

# 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



## 2012 年半年度报告

股票简称：利君股份

股票代码：002651

二〇一二年八月二十三日

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半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 2012 年半年度报告的第二届董事会第二次会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、利君股份	指	成都利君实业股份有限公司
利君科技	指	成都利君科技有限责任公司
四川利君	指	四川利君科技实业有限公司

## 目 录

第一节 重要提示及目录 .....	1
第二节 公司基本情况 .....	3
第三节 主要会计数据和业务数据摘要 .....	3
第四节 股本变动及股东情况 .....	5
第五节 董事、监事和高级管理人员情况 .....	8
第六节 董事会报告 .....	11
第七节 重要事项 .....	20
第八节 财务会计报告 .....	30
第九节 备查文件目录 .....	100

## 第二节 公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002651	B 股代码	-
A 股简称	利君股份	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	成都利君实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	利君股份		
公司的法定英文名称	Chengdu Leejun Industrial CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	LEEJUN		
公司法定代表人	何亚民		
注册地址	成都市武侯区武科东二路 5 号		
注册地址的邮政编码	610045		
办公地址	成都市武侯区武科东二路 5 号		
办公地址的邮政编码	610045		
公司国际互联网网址	http://www.cdleejun.com		
电子信箱	leejun@cdleejun.com		

### （二）联系人和联系方式

	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
电子信箱	Hyj5445@163.com	Feng66691@163.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 第三节 主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	478,318,717.71	765,947,222.62	-37.55%
营业利润（元）	230,915,932.36	348,696,224.81	-33.78%
利润总额（元）	237,612,363.09	349,441,371.42	-32.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,900,994.17	295,439,306.95	-32.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,401,528.05	292,642,787.30	-33.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,611,151.86	63,472,678.72	-70.68%
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度期末</b>	<b>本报告期末比上年度期末增减(%)</b>
总资产（元）	2,427,166,778.04	2,427,258,520.55	0%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,972,859,345.59	1,900,278,351.42	3.82%
股本（股）	401,000,000.00	401,000,000.00	0%

## 主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.50	0.82	-39.02%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.82	-39.02%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.49	0.81	-39.51%
全面摊薄净资产收益率（%）	10.18%	37.23%	-27.05%
加权平均净资产收益率（%）	10.15%	45.75%	-35.60%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.90%	36.88%	-26.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.87%	45.31%	-35.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.18	-72.22%
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度期末</b>	<b>本报告期末比上年度同期末增减(%)</b>
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.92	4.74	3.80%
资产负债率（%）	18.72%	21.71%	-2.99%

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	841,783.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,897,872.00	计入当期损益的政府补助主要系根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2011年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建[2011]182号），本公司于2012年2月20日收到四川省2011年战略性新兴产业发展促进资金（小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目）2,560,000.00元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-270,950.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,956,774.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	926,014.61	
<b>合 计</b>	<b>5,499,466.12</b>	<b>--</b>

## 第四节 股本变动及股东情况

### （一）股份变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	368,000,000	91.77				-8,000,000	-8,000,000	360,000,000	89.78
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,500,000	0.37				-1,500,000	-1,500,000		
3、其他内资持股	366,500,000	91.40				-6,500,000	-6,500,000	360,000,000	89.78
其中：境内非国有法人持股	6,500,000	1.62				-6,500,000	-6,500,000		
境内自然人持股	360,000,000	89.78						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	8.23				8,000,000	8,000,000	41,000,000	10.22
1、人民币普通股	33,000,000	8.23				8,000,000	8,000,000	41,000,000	10.22
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	401,000,000	100	/	/	/	/	/	401,000,000	100.00

## 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	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	368,000,000	8,000,000	/	360,000,000	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、公司前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
首次公开发行人民币普通股(A股)	2011年12月29日	25	41,000,000	2012年01月06日	41,000,000	-

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,发行价格为人民币25.00元/股,共募集资金人民币1,025,000,000.00元,扣除承销保荐费、审计费等各项发行费用人民币47,404,596.19元,实际募集资金净额为人民币977,595,403.81元。上述募集资金已由信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2011CDA3081号《验资报告》验证确认。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。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

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并导致公司资产负债结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

报告期末，公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末，公司股东总数为 29,478 户。

#### 2、前 10 名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何亚民	其他	36.21%	145,199,999	145,199,999		
何佳	其他	35.01%	140,400,000	140,400,000		
魏勇	其他	17.96%	72,000,000	72,000,000		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.63%	2,516,301			
张乔龙	其他	0.60%	2,400,001	2,400,001		
宝盈鸿利收益证券投资基金	其他	0.18%	708,500			
兵工财务有限责任公司	国有股	0.12%	500,000			
童凤美	其他	0.08%	308,800			
北京大学教育基金会	其他	0.06%	259,680			
吴建军	其他	0.06%	237,059			
股东情况的说明		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；中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金同属于宝盈基金管理有限公司管理。除上述情形外，公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

