来款	426,000.00	1年以内	2.73	21,300.00
合计		12,585,617.40		80.66	1,578,961.74

(七) 存货

1. 存货的分类

项目	2019/12/31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,002,004.29	15,099,142.09	97,902,862.20
在产品	174,767,633.56		174,767,633.56
产成品（库存商品）	95,728,073.87	9,102,310.87	86,625,763.00
周转材料	468,852.75		468,852.75
发出商品	70,825,456.81	13,883,886.15	56,941,570.66
其他	1,988,668.16		1,988,668.16
合计	456,780,689.44	38,085,339.11	418,695,350.33

项目	2018/12/31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,452,657.68	12,333,535.45	91,119,122.23
在产品	111,070,129.73		111,070,129.73
产成品（库存商品）	139,719,135.42	4,832,864.35	134,886,271.07
周转材料	49,679.32		49,679.32
发出商品	28,142,783.19		28,142,783.19
其他	25,922.26		25,922.26
合计	382,460,307.60	17,166,399.80	365,293,907.80

项目	2017/12/31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	110,062,638.42	10,831,394.24	99,231,244.18
在产品	99,772,634.66		99,772,634.66
产成品（库存商品）	124,172,822.10		124,172,822.10
周转材料	136,158.78		136,158.78
发出商品	49,077,977.98		49,077,977.98
其他			
合计	383,222,231.94	10,831,394.24	372,390,837.70

项目	2016/12/31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,656,509.90	9,772,508.78	71,884,001.12
在产品	64,306,672.58		64,306,672.58
产成品（库存商品）	143,730,257.94		143,730,257.94
周转材料			
发出商品	39,592,322.97		39,592,322.97
其他	14,441.61		14,441.61
合计	329,300,205.00	9,772,508.78	319,527,696.22

项目	2015/12/31		
	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
在产品	83,397,599.19		83,397,599.19
产成品（库存商品）	170,354,242.87		170,354,242.87
发出商品	36,765,398.78		36,765,398.78
其他	8,931,103.94		8,931,103.94
合计	382,363,145.66	9,772,508.78	372,590,636.88

2. 存货跌价准备的增减变动情况

项目	2018/12/31	本期增加金额		本期减少金额		2019/12/31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,333,535.45	5,853,071.12		3,087,464.48		15,099,142.09
产成品（库存商品）	4,832,864.35	4,269,446.52				9,102,310.87
发出商品		13,883,886.15				13,883,886.15
合计	17,166,399.80	24,006,403.79		3,087,464.48		38,085,339.11

项目	2017/12/31	本期增加金额		本期减少金额		2018/12/31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,831,394.24	1,502,141.21				12,333,535.45
产成品（库存商品）		4,832,864.35				4,832,864.35
合计	10,831,394.24	6,335,005.56				17,166,399.80

项目	2016/12/31	本期增加金额		本期减少金额		2017/12/31
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,772,508.78	1,058,885.46				10,831,394.24
合计	9,772,508.78	1,058,885.46				10,831,394.24

项目	2015/12/31	本期增加金额		本期减少金额		2016/12/31
		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

(八) 其他流动资产

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
待抵扣进项税额	46,012,533.75	63,520,901.78	47,855,487.55	34,704,798.20	37,794,696.19
预缴所得税	269,291.77	54,901.84			
理财产品		106,236,044.22			
合计	46,281,825.52	169,811,847.84	47,855,487.55	34,704,798.20	37,794,696.19

(九) 可供出售金融资产

项目	2017/12/31			2016/12/31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	3,520,000.00		3,520,000.00	3,520,000.00		3,520,000.00
其中：按成本计量	3,520,000.00		3,520,000.00	3,520,000.00		3,520,000.00

(十) 长期股权投资

1. 按类别披露

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
对联营企业投资	156,932,103.94	250,617,330.11	39,762,337.54	8,048,436.47	7,236,920.42
合计	156,932,103.94	250,617,330.11	39,762,337.54	8,048,436.47	7,236,920.42

2. 变动情况

(1) 2019年度

被投资单位	2018/12/31	本期增减变动 (“-”表示减少)				2019/12/31	减值准备期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	其他	计提减值准备		
联营企业：							
成都鲁晨新材料科技有限公司	37,579,183.83		35,397.84			37,614,581.67	
成都联科航空技术有限公司	78,578,799.43		-613,677.92			77,965,121.51	
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司	134,459,346.85		-6,066,121.25		-87,040,824.84	41,352,400.76	
合计	250,617,330.11		-6,644,401.33		-87,040,824.84	156,932,103.94	
						87,040,824.84	

(2) 2018 年度

被投资单位	2017/12/31	本期增减变动 (“-”表示减少)				2018/12/31	减值准备 期末余额
		追加投资	权益法下确认 的投资损益	其他	计提减值 准备		
联营企业:							
成都鲁晨新材料科技有限公司	39,762,337.54		-2,183,153.71			37,579,183.83	
成都联科航空技术有限公司		75,000,000.00	58,799.43	3,520,000.00		78,578,799.43	
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司		140,000,000.00	-5,540,653.15			134,459,346.85	
合计	39,762,337.54	215,000,000.00	-7,665,007.43	3,520,000.00		250,617,330.11	

(3) 2017 年度

被投资单位	2016/12/31	本期增减变动 (“-”表示减少)				2017/12/31	减值准备 期末余额
		追加投资	权益法下确认 的投资损益	其他	计提减值 准备		
联营企业:							
贵州红湖发动机零部件有限公司	8,048,436.47	10,675,500.00	-1,422,057.19	-17,301,879.28			
成都鲁晨新材料科技有限公司		40,800,000.00	-1,037,662.46			39,762,337.54	
合计	8,048,436.47	51,475,500.00	-2,459,719.65	-17,301,879.28		39,762,337.54	

(4) 2016 年度

被投资单位	2015/12/31	本期增减变动 (“-”表示减少)				2016/12/31	减值准备 期末余额
		追加投资	权益法下确认 的投资损益	其他	计提减值 准备		
联营企业:							
贵州红湖发动机零部件有限公司	7,236,920.42		811,516.05			8,048,436.47	
合计	7,236,920.42		811,516.05			8,048,436.47	

(十一) 投资性房地产

1. 总体情况

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
原值			907,774.22	907,774.22	907,774.22
减: 累计折旧			869,560.13	865,786.87	842,695.26
减: 减值准备					
净值			38,214.09	41,987.35	65,078.96

2. 增减变动情况

(1) 2018 年度

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	907,774.22	907,774.22

项目	房屋及建筑物	合计
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	907,774.22	907,774.22
其中：处置	907,774.22	907,774.22
4. 期末余额		
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	869,560.13	869,560.13
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	869,560.13	869,560.13
其中：处置	869,560.13	869,560.13
4. 期末余额		
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值	38,214.09	38,214.09

(2) 2017 年度

项目	房屋及建筑物	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		
3. 本期减少金额		
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	865,786.87	865,786.87
2. 本期增加金额	3,773.26	3,773.26
其中：计提或摊销	3,773.26	3,773.26
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	869,560.13	869,560.13
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	38,214.09	38,214.09
2. 期初账面价值	41,987.35	41,987.35

(3) 2016 年度

项目	房屋及建筑物	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		

项目	房屋及建筑物	合计
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	907,774.22	907,774.22
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	842,695.26	842,695.26
2. 本期增加金额	23,091.61	23,091.61
其中：计提或摊销	23,091.61	23,091.61
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	865,786.87	865,786.87
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	41,987.35	41,987.35
2. 期初账面价值	65,078.96	65,078.96

(十二) 固定资产

1. 按类别披露

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
固定资产	1,761,413,713.35	1,655,287,560.93	1,522,946,561.93	1,480,105,866.43	1,324,437,636.27
固定资产清理	1,185,000.00	1,785,000.00			
减：减值准备	252,415,843.29	240,621,700.36	240,621,700.36	202,778,184.55	
合计	1,510,182,870.06	1,416,450,860.57	1,282,324,861.57	1,277,327,681.88	1,324,437,636.27

2. 增减变动情况

(1) 2019 年度

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	454,357,667.59	1,848,893,390.62	16,363,334.96	27,963,705.90	2,347,578,099.07
2. 本期增加金额	102,099,789.39	256,729,629.54	885,699.69	1,295,720.06	361,010,838.68
其中：购置	94,093.34	18,977,245.42	882,682.45	1,136,154.69	21,090,175.90
在建工程转入	102,005,696.05	237,752,384.12	3,017.24	159,565.37	339,920,662.78
3. 本期减少金额	83,493,025.88	35,473,471.14	2,238,573.80	275,185.57	121,480,256.39
其中：处置及其他	83,493,025.88	35,473,471.14	2,238,573.80	275,185.57	121,480,256.39
4. 期末余额	472,964,431.10	2,070,149,549.02	15,010,460.85	28,984,240.39	2,587,108,681.36
二、累计折旧					
1. 期初余额	100,570,467.24	568,237,079.88	9,638,292.64	13,844,698.38	692,290,538.14
2. 本期增加金额	17,205,171.74	148,092,909.74	1,390,161.78	3,607,330.66	170,295,573.92
其中：计提	17,205,171.74	148,092,909.74	1,390,161.78	3,607,330.66	170,295,573.92
3. 本期减少金额	20,030,307.08	14,840,808.15	1,813,157.81	206,871.01	36,891,144.05

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
其中：处置及其他	20,030,307.08	14,840,808.15	1,813,157.81	206,871.01	36,891,144.05
4.期末余额	97,745,331.90	701,489,181.47	9,215,296.61	17,245,158.03	825,694,968.01
三、减值准备					
1.期初余额	13,185,804.45	227,118,937.55		316,958.36	240,621,700.36
2.本期增加金额		11,794,142.93			11,794,142.93
其中：计提及其他		11,794,142.93			11,794,142.93
3.本期减少金额					
4.期末余额	13,185,804.45	238,913,080.48		316,958.36	252,415,843.29
四、账面价值					
1.期末账面价值	362,033,294.75	1,129,747,287.07	5,795,164.24	11,422,124.00	1,508,997,870.06
2.期初账面价值	340,601,395.90	1,053,537,373.19	6,725,042.32	13,802,049.16	1,414,665,860.57

注 1：期末未办妥产权证书的固定资产账面价值为 40,124,548.48 元；

注 2：期末通过融资租赁租入的固定资产账面价值为 198,312,177.77 元。

(2) 2018 年度

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	438,271,359.10	1,596,165,692.03	13,265,832.30	22,405,096.05	2,070,107,979.48
2.本期增加金额	18,304,037.16	266,041,505.33	3,481,302.66	5,670,634.03	293,497,479.18
其中：购置	43,002.39	58,370,131.08	3,447,559.91	2,798,283.45	64,658,976.83
在建工程转入	18,261,034.77	207,671,374.25	33,742.75	2,872,350.58	228,838,502.35
3.本期减少金额	2,217,728.67	13,313,806.74	383,800.00	112,024.18	16,027,359.59
其中：处置或报废	2,217,728.67	8,423,172.61	383,800.00	112,024.18	11,136,725.46
其他		4,890,634.13			4,890,634.13
4.期末余额	454,357,667.59	1,848,893,390.62	16,363,334.96	27,963,705.90	2,347,578,099.07
二、累计折旧					
1.期初余额	83,505,609.87	444,778,609.00	8,223,076.27	10,654,122.41	547,161,417.55
2.本期增加金额	18,544,123.89	125,930,529.68	1,609,731.52	3,248,317.42	149,332,702.51
其中：计提	18,544,123.89	125,930,529.68	1,609,731.52	3,248,317.42	149,332,702.51
3.本期减少金额	1,479,266.52	2,472,058.80	194,515.15	57,741.45	4,203,581.92
其中：处置或报废	1,479,266.52	2,472,058.80	194,515.15	57,741.45	4,203,581.92
4.期末余额	100,570,467.24	568,237,079.88	9,638,292.64	13,844,698.38	692,290,538.14
三、减值准备					
1.期初余额	13,185,804.45	227,118,937.55		316,958.36	240,621,700.36
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	13,185,804.45	227,118,937.55		316,958.36	240,621,700.36
四、账面价值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1.期末账面价值	340,601,395.90	1,053,537,373.19	6,725,042.32	13,802,049.16	1,414,665,860.57
2.期初账面价值	341,579,944.78	924,268,145.48	5,042,756.03	11,434,015.28	1,282,324,861.57

注 1：期末未办妥产权证书的固定资产账面价值为 36,824,696.92 元；

注 2：期末通过融资租赁租入的固定资产账面价值为 105,958,446.60 元。

(3) 2017 年度

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	464,259,279.59	1,412,200,472.69	13,046,563.52	20,589,741.23	1,910,096,057.03
2.本期增加金额	100,501,638.18	367,757,376.41	945,955.10	2,007,486.87	471,212,456.56
其中：购置	3,574,683.80	33,700,265.95	72,742.51	1,495,849.93	38,843,542.19
在建工程转入	96,926,954.38	323,792,748.92		398,052.27	421,117,755.57
企业合并增加		10,264,361.54	873,212.59	113,584.67	11,251,158.80
3.本期减少金额	126,489,558.67	183,792,157.07	726,686.32	192,132.05	311,200,534.11
其中：处置或报废		66,286,018.52	726,686.32	12,132.05	67,024,836.89
政府补助冲减	126,489,558.67	117,506,138.55		180,000.00	244,175,697.22
4.期末余额	438,271,359.10	1,596,165,692.03	13,265,832.30	22,405,096.05	2,070,107,979.48
二、累计折旧					
1.期初余额	65,946,423.27	349,475,794.16	6,658,437.00	7,909,536.17	429,990,190.60
2.本期增加金额	17,559,186.60	106,615,796.60	1,942,517.81	2,755,446.58	128,872,947.59
其中：计提	17,559,186.60	102,982,706.65	1,431,470.64	2,666,740.92	124,640,104.81
企业合并增加		3,633,089.95	511,047.17	88,705.66	4,232,842.78
3.本期减少金额		11,312,981.76	377,878.54	10,860.34	11,701,720.64
其中：处置或报废		11,312,981.76	377,878.54	10,860.34	11,701,720.64
4.期末余额	83,505,609.87	444,778,609.00	8,223,076.27	10,654,122.41	547,161,417.55
三、减值准备					
1.期初余额	13,185,804.45	189,275,421.74		316,958.36	202,778,184.55
2.本期增加金额		39,301,353.45			39,301,353.45
其中：其他		39,301,353.45			39,301,353.45
3.本期减少金额		1,457,837.64			1,457,837.64
其中：处置或报废		1,457,837.64			1,457,837.64
4.期末余额	13,185,804.45	227,118,937.55		316,958.36	240,621,700.36
四、账面价值					
1.期末账面价值	341,579,944.78	924,268,145.48	5,042,756.03	11,434,015.28	1,282,324,861.57
2.期初账面价值	385,127,051.87	873,449,256.79	6,388,126.52	12,363,246.70	1,277,327,681.88

