

# 成都利君实业股份有限公司

Chengdu Leejun Industrial CO., LTD.

成都市武侯区武科东二路 5 号



## 2011 年年度报告

股票简称：利君股份

股票代码：002651

二〇一二年四月十六日

## 第一节 重要提示及目录

### 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事出席了审议 2011 年年度报告的第一届董事会第十八次会议。

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人何海先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一节 重要提示及目录 .....           | 1  |
| 第二节 公司基本情况简介 .....          | 3  |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 6  |
| 第四节 股本变动及股东情况 .....         | 7  |
| 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 11 |
| 第六节 公司治理 .....              | 19 |
| 第七节 内部控制 .....              | 26 |
| 第八节 股东大会情况简介 .....          | 31 |
| 第九节 董事会报告 .....             | 32 |
| 第十节 监事会报告 .....             | 57 |
| 第十一节 重要事项 .....             | 59 |
| 第十二节 财务报告 .....             | 65 |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 65 |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：成都利君实业股份有限公司

英文名称：Chengdu Leejun Industrial CO., LTD.

中文简称：利君股份

英文缩写：LEEJUN

### 二、公司法定代表人

法定代表人：何亚民

### 三、公司联系人及联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表            |
|------|-----------------|-------------------|
| 姓名   | 胡益俊             | 高峰                |
| 联系地址 | 成都市武侯区武科东二路 5 号 | 成都市武侯区武科东二路 5 号   |
| 电话   | 028-85370138    | 028-85370138      |
| 传真   | 028-85370138    | 028-85370138      |
| 电子邮箱 | Hyj5445@163.com | Feng66691@163.com |

### 四、公司联系方式

公司注册地址：成都市武侯区武科东二路 5 号

公司办公地址：成都市武侯区武科东二路 5 号

邮政编码：610045

公司国际互联网网址：<http://www.cdleejun.com>

公司电子邮箱：[leejun@cdleejun.com](mailto:leejun@cdleejun.com)

### 五、公司选定的法定信息披露媒体

公司选定的法定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司证券部

## 六、公司股票上市交易所

交易所名称：深圳证券交易所

股票简称：利君股份

股票代码：002651

## 七、其他有关资料

|                     |                  |                              |
|---------------------|------------------|------------------------------|
| 公司首次注册登记日期          | 1999 年 11 月 24 日 |                              |
| 公司首次注册登记地点          | 成都市工商行政管理局青羊分局   |                              |
| 公司最新注册登记日期          | 2012 年 2 月 15 日  |                              |
| 公司最新注册登记地点          | 成都市工商行政管理局       |                              |
| 企业法人营业执照注册号         | 510107000122976  |                              |
| 税务登记号码              | 510107720312707  |                              |
| 组织机构代码              | 72031270-7       |                              |
| 公司聘请的会计师事务所         | 事务所名称            | 信永中和会计师事务所有限责任公司             |
|                     | 办公地址             | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
|                     | 签字会计师姓名          | 郭东超、林苇铭                      |
| 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构 | 保荐机构名称           | 广发证券股份有限公司                   |
|                     | 办公地址             | 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼      |
|                     | 签字保荐代表人          | 龚晓锋、胡金泉                      |

## 八、公司历史沿革

1、公司上市以来注册变更情况如下：

公司首次公开发行人民币普通股 4,100 万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011 号文核准和深圳证券交易所深证上[2012]3 号通知审核同意，于 2012 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 36,000 万元增加至 40,100 万元。发行股票所募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所验证确认，并出具了 XYZH/2011CDA3081 号《验资报告》。公司依据股东大会决议、证监会关于核准公司首次公开发行股票批文、验资报告、证券登记证明等文件向成都市

工商行政管理局申请办理工商变更登记，2012 年 2 月 16 日公司取得了变更后的《企业法人营业执照》。

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 变更注册登记日期    | 2012 年 2 月 15 日 |
| 变更注册登记地点    | 成都市工商行政管理局      |
| 企业法人营业执照注册号 | 510107000122976 |
| 税务登记号码      | 510107720312707 |
| 组织机构代码      | 72031270-7      |

## 2、主要分支机构的设立、变更情况

1) 公司全资子公司四川利君科技实业有限公司，注册地址为成都市武科东二路 5 号，注册资本 800 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为研制、开发、制造、销售光电设备（不含汽车）、（国家法律法规规定限制的除外）。报告期内及公司上市后未发生相关变更事项；

2) 公司全资子公司成都利君科技有限责任公司，注册地址为成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东六路 336 号，注册资本 1,000 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为研发、制造、销售：光机电设备（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的出口业务。

报告期内，未发生相关变更事项。

2012 年 2 月，为保证公司募投项目的顺利实施，依据本公司股东大会决议、董事会决议等相关文件对全资子公司成都利君科技有限责任公司实施了增资，增资完成后成都利君科技有限责任公司注册资本由 1,000 万元人民币变更为 10,000 万元人民币，其经营范围和其他登记事项未发生变更。

3) 报告期内，因公司业务调整，分别在 2011 年 1 月、2 月完成了全资子公司成都利君设备安装有限公司、成都利君投资发展有限公司的工商注销手续。（详细情况参见本公司 2011 年度财务报表附注“七.一”）

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据

单位：人民币元

| 项 目                           | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年增减<br>(%)   | 2009 年           |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入(元)                      | 1,220,061,003.62 | 1,448,293,132.70 | -15.76           | 761,341,336.15   |
| 营业利润(元)                       | 490,210,710.87   | 668,787,666.42   | -26.70           | 320,273,490.25   |
| 利润总额(元)                       | 499,314,809.43   | 675,971,800.96   | -26.13           | 325,432,205.92   |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>(元)          | 424,585,581.92   | 576,549,577.92   | -26.36           | 275,075,580.45   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润(元) | 415,208,217.49   | 570,045,219.51   | -27.16           | 267,333,752.15   |
| 经营活动产生的<br>现金流量净额<br>(元)      | 96,474,629.32    | 314,397,460.29   | -69.31           | 625,761,218.54   |
| 项 目                           | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年末<br>增减(%) | 2009 年末          |
| 资产总额(元)                       | 2,427,258,520.55 | 1,286,605,266.00 | 88.66            | 1,277,392,095.32 |
| 负债总额(元)                       | 526,980,169.13   | 788,507,900.31   | -33.17           | 980,844,307.55   |
| 归属于上市公司<br>股东的所有者权<br>益(元)    | 1,900,278,351.42 | 498,097,365.69   | 281.51           | 296,547,787.77   |
| 总股本(股)                        | 401,000,000.00   | 360,000,000.00   | 11.39            | 100,000,000.00   |

#### 二、主要财务指标

单位：人民币元

| 项 目                             | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减<br>(%)   | 2009 年  |
|---------------------------------|---------|---------|------------------|---------|
| 基本每股收益(元/股)                     | 1.18    | 1.60    | -26.25           | 0.76    |
| 稀释每股收益(元/股)                     | 1.18    | 1.60    | -26.25           | 0.76    |
| 扣除非经常性损益后的<br>基本每股收益(元/股)       | 1.15    | 1.58    | -27.22           | 0.74    |
| 加权平均净资产收益率<br>(%)               | 59.77   | 168.83  | -109.06          | 104.98  |
| 扣除非经常性损益后的<br>加权平均净资产收益率<br>(%) | 58.45   | 166.93  | -108.48          | 102.03  |
| 每股经营活动产生的现<br>金流量净额(元/股)        | 0.24    | 0.87    | -72.41           | 6.26    |
| 项 目                             | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末<br>增减(%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的                      | 4.74    | 1.38    | 243.48           | 2.97    |

|            |       |       |        |       |
|------------|-------|-------|--------|-------|
| 每股净资产（元/股） |       |       |        |       |
| 资产负债率（%）   | 21.71 | 61.29 | -39.58 | 76.78 |

### 三、非经常性损益项目

单位：人民币元

| 项目  | 2011 年              | 附注  | 2010 年              | 2009 年              |
|---|---------------------|-----|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | 968,818.54          |     | -24,107.55          | -1,448,612.55       |
| 计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)  | 8,859,607.86        | 注 1 | 7,317,000.00        | 5,286,850.00        |
| 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 | -41,978.52          |     | -1,971,582.12       | 4,032,540.21        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -724,327.84         |     | -108,757.91         | 1,320,478.22        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 1,978,297.26        |     | 2,391,666.67        | --                  |
| 小计  | 11,040,417.30       |     | 7,604,219.09        | 9,191,255.88        |
| 减: 所得税影响额   | 1,663,052.87        |     | 1,099,860.68        | 1,449,427.58        |
| <b>非经常性净损益合计</b>  | <b>9,377,364.43</b> |     | <b>6,504,358.41</b> | <b>7,741,828.30</b> |

注 1: 计入当期损益的政府补助主要系根据中共成都市武侯区委、成都市武侯区人民政府《关于调整我区促进经济发展若干政策的意见》，以及成都武侯新城建设管理委员会《关于给予成都利君实业股份有限公司、四川利君科技实业有限公司优惠政策的函》（成武新管函[2011]143 号），本公司及子公司四川利君分别于 2011 年 12 月 2 日、2011 年 10 月 19 日收到武侯区财政局、武侯新城建设管理委员会下达的财政扶持款 7,044,000.00 元、312,000.00 元。

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### （一）股份变动情况表

单位：股

| 项 目          | 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    | 360,000,000 | 100   | 8,000,000   |    |       |    | 8,000,000 | 368,000,000 | 91.77 |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |    |           |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       | 1,500,000   |    |       |    | 1,500,000 | 1,500,000   | 0.37  |
| 3、其他内资持股     | 360,000,000 | 100   | 6,500,000   |    |       |    | 6,500,000 | 366,500,000 | 91.40 |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       | 6,500,000   |    |       |    | 6,500,000 | 6,500,000   | 1.62  |
| 境内自然人持股      | 360,000,000 | 100   |             |    |       |    |           | 360,000,000 | 89.78 |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |    |           |             |       |
| 其中：境外法人持     |             |       |             |    |       |    |           |             |       |



|            |             |     |            |   |   |   |            |             |        |
|------------|-------------|-----|------------|---|---|---|------------|-------------|--------|
| 股          |             |     |            |   |   |   |            |             |        |
| 境外自然人持股    |             |     |            |   |   |   |            |             |        |
| 5、高管股份     |             |     |            |   |   |   |            |             |        |
| 二、无限售条件股份  |             |     | 33,000,000 |   |   |   | 33,000,000 | 33,000,000  | 8.23   |
| 1、人民币普通股   |             |     | 33,000,000 |   |   |   | 33,000,000 | 33,000,000  | 8.23   |
| 2、境内上市的外资股 |             |     |            |   |   |   |            |             |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |     |            |   |   |   |            |             |        |
| 4、其他       |             |     |            |   |   |   |            |             |        |
| 三、股份总数     | 360,000,000 | 100 | 41,000,000 | / | / | / | 41,000,000 | 401,000,000 | 100.00 |

(二) 限受股份变动情况表

| 股东名称                        | 年初限售股数      | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数  | 年未限售股数      | 限售原因     | 解除限售日期    |
|-----------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| 何亚民                         | 145,199,999 |          |           | 145,199,999 | 首发承诺     | 2015年1月6日 |
| 何佳                          | 140,400,000 |          |           | 140,400,000 | 首发承诺     | 2015年1月6日 |
| 魏勇                          | 72,000,000  |          |           | 72,000,000  | 首发承诺     | 2013年1月6日 |
| 张乔龙                         | 2,400,001   |          |           | 2,400,001   | 首发承诺     | 2013年1月6日 |
| 全国社保基金五零四组合                 |             |          | 1,500,000 | 1,500,000   | 网下配售股份锁定 | 2012年4月6日 |
| 兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期 |             |          | 1,500,000 | 1,500,000   | 网下配售股份锁定 | 2012年4月6日 |
| 渤海证券股份有限公司                  |             |          | 1,000,000 | 1,000,000   | 网下配售股份锁定 | 2012年4月6日 |
| 宝盈鸿利收益证券投资基金                |             |          | 1,000,000 | 1,000,000   | 网下配售股份锁定 | 2012年4月6日 |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金    |             |          | 1,000,000 | 1,000,000   | 网下配售股份锁定 | 2012年4月6日 |
| 兵器财务有限责任公司                  |             |          | 500,000   | 500,000     | 网下配售股份锁定 | 2012年4月6日 |
| 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金        |             |          | 500,000   | 500,000     | 网下配售股份锁定 | 2012年4月6日 |
| 全国社保基金四零七组合                 |             |          | 500,000   | 500,000     | 网下配售股份锁定 | 2012年4月6日 |
| 全国社保基金四零八组合                 |             |          | 500,000   | 500,000     | 网下配售股份锁定 | 2012年4月6日 |
| 合计                          | 360,000,000 |          | 8,000,000 | 368,000,000 |          |           |

(三) 证券发行与上市情况

### 1、截止报告期末前 3 年历次证券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011 号文核准，本公司于 2011 年 12 月首次公开发行人民币普通股 4,100 万股。本次发行采用网下向股票配售对象与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 800 万股，网上定价发行 3,300 万股，发行价格为人民币 25.00 元/股。经深圳证券交易所《关于成都利君实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]3 号）审核同意，公司发行的人民币普通股股票于 2012 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市，股票简称“利君股份”，股票代码“002651”；其中本次公开发行中网上定价发行的 3,300 万股股票于 2012 年 1 月 6 日起上市流通。网下向股票配售对象配售的 800 万股锁定 3 个月后已于 2012 年 4 月 6 日起上市流通。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

2011 年 12 月，公司首次公开发行股票获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011 号文核准，发行工作完成后，公司股份总数由 360,000,000 股增加到 401,000,000 股，增加了 41,000,000 股社会公众股。

报告期内，没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末，公司无内部职工股。

## 二、股东和实际控制人情况

### （一）报告期末前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

|             |        |                   |        |
|-------------|--------|-------------------|--------|
| 2011 年末股东总数 | 53,857 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 29,192 |
|-------------|--------|-------------------|--------|

#### 前 10 名股东持股情况

| 股东名称   | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股总数           | 持有有限售条件股份数量    | 质押或冻结的股份数量 |
|--------|---------|----------|----------------|----------------|------------|
| 何亚民    | 境内自然人   | 36.21    | 145,199,999.00 | 145,199,999.00 | 无          |
| 何佳     | 境内自然人   | 35.01    | 140,400,000.00 | 140,400,000.00 | 无          |
| 魏勇     | 境内自然人   | 17.96    | 72,000,000.00  | 72,000,000.00  | 无          |
| 张乔龙    | 境内自然人   | 0.60     | 2,400,001.00   | 2,400,001.00   | 无          |
| 全国社保基金 | 境内非国有法人 | 0.37     | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   | 未知         |

|                               |         |      |              |              |    |
|-------------------------------|---------|------|--------------|--------------|----|
| 五零四组合                         |         |      |              |              |    |
| 兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期 | 境内非国有法人 | 0.37 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 未知 |
| 渤海证券股份有限公司                    | 国有法人    | 0.25 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 未知 |
| 宝盈鸿利收益证券投资基金                  | 境内非国有法人 | 0.25 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 未知 |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金      | 境内非国有法人 | 0.25 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 未知 |
| 兵器财务有限责任公司                    | 国有法人    | 0.12 | 500,000.00   | 500,000.00   | 未知 |
| 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金          | 境内非国有法人 | 0.12 | 500,000.00   | 500,000.00   | 未知 |
| 全国社保基金四零七组合                   | 境内非国有法人 | 0.12 | 500,000.00   | 500,000.00   | 未知 |
| 全国社保基金四零八组合                   | 境内非国有法人 | 0.12 | 500,000.00   | 500,000.00   | 未知 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称             | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |
|------------------|--|--------|
| 王惠杰              | 1500   | 人民币普通股 |
| 于丽波              | 1500   | 人民币普通股 |
| 胡燕媚              | 1500   | 人民币普通股 |
| 吕航               | 1500   | 人民币普通股 |
| 李碧姜              | 1500   | 人民币普通股 |
| 冯伯华              | 1500   | 人民币普通股 |
| 胡立军              | 1500   | 人民币普通股 |
| 赖小飞              | 1500   | 人民币普通股 |
| 郭浪               | 1500   | 人民币普通股 |
| 董月琴              | 1500   | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司 71.22% 的股份。除此情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；<br>公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |

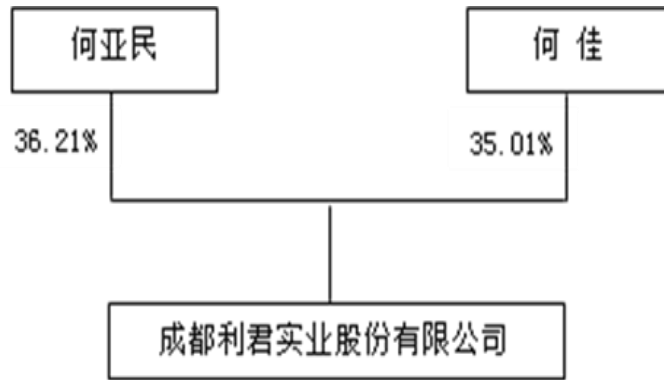
(二) 控股股东与实际控制人情况

1、控股股东与实际控制人介绍

本公司的控股股东及实际控制人为何亚民先生，其主要介绍如下：

何亚民，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专学历。1978 年至 1998 年，就职于四川矿山机器厂，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；1998 年至 1999 年，就职于深圳金田股份有限公司，任副总裁；1999 年至 2004 年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）执行董事兼总经理；自 2005 年起，担任成都市利君实业有限责任公司执行董事。现任本公司董事长（董事任期 2009 年 6 月—2012 年 6 月），成都利君科技有限责任公司董事长，四川利君科技实业有限公司执行董事、总经理。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数       | 年末持股数       | 变动原因 | 报告期从公司领取的报酬总额（万元）税前 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------------|
| 何亚民 | 董事长          | 男  | 54 | 2009年6月26日 | 2012年6月26日 | 145,199,999 | 145,199,999 | 无    | 120                 | 否                  |
| 魏勇  | 董事、总经理       | 男  | 45 | 2009年6月26日 | 2012年6月26日 | 72,000,000  | 72,000,000  | 无    | 120                 | 否                  |
| 徐智平 | 董事、副总经理、总工程师 | 男  | 47 | 2009年6月26日 | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无    | 54                  | 否                  |

|     |         |   |    |             |            |             |             |   |        |   |
|-----|---------|---|----|-------------|------------|-------------|-------------|---|--------|---|
| 曹辉  | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 2009年6月26日  | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无 | 38     | 否 |
| 何静秋 | 董事、财务总监 | 女 | 47 | 2009年6月26日  | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无 | 38     | 否 |
| 刘忠安 | 董事      | 男 | 39 | 2009年6月26日  | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无 | 20     | 否 |
| 傅文章 | 独立董事    | 男 | 73 | 2010年12月10日 | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无 | 5      | 否 |
| 侯水平 | 独立董事    | 男 | 56 | 2009年6月26日  | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无 | 5      | 否 |
| 唐国琼 | 独立董事    | 女 | 48 | 2011年1月25日  | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无 | 5      | 否 |
| 陈兴述 | 独立董事    | 男 | 49 | 2009年6月26日  | 2011年1月25日 | 0           | 0           | 无 | 3.33   | 否 |
| 任保全 | 监事会主席   | 男 | 62 | 2009年6月26日  | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无 | 11     | 否 |
| 黄成明 | 监事      | 男 | 57 | 2009年6月26日  | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无 | 20     | 否 |
| 邓碑松 | 监事      | 男 | 38 | 2009年6月26日  | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无 | 7      | 否 |
| 胡益俊 | 董事会秘书   | 男 | 39 | 2009年6月26日  | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无 | 15     | 否 |
| 丁刃  | 副总经理    | 男 | 48 | 2010年12月27日 | 2012年6月26日 | 0           | 0           | 无 | 20     | 否 |
| 合计  | /       | / | /  | /           | /          | 217,199,999 | 217,199,999 | / | 481.33 | / |

## （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

### 1、董事会成员主要工作经历

公司本届董事会成员共有九名，其中独立董事三名。成员主要工作经历如下：

**何亚民先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，大专学历。1978年至1998年，就职于四川矿山机器厂，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；1998年至1999年，就职于深圳金田股份有限公司，任副总裁；1999年至2004年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）执行董事兼总经理；自2005年起，担任成都市利君实业有限责任公司执行董事。现任本公司董事长（董事任期2009年6月—2012年6月），成都利君科技有限责任公司董事长，四川利君科技实业有限公司执行董事、总经理。

**魏勇先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，工程师。1986年至2000年，就职于成都建筑材料工业设计研究院，从事机械设计；2000年至2004年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都

利君实业股份有限公司” ) 副总经理; 自 2005 年起, 担任成都市利君实业有限责任公司总经理、监事。现任本公司董事 (董事任期 2009 年 6 月—2012 年 6 月)、总经理, 成都利君科技有限责任公司董事、总经理, 四川利君科技实业有限公司监事。

**徐智平先生**, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1964 年出生, 本科学历, 高级工程师、主任工程师。1985 年至 2002 年职于成都建筑材料工业设计研究院; 自 2002 年起, 先后担任成都市利君实业有限责任公司 (现为“成都利君实业股份有限公司”) 研究所总工程师、技术中心总工程师。现任本公司董事 (董事任期 2009 年 6 月—2012 年 6 月)、副总经理、总工程师, 成都利君科技有限责任公司董事。

**曹辉先生**, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1963 年出生, 硕士学历。1980 年至 2008 年就职于四川矿山机器厂, 先后担任工程师、技术处处长和副总经理; 自 2008 年起, 担任成都市利君实业有限责任公司 (现为“成都利君实业股份有限公司”) 副总经理。现任本公司董事 (董事任期 2009 年 6 月—2012 年 6 月)、副总经理, 成都利君科技有限责任公司董事。

**何静秋女士**, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1964 年出生, 本科学历。1983 年至 1988 年就职于航空航天部第六二四研究所; 1988 年至 2003 年就职于中国银行江油支行; 自 2003 年起, 担任成都市利君实业有限责任公司 (现为“成都利君实业股份有限公司”) 财务总监。现任本公司董事 (董事任期 2009 年 6 月—2012 年 6 月)、财务总监, 成都利君科技有限责任公司董事。

**刘忠安先生**, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1972 年出生, 本科学历, 工程师。1993 年至 2004 年就职于成都建筑材料工业设计研究院; 自 2004 年起, 先后担任成都市利君实业有限责任公司 (现为“成都利君实业股份有限公司”) 研究所副所长、技术中心工艺部部长。现任本公司董事 (董事任期 2009 年 6 月—2012 年 6 月)、总经理助理。

**傅文章先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1938 年出生，本科学历，享受国务院特殊津贴专家。曾任地质矿产部矿产综合利用研究所学术委员会副主任，选矿工程技术研究主任，四川咨询业工程技术专家委员会委员，全国工艺矿物学学术委员会委员。现任本公司独立董事（董事任期 2010 年 12 月—2012 年 6 月）。

**侯水平先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，博士学位，享受国务院特殊津贴专家。曾任四川省社会科学院科研处处长、外事处处长、副院长。现任四川省社会科学院院长、研究员、硕士研究生导师、学位评定委员会主席，四川省学术和技术带头人，四川省政协委员，四川省政府科技顾问团副主任，四川省人民政府立法咨询委员，四川省社会科学联合会副主席，四川省科学技术协会副主席，本公司独立董事（董事任期 2009 年 6 月—2012 年 6 月）。2012 年 1 月，侯水平先生因个人原因向公司董事会提交了辞职报告，辞职报告于 2012 年 4 月生效。

**唐国琼女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士学位，教授，硕士生导师。曾任西南财经大学助教、讲师、财务会计教研室副主任、会计学教研室副主任。现任西南财经大学教授、会计学院会计系副主任、中国会计学会会员、四川省科技计划参评专家、四川东方能源科技股份有限公司财务顾问、四川创意信息技术股份有限公司独立董事、成都东骏激光股份有限公司独立董事，本公司独立董事（董事任期 2011 年 1 月—2012 年 6 月）。

## 2、监事会成员主要工作经历

公司本届监事会成员共有三名，成员主要工作经历如下：

**任保全先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，大专学历。1968 年至 2000 年就职于四川矿山机器厂，先后担任工人和企业管理人员；自 2000 年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）财务总监、总经理顾问。现任本公司监事会主席（监事任期 2009 年 6 月—2012 年 6 月），成都利君科技有限责任公司监事会主席。

**黄成明先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，本科学历。1977 年至 2002 年就职于四川矿山机器厂，先后担任技术员、工程师、技术部部长、稽核审计部主管；自 2002 年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）总经理助理兼稽核部部长。现任本公司总经理助理、审计部部长、监事（监事任期 2009 年 6 月—2012 年 6 月），成都利君科技有限责任公司监事。

**邓碑松先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，本科学历。1997 年至 1999 年，担任河南郑煤工业集团多种经营管理局管理科副科长；1999 年至 2002 年，福建通达集团计算机中心经理；自 2003 年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）行政部网络主管。现任本公司监事（监事任期 2009 年 6 月—2012 年 6 月），成都利君科技有限责任公司监事。

### 3、高级管理人员主要工作经历

**魏勇先生**，总经理，简历详见本节董事会成员主要工作经历。

**徐智平先生**，副总经理，总工程师，简历详见本节董事会成员主要工作经历。

**曹辉先生**，副总经理，简历详见本节董事会成员主要工作经历。

**何静秋女士**，财务总监，简历详见本节董事会成员主要工作经历。

**胡益俊先生**，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士学历。1994 年至 1996 年担任什邡市人民法院书记员；1996 年至 2000 年，担任成都联华电器有限公司行政部经理；2000 年至 2004 年，担任西藏科创投资管理集团有限公司董事长秘书；自 2004 年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）办公室主任，成都利君投资发展有限公司副总经理。现任本公司董事会秘书。

**丁刃先生**，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士学历，工程师。1981 年至 1997 年就职于四川省乐山冶金机械轧辊厂，先



后担任铸钢分厂二段副段长、冶炼二段段长、分厂技术组组长、分厂技术厂长、生产厂长；1997 年至 2004 年就职于四川省乐山斯堪纳机械制造有限公司，先后担任铸钢分厂厂长、热加工部部长、技术开发部经理。2005 年至 2007 年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）副总工程师兼生产部副部长；自 2008 年起，担任成都市利君实业有限责任公司副总工程师兼生产部部长。现任本公司副总经理、副总工程师。

