



新疆机械研究院股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-059

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人匡理鹏、主管会计工作负责人匡理鹏及会计机构负责人(会计主管人员)陈林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之第十小节“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	23
第五节 环境与社会责任	24
第六节 重要事项	30
第七节 股份变动及股东情况	41
第八节 优先股相关情况	45
第九节 债券相关情况	46
第十节 财务报告	47

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告原件；
- 二、载有法定代表人匡理鹏先生、主管会计工作负责人匡理鹏先生、会计机构负责人陈林女士签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

释 义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
新研股份、公司、本公司	指	新疆机械研究院股份有限公司
巨潮网	指	证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
明日宇航	指	四川明日宇航工业有限责任公司
河北宇航	指	河北明日宇航工业有限责任公司
天津宇航	指	天津明日宇航新材料科技有限公司
沈阳宇航	指	沈阳明日宇航工业有限责任公司
西安宇航	指	西安明日宇航工业有限责任公司
贵州红湖	指	贵州红湖发动机零部件制造有限公司
洛阳宇航	指	洛阳明日宇航工业有限公司
潍坊宇航	指	潍坊明日宇航工业有限责任公司
北京宇航	指	北京明日宇航工程技术研究有限公司
贵州宇航	指	贵州明日宇航工业有限公司
牧神科技	指	新疆新研牧神科技有限公司
牧神机械	指	新疆牧神机械有限公司
吉林牧神	指	吉林牧神机械有限公司
鑫创恒泰房地产	指	新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司
实际控制人	指	张扬先生
控股股东、嘉兴华控	指	嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）
华控永拓	指	嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）
华控成长	指	华控成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
青海华控	指	青海华控科技创业投资基金（有限合伙）
华控祥汇	指	嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）
公司审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	402,482,584.77	460,841,531.80	-12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-238,985,347.30	-11,885,801.73	-1,910.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-249,792,443.86	-26,113,269.77	-856.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,430,036.69	67,727,208.47	-80.17%
基本每股收益（元/股）	-0.1604	-0.01	-1,504.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.1604	-0.01	-1,504.00%
加权平均净资产收益率	-0.17%	-0.29%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,055,699,110.11	5,046,118,864.76	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,300,895,570.80	1,540,287,514.51	-15.54%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,714,969.10	
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）	6,047,657.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,721,948.18	
减：所得税影响额	1,975,177.20	
少数股东权益影响额（税后）	702,300.63	
合计	10,807,096.56	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务包括航空航天业务和农机业务，其中航空航天业务主要以“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空发动机和燃气轮机结构件”为核心，农机业务主要从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售，致力于我国农业机械化发展所需的农牧机械装备及替代国外进口的中高端农牧机械装备的研制。两块业务合计实现营业收入40,248.26万元，同比减少12.66%，归母净利润-23,898.53万元。

1、航空航天业务板块

1.1 行业发展情况

我国2021年国防预算为1.36万亿元（约2090亿美元），相比2020年提升6.8%。周边主要军事强国在2021年的军费预算中，美国7405亿美元，同比增长0.34%；印度为712亿美元，同比增长20%；韩国为480亿美元，同比增长5.5%；日本为520亿美元，同比增8.3%。（数据来源：财政部，华西证券研究所）可见我国周边主要军事强国都在不断加大国防预算投入。我国发布十九届五中全会公报，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，确保2027年实现建军百年奋斗目标。

航空方面，以“20系列”为代表的国产先进战机已进入批产列装阶段，订单有望加速释放带动我国航空产业景气度进一步提升。航天市场方面，“十四五”期间，随着新型武器装备的快速商量和“实战化训练”的消耗加剧，预计导弹需求将会显著提升。新型海、空武器装备快速放量带来的新机配套需求。

航空发动机方面，目前新型战斗机、新型运输机、新型武装直升机等军用飞机已经或即将进入批量生产阶段，新型战机的批量装备带来巨大的军用发动机市场空间。我国军用发动机的进口替代趋势明显。

全球民机需求旺盛叠加国产民机放量打开市场空间。根据《中国商飞公司市场预测年报(2020-2039)》，预计到2039年，全球客机规模将达到44,400架，是现有客机规模的1.9倍，年均增长率3.2%；我国客机数量将达到9,641架，占全球客机数量比例由2020年的16.2%增长至21.7%，年均增长率4.7%。

1.2 主要业务、产品及用途

报告期内，公司以控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司为载体，继续大力发展航空航天零部件加工业务。四川明日宇航工业有限责任公司拥有国家级企业技术中心、国家二级保密认证资格和军工武器装备承制相关资质。四川明日宇航持续聚焦“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“航空发动机和燃

气轮机结构件”三大核心业务板块，着力持续提高产品交付能力，为中航工业、中国航发、航天科技、航天科工、中船重工、中国中车、中核等客户及国际民用飞机和发动机业务提供配套服务。明日宇航主要产品分为“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机和燃气轮机结构件”三类。具体如飞机机身的梁、框、肋、壁板、桁条；发动机的燃烧室、火焰筒、外涵机匣、中介机匣、加力喷管、整体叶盘、反推装置；燃气轮机动力涡轮外机匣、低高压压气机机匣、可转导向器；航天产品的进气道、喷口、承力件等。详见下表：

序号	产品分类	主要产品
1	航空飞行器结构件	框、梁、肋、壁板、蒙皮、长桁、角片、转轴等。
2	航天飞行器结构件	薄壁筒形钣金件、支撑环、进气道、喷口、承力件、舵组件、翼组件、弹体舱段、舵机舱、整流罩、液氧发动机零部件、液氢发动机零部件、拐弯段、直筒段等。
3	发动机和燃气轮机结构件	燃烧室机匣、火焰筒、外涵机匣、中介机匣、加力喷管、整体叶盘、叶片、动力涡轮外机匣、可转导向器壳体、导流管等。

1.3 经营模式

（一）经营情况

（1）推进新一代生产管理及分析系统建设，持续改善生产经营数据从形成到收集再到分析决策的流程机制。

（2）对现有资产进行盘点和评估，通过处理闲置资产减少企业运营成本，加速现金回流，为持续降低生产运营成本，公司结合“航空”、“航天”和“航空发动机”三大主营业务的主要发展方向，对现有厂房及生产设备进行盘点并制定闲置资产处置方案。公司通过出售、租赁及实物出资的方式加速处理闲置资产，进一步降低了公司设备折旧及保养支出，同时大幅回流现金，有力的补充了公司的经营现金流。

（3）调整分子公司运营策略，出售部分参股公司股权

公司持续聚焦主营业务，通过新运营分析标准对现有分子公司及参股公司生产效益进行全面评估。公司逐步缩减非主营业务分子公司运营规模及参股公司股权，以集中生产资源并降低非主营业务开支。

（4）公司持续加强特种工艺产线建设，以现有机加订单为牵引，持续拓展公司表面处理业务规模

公司拥有电镀、阳极氧化、荧光渗透检测、喷漆等特种工艺产线共12条。公司特种工艺产线覆盖航天部件硫酸阳极氧化、航天部件减重化铣、钛合金酸洗/化洗/腐蚀检查、铝件铬酸阳极氧化等近20种特种工艺。2021年上半年，公司特种工艺产线在试生产质量和管理稳定的基础上积极拓展，以现有机加订单为基础持续牵引特种工艺加工业务。预计公司特种工艺产线订单将逐步提升。

（二）采购模式

公司主要为军用飞机主机厂、民用客机分承制厂、航空发动机制造厂以及科研院所提供飞机结构零部件、发动机零件以及航天结构件制造。产品原材料主要为航空铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等，因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、订制化特点。采购主要分为两种模式：第一，传统的来料加工。由客户提供生产加工所需原材料，公司自行采购的主要为各种刀具、工装夹具、切削液、导轨油等低值易耗品和相关辅料；第二，随着公司业务发展及客户合作深化，公司一定比例订单生产所需原材料及辅料由公司自行采购。

（三）生产模式

公司为订单定制生产模式，生产组织主要按客户来料及交付进度要求进行组织，产品制造完工后向客户交付。与采购模式相对应，公司生产模式分为来料加工和自购料加工。来料加工属于公司传统生产模式，由客户供料，对公司供应链组织能力和采料垫资能力压力较小。随着行业内竞争加剧，为进一步增强盈利能力，公司逐步转向自购料加工。与传统来料加工相比，自购料加工能带来更多的生产附加值，但对公司的供应链组织能力和资金周转能力提出了更高的要求。随着公司的组件研发型号陆续定型批产，公司生产模式中组件比例有望持续提高，自购料加工比例的提高将带来生产附加值持续提高。报告期内，公司热处理和无损检测特种工艺生产线陆续投产，产品通过特种工艺处理工序后，直接交付装机。

（四）销售模式

销售模式主要是在零部件预研和试制阶段全面参与客户的研发试制，从而在相关零部件定型批产阶段迅速获得批产订单。公司在“航空飞行器结构件”、“航天飞行器结构件”、“发动机和燃气轮机结构件”三大业务板块分别设立市场负责部门，报告期内各板块针对目标客户逐一对接。销售订单类型包括预研订单、试制订单及批产订单。

公司过去两年转型升级战略的逐步落实，现已实现由零件加工向部组件系统交付升级，参与产业链价值环节不断增加；同时，公司积极与中国中车、核电供应等新客户建立联系，客户范围不断扩大。目前，公司已成为同行业民营企业中客户范围较广、参与装备型号较多、涉及工艺链价值链较长、产能规模较大的企业之一。

航空航天装备制造需求持续扩大，民营企业配套比例不断提升，在国际安全形式逐渐紧张的大背景下，我国航空航天装备制造需求不断扩大，增长迅速。同时，随着军民融合政策的不断推进，民营企业配套比例不断提升，配套内容不断扩充，市场规模将持续增长。

公司由零件加工向组件交付转型升级，形成差异化竞争能力，经过十余年的型号跟研、试制及批产，公司参与了我国各类新一代主力装备型号的配套。报告期内，公司组件交付能力进一步提升，在竞争日趋激烈的市场环境中形成了差异化竞争能力。

2、农机业务版块

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

公司主要农机产品及用途详见下表：

序号	产品名称	产品用途及特点
1	4JZ-3600/3600A自走式辣椒收获机	该产品是我公司针对板椒收获研制的一款新型辣椒收获机，既能收获板椒、也可以收获线椒，具有较好的清选功能，增加复脱及除杂功能
2	4QZ-3000/3000A自走式青（黄）贮饲料收获机	该产品采用国际最先进的圆盘滚筒式割台、结构简单、维修便捷、作业效率高，切碎器采用刀轮式结构，实现多级调节物理长度，满足饲养牛、羊等牲畜不同的饲料需求，喂入拨轮配备正反转功能，在堵料时能反转吐料，工作效率高。
3	4YZB-3A/4B自走式穗茎兼收玉米收获机	可通过选装不同的摘穗割台，满足不同地区玉米种植模式的收获作业要求。既能完成秸秆粉碎、收集和装车，也能快速由回收型转换成还田状态。一体式的模块化设计，实现了玉米联合收获机的一机两用（既可收玉米果穗，还可收玉米茎秆），提高了玉米联合收获机的作业时间和适应性。自带秸秆回收草箱，采用液压翻转卸料，作业开道方便，不受地块大小限制，适应性强。
4	4YZB-8自走式玉米联合收获机	该产品，不受玉米种植行距限制，适合跨区域作业，主机可与牧神4QX-2200青（黄）贮饲料收获割台挂接成为一台自走式青（黄）贮饲料收获机，模块化挂接设计，实现以及两用，提高经济效益，收割玉米的同时，可以完成秸秆玉米粉碎还田，秸秆回收装车或秸秆铺条晾晒。
5	4YZT-10自走式玉米籽粒收获机	该产品动力强劲，扭矩储备系数大，可靠性高。可挂接10行玉米割台和6米割副的小麦刚性割台和大豆挠性割台，采用世界先进的单纵轴流脱粒分离滚筒技术，一次作业可完成对玉米等农作物的收割、脱粒、清选分离和谷物卸粮输送，通过更换不同的脱粒凹板和

		收获割台，可以实现对玉米、小麦、水稻、大豆、红花籽等农作物进行机械化作业，一机多用、性价比高、适应性强。
6	4QZ-2200/2200A自走式青（黄）贮饲料收获机	该产品安装有国内首创新型玉米籽粒破碎装置，一体式收获割台，解决不对行收获，实现不同种植模式的青（黄）贮饲料收获，整体结构紧凑，自带集料箱。

农机板块的采购、生产、营销模式：

（1）采购模式

公司生产小的零部件主要包括三类：通用零部件、外协和自制件。通用零部件由采购部向专业生产商直接采购；外协件为生产需要的专用定制件，由公司提供技术图纸或者规格要求，委托专业厂家生产，采购后供本公司使用；自制件为具有自主知识产权的核心结构件，由公司采购所需原辅材料后自主加工生产。采购部负责公司采购的实施和管理。公司每年初与供应商签订年度采购框架合同，采购部根据月度生产计划，本着节约、高效的原则，组织物资采购。

（2）生产模式

在农牧业收获机械、耕作机械、林果机械等方面，公司主要采用批量生产模式；在农副产品加工机械方面，公司主要根据客户的需求进行定制生产，进行小批量的柔性生产模式。发行人目前的生产模式是根据农机补贴政策、上年销售情况、经销商报送的年度销售预测、市场调查等信息进行统计分析，形成年度销量预测和制定年度销售计划。公司实行销售预测与订单驱动相结合，相应调整生产计划。以时点、阶段将整体生产需求进行分解实施，较好地适应农业机械行业较强的季节性特征及终端用户订货周期短的特点，保证销售旺季的供货及时性和稳定性，并在销售淡季保持合理的库存。

（3）销售模式

公司的主要产品为农牧机械装备，使用“牧神”品牌，使用者主要为农户或农机专业户。公司销售农牧机械产品采用经销商买断式销售的模式，形成了以市场需求和国家政策为导向，快速、高效的市场反应机制和完整的销售业务体系。由营销中心统一负责经销商管理，制定销售计划和经销商评定办法，经销商开拓各地最终用户并实现最终销售。

农机业务在国内大型农牧收获机械装备研究方面处于国内领先水平，具有较强的技术创新能力和竞争力，主导产品自走式玉米联合收获机技术水平达到国际先进水平，自走式青（黄）贮饲料收获机部分指标达到了国外同类产品的先进水平，动力转化耙替代国外进口，辣椒收获机属国内首创，填补我国同类机具的空白，上述产品均已成为我国同类产品的主流机型，产销量位于国内同类产品企业的前三位，“牧神”商标成为新疆著名商标，“牧神”系列农机产品成为新疆名牌产品，且“牧神”系列玉米收获机多次荣获农机用

户满意品牌、智能制造品牌等行业荣誉，“牧神”系列农机装备已在不同区域市场及细分领域具有了较大的市场影响力和技术带动力。

公司在大型农牧收获机械装备研究方面处于国内领先水平，具有较强的技术创新能力和竞争力，主导产品自走式玉米联合收获机技术水平达到国际先进水平，自走式青（黄）贮饲料收获机部分指标达到了国外同类产品的先进水平，动力转化耙替代国外进口，辣椒收获机属国内首创，填补我国同类机具的空白，上述产品均已成为我国同类产品的主流机型，产销量位于国内同类产品企业的前三位，“牧神”商标成为新疆著名商标，“牧神”系列农机产品成为新疆名牌产品，且“牧神”系列玉米收获机多次荣获农机用户满意品牌、智能制造品牌等行业荣誉，“牧神”系列农机装备已在不同区域市场及细分领域具有了较大的市场影响力和技术带动力。

2020年以来，随着国内疫情得到有效防控，国内种植收益的提升拉动了农用机械的需求，同时，土地流转改革及规模化农业合作社的兴起，促使农业机械化率进一步提高，整体来看，国内农机市场行情正逐步回暖。

二、核心竞争力分析

（一）航空航天业务板块

航空航天板块历经十多年的科研创新，公司已成为国内航空、航发、航天、船舶各主机厂的重要供应商，形成了从型号预研到小批试制到批生产的良性循环发展模式。无论从客户覆盖和型号覆盖的广度及重要性，还是从工艺技术链条和难度级别上看，公司均在航空航天零部件制造行业中处于民营领先的位置。公司深度参与了多项国家主力装备型号的研发及批量生产任务，具备以下竞争优势：