注：期末未办妥产权证书的固定资产账面价值为 74,695,208.09 元。

(4) 2016年度

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	432,707,714.75	1,146,663,314.66	11,430,818.60	19,026,139.55	1,609,827,987.56
2.本期增加金额	31,551,564.84	270,935,387.05	1,946,375.92	1,580,150.99	306,013,478.80
其中：购置	213,998.98	6,540,532.22	1,946,375.92	1,545,765.84	10,246,672.96
在建工程转入	31,337,565.86	264,394,854.83		34,385.15	295,766,805.84
3.本期减少金额		5,398,229.02	330,631.00	16,549.31	5,745,409.33
其中：处置或报废		5,398,229.02	330,631.00	16,549.31	5,745,409.33
4.期末余额	464,259,279.59	1,412,200,472.69	13,046,563.52	20,589,741.23	1,910,096,057.03
二、累计折旧					
1.期初余额	44,008,971.24	230,672,153.73	5,543,484.38	5,165,741.94	285,390,351.29
2.本期增加金额	21,937,452.03	122,026,311.89	1,289,002.14	2,759,516.07	148,012,282.13
其中：计提	21,937,452.03	122,026,311.89	1,289,002.14	2,759,516.07	148,012,282.13
3.本期减少金额		3,222,671.46	174,049.52	15,721.84	3,412,442.82
其中：处置或报废		3,222,671.46	174,049.52	15,721.84	3,412,442.82
4.期末余额	65,946,423.27	349,475,794.16	6,658,437.00	7,909,536.17	429,990,190.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	13,185,804.45	189,275,421.74		316,958.36	202,778,184.55
其中：计提	13,185,804.45	189,275,421.74		316,958.36	202,778,184.55
3.本期减少金额					
4.期末余额	13,185,804.45	189,275,421.74		316,958.36	202,778,184.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	385,127,051.87	873,449,256.79	6,388,126.52	12,363,246.70	1,277,327,681.88
2.期初账面价值	388,698,743.51	915,991,160.93	5,887,334.22	13,860,397.61	1,324,437,636.27

注：期末未办妥产权证书的固定资产账面价值为 18,222,544.48 元。

(十三) 在建工程

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
在建工程	419,358,203.28	484,246,923.89	540,074,152.24	370,280,133.51	365,870,584.31
减：减值准备		10,776,943.81	10,776,943.81	50,078,297.26	
合计	419,358,203.28	473,469,980.08	529,297,208.43	320,201,836.25	365,870,584.31

1. 在建工程项目基本情况

项目	2019/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	166,501,852.55		166,501,852.55

项目	2019/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值
航空航天部件装配厂	32,772,216.49		32,772,216.49
航空航天特种工艺生产线	209,472,651.60		209,472,651.60
检验检测工程中心	18,867.93		18,867.93
工业探伤室	1,933,101.09		1,933,101.09
办公用房	8,659,513.62		8,659,513.62
合计	419,358,203.28		419,358,203.28

项目	2018/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心	31,203,622.70		31,203,622.70
待安装机器设备	54,098,003.25	10,776,943.81	43,321,059.44
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	384,329,740.55		384,329,740.55
航空航天部件装配厂	1,305,909.62		1,305,909.62
航空航天特种工艺生产线	13,287,006.26		13,287,006.26
检验检测工程中心	18,867.93		18,867.93
工业探伤室	3,773.58		3,773.58
合计	484,246,923.89	10,776,943.81	473,469,980.08

项目	2017/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值
机匣中心	5,257,189.47		5,257,189.47
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心	50,959,934.09		50,959,934.09
待安装机器设备	117,382,709.64	10,776,943.81	106,605,765.83
中高端农机展示与交易中心	745,486.04		745,486.04
吉林松原牧神机械制造有限公司生产基地二期建设	15,044,272.80		15,044,272.80
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	349,578,436.90		349,578,436.90
航空航天部件装配厂	568,387.45		568,387.45
航空航天特种工艺生产线	518,867.92		518,867.92
检验检测工程中心	18,867.93		18,867.93
合计	540,074,152.24	10,776,943.81	529,297,208.43

项目	2016/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值
机匣中心	25,523,543.61		25,523,543.61
钣金中心建设项目	16,943,556.08		16,943,556.08
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心	104,141,702.58		104,141,702.58

项目	2016/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值
待安装机器设备	116,438,174.23	50,078,297.26	66,359,876.97
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
实验中心	20,080,698.39		20,080,698.39
中高端农机展示与交易中心	745,486.04		745,486.04
吉林松原牧神机械制造有限公司生产基地二期建设	63,957,812.83		63,957,812.83
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	22,366,766.59		22,366,766.59
合计	370,280,133.51	50,078,297.26	320,201,836.25

项目	2015/12/31		
	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
待安装机器设备	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
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
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使用超募资金购买资产项目	1,077,142.50		1,077,142.50
合计	365,870,584.31		365,870,584.31

2. 重大在建工程项目变动情况

（1）2019 年度

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期 增加金额	本期 转入固定资产	本期 其他减少金额	期末余额
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心	54,000.00	31,203,622.70	73,461.17	31,164,021.76	113,062.11	
待安装机器设备		54,098,003.25	6,431,980.81	60,528,198.87	1,785.19	
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	67,309.00	384,329,740.55	33,254,654.54	248,167,346.26	2,915,196.28	166,501,852.55
航空航天部件装配厂	53,500.00	1,305,909.62	31,466,306.87			32,772,216.49
航空航天特种工艺生产线	30,000.00	13,287,006.26	196,246,741.23	61,095.89		209,472,651.60
检验检测工程中心	7,000.00	18,867.93				18,867.93

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期 增加金额	本期 转入固定资产	本期 其他减少金额	期末余额
工伤检测室	315.00	3,773.58	1,929,327.51			1,933,101.09
办公用房	1,433.00		8,659,513.62			8,659,513.62
合计		484,246,923.89	278,061,985.75	339,920,662.78	3,030,043.58	419,358,203.28

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	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
高精度复杂航空 航天结构件快速 制造研究中心	57.26	100.00	6,089,123.11	469,513.05	5.73	自筹+贷款+财 政
待安装机器设备		89.42	1,255,877.68	1,255,877.68	4.76	自筹+贷款
航空航天大型复 杂结构件智能数 字化车间建设项 目	73.23	66.22	1,060,705.21	1,060,705.21	5.73	募集
航空航天部件装 配厂	6.13		1,052,175.58	1,052,175.58	5.63	贷款+自筹
航空航天特种工 艺生产线	69.92	0.03	10,285,751.98	10,285,751.98	4.46	贷款+自筹
检验检测工程中心	0.03					自筹
工伤检测室	61.37					自筹
办公用房	60.43					自筹
合计			19,743,633.56	14,124,023.50		

(2) 2018年度

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期 增加金额	本期 转入固定资产	本期 其他减少金额	期末余额
机匣中心	31,306.00	5,257,189.47	-639,521.00	4,617,668.47		
高精度复杂航空航 天结构件快速制造 研究中心	54,000.00	50,959,934.09	4,139,950.47	23,896,261.86		31,203,622.70
待安装机器设备		117,382,709.64	50,734,661.90	112,940,159.66	1,079,208.63	54,098,003.25
中高端农机展示与 交易中心		745,486.04			745,486.04	
吉林牧神机械有限 责任公司农牧机械 改扩建项目	32,500.00	15,044,272.80	18,920,831.14	33,965,103.94		
航空航天大型复杂 结构件智能数字化 车间建设项目	67,309.00	349,578,436.90	84,552,169.64	49,800,865.99		384,329,740.55
航空航天部件装配 厂	53,500.00	568,387.45	737,522.17			1,305,909.62
航空航天特种工艺 生产线	30,000.00	518,867.92	12,768,138.34			13,287,006.26
检验检测工程中心	7,000.00	18,867.93				18,867.93
工伤检测室	315.00		3,773.58			3,773.58

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期 增加金额	本期 转入固定资产	本期 其他减少金额	期末余额
新疆牧神生产设备 安装			1,516,478.09	1,516,478.09		
实验中心楼装修工 程			2,068,221.59	2,068,221.59		
生产设备			33,742.75	33,742.75		
合计		540,074,152.24	174,835,968.67	228,838,502.35	1,824,694.67	484,246,923.89

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
机匣中心	100.00	100.00	5,420,078.21			自筹+贷款+财 政
高精度复杂航空 航天结构件快速 制造研究中心	57.26	89.91	5,619,610.06	3,993,663.20		自筹+贷款+财 政
待安装机器设备		86.87				自筹
中高端农机展示 与交易中心		100.00				自筹
吉林牧神机械有 限责任公司农牧 机械改扩建项目	100.00	100.00	6,819,821.92	1,775,940.22	4.75	募集+贷款
航空航天大型复 杂结构件智能数 字化车间建设项 目	68.29	95.00				募集
航空航天部件装 配厂	0.24	0.24				自筹
航空航天特种工 艺生产线	4.43					自筹
检验检测工程 中心	0.03					自筹
工伤检测室	0.12					自筹
新疆牧神生产设 备安装		100.00				自筹
实验中心楼装修 工程		100.00				自筹
生产设备		100.00				自筹
合计			17,859,510.19	5,769,603.42		

(3) 2017年度

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期 增加金额	本期 转入固定资产	本期 其他减少金额	期末余额
机匣中心	31,306.00	25,523,543.61	-4,951,888.71	15,314,465.43		5,257,189.47
钣金中心建设项 目	7,280.00	16,943,556.08	1,790,204.51	18,733,760.59		
高精度复杂航空 航天结构件快速 制造研究中心	54,000.00	104,141,702.58	140,590,139.02	193,771,907.51		50,959,934.09
待安装机器设备		116,438,174.23	71,519,675.85	70,575,140.44		117,382,709.64

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期 增加金额	本期 转入固定资产	本期 其他减少金额	期末余额
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		
实验中心		20,080,698.39	2,830,628.41	22,911,326.80		
中高端农机展示与 交易中心		745,486.04				745,486.04
吉林牧神机械有限 责任公司农牧机械 改扩建项目	32,500.00	63,957,812.83	25,274,230.45	74,187,770.48		15,044,272.80
航空航天大型复杂 结构件智能数字化 车间建设项目	67,309.00	22,366,766.59	352,752,661.47	25,540,991.16		349,578,436.90
航空航天部件装配 厂	53,500.00		568,387.45			568,387.45
航空航天特种工艺 生产线	30,000.00		518,867.92			518,867.92
检验检测工程中心	7,000.00		18,867.93			18,867.93
合计		370,280,133.51	590,911,774.30	421,117,755.57		540,074,152.24

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
机匣中心	93.30	74.44	5,420,078.21	526,168.70	6.25	自筹+贷款+财 政
钣金中心建设项 目	85.95	100.00				自筹+财政
高精度复杂航空 航天结构件快速 制造研究中心	56.49	79.18	5,619,610.06	2,333,320.34	4.28、1.70	自筹+贷款+财 政
待安装机器设备		6.02				自筹
新疆农牧机械产 品制造及科技成 果转化基地（二 期）		100.00				自筹
实验中心		100.00				自筹
中高端农机展示 与交易中心						自筹
吉林牧神机械有 限责任公司农牧 机械改扩建项目	100.00	100.00	2,898,075.53	2,145,806.17	4.75	募集+贷款
航空航天大型复 杂结构件智能数 字化车间建设项 目	55.73	6.81				募集
航空航天部件装 配厂	0.11	0.11				自筹
航空航天特种工 艺生产线	0.17	0.17				自筹
检验检测工程中 心	0.03	0.03				自筹
合计			13,937,763.80	5,005,295.21		

(4) 2016年度

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期 增加金额	本期 转入固定资产 或无形资产	本期 其他减少金额	期末余额
数控加工中心	62,600.00		10,147,143.29	10,147,143.29		
机匣中心	31,306.00	72,878,651.32	29,982,286.35	77,258,394.06	79,000.00	25,523,543.61
钣金中心建设项目	7,280.00	35,883,954.72	-3,968,348.47	14,972,050.17		16,943,556.08
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心	54,000.00	97,749,045.97	66,668,688.16	60,276,031.55		104,141,702.58
待安装设备		150,313,813.06	65,983,945.68	99,859,584.51		116,438,174.23
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)	32,500.00	82,393.16				82,393.16
实验中心	2,400.00	1,146,952.40	18,933,745.99			20,080,698.39
中高端农机展示与交易中心		745,486.04				745,486.04
吉林牧神机械有限责任公司农牧机械改扩建项目		1,633,068.55	62,324,744.28			63,957,812.83
网络建设改造		1,617,068.03		1,617,068.03		
山东牧神机械有限责任公司使用超募资金购买资产项目及零星工程		1,141,245.06	23,481,501.00	24,620,951.19	1,794.87	
吉林牧神机械有限责任公司一期改造工程			4,251,883.70	4,251,883.70		
新疆牧神机械有限责任公司一期工程			84,793.34	84,793.34		
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	67,309.00		22,366,766.59			22,366,766.59
合计		365,870,584.31	300,257,149.91	295,766,805.84	80,794.87	370,280,133.51

重大在建工程项目变动情况(续)

项目名称	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	90.91	100.00	12,706,237.11			自筹+贷款
机匣中心	94.88	92.74	4,893,909.51	4,893,909.51		自筹+贷款
钣金中心建设项目	83.65	83.65				自筹
高精度复杂航空航天结构件快速制造研究中心	30.45	30.45	3,286,289.72	3,286,289.72		自筹+贷款+财政
待安装设备						自筹
明日宇航零星工程						自筹

项目名称	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
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(二期)						自筹
实验中心	83.67	83.67				募集
中高端农机展示与交易中心						自筹
吉林牧神机械有限责任公司农牧机械改扩建项目						募集+自筹
网络建设改造						自筹
山东牧神机械有限责任公司使用超募资金购买资产项目及零星工程						募集
吉林牧神机械有限责任公司一期改造工程	100.00	100.00				自筹
新疆牧神机械有限责任公司一期工程	100.00	100.00				自筹
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	3.32	3.32				募集
合计			20,886,436.34	8,180,199.23		

(十四) 无形资产

1. 总体情况

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
无形资产-原值	356,142,166.17	400,441,983.94	399,291,352.34	349,427,712.48	326,414,017.58
减：累计摊销	67,418,702.58	61,215,345.67	50,939,275.38	39,285,999.57	25,461,586.32
减：减值准备	61,873,399.29	61,873,399.29	61,873,399.29	61,873,399.29	
合计	226,850,064.30	277,353,238.98	286,478,677.67	248,268,313.62	300,952,431.26

2. 各年度变动情况

(1) 2019 年度

项目	土地使用权	专利权	特许权使用费	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	287,272,008.77	68,893,198.10	8,259,545.18	36,017,231.89	400,441,983.94
2. 本期增加金额		382,960.88		1,953,104.23	2,336,065.11
其中：购置				1,953,104.23	1,953,104.23
内部研发		382,960.88			382,960.88
3. 本期减少金额	46,635,882.88				46,635,882.88

项目	土地使用权	专利权	特许权使用费	软件	合计
其中：处置	46,635,882.88				46,635,882.88
4. 期末余额	240,636,125.89	69,276,158.98	8,259,545.18	37,970,336.12	356,142,166.17
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,562,265.18	16,682,544.34	8,259,545.18	11,710,990.97	61,215,345.67
2. 本期增加金额	5,444,033.76	1,325,420.86		4,173,321.29	10,942,775.91
其中：计提	5,444,033.76	1,325,420.86		4,173,321.29	10,942,775.91
3. 本期减少金额	4,739,419.00				4,739,419.00
其中：处置	4,739,419.00				4,739,419.00
4. 期末余额	25,266,879.94	18,007,965.20	8,259,545.18	15,884,312.26	67,418,702.58
三、减值准备					
1. 期初余额	17,970,976.71	41,387,681.80		2,514,740.78	61,873,399.29
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	17,970,976.71	41,387,681.80		2,514,740.78	61,873,399.29
四、账面价值					
1. 期末账面价值	197,398,269.24	9,880,511.98		19,571,283.08	226,850,064.30
2. 期初账面价值	244,738,766.88	10,822,971.96		21,791,500.14	277,353,238.98