#### 4、董事、监事和高级管理人员在其他单位任职或兼职情况

| 姓名  | 本公司职务        | 兼职公司名称         | 兼职职务                     | 与本公司关系 |
|-----|--------------|----------------|--------------------------|--------|
| 何亚民 | 董事长          | 成都利君科技有限责任公司   | 董事长                      | 全资子公司  |
|     |              | 四川利君科技实业有限公司   | 执行董事、总经理                 | 全资子公司  |
| 魏勇  | 董事、总经理       | 成都利君科技有限责任公司   | 董事、总经理                   | 全资子公司  |
|     |              | 四川利君科技实业有限公司   | 监事                       | 全资子公司  |
| 徐智平 | 董事、副总经理、总工程师 | 成都利君科技有限责任公司   | 董事                       | 全资子公司  |
| 曹辉  | 董事、副总经理      | 成都利君科技有限责任公司   | 董事                       | 全资子公司  |
| 何静秋 | 董事、财务总监      | 成都利君科技有限责任公司   | 董事                       | 全资子公司  |
| 侯水平 | 独立董事         | 四川省社会科学院       | 院长、研究员、硕士研究生导师、学位评定委员会主席 | 无关联关系  |
|     |              | 四川省政协          | 委员                       |        |
|     |              | 四川省政府科技顾问团     | 副主任                      |        |
|     |              | 四川省人民政府立法咨询    | 委员                       |        |
|     |              | 四川省社会科学联合会     | 副主席                      |        |
| 唐国琼 | 独立董事         | 四川省科学技术协会      | 副主席                      | 无关联关系  |
|     |              | 西南财经大学         | 教授、会计学院会计系副主任            |        |
|     |              | 中国会计学会         | 会员                       |        |
|     |              | 四川省科技计划        | 评审专家                     |        |
|     |              | 四川东方能源科技股份有限公司 | 财务顾问                     |        |
| 任保全 | 监事会主席        | 四川创意信息技术股份有限公司 | 独立董事                     | 全资子公司  |
|     |              | 成都东骏激光股份有限公司   | 独立董事                     |        |
| 黄成明 | 监事           | 成都利君科技有限责任公司   | 监事                       | 全资子公司  |
| 邓碑松 | 监事           | 成都利君科技有限责任公司   | 监事                       | 全资子公司  |

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

#### 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定；公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬委员会审核后报董事会决定。

## 2、董事、监事和高级管理人员报酬的依据

依据公司经营现状及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行职责的实际情况，结合公司薪酬管理制度进行确定；独立董事津贴依据 2009 年年度股东大会决议，为每人每年 5 万元人民币。

3、2011 年度，公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬合计 481.33 万元。

## （四）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因  |
|-----|-------|------|---|
| 陈兴述 | 独立董事  | 离任   | 2011 年 1 月 5 日，陈兴述先生因个人原因辞去公司独立董事职务。                          |
| 唐国琼 | 独立董事  | 选举   | 2011 年 1 月 25 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，选举唐国琼女士为公司第一届董事会独立董事。 |

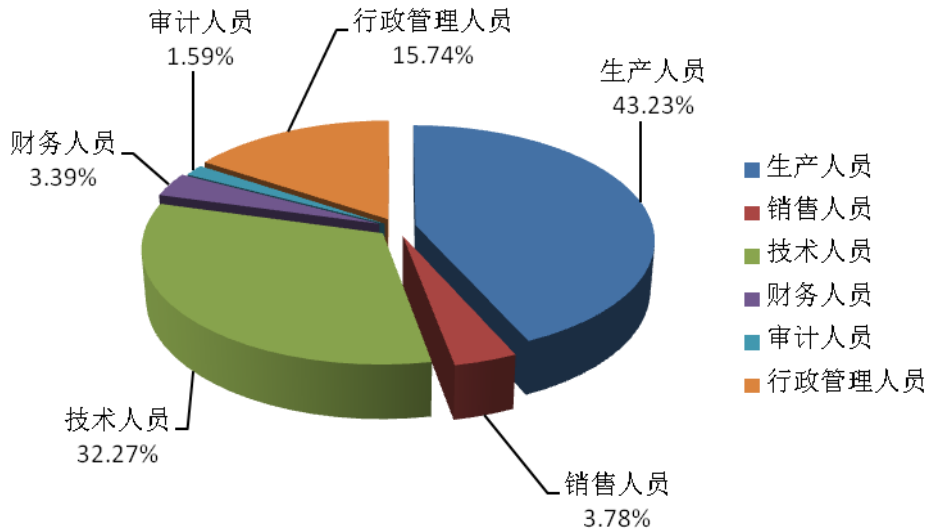
## 二、报告期内公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数 502 人。

### （一）员工专业构成

| 专业构成类别 | 人数  | 占员工总人数的比例 (%) |
|--------|-----|---------------|
| 生产人员   | 217 | 43.23         |
| 销售人员   | 19  | 3.78          |
| 技术人员   | 162 | 32.27         |
| 财务人员   | 17  | 3.39          |
| 审计人员   | 8   | 1.59          |
| 行政管理人员 | 79  | 15.74         |
| 合计     | 502 | 100           |

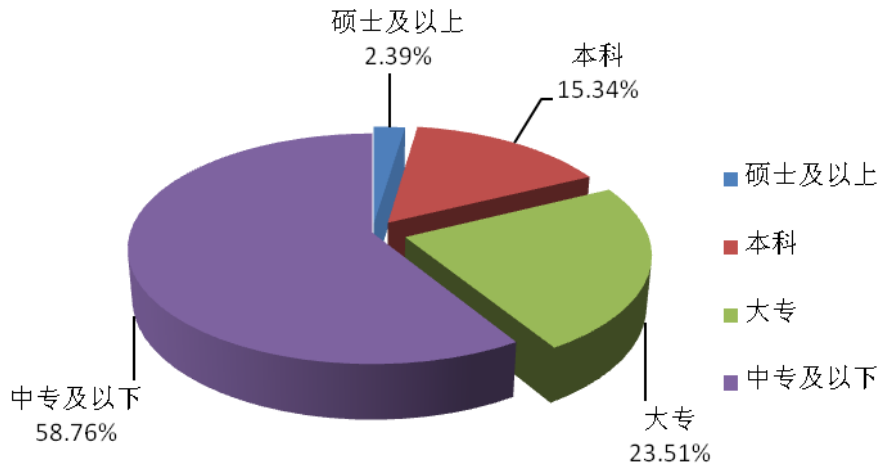
员工专业构成饼状图



(二) 员工教育程度

| 教育程度类别 | 人数  | 占员工总人数的比例 (%) |
|--------|-----|---------------|
| 硕士及以上  | 12  | 2.39          |
| 本科     | 77  | 15.34         |
| 大专     | 118 | 23.51         |
| 中专及以下  | 295 | 58.76         |
| 合计     | 502 | 100           |

员工教育程度饼状图

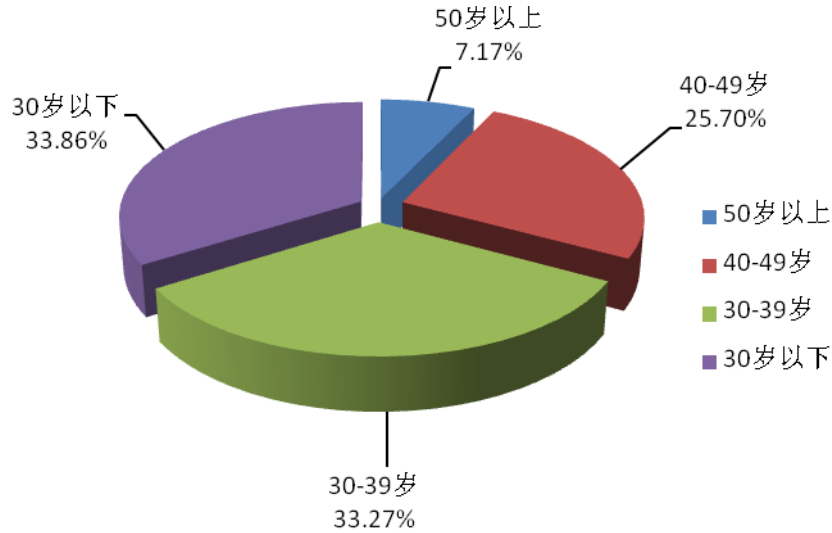


(三) 员工年龄构成

| 年龄类别    | 人数  | 占员工总人数的比例 (%) |
|---------|-----|---------------|
| 50 岁以上  | 36  | 7.17          |
| 40-49 岁 | 129 | 25.70         |

|         |     |       |
|---------|-----|-------|
| 30-39 岁 | 167 | 33.27 |
| 30 岁以下  | 170 | 33.86 |
| 合计      | 502 | 100   |

员工年龄构成饼状图



(四) 需公司承担费用的离退休人员情况

报告期内，公司不存在需承担费用的离退休人员。

第六节 公司治理

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规，规范性文件的要求，不断完善和优化公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

截止报告期末，公司已建立的各项内控制度如下：

| 序号 | 内控制度名称   | 审议制度的会议届次      | 制订时间        |
|----|----------|----------------|-------------|
| 1  | 股东大会议事规则 | 第一届董事会第 07 次会议 | 2010 年 12 月 |
| 2  | 董事会议事规则  | 第一届董事会第 07 次会议 | 2010 年 12 月 |

|    |              |                |             |
|----|--------------|----------------|-------------|
| 3  | 监事会议事规则      | 第一届监事会第 01 次会议 | 2009 年 06 月 |
| 4  | 董事会提名委员会工作细则 | 第一届董事会第 01 次会议 | 2009 年 06 月 |
| 5  | 董事会薪酬委员会工作细则 | 第一届董事会第 01 次会议 | 2009 年 06 月 |
| 6  | 董事会战略委员会工作细则 | 第一届董事会第 01 次会议 | 2009 年 06 月 |
| 7  | 董事会审计委员会工作细则 | 第一届董事会第 01 次会议 | 2009 年 06 月 |
| 8  | 董事会秘书工作细则    | 第一届董事会第 01 次会议 | 2009 年 06 月 |
| 9  | 总经理工作细则      | 第一届董事会第 01 次会议 | 2009 年 06 月 |
| 10 | 募集资金专项管理制度   | 第一届董事会第 07 次会议 | 2010 年 12 月 |
| 11 | 财务管理制度       | 第一届董事会第 07 次会议 | 2010 年 12 月 |
| 12 | 控股子公司管理制度    | 第一届董事会第 07 次会议 | 2010 年 12 月 |
| 13 | 内部审计制度       | 第一届董事会第 07 次会议 | 2010 年 12 月 |
| 14 | 投资者关系管理制度    | 第一届董事会第 07 次会议 | 2010 年 12 月 |
| 15 | 信息披露管理制度     | 第一届董事会第 07 次会议 | 2010 年 12 月 |
| 16 | 对外投资管理制度     | 第一届董事会第 07 次会议 | 2010 年 12 月 |

注：上述第 3 项内控制度经 2009 年第一次临时股东大会审议通过；第 1、2、10、11、12、13、14、15、16 项内控制度经 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司未收到证券监管部门采取行政监管措施的相关文件。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事侯水平先生、傅文章先生、唐国琼女士严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（一）报告期内，独立董事具体履职情况如下：

### 1、独立董事侯水平先生的履职情况

#### 1.1 报告期内，出席股东大会及董事会情况

|  | 应出席会议次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|--|---------|--------|-----------|--------|------|---------------|
|--|---------|--------|-----------|--------|------|---------------|

|      |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|
| 股东大会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 董事会  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |

## 1.2 提议召开董事会情况

报告期内，未提议召开董事会。

## 1.3 提议聘任或解聘中介机构情况

报告期内，通过董事会审计委员会提议信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年年度财务审计机构；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

## 1.4 在公司现场办公及开展工作情况

2011 年度，侯水平先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和募投项目进展情况，并利用参加股东大会或董事会机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

## 1.5 在公司董事会各专门委员会的工作情况

报告期内，侯水平先生分别担任公司董事会提名、薪酬、战略委员会的主任委员（召集人）和审计委员会委员。侯水平先生 2011 年度主要开展了以下工作：

1.5.1 组织召开董事会提名、薪酬、战略委员会工作会议，以董事会提名委员名义向董事会提名唐国琼女士担任公司独立董事候选人；

1.5.2 积极参加董事会战略委员会组织的工作会议，并从专业的角度对公司的发展战略提出合理化的意见和建议。

## 1.6 与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

任期内，侯水平先生积极与公司董、监、高、内审部门进行沟通和交流，充分关注公司经营情况及重大事项的进展情况，重视解决在履职过程中发现的有关问题。

## 2、独立董事傅文章先生的履职情况

### 2.1 报告期内，出席股东大会及董事会情况

|      | 应出席会议次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|---------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 股东大会 | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 董事会  | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |

### 2.2 提议召开董事会情况

报告期内，未提议召开董事会。

### 2.3 提议聘任或解聘中介机构情况

报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

### 2.4 在公司现场办公及开展工作情况

2011 年度，傅文章先生利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和募投项目进展情况，并利用参加股东大会或董事会机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

### 2.5 在公司董事会各专门委员会的工作情况

报告期内，傅文章先生未担任公司董事会专门委员会委员。

### 2.6 与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，傅文章先生积极与公司董、监、高、内审部门进行沟通，并认真听取公司经营管理层对 2011 年度经营情况的总结，专项与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，充分关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

## 3、独立董事唐国琼女士的履职情况

### 3.1 报告期内，出席股东大会及董事会情况

|      | 应出席会议次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|---------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 股东大会 | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 董事会  | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |

### 3.2 提议召开董事会情况

报告期内，未提议召开董事会。

### 3.3 提议聘任或解聘中介机构情况

报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

### 3.4 在公司现场办公及开展工作情况

2011 年度，唐国琼女士作为会计专业人士的独立董事，充分利用自己的会计专业优势，密切关注公司的经营情况和募投项目进展情况，并利用参加股东大会或董事会机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

### 3.5 在公司董事会各专门委员会的工作情况

报告期内，唐国琼女士作为会计专业人士的独立董事，积极参与董事会各专门委员会讨论的专题事项，召集并组织董事会审计委员会相关事务。

### 3.6 与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，唐国琼女士积极与公司董、监、高、内审部门进行沟通，并认真听取公司经营管理层对 2011 年度经营情况的总结，专项与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，充分关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

## （二）报告期内，独立董事发表的独立意见

| 发表独立意见的时间      | 发表独立意见的事项            | 独立意见栏 |     |     |     |
|----------------|----------------------|-------|-----|-----|-----|
|                |                      | 侯水平   | 陈兴述 | 傅文章 | 唐国琼 |
| 2011 年 1 月 5 日 | 关于选举第一届董事会独立董事候选人的独立 | 同意    | 同意  | 同意  | /   |



|  |         |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|
|  | 意见（唐国琼） |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|

### 三、除独立董事外的其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关要求，诚实守信，勤勉地履行职责，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会决议。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

| 董事姓名 | 职务           | 应出席会议次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式表决次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------------|---------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 何亚民  | 董事长          | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 魏勇   | 董事、总经理       | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 徐智平  | 董事、副总经理、总工程师 | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 曹辉   | 董事、副总经理      | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 何静秋  | 董事、财务总监      | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 刘忠安  | 董事           | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 傅文章  | 独立董事         | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 侯水平  | 独立董事         | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 唐国琼  | 独立董事         | 4       | 4      | 0         | 0      | 0    | 否             |

报告期内，公司董事会召开会议情况如下：

|               |   |
|---------------|---|
| 报告期内召开董事会会议次数 | 4 |
| 其中：现场会议次数     | 4 |
| 通讯方式召开会议次数    | 0 |

### 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下：

#### 1、业务独立

本公司拥有完全独立的业务运作系统，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素组织和实施生产经营活动。在业务方面公司与控股股东、实际控制人不存在竞争关系。

## 2、人员独立

本公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书及其他高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在实际控制人和股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。

公司的财务人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## 3、资产独立

本公司与控股股东、实际控制人之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东、实际控制人的生产经营场所进行生产经营的情形。

## 4、机构独立

本公司设有股东大会、董事会、监事会，并建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构；各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受控股股东、实际控制人干预公司机构设置的情形。

## 5、财务独立

本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，独立进行财务决策，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

## 五、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与绩效年薪相结合的薪酬制度。

## 第七节 内部控制

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，建立规范的公司治理结构，并结合公司实际情况不断地完善内部控制制度。为促进公司经营业务活动的正常开展和整体战略目标的实现，公司高度重视内部控制体系的建设，根据所处行业、资产结构等特点，结合经营业务具体情况逐步建立了各个营运环节的内部控制体系，切实保障公司内部控制管理的有效执行。

公司董事会《2011 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于 2012 年 4 月 18 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 一、内部控制的建立、健全情况

公司根据相关法律法规及公司具体情况建立了适合于公司经营发展的内部控制制度，公司下属子公司亦建立了相应的内部管理制度及流程。公司及其下属子公司建立的各项制度和流程能得到有效的贯彻执行。

1、管理控制：公司有较为完善的法人治理结构和完备的管理制度，主要包括公司《章程》、三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》、《募集资金专项管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》等。公司各项管理制度建立之后均能够得到有效地贯彻执行，保证了公司的规范运作，促进公司持续健康的发展。

2、经营控制：公司针对各部门、各岗位制定了明确的工作职责、权限及相应的内部管理流程，逐步规范和完善了各项内控制度，建立了相关部门之

间、岗位之间的制衡和监督机制。公司持续对各部门、子公司执行各项制度、流程的具体情况进行检查和评估，并通过开展内部控制专项总结、交流、学习，不断促进和优化治理流程。

3、财务控制：公司严格按照会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务控制体系，具体包括《财务管理制度》、《会计核算制度》、《费用管理制度》、《固定资产管理办法》等。公司还通过对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了严格的内部审批程序，规定了相应的审批权限，切实保障财务管理控制的有效实施。

4、投资决策控制：公司结合实际情况制定了《对外投资管理制度》，明确了相应的投资决策流程和审批权限，并就公司以货币资金、实物等方式与境内境外企业、事业单位、团体、个人进行合资或合作经营等投资行为作出科学决策提供了规范的制度保障。

5、信息披露控制：公司严格按照相关法律法规的规定建立了《信息披露管理制度》，明确了信息披露的范围、内容以及未公开重大敏感信息的传递、审核、披露流程，并明确各相关部门的重大敏感信息报告责任人。

6、募集资金管理控制：公司为规范募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规等规范性文件的要求，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用的审批程序、管理与监督等作了明确的规定。公司严格遵照募集资金专项管理制度的规定贯彻落实。

7、内部审计控制：公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《内部审计制度》，设立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作，并实行财务审计与管理审计并重，对财务收支活动和经营管理活动的真实性、合法性及效益性进行审查、监督和评价；所有经济活动采取事前控制和事后评价相结合的内审工作方式，充分发挥内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问

题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范公司经营风险和财务风险。

8、人力资源管理控制：公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”任用、培训、考核、奖惩的人事制度管理。公司将努力建立科学的激励机制和约束机制，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。

## 二、董事会对内部控制的自我评价

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，基本达到了内部控制的整体目标。现有的内部控制体系能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的，符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。

## 三、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，公司《2011 年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

## 四、监事会对内部控制的自我评价报告的意见

公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营实际情况需要，能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。经审阅，公司《2011

年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

## 五、保荐机构对内部控制自我评价报告的保荐意见

经核查，广发证券股份有限公司认为：公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；其《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 六、财务报告内部控制

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了相应的财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

## 七、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

为保证年度报告信息披露质量，公司根据相关法律法规的要求，于 2012 年 3 月 5 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 八、内审部门的设立及运作情况

公司根据相关法律法规的规定，结合实际情况制定了《内部审计制度》，设立了专门的内部审计部门，直接向董事会审计委员会负责，开展内部审计工作，并实行财务审计与管理审计并重，对财务收支活动和经营管理活动的真实性、合法性及效益性进行审查、监督和评价；所有经济活动采取事前控制和事后评价相结合的内审工作方式，充分发挥内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范公司经营风险和财务风险。

| 内部控制相关情况  | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）                                       |
|---|---------|---|
| <b>一、内部审计制度的建立情况</b>  |         |   |
| 1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过   | 是       |   |
| 2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门   | 是       |   |
| 3、（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士                               | 是       |   |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作  | 是       |   |
| （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免   | 是       |   |
| <b>二、年度内部控制自我评价报告披露情况</b>   |         |   |
| 1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告  | 是       |   |
| 2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）                                      | 是       |   |
| 3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告   | 不适用     | 公司首次公开发行股票于2012年1月6日挂牌上市。按照规定，本年度公司未聘请会计师事务所对公司内部控制有效性出具审计报告。 |
| 4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 | 不适用     | 公司首次公开发行股票于2012年1月6日挂牌上市。按照规定，本年度公司未聘请会计师事务所对公司内部控制有效性出具审计报告。 |
| 5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）  | 是       |   |
| 6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）  | 是       |   |
| <b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>  |         |   |
| 1、报告期内，审计部按照工作计划开展内部审计，发挥内部审计的监督和服务职能，提高公司风险防范能力。                                     |         |   |
| 2、在本次年报工作过程中，审计委员会有关工作开展情况：   |         |   |
| （1）与公司财务部门、审计部门以及信永中和会计师事务所有限责任公司年审注册会计师协商确定公司2011年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了详细的年报审计工作计划；    |         |   |
| （2）在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，对公司财务会计报表发表了审核意见；   |         |   |
| （3）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；  |         |   |
| （4）对会计师事务所从事2011年度公司审计工作进行总结评价。   |         |   |
| <b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>  |         |   |

无

## 九、其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在安全生产、产品质量等控制环节均建立了相应的问责制度，执行情况良好。报告期内，公司不存在重大安全责任事故、重大产品质量事故情况。

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

### 一、年度股东大会

公司于 2011 年 2 月 18 日召开了 2010 年年度股东大会，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于同意通过 2010 年度财务审计报告的议案》
- 2、《公司 2010 年度财务决算报告》
- 3、《公司 2011 年度财务预算报告》
- 4、《公司 2010 年度董事会工作报告》
- 5、《公司 2010 年度监事会工作报告》

### 二、临时股东大会

（一）公司于 2011 年 1 月 20 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

（二）公司于 2011 年 1 月 25 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》。

（三）公司于 2011 年 12 月 2 日召开了 2011 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》。



## 第九节 董事会报告

### 一、报告期内经营情况回顾

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

2011 年度，全球经济形势仍不容乐观，欧债危机不断加剧，经济持续低迷、增长乏力。报告期内，面临国内外复杂多变的经济形势，公司经营管理层在董事会的领导下，立足以辊压机制造为主业，坚持巩固和强化公司现有的技术、品牌、市场等优势，继续加强公司管理体系的建设，拓展主要产品的销售市场，合理控制成本费用，有序组织募集资金项目的实施；加强主要产品的技术升级研发力度，保持主要产品的竞争优势；强化内部管理工作，稳步提升产品质量及技术水平；继续致力于拓展辊压机粉磨系统的应用领域，确保公司持续健康的发展。

报告期内，公司经营管理层严格执行股东大会、董事会的各项决策，共同克服和化解各种困难，坚持以技术创新为核心，增强产品附加值。报告期内，受国际经济形势的影响，国内经济增速下滑，公司下游水泥建材、矿山冶金等行业固定资产投资放缓等因素的影响，在公司经营管理层及全体员工的共同努力下，全年实现营业收入 12.20 亿元，较上年同期下降 15.76%；实现营业利润 4.90 亿元，较上年同期下降 26.70%；实现净利润 4.25 亿元，较上年同期下降 26.36%。

导致报告期营业收入及净利润下降的主要原因：

1、受国家推出 4 万亿投资计划及四川汶川“5.12”地震恢复重建工作影响，公司主营业务在 2010 年度呈现出爆发式增长（即从 2009 年的 7.61 亿收入增加到 2010 年的 14.48 亿收入）。报告期内，上述因素对公司主营业务影响的逐步削弱，公司主要产品下游水泥建材行业应用领域投资放缓，导致销售收入较上年同期同比下降所致。至此，公司主营业务将回归到正常发展水平；

2、净利润下降的主要原因系公司水泥建材行业用辊压机销售收入下降所致。

(二) 报告期内公司主营业务及其经营情况分析

1、主营业务范围

研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、主营业务分行业、产品情况

(1) 主营业务收入--分行业情况

| 分行业   | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 机械制造业 | 1,127,077,858.25 | 561,249,974.15 | 50.20   | -19.53        | -13.12        | -3.68        |
| 合计    | 1,127,077,858.25 | 561,249,974.15 | 50.20   | -19.53        | -13.12        | -3.68        |

(2) 主营业务收入--分产品情况

| 分产品       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 辊压机（水泥建材） | 966,599,201.36   | 469,255,941.41 | 51.45   | -18.84        | -14.93        | -2.23        |
| 高压辊磨机（矿山） | 100,863,247.88   | 55,865,722.51  | 44.61   | -11.99        | 5.68          | -9.26        |
| 选粉机       | 59,615,409.01    | 36,128,310.23  | 39.40   | -37.26        | -13.03        | -16.88       |
| 合计        | 1,127,077,858.25 | 561,249,974.15 | 50.20   | -19.53        | -13.12        | -3.68        |

公司主营业务收入主要来源于水泥建材行业、矿山行业用辊压机产品的销售，其中水泥建材行业用辊压机销售占主营业务收入比例为 85.76%，矿山行业用高压辊磨机销售占主营业务收入比例为 8.95%。

3、主营业务收入--分地区情况

| 地区   | 营业收入           | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 东北片区 | 291,582,905.89 | -37.84        |
| 东南片区 | 280,204,298.01 | 55.30         |
| 西北片区 | 313,974,358.78 | 54.14         |

|      |                  |        |
|------|------------------|--------|
| 西南片区 | 241,316,295.57   | -55.92 |
| 合计   | 1,127,077,858.25 | -19.53 |

公司主要产品辊压机及配套设备销售涵盖全国，销售区域随客户地域变化而变化，报告期东南片区、西北片区增长较大主要是受沿海淘汰落后产能及新疆建设投入加大影响所致；报告期西南片区销售收入较上年度下降 55.92%，主要系上一报告期西南片区受四川 5.12 地震灾后重建拉动水泥建材行业投资，本报告期恢复到正常水平所致。

#### 4、主营业务毛利率情况

| 项目  | 2011年  | 2010年  | 同比增减   | 2009年  |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 毛利率 | 50.20% | 53.88% | -3.68% | 51.76% |

报告期公司毛利率较上年下降 3.68 个百分点，其中辊压机（水泥建材）毛利率较上年下降 2.23 个百分点，主要系受国内建材辊压机市场竞争影响，部分中小型号（1.7 米及以下规格）辊压机毛利率下降所致；高压辊磨机（矿山）毛利率下降 9.26 个百分点，主要系公司全面改进了高压辊磨机（矿山）的辊面，辊面材料及制作成本上升导致矿山高压辊磨机毛利率下降；选粉机毛利率下降主要系公司为更专注于技术壁垒较高的辊压机市场将部分选粉机生产外包导致生产成本增加，同时市场竞争加剧导致售价下降导致选粉机毛利率下降。

#### 5、前五名供应商情况

单位：人民币 万元

|              |           |         |        |
|--------------|-----------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 22,075.68 | 占采购总额比重 | 35.25% |
|--------------|-----------|---------|--------|

