

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2012-047

成都利君实业股份有限公司

2012年第三季度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
傅文章	独立董事	因事未能出席本次会议	唐国琼

公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人(会计主管人员)何海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,593,568,997.21	2,427,258,520.55	6.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,019,050,655.21	1,900,278,351.42	6.25%	
股本(股)	401,000,000.00	401,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.04	4.74	6.33%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	133,423,246.89	-58.90%	611,741,964.60	-43.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,191,309.62	-60.01%	247,092,303.79	-39.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	112,831,893.52	61.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.28	47.37%
基本每股收益(元/股)	0.12	-62.50%	0.62	-45.61%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-62.50%	0.62	-45.61%
加权平均净资产收益率(%)	2.31%	-11.26%	12.56%	-45.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.95%	-11.71%	11.92%	46.28%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	841,021.53	主要为固定资产处置收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	14,330,632.00	计入当期损益的政府补助主要有:①战略性新兴产业发展促进资金256万元;

		②财政扶持款 820.70 万元。③政府上市奖励 300 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-274,824.84	主要为公司持有股票价格下降导致公允价值变动与获取分红的净损失。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,655.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,189,992.78	
合计	12,665,180.91	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
/	/	/

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	28,025		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,516,301	人民币普通股	2,516,301
宝盈鸿利收益证券投资基金	708,500	人民币普通股	708,500
兵工财务有限责任公司	500,000	人民币普通股	500,000
北京大学教育基金会	259,680	人民币普通股	259,680
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	196,097	人民币普通股	196,097
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	175,510	人民币普通股	175,510

刁一民	174,100	人民币普通股	174,100
赵晖	140,000	人民币普通股	140,000
李志	125,608	人民币普通股	125,608
北京德塑装饰工程有限公司	122,650	人民币普通股	122,650
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析

序号	项目	2012年9月30日	2011年12月31日	变动额	同比增减 (%)
1	应收票据	156,602,221.59	61,730,000.00	94,872,221.59	153.69
2	预付款项	12,406,419.83	27,960,701.26	-15,554,281.43	-55.63
3	应收利息	32,480,758.22	4,516,713.69	27,964,044.53	619.12
4	其他应收款	23,706,359.01	11,159,979.83	12,546,379.18	112.42
5	在建工程	94,129,616.24	51,478,892.46	42,650,723.78	82.85
6	无形资产	58,687,702.98	44,993,089.41	13,694,613.57	30.44
7	应付职工薪酬	3,609,918.59	15,461,340.27	-11,851,421.68	-76.65
8	其他应付款	3,840,392.26	7,767,003.66	-3,926,611.40	-50.56
9	递延所得税负债	4,872,113.72	677,507.05	4,194,606.67	619.12

变动原因分析如下：

(1) 应收票据期末余额较期初增加94,872,221.59元，增加153.69%，主要系本期公司部分客户支付方式发生变化，客户采用银行承兑汇票方式结算货款所致。

(2) 预付款项期末余额较期初减少15,554,281.43元，减少55.63%，主要系本期原材料采购减少所致。

(3) 应收利息期末余额较期初增加27,964,044.53元，增长619.12%，主要系本期定期存单增加，应收未收定期存款利息收入增加所致。

(4) 其他应收款账面价值期末较期初增加12,546,379.18元，增加112.42%，主要系本期参与客户的招投标支付的投标保证金增加。

(5) 在建工程期末余额较期初增加42,650,723.78元，增加82.85%，主要系本期公司依据募投项目工程进度将预付款项转入在建工程及募投项目新增投入所致。

(6) 无形资产账面价值期末较期初增加13,694,613.57元，增加30.44%，主要系本期公司竞拍取得工业土地使用权所致。

(7) 应付职工薪酬期末余额较期初减少11,851,421.68元，减少76.65%，主要系本期支付公司2011年度年终奖及2011年留存绩效工资所致。

(8) 其他应付款期末余额较期初减少3,926,611.40元，减少50.56%，主要系本期支付公司于2011年12月上市公开发行股票所产生的发行费用所致。

(9) 递延所得税负债期末余额较期初增加4,194,606.67元，增加619.12%，主要系本期应收未收定期存款利息增加，产生递延所得税负债增加所致。

2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析

序号	项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增减比例 (%)
1	营业收入	611,741,964.60	1,090,602,065.61	-478,860,101.01	-43.91
2	营业成本	303,648,557.41	528,266,401.09	-224,617,843.68	-42.52
3	营业税金及附加	6,190,204.43	11,592,377.69	-5,402,173.26	-46.60
4	销售费用	17,424,718.07	28,172,417.70	-10,747,699.63	-38.15

5	财务费用	-37,242,671.09	-6,760,288.10	-30,482,382.99	-450.90
6	资产减值损失	-4,040,006.86	5,439,756.99	-9,479,763.85	-174.27
7	公允价值变动收益	-458,900.00	-36,640.00	-422,260.00	-1,152.46
8	投资收益	184,075.16	2,070,298.26	-1,886,223.10	-91.11
9	营业外收入	15,250,569.89	1,170,499.98	14,080,069.91	1,202.91
10	营业外支出	120,571.36	800,179.71	-679,608.35	-84.93
11	所得税费用	43,575,623.58	73,999,159.00	-30,423,535.42	-41.11