(2) 2018 年度

项目	土地使用权	专利权	特许权使用费	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	294,197,533.88	68,851,750.95	8,259,545.18	27,982,522.33	399,291,352.34
2. 本期增加金额		41,447.15		8,034,709.56	8,076,156.71
其中：购置		41,447.15		8,034,709.56	8,076,156.71
3. 本期减少金额	6,925,525.11				6,925,525.11
其中：处置	6,925,525.11				6,925,525.11
4. 期末余额	287,272,008.77	68,893,198.10	8,259,545.18	36,017,231.89	400,441,983.94
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,555,656.93	15,363,990.96	6,697,074.20	8,322,553.29	50,939,275.38
2. 本期增加金额	5,940,260.40	1,318,553.38	1,562,470.98	3,388,437.68	12,209,722.44
其中：计提	5,940,260.40	1,318,553.38	1,562,470.98	3,388,437.68	12,209,722.44
3. 本期减少金额	1,933,652.15				1,933,652.15
其中：处置	1,933,652.15				1,933,652.15
4. 期末余额	24,562,265.18	16,682,544.34	8,259,545.18	11,710,990.97	61,215,345.67
三、减值准备					
1. 期初余额	17,970,976.71	41,387,681.80		2,514,740.78	61,873,399.29
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					

项目	土地使用权	专利权	特许权使用费	软件	合计
4.期末余额	17,970,976.71	41,387,681.80		2,514,740.78	61,873,399.29
四、账面价值					
1. 期末账面价值	244,738,766.88	10,822,971.96		21,791,500.14	277,353,238.98
2. 期初账面价值	255,670,900.24	12,100,078.19	1,562,470.98	17,145,228.26	286,478,677.67

(3) 2017年度

项目	土地使用权	专利权	特许权使用费	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	247,803,015.59	66,544,058.64	8,081,746.72	26,998,891.53	349,427,712.48
2. 本期增加金额	46,394,518.29	2,307,692.31	177,798.46	1,909,287.98	50,789,297.04
其中：购置	46,394,518.29	2,307,692.31	177,798.46	1,909,287.98	50,789,297.04
3. 本期减少金额				925,657.18	925,657.18
其中：政府补助冲减				925,657.18	925,657.18
4. 期末余额	294,197,533.88	68,851,750.95	8,259,545.18	27,982,522.33	399,291,352.34
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,666,950.43	14,244,153.20	4,983,743.86	5,391,152.08	39,285,999.57
2. 本期增加金额	5,888,706.50	1,119,837.76	1,713,330.34	2,931,401.21	11,653,275.81
其中：计提	5,888,706.50	1,119,837.76	1,713,330.34	2,931,401.21	11,653,275.81
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	20,555,656.93	15,363,990.96	6,697,074.20	8,322,553.29	50,939,275.38
三、减值准备					
1.期初余额	17,970,976.71	41,387,681.80		2,514,740.78	61,873,399.29
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	17,970,976.71	41,387,681.80		2,514,740.78	61,873,399.29
四、账面价值					
1. 期末账面价值	255,670,900.24	12,100,078.19	1,562,470.98	17,145,228.26	286,478,677.67
2. 期初账面价值	215,165,088.45	10,912,223.64	3,098,002.86	19,092,998.67	248,268,313.62

(4) 2016年度

项目	土地使用权	专利权	特许权使用费	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	242,518,744.52	66,544,058.64	8,081,746.72	9,269,467.70	326,414,017.58
2. 本期增加金额	5,284,271.07			17,729,423.83	23,013,694.90
其中：购置	5,284,271.07			17,729,423.83	23,013,694.90
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	247,803,015.59	66,544,058.64	8,081,746.72	26,998,891.53	349,427,712.48
二、累计摊销					

项目	土地使用权	专利权	特许权使用费	软件	合计
1. 期初余额	9,475,971.35	9,854,344.53	3,367,394.50	2,763,875.94	25,461,586.32
2. 本期增加金额	5,190,979.08	4,389,808.67	1,616,349.36	2,627,276.14	13,824,413.25
其中：计提	5,190,979.08	4,389,808.67	1,616,349.36	2,627,276.14	13,824,413.25
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	14,666,950.43	14,244,153.20	4,983,743.86	5,391,152.08	39,285,999.57
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	17,970,976.71	41,387,681.80		2,514,740.78	61,873,399.29
其中：计提	17,970,976.71	41,387,681.80		2,514,740.78	61,873,399.29
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	17,970,976.71	41,387,681.80		2,514,740.78	61,873,399.29
四、账面价值					
1. 期末账面价值	215,165,088.45	10,912,223.64	3,098,002.86	19,092,998.67	248,268,313.62
2. 期初账面价值	233,042,773.17	56,689,714.11	4,714,352.22	6,505,591.76	300,952,431.26

(十五) 商誉

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
商誉	2,886,403,212.28	2,886,403,212.28	2,886,403,212.28	2,881,967,661.38	2,881,967,661.38
减：减值准备	2,886,403,212.28	2,886,403,212.28	2,886,403,212.28	2,881,967,661.38	
合计					2,881,967,661.38

(十六) 长期待摊费用

类别	2018/12/31	本期增加额	本期摊销额	2019/12/31
装修费	2,830,675.87	1,496,989.59	1,273,777.29	3,053,888.17
其他	957,527.80		957,527.80	
合计	3,788,203.67	1,496,989.59	2,231,305.09	3,053,888.17

类别	2017/12/31	本期增加额	本期摊销额	2018/12/31
装修费	1,395,173.65	2,651,123.93	1,215,621.71	2,830,675.87
其他	1,866,706.75	1,396,624.29	2,305,803.24	957,527.80
合计	3,261,880.40	4,047,748.22	3,521,424.95	3,788,203.67

类别	2016/12/31	本期增加额	本期摊销额	2017/12/31
装修费	1,429,421.86	763,707.44	797,955.65	1,395,173.65
其他		2,279,680.32	412,973.57	1,866,706.75
合计	1,429,421.86	3,043,387.76	1,210,929.22	3,261,880.40

类别	2015/12/31	本期增加额	本期摊销额	2016/12/31
装修费		1,837,828.10	408,406.24	1,429,421.86
合计		1,837,828.10	408,406.24	1,429,421.86

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2019/12/31		2018/12/31	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
减值准备	23,550,396.20	154,296,028.84	12,272,700.94	72,769,854.22
递延收益	526,453.89	3,509,692.59	1,736,191.29	10,490,161.94
预计负债	2,815,109.15	18,767,394.33		
小计	26,891,959.24	176,573,115.76	14,008,892.23	83,260,016.16
递延所得税负债：				
固定资产加速折旧	5,644,609.62	37,630,730.79	2,558,734.93	17,058,232.89
小计	5,644,609.62	37,630,730.79	2,558,734.93	17,058,232.89

项目	2017/12/31		2016/12/31	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
减值准备	9,394,648.97	57,146,584.48	7,121,720.10	31,080,297.26
递延收益	2,162,380.62	13,331,424.14	29,716,059.66	197,022,617.72
小计	11,557,029.59	70,478,008.62	36,837,779.76	228,102,914.98

项目	2015/12/31	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：		
减值准备	6,973,693.05	37,472,798.67
递延收益	40,509,218.45	247,369,361.15
小计	47,482,911.50	284,842,159.82

2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	2019/12/31		2018/12/31	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税负债：				
评估增值	173,127.29	1,154,181.93	261,850.06	1,745,667.07
小计	173,127.29	1,154,181.93	261,850.06	1,745,667.07

项目	2017/12/31		2016/12/31	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税负债：				
评估增值	322,063.02	2,147,086.80	330,493.33	2,203,288.87
小计	322,063.02	2,147,086.80	330,493.33	2,203,288.87

项目	2015/12/31	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税负债：		
评估增值	10,243,468.52	68,289,790.13
小计	10,243,468.52	68,289,790.13

(十八)其他非流动资产

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
预付长期资产购置款	114,215,720.81	513,126,451.01	446,689,624.50	62,515,764.74	78,306,882.90
合计	114,215,720.81	513,126,451.01	446,689,624.50	62,515,764.74	78,306,882.90

(十九)短期借款

借款条件	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
信用借款	100,000,000.00	160,000,000.00			
抵押借款					204,000,000.00
质押借款	425,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	
保证借款	619,000,000.00	569,000,000.00	470,000,000.00		
已贴现未到期的商业承兑汇票	5,200,000.00				
应付利息	7,179.51				
合计	1,149,207,179.51	849,000,000.00	590,000,000.00	120,000,000.00	204,000,000.00

(二十)应付票据

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
银行承兑汇票	243,372,857.00	60,888,041.63	152,416,200.91	192,457,491.35	178,481,899.22
商业承兑汇票	4,327,998.00	207,107,362.37	4,607,600.00		
信用证	8,000,000.00				
合计	255,700,855.00	267,995,404.00	157,023,800.91	192,457,491.35	178,481,899.22

(二十一)应付账款

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
1年以内(含1年)	341,686,894.27	228,896,791.28	230,864,090.74	336,299,945.65	222,865,782.03

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
1年以上	76,147,664.11	14,465,136.22	21,838,518.49	15,329,573.18	46,128,320.55
合计	417,834,558.38	243,361,927.50	252,702,609.23	351,629,518.83	268,994,102.58

(二十二) 预收款项

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
预收货款	20,313,394.67	15,536,699.50	12,912,714.80	16,829,154.03	20,334,661.60
预收土地征收补偿款			75,000,000.00		
合计	20,313,394.67	15,536,699.50	87,912,714.80	16,829,154.03	20,334,661.60

(二十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	2018/12/31	本期增加额	本期减少额	2019/12/31
短期薪酬	22,481,917.93	194,560,552.55	186,555,528.83	30,486,941.65
离职后福利-设定提存计划	277,174.06	19,046,600.56	19,045,512.08	278,262.54
合计	22,759,091.99	213,607,153.11	205,601,040.91	30,765,204.19

项目	2017/12/31	本期增加额	本期减少额	2018/12/31
短期薪酬	16,522,960.18	173,823,874.43	167,864,916.68	22,481,917.93
离职后福利-设定提存计划	180,153.17	21,897,338.38	21,800,317.49	277,174.06
合计	16,703,113.35	195,721,212.81	189,665,234.17	22,759,091.99

项目	2016/12/31	本期增加额	本期减少额	2017/12/31
短期薪酬	20,817,181.76	147,905,477.50	152,199,699.08	16,522,960.18
离职后福利-设定提存计划	629,289.02	15,917,215.59	16,366,351.44	180,153.17
合计	21,446,470.78	163,822,693.09	168,566,050.52	16,703,113.35

项目	2015/12/31	本期增加额	本期减少额	2016/12/31
短期薪酬	24,352,833.18	138,183,057.68	141,718,709.10	20,817,181.76
离职后福利-设定提存计划	220,308.31	15,656,761.87	15,247,781.16	629,289.02
合计	24,573,141.49	153,839,819.55	156,966,490.26	21,446,470.78

2. 短期职工薪酬情况

项目	2018/12/31	本期增加额	本期减少额	2019/12/31
工资、奖金、津贴和补贴	21,364,144.92	166,777,369.55	158,465,515.79	29,675,998.68
职工福利费		9,042,496.34	8,986,426.34	56,070.00
社会保险费	162,246.00	10,423,131.60	10,381,513.28	203,864.32
其中：医疗保险费	144,236.30	8,854,763.07	8,823,439.77	175,559.60

项目	2018/12/31	本期增加额	本期减少额	2019/12/31
工伤保险费	6,297.51	1,013,384.84	1,005,981.60	13,700.75
生育保险费	11,712.19	554,983.69	552,091.91	14,603.97
住房公积金	573,317.50	6,849,687.08	7,233,678.32	189,326.26
工会经费和职工教育经费	382,209.51	1,467,867.98	1,488,395.10	361,682.39
合计	22,481,917.93	194,560,552.55	186,555,528.83	30,486,941.65

项目	2017/12/31	本期增加额	本期减少额	2018/12/31
工资、奖金、津贴和补贴	15,921,071.08	145,367,705.25	139,924,631.41	21,364,144.92
职工福利费		6,864,102.78	6,864,102.78	
社会保险费	126,050.44	11,804,669.36	11,768,473.80	162,246.00
其中：医疗保险费	112,273.20	10,080,093.98	10,048,130.88	144,236.30
工伤保险费	4,960.01	1,142,696.35	1,141,358.85	6,297.51
生育保险费	8,817.23	581,879.03	578,984.07	11,712.19
住房公积金	78,151.20	7,797,883.04	7,302,716.74	573,317.50
工会经费和职工教育经费	361,888.46	1,977,186.00	1,956,864.95	382,209.51
其他短期薪酬	35,799.00	12,328.00	48,127.00	
合计	16,522,960.18	173,823,874.43	167,864,916.68	22,481,917.93

项目	2016/12/31	本期增加额	本期减少额	2017/12/31
工资、奖金、津贴和补贴	20,218,613.37	123,480,006.66	127,777,548.95	15,921,071.08
职工福利费		6,556,659.46	6,556,659.46	
社会保险费	323,498.41	10,362,618.74	10,560,066.71	126,050.44
其中：医疗保险费	276,514.09	8,754,847.46	8,919,088.35	112,273.20
工伤保险费	26,283.45	1,159,366.09	1,180,689.53	4,960.01
生育保险费	20,700.87	448,405.19	460,288.83	8,817.23
住房公积金	127,634.32	6,328,116.80	6,377,599.92	78,151.20
工会经费和职工教育经费	147,435.66	1,020,216.88	805,764.08	361,888.46
其他短期薪酬		157,858.96	122,059.96	35,799.00
合计	20,817,181.76	147,905,477.50	152,199,699.08	16,522,960.18

项目	2015/12/31	本期增加额	本期减少额	2016/12/31
工资、奖金、津贴和补贴	23,466,669.99	119,024,481.31	122,272,537.93	20,218,613.37
职工福利费		5,094,363.04	5,094,363.04	
社会保险费	125,293.53	8,464,443.41	8,266,238.53	323,498.41
其中：医疗保险费	108,722.00	7,134,247.63	6,966,455.54	276,514.09
工伤保险费	7,876.93	1,084,305.79	1,065,899.27	26,283.45
生育保险费	8,694.60	245,889.99	233,883.72	20,700.87
住房公积金	215,871.90	4,222,417.78	4,310,655.36	127,634.32

项目	2015/12/31	本期增加额	本期减少额	2016/12/31
工会经费和职工教育经费	544,997.76	1,377,352.14	1,774,914.24	147,435.66
合计	24,352,833.18	138,183,057.68	141,718,709.10	20,817,181.76

3. 设定提存计划情况

项目	2018/12/31	本期增加额	本期减少额	2019/12/31
基本养老保险	266,211.97	18,358,398.05	18,358,932.78	265,677.24
失业保险费	10,962.09	688,202.51	686,579.30	12,585.30
合计	277,174.06	19,046,600.56	19,045,512.08	278,262.54

项目	2017/12/31	本期增加额	本期减少额	2018/12/31
基本养老保险	198,447.36	21,163,606.11	21,095,841.50	266,211.97
失业保险费	-18,294.19	733,732.27	704,475.99	10,962.09
合计	180,153.17	21,897,338.38	21,800,317.49	277,174.06

项目	2016/12/31	本期增加额	本期减少额	2017/12/31
基本养老保险	606,684.06	15,353,573.84	15,761,810.54	198,447.36
失业保险费	22,604.96	563,641.75	604,540.90	-18,294.19
合计	629,289.02	15,917,215.59	16,366,351.44	180,153.17

项目	2015/12/31	本期增加额	本期减少额	2016/12/31
基本养老保险	209,747.40	14,834,033.91	14,437,097.25	606,684.06
失业保险费	10,560.91	822,727.96	810,683.91	22,604.96
合计	220,308.31	15,656,761.87	15,247,781.16	629,289.02