#### 6、前五名客户情况

##### 6.1 前五名客户销售总额

单位：人民币 万元

|               |           |         |        |
|---------------|-----------|---------|--------|
| 前五名销售客户销售金额合计 | 43,555.64 | 占销售总额比重 | 35.69% |
|---------------|-----------|---------|--------|

## 6.2 前五名客户销售构成情况

单位：人民币元

| 序号  | 单位名称             | 金额             | 比例    |
|-----|------------------|----------------|-------|
| 1   | 中国中材集团有限公司及其下属企业 | 223,936,752.14 | 18.35 |
| 2   | 东方希望集团有限公司及其下属企业 | 75,743,589.74  | 6.21  |
| 3   | 华润（集团）有限公司及其下属企业 | 61,303,418.80  | 5.02  |
| 4   | 山东山水集团有限公司及其下属企业 | 41,709,401.71  | 3.42  |
| 5   | 陕西铜川凤凰建材有限公司     | 32,863,247.86  | 2.69  |
| 合 计 |                  | 435,556,410.25 | 35.69 |

## (三) 报告期内公司主要资产情况分析

## 1、报告期内公司主要资产占比如下表：

单位：人民币元

| 项目   | 2011 年           |              | 2010 年         |              | 增减比例 (%) |
|------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
|      | 金额               | 占资产总额的比例 (%) | 金额             | 占资产总额的比例 (%) |          |
| 货币资金 | 1,660,248,847.91 | 68.40        | 646,710,391.58 | 50.26        | 18.14    |
| 应收票据 | 61,730,000.00    | 2.54         | 73,424,800.00  | 5.71         | -3.17    |
| 应收账款 | 230,340,991.81   | 9.49         | 149,324,392.54 | 11.61        | -2.12    |
| 预付账款 | 27,960,701.26    | 1.15         | 14,624,235.56  | 1.14         | 0.01     |
| 存货   | 224,767,017.56   | 9.26         | 193,749,246.78 | 15.06        | -5.80    |
| 固定资产 | 97,374,023.46    | 4.01         | 33,698,408.96  | 2.62         | 1.39     |
| 在建工程 | 51,478,892.46    | 2.12         | 59,086,724.48  | 4.59         | -2.47    |
| 无形资产 | 44,993,089.41    | 1.85         | 45,977,991.09  | 3.57         | -1.72    |

公司报告期资产构成与上年未发生重大变化，主要资产为流动资产，报告期货币资金增长较大系本公司面向社会公开发行人民币普通股 4,100 万股，2011 年 12 月 29 日收到募集资金 97,759.54 万元所致。

## 2、报告期内变动较大的资产和负债项目

单位：人民币元

| 项目          | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 变动额              | 同比增减 (%) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 货币资金        | 1,660,248,847.91 | 646,710,391.58   | 1,013,538,456.33 | 156.72   |
| 应收账款        | 230,340,991.81   | 149,324,392.54   | 81,016,599.27    | 54.26    |
| 预付账款        | 27,960,701.26    | 14,624,235.56    | 13,336,465.70    | 91.19    |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 42,391,666.67    | -42,391,666.67   | -100.00  |
| 固定资产        | 97,374,023.46    | 33,698,408.96    | 63,675,614.50    | 188.96   |
| 应付票据        | 17,200,000.00    | 42,840,000.00    | -25,640,000.00   | -59.85   |

|        |                |                |                 |        |
|--------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| 应付账款   | 196,998,720.51 | 149,051,292.24 | 47,947,428.27   | 32.17  |
| 预收款项   | 260,957,723.12 | 460,276,938.17 | -199,319,215.05 | -43.30 |
| 应付职工薪酬 | 15,461,340.27  | 9,876,039.02   | 5,585,301.25    | 56.55  |
| 应交税费   | 23,847,863.34  | 121,965,197.63 | -98,117,334.29  | -80.45 |
| 其他应付款  | 7,767,003.66   | 805,062.41     | 6,961,941.25    | 864.77 |
| 预计负债   | 4,070,011.18   | 2,859,800.00   | 1,210,211.18    | 42.32  |

变动原因分析如下：

(1) 货币资金年末金额较年初金额增加 1,013,538,456.33 元，增加 156.72%，主要系报告期本公司面向社会公开发行人民币普通股 4,100 万股，本公司于本年 12 月 29 日收到募集资金 97,759.54 万元所致。

(2) 应收账款年末余额较年初增加 81,016,599.27 元，增长 54.26%，主要系随着市场竞争加剧，公司对部分信誉较好的客户调整了信用额度，导致本年应收货款增加，同时受公司信用政策的影响，前期销售产品应收质保金尚未到期，应收质保金相应增加所致。

(3) 预付账款年末余额较年初增加 13,336,465.70 元，增长 91.19%，主要系报告期募投项目建设加快，设备采购预付款增加所致。

(4) 一年内到期的非流动资产年末余额较年初减少 42,391,666.67 元，减少 100%，主要系公司 2010 年购买的信托理财产品到期收回本金及利息所致。

(5) 固定资产年末余额较年初增加 63,675,614.50 元，增长 188.96%，主要系报告期本公司大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目部分设备投入运行所致。

(6) 应付票据年末余额较年初减少 25,640,000.00 元，减少 59.85%，主要系公司调整对供应商的结算方式，减少票据支付及 2010 年开具的应付票据于 2011 年到期兑付所致。

(7) 应付账款年末余额较年初增加 47,947,428.27 元，增长 32.17%，主要系公司与供应商的结算方式发生变化，减少票据支付所致。

(8) 预收账款年末余额较年初减少 199,319,215.05 元, 减少 43.30%, 主要系受国家宏观经济调控影响, 水泥生产线投资放缓, 公司新签合同减少导致实际收到的进度款减少所致。

(9) 应付职工薪酬年末余额较年初增加 5,585,301.25 元, 增长 56.55%, 主要系公司 2011 年绩效工资及 2011 年度年终奖高于上年所致。

(10) 应交税费年末余额较年初减少 98,117,334.29 元, 减少 80.45%, 主要系本公司 2010 年代扣股东分红应纳个人所得税于 2011 年 1 月代缴所致。

(11) 其他应付款年末余额较年初增加 6,961,941.25 元, 增长 864.77%, 主要系公司于 2011 年 12 月上市公开发行股票所产生的发行费用尚未支付所致。

(12) 预计负债年末余额较年初增加 1,210,211.18 元, 增长 42.32%, 主要系公司按已实现销售的高压辊磨机含税收入计提产品质量保证费用, 用于产品在质保期内的维护。

#### (四) 报告期内公司费用构成及同比分析

单位: 人民币元

| 项目     | 2011 年         | 2010 年         | 增减额           | 增减比例 (%) |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 销售费用   | 50,475,039.45  | 48,739,080.74  | 1,735,958.71  | 3.56     |
| 管理费用   | 75,401,552.66  | 54,200,362.71  | 21,201,189.95 | 39.12    |
| 财务费用   | -13,963,933.49 | -12,635,621.66 | -1,328,311.83 | 10.51    |
| 资产减值损失 | 5,201,836.25   | 3,893,461.77   | 1,308,374.48  | 33.60    |

#### 变动原因分析:

(1) 本年管理费用较上年增加 21,201,189.95 元, 增加 39.12%, 主要系公司加大在研发方面的投入以及增加媒体顾问等费用所致。

(2) 本年资产减值损失较上年增加 1,308,374.48 元, 增加 33.60%, 主要系本年度调整对部分特殊客户信用额度导致应收账款增加所致。

#### (五) 报告期内公司现金流量状况分析

单位: 人民币元

| 项目            | 2011 年        | 2010 年         | 增减额             | 增减比例 (%) |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,474,629.32 | 314,397,460.29 | -217,922,830.97 | -69.31%  |

|               |                  |                 |                  |        |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,552,886.69     | -74,204,889.18  | 78,757,775.87    | 不适用    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 971,588,872.76   | -347,516,162.93 | 1,319,105,035.69 | 不适用    |
| 现金及现金等价物      | 1,649,179,987.13 | 576,653,597.04  | 1,072,526,390.09 | 185.99 |

#### 变动原因分析：

(1) 本年经营活动产生的现金流量净额较上年减少69.31%，主要原因有以下几点：

1) 本年受国内企业资金紧张影响，客户支付结算方式发生变化，报告期公司客户采用银行承兑汇票方式结算的金额较2010年增长25.63%，使现金流入同比减少；

2) 公司2011年度销售规模较上年度下降，对本年度现金流入产生一定的影响；

3) 公司2011年新签订合同105,797.28万元，较2010年下降14.18%，本年度执行新签合同所收到的现金同比下降，对本年度现金流入产生一定的影响。

(2) 本年投资活动产生的现金流量净额较上年大幅度增加，主要系本年收回上年购买的4,000万元信托产品，同时本年继续加大对大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目的投入所致。

(3) 本年筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要系本年公司向社会公开发行4,100万股人民币普通股（A股），本公司于本年12月29日收到募集资金97,759.54万元所致。

(4) 年末现金及现金等价物余额较年初增加185.99%，主要系报告期本公司面向社会公开发行人民币普通股4,100万股，本公司于本年12月29日收到募集资金97,759.54万元所致。

#### (六) 报告期内公司非经常性损益情况

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司2011年度非经营性损益如下：

| 项目  | 本年金额          | 上年金额          | 说明            |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 968,818.54    | -24,107.55    |               |
| 计入当期损益的政府补助   | 8,859,607.86  | 7,317,000.00  | 主要原因详见第三节.三注1 |
| 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   |               |               |               |
| 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 | -41,978.52    | -1,971,582.12 |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -724,327.84   | -108,757.91   |               |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 1,978,297.26  | 2,391,666.67  |               |
| 小计  | 11,040,417.30 | 7,604,219.09  |               |
| 所得税影响额  | 1,663,052.87  | 1,099,860.68  |               |
| 少数股东权益影响额(税后)   |               |               |               |
| 合计  | 9,377,364.43  | 6,504,358.41  |               |

其他符合非经常性损益定义的损益项目2010年为2,391,666.67元,2011年为1,978,297.26元,系本公司购买的信托资产按实际利率法计算的投资收益

## (七) 报告期内与公司经营相关的其他重大事项

### 1、报告期内新签订合同情况

公司2011年新签订合同105,797.28万元,较2010年下降17,485.22万元,下降14.18%,主要系新签订水泥辊压机合同下降所致,下降原因参见“第九节.一.(一)”所述。

### 2、研发投入与成果

#### 2.1 研发投入

##### 2.1.1 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：人民币万元

| 项目                 | 2011年      | 2010年      | 2009年     |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 研发投入金额             | 3,977.07   | 3,952.80   | 2,269.72  |
| 母公司主营业务收入          | 106,865.92 | 120,045.52 | 63,040.10 |
| 研发投入占主营业务收入比例(母公司) | 3.72%      | 3.29%      | 3.60%     |
| 研发投入占营业收入比例(合并)    | 3.26%      | 2.73%      | 2.98%     |



## 2.1.2 近两年专利数情况

|                      |                |     |            |
|----------------------|----------------|-----|------------|
|                      | 已申请            | 已获得 | 截止报告期末累计获得 |
| 发明专利                 | 3              | 3   | 7          |
| 实用新型                 | 8              | 8   | 28         |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 报告期内，核心技术团队无变动 |     |            |
| 是否属于科技部认定高新企业        | 是              |     |            |

## 2.2 已获专利情况

| 序号 | 专利名称             | 专利种类 | 申报时间         | 有效期  | 专利号                | 专利权人 | 专利来源 |
|----|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|------|
| 1  | 选粉机转子            | 发明   | 2001. 7. 13  | 20 年 | ZL01108630. 0      | 利君股份 | 自有   |
| 2  | 多点进料多点卸料盘式输送机    | 发明   | 2001. 7. 13  | 20 年 | ZL01108631. 9      | 利君股份 | 自有   |
| 3  | 水泥生料制备方法及其实施设备   | 发明   | 2006. 7. 31  | 20 年 | ZL200610021501. 3  | 利君股份 | 自有   |
| 4  | 耐磨复合辊、板及其制造方法    | 发明   | 2008. 3. 12  | 20 年 | ZL 200810044952. 8 | 利君科技 | 自有   |
| 5  | 辊压机用球面调心滑动轴承     | 发明   | 2008. 11. 20 | 20 年 | ZL 200810147622. 1 | 利君股份 | 自有   |
| 6  | 块料电动分料阀          | 实用新型 | 2003. 1. 13  | 10 年 | ZL03232787. 0      | 利君股份 | 自有   |
| 7  | V 型选粉机           | 实用新型 | 2003. 1. 13  | 10 年 | ZL03232784. 6      | 利君股份 | 自有   |
| 8  | 辊压机均料稳流仓         | 实用新型 | 2003. 1. 13  | 10 年 | ZL03232785. 4      | 利君股份 | 自有   |
| 9  | 自适应帘式锁风下料阀       | 实用新型 | 2003. 1. 13  | 10 年 | ZL03232786. 2      | 利君股份 | 自有   |
| 10 | 组合式机架辊压机         | 实用新型 | 2004. 9. 7   | 10 年 | ZL200420061124. 2  | 利君股份 | 自有   |
| 11 | 可调式叶栅选粉机         | 实用新型 | 2004. 9. 7   | 10 年 | ZL200420061125. 7  | 利君股份 | 自有   |
| 12 | V 型叶栅选粉机         | 实用新型 | 2004. 9. 7   | 10 年 | ZL200420061126. 1  | 利君股份 | 自有   |
| 13 | 选粉机转子            | 实用新型 | 2009. 12. 10 | 10 年 | ZL 200920316972. 6 | 利君股份 | 自有   |
| 14 | 辊子端面防磨层铠甲        | 实用新型 | 2009. 12. 10 | 10 年 | ZL 200920317012. 1 | 利君股份 | 自有   |
| 15 | 耐磨侧挡板            | 实用新型 | 2009. 12. 11 | 10 年 | ZL 200920317079. 5 | 利君股份 | 自有   |
| 16 | 进料双调节装置          | 实用新型 | 2009. 12. 11 | 10 年 | ZL 200920317078. 0 | 利君股份 | 自有   |
| 17 | 自平衡扭矩支撑          | 实用新型 | 2009. 12. 11 | 10 年 | ZL 200920317082. 7 | 利君股份 | 自有   |
| 18 | 辊压机传动装置及其鼓形齿式联轴器 | 实用新型 | 2010. 5. 25  | 10 年 | ZL 201020203030. x | 利君股份 | 自有   |

|    |                  |      |            |      |                   |      |    |
|----|------------------|------|------------|------|-------------------|------|----|
| 19 | 一种选粉机的密封装置       | 实用新型 | 2010.10.18 | 10 年 | ZL 201020565089.3 | 利君股份 | 自有 |
| 20 | 一种水泥磨隔仓装置        | 实用新型 | 2010.10.29 | 10 年 | ZL 201020582042.8 | 利君股份 | 自有 |
| 21 | 辊压机堆焊辊面          | 实用新型 | 2010.11.2  | 10 年 | ZL 201020587636.8 | 利君股份 | 自有 |
| 22 | 辊压机负荷优化控制系统      | 发明   | 2009.12.15 | 20 年 | ZL200910311440.8  | 利君股份 | 自有 |
| 23 | 辊压机用球面调心滑动轴承     | 发明   | 2010.6.28  | 20 年 | ZL201010211382.4  | 利君股份 | 自有 |
| 24 | 一种压球机耐磨辊面        | 新型   | 2010.10.19 | 10 年 | ZL201020565665.4  | 利君股份 | 自有 |
| 25 | 一种选粉机的涡形壳体       | 新型   | 2010.10.19 | 10 年 | ZL201020565702.1  | 利君股份 | 自有 |
| 26 | 一种开、圈流两用水泥联合粉磨装置 | 新型   | 2010.10.29 | 10 年 | ZL201020581986.3  | 利君股份 | 自有 |
| 27 | 一种选粉机转子          | 新型   | 2010.12.14 | 10 年 | ZL201020656998.8  | 利君股份 | 自有 |
| 28 | 压力对辊机            | 新型   | 2011.1.10  | 10 年 | ZL201120004492.3  | 利君股份 | 自有 |
| 29 | 一种辊压机辊面          | 新型   | 2011.1.31  | 10 年 | ZL201120033451.7  | 利君股份 | 自有 |
| 30 | 回转锥台式磁选机         | 新型   | 2011.3.24  | 10 年 | ZL201120080365.1  | 利君股份 | 自有 |
| 31 | 一种带边角保护的辊子       | 新型   | 2011.4.11  | 10 年 | ZL201120102756.9  | 利君股份 | 自有 |
| 32 | 一种辊压机活动辊自动回退机构   | 新型   | 2011.5.19  | 10 年 | ZL201120160675.4  | 利君股份 | 自有 |
| 33 | 一种轴承热交换装置        | 新型   | 2011.6.10  | 10 年 | ZL201120194089.1  | 利君股份 | 自有 |
| 34 | 振动带式磁选机          | 新型   | 2011.6.29  | 10 年 | ZL201120225127.5  | 利君股份 | 自有 |
| 35 | 一种辊压机辊子          | 新型   | 2011.6.29  | 10 年 | ZL201120224914.8  | 利君股份 | 自有 |

### 2.3 公司拥有的非专利技术

| 序号 | 名称            | 取得方式 | 所有权人 |
|----|---------------|------|------|
| 1  | 辊压机离心复合套装辊技术  | 自创   | 利君股份 |
| 2  | 辊压机辊缝自动纠偏技术   | 自创   | 利君股份 |
| 3  | 辊压机系统负荷控制技术   | 自创   | 利君股份 |
| 4  | 辊压机液压系统集成控制技术 | 自创   | 利君股份 |
| 5  | 辊压机双调节进料装置    | 自创   | 利君股份 |
| 6  | 辊压机远程服务系统     | 自创   | 利君股份 |
| 7  | 辊压机负荷优化控制技术   | 自创   | 利君股份 |

### 2.4 计划研发项目情况及进展

| 项目名称 | 先进性 | 所处阶段 | 用途 |
|------|-----|------|----|
|------|-----|------|----|

|                                    |      |      |                   |
|------------------------------------|------|------|-------------------|
| 铜、钼、铅、锌矿干法粉磨及选别系统工艺                | 国内先进 | 系列设计 | 有色金属粉磨及选别         |
| 攀西地区钒钛磁铁矿高压辊磨试验及系统工艺研究             | 国内先进 | 系列设计 | 钒钛磁铁矿粉磨及选别        |
| 低贫磁铁矿高压辊磨干法磁选系统工艺                  | 国内先进 | 系列设计 | 品位低于 20%的磁铁矿粉磨及选别 |
| 一种磁铁矿湿式磁选的方法                       | 国内先进 | 系列设计 | 磁铁矿粉磨及选别          |
| 一种磁铁矿干磨干选方法                        | 国内先进 | 系列设计 | 磁铁矿粉磨及选别          |
| 一种有色金属矿浮选方法                        | 国内先进 | 系列设计 | 有色金属矿粉磨及选别        |
| 超大型辊压机滑动轴承                         | 国内先进 | 研究开发 | 应用于辊径 2.0m 以上的辊压机 |
| 高可靠性免维护、适应各种自然条件的液压系统              | 国内先进 | 研究开发 | 应用于矿山辊压机          |
| 日产 2,500 吨级、日产 5,000 吨级辊压机终粉磨系统及设备 | 国内先进 | 系列设计 | 水泥生料、熟料粉磨         |
| 日产 10,000 吨级辊压机终粉磨系统及设备            | 国内先进 | 系列设计 | 水泥生料、熟料粉磨         |
| 工业废渣生产水泥的辊压机工艺技术和装备                | 国内先进 | 系列设计 | 工业废渣粉磨            |
| 多级串联风力分级机及系统                       | 国内先进 | 研究开发 | 应用于矿物加工工艺系统       |
| 辊压机升级换代                            | 国内先进 | 系列设计 | 应用于矿物加工工艺系统       |
| 2.4m 及以上大型辊压机（高压辊磨）                | 国内先进 | 研究开发 | 应用于矿物加工工艺系统       |

(八) 报告期内控股公司经营情况

1、控股公司基本情况

| 序号 | 公司名称         | 公司类型   | 注册地址                       | 注册资本 (万元) | 经营范围  | 持股比例 (%) | 是否合并报表 |
|----|--------------|--------|----------------------------|-----------|---|----------|--------|
| 1  | 成都利君科技有限责任公司 | 有限责任公司 | 成都经济技术开发区龙泉驿区) 车城东六路 336 号 | 1,000     | 研制、开发、制造、销售光电设备 (不含汽车)、(国家法律法规规定限制的除外)                                    | 100      | 是      |
| 2  | 四川利君科技实业有限公司 | 有限责任公司 | 成都市武科东二路 5 号               | 800       | 研发、制造、销售: 光机电设备 (不含汽车) 及配件; 经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的出口业务。 | 100      | 是      |

注: 2012 年 2 月, 为保证公司募投项目的顺利实施, 依据本公司股东大会决议、董事会决议等相关文件对全资子公司成都利君科技有限责任公司实施了增资, 增资完成后成都利君科技有限责任公司注册资本由 1,000 万元人民币变更为 10,000 万元人民币, 其经营范围和其他登记事项未发生变更。

2、控股公司经营情况及业绩

| 序号 | 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----|------|-----|-----|------|-----|
|----|------|-----|-----|------|-----|

|   |              |                |               |               |               |
|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 成都利君科技有限责任公司 | 724,473,275.97 | 42,221,899.59 | 64,781,725.95 | 14,535,673.66 |
| 2 | 四川利君科技实业有限公司 | 33,130,981.87  | 22,262,953.47 | 2,600,000.00  | 209,023.65    |

## 二、对公司未来发展展望

### （一）公司所处行业概况

#### 1、公司主要产品基本情况

公司主要产品为辊压机粉磨系统设备，其适用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业脆性物料的粉磨，是目前已知的最高效、最节能的粉碎设备之一，不仅具有处理量大，运转率高，稳定性好，有效提高金属回收率等特点。在水泥建材行业，辊压机粉磨系统设备作为一种高效节能的粉磨设备，已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中；在矿山行业，辊压机可以代替圆锥破碎机或球磨机，应用于金属矿石的细破、粗磨流程中，不但能够降低电耗和金属消耗，而且能够提高金属矿石的破碎效率，提高极贫金属矿的回收率和精粉的质量。符合国家节能减排的产业政策，属于国家发改委重点鼓励发展的节能降耗产品。

#### 2、公司所处行业未来发展趋势

##### 2.1 节能减排的产业政策驱动粉磨技术向高效节能方向发展

在十二五规划纲要中，我国提出要加快建设资源节约型社会，把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放。合理控制能源消耗总量，抑制高耗能产业过快增长，提高能源利用效率。大力发展循环经济，加快资源循环利用产业发展，加强矿产资源综合利用。为实现节能减排的目标，国家对各行业的能耗都做出了很多实质性的推动，对高能耗、低产出的行业制定了较高的节能降耗目标，粉磨设备未来将向节能减排的方向发展。辊压机粉磨系统作为水泥、矿山行业的核心设备，是目前已知的最高效节能的粉碎设备之一，符合产业政策的发展方向，属于国家鼓励发展的产品，具备良好的发展前景。

## 2.2 矿产资源集约开采的产业政策驱动矿山行业向规模化发展

我国是一个资源相对贫乏的国家，但随着经济的快速发展，我国对矿产资源的需求越来越大，集约利用矿产资源，解决资源瓶颈具有重要意义。对此，国家出台了一系列的相关产业政策，鼓励和支持矿山企业开展矿产资源节约与综合利用和节能减排，推进矿业规模化生产、集约化经营，逐步形成以大型矿业集团为骨干，中小型矿山协调发展的矿产开发新格局。辊压机处理能力大、工艺流程缩短的特点，符合矿产资源集约利用的发展方向。因此矿产资源的集约开采和国家对矿业企业的逐步整合，将促使辊压机向大型化发展。

## 2.3 我国贫矿比例较大，辊压机是贫矿采选的有效工具

我国矿产资源具有“贫矿多、富矿少”的特点，目前贫矿的开采率较低，部分小型矿山还没有从根本上摆脱粗放的经营方式，与世界先进水平还有较大差距，很多企业依靠“采富济贫”维持利润。随着经济的不断发展，矿产资源的需求日益增加，我国矿石的利用将不断向贫矿发展。因此，我国的资源综合利用水平和技术需要得到进一步提高。以品位为 15%-20%的铁矿石为例，若利用传统工艺将其加工成品位达 65%的铁精粉，单位成本较高，不具有经济效益。若利用辊压机，通过对矿石实施料层粉磨，可以使脉石和有用矿物解理面分离。同时，未被粉碎的颗粒内部产生大量裂纹、塌散、疏松，物料可磨性大为改善，在后续工序的磨机内易于磨碎，易于实现矿石内不同矿物分选工序。从节能降耗、提高资源利用率的角度来看，辊压机应用于选矿行业具有革命性的意义。

## 2.4 以铁路、公路、保障性住房等为重点的基础设施建设拉动水泥建材，矿山冶金等行业的稳定发展

水泥建材、矿山冶金行业的市场需求与固定资产投资密切相关。在中国经济高速发展的背景下，固定资产投资仍将保持快速增长趋势。铁路、公路建设，保障性住房及城镇化进程的推进，都将拉动水泥建材、矿山冶金工业

的快速发展。根据铁道部及交通运输部公布的相关数据，十二五期间铁路建设平均每年的投资额将达到 3,000-5,000 亿元左右，公路建设每年投资将保持在 1 万亿左右。同时，根据相关机构的预测，未来保障性住房建设投资每年保持在 3,000 亿元-4,000 亿元。持续的基础设施建设投资，将拉动水泥建材、矿山冶金行业的稳定发展，从而带动对辊压机的需求。

### 3、公司主要产品面临的市场竞争格局

在国内，辊压机粉磨系统设备生产企业主要有十余家，市场集中度较高，其中本公司、合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂、中信重工机械股份有限公司竞争实力较强，其余企业的辊压机研发、生产实力相对较弱。在国外，辊压机粉磨系统设备生产企业主要集中在欧洲地区，特别是德国，但基于成本高、服务难等因素，在与国内企业竞争中处于劣势。

在水泥熟料粉磨细分市场，辊压机的应用时间较长，技术较为成熟，在多年竞争过程中已形成相对稳定的竞争格局。

在水泥生料粉磨细分市场，公司具有先入优势。2007 年，公司通过自主创新，研发了水泥生料终粉磨系统，获得发明专利，首次将辊压机应用于水泥生料粉磨中，突破了之前辊压机只能在水泥熟料粉磨中成熟应用的局限，拓宽了辊压机的使用范围。该工艺系统具有稳定性好，使用寿命长，系统产量较高等特点，还能够有效降低水泥生料粉磨的电耗与金属消耗，打破了立磨机在水泥生料粉磨细分市场的垄断地位。