1、全工序和部组件交付能力

公司经过十多年的工艺积累和人才培养，一方面持续加强各类精密加工工艺技术，另一方面着力开展部组件、分系统加工工艺研发。公司通过建设表面处理、特种工艺、特种焊接、装配等部组件加工工艺能力，已开始为客户提供工装设计制造、数控加工、热成型、特种焊接、表面处理、部段装配等集成制造技术服务。全工序、部组件外协是公司客户需求的发展趋势，全工序、部组件交付能够为公司未来发展形成门槛高且差异化的竞争力。

2、先进制造工艺技术研发能力

公司拥有国家级企业技术中心，坚持以技术和研发为先导持续钻研各项加工技术。截至目前，公司累计申请专利141项，其中发明专利64项，已获得授权93项。公司拥有逆向工程设计技术、低应力高比强度结构部段设计与制造技术、先进工装、夹具及模具设计制造技术等核心技术，微量润滑加工技术、低应力特种加工技术、难加工钛合金产品加工制造技术、飞机复杂薄壁结构件数控加工技术、先进焊接技术、钛

合金钣金件热蠕变成型技术等核心技术。公司大部分先进技术已形成了有效的成果转化，为公司订单实现能力提供了技术支持和推动力。

3、差异化设备能力

公司现有30多种1,200余台门类齐全的加工设备及检测仪器，包含各类数控机加设备约 450台套(其中：五轴加工中心超100台套)，钣金冲压设备43台套，热处理设备约10台套，焊接设备约30台套，复材加工中心及热表处理中心。目前公司生产设备不论从专业水平、类别、规格还是数量、质量均属于国内民营领先水平，部分关键设备、核心技术水平达到行业内先进，同时根据公司多年的设备使用经验及实际加工需求特点，公司的设备团队已具备一定的设备改造研发能力。

4、专业化管理团队

公司采用矩阵式管理架构，进行专业化细分，能够根据不同客户要求迅速调整生产目标，满足客户需求。公司高级管理人员、核心技术人员及主要部门负责人在航空航天制造领域拥有多年丰富的从业经验。公司管理与技术骨干多次参与国家航空、航天重大项目的研发，获得多项国家和部委科技成果奖项，积累了丰富的航空航天科研生产经验。公司主要管理人员熟悉军工产品的管理体系，公司技术资料、生产工艺、生产流程管理均严格按照航空、航天系统生产单位的规程实施，与客户形成自然对接，突破了民营企业进入高科技军工领域的技术障碍。

5、客户资源优势

航空航天零部件制造行业是一个准入门槛高、业务培育期长但增长稳定的长周期行业。历经十多年的业务培育和精心耕耘，相比较其他民营企业，公司在客户覆盖范围及合作深度上已形成较为明显的先发优势。目前，公司已与国内多家航空航天企业建立了良好的合作关系和配套关系。

(二) 农机业务板块

1、以科研项目为先导，加快产品研发及成果转化，通过持续不断的技术创新和技术积累，加大研发投入力度，每年以不低于销售收入**3%**的研发投入开展各类新产品、新技术研究开发及老产品的优化升级。围绕国家提倡大力发展智慧农业，加快物联网在农机装备应用，主持新疆重点研发1项“农机装备智能远程运维关键技术研发”，已初步建立公司牧神农机云平台，随着项目不断深入应用，将会极大提升公司农机装备的服务响应能力和效率。

2、提高核心技术竞争力：重视技术团队建设，关注新技术并力争在关键核心技术上取得突破，打造一流的农机产品。根据国家惠农政策、用户需求、市场反馈和试验效果检验等方向，不断加大产品研发和改进力度，优化产业结构，开发具有国际竞争力、适应现代农业发展的农机产品，如大型化、多样化、绿色化、智能化，助力我国全面农业机械化进程。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	402,482,584.77	460,841,531.80	-12.66%	
营业成本	308,901,135.54	317,499,162.44	-2.71%	
销售费用	15,123,143.09	10,492,440.39	44.13%	销售人员工资调整
管理费用	86,583,653.04	51,361,744.47	68.58%	闲置资产折旧导致
财务费用	58,246,041.46	52,113,595.92	11.77%	
所得税费用	4,091,502.87	2,862,566.82	42.93%	计提当期所得税费用较多
经营活动产生的现金流量净额	13,430,036.69	67,727,208.47	-80.17%	本期采购增加
投资活动产生的现金流量净额	146,136,828.57	-25,405,561.33	675.22%	处置资产及股权
筹资活动产生的现金流量净额	-212,463,181.28	-11,677,823.95	-1,719.37%	本期归还借款及融资租赁款较多
现金及现金等价物净增加额	-52,907,144.56	30,673,709.51	-272.48%	本期筹资活动支出增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
专用设备制造 (农机)	123,785,756.62	92,278,906.61	25.45%	43.87%	34.41%	5.25%
专用设备制造 (航空航天飞行 器零部件)	278,696,828.15	216,622,228.93	22.27%	-25.64%	-12.95%	-11.33%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,297,244.60	0.52%		
资产减值	168,920,078.84	67.36%	计提坏账	否
营业外收入	1,697,890.70	0.68%		
营业外支出	612,536.01	0.24%		

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	281,072,946.53	5.56%	264,577,844.17	5.24%	0.32%	
应收账款	1,190,210,715.85	23.54%	1,390,312,977.57	27.55%	-4.01%	本期销售回款较多
存货	780,698,107.36	15.44%	516,554,160.02	10.24%	5.20%	已发货未结算产品增加
长期股权投资	205,098,427.47	4.06%	244,601,182.87	4.85%	-0.79%	
固定资产	1,327,821,141.28	26.26%	1,426,736,367.05	28.27%	-2.01%	
在建工程	349,434,806.83	6.91%	355,097,780.26	7.04%	-0.13%	
短期借款	1,334,696,117.88	26.40%	1,347,211,228.18	26.70%	-0.30%	
合同负债	233,793,804.30	4.62%	30,856,221.12	0.61%	4.01%	预收农机产品货款增多
长期借款	156,249,948.94	3.09%	175,499,956.94	3.48%	-0.39%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	合计（元）
货币资金	105,912,092.26
应收账款	190,951,705.00
在建工程	242,571,318.08

固定资产	726,051,813.81
无形资产	44,861,017.88
合计	1,310,347,947.03

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川明日宇航工业有限责任公司	子公司	飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；新型钛合金金属制品机械加工（需通过环评后方可开展经营活动）；航空相关设备制造（需通过环评后方可开展经营活动）；自营进出口业务；高性能碳纤维增强热固性树脂	21213.4069	332,946.27	77,245.67	15,937.83	-22,159.4	-22,194.64

		基复合材料制造（需通过环评后方可开展经营活动）；金属表面处理及热处理加工（需通过环评后方可开展经营活动）；检测服务（凭有效许可证开展经营活动）；医疗仪器设备研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售；卫生材料及医药用品的研发、制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。						
新疆新研牧神科技有限公司	子公司	农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、	20000	158,176.28	118,749.83	13,053.29	2,102.13	1,732.78

		销售及售后服务。						
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、明日宇航，控股子公司，公司持股94.73%，2009年12月22日在四川什邡市经济技术开发区（灵杰园区）注册成立，注册资本21,213.4069万元人民币，经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、新型钛合金金属制品机械加工、航空相关设备制造、自营进出口业务、金属表面处理及热处理加工等。作为公司航空航天板块的主要实施载体，明日宇航总部在四川什邡，为了维系原有订单，同时满足增量订单的需求，进行了合理区域布局及扩产，并对生产属地化管理，以更好地与客户的配套协作，进一步提升公司的市场竞争力。目前主要下设北京宇航、天津宇航、河北宇航、沈阳宇航、西安宇航、潍坊宇航、洛阳宇航、贵州宇航以及贵州红湖等子公司，以此形成以航空航天业务为主导的综合发展平台。

2、牧神科技，全资子公司，2016年11月30日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区注册成立，注册资本20,000万元人民币，经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务等。作为农机板块的主要实施载体，报告期内进行了适当瘦身，目前牧神科技主要下设新疆牧神、吉林牧神及鑫创恒泰房地产等子公司，形成了农机研发、制造、销售的一体化的业务平台。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、航空航天业务板块

（1）短期内竞争加剧的风险

伴随国家政策逐步深入，装备生产的各大主机厂将一般产品大比例社会化合作，这样会吸引更多社会资本进入航空航天制造领域，市场竞争将更加激烈。我公司将持续加强内部管理，优化工艺流程、降低管理成本，同时通过不断加强建设全工序部组件加工能力，提升企业综合竞争力。

（2）毛利率下降和业绩下滑的风险

随着市场竞争的加剧和人力成本上升，以及军品业务中的部分产品逐渐批产，军方可能会对部分产品的采购价格进行降价审定。现阶段公司营业收入主要来源于军品业务，因此可能会影响利润率以及业绩。鉴于此，公司一方面积极开发轨道交通、船舶、核电业务，通过多元化发展来保障公司业绩持续稳定向上

发展；另一方面为提升产品附加值，公司积极拓展表面处理及装配业务，通过产业链纵向延伸增加零部件加工附加价值，从而进一步提升产品毛利率。

（3）人力资源短缺的风险

公司已形成以航空航天业务为主，轨道交通、船舶和核电业务为辅的综合业务发展模式。随着新业务的快速发展，公司对技术和管理人员的需求尤其对高端专业和特种技术人员的需求将持续增加。为解决人才梯队建设问题，公司将与国内领先的科研院所、高等院校开展产学研合作，选拔培养高技术人才，更加重视高端人才的引进，培养和打造具有战略领导力和执行力的中、高层技术管理团队。

（4）流动资金短缺风险

报告期内，公司业务模式升级，由传统的来料加工、零部件交付逐渐升级为自购料加工、部组件交付。业务模式的升级在提升公司核心竞争力的同时对公司的自购料能力和供应链组织能力提出了较大的挑战，也要求公司储备更多的流动资金用于原材料采购。为此，公司将引进供应链金融、股权融资等资金降低风险。

2、农机业务板块

随着“十四五”大幕的拉开，国家从新的农业战略高度和层次对农业机械的发展提出了更高的要求，这就要求农机企业研发生产适销对路的产品以满足市场需求，各农机企业必将会面临更大的挑战，国家把智慧农业提到极其重要的位置，“十四五”规划中，提及多处“智慧农业”，要求加快发展智慧农业，推进农业生产经营，推广大田作物精准播种、精准施肥施药、精准收获等。在这背后，我国未来仍将面临的持续城镇化带来的农业人口转移，以及现有农业从业者老龄化共同导致的“谁来种地”问题，这一些列的潜在因素都离不开眼下的“智慧农业”的助力。2035年我国基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化。结合农业版图发展大势，公司在研发方面需要满足用户需求，这是企业一切经营活动的根本出发点。不管何时，农机企业始终要围绕着用户对产品、服务以及各种农业机械化解决方案需求开展经营活动。近几年传常规性大众农机产品成熟度不断提升，全国机械化普及程度逐年提高。在农机产业现代化不断推进的过程中，新产品，新技术，新工艺、新发明得到了极大程度地应用和转化产品。公司也应该在稳定优化老产品的同时，不断开发新产品，新产品开发的成功，直接关系到企业长远发展。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月20日	网络	其他	其他	各类投资者	公司的经营发展问题、未来发展目标等	5月21日公告的《投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.57%	2021 年 01 月 13 日	2021 年 01 月 13 日	巨潮资讯网公告的编号为 2021-001 的公告
2020 年度股东大会	年度股东大会	18.90%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 21 日	巨潮资讯网公告的编号为 2021-034 的公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈鲜	职工代表监事	离任	2021 年 04 月 19 日	个人原因辞职

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会 责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

(一) 明日宇航基本环保信息

1、排污情况

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

2、防治污染设施的建设和运行情况

序号	设施名称	地点	数量	运行情况
1	焊烟净化器	三车间	2	正常运行
2	钳工打磨平台	十车间	2	正常运行
3	生活污水处理站	二期厂区	1	正常运行
4	危废暂存间	一期厂区	1	正常运行
5	危废暂存间	二期厂区	1	正常运行
6	油烟净化器	食堂	2	正常运行

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

现有项目环评及环保竣工验收批复情况						
厂区	项目名称	建设性质	所在车间	现状	环评批复	验收批复
一期厂区	飞机结构架产业项目	新建	1.2车间	投产	德环建函【2012】19号	德环验【2012】11号
	飞机起落架专业化生产线	新建	3车间	投产	德环建函【2012】215号	德环验【2012】30

	项目					号
	高速切削中心建设项目	新建	5车间	投产	什环建函【2013】46号	什环监验【2014】16号
	钣金中心建设项目	新建	6车间	投产	什环建函【2013】45号	什环监验【2015】69号
	航空复杂液压系统工程应用项目	扩建	3车间	待建	什环审批【2017】186号	
	大型高强度铝合金飞行器结构件钣金成型项目	扩建	6车间	待建	什环审批【2017】184号	
	工业探伤室项目	新建	独立场所	投产	川环审批【2015】214号	川同环监字【2019】016号
二期 厂区	数控中心建设项目	新建	11车间	投产	什环审批【2013】348号	德环验【2015】31号
	机匣中心建设项目	新建	12车间	投产	什环审批【2013】347号	德环验【2017】96号
	高精度复杂航空航天结构件快速制造和研究中心	扩建	11.12车间	投产	什环审批【2016】07号	什环验【2017】65号
	飞机结构件智能制造技术改造项目	改建	11车间	待建	什环审批【2017】185号	
	新一代涡扇发动机单元体模块化研发批生产项目	改建	12车间	待建	什环审批【2017】187号	
	航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目	新建	金属结构件车间（10车间） 碳纤维结构件车间	在建	什环审批【2017】129号	航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目竣工环境保护监测验收表
	绿色动力航空推进系统机匣智能化制造中心	扩建	3.10车间	待建	什环审批【2018】32号	
三期	航空航天特种工艺生产线	新建		在建	川环审批【2017】103号	
	航空航天装配厂项目	新建		在建	什环审批【2017】182号	
	检验检测工程中心项目	新建		待建	什环审批【2017】183号	

4、突发环境事件应急预案

公司编制有《突发环境事故应急预案》，于2016年11月通过了什邡市环保局组织的专家评审，2016年12月20日开始正式实施，并于2016年12月30日在什邡市环保局进行了备案（备案编号：510682-2016-57-L），预案主要包含了应急组织机构、环境风险源影响分析、风险源监控、应急措施、安全防护等。2020年共组织两次环境突发事故应急演练，分别是“危废库火灾应急演练”、“探伤室辐射应急演练”。

5、环境自行监测方案

公司环境管理体系文件《环境运行控制程序》（文件编号：Q/JA-E0.CX-23）中规定了环境监测的相关内容，监测频率为每年一次，监测范围覆盖所有在生产区域，监测内容主要包括噪音、粉尘、废水、废气、油烟，监测结果均达到国家标准。2020年4月15日公司委托四川铁环检测技术有限公司对厂区进行了环境监测，并于4月29日出具了检测报告（报告编号：铁环检字【2020】第04009号），检测结果全部合格，未出现超标现象。

（二）农机制造子公司基本环保信息

1、排污情况

①新疆牧神机械有限责任公司

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新疆牧神机械有限责任公司	废水	经污水处理站处理后排放	1	污水处理站	1、悬浮物16mg/L 2、氨氮8.86mg/L 3、五日生化需氧量38.7mg/L 4、化学需氧量125mg/L 5、石油类0.08mg/L 6、动植物油类0.07mg/L 7、阴离子表面活性剂0.36mg/L 8、锌<0.02mg/L 9、镍<0.05mg/L 10、磷酸盐<0.051 11、PH值（无量纲）7.5	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	3520吨/年	22275吨/年	
	有组织废气	活性炭吸附、布袋除尘器	11	涂装生产线	二甲苯<0.0015	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中大气污染物新污染源二级标准限值	70万立方米		
	无组织废气				1、颗粒物0.118mg/m ³ 2、氨0.017mg/m ³ 3、硫化氢0.007mg/m ³ 4、非甲烷总烃0.66mg/m ³ 5、二甲苯<0.0015	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中大气污染物新污染源无组织限值要求			

②吉林牧神机械有限责任公司

公司或子公司	主要污染	排放方式	排放口	排放口分	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总	超标排放情况
--------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	--------

名称	物及特征污染物的名称		口数量	布情况			量		
吉林牧神机械有限责任公司	废水	经污水处理站处理后排放	1	污水处理站	悬浮物74mg/L 氨氮1.462mg/L 五日生化需氧量12mg/L 化学需氧量25mg/L 石油类1.43mg/L 锌0.049mg/L 7、PH值（无量纲）8.02	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	吨	吨	未超标
吉林牧神机械有限责任公司	有组织废气	活性炭吸附、布袋除尘器	8	涂装生产线	1、苯<3.26mg/m ³ 2、甲苯<4.21mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996中大气污染物新污染源二级标准限值	万m ³	万m ³	未超标
吉林牧神机械有限责任公司	无组织废气	移动式焊接烟尘净化器	4	焊接生产线	颗粒物<0.8mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996中大气污染物新污染源无组织限值要求			