(二十四) 应交税费

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
增值税	3,722,617.69	48,393,715.92	87,754,072.69	57,836,395.85	6,824,292.18
企业所得税	21,716,998.97	48,734,627.54	56,354,404.06	36,537,717.88	56,708,132.39
个人所得税	659,712.63	546,314.98	333,904.66	276,428.55	78,649.08
城市维护建设税	1,794,324.75	3,498,962.79	3,454,312.31	3,261,996.88	524,521.64
印花税	94,331.77	186,042.37	551,830.37	255,489.68	2,697,409.47
教育费附加	1,281,660.54	2,513,288.63	2,461,956.04	2,329,613.30	374,658.32
房产税	245,032.29	245,032.29	245,032.29	493,568.62	
土地使用税	79,553.25	476,865.03	476,865.03	397,311.78	
其他	23,633.03	56,077.62	103,178.73	384.47	
合计	29,617,864.92	104,650,927.17	151,735,556.18	101,388,907.01	67,207,663.08

(二十五) 应付利息

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
企业债券利息			12,888,888.89		
合计			12,888,888.89		

(二十六) 其他应付款

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
应付利息		13,427,153.03			
其他应付款	284,651,000.08	49,653,679.91	19,294,805.50	19,171,490.93	23,343,486.95
合计	284,651,000.08	63,080,832.94	19,294,805.50	19,171,490.93	23,343,486.95

1. 应付利息

项目	2019/12/31	2018/12/31
企业债券利息		12,888,888.89
短期借款利息		538,264.14
合计		13,427,153.03

2. 其他应付款

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
往来款	264,554,302.33	31,399,715.11	3,855,873.59	1,263,305.02	578,117.36
押金及保证金	1,697,833.32	4,646,362.19	1,844,088.11	2,625,453.85	2,245,371.95
代扣代缴款项	8,492,818.22	8,466,682.11	7,629,898.55	7,008,123.78	11,424,707.87
其他	9,906,046.21	5,140,920.50	5,964,945.25	8,274,608.28	9,095,289.77
合计	284,651,000.08	49,653,679.91	19,294,805.50	19,171,490.93	23,343,486.95

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
一年内到期的长期借款	368,400,100.00	337,653,766.64	222,874,104.00	165,000,000.00	40,280,000.00
一年内到期的长期应付款	109,736,417.04	81,381,588.19			17,525,501.64
合计	478,136,517.04	419,035,354.83	222,874,104.00	165,000,000.00	57,805,501.64

(二十八) 其他流动负债

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
已背书转让未到期的商业承兑汇票	14,759,079.80				
合计	14,759,079.80				

(二十九) 长期借款

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
抵押借款	367,014,208.00	601,414,346.00	738,673,089.99	1,011,067,193.99	767,000,000.00
合计	367,014,208.00	601,414,346.00	738,673,089.99	1,011,067,193.99	767,000,000.00

(三十) 应付债券

1. 应付债券明细

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
非公开公司债券-17新研01		398,605,869.98	397,725,366.86		
合计		398,605,869.98	397,725,366.86		

2. 应付债券增减变动

债券名称	面值 (万元)	发行日期	债券 期限	发行金额 (万元)	2018/12/31	溢折价摊销	2019/12/31
非公开公司债券-17新研01	40,000.00	2017/8/8	3年	40,000.00	398,605,869.98	1,394,130.02	

债券名称	面值 (万元)	发行日期	债券 期限	发行金额 (万元)	2017/12/31	溢折价摊销	2018/12/31
非公开公司债券-17新研01	40,000.00	2017/8/8	3年	40,000.00	397,725,366.86	880,503.12	398,605,869.98

债券名称	面值 (万元)	发行日期	债券 期限	发行金额 (万元)	2016/12/31	溢折价摊销	2017/12/31
非公开公司债券-17新研01	40,000.00	2017/8/8	3年	40,000.00		-2,274,633.14	397,725,366.86

(三十一) 长期应付款

款项性质	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
应付融资租赁款	130,596,244.24	158,033,531.81			2,420,496.53
合计	130,596,244.24	158,033,531.81			2,420,496.53

(三十二) 递延收益

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
政府补助	10,609,692.59	8,084,105.21	8,101,096.32	236,695,623.72	247,369,361.15
合计	10,609,692.59	8,084,105.21	8,101,096.32	236,695,623.72	247,369,361.15

1. 递延收益按类别列示

项目	2018/12/31	本期增加额	本期减少额	2019/12/31	形成原因
政府补助	8,084,105.21	8,943,800.00	6,418,212.62	10,609,692.59	收到政府补助

项目	2018/12/31	本期增加额	本期减少额	2019/12/31	形成原因
合计	8,084,105.21	8,943,800.00	6,418,212.62	10,609,692.59	

项目	2017/12/31	本期增加额	本期减少额	2018/12/31	形成原因
政府补助	8,101,096.32	5,281,966.87	5,298,957.98	8,084,105.21	收到政府补助
合计	8,101,096.32	5,281,966.87	5,298,957.98	8,084,105.21	

项目	2016/12/31	本期增加额	本期减少额	2017/12/31	形成原因
政府补助	236,695,623.72	22,194,000.00	250,788,527.40	8,101,096.32	收到政府补助
合计	236,695,623.72	22,194,000.00	250,788,527.40	8,101,096.32	

项目	2015/12/31	本期增加额	本期减少额	2016/12/31	形成原因
政府补助	247,369,361.15	18,101,900.00	28,775,637.43	236,695,623.72	收到政府补助
合计	247,369,361.15	18,101,900.00	28,775,637.43	236,695,623.72	

2. 政府补助项目情况

(1) 2019 年度

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他减少	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	1,322,500.00		690,000.00		632,500.00	与资产相关
技术设施扶持基金	661,500.00		529,200.00		132,300.00	与资产相关
2012 年--2014 年财政扶持资金	1,478,990.73		213,830.00		1,265,160.73	与收益相关
南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范	270,000.00	304,000.00	287,000.00		287,000.00	与收益相关
什邡市发展改革和科技局 2018 年省级第一批科技计划项目政府补助	945,751.38		945,751.38			与收益相关
德阳市财政局（支付中心）千人计划资助资金	473,396.23		473,396.23			与收益相关
什邡市财政局 2018 年中央经贸发展专项资金进口贴息资金	2,931,966.87			2,931,966.87		与资产相关
棉秸秆收获打捆技术装备研发		619,800.00	95,353.85		524,446.15	与资产相关
收 2018 年自治区重点研发专项项目南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范（侧式廐）		210,000.00	64,714.29		145,285.71	与资产相关
2018 年自治区重点研发项目南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范（自走式甜叶）		310,000.00	72,000.00		238,000.00	与资产相关
2018 年自治区重点研发项目南疆适用农机关键装备技术与技术集成示范（秸秆饲料）		400,000.00	115,000.00		285,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
什邡市财政局 2019 年第二批工业发展资金（川财建年第二批工业发展资金（川财建[2019]135号）		7,100,000.00			7,100,000.00	与资产相关
合计	8,084,105.21	8,943,800.00	3,486,245.75	2,931,966.87	10,609,692.59	

(2) 2018 年度

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	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	2,012,500.00		690,000.00	1,322,500.00	与资产相关
技术设施扶持基金	1,190,700.00		529,200.00	661,500.00	与资产相关
2012 年--2014 年财政扶持资金	1,692,820.79		213,830.06	1,478,990.73	与收益相关
什邡市财政局政府补助	2,049,875.53		2,049,875.53		与收益相关
2017 年第一批省级科技计划项目	1,000,000.00		1,000,000.00		与收益相关
自治区重点研发专项新疆红枣机械化栽培技术与装备研发	155,200.00	580,000.00	735,200.00		与收益相关
南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范		270,000.00		270,000.00	与收益相关
什邡市发展和改革委员会 2018 年省级第一批科技计划项目政府补助		1,000,000.00	54,248.62	945,751.38	与收益相关
德阳市财政局（支付中心）千人计划资助资金		500,000.00	26,603.77	473,396.23	与收益相关
什邡市财政局 2018 年中央经贸发展专项资金进口贴息资金		2,931,966.87		2,931,966.87	与资产相关
合计	8,101,096.32	5,281,966.87	5,298,957.98	8,084,105.21	

(3) 2017 年度

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	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	2,702,500.00		690,000.00		2,012,500.00	与资产相关
技术设施扶持基金	1,719,900.00		529,200.00		1,190,700.00	与资产相关
收科技厅优秀青年科技人才培养项目款	19,999.97		19,999.97			与收益相关
2012 年自主创新资助扶持资金	230,769.24		230,769.24			与收益相关
2012 年--2014 年财政扶持资金	1,906,650.83		213,830.04		1,692,820.79	与收益相关
技术创新成果转化应用资金	2,628,333.21			2,628,333.21		与资产相关
农牧机械关键技术与装备国家地方联合工程研究中心(新疆)创新能力建设项目	3,833,333.24			3,833,333.24		与资产相关
基础设施建设扶持资金	1,714,899.02			1,714,899.02		与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	39,673,006.00			39,673,006.00		与资产相关
2010年重大工业项目专项资金计划	7,417,500.00			7,417,500.00		与资产相关
2010年灾后重建专项资金计划	3,950,250.00			3,950,250.00		与资产相关
2011年科技成果转化项目补助资金	5,750,000.00			5,750,000.00		与资产相关
2011年第一批新兴产业发展专项资金及项目计划	575,000.00			575,000.00		与资产相关
2011年灾后重建专项资金补助	8,832,000.00			8,832,000.00		与资产相关
2012年新兴产业发展专项项目资金补助	3,876,551.10			3,876,551.10		与资产相关
2012年第一批科技成果转化项目补助资金	2,300,000.00			2,300,000.00		与资产相关
四川省2012年第一批战略性新兴产业发展资金	13,800,000.00			13,800,000.00		与资产相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	6,052,631.58			6,052,631.58		与资产相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	7,995,000.00			7,995,000.00		与资产相关
什邡市产业振兴项目	9,263,250.00			9,263,250.00		与资产相关
四川省2012年第一批战略性新兴产业发展资金配套资金	2,182,320.00			2,182,320.00		与资产相关
2014年中央外经贸发展专项资金(进口贴息)	3,728,745.07			3,728,745.07		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	30,562,499.70			30,562,499.70		与资产相关
2014年省级财政创新驱动发展配套资金	8,100,000.00			8,100,000.00		与资产相关
2014年省级财政创新驱动发展配套资金	13,500,000.00			13,500,000.00		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	2,565,000.00			2,565,000.00		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	4,050,000.00			4,050,000.00		与资产相关
2014年省级财政创新驱动发展配套资金	7,236,000.00			7,236,000.00		与资产相关
四川省2015年第一批科技计划项目	2,000,000.00		1,074,342.82	925,657.18		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	1,800,000.00			1,800,000.00		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	2,678,999.99			2,678,999.99		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	4,338,000.00			4,338,000.00		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	2,622,000.00			2,622,000.00		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	5,023,500.31			5,023,500.31		与资产相关
2015年什邡市工业发展专项资金	4,680,000.00			4,680,000.00		与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016年省级重点企业发展引导资金	1,000,000.00			1,000,000.00		与资产相关
农机生产设备改造	626,670.00			626,670.00		与资产相关
4YZB-3A型自走式穗茎兼收玉米联合收获机研制及推广应用	200,000.00		200,000.00			与收益相关
自治区农机化项目-4QZ-3000A型自走式青(黄)贮饲料收获机研制	50,000.00		50,000.00			与收益相关
为哈农业技术大学提供农机样机	333,333.33		333,333.33			与收益相关
大型青贮饲料收获技术与装备研发	1,639,528.30		1,639,528.30			与收益相关
棉秸秆收获打捆技术装备研发	619,339.62		619,339.62			与收益相关
高含水率玉米双纵轴流籽粒收获机研制	718,113.21		718,113.21			与收益相关
收什邡市财政局(财政零余额)机匣中心补贴	3,600,000.00			3,600,000.00		与资产相关
收什邡市财政局(财政零余额)快反战兴补贴	8,600,000.00			8,600,000.00		与资产相关
什邡市财政局政府补助		21,000,000.00	18,950,124.47		2,049,875.53	与收益相关
2017年第一批省级科技计划项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
自治区重点研发专项新疆红枣机械化栽培技术与装备研发		194,000.00	38,800.00		155,200.00	与收益相关
合计	236,695,623.72	22,194,000.00	25,307,381.00	225,481,146.40	8,101,096.32	

(4) 2016年度

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	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	3,392,500.00		690,000.00	2,702,500.00	与资产相关
技术设施扶持基金	2,249,100.00		529,200.00	1,719,900.00	与资产相关
收科技厅优秀青年科技人才培养项目款	46,666.65		26,666.68	19,999.97	与收益相关
收开发区科技局2014年第一批自主创新资金	142,857.14		142,857.14		与收益相关
收开发区科技局2014年第一批自主创新资金	114,285.71		114,285.71		与收益相关
收开发区科技局2014年第一批自主创新资金	171,428.58		171,428.58		与收益相关
收开发区科技局2014年第一批自主创新资金	142,857.14		142,857.14		与收益相关
收开发区科技局2014年第一批自主创新资金	114,285.71		114,285.71		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	82,236.84		82,236.84		与收益相关
2015年财政扶持农机化发展专项资金	75,000.00		75,000.00		与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
农牧收获机械工程技术研究试制基地建设	604,166.64		604,166.64		与收益相关
2012年自主创新资助扶持资金	718,681.32		487,912.08	230,769.24	与收益相关
产品技术图纸管理系统开发与应用	377,857.14		377,857.14		与收益相关
2012年--2014年财政扶持资金	2,120,480.83		213,830.00	1,906,650.83	与收益相关
2014年企业两化融合专项扶持资金	91,666.67		91,666.67		与收益相关
技术创新成果转化应用资金	3,008,333.25		380,000.04	2,628,333.21	与资产相关
农牧机械关键技术与装备国家地方联合工程研究中心(新疆)创新能力建设项目	4,333,333.28		500,000.04	3,833,333.24	与资产相关
基础设施建设扶持资金	1,959,884.54		244,985.52	1,714,899.02	与资产相关
中小企业和民营经济发展引导资金	631,578.94		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	8,707,500.00		1,290,000.00	7,417,500.00	与资产相关
2010年灾后重建专项资金计划	4,637,250.00		687,000.00	3,950,250.00	与资产相关
2011年科技成果转化项目补助资金	6,750,000.00		1,000,000.00	5,750,000.00	与资产相关
2011年第一批新兴产业发展专项资金及项目计划	675,000.00		100,000.00	575,000.00	与资产相关
2011年灾后重建专项资金补助	10,368,000.00		1,536,000.00	8,832,000.00	与资产相关
2012年新兴产业发展专项项目资金补助	4,550,733.90		674,182.80	3,876,551.10	与资产相关
2012年第一批科技成果转化项目补助资金	2,700,000.00		400,000.00	2,300,000.00	与资产相关
四川省2012年第一批战略性新兴产业发展资金	16,200,000.00		2,400,000.00	13,800,000.00	与资产相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	7,105,263.16		1,052,631.58	6,052,631.58	与资产相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	9,165,000.00		1,170,000.00	7,995,000.00	与资产相关
什邡市产业振兴项目	10,874,250.00		1,611,000.00	9,263,250.00	与资产相关
四川省2012年第一批战略性新兴产业发展资金配套资金	2,494,080.00		311,760.00	2,182,320.00	与资产相关
2014年中央外经贸发展专项资金(进口贴息)	4,252,077.71		523,332.64	3,728,745.07	与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	33,958,333.00		3,395,833.30	30,562,499.70	与资产相关
2014年省级财政创新驱动发展配套资金	9,000,000.00		900,000.00	8,100,000.00	与资产相关
2014年省级财政创新驱动发展配套资金	15,000,000.00		1,500,000.00	13,500,000.00	与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	2,850,000.00		285,000.00	2,565,000.00	与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	4,500,000.00		450,000.00	4,050,000.00	与资产相关
2014年省级财政创新驱动发展配套资金	8,040,000.00		804,000.00	7,236,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
四川省2015年第一批科技计划项目	2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
什邡市工业和信息化局军民结合产业发展专项资金	2,000,000.00		200,000.00	1,800,000.00	与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	2,976,666.66		297,666.67	2,678,999.99	与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	4,820,000.00		482,000.00	4,338,000.00	与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	2,913,333.33		291,333.33	2,622,000.00	与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	5,581,667.01		558,166.70	5,023,500.31	与资产相关
2015年什邡市工业发展专项资金	5,200,000.00		520,000.00	4,680,000.00	与资产相关
2016年省级重点企业发展引导资金		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
农机生产设备改造		696,300.00	69,630.00	626,670.00	与资产相关
4YZB-3A型自走式穗茎兼收玉米联合收获机研制及推广应用		450,000.00	250,000.00	200,000.00	与收益相关
自治区农机化项目-4QZ-3000A型自走式青(黄)贮饲料收获机研制		100,000.00	50,000.00	50,000.00	与收益相关
为哈农业技术大学提供农机样机		500,000.00	166,666.67	333,333.33	与收益相关
大型青贮饲料收获技术与装备研发		1,737,900.00	98,371.70	1,639,528.30	与收益相关
棉秸秆收获打捆技术装备研发		656,500.00	37,160.38	619,339.62	与收益相关
高含水率玉米双纵轴流籽粒收获机研制		761,200.00	43,086.79	718,113.21	与收益相关
收什邡市财政局(财政零余额)机匣中心补贴		3,600,000.00		3,600,000.00	与资产相关
收什邡市财政局(财政零余额)快反战兴补贴		8,600,000.00		8,600,000.00	与资产相关
合计	247,369,361.15	18,101,900.00	28,775,637.43	236,695,623.72	