在矿山矿石粉磨细分市场，公司具有先入优势。公司通过技术创新，不断突破制约辊压机在矿山行业广泛应用的重要技术瓶颈。2009 年，公司自主研发的复合辊面材料，大幅提高了辊面材料在矿石粉磨中的耐磨性，使辊压机成功应用于矿山行业。作为国内同行业中率先将辊压机应用于矿山行业的企业，在该细分市场，公司亦有较为明显的市场先入优势。

综上所述，公司面临的行业竞争格局相对稳定。

## （二）公司业务未来发展展望、发展战略和发展目标

公司持续专注于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，以提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。抓住国家大力推进和发展节能减排技术的历史机遇，进一步巩固公司在辊压机市场的领先地位，积极发展高效、节能、低（零）污染的粉磨技术，稳步提升公司在辊压机市场的份额，锐意成为国际一流、国内领先的辊压机粉磨系统装备及配套技术服务的知名企业。

### （三）2012 年度经营计划

#### 1、2012 年度整体经营计划

2012 年度，国家继续对房地产行业实施调控政策，公司主要产品下游水泥建材行业及其应用领域将会受到一定影响。根据国内外经济发展趋势，面临严峻的经济环境，在不考虑公司募投项目产生效益的情况下，公司经营管理层将结合目前公司实际情况，继续加强主要产品的市场营销及推广工作，维持主要产品原有的市场份额，积极推动其他应运领域的市场拓展，公司力争全年计划新签订合同 13 亿元。

#### 2、为实现经营计划采取的措施

2.1 依据《上市公司治理准则》、《内部控制基本规范》等规范性文件的要求，充分发挥公司董事会职责，进一步优化内部管理架构、梳理管理流程，调整和建立更为有效的经营管理层激励机制，科学的提高管理效益。

2.2 加大研发投入，促进现有产品的技术升级和新产品开发，引进和培育优秀的技术人才，进一步夯实公司自主研发能力，完善的技术创新体系和激励约束制度，加强知识产权的保护和管理工作，继续加强技术合作，保持公司技术上持续的领先优势。

2.3 充分利用公司的资源优势和技术优势，积极开拓国内、国外市场，进一步增强公司产品的市场占有率。

**特别说明：公司年度新签订合同计划不代表公司对 2012 年度的盈利预测，是否实现取决于行业市场状况的变化、宏观经济政策的调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别关注！**

（四）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

依据公司的未来发展战略，公司一方面积极利用首次公开发行股票募集资金推进募投项目的建设；一方面合理利用公司自有资金实施未来发展战略计划，进一步加强公司资金管理，提高公司资金的使用效率。

（五）实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临影响因素及风险

#### 1、经济政策调控的风险

本公司研发生产的辊压机主要用于水泥生产、原矿开采等领域，其所涉及的水泥、矿山等行业和应用领域，受下游铁路建设、公路建设、水利建设等基础行业发展状况的制约及影响。若国家对相关产业进行调控，公司经营业绩将会受到不利影响。

#### 2、主要产品原材料价格波动的风险

辊压机属于重型机械装备，其生产过程较复杂，同时，由于辊压机所应用的水泥生产线及选矿生产线的建设周期较长，导致辊压机的供货周期也较长。在合同签订后，产品价格基本确定，若原材料及配件价格大幅上涨，公司经营业绩将会受到不利影响。

#### 3、技术风险

随着粉磨技术的不断进步，不排除出现更为高效节能的粉磨技术。若公司未来不能够持续地加大研发投入，不能够及时地把握粉磨技术的发展方向，无法适时开发出质量更高、更为节能高效的粉磨设备，将无法持续创造和保持公司的核心竞争力，对公司市场竞争能力和盈利能力将产生不利影响。

#### 4、主要产品市场开拓的风险

鉴于公司主要产品辊压机在矿山冶金等领域尚处于初始运用阶段，未得到广泛的应用，若矿山企业不愿意承担粉磨工艺变革的风险，仍然坚持使用



传统的粉磨设备，如圆锥破碎机或球磨机，则辊压机在矿山行业的推广情况将不及公司的预期。同时，由于矿山行业粉磨系统较水泥生料、熟料的粉磨系统更为复杂，涉及到多段破碎、筛分、磁选、抛尾等多个工艺流程，虽然公司在水泥粉磨行业积累了丰富的工艺设计的经验，但能否在矿山粉磨行业得到普遍的接受和推广还需较长时间的验证。因此，公司研发设计的矿山辊压机粉磨系统若未达到理想的粉磨效果，得不到客户的普遍认同，则公司在矿山冶金行业面临市场开拓的风险。

### 三、投资情况

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股发行价格25.00元。本次发行募集资金总额为1,025,000,000.00元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币977,595,403.81元。信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所已于2011年12月29日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011CDA3081号《验资报告》。

#### （二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护中小投资者的权益，公司依照法律法规的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储，公司及保荐机构分别与招商银行股份有限公司成都鹭岛支行、中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行、浙商银行成都双流支行签订了《募集资金三方监管协议》；为保证公司募投项目中“大型辊压机系统产业化基地建设项目”的顺利实施，公司及全资子公司成都利君科技有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都签订了《募集资金四方监管协议》；公司所签订的监管协议均能得到严格履行。

截止2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行               | 银行账号                   | 余额                    |                |                       |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                    |                        | 募集资金                  | 手续费支出          | 合计                    |
| 浙商银行股份有限公司成都市双流支行  | 6510000210120100019170 | 239,950,000.00        | -391.50        | 239,949,608.50        |
| 招商银行股份有限公司成都鹭岛支行   | 028900096410803        | 137,800,000.00        |                | 137,800,000.00        |
| 中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行 | 22-821601040011415     | 109,650,000.00        |                | 109,650,000.00        |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行   | 2003014210013198       | 496,600,000.00        |                | 496,600,000.00        |
| <b>合 计</b>         |                        | <b>984,000,000.00</b> | <b>-391.50</b> | <b>983,999,608.50</b> |

注：鉴于募集资金于 2011 年 12 月 29 日到账，截止 2011 年 12 月 31 日，尚未支付其他与发行相关费用合计 6,404,596.19 元；扣除上述未支付费用后，募集资金净额为人民币 977,595,403.81 元。

### （三）募集资金使用情况

#### 1、募集资金使用情况表

| 募集资金总额               |                      | 977,595,403.81        |                       | 本年度投入募集资金总额 |               |                            |               |          |          |               |  |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额      |                      |                       |                       | 已累计投入募集资金总额 |               |                            |               |          |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额        |                      |                       |                       | 已累计投入募集资金总额 |               |                            |               |          |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例      |                      |                       |                       | 已累计投入募集资金总额 |               |                            |               |          |          |               |  |
| 承诺投资项目和超募资金投向        | 是否已变更项目(含部分变更)       | 募集资金承诺投资总额            | 调整后投资总额(1)            | 本年度投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |  |
| <b>承诺投资项目</b>        |                      |                       |                       |             |               |                            |               |          |          |               |  |
| 1、大型辊压机系统产业化基地建设项目   |                      | 496,600,000.00        | 496,600,000.00        |             |               |                            | 2013 年 1 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |  |
| 2、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目 |                      | 137,800,000.00        | 137,800,000.00        |             |               |                            | 2012 年 12 月   | 不适用      | 不适用      | 否             |  |
| 3、辊压机粉磨技术中心          |                      | 109,650,000.00        | 109,650,000.00        |             |               |                            | 2013 年 5 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |  |
| <b>承诺投资项目小计</b>      |                      | <b>744,050,000.00</b> | <b>744,050,000.00</b> |             |               |                            |               |          |          |               |  |
| <b>超募资金投向</b>        | <b>公司尚无超募资金使用计划。</b> |                       |                       |             |               |                            |               |          |          |               |  |

|                               |  |                |                |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 合计                            |  | 744,050,000.00 | 744,050,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 不适用, 本年度公司尚未使用募集资金, 仅发生转账手续费 391.50 元。   |                |                |  |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 本年度募集资金投资项目可行性未发生重大变化。   |                |                |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 公司于 2011 年 12 月净募集资金 97,759.54 万元, 计划募集 74,405 万元, 超募资金 23,354.54 万元, 2011 年 12 月 31 日公司尚未使用超募资金。公司将积极组织开展项目调研和相关论证, 力争尽快制定超募资金的使用计划。  |                |                |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 本年度募集资金投资项目实施地点未发生变化。  |                |                |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 本年度募集资金投资项目实施方式未作调整。   |                |                |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司以自有资金先期投入募投项目 17,426.18 万元, 本年度尚未置换。   |                |                |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 本年度未使用募集资金暂时补充流动资金的情况。   |                |                |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 不适用, 公司本年度尚未使用募集资金, 仅发生转账手续费 391.50 元。   |                |                |  |  |  |  |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 募集资金用于承诺投资项目, 超募资金尚无使用计划; 公司本年度尚未使用募集资金, 资金存入指定监管账户。   |                |                |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 2012 年 1 月 17 日, 经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》, 同意用募集资金置换先期投入大型辊压机系统产业化基地建设项目 10,213.79 万元、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目 3,284.64 万元、辊压机粉磨技术中心 82.53 万元的自筹资金合计 13,580.96 万元。相关详细情况参见 2012 年 1 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告。 |                |                |  |  |  |  |  |  |

## 2、超募资金使用情况

公司于 2011 年 12 月净募集资金 97,759.54 万元, 计划募集 74,405 万元, 超募资金 23,354.54 万元, 截止 2011 年 12 月 31 日公司尚未使用超募资金。公司将积极组织开展项目调研和相关论证, 力争尽快制定超募资金的使用计划。

### (四) 募集资金项目变更情况

报告期内, 公司不存在募集资金项目变更的情形。

### (五) 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司募集资金年度存放与使用情况进行了专项审核, 并出具了 XYZH/2011CDA3072-1-2 的鉴证报告。报告认为: 本公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制, 在所有重大方面如实反映了利君股份 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

## 四、董事会日常工作情况

## （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了四次会议。具体情况如下：

1、公司于 2011 年 1 月 5 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：《关于变更公司独立董事的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

2、公司于 2011 年 1 月 28 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：《关于同意通过 2010 年度财务审计报告的议案》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度财务预算报告》、《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度总经理工作报告》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

3、公司于 2011 年 8 月 5 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于同意通过 2011 年 1-6 月份审计报告的议案》。

4、公司于 2011 年 11 月 17 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》、《关于提请召开成都利君实业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共组织召开了四次股东大会，公司董事会对股东大会形成的各项决议，均得到了认真的贯彻落实，执行情况良好。

## （三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

### 1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组成，其中主任委员由独立董事中会计专业人士担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了报告期内的工作职责。

### 2、董事会审计委员会开展年报工作情况

2.1 认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审核工作的信永中和会计师事务所有限责任公司(以下简称“年审会计师事务所”)注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；

2.2 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司财务会计报表初表，并签署了书面意见；

2.3 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与注册会计师就审计过程中的相关事宜以及审计报告提交时间进行了现场沟通和交流，并督促其在约定时间内提交审计报告；

2.4 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并形成相关书面审阅意见；

2.5 在年审会计师事务所出具 2011 年年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对年审会计师事务所从事 2011 年度公司的审计工作进行了总结，并就公司 2011 年年度财务会计报告进行表决并形成决议提交董事会。

2.6 董事会审计委员会的审计意见、年度审计工作总结报告

2.6.1 审计委员会关于年审注册会计师进场前出具的财务会计报表的审阅意见

2.6.1.1 2012 年 3 月 2 日，公司财务部门向公司董事会审计委员会提交了 2011 年度报告审计时间工作计划表及 2011 年 12 月 31 日的损益构成简表初表，审计委员会审阅后一致同意公司 2011 年年度报告时间计划及损益构成简表初表数据，并责成公司经营管理层按年报工作时间计划推进，确保年度报告编制工作顺利完成。

2.6.1.2 2012 年 3 月 5 日，公司财务部门向公司董事会审计委员会提交了未经年审会计师事务所审计的公司 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、2011 年度的现金流量表初表。财务部在提交财务会计报表初表的同时进行了补充说明，认为所提交的财务会计报表初表待审计后可

能会有调整，主要原因是公司财务状况、经营成果等方面有待于年审注册会计师的进一步核实、审定。

2.6.1.3 审计委员会及时审阅了上述财务会计报表，并就审阅过程中发现的问题向财务部门进行了询问。审计委员会审阅后认为：公司 2011 年年度财务会计报表按照会计准则的要求进行了编制，财务会计报表的内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交注册会计师进行审计。

2.6.1.4 年审注册会计师审计期间审计委员会持续关注审计进程，多次与注册师进行沟通，期间形成了审计沟通备忘录和审计工作督促进展备忘录；年审会计师事务所在对公司 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、2011 年度的股东权益变动表和现金流量表以及财务会计报表附注进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。年审会计师事务所在审计本公司 2011 年年度财务报告的过程中，董事会审计委员会与其共同确定了年度审计计划，审阅了公司财务部门提交的 2011 年年度财务报告，审阅了会计师事务所提交的审计报告。经审计委员会审议，同意将经年审会计师事务所出具的 2011 年年度财务会计报告提交董事会审议。

2.6.2 审计委员会关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事 2011 年年度审计工作的总结报告

2012 年 3 月，审计委员会审阅了公司财务部门和年审会计师事务所提交的 2011 年度财务报告审计工作计划，随即就审计工作计划内容与年审会计师事务所审计项目负责人进行了必要沟通，并达成一致，认为该审计工作计划可以确保年度审计工作的顺利完成。根据工作计划安排，年审会计师事务所审计项目小组，于 2012 年 3 月 5 日至 4 月 15 日对公司进行了现场审计。经过审计前期的充分准备及现场审计工作，审计项目小组完成了所有审计程序，取得了充分的、适当的审计证据。审计工作期间，审计委员会成员始终对年报审计工作保持高度关注。在年审注册会计师审计期间，采取多种方式，就

审计过程中发现的问题与年审注册会计师进行了沟通和交流。年审注册会计师于 2012 年 4 月 16 日出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员勤勉尽职，审计成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告时间充分；出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2011 年末的资产财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量。

#### （四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

##### 1、组织情况：

公司董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

##### 2、履职情况：

公司董事会薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员的 2011 年度薪酬进行了审核，确认薪酬发放程序、薪酬标准、披露符合规章制度的要求。

### 五、2011 年度利润分配

#### （一）报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

报告期内，依据中国证监会对上市公司利润分配政策的相关要求，经公司第一届董事会第十三次会议、2011 年第三次临时股东大会审议同意对《公司章程》中的利润分配条款（即公司章程第一百五十七条）进行修订，修订后对应的条款内容如下：

“公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。若现金充裕，公司可以根据实际情况提高现金分红比例；若公司为扩大业务规模需提高注册资本，或者有着良好投资机会需要较多资金支持，则根据具体情况选择股票股利的分配方式。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事、监事会应对此发表明确意见。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。”

## （二）2011 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2011CDA3072-1 审计报告确认，2011 年度实现归属于母公司的净利润为 410,477,296.13 元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10% 计提法定公积金 41,047,729.61 元后，加上母公司年初未分配利润 37,668,263.82 元，母公司累计可供股东分配的利润金额为 407,097,830.34 元。

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案如下：

拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税），共计分配现金股利 128,320,000.00 元（含税），剩余未分配利润 278,777,830.34 元结转至下一年度。

本预案尚需提请股东大会批准后实施。

## （三）公司近三年现金利润分配情况

单位：人民币元



| 分红年度                    | 现金分红金额(含税)     | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) | 年度合并报表可分配利润    |
|-------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| 2010                    | 375,000,000.00 | 576,549,577.92         | 65.04                     | 53,076,120.02  |
| 2009                    | 412,020,375.14 | 275,075,580.45         | 149.78                    | 171,373,667.51 |
| 2008                    | 25,000,000.00  | 170,221,115.11         | 14.69                     | 370,213,993.25 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 |                |                        | 79.47%                    |                |

## 六、社会责任报告

报告期内，公司未编制社会责任报告。

## 七、内幕信息知情人登记、外部信息使用人管理等制度的建立及执行情况

根据监管部门的要求及相关法律法规的规定，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》。

公司严格按照董事会审议通过的《内幕信息知情人登记管理制度》执行，公司均对规定的内幕信息知情人：董事、监事、高级管理人员及关键岗位工作人员、内幕信息其他知情人员在签订劳动合同的同时签订了《保密协议》，严格履行重大信息知情人的登记报备，确保内幕信息不出现泄露。同时在公司对外报送重要资料、签订合同等方面严格遵照公司《外部信息报送和使用管理制度》的规定执行，所涉任一事项均附送了《保密提示函》，对敏感信息期间不得买卖本公司股票等事宜作出明确提示。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

## 八、公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司选定的法定信息披露媒体有：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；公司选定的法定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 九、公司开展投资者关系管理的具体情况

公司高度重视投资者关系管理工作，为保证公司上市后投资者关系管理工作的顺利开展，公司严格按照相关法律法规的要求制订了《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》等内控制度，明确了投资者关系管理的责任人为董事会秘书，并指定公司证券部为投资者关系管理的职能部门，配备有相应的工作管理人员。

## 第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、全体股东及员工的合法权益。在报告期内监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司持续健康的发展。

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司共召开了一次监事会，具体情况如下：

公司于 2011 年 2 月 17 日召开了第一届监事会第四次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、审议《关于同意通过 2010 年度财务审计报告的议案》
- 2、审议《监事会对公司 2010 年度有关事项的意见》
- 3、审议《公司 2010 年度监事会工作报告（草案）》

### 二、监事会对有关事项发表的独立意见

#### （一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大

会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司 2011 年的依法运作情况进行了监督。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

## （三）公司募集资金存放和使用情况

监事会审查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况。监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金专项管理制度》的规定，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害中小股东合法权益的行为。

## （四）检查收购、出售资产及内幕交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况，亦未发现内幕交易和损害中小股东合法权益的情形。

## （五）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易行为，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

## （六）对董事会相关事项发表的意见

### 1、公司内部控制自我评价报告

监事会审核了董事会关于公司 2011 年内部控制自我评价报告，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

2、报告期内，不存在公司年度财务报告、财务报告相关的内部控制报告被出具非标准审计意见的情形。

3、报告期内，不存在利润实现数较预测数低 20%以上或高 20%以上的情形。

#### （七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部报送信息和使用管理制度》等关于内幕信息管理的制度，并得到了有效地执行。同时，相应制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了股东特别是中小股东的合法利益。

## 第十一节 重要事项

### 一、报告期内，公司重大诉讼、仲裁情况

（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项

2011 年 6 月 4 日，本公司收到陕西省泾阳县人民法院送达的陕西声威建材集团有限公司（原告，以下简称“陕西声威”）诉本公司（被告）的诉讼材料。陕西声威以公司向其提供的配套减速机损坏导致停产、水泥粉磨系统电耗超标为由提起诉讼，要求向其赔偿配套减速机损坏停产损失 349.38 万元，系统电耗超标损失 754.58 万元，诉讼合计金额 1,103.96 万元；并要求公司承担案件的全部诉讼费用。同时，陕西省泾阳县人民法院应陕西声威对公司财产保全的申请，于 2011 年 5 月 25 日冻结公司定期存款 1,105 万元。

根据陕西省泾阳县人民法院协助冻结存款通知书（2011）字第 41 号，公司因上述诉讼事项被冻结的定期存款 1,105 万元，冻结终止日期为 2011 年 11 月 24 日。冻结款项到期后，上述被冻结的定期存款已解除冻结。

2011年6月，本公司对上述诉讼事项向陕西省泾阳县人民法院就案件管辖权提出了异议。对此，陕西泾阳县人民法院于2011年6月28日分别就本公司对案件管辖权提出异议送达了（2011）泾民初字第00125-1号、第00126-1号民事裁定书，分别裁定驳回本公司对管辖权所提出的异议。

2011年7月，本公司向陕西省咸阳市中级人民法院就上述案件法院级别管辖权提起了上诉。

2012年3月，陕西省咸阳市中级人民法院（2012）咸民他字第00027号、第00028号民事裁定书，分别裁定撤销陕西省泾阳县人民法院（2011）泾民初字第00125-1号、第00126-1号民事裁定；案件由陕西省咸阳市中级人民法院受理，所作出的裁定为终审裁定。

目前，公司正与陕西声威积极沟通，并聘请四川德智律师事务所准备应诉。

二、报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金情况。

三、报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、报告期内，公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

#### 1、证券投资情况

单位：元

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额<br>(元) | 期末持有数量<br>(股) | 期末账面值        | 占期末证券<br>总投资比例<br>(%) | 报告期损益       |
|--------------|------|--------|------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 1            | 股票   | 601088 | 中国神华 | 11,659,840.00 | 167,000       | 4,230,110.00 | 68.59%                | 103,540.00  |
| 2            | 股票   | 601601 | 中国太保 | 1,230,000.00  | 41,000        | 787,610.00   | 12.77%                | -151,290.00 |
| 3            | 股票   | 601857 | 中国石油 | 1,970,600.00  | 118,000       | 1,149,320.00 | 18.64%                | -174,640.00 |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |      | 0.00          | -             | 0.00         | 0.00%                 | 0.00        |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |      | -             | -             | -            | -                     | 0.00        |
| 合计           |      |        |      | 14,860,440.00 | -             | 6,167,040.00 | 100%                  | -222,390.00 |

证券投资情况说明：

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、公司无其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内，公司无股权激励计划。

七、报告期内，公司无重大关联交易事项及日常性关联交易事项。

八、报告期内，重大合同及其履行情况

截至报告期末，本公司正在履行中的产品购销合同如下：

1、正在执行的1,000万元以上的原材料采购合同

| 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    | 1,840.00 | 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    | 1,077.41 | 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。 |

注：1、产品质量标准按合同双方签订的技术协议执行。

2、违约责任：合同双方任何一方违反其在本合同及附件中的义务性条款，均视为违约，应按本合同约定向守约方支付违约金，若违约金不足以弥补守约方的损失则违约方应承担赔偿责任。卖方不能按约定期限交货，可自交货期限届满之日起延期7日交货，若仍未完成交货则应按总价款0.03%每日支付逾期交货违约金，但逾期交货违约金最高额不超过合同价款的5%。

3、2011年11月，常州减速机总厂有限公司被江苏新瑞戴维布朗齿轮系统有限公司收购，同月公司分别与常州减速机总厂有限公司、江苏新瑞戴维布朗齿轮系统有限公司签订了《补充协议》，约定原采购合同的权利与义务全部转移至江苏新瑞戴维布朗齿轮系统有限公司。

2、正在执行的3,000万元以上的重要产品销售合同

| 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           | 合同约定履行期限                      |
|------------|------------|--------------|--------|-------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 2009.8.6   | 山东山水集团有限公司 | 济南长清区崮山山水工业园 | 辊压机    | 18    | 20,520   | 山东山水集团有限公司施工现场指定地点 | 本合同设备分批交货，卖方收到该批设备首付款后6个月内交货。 |
|            |            |              | 选粉机    | 36    |          |                    |                               |
| 2009.10.15 | 陕西社会       | 陕西省眉县        | 辊压机    | 4     | 5,040    | 岐山县建材工业园           | 买方向卖方支付预                      |

|            |                          |                    |     |    |       |                                   |                         |
|------------|--------------------------|--------------------|-----|----|-------|-----------------------------------|-------------------------|
|            | 水泥有限责任公司                 | 金渠                 | 选粉机 | 8  |       | 陕西社会水泥有限责任公司岐山分公司建设工地             | 付款之日起 7 个月内交货。          |
| 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       |
|            |                          |                    | 选粉机 | 4  |       |                                   |                         |
| 2011.03.11 | 新丰越堡水泥有限公司               | 广东省新丰县回龙镇          | 辊压机 | 4  | 4,340 | 新丰越堡水泥有限公司施工现场                    | 买方向卖方支付预付款之日起 7 个月内交货   |
|            |                          |                    | 选粉机 | 4  |       |                                   |                         |
| 2011.08.12 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司 | 成都经济技术开发区北京路 509 号 | 辊压机 | 3  | 3,613 | 新疆洛浦县阿其克路 4.5 公里处；新疆库车县北郊新村 290 号 | 合同生效 5 个月内发货            |
|            |                          |                    | 选粉机 | 4  |       |                                   |                         |
| 2011.7.21  | 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 |

注：1、产品质量标准按双方签订的《技术文本》的相关标准执行。

2、违约责任：

1) 卖方的违约责任：卖方不能交货的，除退回本金外应向买方偿付违约金（货款总值的30%）。卖方所交货物的规格、型号、质量等不符合合同规定，如买方同意利用，应当按质协议论价，如买方不同意利用的，由卖方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际发生费用。卖方不能修理或不能调换的按不能交货处理。

2) 买方违约责任：中途退货应向卖方偿付违约金（货款总值的 30%）。逾期付款应按人民银行有关延期付款规定支付违约金（逾期付款额的千分之一，累计最高不超合同额的 5%）

## 九、公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东承诺事项

### （一）公司首次公开发行股票前主要股东所作出的承诺

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。

### （二）公司首次公开发行股票前全体股东持股锁定承诺

公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳承诺：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。

公司股东魏勇、张乔龙承诺：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）公司董事、监事、高级管理人员持股承诺

公司董事长何亚民，董事、高级管理人员魏勇承诺：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%。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东均严格履行上述承诺事项。

## 十、聘任会计师事务所及聘请财务顾问和保荐机构情况

报告期内，为公司提供审计服务的会计师事务所为信永中和会计师事务所有限责任公司，续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年年度审计机构的议案分别经公司第一届董事会第十七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过，2011 年年度财务报告的审计报酬为 40 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已为公司提供审计服务 3 年，签字会计师郭东超先生、林苇铭女士提供审计服务的期限均未超过中国证监会与财政部发布的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》中第三条内容所规定的期限。

报告期内，未聘请内部控制审计事务所，亦未单独聘请财务顾问。



报告期内，聘请了广发证券股份有限公司为公司上市保荐机构和持续督导机构。根据公司与广发证券签订的《承销暨保荐协议》，约定上市保荐费共计 200 万，报告期内已全额支付。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十三、报告期内信息披露索引

| 序号 | 公告日期       | 公告名称                                   |
|----|------------|--|
| 1  | 2011-12-16 | 中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复                 |
| 2  | 2011-12-16 | 首次公开发行股票招股意向书                          |
| 3  | 2011-12-16 | 首次公开发行股票招股意向书摘要                        |
| 4  | 2011-12-16 | 2010 年第二次临时股东大会决议                      |
| 5  | 2011-12-16 | 2011 年第三次临时股东大会决议                      |
| 6  | 2011-12-16 | 北京市大成律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的法律意见书      |
| 7  | 2011-12-16 | 北京市大成律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一） |
| 8  | 2011-12-16 | 北京市大成律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二） |
| 9  | 2011-12-16 | 北京市大成律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（三） |
| 10 | 2011-12-16 | 北京市大成律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（四） |
| 11 | 2011-12-16 | 北京市大成律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的律师工作报告     |
| 12 | 2011-12-16 | 第一届董事会第七次会议决议                          |
| 13 | 2011-12-16 | 第一届董事会第十三次会议决议                         |
| 14 | 2011-12-16 | 公司章程（草案）                               |
| 15 | 2011-12-16 | 关于公司首次公开发行股票并上市的证券发行保荐书                |
| 16 | 2011-12-16 | 关于公司首次公开发行股票并上市的证券发行保荐工作报告             |
| 17 | 2011-12-16 | 审计报告                                   |
| 18 | 2011-12-16 | 关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表鉴证报告               |
| 19 | 2011-12-16 | 内部控制鉴证报告                               |
| 20 | 2011-12-16 | 首次公开发行股票初步询价及推介公告                      |
| 21 | 2011-12-22 | 首次公开发行股票网上路演公告                         |
| 22 | 2011-12-23 | 首次公开发行股票发行公告                           |
| 23 | 2011-12-23 | 首次公开发行股票投资风险特别公告                       |

|    |            |                        |
|----|------------|------------------------|
| 24 | 2011-12-23 | 首次公开发行股票招股说明书          |
| 25 | 2011-12-23 | 首次公开发行股票招股说明书摘要        |
| 26 | 2011-12-28 | 网上定价发行申购情况及中签率公告       |
| 27 | 2011-12-28 | 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告  |
| 28 | 2011-12-29 | 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 |