2、防治污染设施的建设和运行情况

①新疆牧神机械有限责任公司

序号	设施建设	设施使用情况	建立时间	运行情况
1	污水处理站	专人管理使用	2014年4月	达到《国家污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级，运行正常
2	危废储存间	专人管理使用，16年加固防渗漏措施	2014年4月	分类储存，运行正常
3	废油储存室	专人管理使用，17年加固防渗漏措施	2014年	运行正常
4	切割烟尘收集箱	专人管理使用	2016年	运行正常
5	隔噪音帘	专人管理使用	2014年	运行正常

污水处理站设备费用为139.8万元，设备运行正常；涂装生产线环保设备费用为1186.1万元，设备运行正常。

②吉林牧神机械有限责任公司

序号	设施建设	设施使用情况	建立时间	运行情况
1	污水处理站	专人管理使用	2015年1月	达到《污水综合排放标准》

				(GB8978-1996) 三级, 运行正常
2	危废储存间	专人管理使用, 加固防渗漏措施	2015年1月	分类储存, 运行正常

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

①新疆牧神机械有限责任公司

(1) 2011年6月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司(国环评证乙字第1205号)对新疆牧神一期进行了评价;

(2) 2013年2月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司(国环评证乙字第1205号)对新疆牧神二期进行了评价;

(3) 2013年11月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司(国环评证乙字第1205号)对新疆牧神三期进行了评价。

②吉林牧神机械有限责任公司

(1) 2015年10月12日松原市环保局经开区分局《关于吉林新研牧神机械制造有限公司农牧机械改扩建项目环境影响报告书的批复》(松环开审[2015]14号)

4、突发环境事件应急预案

①新疆牧神机械有限责任公司

已于2018年11月30日取得新疆牧神机械有限责任公司突发环境事件应急预案, 备案编号为650106-2018-241-L

②吉林牧神机械有限责任公司已向松原经开区环保局备案《吉林牧神机械有限责任公司突发环境事件应急预案》

5、环境自行监测方案

①新疆牧神机械有限责任公司

序号	检测项目名称	检测项目内容	检测频次	检测方	备注
1		悬浮物	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
2		氨氮	次/天	污水处理站专职化验员	
3		五日生化需氧量	次/季	外检(符合国家资质的检测机构)	
4		化学需氧量	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
5		石油类	次/季	外检(符合国家资质的检测机构)	
6		动植物油类	次/季	外检(符合国家资质的检测机构)	
7		阴离子表面活性剂	次/季	外检(符合国家资质的检测机构)	
8		锌	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检

9	废水	镍	次/季	外检（符合国家资质的检测机构）	
10		磷酸盐	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
11		PH值	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
12		色度（稀释倍数）	次/天	污水处理站专职化验员	
13		外观	次/天	污水处理站专职化验员	同时外检
14	废气	有组织废气	次/年	外检（符合国家资质的检测机构）	
15		无组织废气	次/年	外检（符合国家资质的检测机构）	
16	天然气	报警器颜色与声音	次/天	厂区专职安全员	

②吉林牧神机械有限责任公司

序号	检测项目名称	检测项目内容	检测频次	检测方	备注
1	废水	悬浮物	次/天	外检（符合国家资质的检测机构）	
2		氨氮	次/天	污水处理站专职化验员	
3		五日生化需氧量	次/季	外检（符合国家资质的检测机构）	
4		化学需氧量	次/天	外检（符合国家资质的检测机构）	
5		石油类	次/季	外检（符合国家资质的检测机构）	
6		锌	次/天	外检（符合国家资质的检测机构）	
7		PH值	次/天	污水处理站专职化验员	
8		色度（稀释倍数）	次/天	污水处理站专职化验员	
9		外观	次/天	污水处理站专职化验员	
10	废气	有组织废气	次/年	外检（符合国家资质的检测机构）	
11		无组织废气	次/年	外检（符合国家资质的检测机构）	
12	天然气	报警器颜色与声音	次/天	厂区专职安全员	

二、社会责任情况

控股子公司明日宇航在发展自身经济的同时，努力创造和谐公共关系，主积极开展公益活动，以实际行动践行公司履行社会责任的责任与担当，为当地的经济和社会发展作出了应有的贡献。

- 1、2021年，建党节前夕，走访白虎头村，学习交流，借鉴乡村振兴发展经验，助推企业管理水平提升；
- 2、捐赠5000元资金为贫困地区低收入人群助力观影《一百零八》；
- 3、捐赠5万资金支持德阳市第三届全民运动会开幕式（前段时间疫情运动会推迟举行）；
- 4、建军节前夕，明日宇航足球队慰问驻蓉官兵并开展足球友谊赛。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或 关联人 名称	关联关 系	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	报告期 偿还总 金额	期末数	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	截至半 年报披 露日余 额	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿 还时间 (月份)
韩华	其他关 联方	2021 年 1 月 4 日	借款	600	200	0.13%	0	800	0.52%	800	现金清 偿;以资 抵债清 偿;其他	800	2021 年 12 月
合计				600	200	0.13%	0	800	0.52%	800	--	800	--
相关决策程序				无									
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				资金占用原因：韩华因个人原因向公司借款，公司根据韩华的指示将上述款项付至四川省监察委的账户。还款方式：公司将优先从韩华于公司领的薪酬中扣除，并将要求韩华提供其他财产用于偿还上述款项。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				预计偿还时间为 2021 年 12 月，公司董事会将督促韩华及时还款，并且要求韩华已现有的个人资产优先偿还此项债务。									

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

（一）就“二、形成保留意见的基础”中“应收账款”保留意见相关事项的说明及消除影响的具体措施

公司董事会认为，上述审计意见反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的风险。为了消除审计机构上述疑虑，董事会将督促管理层积极采取相应措施。鉴于公司重要子公司四川明日宇航工业有限责任公司应收账款余额始终高居不下的情况，公司董事会安排财务部人员进行了认真核查。经核查，明日宇航截至2018年12月31日应收账款余额为21.2亿；2019年12月31日应收账款余额为23.8亿；2020年12月31日应收账款余额为21.4亿；公司董事会已经责令并督促管理层加大清收力度，成立了专项清收小组，对于长期欠款根据具体情况采取上门催收、发律师函/催收函，主动诉讼/仲裁等方式加大清收力度。其次，按照应收账款对应的责任人进行专人收款，加大奖罚力度。同时，公司将进一步强化预算管理，并加强主营业务运营管控，提高资产运营效率，努力实现经营现金流的尽快回流。

（二）就“二、形成保留意见的基础”中“预付账款”保留意见相关事项的说明及消除影响的具体措施

公司重要子公司四川明日宇航工业有限责任公司与四川海志合贸易有限公司等三家公司设备预付款对应的合同均为2016年度至2017年度期间签订，且交货期均在3年以内。按照合同规定，公司应当在交货期内支付提货款。但由于公司近年来资金紧张，未能按进度支付相关款项，在该等协议执行过程中公司已构成违约。公司认定预付部分的款项很难收回，因此全额计提了减值准备。公司目前已经聘请外部律师就相关协议的履行情况、预付款项的回收可能性进行分析，并与该等合同相关签署方积极洽谈沟通，努力争取将损失降到最小。

（三）对于公司持续经营能力的说明及消除影响的具体措施

对于公司目前所面临的经营困难，公司拟采取如下措施，以度过难关：

1、加大应收账款的催收力度，尽快回笼资金。

目前公司已成立专项清收小组，对于长期欠款根据具体情况采取上门催收、发律师函/催收函，主动诉讼/仲裁等方式加大清收力度。其次，按照应收账款对应的责任人进行专人收款，加大奖罚力度。

2、积极与供应商协商延长账期，以缓解现金流出的方式来实现运营资金的正常周转；

3、积极请地方政府协调相关债权金融机构，建立债委会并达成帮扶企业的统一行动方案。对公司现有存量贷款，不抽贷、不压贷，保障公司现有贷款的成功续贷。

4、加大力度处置公司运营效率和利用率较低的资产和与核心业务相关度较低的长期投资 股权，以回笼现金；

经董事会和公司经营层评估，认为公司自报告期末起12个月内持续经营能力能获得充分保障。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告: 新疆新研牧神科技有限公司; 被告: 同江市吉峰农业机械销售有限公司	409.87	否	法院立案中	提交资料中	-	-	-
原告: 新疆新研牧神科技有限公司; 被告: 东丰县昌旭商贸有限公司	349.35	否	已立案	调解失败, 正在转诉讼, 等待法院通知预交费	-	-	-
原告: 新疆新研牧神科技有限公司; 被告: 松原市丰谷农资有限公司	254.29	否	已立案	已预交诉讼费, 等待法院排期开庭	-	-	-
原告: 河北银邦企业管理咨询有限公司与被告四川	180	是	审理中	2021年3月6日原告向石家庄市桥西区人民法院	-	-	-

明日宇航工业有 限责任公司的合 同纠纷				提起诉讼，法院 已受理，目前还 未开庭审理。			
原告君创国际融 资租赁有限公司 与被告四川明日 宇航工业有限责 任公司的融资租 赁合同纠纷	2,082.3	是	审理完毕	2021年7月，明 日宇航前往上海 与君创公司调 解；2021年7月 上海黄浦区法院 裁定撤销原告申 请的财产保全 【2021沪0101民 初10858号之一】 并做出民事调解 书【2021沪民初 10858】；根据民 事调解内容如 下：一、被告四 川明日宇航工业 有限责任公司应 自2021年6月起 的每月30日支付 原告君创国际融 资租赁有限公司 租金及逾期利 息，2021年6月 至2021年9月， 每月支付200,000 元，2021年10月 29日支付最后一 期，金额为 23,463,483.59元。 现原告同意在被 告四川明日宇航 工业有限责任公司 按期足额支付 的前提下减免 1,800,000元，即 2021年10月29 日只需支付 21,663,483.59 元；二、被告韩 华对第一项还款 责任承担连带清 偿责任；三、诉	一审调解书履 行中		

				讼费 73,854.20 元、保全费 5,000 元由被告四川明日宇航工业有限责任公司承担，应在 2021 年 7 月 30 日之前支付给原告；四、若被告四川明日宇航工业有限责任公司任意一期未按第一项、第三项约定支付的，则上述减免作废，原告可立即就全部未付款项申请执行，并收取逾期利息（以未付金额为基数，按照年利率 24%，自逾期之日计算至实际支付日止，已支付金额优先抵扣逾期利息）			
--	--	--	--	---	--	--	--

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息(万 元)	期末余额(万 元)
嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙)	控股股东的一致行动人	对上市公司资助	0	4,643.91	0	0.00%	0	4,643.91
霍尔果斯华控创业投资有限公司	控股股东的普通合伙人	对上市公司和控股子公司明日宇航资助	3,160	1,070	4,160	0.00%	0	70
北京华控投资顾问有限公司	与控股股东为受同一控制人下的关联方	对上市公司资助	0	358	0	0.00%	0	358
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		有利于公司日常生产经营的资金需求						

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保 金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
四川明日宇航工业 有限责任公司	2020年01 月09日	5,000	2020年 07月29 日	5,000	连带责任担保	无	无	2021 年7月 29日	否	否
四川明日宇航工业 有限责任公司	2020年12 月28日	8,000	2021年 05月31 日	8,000	连带责任担保	无	无	2021 年10 月31 日	否	否
四川明日宇航工业 有限责任公司	2020年12 月28日	5,000	2021年 05月31	5,000	连带责任担保	无	无	2021 年10	否	否

			日					月 31 日		
四川明日宇航工业有限责任公司	2020 年 12 月 28 日	7,000	2021 年 05 月 31 日	7,000	连带责任担保	无	无	2021 年 10 月 31 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019 年 01 月 29 日	20,000	2019 年 03 月 29 日	15,400	连带责任担保	无	无	2025 年 3 月 29 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020 年 12 月 28 日	1,000	2021 年 03 月 29 日	1,000	连带责任担保	无	无	2022 年 3 月 28 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020 年 12 月 28 日	4,000	2021 年 03 月 23 日	4,000	连带责任担保	无	无	2022 年 3 月 22 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020 年 12 月 28 日	2,000	2021 年 06 月 19 日	2,000	连带责任担保	无	无	2021 年 11 月 26 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019 年 01 月 29 日	9,851	2019 年 11 月 21 日	9,030	连带责任担保	无	无	2022 年 9 月 21 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2019 年 01 月 29 日	4,900	2019 年 12 月 24 日	4,900	连带责任担保	无	无	2021 年 12 月 22 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020 年 01 月 09 日	2,900	2020 年 12 月 25 日	2,900	连带责任担保	无	无	2021 年 12 月 25 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020 年 12 月 28 日	10,000	2021 年 01 月 28 日	10,000	连带责任担保	无	无	2022 年 2 月 2 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020 年 12 月 28 日	2,200	2021 年 03 月 26 日	2,199	连带责任担保	无	无	2021 年 8 月 24 日	否	否
四川明日宇航工业有限责任公司	2020 年 01 月 09 日	10,000	2020 年 07 月 20 日	10,000	连带责任担保;质押	公司将持有明日宇航	无	2021 年 7 月 19 日	否	否

						24%的股权 向债权人 进行质押 进行担保				
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		228,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		30,199					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		228,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		93,659					
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保物 （如有）	反担 保情 况 （如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
贵州红湖发动机零部件有限公司	2020年01月09日	500	2020年08月24日	500	连带责任担保	无	无	2021年8月24日	否	否
沈阳明日宇航工业有限责任公司	2020年01月09日	250	2020年07月01日	250	连带责任担保	无	无	2023年4月25日	否	否
潍坊明日宇航工业有限责任公司	2021年06月28日	10,000	2021年07月14日	10,000	连带责任担保;质押	明日宇航将持有潍坊宇航100%股权为潍坊宇航本次展期的借款的清偿义务提供股权质押担保	无	2022年12月25日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		13,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		10,750					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		13,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		10,520					

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	241,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	40,949
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	241,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	104,179
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			80.08%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）		10,000	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		10,000	
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2021年2月1日在巨潮资讯网上发布《关于深交所同意撤回向特定对象发行股票申请文件的公告》，2021年2月1日，公司收到深交所《关于终止对新疆机械研究院股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审（2021）27号）。深交所根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

2、公司原职工代表监事陈鲜女士因其个人原因辞职，公司于2021年4月19日召开职代会选举出新任职工代表监事李思奇先生，任期至第四届监事会止。

3、公司控股股东的一致行动人嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）于2021年5月18日发布股份减持预披露公告，截止2021年6月11日，嘉兴华控永拓的减持14,719,600股，减持均价3.16元/股，减持计划已实施完毕。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年1月15日在巨潮资讯网披露《关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的公告》，公告编号为2021-003；

2、公司于2021年6月28日在巨潮资讯网披露《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的公告》，公告编号为2021-041；

3、截止本次半年报披露日，公司分别于2021年7月7日和2021年8月12日在巨潮资讯网披露《关于控股子公司签订《股权融资之框架协议》的公告》和《关于控股子公司签署〈股权融资之合作意向框架协议〉的公告》，明日宇航拟将通过股权融资方式引入股东德阳发展、中航资本、嘉兴华控腾汇，共计12亿元，明日宇航获得的股权融资款将用于偿付供应商欠款、归还银行等机构借款和补充经营性流动资金等。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,146,490	6.25%	0	0	0	-23,254,943	-23,254,943	69,891,547	4.69%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	93,146,490	6.25%	0	0	0	-23,254,943	-23,254,943	69,891,547	4.69%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	93,146,490	6.25%	0	0	0	-23,254,943	23,254,943	69,891,547	4.69%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,397,213,712	93.75%	0	0	0	23,254,943	23,254,943	1,420,468,655	95.31%
1、人民币普通股	1,397,213,712	93.75%	0	0	0	23,254,943	23,254,943	1,420,468,655	95.31%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,490,360,202	100.00%	0	0	0	0	0	1,490,360,202	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

原董事、总经理韩华先生于2020年12月离职，根据相关规定其股份离职六个月内100%锁定，因其在第四届董事会任期内离职，其离职满六个月后的股份仍然按照高管锁定股25%进行锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
韩华	93,019,770	23,254,943	0	69,764,827	董事会任期内离职，股份仍然进行锁定。	已于2021年6月28日解除
合计	93,019,770	23,254,943	0	69,764,827	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
霍尔果斯华控创业投资有限公司—嘉兴华控腾汇股权投资	境内非国有法人	8.60%	128,148,293	0	0	128,148,293		