(三十三)股本

项目	2018/12/31	本次变动增减(+、-)					2019/12/31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,490,360,202.00						1,490,360,202.00

项目	2017/12/31	本次变动增减(+、-)					2018/12/31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,490,360,202.00						1,490,360,202.00

项目	2016/12/31	本次变动增减(+、-)					2017/12/31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,490,360,202.00						1,490,360,202.00

项目	2015/12/31	本次变动增减(+、-)					2016/12/31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,490,360,202.00						1,490,360,202.00

(三十四) 资本公积

项目	2018/12/31	本期增加额	本期减少额	2019/12/31
股本溢价	3,406,471,798.61		34,798,117.00	3,371,673,681.61
合计	3,406,471,798.61		34,798,117.00	3,371,673,681.61

注：2019年1月10日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为8,264,047.00股，最高成交价为7.76元/股，最低成交价为4.58元/股，支付的资金总额为43,062,164.00元（不含手续费），冲减资本公积34,798,117.00元。

项目	2017/12/31	本期增加额	本期减少额	2018/12/31
股本溢价	3,454,294,706.55		47,822,907.94	3,406,471,798.61
合计	3,454,294,706.55		47,822,907.94	3,406,471,798.61

注：本公司根据2018年6月22日召开第三届董事会第十九次会议决议、2018年7月9日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过本回购股份预案之日起六个月内，以不低于人民币1亿元，不超过人民币3亿元的自有资金择机进行股份回购，回购股份的价格不超过人民币10.00元/股（含10.00元/股）。截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份10,130,232.00股，增加库存股10,130,232.00元，减少资本公积47,822,907.94元。

项目	2016/12/31	本期增加额	本期减少额	2017/12/31
股本溢价	3,454,294,706.55			3,454,294,706.55
合计	3,454,294,706.55			3,454,294,706.55

项目	2015/12/31	本期增加额	本期减少额	2016/12/31
股本溢价	3,454,294,706.55			3,454,294,706.55
合计	3,454,294,706.55			3,454,294,706.55

(三十五) 库存股

项目	2018/12/31	本期增加额	本期减少额	2019/12/31
员工持股计划回购	10,130,232.00	8,264,047.00		18,394,279.00
合计	10,130,232.00	8,264,047.00		18,394,279.00

项目	2017/12/31	本期增加额	本期减少额	2018/12/31
员工持股计划回购		10,130,232.00		10,130,232.00
合计		10,130,232.00		10,130,232.00

注：变动原因详见资本公积注释。

(三十六) 专项储备

项目	2018/12/31	本期增加额	本期减少额	2019/12/31
安全生产费	25,748,718.17	4,915,375.91	4,971,916.34	25,692,177.74
合计	25,748,718.17	4,915,375.91	4,971,916.34	25,692,177.74

项目	2017/12/31	本期增加额	本期减少额	2018/12/31
安全生产费	24,218,991.56	4,764,317.52	3,234,590.91	25,748,718.17
合计	24,218,991.56	4,764,317.52	3,234,590.91	25,748,718.17

项目	2016/12/31	本期增加额	本期减少额	2017/12/31
安全生产费	18,959,941.34	8,614,256.78	3,355,206.56	24,218,991.56
合计	18,959,941.34	8,614,256.78	3,355,206.56	24,218,991.56

项目	2015/12/31	本期增加额	本期减少额	2016/12/31
安全生产费	14,856,725.55	5,363,947.35	1,260,731.56	18,959,941.34
合计	14,856,725.55	5,363,947.35	1,260,731.56	18,959,941.34

(三十七) 盈余公积

项目	2018/12/31	本期增加额	本期减少额	2019/12/31
法定盈余公积	53,411,845.15			53,411,845.15
合计	53,411,845.15			53,411,845.15

项目	2017/12/31	本期增加额	本期减少额	2018/12/31
法定盈余公积	51,619,632.89	1,792,212.26		53,411,845.15
合计	51,619,632.89	1,792,212.26		53,411,845.15

项目	2016/12/31	本期增加额	本期减少额	2017/12/31
法定盈余公积	50,864,518.10	755,114.79		51,619,632.89
合计	50,864,518.10	755,114.79		51,619,632.89

项目	2015/12/31	本期增加额	本期减少额	2016/12/31
法定盈余公积	47,314,800.36	3,549,717.74		50,864,518.10
合计	47,314,800.36	3,549,717.74		50,864,518.10

(三十八) 未分配利润

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
调整前上期末未分配利润	-3,745,575,949.62	-3,727,168,620.75	-3,324,215,870.91	204,885,045.15	309,066,709.26

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-19,695,567.64				
调整后期初未分配利润	-3,765,271,517.26	-3,727,168,620.75	-3,324,215,870.91	204,885,045.15	309,066,709.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-543,894,932.30	25,103,473.93	-376,882,391.09	-3,492,763,273.88	13,894,114.89
减：提取法定盈余公积		1,792,212.26	755,114.79	3,549,717.74	7,148,673.10
应付普通股股利	30,903,920.67	41,718,590.54	25,315,243.96	32,787,924.44	18,040,000.00
其他减少	-294,545,514.38				92,887,105.90
期末未分配利润	-4,045,524,855.85	-3,745,575,949.62	-3,727,168,620.75	-3,324,215,870.91	204,885,045.15

(三十九) 营业收入和营业成本

项目	2019年度		2018年度		2017年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	1,092,293,991.95	874,474,842.87	958,605,179.03	706,307,232.92	581,300,719.68	513,350,650.41
其他业务小计	1,958,179.29	9,471,188.04	1,645,478.00	14,338.32	5,103,216.29	1,328,100.16
合计	1,094,252,171.24	883,946,030.91	960,250,657.03	706,321,571.24	586,403,935.97	514,678,750.57

项目	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	907,461,675.23	790,376,077.43	937,687,374.74	705,818,806.76
其他业务小计	4,892,801.19	1,041,598.19	2,810,285.33	685,913.44
合计	912,354,476.42	791,417,675.62	940,497,660.07	706,504,720.20

(四十) 税金及附加

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
营业税					404,499.76
城建税	1,867,270.79	3,264,600.34	5,351,333.50	6,049,757.39	853,536.29
教育费附加	1,335,948.24	2,369,109.41	3,642,060.44	4,321,255.26	609,668.78
车船使用税	12,785.02	13,182.24	5,112.00	2,160.00	
房产税	5,493,408.38	5,129,174.95	4,819,222.62	3,031,336.04	
土地使用税	4,613,535.90	6,309,278.39	5,302,164.32	2,405,853.09	
印花税	1,067,057.93	1,138,243.90	2,370,608.72	3,042,801.09	
其他	714,667.35	385,970.71	395,064.54	123,083.35	
合计	15,104,673.61	18,609,559.94	21,885,566.14	18,976,246.22	1,867,704.83

(四十一) 销售费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
职工薪酬	12,375,630.84	14,095,727.50	9,805,066.20	11,895,924.69	7,577,655.68

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
运输费	15,496,594.73	14,147,795.68	10,073,778.17	12,053,467.83	19,307,963.93
差旅费	2,846,026.42	3,014,190.90	4,227,768.86	6,189,957.77	4,630,304.69
业务招待费	1,452,940.10	1,794,411.11	965,858.78	1,722,323.51	847,211.28
业务宣传费	870,786.00	4,253,489.70	4,182,851.22	2,051,539.10	2,826,391.39
修理费	1,170,843.48	4,306,584.30	2,203,024.16	3,695,863.21	16,864,925.88
车辆费	165,282.48	703,979.91	951,000.00		
运杂费	11,800.00	268,886.19	1,152,186.87	6,552,173.43	3,349,523.05
代理服务费	271,846.11	1,678,525.04	2,719,374.08	1,210,699.54	178,125.00
折旧费	586,465.23	627,978.24	549,767.77	656,069.66	893,952.21
售后服务费	1,935,472.34	2,005,734.86	1,980,691.86	3,281,093.90	
其他	1,666,294.67	1,716,008.84	2,045,318.56	4,368,442.54	7,861,193.94
合计	38,849,982.40	48,613,312.27	40,856,686.53	53,677,555.18	64,337,247.05

(四十二) 管理费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
职工薪酬	69,851,319.87	45,975,661.25	49,827,255.60	36,727,369.71	23,245,432.43
折旧费	11,534,235.82	11,494,953.57	12,975,654.46	13,602,907.16	8,256,239.45
无形资产摊销	10,067,399.39	10,533,744.92	7,639,761.96	9,008,619.40	3,905,632.73
差旅费	4,077,139.53	5,305,022.65	5,213,168.74	4,027,997.31	1,277,597.91
业务招待费	6,029,909.43	4,097,700.02	3,877,584.67	3,436,765.12	854,031.97
办公费	1,892,997.58	2,564,022.32	2,388,844.80	1,705,933.50	757,007.99
车辆费用	2,984,639.68	2,784,741.83	2,252,555.09	1,456,567.23	
水电费	1,365,694.70	2,171,102.61	1,815,850.94	1,519,327.25	559,900.58
中介服务费	6,554,337.00	5,773,289.85	3,333,036.22	3,514,969.70	2,863,604.12
研究发展经费			71,199,555.73	92,706,228.86	35,362,435.33
物业管理费	2,185,686.68	1,289,409.30			
经营租赁租金	3,152,050.69	4,912,375.51	3,112,741.81	3,460,153.28	1,432,593.24
维修费	4,217,067.55	5,163,201.88	4,022,439.62	3,142,898.50	
材料费	44,653.82	743,033.05	1,292,815.58	2,372,488.64	
税金					7,350,413.61
其他	10,387,650.52	13,742,203.99	11,379,207.67	12,406,269.05	9,681,042.54
合计	134,344,782.26	116,550,462.75	180,330,472.89	189,088,494.71	95,545,931.90

(四十三) 研发费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
职工薪酬	35,449,536.46	32,468,018.53			
折旧及摊销	17,746,678.44	19,050,847.75			
材料费	26,281,848.32	12,926,055.91			

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
研发设计费	2,376,943.55	606,895.85			
其他	62,883,612.60	15,648,509.45			
合计	144,738,619.37	80,700,327.49			

(四十四) 财务费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
利息费用	141,427,185.87	83,018,691.29	23,156,060.91	44,243,234.98	14,886,987.51
减：利息收入	2,307,069.25	861,865.64	9,039,839.30	9,104,167.37	4,284,380.92
汇兑损失		100,727.35			
减：汇兑收益	98,385.20		791.88		
手续费支出	486,621.62	2,039,710.39	3,758,395.93	1,355,593.33	307,112.05
合计	139,508,353.04	84,297,263.39	17,873,825.66	36,494,660.94	10,909,718.64

(四十五) 其他收益

1. 2019年度

项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
政府返还税款专项补贴	2,200,000.00	与收益相关
税收返还	2,000,000.00	与收益相关
个税手续费	2,115.54	与收益相关
收到稳岗补贴	26,167.98	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	690,000.00	与资产相关
技术设施扶持基金	529,200.00	与资产相关
2012年--2014年财政扶持资金	213,830.00	与收益相关
收到稳岗补贴	182,324.75	与收益相关
棉秸秆收获打捆技术装备研发	95,353.85	与资产相关
新疆红枣机械化栽培技术与装备研发	226,000.00	与资产相关
收2018年自治区重点研发专项项目南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范(侧式厩)	64,714.29	与资产相关
2018年自治区重点研发项目南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范(自走式甜叶)	72,000.00	与资产相关
2018年自治区重点研发项目南疆适用农机关键装备技术与技术集成示范(秸秆饲料)	115,000.00	与资产相关
政府专项扶持资金	19,500.00	与收益相关
政府房产税减免	1,240,311.91	与收益相关
政府土地税减免	1,565,306.48	与收益相关
收到工伤退款	5,063.14	与收益相关
什邡市经济和信息化局2018年四川省军民融合发展专项资金	600,000.00	与收益相关
什邡市财政局德阳清算2017年省级市外经贸发展资金	2,000.00	与收益相关
什邡市发展改革和科技局2018年第二批科技创新基金	100,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
什邡市财政局 2018 年市级工业发展专项资金	800,000.00	与收益相关
什邡市财政局 2018 年省级市外经贸发展资金	68,124.98	与收益相关
什邡市财政局 2018 年中央外经贸发展资金	2,229.31	与收益相关
财政局招商引资重大项目奖励金	33,800,000.00	与收益相关
德阳市就业局创示范奖金（德就领（2019）1 号）	10,000.00	与收益相关
什邡经信局 2018 年第三批工业发展奖励资金	500,000.00	与收益相关
德阳市商务和经济合作局 2018 年度中央外经贸发展专项资金	4,000.00	与收益相关
失业保险稳岗返还补贴	17,508.31	与收益相关
规下转企业补助资金	50,000.00	与收益相关
沈阳市企业（单位）西安高校毕业生就社会保险补贴	20,068.00	与收益相关
沈阳市企业录用高校毕业生一次性工补助	2,000.00	与收益相关
稳岗补贴	12,744.31	与收益相关
上海市临港地区开发建设管理委员会楼宇考核奖励	220,492.80	与收益相关
大学生见习补贴	80,017.00	与收益相关
稳岗补贴	214,382.03	与收益相关
合计	45,750,454.68	

2. 2018 年度

项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
收什邡市经济和信息化局补贴资金	30,000,000.00	与收益相关
收什邡市财政局工业发展资金政府补助	20,500,000.00	与收益相关
政府返还税款专项补贴	6,200,000.00	与收益相关
税收返还	5,613,910.00	与收益相关
政府专项扶持资金	1,840,000.00	与收益相关
小升规奖励	200,000.00	与收益相关
荣成市科技局高新企业奖励	200,000.00	与收益相关
科技局小微企业创新奖励	200,000.00	与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）就业服务管理办公室社保补贴	200,000.00	与收益相关
个税手续费	115,879.56	与收益相关
收什邡市发展和改革委员会 2017 年德阳市专利奖政府补助	100,000.00	与收益相关
2017 年吉林省名牌奖励	100,000.00	与收益相关
收德阳市科学技术和知识产权局 2018 德阳市专利奖	60,000.00	与收益相关
收德阳市经济和信息化委员会 2017 年目标奖励资金	60,000.00	与收益相关
新疆维吾尔自治区知识产权局专利奖励金	50,000.00	与收益相关
收什邡市发展和改革委员会推动知识产权贯彻资助资金	50,000.00	与收益相关
知识产权局奖励款	47,169.81	与收益相关
荣成市劳动就业政府补助稳定岗位补贴	41,254.00	与收益相关