报告期内的上述信息披露详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、经审计的会计报表及报表附注（全文附后）

## 第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。

二、载有信永中和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师郭东超、林苇铭签名并盖章的公司 2011 年年度审计报告原件。

三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

成都利君实业股份有限公司

董事长：何亚民

二〇一二年四月十六日

附：

(一) 审计报告

## 审计报告

XYZH/2011CDA3072-1

### 成都利君实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都利君实业股份有限公司（以下简称利君股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，利君股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利君股份 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

郭东超

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

林苇铭

中国 北京

二〇一二年四月十六日

## (二) 经审计的会计报表及报表附注

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 附注   | 年末金额                    | 年初金额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           | 八、1  | 1,660,248,847.91        | 646,710,391.58          |
| 结算备付金          |      |                         |                         |
| 拆出资金           |      |                         |                         |
| 交易性金融资产        | 八、2  | 6,167,040.00            | 6,389,430.00            |
| 应收票据           | 八、3  | 61,730,000.00           | 73,424,800.00           |
| 应收账款           | 八、4  | 230,340,991.81          | 149,324,392.54          |
| 预付款项           | 八、5  | 27,960,701.26           | 14,624,235.56           |
| 应收保费           |      |                         |                         |
| 应收分保账款         |      |                         |                         |
| 应收分保合同准备金      |      |                         |                         |
| 应收利息           | 八、6  | 4,516,713.69            | 3,165,472.24            |
| 应收股利           |      |                         |                         |
| 买入返售金融资产       |      |                         |                         |
| 其他应收款          | 八、7  | 11,159,979.83           | 11,590,786.72           |
| 存货             | 八、8  | 224,767,017.56          | 193,749,246.78          |
| 一年内到期的非流动资产    | 八、9  | -                       | 42,391,666.67           |
| 其他流动资产         |      |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>2,226,891,292.06</b> | <b>1,141,370,422.09</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 发放贷款及垫款        |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产       |      |                         |                         |
| 持有至到期投资        |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |
| 长期股权投资         |      |                         |                         |
| 投资性房地产         |      |                         |                         |
| 固定资产           | 八、10 | 97,374,023.46           | 33,698,408.96           |
| 在建工程           | 八、11 | 51,478,892.46           | 59,086,724.48           |
| 工程物资           |      |                         |                         |
| 固定资产清理         |      |                         |                         |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         |
| 油气资产           |      |                         |                         |
| 无形资产           | 八、12 | 44,993,089.41           | 45,977,991.09           |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         |      |                         |                         |
| 递延所得税资产        | 八、13 | 6,521,223.16            | 6,471,719.38            |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>200,367,228.49</b>   | <b>145,234,843.91</b>   |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>2,427,258,520.55</b> | <b>1,286,605,266.00</b> |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

## 合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                 | 附注   | 年末金额                    | 年初金额                    |
|---------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>        |      |                         |                         |
| 短期借款                |      |                         |                         |
| 向中央银行借款             |      |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放           |      |                         |                         |
| 拆入资金                |      |                         |                         |
| 交易性金融负债             |      |                         |                         |
| 应付票据                | 八、15 | 17,200,000.00           | 42,840,000.00           |
| 应付账款                | 八、16 | 196,998,720.51          | 149,051,292.24          |
| 预收款项                | 八、17 | 260,957,723.12          | 460,276,938.17          |
| 卖出回购金融资产款           |      |                         |                         |
| 应付手续费及佣金            |      |                         |                         |
| 应付职工薪酬              | 八、18 | 15,461,340.27           | 9,876,039.02            |
| 应交税费                | 八、19 | 23,847,863.34           | 121,965,197.63          |
| 应付利息                |      |                         |                         |
| 应付股利                |      |                         |                         |
| 其他应付款               | 八、20 | 7,767,003.66            | 805,062.41              |
| 应付分保账款              |      |                         |                         |
| 保险合同准备金             |      |                         |                         |
| 代理买卖证券款             |      |                         |                         |
| 代理承销证券款             |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债         |      |                         |                         |
| 其他流动负债              |      |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>       |      | <b>522,232,650.90</b>   | <b>784,814,529.47</b>   |
| <b>非流动负债：</b>       |      |                         |                         |
| 长期借款                |      |                         |                         |
| 应付债券                |      |                         |                         |
| 长期应付款               |      |                         |                         |
| 专项应付款               |      |                         |                         |
| 预计负债                | 八、21 | 4,070,011.18            | 2,859,800.00            |
| 递延所得税负债             | 八、13 | 677,507.05              | 833,570.84              |
| 其他非流动负债             |      |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>      |      | <b>4,747,518.23</b>     | <b>3,693,370.84</b>     |
| <b>负债合计</b>         |      | <b>526,980,169.13</b>   | <b>788,507,900.31</b>   |
| <b>股东权益：</b>        |      |                         |                         |
| 股本                  | 八、22 | 401,000,000.00          | 360,000,000.00          |
| 资本公积                | 八、23 | 936,595,403.81          |                         |
| 减：库存股               |      |                         |                         |
| 专项储备                |      |                         |                         |
| 盈余公积                | 八、24 | 126,068,975.28          | 85,021,245.67           |
| 一般风险准备              |      |                         |                         |
| 未分配利润               | 八、25 | 436,613,972.33          | 53,076,120.02           |
| 外币报表折算差额            |      |                         |                         |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> |      | <b>1,900,278,351.42</b> | <b>498,097,365.69</b>   |
| 少数股东权益              |      |                         |                         |
| <b>股东权益合计</b>       |      | <b>1,900,278,351.42</b> | <b>498,097,365.69</b>   |
| <b>负债和股东权益总计</b>    |      | <b>2,427,258,520.55</b> | <b>1,286,605,266.00</b> |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                         | 附注   | 本年金额             | 上年金额             |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |      | 1,220,061,003.62 | 1,448,293,132.70 |
| 其中：营业收入                    | 八、26 | 1,220,061,003.62 | 1,448,293,132.70 |
| 利息收入                       |      |                  |                  |
| 已赚保费                       |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                   |      |                  |                  |
| <b>二、营业总成本</b>             |      | 731,786,611.49   | 779,925,550.83   |
| 其中：营业成本                    | 八、26 | 601,099,115.49   | 669,922,382.75   |
| 利息支出                       |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                   |      |                  |                  |
| 退保金                        |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                     |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额                |      |                  |                  |
| 保单红利支出                     |      |                  |                  |
| 分保费用                       |      |                  |                  |
| 营业税金及附加                    | 八、27 | 13,573,001.13    | 15,805,884.52    |
| 销售费用                       | 八、28 | 50,475,039.45    | 48,739,080.74    |
| 管理费用                       | 八、29 | 75,401,552.66    | 54,200,362.71    |
| 财务费用                       | 八、30 | -13,963,933.49   | -12,635,621.66   |
| 资产减值损失                     | 八、31 | 5,201,836.25     | 3,893,461.77     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | 八、32 | -222,390.00      | -2,106,690.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 八、33 | 2,158,708.74     | 2,526,774.55     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |      |                  |                  |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | 490,210,710.87   | 668,787,666.42   |
| 加：营业外收入                    | 八、34 | 9,910,296.74     | 7,410,119.09     |
| 减：营业外支出                    | 八、35 | 806,198.18       | 225,984.55       |
| 其中：非流动资产处置损失               |      | -                | -                |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | 499,314,809.43   | 675,971,800.96   |
| 减：所得税费用                    | 八、36 | 74,729,227.51    | 99,422,223.04    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | 424,585,581.92   | 576,549,577.92   |
| 归属于母公司股东的净利润               |      | 424,585,581.92   | 576,549,577.92   |
| 少数股东损益                     |      |                  |                  |
| <b>六、每股收益：</b>             |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益                  |      | 1.18             | 1.60             |
| （二）稀释每股收益                  |      | 1.18             | 1.60             |
| <b>七、其他综合收益</b>            |      |                  |                  |
| <b>八、综合收益总额</b>            |      | 424,585,581.92   | 576,549,577.92   |
| 归属于母公司股东的综合收益总额            |      | 424,585,581.92   | 576,549,577.92   |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |      |                  |                  |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注   | 本年金额                    | 上年金额                   |
|---------------------------|------|-------------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 606,160,452.98          | 801,703,639.73         |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |      |                         |                        |
| 向中央银行借款净增加额               |      |                         |                        |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |      |                         |                        |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |      |                         |                        |
| 收到再保险业务现金净额               |      |                         |                        |
| 保户储金及投资款净增加额              |      |                         |                        |
| 处置交易性金融资产净增加额             |      |                         |                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |      |                         |                        |
| 拆入资金净增加额                  |      |                         |                        |
| 回购业务资金净增加额                |      |                         |                        |
| 收到的税费返还                   |      | 1,031,399.08            |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 八、38 | 21,981,478.86           | 24,932,199.76          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>629,173,330.92</b>   | <b>826,635,839.49</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 188,949,534.28          | 191,952,315.60         |
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |                         |                        |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |                         |                        |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |                         |                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                         |                        |
| 支付保单红利的现金                 |      |                         |                        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 48,901,969.32           | 44,798,611.31          |
| 支付的各项税费                   |      | 232,300,220.06          | 231,086,775.11         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 八、38 | 62,546,977.94           | 44,400,677.18          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>532,698,701.60</b>   | <b>512,238,379.20</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>96,474,629.32</b>    | <b>314,397,460.29</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                        |
| 收回投资收到的现金                 |      | 40,000,000.00           |                        |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 4,550,375.41            | 135,107.88             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 1,400.00                | 10,550,402.00          |
| 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            | 八、38 | 12,842,385.85           |                        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | <b>57,394,161.26</b>    | <b>10,685,509.88</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 52,841,274.57           | 44,890,399.06          |
| 投资支付的现金                   |      |                         | 40,000,000.00          |
| 质押贷款净增加额                  |      |                         |                        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                         |                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                         |                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | <b>52,841,274.57</b>    | <b>84,890,399.06</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>4,552,886.69</b>     | <b>-74,204,889.18</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 984,000,000.00          |                        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                         |                        |
| 取得借款所收到的现金                |      |                         |                        |
| 发行债券收到的现金                 |      |                         |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 八、38 | 58,987,933.76           | 1,715,000.00           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | <b>1,042,987,933.76</b> | <b>1,715,000.00</b>    |
| 偿还债务所支付的现金                |      |                         |                        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        |      | 65,000,000.00           | 310,079,729.17         |
| 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            | 八、38 | 6,399,061.00            | 39,151,433.76          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | <b>71,399,061.00</b>    | <b>349,231,162.93</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>971,588,872.76</b>   | <b>-347,516,162.93</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | <b>-89,998.68</b>       |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | <b>1,072,526,390.09</b> | <b>-107,323,591.82</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 576,653,597.04          | 683,977,188.86         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | <b>1,649,179,987.13</b> | <b>576,653,597.04</b>  |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海



## 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 本金额            |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------|------|----------------|------------|----------------|----|----------------|------------------|
|                              | 归属于母公司股东权益     |                |           |      |                |            |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 股东<br>权益合计       |
|                              | 股本             | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风<br>险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 360,000,000.00 |                |           |      | 85,021,245.67  |            | 53,076,120.02  |    |                | 498,097,365.69   |
| 加：会计政策变更                     |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                       |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| 其他                           |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| <b>二、本年年初余额</b>              | 360,000,000.00 |                |           |      | 85,021,245.67  |            | 53,076,120.02  |    |                | 498,097,365.69   |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | 41,000,000.00  | 936,595,403.81 |           |      | 41,047,729.61  |            | 383,537,852.31 |    |                | 1,402,180,985.73 |
| （一）净利润                       |                |                |           |      |                |            | 424,585,581.92 |    |                | 424,585,581.92   |
| （二）其他综合收益                    |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计                  | -              | -              |           |      | -              |            | 424,585,581.92 |    |                | 424,585,581.92   |
| （三）股东投入和减少资本                 | 41,000,000.00  | 936,595,403.81 |           |      |                | -          |                |    |                | 977,595,403.81   |
| 1. 股东投入资本                    | 41,000,000.00  | 936,595,403.81 |           |      |                |            |                |    |                | 977,595,403.81   |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| 3. 其他                        |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| （四）利润分配                      | -              |                |           |      | 41,047,729.61  |            | -41,047,729.61 |    |                | -                |
| 1. 提取盈余公积                    |                |                |           |      | 41,047,729.61  |            | -41,047,729.61 |    |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备                  |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| 3. 对股东的分配                    |                |                |           |      |                |            |                |    |                | -                |
| 4. 其他                        |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| （五）股东权益内部结转                  | -              |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| 1. 资本公积转增股本                  |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| 2. 盈余公积转增股本                  |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| 4. 其他                        |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| （六）专项储备                      | -              |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| 1. 本年提取                      |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| 2. 本年使用                      |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| （七）其他                        |                |                |           |      |                |            |                |    |                |                  |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 401,000,000.00 | 936,595,403.81 |           |      | 126,068,975.28 |            | 436,613,972.33 |    |                | 1,900,278,351.42 |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

## 合并股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 上年金额           |      |           |      |               |            |                 |    | 少数<br>股东<br>权益 | 股东<br>权益合计      |
|------------------------------|----------------|------|-----------|------|---------------|------------|-----------------|----|----------------|-----------------|
|                              | 归属于母公司股东权益     |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
|                              | 股本             | 资本公积 | 减：库<br>存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利润           | 其他 |                |                 |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 100,000,000.00 |      |           |      | 25,174,120.26 |            | 171,373,667.51  |    |                | 296,547,787.77  |
| 加：会计政策变更                     |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 前期差错更正                       |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 其他                           |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| <b>二、本年初余额</b>               | 100,000,000.00 |      |           |      | 25,174,120.26 |            | 171,373,667.51  |    |                | 296,547,787.77  |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | 260,000,000.00 |      |           |      | 59,847,125.41 |            | -118,297,547.49 |    |                | 201,549,577.92  |
| （一）净利润                       |                |      |           |      |               |            | 576,549,577.92  |    |                | 576,549,577.92  |
| （二）其他综合收益                    |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 上述（一）和（二）小计                  |                |      |           |      |               |            | 576,549,577.92  |    |                | 576,549,577.92  |
| （三）股东投入和减少资本                 |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 1. 股东投入资本                    |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 3. 其他                        |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| （四）利润分配                      |                |      |           |      | 59,847,125.41 |            | -434,847,125.41 |    |                | -375,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积                    |                |      |           |      | 59,847,125.41 |            | -59,847,125.41  |    |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备                  |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 3. 对股东的分配                    |                |      |           |      |               |            | -375,000,000.00 |    |                | -375,000,000.00 |
| 4. 其他                        |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| （五）股东权益内部结转                  | 260,000,000.00 |      |           |      |               |            | -260,000,000.00 |    |                |                 |
| 1. 资本公积转增股本                  |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 2. 盈余公积转增股本                  |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 4. 其他                        | 260,000,000.00 |      |           |      |               |            | -260,000,000.00 |    |                |                 |
| （六）专项储备                      |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 1. 本年提取                      |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| 2. 本年使用                      |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| （七）其他                        |                |      |           |      |               |            |                 |    |                |                 |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 360,000,000.00 |      |           |      | 85,021,245.67 |            | 53,076,120.02   |    |                | 498,097,365.69  |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 附注   | 年末金额                    | 年初金额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           |      | 1,086,791,925.66        | 604,708,331.28          |
| 结算备付金          |      |                         |                         |
| 拆出资金           |      |                         |                         |
| 交易性金融资产        |      | 5,001,860.00            | 5,252,770.00            |
| 应收票据           |      | 58,730,000.00           | 73,424,800.00           |
| 应收账款           | 十四、1 | 213,330,060.81          | 134,598,072.54          |
| 预付款项           |      | 12,894,117.60           | 9,847,316.07            |
| 应收保费           |      |                         |                         |
| 应收分保账款         |      |                         |                         |
| 应收分保合同准备金      |      |                         |                         |
| 应收利息           |      | 3,968,220.54            | 2,748,759.91            |
| 应收股利           |      |                         |                         |
| 买入返售金融资产       |      |                         |                         |
| 其他应收款          | 十四、2 | 646,100,053.15          | 116,099,382.31          |
| 存货             |      | 205,825,821.25          | 175,704,266.59          |
| 一年内到期的非流动资产    |      | -                       | 21,391,666.67           |
| 其他流动资产         |      |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>2,232,642,059.01</b> | <b>1,143,775,365.37</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 发放贷款及垫款        |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产       |      |                         |                         |
| 持有至到期投资        |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |
| 长期股权投资         | 十四、3 | 33,426,100.97           | 49,426,100.97           |
| 投资性房地产         |      |                         |                         |
| 固定资产           |      | 19,652,918.15           | 12,365,009.60           |
| 在建工程           |      | 25,862,304.81           | 3,365,806.95            |
| 工程物资           |      |                         |                         |
| 固定资产清理         |      |                         |                         |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         |
| 油气资产           |      |                         |                         |
| 无形资产           |      | 20,820,844.67           | 21,264,008.15           |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         |      |                         |                         |
| 递延所得税资产        |      | 6,050,273.39            | 6,165,281.30            |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>105,812,441.99</b>   | <b>92,586,206.97</b>    |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>2,338,454,501.00</b> | <b>1,236,361,572.34</b> |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

## 母公司资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目              | 附注 | 年末金额             | 年初金额             |
|------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>     |    |                  |                  |
| 短期借款             |    |                  |                  |
| 向中央银行借款          |    |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放        |    |                  |                  |
| 拆入资金             |    |                  |                  |
| 交易性金融负债          |    |                  |                  |
| 应付票据             |    | 17,200,000.00    | 42,840,000.00    |
| 应付账款             |    | 172,685,134.13   | 124,459,575.60   |
| 预收款项             |    | 229,913,247.21   | 440,786,938.17   |
| 卖出回购金融资产款        |    |                  |                  |
| 应付手续费及佣金         |    |                  |                  |
| 应付职工薪酬           |    | 13,719,535.26    | 9,664,244.86     |
| 应交税费             |    | 23,832,559.37    | 123,235,775.92   |
| 应付利息             |    |                  |                  |
| 应付股利             |    |                  |                  |
| 其他应付款            |    | 7,497,003.66     | 10,747,274.41    |
| 应付分保账款           |    |                  |                  |
| 保险合同准备金          |    |                  |                  |
| 代理买卖证券款          |    |                  |                  |
| 代理承销证券款          |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债      |    |                  |                  |
| 其他流动负债           |    |                  |                  |
| <b>流动负债合计</b>    |    | 464,847,479.63   | 751,733,808.96   |
| <b>非流动负债：</b>    |    |                  |                  |
| 长期借款             |    |                  |                  |
| 应付债券             |    |                  |                  |
| 长期应付款            |    |                  |                  |
| 专项应付款            |    |                  |                  |
| 预计负债             |    | 3,792,188.96     | 2,859,800.00     |
| 递延所得税负债          |    | 595,233.08       | 621,063.99       |
| 其他非流动负债          |    |                  |                  |
| <b>非流动负债合计</b>   |    | 4,387,422.04     | 3,480,863.99     |
| <b>负 债 合 计</b>   |    | 469,234,901.67   | 755,214,672.95   |
| <b>股东权益：</b>     |    |                  |                  |
| 股本               |    | 401,000,000.00   | 360,000,000.00   |
| 资本公积             |    | 936,595,403.81   |                  |
| 减：库存股            |    |                  |                  |
| 专项储备             |    |                  |                  |
| 盈余公积             |    | 124,526,365.18   | 83,478,635.57    |
| 一般风险准备           |    |                  |                  |
| 未分配利润            |    | 407,097,830.34   | 37,668,263.82    |
| <b>股东权益合计</b>    |    | 1,869,219,599.33 | 481,146,899.39   |
| <b>负债和股东权益总计</b> |    | 2,338,454,501.00 | 1,236,361,572.34 |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

## 母公司利润表

### 2011 年度

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                          | 附注   | 本年金额             | 上年金额             |
|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>              |      | 1,174,613,835.21 | 1,271,253,423.91 |
| 其中：营业收入                     | 十四、4 | 1,174,613,835.21 | 1,271,253,423.91 |
| 利息收入                        |      |                  |                  |
| 已赚保费                        |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                    |      |                  |                  |
| <b>二、营业总成本</b>              |      | 702,361,605.61   | 701,192,053.00   |
| 减：营业成本                      | 十四、4 | 580,559,885.07   | 598,062,902.18   |
| 利息支出                        |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                    |      |                  |                  |
| 退保金                         |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                      |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额                 |      |                  |                  |
| 保单红利支出                      |      |                  |                  |
| 分保费用                        |      |                  |                  |
| 营业税金及附加                     |      | 13,375,420.44    | 13,425,962.54    |
| 销售费用                        |      | 48,291,442.20    | 46,153,672.76    |
| 管理费用                        |      | 68,480,775.63    | 49,142,024.22    |
| 财务费用                        |      | -12,911,880.98   | -9,159,277.63    |
| 资产减值损失                      |      | 4,565,963.25     | 3,566,768.93     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       |      | -250,910.00      | -1,641,630.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 十四、5 | 1,772,826.66     | 107,494,743.84   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |      |                  |                  |
| <b>二、营业利润</b> （亏损以“-”号填列）   |      | 473,774,146.26   | 675,914,484.75   |
| 加：营业外收入                     |      | 9,598,296.74     | 7,145,119.09     |
| 减：营业外支出                     |      | 806,198.18       | 225,984.55       |
| 其中：非流动资产处置损失                |      | -                | 24,107.55        |
| <b>三、利润总额</b> （亏损总额以“-”号填列） |      | 482,566,244.82   | 682,833,619.29   |
| 减：所得税费用                     |      | 72,088,948.69    | 84,362,365.15    |
| <b>四、净利润</b> （净亏损以“-”号填列）   |      | 410,477,296.13   | 598,471,254.14   |
| <b>五、每股收益：</b>              |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益                   |      | 1.14             | 1.66             |
| （二）稀释每股收益                   |      | 1.14             | 1.66             |
| <b>六、其他综合收益</b>             |      |                  |                  |
| <b>七、综合收益总额</b>             |      | 410,477,296.13   | 598,471,254.14   |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

## 母公司现金流量表

### 2011 年度

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                        | 附注 | 本年金额                    | 上年金额                   |
|----------------------------|----|-------------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |    |                         |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |    | 576,616,806.98          | 728,342,639.73         |
| 客户存款和同业存放款项净增加额            |    |                         |                        |
| 向中央银行借款净增加额                |    |                         |                        |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额            |    |                         |                        |
| 收到原保险合同保费取得的现金             |    |                         |                        |
| 收到再保险业务现金净额                |    |                         |                        |
| 保户储金及投资款净增加额               |    |                         |                        |
| 处置交易性金融资产净增加额              |    |                         |                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金             |    |                         |                        |
| 拆入资金净增加额                   |    |                         |                        |
| 回购业务资金净增加额                 |    |                         |                        |
| 收到的税费返还                    |    |                         |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金             |    | 21,256,278.86           | 18,256,555.80          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          |    | <b>597,873,085.84</b>   | <b>746,599,195.53</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 178,768,409.49          | 170,384,884.41         |
| 客户贷款及垫款净增加额                |    |                         |                        |
| 存放中央银行和同业款项净增加额            |    |                         |                        |
| 支付原保险合同赔付款项的现金             |    |                         |                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金             |    |                         |                        |
| 支付保单红利的现金                  |    |                         |                        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |    | 42,825,777.20           | 41,220,658.05          |
| 支付的各项税费                    |    | 224,782,708.25          | 193,258,597.31         |
| 支付其他与经营活动有关的现金             |    | 60,625,715.22           | 71,912,963.38          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          |    | <b>507,002,610.16</b>   | <b>476,777,103.15</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>90,870,475.68</b>    | <b>269,822,092.38</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |    |                         |                        |
| 收回投资收到的现金                  |    | 20,000,000.00           |                        |
| 取得投资收益收到的现金                |    | 2,523,808.74            | 106,103,077.17         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |    | 1,400.00                | 1,550.00               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |    | 6,640,844.59            |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |    | 11,915,739.62           | 10,000,000.00          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          |    | <b>41,081,792.95</b>    | <b>116,104,627.17</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 29,679,614.57           | 10,448,359.81          |
| 投资支付的现金                    |    | 496,600,000.00          | 20,000,000.00          |
| 质押贷款净增加额                   |    |                         |                        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |    |                         |                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金             |    |                         |                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          |    | <b>526,279,614.57</b>   | <b>30,448,359.81</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>-485,197,821.62</b>  | <b>85,656,267.36</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |    |                         |                        |
| 吸收投资收到的现金                  |    | 984,000,000.00          |                        |
| 取得借款收到的现金                  |    |                         |                        |
| 发行债券收到的现金                  |    |                         |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |    | 151,767,933.76          | 168,136,884.71         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          |    | <b>1,135,767,933.76</b> | <b>168,136,884.71</b>  |
| 偿还债务支付的现金                  |    |                         |                        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |    | 65,000,000.00           | 310,079,729.17         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |    | 141,299,061.00          | 39,151,433.76          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          |    | <b>206,299,061.00</b>   | <b>349,231,162.93</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>929,468,872.76</b>   | <b>-181,094,278.22</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |    | <b>-89,998.68</b>       |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |    | <b>535,051,528.14</b>   | <b>174,384,081.52</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |    | 540,771,536.74          | 366,387,455.22         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |    | <b>1,075,823,064.88</b> | <b>540,771,536.74</b>  |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