资合伙企业 (有限合伙)								
韩华	境内自然人	6.24%	93,019,770	无	69,764,827	23,254,943	质押	93,019,770
							冻结	93,019,770
王建军	境内自然人	2.56%	38,095,937	-6,626,243	0	38,095,937		
周卫华	境内自然人	2.29%	34,103,137	-29,511,700	0	34,103,137		
什邡星昇投资管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.81%	27,006,063	0	0	27,006,063	质押	27,006,063
							冻结	21,500,000
嘉兴华控永拓投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	25,596,654	-14,719,600	0	25,596,654		
林煜劲	境内自然人	1.47%	21,930,087	0	0	21,930,087		
王磊	境内自然人	0.95%	14,119,100	+3,486,200	0	14,119,100		
李林	境内自然人	0.94%	14,050,732	+130,100	0	14,050,732		
王艳红	境内自然人	0.90%	13,358,710	+5,609,610	0	13,358,710		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：霍尔果斯华控创业投资有限公司一嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业 (有限合伙) 和嘉兴华控永拓投资合伙企业 (有限合伙) 为受同一控制人控制下的合伙企业，同时与韩华为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	股东韩华将其持有的公司股份得表决权委托给控股股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业 (有限合伙) 行使。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (参见注 11)	前 10 名股东中包含公司的回购股份专户，根据规定不在本表中列示。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
霍尔果斯华控创业投资有限公司一嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业 (有限合伙)	128,148,293	人民币普通股	128,148,293					
王建军	38,095,937	人民币普通股	38,095,937					
周卫华	34,103,137	人民币普通股	34,103,137					
什邡星昇投资管理合伙企业 (有限合伙)	27,006,063	人民币普通股	27,006,063					
嘉兴华控永拓投资合伙企业	25,596,654	人民币普通股	25,596,654					

(有限合伙)			
韩华	23,254,943	人民币普通股	23,254,943
林煜劲	21,930,087	人民币普通股	21,930,087
王磊	14,119,100	人民币普通股	14,119,100
李林	14,050,732	人民币普通股	14,050,732
王艳红	13,358,710	人民币普通股	13,358,710
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中: 霍尔果斯华控创业投资有限公司一嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴华控永拓投资合伙企业(有限合伙)为受同一控制人控制下的合伙企业, 同时与韩华为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆机械研究院股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	281,072,946.53	264,577,844.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,024,539.31	73,750,025.87
应收账款	1,190,210,715.85	1,390,312,977.57
应收款项融资	9,310,000.00	23,927,654.88
预付款项	100,876,013.99	48,040,359.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	173,857,119.54	168,159,031.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	780,698,107.36	516,554,160.02

合同资产		
持有待售资产	155,000,000.00	155,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,784,189.84	34,692,614.74
流动资产合计	2,823,833,632.42	2,675,014,667.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,098,427.47	244,601,182.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,327,821,141.28	1,426,736,367.05
在建工程	349,434,806.83	355,097,780.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	234,922,741.96	242,517,050.74
开发支出	4,195,771.75	
商誉		
长期待摊费用	3,654,450.86	4,194,249.74
递延所得税资产	22,056,030.38	22,624,760.25
其他非流动资产	84,682,107.16	75,332,806.06
非流动资产合计	2,231,865,477.69	2,371,104,196.97
资产总计	5,055,699,110.11	5,046,118,864.76
流动负债：		
短期借款	1,334,696,117.88	1,347,211,228.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	136,850,000.00	99,500,000.00

应付账款	501,779,687.85	478,893,130.41
预收款项		
合同负债	233,793,804.30	30,856,221.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,231,279.41	48,360,241.40
应交税费	76,547,695.67	48,584,318.57
其他应付款	536,855,042.03	492,843,809.21
其中：应付利息	21,096,194.35	13,116,377.77
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	380,411,153.25	412,385,030.44
其他流动负债	76,272,547.24	39,772,792.60
流动负债合计	3,306,437,327.63	2,998,406,771.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	156,249,948.94	175,499,956.94
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,316,234.17	40,743,410.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,265,826.76	14,423,878.04
递延所得税负债	12,584,257.91	12,903,117.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,416,267.78	243,570,363.07
负债合计	3,506,853,595.41	3,241,977,135.00
所有者权益：		

股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,364,429,400.85	3,364,429,400.85
减：库存股	18,394,279.00	18,394,279.00
其他综合收益		
专项储备	45,777,324.80	46,183,921.21
盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15
一般风险准备		
未分配利润	-3,634,688,923.00	-3,395,703,575.70
归属于母公司所有者权益合计	1,300,895,570.80	1,540,287,514.51
少数股东权益	247,949,943.90	263,854,215.25
所有者权益合计	1,548,845,514.70	1,804,141,729.76
负债和所有者权益总计	5,055,699,110.11	5,046,118,864.76

法定代表人：匡理鹏

主管会计工作负责人：匡理鹏

会计机构负责人：陈林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	965,627.98	897,578.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	880,444,667.04	849,160,805.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	573,418.29	447,211.79
流动资产合计	881,983,713.31	850,505,595.68
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	5,289,070,110.79	5,289,070,110.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,965.98	7,084.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,289,076,076.77	5,289,077,195.35
资产总计	6,171,059,790.08	6,139,582,791.03
流动负债：		
短期借款	491,889,030.16	492,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	55,953.00	61,072.00
应交税费	687,371.30	703,371.33

其他应付款	607,817,870.59	540,043,926.92
其中：应付利息	19,702,475.35	11,074,274.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,100,450,225.05	1,032,808,370.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,100,450,225.05	1,032,808,370.25
所有者权益：		
股本	1,490,360,202.00	1,490,360,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,371,700,602.28	3,371,700,602.28
减：库存股	18,394,279.00	18,394,279.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,411,845.15	53,411,845.15
未分配利润	173,531,194.60	209,696,050.35
所有者权益合计	5,070,609,565.03	5,106,774,420.78
负债和所有者权益总计	6,171,059,790.08	6,139,582,791.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	402,482,584.77	460,841,531.80
其中：营业收入	402,482,584.77	460,841,531.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,183,051.07	460,581,078.67
其中：营业成本	308,901,135.54	317,499,162.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,054,121.20	4,255,905.58
销售费用	15,123,143.09	10,492,440.39
管理费用	86,583,653.04	51,361,744.47
研发费用	24,274,956.74	24,858,229.87
财务费用	58,246,041.46	52,113,595.92
其中：利息费用	59,644,761.25	52,236,277.12
利息收入	1,742,392.31	1,458,048.87
加：其他收益	6,684,250.60	17,281,956.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,297,244.60	-2,619,888.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,652,218.79	-2,619,888.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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)	-167,857,864.15	-29,692,502.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,062,214.69	75,337.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,765,505.71	2,534,184.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-251,873,544.23	-12,160,458.48
加: 营业外收入	1,697,890.70	1,453,754.82
减: 营业外支出	612,536.01	3,074,698.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-250,788,189.54	-13,781,402.64
减: 所得税费用	4,091,502.87	2,862,566.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-254,879,692.41	-16,643,969.46
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-254,879,692.41	-16,643,969.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-238,985,347.30	-11,885,801.73
2.少数股东损益	-15,894,345.11	-4,758,167.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
5.其他		
(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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-254,879,692.41	-16,643,969.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-238,985,347.30	-11,885,801.73
归属于少数股东的综合收益总额	-15,894,345.11	-4,758,167.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1604	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.1604	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-213,144,852.47 元，上期被合并方实现的净利润为：18,761,513.38 元。

法定代表人：匡理鹏

主管会计工作负责人：匡理鹏

会计机构负责人：陈林

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	50,883.00	10,000.00
销售费用		
管理费用	2,887,599.68	738,390.22
研发费用		
财务费用	33,311,066.77	28,027,573.88
其中：利息费用	33,307,995.07	28,026,485.98

利息收入	1,502.74	3,346.76
加：其他收益	73,190.38	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	11,503.32	-128,041.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,164,855.75	-28,904,005.61
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,164,855.75	-28,904,005.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,164,855.75	-28,904,005.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,164,855.75	-28,904,005.61
（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		
5.其他		
(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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-36,164,855.75	-28,904,005.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	544,596,329.64	354,318,918.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,173.96	10,291,004.38
收到其他与经营活动有关的现金	79,708,035.53	95,090,895.54
经营活动现金流入小计	624,352,539.13	459,700,818.34
购买商品、接受劳务支付的现金	381,803,054.88	206,051,799.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,592,086.00	79,495,307.64
支付的各项税费	24,731,624.29	18,363,660.08
支付其他与经营活动有关的现金	102,795,737.27	88,062,842.34
经营活动现金流出小计	610,922,502.44	391,973,609.87
经营活动产生的现金流量净额	13,430,036.69	67,727,208.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,035,185.99	14,754,500.00
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	3,075.68	
投资活动现金流入小计	170,838,261.67	14,754,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,701,433.10	40,160,061.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,701,433.10	40,160,061.33

投资活动产生的现金流量净额	146,136,828.57	-25,405,561.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	603,000,000.00	583,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,190,000.00	117,092,200.00
筹资活动现金流入小计	623,190,000.00	700,092,200.00
偿还债务支付的现金	628,110,969.84	568,172,051.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,120,445.13	53,851,858.93
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	154,421,766.31	89,746,113.96
筹资活动现金流出小计	835,653,181.28	711,770,023.95
筹资活动产生的现金流量净额	-212,463,181.28	-11,677,823.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,828.54	29,886.32
五、现金及现金等价物净增加额	-52,907,144.56	30,673,709.51
加：期初现金及现金等价物余额	232,317,998.83	104,565,856.95
六、期末现金及现金等价物余额	179,410,854.27	135,239,566.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,191,560.80	6,759,682.69
经营活动现金流入小计	61,191,560.80	6,759,682.69
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	496,404.67	314,603.61
支付的各项税费	50,883.00	7,278.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,148,286.61	159,516,492.07

经营活动现金流出小计	5,695,574.28	159,838,374.48
经营活动产生的现金流量净额	55,495,986.52	-153,078,691.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流入小计		270,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,969.84	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,090,300.07	15,709,344.62
支付其他与筹资活动有关的现金	48,226,666.67	208,000.00
筹资活动现金流出小计	55,427,936.58	115,917,344.62
筹资活动产生的现金流量净额	-55,427,936.58	154,082,655.38
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	68,049.94	1,003,963.59
加：期初现金及现金等价物余额	897,578.04	760,296.55
六、期末现金及现金等价物余额	965,627.98	1,764,260.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,490,360,202.00				3,364,429,400.85	18,394,279.00		46,183,921.21	53,411,845.15		-3,395,703,575.70		1,540,287,514.51	263,854,215.25	1,804,141,729.76
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				3,364,429,400.85	18,394,279.00		46,183,921.21	53,411,845.15		-3,395,703,575.70		1,540,287,514.51	263,854,215.25	1,804,141,729.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-406,596.41			-238,985,347.30		-239,391,943.71	-15,904,271.35	-255,296,215.06
(一)综合收益总额											-238,985,347.30		-238,985,347.30	-15,894,345.11	-254,879,692.41
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计															

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,490,360.202.00				3,371,673.681.61	18,394,279.00		41,680,045.81	53,411,845.15		-837,746,250.67		4,100,985.244.90	370,674,627.85	4,471,659,872.75
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				3,371,673.681.61	18,394,279.00		41,680,045.81	53,411,845.15		-837,746,250.67		4,100,985.244.90	370,674,627.85	4,471,659,872.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-665,482.39			-11,885,801.73		-12,551,284.12	-4,758,167.73	-17,309,451.85
（一）综合收益总额											-11,885,801.73		-11,885,801.73	-4,758,167.73	-16,643,969.46
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计															

	202.00				1.61	0		2	5		.40		0.78		90
--	--------	--	--	--	------	---	--	---	---	--	-----	--	------	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,490,360,202.00				3,371,700,602.28	18,394,279.00			53,411,845.15	209,696,050.35		5,106,774,420.78
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				3,371,700,602.28	18,394,279.00			53,411,845.15	209,696,050.35		5,106,774,420.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-36,164,855.75		-36,164,855.75
（一）综合收益总额										-36,164,855.75		-36,164,855.75
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或 股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 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	1,490,3 60,202. 00				3,371,70 0,602.28	18,394,2 79.00			53,411,8 45.15	173,53 1,194.6 0		5,070,609, 565.03

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余 额	1,490, 360,20 2.00				3,371,7 00,602. 28	18,394,2 79.00			53,411, 845.15	245,951,1 62.56		5,143,029,5 32.99
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				3,371,700,602.28	18,394,279.00			53,411,845.15	245,951,162.56		5,143,029,532.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-28,904,005.61		-28,904,005.61
(一)综合收益总额										-28,904,005.61		-28,904,005.61
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 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	217,047,156.95		5,114,125,527.38

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

46,580,953.12元折为股份有限公司的股本24,000,000.00元。

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

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

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

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

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

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

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

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

通合伙) 出具XYZH/2015CDA10207号验资报告验证, 募集配套资金发行的新增股份已于2015年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

截止2021年6月30日, 公司注册资本为1,490,360,202.00元, 股份总数为1,490,360,202股(每股面值1元)。公司营业执照的统一社会信用代码号为916501004576329996。公司的主业是生产和销售农牧业机械、生产和销售航空航天及发动机结构件。公司注册地: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号, 总部办公地: 乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号。

本财务报表经公司董事会于2021年8月27日批准报出。

截至2021年6月30日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
新疆新研牧神科技有限公司
新疆牧神机械有限责任公司
吉林牧神机械有限责任公司
新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司
四川明日宇航工业有限责任公司
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
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司
沈阳明日宇航工业有限责任公司
贵州红湖发动机零部件有限公司
霍山鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙)
西安明日宇航工业有限责任公司
上海宇之赫新材料测试有限公司
厦门梅克斯哲投资管理有限公司
北京明日宇航工程技术研究有限公司
潍坊明日宇航工业有限责任公司
洛阳明日宇航工业有限公司
贵州明日宇航工业有限公司
四川明日宇航科技有限公司
景德镇亚钛航空装备有限公司
新疆润庚科技有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注32。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年上半年的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取

得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存

收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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且未被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，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（债务工具）：

- 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；
- 合同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，本公司可以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（权益工具）。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。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 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的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）

之和。

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

1. 金融负债终止确认

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

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

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

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

1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预

期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

1. 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

1. 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价、计划成本法，航天航空结构件发出时按加权平均法计价，航天特种材料按照个别计价法。

1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、金融工具”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减

值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的

账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物

采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

19、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

1. 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

1. 暂停资本化期间

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

1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	年限平均法	按土地使用权的可使用年限
软件	5年	年限平均法	预计软件更新升级期间
专利权	5-15年	年限平均法	预计专利技术更新年限
非专利技术	10年	年限平均法	预计非专利技术更新年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止2021年6月30日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用主要为租赁房屋装修费。长期待摊费用在预计受益期按直线法平均摊销。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	年限平均法	3-5

23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值

计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
 - 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
 - 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
 - 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

具体原则

产品销售收入

公司主要生产销售农机、航空航天飞行器零部件销售及航空航天新材料销售，

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，客户在产品交接单上盖章确认，本公司取得产品交接单及收款权利时确认收入。

航空航天新材料销售：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，客户在收货确认单上盖章确认，本公司取得收货确认单及收款权利时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

本公司不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

28、政府补助

1. 类型

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

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

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

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合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

能够控制该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、联营企业及合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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者

孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“21、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，

本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的

预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

31、其他重要的会计政策和会计估计

1. 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联计划的

一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

1. 回购本公司股份

回购股份的会计处理方法：根据回购义务确认相应的负债，包括未满足条件而须立即回购的部分。按照需要回购限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，借记“库存股”科目，贷记“其他应付款——限制性股票回购义务”。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会【2018】35 号)，要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行。	无	

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择在首次执行日重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，根据每项租赁与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司执行新租赁准则对财务报表未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司经营租赁为短期租赁或低价值资产租赁，采用简易方法，而融资租赁处理方式与以前年度保持不变。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
增值税	技术服务收入	6%
增值税	有形动产租赁，按租赁收入计缴	3%、5%
印花税	核定征收	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
新疆新研牧神科技有限公司	15%
新疆牧神机械有限责任公司	15%
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%
四川明日宇航工业有限责任公司	15%
河北明日宇航工业有限责任公司	15%
天津明日宇航新材料科技有限公司	15%
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	25%
沈阳明日宇航工业有限责任公司	25%
贵州红湖发动机零部件有限公司	15%
霍山鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙)	25%
西安明日宇航工业有限责任公司	25%
上海宇之赫新材料测试有限公司	25%