项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
收德阳市科学技术和知识产权局专利资助资金	27,400.00	与收益相关
收四川省科学技术厅奖金	20,000.00	与收益相关
收德阳市科学技术和知识产权局第二批专利资助资金	19,500.00	与收益相关
收到稳岗补贴	18,606.42	与收益相关
收四川什邡经济开发区管理委员会示范点及“两学一做”经费	11,000.00	与收益相关
收四川什邡经济开发区管理委员会 2017“两新”党费返还	10,198.00	与收益相关
收到吉林省科学进步三等奖	10,000.00	与收益相关
安全生产标准化奖励	10,000.00	与收益相关
自治区质量技术监督局补助经费	5,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市知识产权局 2018 年度专利申请资助资金	4,000.00	与收益相关
四川省知识产权局专利资助金	1,800.00	与收益相关
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目基建款	690,000.00	与资产相关
技术设施扶持基金	529,200.00	与资产相关
2012 年--2014 年财政扶持资金	213,830.04	与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2017 年知识产权奖励资金	82,000.00	与收益相关
收到稳岗补贴	156,091.22	与收益相关
合计	67,386,839.05	

3. 2017 年度

项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
四川省知识产权局省级专利奖	50,000.00	与收益相关
四川省知识产权局专利资助金	1,080.00	与收益相关
德阳市科学技术和知识产权局 2017 年专利资助资金	13,700.00	与收益相关
什邡市经济和信息化工业经济会奖励金	120,000.00	与收益相关
什邡市发展和改革委员会 2015-2016 专利资助费	90,000.00	与收益相关
德阳市科学技术和知识产权局专利资助资金	13,200.00	与收益相关
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目基建款	690,000.00	与资产相关
技术设施扶持基金	529,200.00	与资产相关
收科技厅优秀青年科技人才培养项目款	19,999.97	与收益相关
2012 年自主创新资助扶持资金	230,769.24	与收益相关
2012 年--2014 年财政扶持资金	213,830.04	与收益相关
4YZB-3A 型自走式穗茎兼收玉米联合收获机研制及推广应用	200,000.00	与收益相关
自治区农机化项目-4QZ-3000A 型自走式青(黄)贮饲料收获机研制	50,000.00	与收益相关
为哈农业技术大学提供农机样机	333,333.33	与收益相关
乌鲁木齐市 2016 年工业发展扶持引导基金	1,000,000.00	与收益相关
吉尔吉斯展会财政补助	15,400.00	与收益相关
新疆维吾尔自治区资料技术监督局补助经费	5,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区科学技术局知识产权奖励金	300,000.00	与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2017年知识产权奖励资金	35,000.00	与收益相关
财政厅自治区创新环境（人才、基地）奖励	500,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市质量技术监督局名牌产品奖金	100,000.00	与收益相关
乌鲁木齐市知识产权局2017年专利补助	8,200.00	与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）就业服务管理办公室社保补贴	9,467.00	与收益相关
2017年自治区战略性新兴产业专项资金乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）财政	900,000.00	与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）就业服务管理办公室社保补贴	13,346.00	与收益相关
就业服务管理办公室补助款	21,525.00	与收益相关
企业发展基金	3,000,000.00	与收益相关
大学生社保补助	365,376.00	与收益相关
实训基地建设补助资金	200,000.00	与收益相关
财政国库奖励金	80,000.00	与收益相关
威海市知识产权局发明专利款	2,000.00	与收益相关
山东专利创造资助资金	8,000.00	与收益相关
荣成市科学技术局专利产业化奖励款	300,000.00	与收益相关
中小企业专项发展资金	800,000.00	与收益相关
2016年吉林省名牌奖励	100,000.00	与收益相关
收到市科技局科学技术奖一等奖奖金	10,000.00	与收益相关
收到科技成果转化补助奖金	600,000.00	与收益相关
收到稳岗补贴	10,969.10	与收益相关
收到市委组织部优秀人才奖	10,000.00	与收益相关
合计	10,949,395.68	

(四十六) 投资收益（损失以“-”列示）

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
权益法核算的长期股权投资收益	-6,644,401.33	-7,665,007.43	-2,459,719.65	811,516.05	1,918,125.19
理财产品收益	1,166,195.79	8,723,998.73			
处置长期股权投资产生的收益	-10,094,630.38				
合计	-15,572,835.92	1,058,991.30	-2,459,719.65	811,516.05	1,918,125.19

(四十七) 信用减值损失（损失以“-”列示）

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
坏账损失	-178,463,833.37				
合计	-178,463,833.37				

(四十八) 资产减值损失（损失以“-”列示）

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
存货跌价损失	-24,006,403.79	-23,600,193.27	-1,058,885.46		
坏账损失		-6,335,005.56	-15,997,187.55	-16,130,396.84	-13,021,120.87
固定资产减值损失	-11,675,656.12			-202,778,184.55	
在建工程减值损失				-50,078,297.26	
无形资产减值损失				-61,873,399.29	
商誉减值损失			-4,435,550.90	-2,881,967,661.38	
长期股权投资减值	-87,040,824.84				
合计	-122,722,884.75	-29,935,198.83	-21,491,623.91	-3,212,827,939.32	-13,021,120.87

(四十九) 资产处置收益（损失以“-”列示）

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
非流动资产处置收益	705,017.58	143,884,986.14	1,498,517.37		
合计	705,017.58	143,884,986.14	1,498,517.37		

(五十) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
与日常活动无关的政府补助				33,421,807.44	15,495,784.12
其他利得	1,313,028.56	611,049.47	1,237,355.51	254,512.10	1,146,252.86
合计	1,313,028.56	611,049.47	1,237,355.51	33,676,319.54	16,642,036.98

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	2016年度	2015年度	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	690,000.00	690,000.00	与资产相关
技术设施扶持基金	529,200.00	529,200.00	与资产相关
收科技厅优秀青年科技人才培养项目款	26,666.68		与收益相关
收开发区科技局2014年第一批自主创新资金	685,714.25		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	82,236.84	67,763.16	与收益相关
2015年财政扶持农机化发展专项资金	75,000.00	75,000.00	与收益相关
农牧收获机械工程技术研究试制基地建设	604,166.67	845,833.36	与收益相关
2012年自主创新资助扶持资金	487,912.08	81,318.68	与收益相关
产品技术图纸管理系统开发与应用	377,857.14	142,142.86	与收益相关

项目	2016年度	2015年度	与资产相关/ 与收益相关
2012年—2014年财政扶持资金	213,830.00	17,819.17	与收益相关
2014年企业两化融合专项扶持资金	91,666.67	8,333.33	与收益相关
技术创新成果转化应用资金	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	500,000.04	500,000.04	与资产相关
基础设施建设扶持资金	244,985.52	20,415.46	与资产相关
中小企业和民营经济发展引导资金	631,578.94	368,421.06	与收益相关
扶持资金		1,990,900.00	与资产相关
2010年重大工业项目专项资金计划	1,290,000.00	322,500.00	与资产相关
2010年灾后重建专项资金计划	687,000.00	171,750.00	与资产相关
2011年科技成果转化项目补助资金	1,000,000.00	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	100,000.00	25,000.00	与资产相关
2011年灾后重建专项资金补助	1,536,000.00	384,000.00	与资产相关
2012年新兴产业发展专项项目资金补助	674,182.80	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	400,000.00	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	2,400,000.00	600,000.00	与资产相关
什邡市战略性新兴产业发展专项资金项目	1,052,631.58	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	1,170,000.00	292,500.00	与资产相关
什邡市产业振兴项目	1,611,000.00	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	311,760.00	77,940.00	与资产相关
2014年中央外经贸发展专项资金(进口贴息)	523,332.64	122,656.10	与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	3,395,833.30		与资产相关
2014年省级财政创新驱动发展配套资金	900,000.00		与资产相关
2014年省级财政创新驱动发展配套资金	1,500,000.00		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	285,000.00		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	450,000.00		与资产相关
2014年省级财政创新驱动发展配套资金	804,000.00		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	200,000.00		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	297,666.67		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	482,000.00		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	291,333.33		与资产相关
四川省2014年战略性新兴产业贴息	558,166.70		与资产相关
2015年什邡市工业发展专项资金	520,000.00		与资产相关
农机生产设备改造	69,630.00		与资产相关
专利资助资金	6,650.00		与收益相关
4YZB-3A型自走式穗茎兼收玉米联合收获机研制及推广应用	250,000.00		与收益相关

项目	2016 年度	2015 年度	与资产相关/ 与收益相关
新疆农牧收获机械工程研究中心研究、试制基地建设	350,000.00		与收益相关
“十二五”新疆制造业信息化科技示范工程应用示范	50,000.00		与收益相关
农作物秸秆饲用机械化收获关键技术装备研发	50,000.00		与收益相关
先进农牧机械技术装备示范推广	180,000.00		与收益相关
自治区农机化项目-4QZ-3000A 型自走式青（黄）贮饲料收获机研制	50,000.00		与收益相关
专利奖励款	26,000.00		与收益相关
为哈农业技术大学提供农机样机	166,666.67		与收益相关
2016 年上半年工业企业奖金	600,000.00		与收益相关
新疆饲草料及秸秆利用情况调研专家顾问费	40,000.00		与收益相关
自治区农牧机械管理局农机地方标准经费	4,000.00		与收益相关
技能大师工作室建设补助资金	200,000.00		与收益相关
大型青贮饲料收获技术与装备研发	98,371.70		与收益相关
棉秸秆收获打捆技术装备研发	37,160.38		与收益相关
高含水率玉米双纵轴流籽粒收获机研制	43,086.79		与收益相关
高新技术企业奖励	50,000.00		与收益相关
科技发展自主创新基金		912,000.00	与收益相关
政策性补贴		285,714.30	与收益相关
2013 年自治区国际科技合作经费		90,909.10	与收益相关
科技厅科技支疆项目款		51,428.58	与收益相关
新疆农牧机械科技成果转化基地		295,454.54	与收益相关
科技厅高技术研究发展计划 2014 年拨款		285,714.29	与收益相关
2014 年农机化发展专项资金		133,333.34	与收益相关
经济开发区经济贸易发展局 2014 新兴产业专项资金扶持项目款		357,142.86	与收益相关
收科技厅优秀青年科技人才培养项目款		26,666.68	与收益相关
收开发区科技局 2014 年第一批自主创新资金		1,419,428.58	与收益相关
智能生产制造执行系统开发及应用专项		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	与资产相关
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	与收益相关
中小企业科技创新基金		420,000.00	与收益相关
知识产权扶持资金		156,000.00	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		70,000.00	与收益相关
专利奖励资金		30,000.00	与收益相关
专利资助资金		9,090.00	与收益相关
大学生社保补助	478,956.00	1,004,955.00	与收益相关

项目	2016年度	2015年度	与资产相关/ 与收益相关
收乌鲁木齐财政局达标奖		40,000.00	与收益相关
2014年德阳市重大科技成果转化		300,000.00	与收益相关
荣成市劳动就业政府补助稳定岗位补贴	27,725.00		与收益相关
威海拖拉机及玉米机专利支助资金	2,000.00		与收益相关
荣成商务局2015年展会补贴资金	7,457.00		与收益相关
企业社保补助	77,877.00		与收益相关
新疆边境贸易管理局举办出口商品展洽会补贴款	43,400.00		与收益相关
农机化技术装备在哈萨克斯坦示范推广项目	1,151,237.01		与收益相关
收财政厅2015年工业应急、激励和要素保障专项资金	100,000.00		与收益相关
德阳市科学技术和知识产权局专利资助资金(2015年申请的一批专利)	33,900.00		与收益相关
德阳市经济和信息化委员会支国家级认定企业技术中心款	300,000.00		与收益相关
收什邡市经济和信息化局工业发展奖励资金	500,000.00		与收益相关
收什邡市发展改革和科技局拨付2015年德阳市高新技术企业奖励资金	60,000.00		与收益相关
收四川省知识产权局专利资助补助资金	9,268.00		与收益相关
收四川省人力资源和社会保障厅2016年博士后创新基地资助	200,000.00		与收益相关
收德阳市科学技术和知识产权局优秀专利奖奖金	60,000.00		与收益相关
收德阳市科学技术和知识产权局专利申请资助资金	17,700.00		与收益相关
收航天信息中心奖金	20,000.00		与收益相关
合计	33,421,807.44	15,495,784.12	

(五十一) 营业外支出

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
非流动资产处置损失	16,282.31	448,977.31	1,248,362.51	2,238,142.36	1,560,154.65
其他支出	63,402,479.35	49,807,750.22	162,101,511.75	145,848,308.10	40,610,663.24
合计	63,418,761.66	50,256,727.53	163,349,874.26	148,086,450.46	42,170,817.89

(五十二) 所得税费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-189,449.13	23,248,399.73	1,757,451.54	4,076,098.89	21,823,818.12
递延所得税费用	-9,885,915.09	46,659.33	25,272,319.86	732,156.55	-10,682,363.55
其他	15,513,212.04	-1,248,981.55	-819,179.57	-9,918,251.50	
合计	5,437,847.82	22,046,077.51	26,210,591.83	-5,109,996.06	11,141,454.57

(五十三)现金流量表

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
政府补助	24,831,208.00	131,947,199.99	87,522,763.10	22,748,070.01	57,842,551.00
利息收入	2,307,069.25	861,865.64	9,039,839.30	9,104,167.37	4,284,380.92
其他营业外收入	1,313,028.56	558,547.40	315,876.39	246,321.36	179,131.73
经营性往来款	15,635,220.40	49,100,577.73	4,846,342.79	291,829,549.56	221,586,754.73
合计	44,086,526.21	182,468,190.76	101,724,821.58	323,928,108.30	283,892,818.38

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
手续费支出	486,621.62	2,039,710.39	3,758,395.93	1,355,593.33	307,112.05
捐赠、罚款、赔偿及其他营业外支出付现	3,404,846.65	1,716,931.38	750,659.98	1,283,782.30	132,468.04
费用性支出	143,840,555.51	174,203,613.96	117,686,479.86	132,191,021.07	94,752,024.39
经营性往来款	122,069,829.86	60,059,042.18	29,351,475.23	22,974,387.42	24,592,869.15
合计	269,801,853.64	238,019,297.91	151,547,011.00	157,804,784.12	119,784,473.63

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
理财产品	106,236,044.22				
收到土地征收补偿款及其他			94,620,208.00		
合计	106,236,044.22		94,620,208.00		

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
购买理财产品		106,236,044.22			
合计		106,236,044.22			

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
企业间借款收到的资金	370,005,128.39	54,000,000.00			
收到融资租赁款项	92,200,000.00	154,000,000.00			
合计	462,205,128.39	208,000,000.00			

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
融资租赁偿还的现金	111,444,576.46	77,310,000.00			
企业间借款归还的资金	175,059,208.33	29,000,000.00			

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
回股股份支付的现金	43,062,164.00	57,953,139.94			
贷款保证金	615,141.93				
合计	330,181,090.72	164,263,139.94			