## 母公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 本年金额           |                |           |          |                |                |                |                  |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                              | 股本             | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 一般风<br>险准备     | 未分配利润          | 股东权益合计           |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 360,000,000.00 |                |           |          | 83,478,635.57  |                | 37,668,263.82  | 481,146,899.39   |
| 加：会计政策变更                     |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 前期差错更正                       |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 其他                           |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| <b>二、本年初余额</b>               | 360,000,000.00 |                |           |          | 83,478,635.57  |                | 37,668,263.82  | 481,146,899.39   |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | 41,000,000.00  | 936,595,403.81 |           |          | 41,047,729.61  |                | 369,429,566.52 | 1,388,072,699.94 |
| （一）净利润                       |                |                |           |          |                |                | 410,477,296.13 | 410,477,296.13   |
| （二）其他综合收益                    |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计                  | -              | -              |           |          | -              | -              | 410,477,296.13 | 410,477,296.13   |
| （三）股东投入和减少资本                 | 41,000,000.00  | 936,595,403.81 |           |          |                |                |                | 977,595,403.81   |
| 1. 股东投入资本                    | 41,000,000.00  | 936,595,403.81 |           |          |                |                |                | 977,595,403.81   |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 3. 其他                        |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| （四）利润分配                      |                |                |           |          | 41,047,729.61  | -41,047,729.61 |                |                  |
| 1. 提取盈余公积                    |                |                |           |          | 41,047,729.61  | -41,047,729.61 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备                  |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 3. 对股东的分配                    |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 4. 其他                        |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| （五）股东权益内部结转                  |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增股本                  |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增股本                  |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 4. 其他                        |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| （六）专项储备                      |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 1. 本年提取                      |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| 2. 本年使用                      |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| （七）其他                        |                |                |           |          |                |                |                |                  |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 401,000,000.00 | 936,595,403.81 |           |          | 124,526,365.18 |                | 407,097,830.34 | 1,869,219,599.33 |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

## 母公司股东权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                          | 上年金额           |      |       |      |               |        |                 |                 |
|------------------------------|----------------|------|-------|------|---------------|--------|-----------------|-----------------|
|                              | 股本             | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 股东权益合计          |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 100,000,000.00 |      |       |      | 23,631,510.16 |        | 134,044,135.09  | 257,675,645.25  |
| 加：会计政策变更                     |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 前期差错更正                       |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 其他                           |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| <b>二、本年初余额</b>               | 100,000,000.00 |      |       |      | 23,631,510.16 |        | 134,044,135.09  | 257,675,645.25  |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | 260,000,000.00 |      |       |      | 59,847,125.41 |        | -96,375,871.27  | 223,471,254.14  |
| （一）净利润                       |                |      |       |      |               |        | 598,471,254.14  | 598,471,254.14  |
| （二）其他综合收益                    |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 上述（一）和（二）小计                  |                |      |       |      |               |        | 598,471,254.14  | 598,471,254.14  |
| （三）股东投入和减少资本                 |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 1. 股东投入资本                    |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 3. 其他                        |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| （四）利润分配                      |                |      |       |      | 59,847,125.41 |        | -434,847,125.41 | -375,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积                    |                |      |       |      | 59,847,125.41 |        | -59,847,125.41  |                 |
| 2. 提取一般风险准备                  |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 3. 对股东的分配                    |                |      |       |      |               |        | -375,000,000.00 | -375,000,000.00 |
| 4. 其他                        |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| （五）股东权益内部结转                  | 260,000,000.00 |      |       |      |               |        | -260,000,000.00 |                 |
| 1. 资本公积转增股本                  |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 2. 盈余公积转增股本                  |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 4. 其他                        | 260,000,000.00 |      |       |      |               |        | -260,000,000.00 |                 |
| （六）专项储备                      |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 1. 本年提取                      |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| 2. 本年使用                      |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| （七）其他                        |                |      |       |      |               |        |                 |                 |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 360,000,000.00 |      |       |      | 83,478,635.57 |        | 37,668,263.82   | 481,146,899.39  |

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海



## 一、 公司的基本情况

成都利君实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身系成都市利君实业有限责任公司，是由何亚民和林洪出资设立的有限责任公司，于1999年11月23日取得成都市工商行政管理局核发的成工商青法字5101052010917号《企业法人营业执照》（现变更为510107000122976号），公司初始注册资本为人民币100万元，其中：何亚民出资90万元、林洪出资10万元，注册地址为成都市过街楼街125号（现变更为：成都市武侯区武科东二路5号）。

经公司2000年8月召开的第五次股东会决议，林洪将持有本公司的10万元股权转让给何亚民。经公司2000年8月召开的第六次股东会决议，本公司增资到500万元，增资后何亚民出资400万元、欧正椿出资100万元。经公司2000年11月召开的第十次股东会决议，欧正椿将持有本公司的50万元股权转让给何亚民。经公司2000年11月召开的第十一次股东会决议，本公司增资到1,000万元，增资后何亚民出资700万元、欧正椿出资50万元、王莹涛出资100万元、张宁出资100万元、罗新华出资50万元。经公司2002年10月召开的股东会决议，王莹涛将其持有本公司的100万元股权转让给何亚民，欧正椿、张宁、罗新华将其持有本公司的股权转让给魏勇，转让后何亚民出资800万元、魏勇出资200万元。经公司2004年6月召开的第五届股东会决议，公司注册资本增加到1,200万元，增资后何亚民出资960万元，魏勇出资240万元。经公司2009年4月召开的股东会决议，何亚民分别将其持有的本公司的468万元和8万元股权转让给何佳和张乔龙，转让后何亚民出资484万元，何佳出资468万元，魏勇出资240万元，张乔龙出资8万元。

根据公司2009年6月召开的股东大会决议，公司以2009年4月30日净资产折合股份整体变更为股份有限公司，变更后公司注册资本为1亿元，其中：何亚民出资40,333,333.00元，占注册资本的40.33%；何佳出资39,000,000.00元，占注册资本的39%；魏勇出资20,000,000.00元，占注册资本的20%；张乔龙出资666,667.00元，占注册资本的0.67%。根据公司2010年12月召开的股东大会决议，公司以截止2010年10月31日的未分配利润转增股本，转增后公司注册资本为3.6亿元，其中：何亚民出资145,199,999.00元，占注册资本的40.33%；何佳出资140,400,000.00元，占注册资本的39%；魏勇出资72,000,000.00元，占注册资本的20%；张乔龙出资2,400,001.00元，占注册资本的0.67%。

根据公司2010年12月第二次临时股东会决议、中国证监会证监许可[2011]2011号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股4,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币25.00元，截止2011年12月29日，共募集资金合计1,025,000,000.00元，扣除承销和保荐费用41,000,000.00元，发生的其他与发行相关费用计6,404,596.19元后，募集资金净额为人民币977,595,403.81元，其中增加注册资本（股本）人民币41,000,000.00元，增加资本公积人民币936,595,403.81元。本次增资后，公司注册资本为4.01亿元，其中：何亚民出资145,199,999.00元，占注册资本的36.21%；何佳出资140,400,000.00元，占注册资本的35.01%；魏勇出资72,000,000.00元，占注册资本的17.96%；社会公众普通股（A股）股东出资41,000,000.00元，占注册资本的10.22%；张乔龙出资2,400,001.00元，占注册资本的0.60%。

本公司属装备制造行业，经营范围主要包括：研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配

件，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。本公司的主要产品为应用于水泥、矿山等行业的辊压机及选粉机等。

本公司的控股股东及最终控制人为自然人何亚民先生。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司设有技术中心、技术质量部、销售部、技术服务部、物流部、生产部、财务部、行政部等职能部门。本公司的子公司包括成都利君科技有限责任公司（以下简称“利君科技”）、四川利君科技实业有限公司（以下简称“四川利君”）。

## 二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 5. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 6. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后

续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## （2）金融负债

本公司的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其他金融负债。

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和初始确认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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证

据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 将单项金额超过（含）500 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备  |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据        |                     |
| 账龄组合           | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                     |
| 账龄组合           | 按账龄分析法计提坏账准备        |

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄              | 计提比例（%） |
|-----------------|---------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 3       |
| 1-2 年           | 10      |
| 2-3 年           | 30      |
| 3-4 年           | 50      |
| 4-5 年           | 70      |
| 5 年以上           | 100     |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照账龄组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备       |

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料，采用加权平均法确定其实际成本，库存商品按个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或

销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投

资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

#### 10. 投资性房地产

本公司投资性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和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别    | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)    |
|-------|---------|----------|------------|
| 土地使用权 | 50      | 0        | 2          |
| 房屋建筑物 | 20-40   | 5        | 2.375-4.75 |

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 11. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过3000元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，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；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别      | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)    |
|----|---------|---------|----------|------------|
| 1  | 房屋建筑物   | 20-40   | 5        | 2.375-4.75 |
| 2  | 机器设备    | 5-10    | 5        | 9.5-19     |
| 3  | 运输设备    | 5       | 5        | 19         |
| 4  | 办公设备及其他 | 5       | 5        | 19         |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 13. 借款费用



借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 14. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 15. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- (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) 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；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 16. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 18. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## 19. 股份支付

股份支付是指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。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。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，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金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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。

## 20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 21. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

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

(2) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 22. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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。

## 24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 26. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。由于本公司主营业务均在母公司，而且业务及管理结构单一，故未编制分部报告。

## 27. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

## 28. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

## 29. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本年公司未发生会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项。

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据       | 税率    |
|---------|------------|-------|
| 增值税     | 应税商品销售收入   | 17%   |
| 营业税     | 应税租赁收入     | 5%    |
| 城市维护建设税 | 应交增值税、营业税额 | 7%    |
| 教育费附加   | 应交增值税、营业税额 | 3%    |
| 地方教育费附加 | 应交增值税、营业税额 | 1%、2% |

| 税种    | 计税依据   | 税率      |
|-------|--------|---------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

注：本公司及利君科技的企业所得税税率为15%；四川利君、成都利君投资发展有限公司（以下简称“利君投资”）及成都利君设备安装有限公司（以下简称“利君安装”）的企业所得税税率为25%。

## 2. 税收优惠及批文

经四川省地方税务局川地税函[2003]394号《关于成都市望锦机器厂等企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》批准，本公司自2002年度起享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税减按15%征收，本公司2002-2010年经主管税务机关审核，按15%的税率缴纳企业所得税；经四川省国家税务局川国税函[2009]232号《关于同意成都川路塑胶集团有限公司等19户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》批准，利君科技自2008年至2010年享受西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税减按15%税率征收，利君科技2008-2010年经主管税务机关审核，按15%的税率缴纳企业所得税。

根据2011年7月27日财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司管理层认为，2011年度本公司及利君科技的经营业务未发生改变，实际生产经营符合国家西部大开发税收优惠条件，本公司及利君科技暂按15%企业所得税税率申报纳税。

## 七、 企业合并及合并财务报表

### （一）子公司

| 公司名称                   | 公司类型         | 注册地           | 业务性质 | 注册资本    | 经营范围 | 年末投资金额        | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|------------------------|--------------|---------------|------|---------|------|---------------|----------|-----------|--------|
| <b>同一控制下企业合并取得的子公司</b> |              |               |      |         |      |               |          |           |        |
| 四川利君                   | 有限责任公司（法人独资） | 成都市武科东二路5号    | 其他   | 800万元   | 注1   | 20,139,009.29 | 100      | 100       | 是      |
| 利君科技                   | 有限责任公司（法人独资） | 成都市经济技术开发区    | 制造业  | 1,000万元 | 注2   | 13,287,091.68 | 100      | 100       | 是      |
| <b>其他方式取得的子公司</b>      |              |               |      |         |      |               |          |           |        |
| 利君投资                   | 有限责任公司（法人独资） | 成都市武侯区望江路1号   | 其他   | 1,000万元 | 注3   |               | 100      | 100       | 是      |
| 利君安装                   | 有限责任公司（法人独资） | 成都市武侯区武科东二路5号 | 其他   | 600万元   | 注4   |               | 100      | 100       | 是      |

注1：研制、开发、制造、销售光机电设备（不含汽车）、（国家法律法规规定限制的除外）。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

注2：研发、制造、销售：光机电设备（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）。

注3：项目投资、企业形象策划、国内商务信息查询、房地产经纪、加工销售；建辅建材；销售：通讯器材（不含无线电发射设备及卫星地面接收设备）、医疗器材（不含二、三类）、仪器仪表、计算机硬件的开发及销售；餐饮管理及酒店管理。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

注4：机械设备安装工程施工、机电安装工程施工、土建安装工程施工及相关信息咨询服务。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

## （二）本年合并财务报表合并范围的变动

### 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

无

### 2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

鉴于利君投资和利君安装的经营活动未达到预期，公司于 2010 年 6 月 4 日决定注销利君投资和利君安装，利君投资于 2011 年 2 月 11 日完成工商注销登记手续，利君安装于 2011 年 1 月 27 日完成工商注销登记手续。利君投资和利君安装的主要经营状况如下：

| 公司名称 | 不再纳入合并范围的原因 | 持股比例 (%) | 注销日净资产        | 2011 年 1 月 1 日-注销日净利润 |
|------|-------------|----------|---------------|-----------------------|
| 利君投资 | 注销          | 100      | 10,382,012.05 | 242.36                |
| 利君安装 | 注销          | 100      | 6,254,399.47  | 4,030.71              |

## （三）本年发生的企业合并

无。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2011年1月1日，“年末”系指2011年12月31日，“本年”系指2011年1月1日至12月31日，“上年”系指2010年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金



| 项目        | 年末金额             |      |                         | 年初金额           |      |                       |
|-----------|------------------|------|-------------------------|----------------|------|-----------------------|
|           | 原币               | 折算汇率 | 折合人民币                   | 原币             | 折算汇率 | 折合人民币                 |
| 库存现金      |                  |      | 12,743.22               |                |      | 184,215.78            |
| 人民币       | 12,743.22        |      | 12,743.22               | 184,215.78     |      | 184,215.78            |
| 银行存款      |                  |      | 1,648,480,651.10        |                |      | 575,974,161.38        |
| 人民币       | 1,648,480,651.10 |      | 1,648,480,651.10        | 575,974,161.38 |      | 575,974,161.38        |
| 其他货币资金    |                  |      | 11,755,453.59           |                |      | 70,552,014.42         |
| 人民币       | 11,755,453.59    |      | 11,755,453.59           | 70,552,014.42  |      | 70,552,014.42         |
| <b>合计</b> | —                | —    | <b>1,660,248,847.91</b> | —              | —    | <b>646,710,391.58</b> |

(1) 货币资金年末余额较年初增加101,353.85万元,增长1.57倍,主要系本期本公司面向社会公开发行人民币普通股4,100万股,2011年12月29日,共收到募集资金977,595,403.81元所致。

(2)截止2011年12月31日,本公司货币资金余额中定期存款为566,800,000.00元,分别于2012年5月至2012年12月到期。

(3) 2011年5月25日,本公司因未决诉讼被冻结银行定期存款11,050,000.00元,该款项已于2011年11月24日解冻,未决诉讼详见本附注十、1所述。

(4)其他货币资金余额主要系本公司存放于银行的保函保证金、票据保证金、信用证保证金、信用卡保证金等。

## 2. 交易性金融资产

| 项目                        | 年末公允价值              | 年初公允价值              |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产 | 6,167,040.00        | 6,389,430.00        |
| <b>合计</b>                 | <b>6,167,040.00</b> | <b>6,389,430.00</b> |

## 3. 应收票据

### (1) 应收票据种类

| 票据种类      | 年末金额                 | 年初金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 61,730,000.00        | 73,424,800.00        |
| <b>合计</b> | <b>61,730,000.00</b> | <b>73,424,800.00</b> |

### (2) 年末已用于质押的应收票据前五名

| 票据种类 | 出票单位       | 出票日期      | 到期日       | 金额           | 质押期限           |
|------|------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 银行承兑 | 广东三和管桩有限公司 | 2011/7/28 | 2012/1/20 | 6,000,000.00 | 2011.10-2012.4 |

| 票据种类      | 出票单位           | 出票日期      | 到期日       | 金额                   | 质押期限           |
|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------------|----------------|
| 汇票        |                |           |           |                      |                |
| 银行承兑汇票    | 河南明泰铝业股份有限公司   | 2011/9/20 | 2012/3/20 | 2,500,000.00         | 2011.11-2012.5 |
| 银行承兑汇票    | 攀枝花市经质矿产有限责任公司 | 2011/8/29 | 2012/2/29 | 2,200,000.00         | 2011.9-2012.3  |
| 银行承兑汇票    | 河南明泰铝业股份有限公司   | 2011/9/20 | 2012/3/20 | 2,000,000.00         | 2011.11-2012.5 |
| 银行承兑汇票    | 连云港骏林国际物流有限公司  | 2011/7/1  | 2012/1/1  | 1,000,000.00         | 2011.11-2012.5 |
| <b>合计</b> |                |           |           | <b>13,700,000.00</b> |                |

(3) 年末已经背书给他方但尚未到期的大额票据

| 票据种类      | 出票单位         | 出票日期      | 到期日       | 金额                   |
|-----------|--------------|-----------|-----------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 昆明向荣经贸有限公司   | 2011/7/28 | 2012/1/28 | 5,000,000.00         |
| 银行承兑汇票    | 上海华帅建筑工程有限公司 | 2011/8/3  | 2012/2/3  | 5,000,000.00         |
| 银行承兑汇票    | 湖北虹桥科技有限公司   | 2011/9/27 | 2012/3/27 | 5,000,000.00         |
| 银行承兑汇票    | 中铝瑞闽板带有限公司   | 2011/7/21 | 2012/1/21 | 4,000,000.00         |
| 银行承兑汇票    | 宁波华星轮胎有限公司   | 2011/7/29 | 2012/1/29 | 3,885,000.00         |
| <b>合计</b> |              |           |           | <b>22,885,000.00</b> |

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别               | 年末金额                  |          |                      |          |
|------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
|                  | 账面余额                  |          | 坏账准备                 |          |
|                  | 金额                    | 比例 (%)   | 金额                   | 比例 (%)   |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 246,931,457.54        | 100.00   | 16,590,465.73        | 6.72     |
| <b>合计</b>        | <b>246,931,457.54</b> | <b>—</b> | <b>16,590,465.73</b> | <b>—</b> |

(续上表)

| 类别               | 年初金额                  |          |                      |          |
|------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
|                  | 账面余额                  |          | 坏账准备                 |          |
|                  | 金额                    | 比例 (%)   | 金额                   | 比例 (%)   |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 160,889,631.04        | 100.00   | 11,565,238.50        | 7.19     |
| <b>合计</b>        | <b>160,889,631.04</b> | <b>—</b> | <b>11,565,238.50</b> | <b>—</b> |

1) 应收账款年末余额较年初增加8,604.18万元,增长53.48%,主要系随着市场竞争加剧,公司对部分信誉较好的客户调整了信用额度,导致本年应收货款增加,同时受公司信用政策的影响,前期销售产品应收质保金尚未到期,应收质保金相应增加所致。

2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 年末金额                  |             |                      | 年初金额                  |             |                      |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
|           | 金额                    | 比例 (%)      | 坏账准备                 | 金额                    | 比例 (%)      | 坏账准备                 |
| 1年以内      | 189,436,911.20        | 3           | 5,683,107.34         | 119,606,090.41        | 3           | 3,588,182.71         |
| 1-2年      | 42,241,226.21         | 10          | 4,224,122.62         | 26,735,148.49         | 10          | 2,673,514.85         |
| 2-3年      | 7,630,087.99          | 30          | 2,289,026.40         | 10,085,400.64         | 30          | 3,025,620.19         |
| 3-4年      | 4,849,540.64          | 50          | 2,424,770.32         | 4,370,141.50          | 50          | 2,185,070.75         |
| 4-5年      | 2,680,841.50          | 70          | 1,876,589.05         |                       | 70          |                      |
| 5年以上      | 92,850.00             | 100         | 92,850.00            | 92,850.00             | 100         | 92,850.00            |
| <b>合计</b> | <b>246,931,457.54</b> | <b>6.72</b> | <b>16,590,465.73</b> | <b>160,889,631.04</b> | <b>7.19</b> | <b>11,565,238.50</b> |

(2) 截止2011年12月31日,应收账款余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截止2011年12月31日,应收账款余额中无应收其他关联方的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额                   | 账龄                  | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------|
| 中国中材集团有限公司及其下属企业 | 客户     | 30,845,677.57        | 1年以内、1-2年           | 12.49          |
| 华润(集团)有限公司及其下属企业 | 客户     | 17,902,580.00        | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 | 7.25           |
| 东方希望集团有限公司及其下属企业 | 客户     | 15,278,569.42        | 1年以内                | 6.19           |
| 青龙满族自治县龙汇矿业有限公司  | 客户     | 15,200,000.00        | 1年以内                | 6.16           |
| 山东山水集团有限公司及其下属企业 | 客户     | 10,037,106.97        | 1年以内、1-2年、2-3年      | 4.06           |
| <b>合计</b>        |        | <b>89,263,933.96</b> |                     | <b>36.15</b>   |

## 5. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

| 项目        | 年末金额                 |               | 年初金额                 |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|           | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        |
| 1 年以内     | 27,134,071.70        | 97.04         | 13,976,864.97        | 95.58         |
| 1—2 年     | 265,267.52           | 0.95          | 94,008.55            | 0.64          |
| 2—3 年     | 8,000.00             | 0.03          | 553,362.04           | 3.78          |
| 3 年以上     | 553,362.04           | 1.98          |                      |               |
| <b>合计</b> | <b>27,960,701.26</b> | <b>100.00</b> | <b>14,624,235.56</b> | <b>100.00</b> |

预付款项年末余额较年初增加1,333.65万元，增长91.19%，主要系募投项目建设加快，设备采购预付款增加所致。

## (2) 预付款项主要单位

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额                   | 账龄    | 未结算原因  |
|--------------|--------|----------------------|-------|--------|
| 武汉重型机床集团有限公司 | 设备供应商  | 8,460,000.00         | 1 年以内 | 尚未收到货物 |
| 无锡桥联数控机床有限公司 | 设备供应商  | 7,603,162.39         | 1 年以内 | 尚未收到货物 |
| 武汉威泰数控立车有限公司 | 设备供应商  | 2,820,000.00         | 1 年以内 | 尚未收到货物 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 原材料供应商 | 2,130,831.85         | 1 年以内 | 尚未收到货物 |
| 南京派飞特机械有限公司  | 原材料供应商 | 1,290,000.00         | 1 年以内 | 尚未收到货物 |
| <b>合计</b>    |        | <b>22,303,994.24</b> |       |        |

(3) 截止2011年12月31日，预付款项余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 6. 应收利息

| 项目        | 年初金额                | 本年增加                | 本年减少                | 年末金额                |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 定期存款利息    | 3,165,472.24        | 8,485,014.86        | 7,133,773.41        | 4,516,713.69        |
| <b>合计</b> | <b>3,165,472.24</b> | <b>8,485,014.86</b> | <b>7,133,773.41</b> | <b>4,516,713.69</b> |

应收利息年末余额较年初增加135.12万元，增长42.69%，主要系年末未结算定期存款利息收入增加所致。

## 7. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

| 类别                      | 年末金额                 |            |                   |          |
|-------------------------|----------------------|------------|-------------------|----------|
|                         | 账面余额                 |            | 坏账准备              |          |
|                         | 金额                   | 比例 (%)     | 金额                | 比例 (%)   |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 11,462,682.72        | 95.72      | 815,037.29        | 7.11     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 512,334.40           | 4.28       |                   |          |
| <b>合计</b>               | <b>11,975,017.12</b> | <b>100</b> | <b>815,037.29</b> | <b>—</b> |

(续上表)

| 类别                      | 年初金额                 |            |                   |          |
|-------------------------|----------------------|------------|-------------------|----------|
|                         | 账面余额                 |            | 坏账准备              |          |
|                         | 金额                   | 比例 (%)     | 金额                | 比例 (%)   |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 10,868,398.88        | 88.87      | 638,428.27        | 5.87     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,360,816.11         | 11.13      |                   |          |
| <b>合计</b>               | <b>12,229,214.99</b> | <b>100</b> | <b>638,428.27</b> | <b>—</b> |

1) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额                | 坏账金额 | 计提比例     | 计提原因               |
|-----------|--------|-------------------|------|----------|--------------------|
| 利君科技      | 本公司子公司 | 512,334.40        |      |          | 合并范围内单位未开票销售暂估进项税额 |
| <b>合计</b> |        | <b>512,334.40</b> |      | <b>—</b> | <b>—</b>           |

2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目    | 年末金额         |        |            | 年初金额         |        |            |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|       | 金额           | 比例 (%) | 坏账准备       | 金额           | 比例 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以内 | 7,649,356.74 | 3      | 229,480.70 | 7,284,916.29 | 3      | 218,547.49 |
| 1-2 年 | 3,102,206.00 | 10     | 310,220.60 | 3,295,820.00 | 10     | 329,582.00 |
| 2-3 年 | 426,120.00   | 30     | 127,836.00 | 277,662.59   | 30     | 83,298.78  |
| 3-4 年 | 274,999.98   | 50     | 137,499.99 |              |        |            |
| 4-5 年 |              |        |            | 10,000.00    | 70     | 7,000.00   |
| 5 年以上 | 10,000.00    | 100    | 10,000.00  |              |        |            |

| 项目 | 年末金额          |        |            | 年初金额          |        |            |
|----|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
|    | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备       | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备       |
| 合计 | 11,462,682.72 | 7.11   | 815,037.29 | 10,868,398.88 | 5.87   | 638,428.27 |

(2) 截止2011年12月31日，其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称                        | 与本公司关系 | 金额           | 账龄   | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|-----------------------------|--------|--------------|------|-----------------|-------|
| 北方重工集团有限公司销售分公司             | 项目发包方  | 1,166,000.00 | 1年以内 | 9.74            | 投标保证金 |
| 新丰越堡水泥有限公司                  | 客户     | 1,100,000.00 | 1-2年 | 9.19            | 投标保证金 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司           | 项目发包方  | 760,000.00   | 1年以内 | 6.35            | 投标保证金 |
| 中国石油天然气股份有限公司四川成都销售成品油零售分公司 | 油品供应商  | 600,000.00   | 1年以内 | 5.01            | 预付汽油费 |
| 安阳金湖波水泥有限责任公司               | 客户     | 540,000.00   | 1年以内 | 4.51            | 投标保证金 |
| 合计                          |        | 4,166,000.00 |      | 34.79           |       |

(4) 截止2011年12月31日，其他应收款余额中无应收其他关联单位款项。

## 8. 存货

(1) 存货分类

| 项目     | 年末金额           |      |                | 年初金额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 113,816,928.28 |      | 113,816,928.28 | 102,009,835.60 |      | 102,009,835.60 |
| 在产品    | 97,683,940.09  |      | 97,683,940.09  | 83,270,350.08  |      | 83,270,350.08  |
| 发出商品   | 8,535,726.53   |      | 8,535,726.53   | 3,754,138.60   |      | 3,754,138.60   |
| 委托加工物资 | 4,662,197.17   |      | 4,662,197.17   | 4,394,536.85   |      | 4,394,536.85   |
| 在途物资   | 68,225.49      |      | 68,225.49      | 320,385.65     |      | 320,385.65     |
| 合计     | 224,767,017.56 |      | 224,767,017.56 | 193,749,246.78 |      | 193,749,246.78 |