厦门梅克斯哲投资管理有限公司	25%
北京明日宇航工程技术研究有限公司	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%
贵州明日宇航工业有限公司	25%

2、税收优惠

1. 公司增值税的税收优惠

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

2. 公司享受的企业所得税优惠政策

子公司新疆新研牧神科技有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的GR201865000176号高新技术企业证书（有效期：2018年11月12日至2021年11月12日），以及《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，新疆新研牧神科技有限公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，2020年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司新疆牧神机械有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的政策通知》（财税〔2011〕58号）、2012年4月25日国家税务总局办公厅发布的关于《深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的解读及《产业结构调整指导目录（2011年版）》，新疆牧神机械有限责任公司符合设在西部地区的鼓励类产业企业，2020年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司四川明日宇航工业有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

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

子公司河北明日宇航工业有限责任公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的GR201912000938号高

高新技术企业证书（有效期：2019年9月10日至2022年9月10日），以及《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，河北明日宇航工业有限责任公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，2020年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司天津明日宇航新材料科技有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的GR201912002412号高新技术企业证书（有效期：2019年11月28日至2022年11月28日），以及《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，天津明日宇航新材料科技有限公司被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，2020年减按15%的税率征收企业所得税。

子公司贵州红湖发动机零部件有限公司享受的企业所得税优惠政策如下：

根据贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局金华税务分局下发的税项通知书（高金国税通（2017）15993号），贵州红湖发动机零部件有限公司符合设在西部地区的鼓励类产业企业，2020年减按15%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,680.27	181,833.01
银行存款	179,477,426.04	238,437,621.95
其他货币资金	101,565,840.22	25,958,389.21
合计	281,072,946.53	264,577,844.17
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	105,912,092.26	32,259,845.34

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	78,024,539.31	73,750,025.87
合计	78,024,539.31	73,750,025.87

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	130,457,871.62	100.00%	52,433,332.31	40.19%	78,024,539.31	122,270,528.94	100.00%	48,520,503.07	39.68%	73,750,025.87
其中:										
合计	130,457,871.62	100.00%	52,433,332.31	40.19%	78,024,539.31	122,270,528.94	100.00%	48,520,503.07	39.68%	73,750,025.87

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 52,433,332.31

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据坏账准备	130,457,871.62	52,433,332.31	40.19%
合计	130,457,871.62	52,433,332.31	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	48,520,503.07	4,098,444.73	185,615.49			52,433,332.31

合计	48,520,503.07	4,098,444.73	185,615.49			52,433,332.31
----	---------------	--------------	------------	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		100,681,017.12
合计		100,681,017.12

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,534,679,176.21	100.00%	1,344,468,460.36	53.04%	1,190,210,715.85	2,574,652,800.86	100.00%	1,184,339,823.29	46.00%	1,390,312,977.57
其中：										
合计	2,534,679,176.21	100.00%	1,344,468,460.36		1,190,210,715.85	2,574,652,800.86	100.00%	1,184,339,823.29		1,390,312,977.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,344,468,460.36

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款坏账准备	2,534,679,176.21	1,344,468,460.36	53.04%
合计	2,534,679,176.21	1,344,468,460.36	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	398,752,089.30
1至2年	567,706,465.81
2至3年	816,305,683.87
3年以上	751,914,937.23
3至4年	601,504,119.10
4至5年	86,520,717.90
5年以上	63,890,100.23
合计	2,534,679,176.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,184,339,823.29	183,307,753.33	18,982,748.06	4,196,368.20		1,344,468,460.36
合计	1,184,339,823.29	183,307,753.33	18,982,748.06	4,196,368.20		1,344,468,460.36

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	4,196,368.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	202,269,040.00	7.98%	59,188,395.00
客户 2	178,652,930.71	7.05%	77,923,843.66
客户 3	174,798,596.41	6.90%	51,760,102.27
客户 4	119,283,480.00	4.71%	106,062,387.00
客户 5	109,285,790.30	4.31%	30,598,718.34
合计	784,289,837.42	30.95%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,310,000.00	23,927,654.88
合计	9,310,000.00	23,927,654.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	87,002,929.03	86.25%	39,549,745.50	82.33%
1 至 2 年	12,779,994.96	12.67%	6,520,025.55	13.57%
2 至 3 年	1,081,112.30	1.07%	1,920,472.17	4.00%
3 年以上	11,977.70	0.01%	50,115.95	0.10%
合计	100,876,013.99	--	48,040,359.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期账龄超过 1 年的预付账款减少，主要是目前减少了预付款类型的采购。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 32,681,393.41 元，占预付款项期末余额合计数的比例 32.40%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	173,857,119.54	168,159,031.37
合计	173,857,119.54	168,159,031.37

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务借款	2,955,754.75	1,682,582.12
购材料款	9,204,882.20	8,265,552.20
代扣款	4,135,428.97	867,740.02

服务费	4,924,524.37	4,067,969.64
保证金	3,113,542.00	3,357,534.18
股权转让款	8,788,370.75	8,788,370.75
往来款	32,430,028.86	33,208,701.76
土地保证金	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	215,552,531.90	210,238,450.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	8,688,760.41	33,390,658.89		42,079,419.30
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	242,094.89	-1,255.30		240,839.59
本期转回	88,568.51	532,241.44		620,809.95
本期转销	7,638,763.00	-7,634,726.42		4,036.58
2021 年 6 月 30 日余额	1,203,523.79	40,491,888.57		41,695,412.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,886,529.13
1 至 2 年	37,061,998.03
2 至 3 年	6,409,520.97
3 年以上	151,194,483.77
3 至 4 年	150,995,115.40
4 至 5 年	176,331.79
5 年以上	23,036.58
合计	215,552,531.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	42,079,419.30	240,839.59	620,809.95	4,036.58		41,695,412.36
合计	42,079,419.30	240,839.59	620,809.95	4,036.58		41,695,412.36

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局	土地保证金	150,000,000.00	3-4 年	69.59%	7,500,000.00
江西国贸企业发展有限公司	往来款	5,000,000.00	2-3 年	2.32%	5,000,000.00
江西国贸企业发展有限公司	往来款	14,000,000.00	3-4 年	6.49%	14,000,000.00
荣成市信立达控股有限公司	股权转让款	8,788,370.75	1-2 年	4.08%	439,418.54
韩华	往来款	8,000,000.00	1 年以内	3.71%	400,000.00
中航国际租赁有限公司	保证金	2,700,000.00	1-2 年	1.25%	135,000.00
合计	--	188,488,370.75	--	87.44%	27,474,418.54

5)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

6)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	157,132,303.15	24,149,607.45	132,982,695.70	67,168,771.93	23,560,118.06	43,608,653.87
在产品	276,217,212.84	51,555,515.68	212,849,939.10	170,932,023.24	52,444,996.98	118,487,026.26
库存商品	188,914,661.22	14,449,162.51	186,277,256.77	137,447,076.55	14,130,354.28	123,316,722.27
周转材料	913,004.62		913,004.62	868,885.91		868,885.91
发出商品	319,252,894.15	73,113,670.41	246,139,223.74	287,359,803.65	72,070,272.04	215,289,531.61
在途物资	1,535,987.43		1,535,987.43	14,983,340.10		14,983,340.10
合计	943,966,063.41	163,267,956.05	780,698,107.36	678,759,901.38	162,205,741.36	516,554,160.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	23,560,118.06	589,489.39				24,149,607.45
在产品	52,444,996.98			889,481.30		51,555,515.68
库存商品	14,130,354.28	318,808.23				14,449,162.51
发出商品	72,070,272.04	1,043,398.37				73,113,670.41
合计	162,205,741.36	1,951,695.99		889,481.30		163,267,956.05

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产，在建工程	218,212,494.78	63,212,494.78	155,000,000.00	175,150,000.00	20,150,000.00	2021年12月31日
合计	218,212,494.78	63,212,494.78	155,000,000.00	175,150,000.00	20,150,000.00	--

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费中增值税留抵税额	54,779,587.38	34,691,702.42
预缴企业所得税及其他税金	4,602.46	912.32

合计		54,784,189.84	34,692,614.74
----	--	---------------	---------------

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
四川汉翱 机械有限公司	-105,783. 75			-188,451. 51						-294,235. 26	
小计	-105,783. 75			-188,451. 51						-294,235. 26	
二、联营企业											
成都鲁晨 新材料科 技有限公 司	38,397,23 8.78		37,850,53 6.61	239,943.0 5					-786,645. 22	0.00	
成都联科 航空技术 有限公司	79,310,45 8.45			125,081.4 6					786,645.2 2	80,222,18 5.13	
四川航天 拓鑫玄武 岩实业有 限公司	126,452,8 22.85			-1,736,49 6.38						124,716,3 26.47	
贵州弘安 鑫晟航空 科技有限 责任公司	546,446.5 4			-92,295.4 1						454,151.1 3	
小计	244,706,9 66.62	0.00	37,850,53 6.61	-1,463,76 7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,392,6 62.73	
合计	244,601,1 82.87	0.00	37,850,53 6.61	-1,652,21 8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,098,4 27.47	

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	1,327,821,141.28	1,426,736,367.05
合计	1,327,821,141.28	1,426,736,367.05

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	479,587,817.44	2,040,113,236.74	20,149,186.31	65,187,794.22	2,605,038,034.71
2.本期增加金额	4,434,163.95	3,630,187.21		59,527.67	8,123,878.83
(1) 购置	4,434,163.95	3,630,187.21		59,527.67	8,123,878.83
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,984,220.54	1,957,661.24	3,559.83	3,945,441.61
(1) 处置或报废		1,984,220.54	1,957,661.24	3,559.83	3,945,441.61
4.期末余额	484,021,981.39	2,041,759,203.41	18,191,525.07	65,243,762.06	2,609,216,471.93
二、累计折旧					
1.期初余额	118,489,915.88	963,490,029.55	10,967,220.02	26,613,312.95	1,119,560,478.40
2.本期增加金额	10,947,630.08	90,785,159.70	1,093,336.10	2,188,227.50	105,014,353.38
(1) 计提	10,947,630.08	90,785,159.70	1,093,336.10	2,188,227.50	105,014,353.38
3.本期减少金额		600,576.19	1,316,971.79	3,142.41	1,920,690.39
(1) 处置或报废		600,576.19	1,316,971.79	3,142.41	1,920,690.39
4.期末余额	129,437,545.96	1,053,674,613.06	10,743,584.33	28,798,398.04	1,222,654,141.39
三、减值准备					
1.期初余额	27,183,883.91	31,557,305.35			58,741,189.26
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	27,183,883.91	31,557,305.35			58,741,189.26
四、账面价值					
1.期末账面价值	327,400,551.52	956,527,285.00	7,447,940.74	36,445,364.02	1,327,821,141.28
2.期初账面价值	333,914,017.65	1,045,065,901.84	9,181,966.29	38,574,481.27	1,426,736,367.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
固定资产	457,254,924.90	212,532,037.65	13,363,629.97	231,359,257.28	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	26,423,746.61	尚在审核中

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	349,434,806.83	355,097,780.26
合计	349,434,806.83	355,097,780.26

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	2,908,795.59	62,314.44	2,846,481.15	18,940,947.09	2,787,780.19	16,153,166.90
航空航天特种工艺生产线	242,512,663.73	5,065,371.98	237,447,291.75	236,448,128.74	5,065,371.98	231,382,756.76

待安装设备	110,772,347.51	1,631,313.58	109,141,033.93	109,193,170.19	1,631,313.59	107,561,856.60
合计	356,193,806.83	6,759,000.00	349,434,806.83	364,582,246.02	9,484,465.76	355,097,780.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目	673,090,000.00	18,940,947.09			16,032,151.50	2,908,795.59	89.05%	95.00%			5.73%	募股资金
航空航天特种工艺生产线	300,000,000.00	236,448,128.74	6,064,534.98			242,512,663.72	87.92%	90.00%	28,458,568.18	5,568,071.76	4.46%	金融机构贷款
待安装设备		109,193,170.19	1,579,177.33			110,772,347.52		85.00%	5,401,919.56	1,395,691.09	4.76%	金融机构贷款
合计	973,090,000.00	364,582,246.02	7,643,712.31		16,032,151.50	356,193,806.83	--	--	33,860,487.74	6,963,762.85	--	--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权使用费	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	192,422,733.90	92,173,093.92		44,042,718.98	8,259,545.18	336,898,091.98
2. 本期增加金额				24,339.62		24,339.62
(1) 购置				24,339.62		24,339.62
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	192,422,733.90	92,173,093.92		44,067,058.60	8,259,545.18	336,922,431.60
二、累计摊销						
1. 期初余额	24,862,414.55	40,243,679.33		21,015,402.18	8,259,545.18	94,381,041.24
2. 本期增加金额	1,969,230.34	3,361,005.24		2,288,412.82		7,618,648.40
(1) 计提	1,969,230.34	3,361,005.24		2,288,412.82		7,618,648.40
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	26,831,644.89	43,604,684.57		23,303,815.00	8,259,545.18	101,999,689.64
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	165,591,089.01	48,568,409.35		20,763,243.60		234,922,741.96
2. 期初账面价值	167,560,319.35	51,929,414.59		23,027,316.80		242,517,050.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.02%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
开发支出		4,195,771.75						4,195,771.75
合计		4,195,771.75						4,195,771.75

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川明日宇航工业有限责任公司	2,881,967,661.38					2,881,967,661.38
贵州红湖发动机零部件有限公司	4,435,550.90					4,435,550.90
合计	2,886,403,212.28					2,886,403,212.28

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
四川明日宇航工业有限责任公司	2,881,967,661.38					2,881,967,661.38
贵州红湖发动机零部件有限公司	4,435,550.90					4,435,550.90
合计	2,886,403,212.28					2,886,403,212.28

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 明日宇航于评估基准日的评估范围是公司并购明日宇航形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产、在建工程、非流动资产（不含期初营运资本、溢余资产、非经营性资产及有息负债）。

(2) 贵州红湖资产组的范围，是贵州红湖形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致；资产组的构成为固定资产。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

评估分别采用预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两种方法对含商誉资产组的可收回金额进行了测算，根据孰高原则，最终以公允价值减去处置费用后的净额作为明日宇航包含商誉资产组的可收回金额。

根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。现金流量采用的折现率为12.69%。管理层根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划对市场发展的预期编制上述财务预算，综合考虑商誉涉及的资产组综合产能以及市场环境情况，预计2021年至2025年之间，明日宇航销售收入增长率分别为19.72%、30.05%、22.41%、18.61%及11.14%。

商誉减值测试的影响

明日宇航业绩承诺完成情况： 单位金额：万元

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

截止2017年12月31日，明日宇航2015年度、2016年度和2017年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润81,119.91万元，业绩承诺期累计净利润已经实现。

截至评估基准日2020年12月31日，四川明日宇航工业有限责任公司包含商誉资产组的账面价值为267,849.01万元，预计未来现金流量的现值为127,690.00万元，公允价值减去处置费用后的净额为130,960.83万元。根据孰高原则，确定明日宇航包含商誉资产组的可收回金额为130,960.83万元，评估减值136,888.18万元，其中商誉减值金额为134,678.85万元，不含商誉的资产组减值金额为2,209.33万元。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	4,194,249.74		539,798.88		3,654,450.86
合计	4,194,249.74		539,798.88		3,654,450.86

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	143,493,674.15	21,538,188.08	149,120,623.30	22,382,230.45

递延收益	3,452,282.00	517,842.30	1,616,865.32	242,529.80
合计	146,945,956.15	22,056,030.38	150,737,488.62	22,624,760.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	45,290,337.80	6,793,550.67	47,416,067.68	7,112,410.15
固定资产加速折旧	38,604,714.96	5,790,707.24	38,604,714.96	5,790,707.24
合计	83,895,052.76	12,584,257.91	86,020,782.64	12,903,117.39

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		22,056,030.38		22,624,760.25
递延所得税负债		12,584,257.91		12,903,117.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,014,400,048.59	1,839,002,993.67
可抵扣亏损	743,530,095.78	685,519,739.62
合计	2,757,930,144.37	2,524,522,733.29

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	246,779,109.33	162,097,002.17	84,682,107.16	237,429,808.23	162,097,002.17	75,332,806.06
合计	246,779,109.33	162,097,002.17	84,682,107.16	237,429,808.23	162,097,002.17	75,332,806.06