(五十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量					
净利润	-600,087,933.05	15,862,022.04	-389,047,906.91	-3,498,616,714.38	13,559,106.29
加：信用减值损失	178,463,833.37				
资产减值损失	122,722,884.75	29,935,198.83	21,491,623.91	3,212,827,939.32	13,021,120.87
固定资产折旧、投资性房地产折旧	170,295,573.92	149,332,702.51	124,643,878.07	148,035,373.74	41,061,636.41
无形资产摊销	10,942,775.91	12,209,722.44	11,653,275.81	13,824,413.25	4,020,918.30
长期待摊费用摊销	2,231,305.09	3,113,188.61	1,210,929.22	408,406.24	
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）	-705,017.58	-143,884,986.14	-1,498,517.37	2,238,142.36	1,560,154.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,282.31	448,977.31	1,248,362.51		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）					
财务费用（收益以“-”号填列）	141,427,185.87	83,018,691.29	23,156,060.91	44,243,234.98	14,886,987.51
投资损失（收益以“-”号填列）	15,572,835.92	-1,058,991.30	2,459,719.65	-811,516.05	-1,918,125.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,883,067.01	-2,451,862.64	25,280,750.17	10,645,131.74	-10,560,495.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,997,151.92	2,498,521.97	-8,430.31	-9,912,975.19	-121,868.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,436,495.69	761,924.34	-53,922,026.94	53,062,940.66	56,514,850.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,763,395.98	-213,061,863.43	71,491,329.85	24,330,050.51	165,221,082.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,487,083.06	206,632,933.44	-125,007,026.04	79,368,722.95	199,426,337.70
其他					
经营活动产生的现金流量净额	-71,693,163.31	143,356,179.27	-286,847,977.47	79,643,150.13	496,671,706.10
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					

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
现金的期末余额	104,565,856.95	236,130,004.65	357,273,228.82	902,006,306.85	1,075,287,751.21
减：现金的期初余额	236,130,004.65	357,273,228.82	902,006,306.85	1,075,287,751.21	527,977,848.14
加：现金等价物的期末余额					
减：现金等价物的期初余额					
现金及现金等价物净增加额	-131,564,147.70	-121,143,224.17	-544,733,078.03	-173,281,444.36	547,309,903.07

2. 现金及现金等价物

项目	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
一、现金	104,565,856.95	236,130,004.65	357,273,228.82	902,006,306.85	1,075,287,751.21
1. 库存现金	236,151.78	157,572.87	186,577.28	143,797.26	90,152.00
2. 可随时用于支付的银行存款	104,236,677.54	217,786,292.39	318,306,894.08	868,848,324.15	1,031,750,599.21
3. 可随时用于支付的其他货币资金	93,027.63	18,186,139.39	38,779,757.46	33,014,185.44	43,447,000.00
二、现金等价物					
三、期末现金及现金等价物余额	104,565,856.95	236,130,004.65	357,273,228.82	902,006,306.85	1,075,287,751.21

(五十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019/12/31		2018/12/31	
	账面价值	受限原因	账面价值	受限原因
货币资金	133,052,589.81	用于质押的定期存款、诉讼冻结等	46,101,281.15	用于质押的定期存款、诉讼冻结等
固定资产	626,127,793.72	贷款抵押及融资租赁抵押	720,667,427.74	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	75,946,546.69	用于抵押借款	116,593,788.73	用于抵押借款
在建工程			184,200,188.62	贷款抵押及融资租赁抵押
应收账款	50,000,000.00	用于质押借款	160,000,000.00	用于质押借款
应收票据	39,337,037.00	用于质押借款		
合计	924,463,967.22		1,227,562,686.24	

项目	2017/12/31		2016/12/31	
	账面价值	受限原因	账面价值	受限原因
货币资金	57,011,041.61	用于质押的定期存款、诉讼冻结等	55,573,878.58	用于质押的定期存款、诉讼冻结等
固定资产	99,060,439.49	用于抵押借款	397,004,780.62	用于抵押借款
无形资产	119,218,603.57	用于抵押借款	123,787,286.23	用于抵押借款
应收账款	50,000,000.00	用于质押借款	50,000,000.00	用于质押借款
合计	325,290,084.67		626,365,945.43	

项目	2015/12/31	
	账面价值	受限原因
货币资金	63,051,904.80	用于质押的定期存款、诉讼冻结等
固定资产	415,226,072.85	用于抵押借款
无形资产	29,274,720.72	用于抵押借款
应收账款	46,091,849.67	用于质押借款
合计	553,644,548.04	

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 2015 年度

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买企业名称	股权取得成本 (万元)	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	合并日至期末被购买方的收入 (万元)
四川新航钛科技有限公司	363,967.00	100.00	购买	2015-11-6	股权过户及工商变更完毕	13,713.33

(2) 合并成本及商誉

项目	四川新航钛科技有限公司
合并成本	
(1) 现金	421,600,000.00
(2) 发行的权益性证券的公允价值	3,639,670,000.00
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	2,881,967,661.38

2. 2017 年度

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买企业名称	股权取得成本 (万元)	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	合并日至期末被购买方的收入 (万元)
贵州红湖发动机零部件有限公司	1,067.55	100.00	购买	2017-9-30	工商变更完毕	1,561.66

(2) 合并成本及商誉

项目	贵州红湖发动机零部件有限公司
合并成本	
(1) 现金	8,313,000.00
(2) 其他	8,988,879.28
合并成本合计	17,301,879.28

项目	贵州红湖发动机零部件有限公司
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,866,328.38
商誉	4,435,550.90

（二）其他原因的合并范围变动

本公司 2015 年度新增 2 家子公司：山东威泰重工科技有限公司和山东牧神销售有限责任公司。

本公司 2016 年度新增 3 家子公司：厦门梅克斯哲投资管理有限公司、西安明日宇航工业有限责任公司和西藏明日宇航卫星科技有限责任公司。

本公司 2017 年度新增子公司 5 家：新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司、沈阳明日宇航工业有限责任公司、河北明日宇航工业有限责任公司、天津明日宇航新材料科技有限公司、霍山鑫盛股权投资合伙企业（有限合伙）。

本公司 2018 年度新增子公司 1 家：上海宇之赫新材料测试有限公司。

本公司 2019 年度新增子公司 4 家：北京新航钛空天技术有限公司、洛阳明日宇航工业有限公司、贵州明日宇航工业有限公司、潍坊明日宇航工业有限责任公司；减少子公司 3 家：山东牧神机械有限责任公司、霍尔果斯新研贸易有限责任公司、山东牧神销售有限责任公司。

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆新研牧神科技有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	农机生产销售	100.00		投资设立
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	新疆伊犁	新疆伊犁	商业企业		100.00	投资设立
吉林牧神机械有限责任公司	吉林松原	吉林松原	工业企业		85.00	投资设立
山东牧神机械有限责任公司	山东荣成	山东荣成	工业企业		85.00	投资设立
山东牧神销售有限责任公司	山东荣成	山东荣成	商业企业		100.00	投资设立
四川新航钛科技有限公司	四川德阳	四川德阳	航空航天零部件生产销售	94.28		非同一控制下企业合并
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	福建厦门	福建厦门	投资咨询		48.08	投资设立
新疆牧神机械有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	工业企业		100.00	同一控制下合并

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉林新研牧神机械制造有限公司	吉林松原	吉林松原	工业企业		85.00	投资设立
新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	房地产销售		100.00	投资设立
西安明日宇航工业有限责任公司	陕西西安	陕西西安	航空航天零部件生产销售		47.14	投资设立
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	西藏拉萨	西藏拉萨	卫星通讯服务		63.17	投资设立
贵州红湖发动机零部件制造有限公司	贵州安顺	贵州安顺	航空航天零部件生产销售		94.28	同一控制下合并
沈阳明日宇航工业有限责任公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	航空航天零部件生产销售		94.28	投资设立
河北明日宇航工业有限责任公司	河北任丘	河北任丘	航空航天零部件生产销售		94.28	投资设立
天津明日宇航新材料科技有限公司	天津	天津	材料销售		94.28	投资设立
霍山鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙)	安徽霍山	安徽霍山	商业企业		66.00	投资设立
上海宇之赫新材料测试有限公司	上海	上海	商业企业		51.62	投资设立

2. 重要的非全资子公司情况

公司名称	少数股东持股比例(%)	2019年度归属于少数股东的损益	2019年度向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
四川新航钛科技有限公司	5.72	-56,193,000.75		59,814,535.57

3. 重要的非全资子公司主要财务信息(划分为持有待售的除外)

子公司名称	2019/12/31		
	流动资产	非流动资产	资产合计
四川新航钛科技有限公司	1,027,519,841.68	2,363,338,131.67	3,390,857,973.35

子公司名称	2019/12/31		
	流动负债	非流动负债	负债合计
四川新航钛科技有限公司	2,596,610,999.43	510,389,583.62	3,107,000,583.05

(二) 在联营企业中的权益

1. 重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都鲁晨新材料科技有限公司	四川新津县	四川新津县	生产制造		19.54	权益法
成都联科航空技术有限公司	四川成都	四川成都	生产制造		33.96	权益法
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司	四川成都	四川成都	化学纤维制造业		19.80	权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	2019年12月31日/2019年度		
	成都鲁晨新材料科技有限公司	成都联科航空技术有限公司	四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
流动资产	35,832,807.70	42,832,974.33	102,301,817.76
非流动资产	125,691,356.59	57,753,621.59	134,081,602.62
资产合计	161,524,164.29	100,586,595.92	236,383,420.38
流动负债	9,492,271.67	6,559,298.19	20,388,795.03
非流动负债	800,000.00		6,788,571.43
负债合计	10,292,271.67	6,559,298.19	27,177,366.46
归属于母公司股东权益	-3,844,664.20	7,944,567.94	-23,646,354.04
按持股比例计算的净资产份额			
营业收入	27,275,292.55	14,217,341.71	4,066,859.74
净利润	-3,844,664.20	509,326.55	-23,646,354.04
其他综合收益	-3,844,664.20	509,326.55	-23,646,354.04
本年度收到的来自联营企业的股利			

项目	2018年12月31日/2018年度		
	成都鲁晨新材料科技有限公司	成都联科航空技术有限公司	四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
流动资产	39,966,339.96	86,601,378.02	127,709,284.95
非流动资产	125,042,137.56	24,226,475.78	130,076,374.98
资产合计	165,008,477.52	110,827,853.80	257,785,659.93
流动负债	9,131,920.30	6,873,429.80	17,963,849.72
非流动负债	800,000.00	9,017,094.64	7,637,142.86
负债合计	9,931,920.30	15,890,524.44	25,600,992.58
归属于母公司股东权益	-11,172,741.60	2,942,510.59	232,184,667.35
按持股比例计算的净资产份额			
营业收入	18,769,758.27	14,447,888.55	12,202,981.99
净利润	-11,172,741.60	2,942,510.59	-27,983,096.73
其他综合收益	-11,172,741.60	2,942,510.59	-27,983,096.73
本年度收到的来自联营企业的股利			

项目	2017年12月31日/2017年度		
	成都鲁晨新材料科技有限公司	成都联科航空技术有限公司	四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
流动资产	31,223,514.07		
非流动资产	141,058,228.84		
资产合计	172,281,742.91		
流动负债	6,032,444.49		

项目	2017年12月31日/2017年度		
	成都鲁晨新材料科技 有限公司	成都联科航空技术有 限公司	四川航天拓鑫玄武 岩实业有限公司
非流动负债			
负债合计	6,032,444.49		
归属于母公司股东权益	166,249,298.42		
按持股比例计算的净资产份额			
营业收入	11,595,590.36		
净利润	-5,310,452.69		
其他综合收益	-5,310,452.69		
本年度收到的来自联营企业的股利			

八、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，除应收账款前五名外，本公司无其他重大信用集中风险，2015年至2019年各期末应收账款前五名金额合计分别为133,274,688.00元、138,791,802.84元、201,910,151.37元、169,142,742.10元及275,916,913.67元，占应收账款期末余额的比例分别为25.71%、20.43%、32.84%、28.30%及40.42%。

（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，本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。

九、关联方关系及其交易

（一）本公司的第一大股东

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的表决 权比例(%)
嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江省嘉兴市	股权投资	83,780.00	11.85	22.40

注：本公司最终实际控制人：张扬

（二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（四）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	备注
韩华	持股 5%以上的股东	2015 年至 2019 年
杨立军	持股 5%以上的股东	2015 年至 2019 年
什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）	周卫华任执行事务合伙人的企业	2019 年
宁波华控	同一实际控制人控制的企业	2019 年
北京华控投资顾问有限公司	同一实际控制人控制的企业	2019 年
霍尔果斯华控创业投资有限公司	同一实际控制人控制的企业	2019 年
方德松	本公司董事长	2019 年
匡理鹏	本公司财务总监	2019 年
王少雄	本公司董事	2019 年
陈鲜	本公司职工监事	2019 年
郑毅	本公司董事、副总经理	2019 年
胡海银	本公司独立董事	2019 年

其他关联方名称	与本公司关系	备注
陈建国	本公司独立董事	2019年
杨阳	本公司独立董事	2019年
曹钟滢	公司董事会秘书	2016年至2017年

(五) 关联交易情况

1. 关联担保情况

(1) 2019年度

担保方	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	新疆新研牧神科技有限公司	58,584,000.00	2019/7/26	2020/7/25	否
本公司	新疆新研牧神科技有限公司	38,000,000.00	2019/7/4	2020/7/3	否
本公司	新疆新研牧神科技有限公司	10,400,000.00	2019/8/15	2020/8/14	否
本公司	新疆新研牧神科技有限公司	3,500,000.00	2019/10/9	2020/10/9	否
本公司	新疆新研牧神科技有限公司	50,000,000.00	2019/5/17	2020/5/16	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	51,096,400.00	2018/8/1	2023/8/1	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	90,308,400.00	2019/11/21	2020/11/21	否
本公司	沈阳明日宇航工业有限责任公司	2,200,000.00	2019/11/6	2021/11/6	否
本公司	潍坊明日宇航工业有限责任公司	100,000,000.00	2019/6/25	2021/6/25	否
本公司	贵州红湖发动机零部件有限公司	5,000,000.00	2019/8/28	2020/8/27	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	69,000,000.00	2016/4/1	2027/9/27	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	173,000,000.00	2018/6/7	2020/6/7	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	30,000,000.00	2019/5/29	2020/5/29	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	49,000,000.00	2019/12/24	2022/12/23	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	50,000,000.00	2019/9/25	2020/9/25	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	120,000,000.00	2019/3/21	2020/3/20	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	112,920,000.00	2015/5/28	2021/5/27	否
韩华	四川新航钛科技有限公司	121,781,300.00	2018/3/15	2022/3/15	否
本公司、韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	250,000,000.00	2019/3/21	2020/3/20	否
本公司、韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	219,494,300.00	2016/8/31	2021/8/30	否
本公司、韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	60,000,000.00	2014/6/18	2020/6/18	否
本公司、韩华	四川新航钛科技有限公司	100,000,000.00	2018/3/16	2019/3/15	否
本公司、韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	134,000,000.00	2019/3/29	2025/5/29	否
本公司、韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	20,000,000.00	2019/10/21	2020/10/20	否
韩华	四川新航钛科技有限公司	2,200,000.00	2019/11/6	2021/11/6	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	40,000,000.00	2019/3/21	2020/3/20	否

(2) 2018 年度

担保方	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	新疆新研牧神科技有限公司	130,000,000.00	2018/7/20	2019/7/19	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	29,000,000.00	2018/12/21	2019/12/20	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	100,000,000.00	2017/12/26	2019/12/31	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	50,000,000.00	2018/3/16	2019/3/15	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	50,000,000.00	2018/3/20	2019/3/19	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	320,000,000.00	2016/8/31	2023/8/30	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	69,000,000.00	2016/4/1	2027/9/27	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	140,000,000.00	2018/6/7	2020/6/7	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	40,000,000.00	2015/6/29	2021/5/27	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	160,000,000.00	2015/5/28	2021/5/27	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	60,000,000.00	2015/8/13	2021/5/27	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	150,000,000.00	2014/6/30	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	120,000,000.00	2014/8/5	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	30,000,000.00	2014/12/15	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	100,000,000.00	2015/5/8	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	80,000,000.00	2015/7/7	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	25,000,000.00	2018/4/12	2019/4/12	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	25,000,000.00	2018/5/3	2019/5/3	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	35,000,000.00	2018/5/10	2019/5/10	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	35,000,000.00	2018/8/10	2019/8/10	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	95,000,000.00	2018/9/6	2019/9/6	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	60,000,000.00	2018/9/13	2019/9/13	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	50,000,000.00	2018/9/19	2019/9/19	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	45,000,000.00	2018/9/25	2019/9/25	否
四川新航钛科技有限公司	本公司	60,000,000.00	2018/3/14	2019/5/3	否