(2) 截止2011年12月31日，本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

(3) 截止2011年12月31日，本公司不存在将存货用于抵押担保的情形。

## 9. 一年内到期的非流动资产

| 项目            | 年末金额 | 年初金额                 |
|---------------|------|----------------------|
| 一年内到期的持有至到期投资 |      | 42,391,666.67        |
| <b>合计</b>     |      | <b>42,391,666.67</b> |

(1) 本公司于2010年3月购入中润博达流动资金贷款集合资金信托，认购期间为2010年3月24日至2011年3月24日，认购金额为1,000万元，预计年收益为11%，2010年根据实际利率法确认投资收益825,000.00元，2011年3月本公司已收回到期本金及投资收益合计11,100,197.26元。

(2) 本公司于2010年5月购入新华信托·长春万达商城股权收益权买入返售集合资金信托，认购期间为2010年5月4日至2011年11月3日，认购金额为1,000万元，预计年收益为8.5%；2010年根据实际利率法确认投资收益566,666.67元，2011年11月本公司已收回到期本金及投资收益合计11,277,700.00元。

(3) 利君科技于2010年4月购入丰利5期集合资金信托，认购期间为2010年4月9日至2011年10月8日（已于2011年8月5日提前结束），认购金额为2,000万元，预计年收益为7.5%，2010年根据实际利率法确认投资收益1,000,000.00元，本公司于2011年4月取得2010年4月9日至2011年4月8日投资收益1,500,400.00元；2011年8月本公司收回到期本金及投资收益合计20,491,666.67元。

## 10. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

| 项目          | 年初金额                 | 本年增加                 |              | 本年减少                | 年末金额                  |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| <b>原价</b>   | <b>51,864,076.54</b> | <b>71,015,667.29</b> |              | <b>1,811,068.90</b> | <b>121,068,674.93</b> |
| 房屋建筑物       | 26,386,128.32        | 26,208,791.75        |              |                     | 52,594,920.07         |
| 机器设备        | 10,396,697.47        | 39,319,181.99        |              | 117,700.00          | 49,598,179.46         |
| 运输设备        | 11,910,858.00        | 3,649,936.00         |              | 1,606,800.00        | 13,953,994.00         |
| 办公设备        | 3,170,392.75         | 1,837,757.55         |              | 86,568.90           | 4,921,581.40          |
| <b>累计折旧</b> | <b>18,165,667.58</b> | <b>本年新增</b>          | <b>本年计提</b>  | <b>1,391,289.39</b> | <b>23,694,651.47</b>  |
| 房屋建筑物       | 6,700,612.47         |                      | 1,205,612.39 |                     | 7,906,224.86          |
| 机器设备        | 4,206,693.44         |                      | 2,642,542.31 | 111,815.00          | 6,737,420.75          |
| 运输设备        | 5,686,154.03         |                      | 2,327,847.91 | 1,198,925.46        | 6,815,076.48          |
| 办公设备        | 1,572,207.64         |                      | 744,270.67   | 80,548.93           | 2,235,929.38          |
| <b>账面净值</b> | <b>33,698,408.96</b> | <b>—</b>             |              | <b>—</b>            | <b>97,374,023.46</b>  |
| 房屋建筑物       | 19,685,515.85        | —                    |              | —                   | 44,688,695.21         |
| 机器设备        | 6,190,004.03         | —                    |              | —                   | 42,860,758.71         |
| 运输设备        | 6,224,703.97         | —                    |              | —                   | 7,138,917.52          |
| 办公设备        | 1,598,185.11         | —                    |              | —                   | 2,685,652.02          |
| <b>减值准备</b> |                      |                      |              |                     |                       |

| 项目    | 年初金额          | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额          |
|-------|---------------|------|------|---------------|
| 账面价值  | 33,698,408.96 | —    | —    | 97,374,023.46 |
| 房屋建筑物 | 19,685,515.85 | —    | —    | 44,688,695.21 |
| 机器设备  | 6,190,004.03  | —    | —    | 42,860,758.71 |
| 运输设备  | 6,224,703.97  | —    | —    | 7,138,917.52  |
| 办公设备  | 1,598,185.11  | —    | —    | 2,685,652.02  |

本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为60,110,708.87元。本年增加的累计折旧中,本年计提6,920,273.28元。

(2) 截止2011年12月31日,本公司无用于抵押担保的固定资产。

(3) 截止2011年12月31日,本公司无暂时闲置的固定资产。

### 11. 在建工程

#### (1) 在建工程明细表

| 项目                                 | 年末金额          |      |               | 年初金额          |      |               |
|------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                                    | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 大型辊压机<br>(高压辊磨)<br>系统产业化基<br>地建设项目 | 25,616,587.65 |      | 25,616,587.65 | 55,720,917.53 |      | 55,720,917.53 |
| 小型系统集<br>成辊压机产<br>业化基地建<br>设项目     | 25,707,304.81 |      | 25,707,304.81 | 3,365,806.95  |      | 3,365,806.95  |
| 辊压机粉磨<br>技术中心                      | 155,000.00    |      | 155,000.00    |               |      |               |
| 合计                                 | 51,478,892.46 |      | 51,478,892.46 | 59,086,724.48 |      | 59,086,724.48 |

#### (2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称                           | 年初金额          | 本年增加          | 本年减少          |            | 年末金额          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                                |               |               | 转入固定资产        | 其他减少       |               |
| 大型辊压机(高压<br>辊磨)系统产业化<br>基地建设项目 | 55,720,917.53 | 24,469,211.37 | 54,389,011.36 | 184,529.89 | 25,616,587.65 |
| 小型系统集成<br>辊压机产业化<br>基地建设项目     | 3,365,806.95  | 28,063,195.37 | 5,721,697.51  |            | 25,707,304.81 |
| 辊压机粉磨技术中<br>心                  |               | 155,000.00    |               |            | 155,000.00    |
| 合计                             | 59,086,724.48 | 52,687,406.74 | 60,110,708.87 | 184,529.89 | 51,478,892.46 |



(续上表)

| 工程名称                   | 预算数              | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%)     | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目 | 49,660 万元        | 22.47         | 20.13        |           |              |              | 自筹资金 |
| 小型系统集成辊压机产业化基地建设项目     | 13,780 万元        | 43.03         | 38.76        |           |              |              | 自筹资金 |
| 辊压机粉磨技术中心              | 10,965 万元        | 3.08          | 2.82         |           |              |              | 自筹资金 |
| <b>合计</b>              | <b>74,405 万元</b> | <b>23.42</b>  | <b>21.03</b> |           |              |              |      |

截止2011年12月31日，本公司以自有资金17,426.18万元投入募投项目建设，尚未置换。

12. 无形资产

| 项目          | 年初金额                 | 本年增加              | 本年减少 | 年末金额                 |
|-------------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| <b>原价</b>   | <b>48,529,616.51</b> |                   |      | <b>48,529,616.51</b> |
| 土地使用权       | 48,471,924.21        |                   |      | 48,471,924.21        |
| 专利权         | 57,692.30            |                   |      | 57,692.30            |
| <b>累计摊销</b> | <b>2,551,625.42</b>  | <b>984,901.68</b> |      | <b>3,536,527.10</b>  |
| 土地使用权       | 2,544,317.73         | 979,132.46        |      | 3,523,450.19         |
| 专利权         | 7,307.69             | 5,769.22          |      | 13,076.91            |
| <b>账面净值</b> | <b>45,977,991.09</b> | —                 | —    | <b>44,993,089.41</b> |
| 土地使用权       | 45,927,606.48        | —                 | —    | 44,948,474.02        |
| 专利权         | 50,384.61            | —                 | —    | 44,615.39            |
| <b>减值准备</b> |                      | —                 | —    |                      |
| <b>账面价值</b> | <b>45,977,991.09</b> | —                 | —    | <b>44,993,089.41</b> |
| 土地使用权       | 45,927,606.48        | —                 | —    | 44,948,474.02        |
| 专利权         | 50,384.61            | —                 | —    | 44,615.39            |

本年增加的累计摊销中，本年摊销984,901.68元。

(2) 截止2011年12月31日，本公司无用于抵押、担保的无形资产。

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目      | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|------|------|
| 递延所得税资产 |      |      |

| 项目             | 年末金额                | 年初金额                |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 资产减值准备         | 2,611,825.45        | 1,831,250.02        |
| 公允价值变动损失       | 1,357,646.00        | 1,327,139.50        |
| 应付职工薪酬         | 542,268.72          | 1,490,262.01        |
| 预计负债           | 610,501.67          | 428,970.00          |
| 预计未来可取得发票抵税的费用 | 1,398,981.32        | 1,394,097.85        |
| <b>合计</b>      | <b>6,521,223.16</b> | <b>6,471,719.38</b> |
| <b>递延所得税负债</b> |                     |                     |
| 以后期间可获得的应收利息   | 677,507.05          | 474,820.84          |
| 以后期间可获得的投资收益   |                     | 358,750.00          |
| <b>合计</b>      | <b>677,507.05</b>   | <b>833,570.84</b>   |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目             | 金额                   |
|----------------|----------------------|
| <b>应纳税差异项目</b> |                      |
| 以后期间可获得的应收利息   | 4,516,713.69         |
| 以后期间可获得的投资收益   |                      |
| <b>小计</b>      | <b>4,516,713.69</b>  |
| <b>可抵扣差异项目</b> |                      |
| 资产减值准备         | 17,405,503.02        |
| 公允价值变动损失       | 8,693,400.00         |
| 应付职工薪酬         | 3,551,939.11         |
| 预计负债           | 4,070,011.18         |
| 预计未来可取得发票抵税的费用 | 9,326,542.10         |
| <b>小计</b>      | <b>43,047,395.41</b> |

14. 资产减值准备明细表

| 项目        | 年初金额                 | 本年增加                | 本年减少 |      | 年末金额                 |
|-----------|----------------------|---------------------|------|------|----------------------|
|           |                      |                     | 转回   | 其他转出 |                      |
| 坏账准备      | 12,203,666.77        | 5,201,836.25        |      |      | 17,405,503.02        |
| <b>合计</b> | <b>12,203,666.77</b> | <b>5,201,836.25</b> |      |      | <b>17,405,503.02</b> |

15. 应付票据

| 票据种类   | 年末金额          | 年初金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 17,200,000.00 | 42,840,000.00 |

| 票据种类 | 年末金额          | 年初金额          |
|------|---------------|---------------|
| 合计   | 17,200,000.00 | 42,840,000.00 |

应付票据年末余额较年初减少2,564万元,减少59.85%,主要系公司调整对供应商的结算方式,减少票据支付及2010年开具的应付票据于2011年到期兑付所致。

16. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目      | 年末金额           | 年初金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 合计      | 196,998,720.51 | 149,051,292.24 |
| 其中:1年以上 | 7,387,682.95   | 3,156,792.97   |

应付账款年末余额较年初增加4,794.74万元,增长32.17%,主要系公司与供应商的结算方式发生变化,减少票据支付所致。

(2) 截止2011年12月31日,应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的款项。

17. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目      | 年末金额           | 年初金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 合计      | 260,957,723.12 | 460,276,938.17 |
| 其中:1年以上 | 37,036,507.29  | 45,757,460.10  |

预收账款年末余额较年初减少19,931.92万元,减少43.30%,主要系受国家宏观调控影响,水泥生产线投资放缓,公司新签订单减少导致实际收到的进度款减少所致。

账龄超过一年的预收账款,主要系已签订合同并收取部份货款一年以上,但由于客户尚未要求供货而形成的预收款项。

(2) 截止2011年12月31日,预收款项中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

18. 应付职工薪酬

| 项目          | 年初金额         | 本年增加          | 本年减少          | 年末金额          |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,156,367.75 | 43,053,084.91 | 38,300,051.50 | 11,909,401.16 |
| 职工福利费       |              | 4,062,067.21  | 4,062,067.21  |               |
| 社会保险费       |              | 4,510,028.85  | 4,510,028.85  |               |

| 项目          | 年初金额                | 本年增加                 | 本年减少                 | 年末金额                 |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 其中：医疗保险费    |                     | 1,149,808.95         | 1,149,808.95         |                      |
| 基本养老保险费     |                     | 2,447,591.39         | 2,447,591.39         |                      |
| 失业保险费       |                     | 420,298.28           | 420,298.28           |                      |
| 工伤保险费       |                     | 133,840.92           | 133,840.92           |                      |
| 生育保险费       |                     | 87,272.91            | 87,272.91            |                      |
| 综合保险        |                     | 180,566.40           | 180,566.40           |                      |
| 商业保险        |                     | 90,650.00            | 90,650.00            |                      |
| 住房公积金       |                     | 945,374.00           | 945,374.00           |                      |
| 工会经费和职工教育经费 | 2,719,671.27        | 1,937,388.82         | 1,105,120.98         | 3,551,939.11         |
| 其他          |                     | 242,405.00           | 242,405.00           |                      |
| <b>合计</b>   | <b>9,876,039.02</b> | <b>54,750,348.79</b> | <b>49,165,047.54</b> | <b>15,461,340.27</b> |

应付职工薪酬年末余额主要为未发放的2011年12月绩效工资及2011年度年终奖，截止2012年2月末，已全部发放。

19. 应交税费

| 项目        | 年末金额                 | 年初金额                  |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 增值税       | 4,633,969.36         | 17,612,908.17         |
| 企业所得税     | 17,773,681.67        | 36,123,318.47         |
| 个人所得税     | 110,990.57           | 65,346,329.71         |
| 城市维护建设税   | 396,495.38           | 1,652,696.57          |
| 土地使用税     |                      | -166,667.50           |
| 印花税       | 343,375.55           | 139,401.57            |
| 教育费附加     | 169,926.58           | 708,298.53            |
| 地方教育附加    | 113,284.40           | 236,099.51            |
| 其他综合基金    | 306,139.83           | 312,812.60            |
| <b>合计</b> | <b>23,847,863.34</b> | <b>121,965,197.63</b> |

应交税费年末余额较年初减少9,811.73万元，减少80.45%，主要系本公司2010年代扣股东分红应纳个人所得税于2011年1月缴付所致。

20. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项目      | 年末金额         | 年初金额       |
|---------|--------------|------------|
| 合计      | 7,767,003.66 | 805,062.41 |
| 其中：1年以上 | 268,311.50   | 45,582.80  |

其他应付款年末余额较年初增加696.19万元，增长8.65倍，主要系公司于2011年12月上市公开发行股票所产生的发行费用尚未支付所致。

(2) 截止2011年12月31日，其他应付款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 年末大额其他应付款

| 项目          | 金额           | 账龄   | 性质或内容 |
|-------------|--------------|------|-------|
| 公开发行股票发行费用  | 4,013,596.19 | 1年以内 | 发行费用  |
| 成都市旺峰运输有限公司 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 运输质保金 |
| 合计          | 5,013,596.19 |      |       |

21. 预计负债

| 项目      | 年初金额         | 本年增加         | 本年结转         | 年末金额         |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 产品质量保证金 | 2,859,800.00 | 3,107,359.69 | 1,897,148.51 | 4,070,011.18 |
| 合计      | 2,859,800.00 | 3,107,359.69 | 1,897,148.51 | 4,070,011.18 |

根据本公司与客户签订的高压辊磨机销售合同规定，在合同约定的质量保证期内，本公司对售出的产品负有质量保证的义务，因产品质量缺陷而产生的修理、更换等质量赔偿费用将由本公司承担。本公司根据产品具体情况进行测算及合理估计，按已实现销售的高压辊磨机含税收入的一定比例计提产品质量保证费用。

22. 股本

单位：人民币万元

| 股东名称/类别   | 年初金额      |        | 本年变动   |    |       |    |        | 年末金额      |        |
|-----------|-----------|--------|--------|----|-------|----|--------|-----------|--------|
|           | 金额        | 比例 (%) | 发行新股   | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计     | 金额        | 比例 (%) |
| 有限售条件股份   |           |        |        |    |       |    |        |           |        |
| 国有法人持股    |           |        | 150.00 |    |       |    | 150.00 | 150.00    | 0.374  |
| 其他内资持股    | 36,000.00 | 100    | 650.00 |    |       |    | 650.00 | 36,650.00 | 91.397 |
| 其中：境内法人持股 |           |        | 650.00 |    |       |    | 650.00 | 650.00    | 1.621  |
| 境内自然人持股   | 36,000.00 | 100    |        |    |       |    |        | 36,000.00 | 89.776 |

| 股东名称/类别   | 年初金额      |        | 本年变动     |    |       |    |          | 年末金额      |        |
|-----------|-----------|--------|----------|----|-------|----|----------|-----------|--------|
|           | 金额        | 比例 (%) | 发行新股     | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计       | 金额        | 比例 (%) |
| 有限售条件股份合计 | 36,000.00 | 100    | 800.00   |    |       |    | 800.00   | 36,800.00 | 91.771 |
| 无限售条件股份   |           |        |          |    |       |    |          |           |        |
| 人民币普通股    |           |        | 3,300.00 |    |       |    | 3,300.00 | 3,300.00  | 8.229  |
| 无限售条件股份合计 |           |        | 3,300.00 |    |       |    | 3,300.00 | 3,300.00  | 8.229  |
| 股份总额      | 36,000.00 | 100    | 4,100.00 |    |       |    | 4,100.00 | 40,100.00 | 100    |

如本附注一所述，本公司2011年12月向社会公开发行人民币普通股股票41,000,000股，共计募集资金净额为977,595,403.81元，其中增加注册资本41,000,000.00元，增加资本公积936,595,403.81元，本次增资已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验，并出具XYZH/2011CDA3081号验资报告。

### 23. 资本公积

| 项目   | 年初金额 | 本年增加           | 本年减少 | 年末金额           |
|------|------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价 |      | 936,595,403.81 |      | 936,595,403.81 |
| 合计   |      | 936,595,403.81 |      | 936,595,403.81 |

资本公积本年增加详见本附注八.22所述。

### 24. 盈余公积

| 项目     | 年初金额          | 本年增加          | 本年减少 | 年末金额           |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 85,021,245.67 | 41,047,729.61 |      | 126,068,975.28 |
| 合计     | 85,021,245.67 | 41,047,729.61 |      | 126,068,975.28 |

### 25. 未分配利润

| 项目               | 金额             | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|----------------|-------------|
| 上年年末金额           | 53,076,120.02  |             |
| 本年年初金额           | 53,076,120.02  |             |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 424,585,581.92 |             |
| 减：提取法定盈余公积       | 41,047,729.61  | 10          |
| 本年年末金额           | 436,613,972.33 |             |

2010年12月31日，本公司召开2010年度第二次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润由上市后的全体股东共享的议案》，全体股东同意公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润由上市后的全体股东共享。

## 26. 营业收入、营业成本

| 项目        | 本年金额                    | 上年金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入    | 1,127,077,858.25        | 1,400,626,152.35        |
| 其他业务收入    | 92,983,145.37           | 47,666,980.35           |
| <b>合计</b> | <b>1,220,061,003.62</b> | <b>1,448,293,132.70</b> |
| 主营业务成本    | 561,249,974.15          | 646,032,565.70          |
| 其他业务成本    | 39,849,141.34           | 23,889,817.05           |
| <b>合计</b> | <b>601,099,115.49</b>   | <b>669,922,382.75</b>   |

营业收入本年较上年减少22,823.21万元，减少15.76%，营业成本本年较上年减少6,882.33万元，减少10.27%，主要系受国家宏观经济调控影响，水泥生产线投资放缓，公司辊压机订单量下降导致主营业务收入及成本同比下降所致；而其他业务收入同比上升主要系公司配件需求增加及加强配件销售价格管理所致。

## (1) 主营业务—按产品分类

| 产品名称      | 本年金额                    |                       | 上年金额                    |                       |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                  | 营业收入                    | 营业成本                  |
| 辊压机       | 966,599,201.36          | 469,255,941.41        | 1,191,002,525.19        | 551,626,602.30        |
| 高压辊磨机     | 100,863,247.88          | 55,865,722.51         | 114,606,837.41          | 52,863,166.51         |
| 选粉机       | 59,615,409.01           | 36,128,310.23         | 95,016,789.75           | 41,542,796.89         |
| <b>合计</b> | <b>1,127,077,858.25</b> | <b>561,249,974.15</b> | <b>1,400,626,152.35</b> | <b>646,032,565.70</b> |

## (2) 主营业务—按地区分类

| 地区名称      | 本年金额                    |                       | 上年金额                    |                       |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                  | 营业收入                    | 营业成本                  |
| 东北片区      | 291,582,905.89          | 149,019,236.92        | 469,085,469.58          | 226,667,265.12        |
| 东南片区      | 280,204,298.01          | 138,664,686.84        | 180,428,888.73          | 89,149,105.32         |
| 西北片区      | 313,974,358.78          | 143,023,805.61        | 203,692,307.58          | 85,718,109.60         |
| 西南片区      | 241,316,295.57          | 130,542,244.78        | 547,419,486.46          | 244,498,085.66        |
| <b>合计</b> | <b>1,127,077,858.25</b> | <b>561,249,974.15</b> | <b>1,400,626,152.35</b> | <b>646,032,565.70</b> |

## (3) 前五名客户的主营业务收入情况

| 客户名称             | 营业收入           | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------------------|----------------|----------------|
| 中国中材集团有限公司及其下属企业 | 223,936,752.14 | 18.35          |
| 东方希望集团有限公司及其下属企业 | 75,743,589.74  | 6.21           |

| 客户名称             | 营业收入                  | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------------------|-----------------------|----------------|
| 华润（集团）有限公司及其下属企业 | 61,303,418.80         | 5.02           |
| 山东山水集团有限公司及其下属企业 | 41,709,401.71         | 3.42           |
| 陕西铜川凤凰建材有限公司     | 32,863,247.86         | 2.69           |
| <b>合计</b>        | <b>435,556,410.25</b> | <b>35.69</b>   |

## 27. 营业税金及附加

| 项目        | 本年金额                 | 上年金额                 | 计缴标准  |
|-----------|----------------------|----------------------|-------|
| 营业税       | 130,317.96           | 100,000.00           | 5%    |
| 城市维护建设税   | 7,243,612.18         | 9,282,135.03         | 7%    |
| 教育费附加     | 3,104,405.22         | 3,978,057.86         | 3%    |
| 地方教育费附加   | 2,020,120.15         | 1,326,019.28         | 1%、2% |
| 其他综合基金    | 1,074,545.62         | 1,119,672.35         | 0.1%  |
| <b>合计</b> | <b>13,573,001.13</b> | <b>15,805,884.52</b> |       |

营业税金及附加本年较上年减少223.29万元，减少14.13%，主要系公司2011年度销售规模下降，应缴流转税及附加税相应减少所致。

## 28. 销售费用

| 项目        | 本年金额                 | 上年金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 运杂费       | 19,446,235.06        | 19,618,925.61        |
| 职工薪酬      | 10,031,931.56        | 10,377,539.10        |
| 售后服务费     | 7,873,588.65         | 3,609,409.88         |
| 技术服务费     | 4,792,400.00         | 5,762,250.00         |
| 差旅费       | 2,395,018.10         | 2,682,368.40         |
| 业务招待费     | 1,668,210.30         | 1,263,807.65         |
| 技术咨询费     | 1,338,050.00         | 1,415,630.00         |
| 其他        | 2,929,605.78         | 4,009,150.10         |
| <b>合计</b> | <b>50,475,039.45</b> | <b>48,739,080.74</b> |

## 29. 管理费用

| 项目    | 本年金额          | 上年金额          |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 22,886,543.90 | 19,540,797.06 |
| 技术开发费 | 14,637,590.57 | 10,317,769.49 |
| 上市费用  | 9,250,605.92  | -             |
| 办公费   | 5,731,566.30  | 3,600,458.52  |



| 项目        | 本年金额                 | 上年金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 业务招待费     | 3,643,242.89         | 2,515,354.54         |
| 维修费       | 3,542,522.30         | 2,180,386.19         |
| 折旧及摊销     | 4,613,263.18         | 4,253,351.98         |
| 差旅费       | 2,984,377.48         | 3,573,887.80         |
| 汽车费       | 2,070,030.66         | 1,149,778.51         |
| 税费        | 1,763,061.28         | 1,213,637.78         |
| 咨询费       | 1,673,118.00         | 812,175.00           |
| 聘请中介机构费用  | 1,190,500.00         | 1,164,500.00         |
| 其他        | 1,415,130.18         | 3,878,265.84         |
| <b>合计</b> | <b>75,401,552.66</b> | <b>54,200,362.71</b> |

管理费用本年较上年增加2,120.12万元，增长39.12%，主要系随着市场竞争加剧，公司加大在研发方面的投入以及公司在2011年公开发行股票费用增加所致。

### 30. 财务费用

| 项目        | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出      |                       | 79,729.17             |
| 减：利息收入    | 14,193,627.30         | 12,873,808.29         |
| 加：汇兑损失    | 92,009.43             | 13,102.92             |
| 加：其他支出    | 137,684.38            | 145,354.54            |
| <b>合计</b> | <b>-13,963,933.49</b> | <b>-12,635,621.66</b> |

### 31. 资产减值损失

| 项目        | 本年金额                | 上年金额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失      | 5,201,836.25        | 3,893,461.77        |
| <b>合计</b> | <b>5,201,836.25</b> | <b>3,893,461.77</b> |

资产减值损失本年较上年增加130.84万元，增长33.60%，主要系本期调整对客户信用额度导致应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致。

### 32. 公允价值变动损益

| 项目            | 本年金额               | 上年金额                 |
|---------------|--------------------|----------------------|
| 交易性金融资产公允价值变动 | -222,390.00        | -2,106,690.00        |
| <b>合计</b>     | <b>-222,390.00</b> | <b>-2,106,690.00</b> |

公允价值变动损益本年较上年增加188.43万元，增长89.44%，主要系公司购买的股票价格回

升所致。

### 33. 投资收益

| 项目                 | 本年金额                | 上年金额                |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 180,411.48          | 135,107.88          |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   |                     |                     |
| 按实际利率法核算的持有至到期投资收益 | 1,978,297.26        | 2,391,666.67        |
| <b>合计</b>          | <b>2,158,708.74</b> | <b>2,526,774.55</b> |

### 34. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

| 项目          | 本年金额                | 上年金额                | 计入本年非经常性损益的金额       |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得   | 1,037,945.38        |                     | 1,037,945.38        |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,037,945.38        |                     | 1,037,945.38        |
| 政府补助        | 8,859,607.86        | 7,317,000.00        | 8,859,607.86        |
| 其他          | 12,743.50           | 93,119.09           | 12,743.50           |
| <b>合计</b>   | <b>9,910,296.74</b> | <b>7,410,119.09</b> | <b>9,910,296.74</b> |