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,989,030.16	5,000,000.00
抵押借款	636,560,459.15	636,560,000.00
保证借款	645,890,000.00	603,990,459.15
信用借款	5,000,000.00	100,000,000.00
商业承兑汇票贴现	14,256,628.57	1,660,769.03
合计	1,334,696,117.88	1,347,211,228.18

短期借款分类的说明：

1. 公司于2020年1月15日与新疆乌鲁木齐银行股份有限公司恒丰支行签订编号为“乌行（2020）恒丰支行借字202001130000012号”的《借款合同》，借款金额10,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年1月15日。公司于2021年1月15日与新疆乌鲁木齐银行股份有限公司恒丰支行签订编号为“乌行（2021）（恒丰支行）展字第2021011300003036号”的展期合同，约定将借款期限延展至2021年6月15日。同时签订编号为“乌行（2021）（恒丰支行）保证字第2021011300000128号”的保证合同。2021年6月15日，公司再次与新疆乌鲁木齐银行股份有限公司恒丰支行签订编号为“乌行（2021）（恒丰支行）展字第2021061500013070号”的展期合同，约定将借款期限延展至2022年1月15日。截止2021年6月30日，该笔借款余额为 9,990.00 万元。

2. 公司于2019年8月2日与新疆银行股份有限公司签订编号为“2019年新银借字第08005号”的《借款合同》，借款金额30,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年8月4日。该笔借款由子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工业有限责任公司提供连带责任保证，签订编号为“2019年新银保字第08005号”、“2019年新银保字第08005-1号”的《保证合同》；由子公司新疆新研牧神科技有限公司抵押土地及厂房，签订编号为“2019年新银抵字第08005号”的抵押合同；公司质押了持有的四川明日宇航工业有限责任公司49%的股权，签订了编号为“2019年新银质字第08005号”的《质押合同》；子公司四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2019年新银借质字第08005号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。公司截止到2020年8月4日已还款4,000.00万元，并于2020年8月4日与新疆银行股份有限公司签订借款展期协议书，约定未还款的260,000.00万元中的8,000.00万元展期至2020年10月3日，18,000.00万元展期至2020年11月3日。公司于2020年9月30日再次与新疆银行股份有限公司签订借款展期协议书，将26,000.00万元展期至2021年1月10日。截止2020年12月31日，该笔借款的余额为25,900.00万元。公司于2021年1月9日再次

与新疆银行股份有限公司签订借款展期协议书，将25,900.00万元展期至2021年3月31日。公司于2021年3月31日再次与新疆银行股份有限公司签订借款展期协议书，将25,900.00万元展期至2021年5月31日。公司于2021年3月31日再次与新疆银行股份有限公司签订借款展期协议书，将25,900.00万元展期至2021年5月31日。公司于2021年5月31日再次与新疆银行股份有限公司签订借款展期协议书，将25,900.00万元展期至2021年6月30日。公司于2021年6月30日再次与新疆银行股份有限公司签订借款展期协议书，将25,900.00万元展期至2021年8月4日。截止2021年6月30日，该笔借款的余额为25,900.00万元。

3、公司于2019年9月4日与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订编号为“600092019280357”的《借款合同》，借款金额4,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年9月4日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为3,300.00万元。该笔借款由子公司四川明日宇航工业有限责任公司、新疆新研牧神科技有限公司提供连带责任保证，签订编号为“ZB6009201900000031”的《最高额保证合同》；子公司四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“ZZ6009202100000001”的《应收账款最高额质押合同》，以应收账款作为质押。公司于2020年9月4日与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订贷款展期协议书，约定3,900.00万元借款展期至2020年12月18日。公司于2020年11月27日再次与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订贷款展期协议书，约定未还款的3,300.00万元分别展期至2021年5月20日、2021年6月20日及2021年7月31日。截止2021年6月30日，该笔借款的余额为3,298.90万元。

4、公司于2020年6月24日与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订编号为“2020年借字第03043号”的借款合同，借款金额10,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年6月23日。该笔借款由四川明日宇航工业有限责任公司、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2020年保字第03043号”的《保证合同》。公司于2021年6月23日与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订贷款展期合同，将10,000.00万元分别展期至2021年7月30日、2021年10月30日、2022年1月30日及2022年6月22日。截止2021年6月30日，该笔借款的余额为10,000.00万元。

5、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年3月4日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号为“2021年什公贷字005号”的《借款合同》，借款金额2,500.00万元，期限为9个月，还款时间为2021年12月4日。该笔借款由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2020年什个保字第008号”的《最高额保证合同》，由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2020年什公抵字第001号”、“2020年什公抵字第002号”的《最高额抵押合同》，以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；签订编号“2020年什公质字第001号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。截止2021年6月30日，该笔借款余额为2,500.00万元。

6、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年5月26日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2021年什公贷字007号”的《借款合同》，借款金额2,500.00万元，期限为6个月，还款时间为2021年11月26日。该笔借款由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2021年什个保字第005号”的《最高额保证合同》，由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2020年什公抵字第001号”、“2020年什公抵字第002号”的《最高额抵押合同》，以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；签订编号“2021年什公质字第001号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。截止2021年6月30日，该笔借款余额为2,500.00万元。

7、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年5月26日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2021年什公贷字008号”的《借款合同》，借款金额3,500.00万元，期限为6个月，还款时间为2021年11月26日。该笔借款由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2021年什个保字第005号”的《最高额保证合同》，由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2020年什公抵字第001号”、“2020年什公抵字第002号”的《最高额抵押合同》，以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；签订编号“2021年什公质字第001号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。截止2021年6月30日，该笔借款余额为3,500.00万元。

8、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年7月30日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字015号”的《借款合同》，借款金额3,500.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年7月30日。由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2020年什公抵字第001号”、“2020年什公抵字第002号”的《最高额抵押合同》，以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物；签订编号“2020年什公质字第001号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。截止2021年6月30日，该笔借款余额为3,500.00万元。

9、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年7月29日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字012号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年7月29日。该笔借款由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2020年什个保字第008号”的《最高额保证合同》；由母公司新研股份提供连带责任保证，签订编号为“2020年什公保字第001号”的《最高额保证合同》。截止2021年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

10、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年5月31日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2021年什公贷字011号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为5个月，还款时间为2021年10月31日。截止2021年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

11、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年5月31日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2021年什公贷字009号”《借款合同》，借款金额8,000.00万元，期限为5个月，还款时间为2021年10月31日。截止2021年6月30日，该笔借款余额为8,000.00万元。

12、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年5月31日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2021年什公贷字010号”的《借款合同》，借款金额7,000.00万元，期限为5个月，还款时间为2021年10月31日。截止2021年6月30日，该笔借款余额为7,000.00万元。

上述三笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“2021年什个保字第005号”的《最高额保证合同》；由母公司新研股份提供连带责任保证，签订编号为“2021年什公保字第001号”的《最高额保证合同》。

13、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年12月17日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字019号”的《借款合同》，借款金额1,300.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年12月17日。签订编号“2020年什公质字第001号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。截止2021年6月30日，该笔借款余额为1,300.00万元。

14、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年12月17日与中国银行股份有限公司什邡支行签订编号“2020年什公贷字020号”的《借款合同》，借款金额2,556.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年12月17日。截止2021年6月31日，该笔借款余额为2,556.00万元。

上述13、14两笔借款均由韩华、杨立军提供连带责任保证，签订编号为“2020年什个保字第008号”的《最高额保证合同》；由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2020什公抵字第001号”、“2020什公抵字第002号”的《最高额抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。签订编号“2020年什公质字第001号”的《应收账款质押合同》，以应收账款作为质押。

15、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年6月22日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订编号为“CD2010120210016”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为11个月，还款时间为2022年5月22日。截止2021年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

16、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年6月22日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订编号为“CD2010120210017”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为11个月，还款时间为2022年5

月22日。截止2021年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

17、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年6月22日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订编号为“CD2010120210014”的《借款合同》，借款金额4,000.00万元，期限为11个月，还款时间为2022年5月22日。截止2021年6月30日，该笔借款余额为4,000.00万元。

18、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2020年12月25日与华夏银行股份有限公司德阳支行签订编号为“CD2010120200056”的《借款合同》，借款金额2,900.00万元，期限为12个月，还款时间为2021年12月25日。截止2021年6月30日，该笔借款余额为2,900.00万元。

上述四笔借款均由杨立军、韩华提供连带责任保证，签订编号为“CD20（个人高保）20210002”的《最高额保证合同》；由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供连带责任保证，签订编号为“CD20(高保)20200014”的《最高额保证合同》；由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“CD20(高抵)20190006”、“CD20（高抵）20200009”的《最高额抵押合同》以明日宇航的土地作为抵押物。

19、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年3月29日与中信银行股份有限公司成都分行签订编号为“2021信银蓉红星流贷字第119021”的《借款合同》，借款金额1,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2022年3月28日。借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供责任保证，签订编号为“2021信银蓉红星最保字第119019号”的《最高额保证合同》。由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2020信银蓉红星最抵字第019043号”的《最高额抵押合同》，以明日宇航的机器设备作为抵押物。公司质押了新疆机械研究院股份有限公司持有的四川明日宇航工业有限责任公司20%的股权，签订了编号为“2020信银蓉红星最质字第019043号”“2020信银蓉红星最质字第019043-1号”的《最高额权利质押合同》。截止2021年6月30日，该笔借款余额为1,000.00万元。

20、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年3月23日与中信银行股份有限公司成都分行签订编号为“2021信银蓉红星流贷字第119019”的《借款合同》，借款金额4,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2022年3月22日。借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供责任保证，签订编号为“2021信银蓉红星最保字第119019号”的《最高额保证合同》。由四川明日宇航工业有限责任公司签订编号为“2020信银蓉红星最抵字第019043号”的《最高额抵押合同》，以明日宇航的机器设备作为抵押物。公司质押了新疆机械研究院股份有限公司持有的四川明日宇航工业有限责任公司20%的股权，签订了编号为“2020信银蓉红星最质字第019043号”“2020信银蓉红星最质字第019043-1号”的《最高额权利质押合同》。截止2021年6月30日，该笔借款余额为4,000.00万元。

21、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年6月25日与中国邮政储蓄银行股份有限公司德阳市分行签订编号为“PSBC51-YYT2021061901号”的《借款合同》，借款金额2,000.00万元，期限为5个月，还款时间为2021年11月26日。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司、韩华、杨立军提供连带责任保证，签订编号为“PSBC51-YYT2021061901-01号”、“PSBC51-YYT2021061901-02号”的《连带责任保证合同》。截止2021年6月30日，该笔借款余额为2,000.00万元。

22、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2019年12月24日与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订编号为“A7N7012019001335号”的《借款合同》，借款金额4,900.00万元，期限为12个月，还款时间为2020年12月23日。公司于2020年12月15日与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订借款展期协议，展期金额为4,900.00万元，展期至2021年12月22日。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供连带责任保证，签订编号“A7N720190000847号”的《最高额保证合同》。截止2021年6月30日，该笔借款余额为4,900.00万元。

23、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年1月28日与兴业银行股份有限公司德阳分行签订编号为“兴银蓉（贷）2101第00641号”借款合同，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2022年1月27日。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司、韩华、杨立军提供连带责任保证，签订编号为“兴银蓉（额保）2002第A1227”、“兴银蓉（额保）2002第A1228”的《最高额保证合同》。截止2021年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

24、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年2月3日与兴业银行股份有限公司德阳分行签订编号为“兴银蓉（贷）2101第00642号”的《借款合同》，借款金额5,000.00万元，期限为12个月，还款时间为2022年2月2日。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司、韩华、杨立军提供连带责任保证，签订编号为“兴银蓉（额保）2002第A1227”、“兴银蓉（额保）2002第A1228”的《最高额保证合同》。截止2021年6月30日，该笔借款余额为5,000.00万元。

25、子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年3月26日与大连银行股份有限公司成都分行签订编号为“DLL蓉202103240051”《借款合同》，借款金额2,199万元，期限为5个月，还款时间为2021年8月24日。该笔借款由母公司新疆机械研究院股份有限公司提供连带责任保证，签订编号为“DLL蓉202103240051B01”《保证合同》。截止2021年6月30日，该笔借款余额为2,199万元。

26、子公司贵州红湖发动机零部件有限公司于2020年8月26日与中国工商银行股份有限公司平坝支行签订编号为“0240400016-2020年（平坝）字00135号”的《借款合同》，借款金额500.00万元，期限为12个

月，还款时间为2021年8月26日。该笔借款由四川明日宇航工业有限责任公司提供连带责任保证，签订编号为“平坝2020红湖保证字0001号”的《最高额保证合同》；公司签订了编号为“201908270240400053851482”的《质押合同》，质押了保证金存款50.00万元，截止2021年6月30日，该笔借款余额为500.00万元。

27、子公司天津明日宇航新材料科技有限公司于2021年5月31日与天津农村商业银行东丽中心支行签订编号为“1020A00220210015”的《流动资金借款合同》，借款金额500.00万元，期限为12个月，还款时间为2022年5月30日。该笔借款为信用借款。截止2021年6月30日，该笔借款余额为500.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 19,989,030.16 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	19,989,030.16	5.22%	2021年06月20日	
合计	19,989,030.16	--	--	--

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	136,850,000.00	99,500,000.00
合计	136,850,000.00	99,500,000.00

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	80,402,442.20	193,930,609.75
应付原材料款	409,075,350.02	278,004,579.04
服务费用	12,301,895.63	6,957,941.62
合计	501,779,687.85	478,893,130.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	44,828,221.52	尚未结算
供应商 2	17,528,233.16	尚未结算
供应商 3	9,603,720.54	尚未结算
供应商 4	8,427,343.26	尚未结算
供应商 5	8,149,421.03	尚未结算
合计	88,536,939.51	--

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	233,793,804.30	30,856,221.12
合计	233,793,804.30	30,856,221.12

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收农机产品货款	197,401,758.59	针对农机产品的定金优惠政策力度比去年大，实施时间比去年提前了两个月，今年产品行情好，订单量大幅提高
合计	197,401,758.59	—

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,317,315.28	87,824,825.09	104,022,207.20	28,119,933.17
二、离职后福利-设定提存计划	4,042,926.12	7,384,823.31	10,316,403.19	1,111,346.24
三、辞退福利		22,800.00	22,800.00	
合计	48,360,241.40	95,232,448.40	114,361,410.39	29,231,279.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	39,799,144.41	77,048,900.84	90,202,379.26	26,645,665.99

补贴				
2、职工福利费		2,630,160.80	2,526,995.17	103,165.63
3、社会保险费	2,004,849.31	4,265,927.82	5,942,842.03	327,935.10
其中：医疗保险费	1,695,391.27	4,048,562.58	5,455,283.59	288,670.26
工伤保险费	185,931.14	95,520.02	248,841.94	32,609.22
生育保险费	123,526.90	121,845.22	238,716.50	6,655.62
4、住房公积金	2,154,461.32	3,174,301.50	4,726,930.82	601,832.00
5、工会经费和职工教育经费	358,860.24	705,534.13	623,059.92	441,334.45
合计	44,317,315.28	87,824,825.09	104,022,207.20	28,119,933.17

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,893,519.86	7,122,345.98	9,944,814.60	1,071,051.24
2、失业保险费	149,406.26	262,477.33	371,588.59	40,295.00
合计	4,042,926.12	7,384,823.31	10,316,403.19	1,111,346.24

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,202,405.46	11,654,791.30
企业所得税	31,153,081.35	29,558,654.04
个人所得税	1,657,407.36	1,016,470.26
城市维护建设税	764,881.35	813,962.08
教育费附加	553,197.96	1,617,230.69
印花税	282,653.68	261,261.38
房产税	2,020,518.05	2,437,740.06
土地使用税	853,638.74	1,217,738.26
其他	59,911.72	6,470.50
合计	76,547,695.67	48,584,318.57

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,096,194.35	13,116,377.77
其他应付款	515,758,847.68	479,727,431.44
合计	536,855,042.03	492,843,809.21

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		5,084,957.87
短期借款应付利息	21,096,194.35	8,031,419.90
合计	21,096,194.35	13,116,377.77

(2) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务费	1,680,566.45	10,471,943.66
代付款	10,882,376.05	14,446,193.87
保证金	5,326,079.31	2,273,893.11
业务借款	3,879,082.52	4,437,455.28
往来款	86,472,324.69	9,026,642.40
借款	304,178,418.67	439,071,303.12
预收资产处置款	103,339,999.99	
合计	515,758,847.68	479,727,431.44