(3) 2017 年度

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	40,000,000.00	2015/6/29	2021/5/27	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	160,000,000.00	2015/5/28	2021/5/27	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	60,000,000.00	2015/8/13	2021/5/27	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	150,000,000.00	2014/6/30	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	120,000,000.00	2014/8/5	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	30,000,000.00	2014/12/15	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	100,000,000.00	2015/5/8	2020/6/30	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	80,000,000.00	2015/7/7	2020/6/30	否
本公司、韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	90,000,000.00	2017/10/12	2018/10/12	否
本公司、韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	100,000,000.00	2017/10/30	2018/10/30	否
本公司、韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	60,000,000.00	2017/11/28	2018/11/29	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	320,000,000.00	2016/8/31	2023/8/30	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	74,000,000.00	2016/4/1	2027/9/27	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	50,000,000.00	2017/5/2	2018/5/1	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	50,000,000.00	2017/5/10	2018/5/9	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	50,000,000.00	2017/6/23	2018/6/27	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	50,000,000.00	2017/12/19	2018/12/20	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	20,000,000.00	2017/12/25	2018/12/24	否

(4) 2016 年度

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	40,000,000.00	2015/6/29	2021/5/27	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	60,000,000.00	2015/8/13	2021/5/27	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	150,000,000.00	2014/6/30	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	120,000,000.00	2014/8/5	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	30,000,000.00	2014/12/15	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	100,000,000.00	2015/5/8	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	80,000,000.00	2015/7/7	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	125,000,000.00	2015/1/4	2017/12/31	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	480,000,000.00	2016/1/2	2017/12/31	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	320,000,000.00	2016/8/31	2023/8/30	否
本公司	四川新航钛科技有限公司	740,000,000.00	2016/4/1	2027/9/27	否

(5) 2015 年度

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	25,000,000.00	2015/4/16	2016/4/15	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	25,000,000.00	2015/4/20	2016/3/19	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	35,000,000.00	2015/5/14	2016/5/13	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	89,000,000.00	2015/3/30	2016/3/15	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	26,430,000.00	2011/3/8	2016/1/16	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	160,000,000.00	2015/5/28	2021/5/27	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	40,000,000.00	2015/6/29	2021/5/27	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	60,000,000.00	2015/8/13	2021/5/27	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	13,850,000.00	2012/5/31	2016/1/16	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	150,000,000.00	2014/6/30	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	120,000,000.00	2014/8/5	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	30,000,000.00	2014/12/15	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	100,000,000.00	2015/5/8	2020/6/30	否
韩华、杨立军	四川新航钛科技有限公司	80,000,000.00	2015/7/7	2020/6/30	否

2. 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，由公司向四川新航钛科技有限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新航钛科技有限公司 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新航钛科技有限公司之股东什那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。

(六) 关联方资金拆借

关联方	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日
霍尔果斯华控创业投资有限公司	拆入	4,100,000.00	2019/12/11	2019/12/13
北京华控投资顾问有限公司	拆入	11,000,000.00	2019/10/25	2019/10/28
北京华控投资顾问有限公司	拆入	4,000,000.00	2019/10/25	2019/12/2
北京华控投资顾问有限公司	拆入	2,000,000.00	2019/11/1	2019/12/2
北京华控投资顾问有限公司	拆入	2,000,000.00	2019/11/1	2019/12/27
合计		23,100,000.00		

(七) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
其他应付款	韩华	18,000.00	627,872.06	627,872.06	171,657.78
其他应付款	什那星昇投资管理合伙企业（有限合伙）		154,026.68		
其他应付款	宁波华控	20,000,000.00			
其他应付款	方德松	139,583.32			
其他应付款	匡理鹏	22,967.95			
其他应付款	王少雄	42,038.43			
其他应付款	陈鲜	3,080.50			

项目名称	关联方	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
其他应付款	郑毅	55,023.33			
其他应付款	胡海银	53,333.00			
其他应付款	陈建国	53,333.00			
其他应付款	杨阳	53,333.00			
其他应付款	曹钟滢			16,198.43	52,015.85

十、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无

(二) 或有事项

无

十一、资产负债表日后事项

(一) 2016年4月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2015年度利润分配的预案》的决议。公司拟以2015年12月31日总股本1,490,360,202股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.22元（含税），共计派发现金红利人民币32,787,924.44元，不进行资本公积转增股本。

(二) 2017年3月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2016年度利润分配的预案》的决议。公司拟以2016年12月31日总股本1,490,360,202股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.17元（含税），共计派发现金红利人民币2,533.61万元，不进行资本公积转增股本。

(三) 2018年4月20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《2017年度利润分配的预案》的决议。公司拟以2017年12月31日总股本1,490,360,202股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.28元（含税），共计派发现金红利人民币41,730,085.66元，不进行资本公积转增股本。

(四) 2019年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《2018年度利润分配的预案》的决议。公司拟以2018年12月31日总股本1,490,360,202股减去公司通过回购专户持有公司股份18,394,279股后的股本1,471,965,923股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.21元（含税），共计派发现金红利人民币30,911,284.38元，不进行资本公积转增股本。

十二、其他重要事项

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	2016/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	467,342,893.00	100.00	37,913,549.19	8.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	467,342,893.00	100.00	37,913,549.19	8.11

类别	2015/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	323,931,908.41	100.00	24,252,474.93	7.49

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2016/12/31			2015/12/31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	366,466,831.30	5.00	18,323,341.57	261,448,762.79	5.00	13,072,438.14
1—2年(含2年)	63,708,772.01	10.00	6,370,877.20	42,786,599.96	10.00	4,278,660.00
2—3年(含3年)	22,439,034.20	20.00	4,487,806.84	14,185,612.78	20.00	2,837,122.56
3—4年(含4年)	11,501,293.98	50.00	5,750,646.99	2,329,721.58	50.00	1,164,860.79
4—5年(含5年)	1,230,424.60	80.00	984,339.68	1,409,089.30	80.00	1,127,271.44
5年以上	1,996,536.91	100.00	1,996,536.91	1,772,122.00	100.00	1,772,122.00
合计	467,342,893.00	8.11	37,913,549.19	323,931,908.41	7.49	24,252,474.93

2. 当期计提的坏账准备

项目	2016年度	2015年度
当期计提的坏账准备金额	13,661,074.26	6,925,682.90

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2016年12月31日、2015年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额分别为63,331,137.79元、123,159,676.00元，占应收账款期末余额合计数的比例分别为13.55%、38.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额分别为5,460,695.38元、6,820,566.80元。

(二) 其他应收款

类别	2019/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	743,197,314.08	100.00		
合计	743,197,314.08	100.00		

类别	2018/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	545,901,972.72	100.00	44,709,456.41	8.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	545,901,972.72	100.00	44,709,456.41	8.19

类别	2017/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	408,287,155.56	100.00	20,414,357.78	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	408,287,155.56	100.00	20,414,357.78	5.00

类别	2016/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				

类别	2016/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款项	627,992.42	100.00	135,525.82	21.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	627,992.42	100.00	135,525.82	21.58

类别	2015/12/31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	73,471,899.56	100.00	3,735,358.08	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	73,471,899.56	100.00	3,735,358.08	5.08

1. 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄	2019/12/31			2018/12/31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	439,068,055.40			197,614,817.16	5.00	9,880,740.85
1-2年 (含2年)	60,412,015.94			348,287,155.56	10.00	34,828,715.56
2-3年 (含3年)	243,717,242.74					
合计	743,197,314.08			545,901,972.72	8.19	44,709,456.41

账龄	2017/12/31			2016/12/31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	408,287,155.56	5.00	20,414,357.78	304,539.57	5.00	15,226.98
1-2年 (含2年)				59,959.69	10.00	5,995.97
2-3年 (含3年)				144,000.00	20.00	28,800.00
3-4年 (含4年)				67,980.58	50.00	33,990.29
5年以上				51,512.58	100.00	51,512.58
合计	408,287,155.56	5.00	20,414,357.78	627,992.42	21.58	135,525.82

账龄	2015/12/31		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	73,298,874.90	5.00	3,664,943.75
1-2年 (含2年)	5,381.50	10.00	538.15
2-3年 (含3年)	110,330.58	20.00	22,066.12

账龄	2015/12/31		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
4—5年(含5年)	47,512.58	80.00	38,010.06
5年以上	9,800.00	100.00	9,800.00
合计	73,471,899.56	5.08	3,735,358.08

2. 本期计提的坏账准备

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
计提金额		24,295,098.63	20,414,357.78	13,661,074.26	3,739,034.03

3. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
往来款	743,197,314.08	545,901,972.72	408,287,155.56	627,992.42	73,471,899.56
合计	743,197,314.08	545,901,972.72	408,287,155.56	627,992.42	73,471,899.56

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

(1) 截至2019年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川新航钛科技有限公司	往来款	743,197,314.08	1年以内 439,068,055.40元; 1-2年 60,412,015.94元; 2-3年 243,717,242.74元	100.00	
合计		743,197,314.08		100.00	

(2) 截至2018年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川新航钛科技有限公司	往来款	409,169,258.68	1年以内 60,882,103.12元; 1-2年 348,287,155.56元	74.95	37,872,820.71
新疆新研牧神科技有限公司	往来款	136,732,714.04	1年以内	25.05	6,836,635.70
合计		545,901,972.72		100.00	44,709,456.41

(3) 截至2017年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川新航钛科技有限公司	往来款	408,287,155.56	1年以内	100.00	20,414,357.78
合计		408,287,155.56		100.00	20,414,357.78

(4) 截至2016年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
巩留移民管理局	保证金	144,000.00	2-3年	22.93	28,800.00
王吉龙	往来款	85,499.57	1年以内	13.61	4,274.98
李志明	往来款	53,349.69	1-2年	8.50	5,334.97
安徽攀登机械公司	保证金	48,570.20	3-4年	7.73	24,285.10
新疆桐微机械制造有限公司	保证金	39,496.00	5年以上	6.29	39,496.00
合计		370,915.46		59.06	102,191.05

(5) 截至2015年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
四川新航钛科技有限公司	往来款	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	往来款	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	往来款	6,142,698.00	1年以内	8.36	307,134.90
王吉龙	往来款	85,262.65	1年以内	0.12	4,263.13
方耿	往来款	70,504.70	1年以内	0.10	3,525.24
合计		73,001,834.35		99.36	3,650,091.72

(三) 长期股权投资

项目	2019/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,289,070,110.79	3,938,253,364.26	1,350,816,746.53
合计	5,289,070,110.79	3,938,253,364.26	1,350,816,746.53

项目	2018/12/31			2017/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,304,370,110.79		5,304,370,110.79	5,304,370,110.79		5,304,370,110.79
合计	5,304,370,110.79		5,304,370,110.79	5,304,370,110.79		5,304,370,110.79

项目	2016/12/31			2015/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,658,848,353.13		4,658,848,353.13	4,643,048,353.13		4,643,048,353.13
合计	4,658,848,353.13		4,658,848,353.13	4,643,048,353.13		4,643,048,353.13

对子公司投资明细变动

(1) 2019 年度

被投资单位	期初净值	本期增加	本期减少	期末净值	减值准备期末余额
四川新航钛科技有限公司	4,189,922,432.46		3,938,253,364.26	251,669,068.20	3,938,253,364.26
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	15,300,000.00		15,300,000.00		
新疆新研牧神科技有限公司	1,099,147,678.33			1,099,147,678.33	
合计	5,304,370,110.79		3,953,553,364.26	1,350,816,746.53	3,938,253,364.26

(2) 2018 年度

被投资单位	期初净值	本期增加	本期减少	期末净值	减值准备期末余额
四川新航钛科技有限公司	4,189,922,432.46			4,189,922,432.46	
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00	
新疆新研牧神科技有限公司	1,099,147,678.33			1,099,147,678.33	
合计	5,304,370,110.79			5,304,370,110.79	

(3) 2017 年度

被投资单位	期初净值	本期增加	本期减少	期末净值	减值准备期末余额
新疆牧神机械有限责任公司	88,125,920.67		88,125,920.67		
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	25,000,000.00		25,000,000.00		
吉林牧神机械有限责任公司	170,000,000.00		170,000,000.00		
山东牧神机械有限责任公司	170,000,000.00		170,000,000.00		
四川新航钛科技有限公司	4,189,922,432.46			4,189,922,432.46	
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00	
山东牧神销售有限责任公司	500,000.00		500,000.00		
新疆新研牧神科技有限公司		1,099,147,678.33		1,099,147,678.33	
合计	4,658,848,353.13	1,099,147,678.33	453,625,920.67	5,304,370,110.79	

(4) 2016 年度

被投资单位	期初净值	本期增加	本期减少	期末净值	减值准备期末余额
新疆牧神机械有限责任公司	88,125,920.67			88,125,920.67	
霍尔果斯新研贸易有限责任公司	25,000,000.00			25,000,000.00	
吉林牧神机械有限	170,000,000.00			170,000,000.00	

被投资单位	期初净值	本期增加	本期减少	期末净值	减值准备期末余额
责任公司					
山东牧神机械有限责任公司	170,000,000.00			170,000,000.00	
四川新航钛科技有限公司	4,189,922,432.46			4,189,922,432.46	
厦门梅克斯哲投资管理有限公司		15,300,000.00		15,300,000.00	
山东牧神销售有限责任公司		500,000.00		500,000.00	
合计	4,643,048,353.13	15,800,000.00		4,658,848,353.13	

(5) 2015年度

被投资单位	期初净值	本期增加	本期减少	期末净值	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	
四川新航钛科技有限公司		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	

(四) 营业收入和营业成本

项目	2017年度		2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	3,013,434.18	3,497,502.33	586,171,918.73	521,878,819.58	632,646,949.52	494,054,978.11
其他业务小计	2,963,307.12	2,963,307.13	12,317,550.99	9,111,480.12	12,052,429.83	9,305,698.38
合计	5,976,741.30	6,460,809.46	598,489,469.72	530,990,299.70	644,699,379.35	503,360,676.49

(五) 投资收益

项目	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,349,200.00	40,000,000.00	25,000,000.00	21,193,002.00	
合计	-5,349,200.00	40,000,000.00	25,000,000.00	21,193,002.00	

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2019年度	2018年度	2017年度
1. 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	688,735.27	143,436,008.83	250,154.86

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
2. 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）	45,750,454.68	67,386,839.05	10,949,395.68
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		8,723,998.73	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,089,450.79	-49,196,700.75	-160,864,156.24
5. 所得税影响额	-2,347,539.13	-47,519,656.71	
6. 少数股东影响额	-760,915.68	-1,099,787.26	-248,467.07
合计	-18,758,715.65	121,730,701.89	-149,913,072.77

项目	2016 年度	2015 年度
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,238,142.36	-1,560,154.65
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,421,807.44	15,495,784.12
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,593,796.00	-39,464,410.38
4. 所得税影响额	-4,560,706.51	-481,238.20
5. 少数股东影响额	-16,076.19	-37,811.61
合计	-118,986,913.62	-26,047,830.72

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 2019 年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-46.95	-0.36	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-45.33	-0.35	

2. 2018 年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.50	0.02	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.76	-0.06	

3. 2017 年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-25.31	-0.25	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.24	-0.15	

4. 2016 年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-101.27	-2.34	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-97.82	-2.26	

5. 2015 年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.02	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.07	

新疆机械研究院股份有限公司

二〇二三年七月十四日