变动原因分析如下：

(1) 2012年1至9月营业收入较上年同期减少478,860,101.01元，同比下降43.91%。主要系公司主要产品辊压机销售收入较上年同期下降所致，辊压机销售收入较上年同期下降的主要原因是受国际国内经济形势的影响，公司下游水泥建材、冶金矿山行业固定资产投资放缓，产品需求下降所致。

(2) 2012年1至9月营业成本较上年同期减少224,617,843.68元，同比下降42.52%，主要系本期营业收入下降，成本同比下降所致。

(3) 2012年1至9月营业税金及附加较上年同期减少5,402,173.26元，减少46.60%，主要系本期公司销售规模下降，应缴流转税及附加税相应减少所致。

(4) 2012年1至9月销售费用较上年同期减少10,747,699.63元，减少38.15%，主要系公司本期营业收入下降，技术服务费、运输费用、售后服务费等同比下降所致。

(5) 2012年1至9月财务费用较上年同期减少30,482,382.99元，减少450.90%，主要系本期对应定期存款孳生利息增加所致。

(6) 2012年1至9月资产减值损失较上年同期减少9,479,763.85元，减少174.27%，主要系本期按公司坏账准备计提政策计提坏账准备减少所致。

(7) 2012年1至9月公允价值变动损益较上年同期减少422,260.00元，减少1,152.46%，主要系本期公司持有的股票价格下降所致。

(8) 2012年1至9月投资收益较上年同期减少1,886,223.10元，减少91.11%，主要系本公司上年同期持有信托资产按实际利率法核算确认的投资收益，本期无持有到期信托投资所致。

(9) 2012年1至9月营业外收入较上年同期增加14,080,069.91元，增长1,202.91%，主要系公司本期获财政扶持款及政府上市奖励款所致。

(10) 2012年1至9月营业外支出较上年同期减少679,608.35元，减少84.93%，主要系上年同期部分生产用钢材报废处置，而本期无此项业务所致。

(11) 2012年1至9月所得税较上年同期减少30,423,535.42元，减少41.11%，主要系本期应纳税所得额减少所致。

3、现金流量表变动项目情况及原因分析

序号	项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增减比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	112,831,893.52	69,953,431.51	42,878,462.01	61.30
2	投资活动产生的现金流量净额	-38,864,894.87	-6,786,269.59	-32,078,625.28	-472.70
3	筹资活动产生的现金流量净额	-153,620,196.19	-52,366,340.00	-101,253,856.19	-193.36
4	现金及现金等价物	1,569,526,789.59	587,454,418.96	982,072,370.63	167.17

变动原因分析如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加42,878,462.01元，增加61.30%，主要原因有以下几方面：

①2012年1至9月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少31.81%，主要系本期原材料采购减少所致；

②2012年1至9月支付的各项税费较上年同期减少55.14%，主要系本期销售规模较上年同期下降，企业所得税、增值税及附加同比下降所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32,078,625.28元,减少472.70%,主要原因有以下两个方面:

①2012年1至9月投资活动现金流入较上年同期减少2,356.51万元,减少70.86%,主要系上年同期收回购买的3,000万元信托产品,本期无上述事项所致。

②2012年1至9月投资活动现金流出较上年同期增加851.36万元,增加21.26%,主要系公司募投项目本期投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101,253,856.19元,减少193.36%,主要原因有以下两个方面:

①2012年1至9月筹资活动现金流入较上年同期减少3,121.15万元,减少82.90%,主要系公司本期收到银行退回的到期保函保证金比上年同期减少所致;

②2012年1至9月筹资活动现金流出较上年同期增加7,004.24万元,增加77.81%,主要系一方面公司本期支付股利比上年同期增加6,332万元;另一方面公司为履行销售合同支付的银行保函保证金比上年同期增加672.24万元所致。

(4) 现金及现金等价物余额较上年同期增加167.17%,主要系公司于2011年12月29日收到募集资金97,759.54万元所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.1 持续到本报告期末,本公司正在履行的1,000万元以上的产品购销合同如下:

签署日期	合同供货方	供货方住所	采购产品名称	数量(件)	合同金额(万元)	合同约定履行地点	合同约定履行期限	合同履行进度
2008.4.23	常州减速机总厂有限公司	常州市武进市武进经济开发区振兴北路西侧	减速机	40	1,840	成都市武科东二路5号	2008.9.30	截止报告期末,本合同已执行36件,剩余4件尚未执行。
2009.7.17	常州减速机总厂有限公司	常州市武进市武进经济开发区振兴北路西侧	减速机	32	1,077	成都市武科东二路5号	2009.12.30	截止报告期末,本合同已执行26件,剩余6件尚未执行。
2012.6.25	西门子(中国)有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7#	行星减速机	14	1,610	成都市武科东二路5号	付款后8个月交货	截止本报告日,公司尚未付款。

3.2 持续到本报告期末,本公司正在履行的3,000万元以上的重要产品销售合同如下:

序号	签署日期	合同购货方	供货方住所	销售产品名称	数量(件)	合同金额(万元)	合同约定履行地点	备注
1	2009.10.15	陕西社会水泥有限责任公司	陕西省眉县金渠	辊压机	4	5,040	岐山县建材工业园陕西社会水泥有限责任公司岐山分公司建设工地	买方向卖方支付预付款之日起7个月内交货。
				选粉机	8			

2	2011.06.25	克州天山水泥有限责任公司	新疆阿图什市重工业园区	辊压机	3	3,658	新疆阿图什市重工业园区	合同签订150-180天内发货, 鉴于购货方建设项目投产日期延后, 购货方要求提货时间推迟至2013年1月。
				选粉机	4			
				选粉机	4			
3	2011.07.21	秦皇岛市圣元矿山机械有限公司	秦皇岛市	辊磨机	10	7,600	内蒙古二连浩特市	买方支付完卖方预付款、进度款、提货款后一个月
4	2012.01.30	新疆屯河水泥有限责任公司	新疆昌吉市河滩北路8号	辊压机	3	3,570	新疆屯河水泥有限责任公司熟料水泥生产线搬迁项目施工现场	买方支付完卖方预付款、提货款后交至项目现场
				选粉机	5			
5	2012.03.28	宁夏天元锰业有限公司	宁夏中宁县石空工业园区	辊压机	4	5,620	宁夏中宁县石空工业园区安装现场	合同生效之日起180天
				选粉机	8			
6	2012.05.12	中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	天津北辰区京津公路西引河北路南	辊压机	5	4,990	乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村项目现场	2012.09.20前交至项目现场
				选粉机	2			

4、其他

√ 适用 □ 不适用

4.1 持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项

持续到报告期内的重大诉讼分别参见2012年4月6日、18日、27日巨潮资讯网披露的公司“关于诉讼事项进展的公告”、公司2011年年度报告“第十一节 重要事项之(一)”、公司“关于诉讼事项的进展公告”及2012年8月25日巨潮资讯网披露的2012年半年度报告“第七节 重要事项之(三)”的相关公告。截止本报告日, 该诉讼案件尚无最新进展。

4.2 非募集资金的重大投资情况

2012年10月24日, 经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于以自有资金投资新建新产品研发中心建设项目的议案》, 同意公司使用位于成都市武侯区金花桥街道七里村面积为27.9278亩(18,618.51 m²)的土地, 以公司自有资金10,000万元分三个投资周期新建新产品研发中心, 用于研发除辊压机、选粉机以外的新产品, 建设内容主要包括实验车间及其配套所需研发设备等。关于该投资项目的详细情况请查看2012年10月26日巨潮资讯网的本公司公告。

(三) 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	--	--	--
资产置换时所作承诺	无	无	--	--	--

发行时所作承诺	一、公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳持股锁定承诺； 二、公司股东魏勇、张乔龙持股锁定承诺； 三、公司董事长何亚民，董事、高级管理人员魏勇持股锁定承诺。	一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 二、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 三、在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 12 月 16 日	第一项承诺期限为三年 第二项承诺期限为一年 第三项承诺期限为任职期间	报告期内严格履行承诺事项。
	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股东魏勇分别向公司出具了避免同业竞争的承诺函	承诺不以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务，保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动；并同时承诺如果违反关于“避免同业竞争的承诺函”，愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2011 年 12 月 16 日	自作出承诺之日起，长期	报告期内严格履行承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺	/	/	/	/	/
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	上述承诺事项均处于承诺期限内，履行情况正常。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-20%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,475.13	至	33,966.85
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	424,585,581.92		
业绩变动的说明	受国内经济增速下滑及下游行业产品需求减弱的影响，以及目前尚不明朗的国内外宏观经济形势，结合公司 2012 年 1 至 9 月的实际经营业绩情况，经公司财务部测算，预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润较 2011 年度将下降 20%-40%。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有 数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601088	中国神华	11,659,840.00	167,000	3,842,670.00	67.32%	-387,440.00
2	股票	601601	中国太保	1,230,000.00	41,000	829,430.00	14.53%	41,820.00
3	股票	601857	中国石油	1,970,600.00	118,000	1,036,040.00	18.15%	-113,280.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				14,860,440.00	--	5,708,140.00	100%	-458,900.00
证券投资审批董事会公告披露日期				详见证券投资情况说明				
证券投资审批股东会公告披露日期				详见证券投资情况说明				

证券投资情况的说明

2008年，为提高公司货币资金的使用效率，经执行董事批准，公司利用部分资金进行新股申购，中签中国神华、中国石油和中国太保等股票，并持有至报告期，相应会计上作为交易性金融资产处理。为此，公司经营管理层将在适当的时期择机卖出。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年07月13日	公司会议室	电话沟通	机构	宝盈基金管理有限公司	了解公司生产经营情况
2012年07月13日	公司会议室	电话沟通	机构	信达证券股份有限公司	了解公司生产经营情况
2012年09月25日	公司会议室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

成都利君实业股份有限公司

董事长：何亚民

2012年10月24日