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊市盈瑞投资有限公司	109,094,520.55	借款未到期
西安中安航空科技有限公司	5,297,000.00	借款未到期
改制离退休	3,831,596.26	改制离退休经费结余（注）
合计	118,223,116.81	--

其他说明：

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

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	347,992,308.00	328,742,300.00
一年内到期的长期应付款	32,418,845.25	83,642,730.44
合计	380,411,153.25	412,385,030.44

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		2,692,502.66
未终止确认的商业承兑汇票	76,272,547.24	37,080,289.94
合计	76,272,547.24	39,772,792.60

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、质押、担保借款	156,249,948.94	175,499,956.94
合计	156,249,948.94	175,499,956.94

长期借款分类的说明：

1. 四川明日宇航于2015年5月22日与中国银行什邡支行签订合同号为“2015年什公固字第001号”的《固定资产借款合同》，贷款金额26,516.00万元，实际放款金额为26,000.00万元，期限为72个月，分期提款，按照还款计划每年进行分批还款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2015年什个

保字第005号”的《保证合同》；签订编号为“2015年什公抵字第001号”、“2015年什公抵字第002号”、“2016年什公抵字第007号”、“2016年什公抵字第008号”、“2018年什公抵字第003号”、“2019年什公抵字第003号”的《抵押合同》以明日宇航的房产、土地、设备作为抵押物。公司在2016年度还款490.00万元，2017年度还款2,452.00万元，2018年度还款5,392.00万元，2019年度还款6,374.00万元，2020年度还款117.66万元，截止2021年6月30日，该笔借款余额为11,174.34万元。该笔借款中的11,174.00万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，2021年6月30日在长期借款中列报的金额为0.00万元。

2. 四川明日宇航于2016年8月31日与中国银行什邡支行签订合同号为“2016年什公固字第001号”的《固定资产借款合同》，贷款金额32,000.00万元，实际放款金额为31,926.46万元，期限为60个月，分期提款，按照还款计划每年进行分批还款，首次还款时间为首次提款日满18个月后，即2018年2月28日还第一笔款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2016年什个保字第004号”、“2016年什个保字第005号”的《最高额保证合同》；母公司新研股份为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2016年什公保字第004号”的《保证合同》；签订编号为“2019年什公抵字第004”、“2018年什公抵字第004号”的《抵押合同》，以明日宇航的机器设备作为抵押物。2018年度还款1,995.41万元，2019年度还款7,981.61万元，2020年度还4,999.54万元，截止2021年6月30日，该笔借款余额为16,949.88万元。该笔借款中的16,949.88万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，2021年6月30日在长期借款中列报的金额为0.00万元。

3. 四川明日宇航于2019年3月21日与中国银行什邡支行签订合同号为“2019年什公固字第001号”的《固定资产借款合同》，贷款金额20,000.00万元，期限为72个月，分期提款，截止2021年6月30日，共提款15,400.00万元，按照还款计划每年进行分批还款，首次还款时间为首次提款日满32个月后，即2021年11月30日还第一笔款。杨立军、韩华为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2019年什个保字第005号”的《最高额保证合同》；母公司新研股份为该笔借款提供连带责任保证，签订编号为“2019年什公保字第002号”的《保证合同》；签订编号为“2020年什公抵字第004号”的《抵押合同》，以该项目的不动产作为抵押物，签订编号为“2020年什公抵字第005号、2021年什公抵字第001号”的《抵押合同》，以明日宇航的机器设备作为抵押物。该笔借款中的5,775.00万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，2021年6月30日在长期借款中列报的金额为9,625.00万元。

4. 四川明日宇航于2015年12月16日与四川京什建设投资有限公司签订专项资金借款协议，借款金额5,400.00万元，借款期限为2015年12月16日至2027年9月27日。2015年度提款2,700.00万元，2016年度提款2,700.00万元，按照还款计划进行分批还款，2021年9月27日还款400.00万元，2027年9月27日还款5,000.00万元；该笔借款担保人为新疆机械研究院股份有限公司。截止2021年6月30日，该笔借款中的400.00万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，2021年6月30日在长期借款中列报的金额为5,000.00万元。

5. 四川明日宇航于2016年4月与四川京什建设投资有限公司签订《专项资金借款协议》，借款金额

2,000.00万元，借款期限为2016年4月1日至2025年12月25日。按照还款计划进行分批还款，2018年12月25日还款500.00万元，2021年12月25日还款500.00万元，2025年12月25日还款1,000.00万元。母公司新研股份为该笔借款提供信用担保。该笔借款中的500.00万元已重分类到一年内到期的非流动负债列报，资产负债表日在长期借款中列报的金额为1000.00万元。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,316,234.17	40,743,410.70
合计	21,316,234.17	40,743,410.70

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	23,762,462.19	41,825,093.10
减：未确认融资费用	2,446,228.02	1,081,682.40
合计	21,316,234.17	40,743,410.70

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,423,878.04	1,342,859.66	5,500,910.94	10,265,826.76	收到政府补助
合计	14,423,878.04	1,342,859.66	5,500,910.94	10,265,826.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型切削液清洁加工成套技术示范应用		54,000.00					54,000.00	与资产相关
高速干切成套技术、智能化系统及		99,000.00					99,000.00	与资产相关

示范应用								
微量润滑成套技术、智能化装置及示范应用		162,000.00					162,000.00	与资产相关
多能场实时监测的智能数控刀柄关键技术研究及示范应用政府补贴		660,000.00					660,000.00	与资产相关
什邡市财政局 2019 年第二批工业发展资金	7,100,000.00						7,100,000.00	与资产相关
什邡市发展和改革和科技局 2020 年科技项目专项资金	700,000.00						700,000.00	与收益相关
收什邡市就业服务管理局稳岗补贴	5,007,012.72			5,007,012.72				与收益相关
2012 年--2014 年财政扶持资金	1,051,330.73			106,915.00			944,415.73	与收益相关
棉秸秆收获打捆技术装备研发		200.00		100.00			100.00	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）		44,459.66		44,459.66				与资产相关
高含水率玉米双纵轴流籽粒收获机研制		98,200.00		86,173.58			12,026.42	与收益相关

自治区创新环境（人才、基地）建设专项	218,867.92			124,999.98			93,867.94	与收益相关
2020 年自治区重点研发计划项目远程运维项目	346,666.67			75,000.00			271,666.67	与收益相关
南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范		225,000.00		56,250.00			168,750.00	与收益相关
合计	14,423,878.04	1,342,859.66		5,500,910.94			10,265,826.76	

31、股本

单位：元

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

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,364,429,400.85			3,364,429,400.85
合计	3,364,429,400.85			3,364,429,400.85

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	18,394,279.00			18,394,279.00
合计	18,394,279.00			18,394,279.00

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	46,183,921.21	627,719.35	1,034,315.76	45,777,324.80
合计	46,183,921.21	627,719.35	1,034,315.76	45,777,324.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：根据财政部、安全监管总局印发的财企【2012】16号文：关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据提取；本期安全生产费是由子公司新疆牧神机械有限责任公司、吉林牧神机械有限责任公司、贵州红湖发动机零部件有限公司和四川明日宇航工业有限责任公司根据上述规定所计提。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,411,845.15			53,411,845.15
合计	53,411,845.15			53,411,845.15

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,395,703,575.70	-837,746,250.67
调整后期初未分配利润	-3,395,703,575.70	-837,746,250.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-238,985,347.30	-11,885,801.73
期末未分配利润	-3,634,688,923.00	-849,632,052.40

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	380,548,320.31	302,146,290.60	444,397,711.43	300,031,794.44

其他业务	21,934,264.46	6,754,844.94	16,443,820.37	17,467,368.00
合计	402,482,584.77	308,901,135.54	460,841,531.80	317,499,162.44

与履约义务相关的信息：

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,151,386,036.03 元，其中，854,091,573.37 元预计将于 2021 年度确认收入，189,014,462.66 元预计将于 2022 年度确认收入，108,280,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	86,762.35	24,805.57
教育费附加	62,505.12	19,568.11
房产税	1,309,060.78	1,910,241.70
土地使用税	1,224,614.76	1,942,767.95
车船使用税	2,340.00	2,340.00
印花税	367,193.68	349,253.82
其他	1,644.51	6,928.43
合计	3,054,121.20	4,255,905.58

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

薪酬	10,351,932.63	5,029,117.67
折旧费	234,621.25	235,236.48
无形资产摊销		61,800.00
运输费	2,685,655.31	3,859,891.97
运杂费	146,217.40	92,137.13
差旅费	354,929.98	269,771.91
维修费	41,037.63	15,783.68
宣传费	880,813.00	310,130.00
招待费	205,905.91	362,482.42
服务费	969.40	
租赁费	792.66	
保险费	83.18	
其他	220,184.74	256,089.13
合计	15,123,143.09	10,492,440.39

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	27,523,787.01	23,120,307.78
折旧摊销	34,884,364.22	15,624,274.10
差旅费	798,632.57	394,401.15
中介服务费	4,159,613.78	1,474,029.99
经营租赁租金	2,940,393.77	765,867.80
业务招待费	2,392,319.42	1,395,046.33
维修费	3,558,585.09	1,164,253.85
办公费	713,957.48	1,074,679.38
水电费	550,419.24	463,595.63
车辆费用	652,793.86	742,371.62
采暖费	256,617.49	179,653.00
咨询费	387,053.54	1,104,762.69
物业管理费	1,037,768.08	369,758.49
邮电通讯费	304,064.77	329,556.86
财产保险费	206,231.41	181,391.91
劳务费	3,618,835.67	

其他	2,598,215.64	2,977,793.89
合计	86,583,653.04	51,361,744.47

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,086,666.72	11,214,941.04
折旧费	8,734,342.69	10,447,965.97
无形资产摊销	508,606.98	639,267.36
研发设计费		15,641.54
材料费	2,140,099.53	1,212,626.83
差旅费	54,024.79	29,261.35
专利费	249,242.89	45,018.21
招待费	47,526.00	26,259.79
交通费	5,083.20	34,443.51
研发成本	1,272,742.20	1,192,804.27
办公费	159,436.67	
燃料动力	17,185.07	
合计	24,274,956.74	24,858,229.87

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	59,644,761.25	52,236,277.12
减：利息收入	1,742,392.31	1,458,048.87
汇兑损益	7,843.73	-29,886.32
金融机构手续费	335,828.79	1,365,253.99
合计	58,246,041.46	52,113,595.92

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,641,250.59	17,281,956.00
其他	43,000.01	

合计	6,684,250.60	17,281,956.00
----	--------------	---------------

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,652,218.79	-2,619,888.09
处置长期股权投资产生的投资收益	2,949,463.39	
合计	1,297,244.60	-2,619,888.09

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	379,970.36	314,679.97
应收账款坏账损失	-164,325,005.27	-38,238,852.31
应收款项融资坏账损失	-3,912,829.24	8,231,670.28
合计	-167,857,864.15	-29,692,502.06

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,062,214.69	
五、固定资产减值损失		75,337.88
合计	-1,062,214.69	75,337.88

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	2,765,505.71	
无形资产处置收益		2,534,184.66
合计	2,765,505.71	2,534,184.66

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	266,702.00	905,045.99	266,702.00
罚款收入	518,768.55	2,800.00	518,768.55
其他	912,420.15	545,908.83	912,420.15
合计	1,697,890.70	1,453,754.82	1,697,890.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
以工代训培 训补贴		补助		是	否	26,000.00		与收益相关
地方政府设 备补贴		补助		是	否	240,000.00		与收益相关
代扣个税手 续费返还		补助		是	否	702.00		与收益相关

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	62,169.81	351,540.00	62,169.81
罚款支出	154,002.09	1,600.00	154,002.09
非流动资产处置损失	417.42		417.42
其他	395,946.69	2,721,558.98	395,946.69
合计	612,536.01	3,074,698.98	612,536.01

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,826,475.62	1,838,156.23
递延所得税费用	1,265,027.25	1,024,410.59
合计	4,091,502.87	2,862,566.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-250,788,189.54
子公司适用不同税率的影响	2,826,475.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,265,027.25
所得税费用	4,091,502.87

51、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,742,392.31	1,404,976.04
收到的政府补助	2,298,169.76	18,556,114.21
收到的营业外收入-罚款、其他	1,431,188.70	674,001.82
年初受限货币资金本期收回	1,954,442.46	741,893.57
收到的往来款	72,281,842.30	73,713,909.90
合计	79,708,035.53	95,090,895.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	33,829,240.09	42,927,363.88
财务费用手续费支出	335,828.79	500,909.42
营业外支出-罚款、其他等	549,948.78	94,996.00
期末受限的货币资金		400,000.00
租赁支出	2,704,712.80	3,529,954.00
往来款	65,376,006.81	40,609,619.04
合计	102,795,737.27	88,062,842.34

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,075.68	
合计	3,075.68	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款收到的资金	5,190,000.00	117,092,200.00
收到融资租赁款项	15,000,000.00	
合计	20,190,000.00	117,092,200.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁偿还的现金	87,195,099.64	57,637,713.96
企业间借款归还的资金	67,226,666.67	27,800,400.00
支付的金融咨询服务费		4,308,000.00
合计	154,421,766.31	89,746,113.96

52、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-254,879,692.41	-16,643,969.46
加：资产减值准备	168,920,078.84	29,617,164.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,014,353.38	107,293,543.62
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,618,648.40	8,126,240.70
长期待摊费用摊销	539,798.88	412,415.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,765,505.71	-2,534,184.66
固定资产报废损失（收益以“-”	417.42	

号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	59,644,761.25	52,236,277.12
投资损失 (收益以“一”号填列)	-1,297,244.60	2,619,888.09
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	568,729.87	1,343,270.07
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-318,859.48	-318,859.48
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-264,143,947.34	-193,294,783.72
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-11,745,799.20	-25,336,243.35
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	235,165,707.65	33,347,962.80
其他	-28,891,410.26	70,858,486.89
经营活动产生的现金流量净额	13,430,036.69	67,727,208.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	179,410,854.27	135,239,566.46
减: 现金的期初余额	232,317,998.83	104,565,856.95
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	-52,907,144.56	30,673,709.51

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	179,410,854.27	232,317,998.83
其中: 库存现金	29,680.27	181,833.01
可随时用于支付的银行存款	179,378,430.02	232,134,183.47
可随时用于支付的其他货币资金	2,743.98	1,982.35

三、期末现金及现金等价物余额	179,410,854.27	232,317,998.83
----------------	----------------	----------------

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,912,092.26	汇票保证金、贷款保证金、诉讼冻结
固定资产	726,051,813.81	贷款抵押及融资租赁抵押
无形资产	44,861,017.88	贷款抵押及融资租赁抵押
应收账款	190,951,705.00	贷款质押
在建工程	242,571,318.08	融资租赁抵押
合计	1,310,347,947.03	--

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基地建设	6,900,000.00	递延收益	
棉秸秆收获打捆技术装备研发	619,800.00	递延收益、其他收益	100.00
2018 年自治区重点研发项目南疆适用农机关键装备研发与技术集成示范（秸秆饲料）	560,000.00	递延收益	
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	递延收益	
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）	210,000.00	递延收益	
2012 年--2014 年财政扶持资金	2,138,300.00	其他收益	106,915.00
高含水率玉米双纵轴流籽粒收获机研制	1,970,000.00	其他收益	86,173.58
2020 年自治区重点研发计划项目远程运维项目	520,000.00	其他收益	75,000.00
自治区创新环境（人才、基地）	126,132.06	其他收益	124,999.98