营业外收入本年较上年增加250.02万元，增长33.74%，主要系本年公司与供应商就清退质保金、结算货款达成协议，以公司自有车辆抵偿债务形成资产处置利得所致。

#### (2) 政府补助明细

| 项目                              | 本年金额                | 上年金额                | 来源和依据 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 武侯工业园财政扶持款                      | 7,356,000.00        | 5,927,000.00        | ①     |
| 四川省重大技术装备专项财政补贴资金（用于精细化工的高压辊压机） | 800,000.00          |                     | ②     |
| 磁铁矿用大型系列辊压机项目开发经费               | 300,000.00          |                     | ③     |
| 辊压机水泥生料终粉磨系统的应用开发补助资金           | 100,000.00          | 800,000.00          | ④     |
| 辊压机高新关键技术产业化补助资金                |                     | 200,000.00          |       |
| 精细化工高压辊磨机项目补助资金                 |                     | 200,000.00          |       |
| 其他                              | 303,607.86          | 190,000.00          |       |
| <b>合计</b>                       | <b>8,859,607.86</b> | <b>7,317,000.00</b> |       |

①根据中共成都市武侯区委、成都市武侯区人民政府《关于调整我区促进经济发展若干政策的意见》，以及成都武侯新城建设管理委员会《关于给予成都利君实业股份有限公司、四川利君科技实业有限公司优惠政策的函》（成武新管函[2011]143号），本公司及子公司四川利君分别

于 2011 年 12 月 2 日、2011 年 10 月 19 日收到武侯区财政局、武侯新城建设管理委员会下达的财政扶持款 7,044,000.00 元、312,000.00 元。

②根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达省安排成都市 2011 年重大技术装备创新研制项目专项资金的通知》（成财建[2011]92 号），本公司于 2011 年 11 月 7 日收到四川省重大技术装备专项财政补贴资金（用于精细化工的高压辊压机）800,000.00 元。

③根据成都市武侯区经济与科技信息化局《关于下达 2011 年武侯区第一批科技计划项目的通知》（成武经科信[2011]67 号），本公司于 2011 年 8 月 19 日收到磁铁矿用大型系列辊压机项目开发经费 300,000.00 元。

④根据本公司与成都市武侯区科技产业发展基金管理委员会办公室签订的《成都市武侯区科技产业发展基金匹配资金使用合同书》，本公司于 2011 年 3 月 28 日收到成都市武侯区经济与科技信息化局下拨的 2010 年武侯区第三批科技计划项目经费 100,000.00 元，用于水泥生料终粉磨系统开发项目的研发；截止 2011 年 11 月 10 日，项目已通过四川省科技厅组织的专家组验收。

### 35. 营业外支出

| 项目          | 本年金额              | 上年金额              | 计入本年非经常性损益的金额     |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失   | 69,126.84         | 24,107.55         | 69,126.84         |
| 其中：固定资产报废损失 | 69,126.84         | 24,107.55         | 69,126.84         |
| 对外捐赠        | 233,280.00        | 200,000.00        | 233,280.00        |
| 其他          | 503,791.34        | 1,877.00          | 503,791.34        |
| <b>合计</b>   | <b>806,198.18</b> | <b>225,984.55</b> | <b>806,198.18</b> |

营业外支出本年较上年增加58.02万元，增长2.57倍，主要系本公司本期生产用钢材报废处置所致。

### 36. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

| 项目        | 本年金额                 | 上年金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税     | 74,934,795.08        | 102,740,175.25       |
| 递延所得税     | -205,567.57          | -3,317,952.21        |
| <b>合计</b> | <b>74,729,227.51</b> | <b>99,422,223.04</b> |

本公司及本公司之子公司所得税优惠政策详见本附注六所述。

#### (2) 当年所得税

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| 项目             | 金额             |
|----------------|----------------|
| 本年合并利润总额       | 499,314,809.43 |
| 加：纳税调整增加额      | 29,692,403.93  |
| 减：纳税调整减少额      | 29,584,176.22  |
| 加：境外应税所得弥补境内亏损 |                |
| 减：弥补以前年度亏损     |                |
| 加：子公司本年亏损额     |                |
| 本年应纳税所得额       | 499,423,037.14 |
| 法定所得税税率（25%）   | 25%            |
| 本年应纳所得税额       | 124,855,759.29 |
| 减：减免所得税额       | 49,920,964.21  |
| 减：抵免所得税额       |                |
| 本年应纳税额         | 74,934,795.08  |
| 加：境外所得应纳所得税额   |                |
| 减：境外所得抵免所得税额   |                |
| 加：其他调整因素       |                |
| 当年所得税          | 74,934,795.08  |

37. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                      | 序号    | 本年金额           | 上年金额           |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润            | 1     | 424,585,581.92 | 576,549,577.92 |
| 归属于母公司的非经常性损益           | 2     | 9,377,364.43   | 6,504,358.41   |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润  | 3=1-2 | 415,208,217.49 | 570,045,219.51 |
| 年初股份总数                  | 4     | 360,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5     |                | 260,000,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）      | 6     | 41,000,000.00  |                |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数   | 7     |                |                |
| 因回购等减少股份数               | 8     |                |                |

| 项目                          | 序号  | 本年金额           | 上年金额           |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数           | 9   |                |                |
| 缩股减少股份数                     | 10  |                |                |
| 报告期月份数                      | 11  | 12             | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数               | $12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$ | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| <b>基本每股收益 (I)</b>           | $13=1 \div 12$                                    | 1.18           | 1.60           |
| <b>基本每股收益 (II)</b>          | $14=3 \div 12$                                    | 1.15           | 1.58           |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息           | 15  |                |                |
| 转换费用                        | 16  |                |                |
| 所得税率                        | 17  | 15%            | 15%            |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18  |                |                |
| <b>稀释每股收益 (I)</b>           | $19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$       | 1.18           | 1.60           |
| <b>稀释每股收益 (II)</b>          | $19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$       | 1.15           | 1.58           |

38. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本年金额                 |
|------------|----------------------|
| 收回保证金      | 10,573,640.00        |
| 政府补助       | 8,859,607.86         |
| 往来款、备用金及其他 | 2,548,231.00         |
| <b>合计</b>  | <b>21,981,478.86</b> |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目             | 本年金额          |
|----------------|---------------|
| 保证金            | 14,025,800.00 |
| 办公费、汽车费        | 7,868,479.36  |
| 运杂费            | 7,843,346.05  |
| 业务拓展费、标书及技术服务费 | 7,424,950.00  |

| 项目           | 本年金额                 |
|--------------|----------------------|
| 业务招待费        | 5,177,451.94         |
| 差旅费          | 4,958,452.88         |
| 技术开发费        | 4,230,320.75         |
| 咨询费及聘请中介机构费用 | 3,933,864.70         |
| 修理费          | 2,594,045.89         |
| 职工借支及往来款     | 1,738,423.54         |
| 手续费、捐赠及其他    | 1,415,662.73         |
| 广告费、业务宣传费    | 808,861.60           |
| 会务费          | 527,318.50           |
| <b>合计</b>    | <b>62,546,977.94</b> |

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目        | 本年金额                 |
|-----------|----------------------|
| 利息收入      | 12,842,385.85        |
| <b>合计</b> | <b>12,842,385.85</b> |

## 4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目          | 本年金额                 |
|-------------|----------------------|
| 收回票据、信用证保证金 | 58,987,933.76        |
| <b>合计</b>   | <b>58,987,933.76</b> |

## 5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本年金额                |
|-----------|---------------------|
| 上市发行费用    | 6,399,061.00        |
| <b>合计</b> | <b>6,399,061.00</b> |

## (2) 合并现金流量表补充资料

| 项目                         | 本年金额           | 上年金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b> |                |                |
| 净利润                        | 424,585,581.92 | 576,549,577.92 |
| 加: 资产减值准备                  | 5,201,836.25   | 3,893,461.77   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 6,920,273.28   | 4,679,778.07   |
| 无形资产摊销                     | 984,901.68     | 984,901.73     |
| 长期待摊费用摊销                   | -              |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收    | -1,037,945.38  |                |

| 项目                           | 本年金额                 | 上年金额                  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 益以“-”填列)                     |                      |                       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)           | 69,126.84            | 24,107.55             |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列)           | 222,390.00           | 2,106,690.00          |
| 财务费用(收益以“-”填列)               | -14,101,617.87       | 79,729.17             |
| 投资损失(收益以“-”填列)               | -2,158,708.74        | -2,526,774.55         |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)         | -49,503.78           | -2,988,462.47         |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)         | -156,063.79          | -329,489.74           |
| 存货的减少(增加以“-”填列)              | -31,017,770.78       | 77,592,286.07         |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)         | -84,875,818.21       | -88,296,632.94        |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)         | -208,112,052.10      | -257,371,712.29       |
| 其他                           | -                    |                       |
| 经营活动产生的现金流量净额                | <b>96,474,629.32</b> | <b>314,397,460.29</b> |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                      |                       |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                      |                       |
| 现金的期末余额                      | 1,649,179,987.13     | 576,653,597.04        |
| 减: 现金的期初余额                   | 576,653,597.04       | 683,977,188.86        |
| 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                 | 1,072,526,390.09     | -107,323,591.82       |

(3) 现金和现金等价物

| 项目                           | 本年金额             | 上年金额           |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 现金                           | 1,649,179,987.13 | 576,653,597.04 |
| 其中: 库存现金                     | 12,743.22        | 184,215.78     |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 1,648,480,651.10 | 575,974,161.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 686,592.81       | 495,219.88     |
| 现金等价物                        |                  |                |
| 其中: 三个月内到期的债券投资              |                  |                |
| 期末现金和现金等价物余额                 | 1,649,179,987.13 | 576,653,597.04 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                |

九、 关联方及关联交易

## （一）关联方关系

### 1. 控股股东及最终控制方

本公司控股股东及最终控制方为何亚民，股东何亚民与何佳系一致行动人，何亚民持有本公司36.21%的股份，何佳持有本公司35.01%的股份。

### 2. 子公司

详见本附注七、（二）所述。

## （二）关联交易

### 关键管理人员薪酬

| 项目名称     | 本年金额（万元） | 上年金额（万元） |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员薪酬 | 481.33   | 491      |

## （三）关联方往来余额

无。

## 十、或有事项

### 1. 未决诉讼

2011年6月，本公司收到陕西省泾县人民法院送达的陕西声威建材集团有限公司（原告，以下简称“陕西声威”）诉本公司（被告）的诉讼材料及陕西省泾阳县人民法院（2011）泾民初字第00125号、第00126号民事裁定书。陕西声威以公司向其提供的水泥粉磨系统电耗超标、配套减速机损坏导致停产为由提起诉讼，要求向其赔偿系统电耗超标损失754.58万元，配套减速机损坏停产损失349.38万元，两者合计1,103.96万元；并要求公司承担案件的全部诉讼费用。同时，陕西省泾县人民法院应陕西声威对公司财产保全的申请，于2011年5月25日冻结本公司定期存款1,105万元，冻结终止日期为2011年11月24日。冻结到期后，上述存款已解除冻结。

2011年6月，公司对上述诉讼事项向陕西省泾阳县人民法院就案件管辖权提出了异议。对此，陕西泾阳县人民法院于2011年6月28日分别就公司对案件管辖权提出异议送达了（2011）泾民初字第00125-1号、第00126-1号民事裁定书，分别裁定驳回公司对管辖权所提出的异议。

2011年7月，公司向陕西省咸阳市中级人民法院就上述案件法院级别管辖权提起了上诉。

2012年3月，公司收到陕西省咸阳市中级人民法院（2012）咸民他字第00027号、第00028号民事裁定书，认为：上述案件争议标的分别超过200万元、300万元，根据最高人民法院关于级别管辖的规定，本案属于中级人民法院受理的范围，泾阳县人民法院在未经中级人民法院依法指令之前直接受理本案显属不当，上诉人上诉理由成立，分别裁定撤销陕西省泾阳县人民法院



(2011) 泾民初字第 00125-1 号、第 00126-1 号民事裁定；案件由陕西省咸阳市中级人民法院受理，所作出的裁定为终审裁定。

目前，公司正与陕西声威积极沟通，并聘请四川德智律师事务所准备应诉。

2. 除上述或有事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

## 十一、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

本公司于 2011 年 12 月 26 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，募集资金净额为 977,595,403.81 元。2012 年 1 月 17 日，经公司第一届董事会第十四次会议决议，并经 2012 年 2 月 8 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。本公司于 2012 年 2 月 16 日取得成都市工商行政管理局换发的注册号为 510107000122976 的《企业法人营业执照》，注册资本由 36,000 万元变更为 40,100 万元；公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；公司的经营范围和其他登记事项未发生变更。

2012 年 1 月 17 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于对全资子公司成都利君科技有限责任公司增资的议案》，本公司于 2012 年 1 月 30 日对利君科技增资 49,660 万元，其中增加注册资本 9,000 万元，40,660 万元计入资本公积。2012 年 2 月 15 日，利君科技取得成都市龙泉驿工商行政管理局换发的注册号为 510112000016530 的《企业法人营业执照》，注册资本由 1,000 万元变更为 10,000 万元；利君科技的经营范围和其他登记事项未发生变更。

除上述资产负债表日后事项外，截止本报告报出日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1. 以公允价值计量的资产和负债

| 项目                     | 年初金额                | 本年公允价值变动损益         | 计入权益的累计公允价值变动 | 本年计提的减值 | 年末金额                |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|---------------------|
| <b>金融资产</b>            |                     |                    |               |         |                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,389,430.00        | -222,390.00        |               |         | 6,167,040.00        |
| <b>合计</b>              | <b>6,389,430.00</b> | <b>-222,390.00</b> |               |         | <b>6,167,040.00</b> |

### 2. 终止经营

鉴于利君投资和利君安装的经营活 动未达到预期,公司于 2010 年 6 月 4 日决定注销利君投资和利君安装,利君投资于 2011 年 2 月 11 日完成工商注销登记手续,利君安装于 2011 年 1 月 27 日完成工商注销登记手续。

(1) 利君投资

| 项目           | 本年金额    | 上年金额        |
|--------------|---------|-------------|
| 终止经营收入       |         |             |
| 减: 终止经营费用    | -242.36 | -183,208.46 |
| 终止经营利润总额     | 242.36  | 183,208.46  |
| 减: 终止经营所得税费用 |         | 45,802.11   |
| 终止经营净利润      | 242.36  | 137,406.35  |

(2) 利君安装

| 项目           | 本年金额      | 上年金额       |
|--------------|-----------|------------|
| 终止经营收入       |           |            |
| 减: 终止经营费用    | -4,030.71 | -64,903.14 |
| 终止经营利润总额     | 4,030.71  | 64,903.14  |
| 减: 终止经营所得税费用 |           | 15,246.12  |
| 终止经营净利润      | 4,030.71  | 49,657.02  |

3. 除存在上述事项外,截至 2011 年 12 月 31 日,本公司无其他重大事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别               | 年末金额           |        |               |        |
|------------------|----------------|--------|---------------|--------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                  | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 228,532,157.54 | 100.00 | 15,202,096.73 | 6.65   |
| 合计               | 228,532,157.54 | —      | 15,202,096.73 | —      |

(续上表)

| 类别 | 年初金额 |      |
|----|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 |

|                  | 金额                    | 比例 (%)   | 金额                   | 比例 (%)   |
|------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 145,374,131.04        | 100.00   | 10,776,058.50        | 7.41     |
| <b>合计</b>        | <b>145,374,131.04</b> | <b>—</b> | <b>10,776,058.50</b> | <b>—</b> |

1) 应收账款年末余额较年初增加8,315.80万元, 增长57.20%, 详见本附注八、4所述。

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 年末金额                  |             |                      | 年初金额                  |             |                      |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
|           | 金额                    | 比例 (%)      | 坏账准备                 | 金额                    | 比例 (%)      | 坏账准备                 |
| 1年以内      | 178,344,611.20        | 3           | 5,350,338.34         | 108,715,090.41        | 3           | 3,261,452.71         |
| 1-2年      | 36,558,726.21         | 10          | 3,655,872.62         | 22,110,648.49         | 10          | 2,211,064.85         |
| 2-3年      | 6,005,587.99          | 30          | 1,801,676.40         | 10,085,400.64         | 30          | 3,025,620.19         |
| 3-4年      | 4,849,540.64          | 50          | 2,424,770.32         | 4,370,141.50          | 50          | 2,185,070.75         |
| 4-5年      | 2,680,841.50          | 70          | 1,876,589.05         |                       |             |                      |
| 5年以上      | 92,850.00             | 100         | 92,850.00            | 92,850.00             | 100         | 92,850.00            |
| <b>合计</b> | <b>228,532,157.54</b> | <b>6.65</b> | <b>15,202,096.73</b> | <b>145,374,131.04</b> | <b>7.41</b> | <b>10,776,058.50</b> |

(2) 截止2011年12月31日, 本公司应收账款中无应收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名详见本附注八、4所述。

(4) 截止2011年12月31日, 应收账款余额中无应收其他关联方的款项。

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别                    | 年末金额                  |            |                   |          |
|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------|
|                       | 账面余额                  |            | 坏账准备              |          |
|                       | 金额                    | 比例 (%)     | 金额                | 比例 (%)   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 635,636,471.72        | 98.27      |                   |          |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款     | 11,205,162.72         | 1.73       | 741,581.29        | 6.62     |
| <b>合计</b>             | <b>646,841,634.44</b> | <b>100</b> | <b>741,581.29</b> | <b>—</b> |

(续上表)

| 类别 | 年初金额 |  |  |  |
|----|------|--|--|--|
|----|------|--|--|--|

|                       | 账面余额                  |            | 坏账准备              |          |
|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------|
|                       | 金额                    | 比例 (%)     | 金额                | 比例 (%)   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 106,140,359.70        | 90.95      |                   |          |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款     | 10,560,678.88         | 9.05       | 601,656.27        | 5.70     |
| <b>合计</b>             | <b>116,701,038.58</b> | <b>100</b> | <b>601,656.27</b> | <b>—</b> |

其他应收款年末余额较年初增加53,014.06万元，增长4.54倍，主要系本公司拨付子公司利君科技专项资金49,660万元用于大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目的建设，导致往来款增加所致。

1) 截止2011年12月31日，单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称      | 与本公司关系 | 金额                    | 账龄   | 计提比例 | 计提原因                       |
|-----------|--------|-----------------------|------|------|----------------------------|
| 利君科技      | 本公司子公司 | 625,136,471.73        | 1年以内 |      | 合并范围内关联方，预计不存在坏账风险，不计提坏账准备 |
| 四川利君      | 本公司子公司 | 10,499,999.99         | 1-2年 |      |                            |
| <b>合计</b> |        | <b>635,636,471.72</b> |      |      |                            |

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目        | 年末金额                 |             |                   | 年初金额                 |             |                   |
|-----------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|           | 金额                   | 比例 (%)      | 坏账准备              | 金额                   | 比例 (%)      | 坏账准备              |
| 1年以内      | 7,609,356.74         | 3           | 228,280.70        | 7,284,916.29         | 3           | 218,547.49        |
| 1-2年      | 3,102,206.00         | 10          | 310,220.60        | 2,998,100.00         | 10          | 299,810.00        |
| 2-3年      | 218,600.00           | 30          | 65,580.00         | 277,662.59           | 30          | 83,298.78         |
| 3-4年      | 274,999.98           | 50          | 137,499.99        |                      |             |                   |
| <b>合计</b> | <b>11,205,162.72</b> | <b>6.62</b> | <b>741,581.29</b> | <b>10,560,678.88</b> | <b>5.70</b> | <b>601,656.27</b> |

(2) 截止2011年12月31日，其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 账龄   | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|-----------------|--------|----------------|------|-----------------|-------|
| 成都利君科技有限责任公司    | 子公司    | 625,136,471.73 | 1年以内 | 96.64           | 往来款   |
| 四川利君科技实业有限公司    | 子公司    | 10,499,999.99  | 1-2年 | 1.62            | 往来款   |
| 北方重工集团有限公司销售分公司 | 项目发包方  | 1,166,000.00   | 1年以内 | 0.18            | 投标保证金 |

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额                    | 账龄    | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|-------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------|-------|
| 新丰越堡水泥有限公司        | 客户     | 1,100,000.00          | 1-2 年 | 0.17            | 投标保证金 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 项目发包方  | 760,000.00            | 1 年以内 | 0.12            | 投标保证金 |
| <b>合计</b>         |        | <b>638,662,471.72</b> |       | <b>98.73</b>    |       |

(4) 截止2011年12月31日，其他应收款余额中无应收其他关联方的款项。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 项目              | 年末金额                 | 年初金额                 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 按成本法核算长期股权投资    | 33,426,100.97        | 49,426,100.97        |
| 按权益法核算长期股权投资    |                      |                      |
| <b>长期股权投资合计</b> | <b>33,426,100.97</b> | <b>49,426,100.97</b> |
| 减：长期股权投资减值准备    |                      |                      |
| <b>长期股权投资价值</b> | <b>33,426,100.97</b> | <b>49,426,100.97</b> |

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称   | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资成本                 | 年初金额                 | 本年增加 | 本年减少                 | 年末金额                 | 本年现金红利 |
|-----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|--------|
| 利君科技      | 100      | 100       | 13,287,091.68        | 13,287,091.68        |      |                      | 13,287,091.68        |        |
| 四川利君      | 100      | 100       | 20,139,009.29        | 20,139,009.29        |      |                      | 20,139,009.29        |        |
| 利君投资      | 100      | 100       | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |      | 10,000,000.00        |                      |        |
| 利君安装      | 100      | 100       | 6,000,000.00         | 6,000,000.00         |      | 6,000,000.00         |                      |        |
| <b>合计</b> |          |           | <b>49,426,100.97</b> | <b>49,426,100.97</b> |      | <b>16,000,000.00</b> | <b>33,426,100.97</b> |        |

### 4. 营业收入、营业成本

| 项目        | 本年金额                    | 上年金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入    | 1,068,659,225.81        | 1,200,455,212.23        |
| 其他业务收入    | 105,954,609.40          | 70,798,211.68           |
| <b>合计</b> | <b>1,174,613,835.21</b> | <b>1,271,253,423.91</b> |
| 主营业务成本    | 527,575,180.50          | 551,041,853.80          |

| 项目        | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他业务成本    | 52,984,704.57         | 47,021,048.38         |
| <b>合计</b> | <b>580,559,885.07</b> | <b>598,062,902.18</b> |

(1) 主营业务—按产品分类

| 产品名称      | 本年金额                    |                       | 上年金额                    |                       |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                  | 营业收入                    | 营业成本                  |
| 辊压机       | 924,257,321.06          | 445,615,665.18        | 1,004,352,952.68        | 462,599,799.51        |
| 高压辊磨机     | 88,982,906.00           | 47,597,118.07         | 114,606,837.41          | 52,863,166.51         |
| 选粉机       | 55,418,998.75           | 34,362,397.25         | 81,495,422.14           | 35,578,887.78         |
| <b>合计</b> | <b>1,068,659,225.81</b> | <b>527,575,180.50</b> | <b>1,200,455,212.23</b> | <b>551,041,853.80</b> |

(2) 主营业务—按地区分类

| 地区名称      | 本年金额                    |                       | 上年金额                    |                       |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                  | 营业收入                    | 营业成本                  |
| 东北片区      | 274,864,957.20          | 140,216,717.75        | 426,521,367.06          | 205,010,027.05        |
| 东南片区      | 277,896,776.63          | 137,095,405.99        | 177,437,435.75          | 87,812,980.71         |
| 西北片区      | 313,974,358.78          | 143,023,805.61        | 173,923,076.83          | 72,444,979.20         |
| 西南片区      | 201,923,133.20          | 107,239,251.15        | 422,573,332.59          | 185,773,866.84        |
| <b>合计</b> | <b>1,068,659,225.81</b> | <b>527,575,180.50</b> | <b>1,200,455,212.23</b> | <b>551,041,853.80</b> |

(3) 前五名客户的主营业务收入情况详见本附注八、26所述。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目                 | 本年金额                | 上年金额                  |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     |                     | 105,992,349.29        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 640,684.59          |                       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 145,911.48          | 110,727.88            |
| 按实际利率法核算的持有至到期投资收益 | 986,230.59          | 1,391,666.67          |
| <b>合计</b>          | <b>1,772,826.66</b> | <b>107,494,743.84</b> |

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目        | 本年金额 | 上年金额           | 本年比上年增减变动的<br>原因 |
|-----------|------|----------------|------------------|
| <b>合计</b> |      | 105,992,349.29 |                  |

| 项目     | 本年金额 | 上年金额           | 本年比上年增减变动的<br>原因 |
|--------|------|----------------|------------------|
| 其中：    |      |                |                  |
| 利君科技分红 |      | 100,896,963.69 |                  |
| 四川利君分红 |      | 5,095,385.60   |                  |

## 6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目                                  | 本年金额             | 上年金额            |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>          |                  |                 |
| 净利润                                 | 410,477,296.13   | 598,471,254.14  |
| 加：资产减值准备                            | 4,565,963.25     | 3,566,768.93    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧             | 3,653,236.86     | 2,782,414.45    |
| 无形资产摊销                              | 443,163.48       | 443,163.53      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”填列) | -1,037,945.38    |                 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)                  | 69,126.84        | 24,107.55       |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列)                  | 250,910.00       | 1,641,630.00    |
| 财务费用(收益以“-”填列)                      | -13,043,190.82   | 79,729.17       |
| 投资损失(收益以“-”填列)                      | -1,772,826.66    | -107,494,743.84 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)                | 115,007.91       | -2,838,220.80   |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)                | -25,830.91       | 355,165.55      |
| 存货的减少(增加以“-”填列)                     | -30,121,554.66   | 55,342,622.42   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)                | -80,918,719.54   | -156,880,480.46 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)                | -201,784,160.82  | -125,671,318.26 |
| 其他                                  | -                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                       | 90,870,475.68    | 269,822,092.38  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>        |                  |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>            |                  |                 |
| 现金的期末余额                             | 1,075,823,064.88 | 540,771,536.74  |
| 减：现金的期初余额                           | 540,771,536.74   | 366,387,455.22  |
| 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                        | 535,051,528.14   | 174,384,081.52  |

## 十五、补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司 2011 年度非经营性损益如下：

| 项目  | 本年金额                | 上年金额                | 说明 |
|---|---------------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 968,818.54          | -24,107.55          |    |
| 计入当期损益的政府补助   | 8,859,607.86        | 7,317,000.00        |    |
| 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   |                     |                     |    |
| 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 | -41,978.52          | -1,971,582.12       |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -724,327.84         | -108,757.91         |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 1,978,297.26        | 2,391,666.67        |    |
| 小计  | 11,040,417.30       | 7,604,219.09        |    |
| 所得税影响额  | 1,663,052.87        | 1,099,860.68        |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   |                     |                     |    |
| <b>合计</b>   | <b>9,377,364.43</b> | <b>6,504,358.41</b> |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目 2010 年为 2,391,666.67 元，2011 年为 1,978,297.26 元，系本公司购买的信托资产按实际利率法计算的投资收益，详见本附注八、9 所述。

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照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 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期利润                 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-----------------------|---------------|--------|--------|
|                       |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润          | 59.77%        | 1.18   | 1.18   |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 58.45%        | 1.15   | 1.15   |



## 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 4 月 16 日由本公司董事会批准报出。

成都利君实业股份有限公司

二〇一二年四月十六日