建设专项			
税务局退个税手续费	23,636.50	其他收益	11,373.96
南疆运用农机关键装备技术与技术集成示范	920,000.00	其他收益	56,250.00
大学生见习补贴	148,057.00	其他收益	19,440.00
4YZB-4B 自走式穗茎兼收玉米收获机	44,459.65	其他收益	44,459.65
新型切削液清洁加工成套技术示范应用	54,000.00	递延收益	
高速干切成套技术、智能化系统及示范应用	99,000.00	递延收益	
微量润滑成套技术、智能化装置及示范应用	162,000.00	递延收益	
多能场实时监测的智能数控刀柄关键技术研究及示范应用政府补贴	660,000.00	递延收益	
什邡市财政局 2019 年第二批工业发展资金	7,100,000.00	递延收益	
什邡市发展和改革委员会 2020 年科技项目专项资金	700,000.00	递延收益	
收什邡市就业服务管理局稳岗补贴	5,007,012.72	递延收益、其他收益	5,007,012.72
租金补贴	139,023.80	其他收益	139,023.80
个税手续费返还	1,216.04	其他收益	1,216.04
以工代训补贴	33,400.00	其他收益	33,400.00
春节留津补贴	2,400.00	其他收益	2,400.00
个税手续费返还	72,700.38	其他收益	72,700.38
社保补贴	490.00	其他收益	490.00
以工代训培训补贴	26,000.00	营业外收入	26,000.00
地方政府设备补贴	240,000.00	营业外收入	240,000.00
代扣个税手续费返还	702.00	营业外收入	702.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆新研牧神科技有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	销售农机	100.00%		设立取得
四川明日宇航工业有限责任公司	四川什邡	四川什邡	生产销售军工产品	94.28%		非同一控制下合并
新疆牧神机械有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	生产销售农机		100.00%	同一控制下合并
吉林牧神机械有限责任公司	吉林松原市	吉林松原市	生产销售农机		100.00%	设立取得
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%	设立取得
河北明日宇航工业有限责任公司	河北任丘	河北任丘	生产销售军工产品		100.00%	设立取得
天津明日宇航新材料科技有限公司	天津	天津	销售金属材料		100.00%	设立取得
西藏明日宇航卫星科技有限责任公司	西藏	西藏	航空航天制造		67.00%	设立取得
沈阳明日宇航工业有限责任公司	沈阳	沈阳	生产销售军工产品		100.00%	设立取得
贵州红湖发动机零部件有限公司	贵州安顺	贵州安顺	生产销售军工产品		100.00%	非同一控制下合并
霍山鑫盛股权投资合伙企业(有限合伙)	安徽	安徽	投资管理		70.00%	设立取得
西安明日宇航工业有限责任公司	陕西西安	陕西西安	生产销售军工产品		50.00%	设立取得
上海宇之赫新材料测试有限公司	上海	上海	专业技术服务业		55.00%	设立取得
厦门梅克斯哲投资管理有限公司	福建厦门	福建厦门	投资管理		51.00%	设立取得

北京明日宇航工程技术有限公司	北京	北京	工程和技术研究和实验发展		86.96%	设立取得
潍坊明日宇航工业有限责任公司	山东潍坊	山东潍坊	制造研发销售军工产品		90.91%	股权转让取得
洛阳明日宇航工业有限公司	河南洛阳	河南洛阳	制造研发销售军工产品		100.00%	设立取得
贵州明日宇航工业有限公司	贵州贵阳市	贵州贵阳市	生产销售军工产品		100.00%	设立取得
四川明日宇航科技有限公司	四川省德阳市	四川省德阳市	科技推广和应用服务业		100.00%	设立取得
景德镇亚钛航空装备有限公司	江西省景德镇	江西省景德镇	有色金属冶炼和压延加工业		100.00%	设立取得
新疆润庚科技有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	批发和零售业		100.00%	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

西安明日宇航工业有限责任公司3名董事，其中2名由四川明日宇航委派。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川明日宇航工业有限责任公司	5.72%	-12,695,334.29	0.00	205,080,107.89

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川明日宇航工业有限责任公司	2,073.79	1,855.67	3,929.46	2,965.83	191,167.	3,157.00	2,302.67	1,995.40	4,298.07	3,069.75	233,646.	3,303.40
	1,228.15	1,452.07	2,680.22	8,213.57	798.17	6,011.74	0,986.88	0,975.41	1,962.29	8,039.03	075.11	4,114.14

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川明日宇航工业有限责任公司	159,378,331.37	-221,946,403.71	-221,946,403.71	-30,080,266.63	237,241,311.74	17,376,454.68	17,376,454.68	226,771,301.23

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都鲁晨新材料科技有限公司	四川新津县	四川新津县	生产制造	19.54%		权益法
成都联科航空技术有限公司	四川省成都高新区	四川省成都高新区	生产制造	33.96%		权益法
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司	四川省成都	四川省成都	化学纤维制造业		19.80%	权益法
四川汉翱机械有限公司	四川省德阳市	四川省德阳市	通用设备制造业	44.00%		权益法
贵州弘安鑫晟航空科技有限责任公司	贵州省安顺经济技术开发区	贵州省安顺经济技术开发区	专用设备制造业	9.91%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(1) 成都鲁晨新材料科技有限公司共4名董事，其中1名由四川明日宇航委派，共3名监事，其中1名由四川明日宇航委派；

(2) 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司共6名董事，其中2名由四川明日宇航委派；

(3) 贵州弘安鑫晟航空科技有限责任公司共5名董事，其中1名由四川明日宇航委派。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	四川汉翱机械有限公司	四川汉翱机械有限公司
流动资产	1,842,046.00	2,369,832.89
其中：现金和现金等价物	1,069,545.28	1,818,439.19
非流动资产	34,223.55	26,935.65
资产合计	1,876,269.55	2,396,768.54
流动负债	-216,012.28	-123,813.84
负债合计	-216,012.28	-123,813.84
归属于母公司股东权益	2,092,281.83	2,520,582.38
营业收入	178,105.31	
财务费用	-498.40	
净利润	-86,640.88	
综合收益总额	-86,640.88	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	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	贵州弘安鑫晟航空科技有限责任公司	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	贵州弘安鑫晟航空科技有限责任公司
流动资产	69,533,258.92	50,860,689.02	101,852,736.29	11,344,657.86	56,433,877.70	47,155,301.41	108,340,253.06	13,096,730.06
非流动资产	124,608,559.85	57,040,939.74	121,480,055.18	6,207,992.65	124,646,121.76	58,223,064.82	128,047,631.34	5,676,095.84
资产合计	194,141,818.77	107,901,628.76	223,332,791.47	17,552,650.51	181,079,999.46	105,378,366.23	236,387,884.40	18,772,825.90
流动负债	35,956,557.87	9,877,359.10	26,025,404.74	6,665,853.23	24,122,695.84	7,697,544.75	30,006,401.75	6,579,734.09
非流动负债	1,720,000.00	0.00	7,769,943.33	1,500,100.75	1,720,000.00		7,937,892.22	1,640,660.56
负债合计	37,676,557.87	9,877,359.10	33,795,348.07	8,165,953.98	25,842,695.84	7,697,544.75	37,944,293.97	8,220,394.65
归属于母公司股东权益	156,465,260.90	98,024,269.66	189,537,443.40	9,386,696.53	155,237,302.62	97,680,821.48	198,443,590.43	10,552,431.25
营业收入	12,853,804.29	8,210,124.81	1,263,648.52	314,247.79	12,568,367.40	6,900,500.00	1,233,933.13	
净利润	1,227,958.28	368,326.03	-741,634.68	-931,734.72	-4,067,922.28	-455,871.45	-8,435,364.27	

综合收益总额	1,227,958.28	368,326.03	-741,634.68	-931,734.72	-4,067,922.28	-455,871.45	-8,435,364.27	
--------	--------------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------	--

其他说明：

子公司四川明日宇航工业有限责任公司于2021年4月与上海格盞电子科技有限公司签订股权转让协议，将其持有的成都鲁晨新材料科技有限公司19.54%的股权转让给上海格盞，转让后明日宇航不再持有成都鲁晨的股权，上述成都鲁晨的本期财务信息反映的是截止2021年3月31日或2021年1季度的财务信息。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况见五、10与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临的风险主要是：信用风险、市场风险和流动性风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，确定信用额度，进行信用审批。公司于每个资产负债表日审核每单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。公司的主要销售客户均具有良好的信用记录，除应收账款前十名外，本公司无其他重大信用集中风险，应收账款前十名金额合计为 1,187,683,330.39 元，占应收账款期末余额的46.86%。

2、市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

3、流动性风险

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

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			9,310,000.00	9,310,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			9,310,000.00	9,310,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

期末应收款项融资系银行承兑汇票，到期时间较短，考虑到票面金额与公允价值相差较小，以票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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 万元	8.60%	11.85%

本企业的母公司情况的说明

(1) 2019年1月4日，新研股份控股股东、实际控制人周卫华先生、持股5%以上股东韩华先生、杨立军女士以及其他主要股东卢臻先生、吴晓焱女士、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、胡鑫先生、张舜先生、刘佳春女士与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴华控”）签署了《股

份转让协议》，该9名股东将其持有的新研股份128,148,293股A股股份（占公司股本总额的8.5985%）转让给嘉兴华控。本次股份转让所涉及股东中韩华先生、杨立军女士将本次股份转让所涉标的股份外持有的公司157,284,632股股份（占公司总股本10.5535%）的表决权委托至嘉兴华控。

（2）2019年3月27日，上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。嘉兴华控通过本次受让股份后直接持有公司128,148,293股A股股份（占公司股本总额的8.5985%），通过受让韩华、杨立军表决权股份 157,284,632股（占公司总股本10.5535%）。本次股份转让及本次表决权委托完成后，嘉兴华控拥有公司19.1519%表决权，与其一致行动人华控永拓、华控科技、华控成长合计拥有公司22.3981%表决权。为公司单一拥有表决权份额最大的股东，依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。公司原控股股东、实际控制人周卫华持有公司11.2524%股份，与其妻子郭琪及其担任执行事务合伙人的星昇投资合计持有公司13.4768%股份，且周卫华已在与嘉兴华控签署的《股份转让协议》中承诺不会以增持上市公司股份或签署一致行动协议、做出其他安排等任何方式，成为上市公司的实际控制人，谋求对上市公司的实际控制权，或协助任何第三方谋求上市公司的控制权。

本次股份转让及表决权委托完成后，公司控股股东变更为嘉兴华控。

本企业最终控制方是张扬。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
霍尔果斯华控创业投资有限公司	控股股东和实际控制人控制的其他企业
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	控股股东和实际控制人控制的其他企业
北京华控投资管理集团有限公司	控股股东和实际控制人控制的其他企业
方德松	董事长
韩华	前董事、总经理
杨立军	韩华的配偶
王少雄	董事

郑毅	董事、副总经理
陈建国	独立董事
胡海银	独立董事
张小武	独立董事
匡理鹏	总经理、财务总监

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川明日宇航工业有限责任公司（注1）	250,000,000.00	2021年03月21日	2023年03月20日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	170,000,000.00	2021年12月24日	2023年12月24日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	49,000,000.00	2022年12月23日	2024年12月23日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	100,000,000.00	2021年09月11日	2024年09月11日	否
四川明日宇航工业有限责任公司（注2）	20,000,000.00	2021年04月20日	2023年04月20日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	98,518,200.00	2022年09月22日	2025年09月22日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	110,072,300.00	2021年06月07日	2023年06月07日	否
四川明日宇航工业有限责任公司（注3）	320,000,000.00	2021年08月30日	2023年08月30日	否
四川明日宇航工业有限责任公司（注4）	200,000,000.00	2025年03月29日	2027年03月29日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	20,000,000.00	2025年12月28日	2027年12月29日	否
贵州红湖发动机零部件有限公司	5,000,000.00	2021年08月26日	2023年08月26日	否
潍坊明日宇航工业有限责任公司	100,000,000.00	2019年06月25日	2021年06月25日	否
沈阳明日宇航工业有限责任公司（注5）	2,200,000.00	2019年11月06日	2021年11月06日	否

四川明日宇航工业有限责任公司	100,000,000.00	2021 年 07 月 19 日	2023 年 07 月 19 日	否
----------------	----------------	------------------	------------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川明日宇航工业有限责任公司、新疆新研牧神科技有限公司	40,000,000.00	2021 年 07 月 31 日	2023 年 07 月 31 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	100,000,000.00	2020 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 24 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司、新疆新研牧神科技有限公司	300,000,000.00	2021 年 05 月 31 日	2023 年 05 月 31 日	否
韩华、杨立军	410,000,000.00	2021 年 03 月 21 日	2023 年 03 月 20 日	否
韩华	228,050,000.00	2018 年 03 月 25 日	2022 年 01 月 25 日	否
韩华、杨立军	260,000,000.00	2021 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 22 日	否
四川明日宇航工业有限责任公司	100,000,000.00	2021 年 06 月 16 日	2024 年 06 月 15 日	否

关联担保情况说明

注1：除公司外，韩华、杨立军同时为四川明日宇航提供担保

注2：除公司外，韩华、杨立军同时为四川明日宇航提供担保

注3：除公司外，韩华、杨立军同时为四川明日宇航提供担保

注4：除公司外，韩华、杨立军同时为四川明日宇航提供担保

注5：除公司子公司四川明日宇航提供担保外，韩华同时为沈阳明日宇航提供担保

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
霍尔果斯华控创业投资有限公司	3,000,000.00	2020 年 09 月 30 日	2021 年 02 月 08 日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	500,000.00	2020 年 10 月 16 日	2021 年 02 月 10 日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	580,000.00	2020 年 10 月 16 日	2021 年 06 月 15 日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	9,350,000.00	2020 年 10 月 27 日	2021 年 06 月 15 日	
霍尔果斯华控创业投资	2,850,000.00	2020 年 11 月 10 日	2021 年 06 月 15 日	

有限公司				
霍尔果斯华控创业投资有限公司	11,300,000.00	2020年10月29日	2021年06月15日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	1,500,000.00	2020年12月24日	2021年06月15日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	2,520,000.00	2020年09月21日	2021年06月15日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	600,000.00	2021年02月23日	2021年06月15日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	1,100,000.00	2021年03月02日	2021年06月15日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	1,800,000.00	2021年03月19日	2021年06月15日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	5,000,000.00	2021年03月22日	2021年03月24日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	200,000.00	2021年02月03日		
霍尔果斯华控创业投资有限公司	1,500,000.00	2021年04月23日	2021年04月30日	
霍尔果斯华控创业投资有限公司	500,000.00	2021年04月23日		
北京华控投资顾问有限公司	3,580,000.00	2021年06月21日		
嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	46,439,090.93	2021年06月15日		
拆出				
韩华	3,000,000.00	2020年11月02日		
韩华	1,000,000.00	2020年11月16日		
韩华	2,000,000.00	2020年12月10日		
韩华	2,000,000.00	2021年01月04日		

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款	王少雄	2,387.50	119.38		
	韩华	8,000,000.00	400,000.00	6,000,000.00	300,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	霍尔果斯华控创业投资有限公司	200,000.00	29,080,000.00
	霍尔果斯华控创业投资有限公司		2,520,000.00
	霍尔果斯华控创业投资有限公司	500,000.00	
	方德松	15,358.66	111,105.67
	韩华	562.00	562.00
	王少雄		44,116.49
	郑毅		17,460.39
	陈建国		80,000.00
	胡海银		80,000.00
	张小武		80,000.00
	嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙）	46,439,090.93	
	北京华控投资顾问有限公司	3,580,000.00	

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年6月30日，公司抵押、质押情况详见附注六、19短期借款、28长期借款、53所有权或使用权受到限制的资产。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

对子公司担保情况详见十、关联方及关联交易。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	880,444,667.04	849,160,805.85
合计	880,444,667.04	849,160,805.85

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务借款		1,422.92
代扣款	3,503.23	8,235.69
服务费	76,088.99	
往来款	880,369,054.43	849,166,630.17
合计	880,448,646.65	849,176,288.78

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	15,482.93			15,482.93
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	11,503.32			11,503.32
2021 年 6 月 30 日余额	3,979.61			3,979.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	312,338,016.48
1 至 2 年	439,068,055.40
2 至 3 年	60,412,015.94
3 年以上	68,630,558.83
3 至 4 年	68,630,558.83
合计	880,448,646.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	15,482.93		11,503.32			3,979.61
合计	15,482.93		11,503.32			3,979.61

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	312,258,424.26	1 年以内	35.47%	
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	439,068,055.40	1-2 年	49.87%	
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	60,412,015.94	2-3 年	6.86%	
四川明日宇航工业有限责任公司	往来款	68,630,558.83	3-4 年	7.79%	
国家税务总局（头屯河区）税务局	个税手续费	76,088.99	1 年以内	0.01%	3,804.45
代扣社保	代扣款	3,503.23	1 年以内	0.00%	175.16
合计	--	880,448,646.65	--	100.00%	3,979.61

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,289,070,110.79		5,289,070,110.79	5,289,070,110.79		5,289,070,110.79
合计	5,289,070,110.79		5,289,070,110.79	5,289,070,110.79		5,289,070,110.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆新研牧神科技有限公司	1,099,147,678.33					1,099,147,678.33	
四川明日宇航工业有限责任公司	4,189,922,432.46					4,189,922,432.46	
合计	5,289,070,110.79					5,289,070,110.79	

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,714,969.10	
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）	6,047,657.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,721,948.18	
减：所得税影响额	1,975,177.20	
少数股东权益影响额	702,300.63	
合计	10,807,096.56	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.17%	-0.1604	-0.1604
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.18%	-0.1676	-0.1676