#### 前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,516,301	A 股	2,516,301
宝盈鸿利收益证券投资基金	708,500	A 股	708,500
兵工财务有限责任公司	500,000	A 股	500,000
童凤美	308,800	A 股	308,800
北京大学教育基金会	259,680	A 股	259,680
吴建军	237,059	A 股	237,059
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	178,520	A 股	178,520
刁一民	174,100	A 股	174,100
李志	125,608	A 股	125,608
曾纪锋	120,349	A 股	120,349

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十名无限售条件股东中，中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金同属于宝盈基金管理有限公司管理。除上述关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

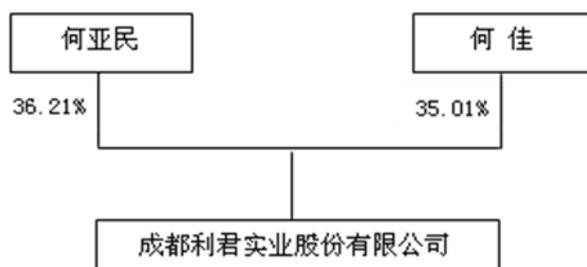
报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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，2009 年 6 月起担任本公司董事长。现任本公司第二届董事会董事长、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。

#### (3) 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、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
何亚民	董事长	男	55	2012年06月27日	2015年06月27日	145,199,999			145,199,999				否
何佳	董事	女	29	2012年06月27日	2015年06月27日	140,400,000			140,400,000				否
魏勇	董事、总经理	男	46	2012年06月27日	2015年06月27日	72,000,000			72,000,000				否
徐智平	董事、常务副总经理	男	48	2012年06月27日	2015年06月27日								否

胡益俊	董事、董 事会秘 书	男	40	2012年06月27日	2015年06月27日									否
孟明	董事	男	49	2012年06月27日	2015年06月27日									否
唐国琼	独立董 事	女	49	2012年06月27日	2015年06月27日									否
汤火箭	独立董 事	男	37	2012年06月27日	2015年06月27日									否
傅文章	独立董 事	男	74	2012年06月27日	2015年06月27日									否
任保全	监事会 主席	男	62	2012年06月27日	2015年06月27日									否
黄成明	监事	男	58	2012年06月27日	2015年06月27日									否
邓碑松	监事	男	39	2012年06月27日	2015年06月27日									否
曹辉	副总经 理	男	49	2012年06月27日	2015年06月27日									否
何静秋	财务总 监	女	48	2012年06月27日	2015年06月27日									否
丁刃	总工程 师	男	49	2012年06月27日	2015年06月27日									否
合计	--	--	--	--	--	357,599,999	--	--	357,599,999	--	--	--	--	--

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何亚民	成都利君科技有限责任公司	董事长	2011年04月08日	2014年04月08日	否
何亚民	四川利君科技实业有限公司	执行董事、总经理	2003年01月06日		否
魏勇	成都利君科技有限责任公司	董事、总经理	2011年04月08日	2014年04月08日	否
魏勇	四川利君科技实业有限公司	监事	2003年01月06日		否
徐智平	成都利君科技有限责任公司	董事	2011年04月08日	2014年04月08日	否
曹辉	成都利君科技有限责任公司	董事	2011年04月08日	2014年04月08日	否
何静秋	成都利君科技有限责任公司	董事	2011年04月08日	2014年04月08日	否
任保全	成都利君科技有限责任公司	监事会主席	2011年04月08日	2014年04月08日	否
黄成明	成都利君科技有限责任公司	监事	2011年04月08日	2014年04月08日	否
邓碑松	成都利君科技有限责任公司	监事	2011年04月08日	2014年04月08日	否

<b>在其他单位任职情况的说明</b>	独立董事唐国琼女士、汤火箭先生、傅文章先生分别在其所在单位任职并领取薪酬，三名独立董事担任上市公司独立董事累计未超过 5 家，且与本公司不存在关联关系。
---------------------	--

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

<b>董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序</b>	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。
<b>董事、监事、高级管理人员报酬确定依据</b>	依据公司经营状况及各董事、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。
<b>董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况</b>	报告期内，公司实际支付全体董事、监事和高级管理人员税前报酬合计 199.94 万元。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
侯水平	独立董事	离任	2012 年 01 月 14 日	2012 年 1 月 12 日，侯水平先生因有关规定要求，申请辞去公司独立董事职务，于 2012 年 4 月 9 日生效。
汤火箭	独立董事	选举	2012 年 04 月 09 日	2012 年 4 月 9 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，选举汤火箭先生为公司第一届董事会独立董事。
何佳	董事	换届选举	2012 年 06 月 27 日	2012 年 6 月 27 日，公司董事会换届选举产生，并经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
胡益俊	董事	换届选举	2012 年 06 月 27 日	2012 年 6 月 27 日，公司董事会换届选举产生，并经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
孟明	董事	换届选举	2012 年 06 月 27 日	2012 年 6 月 27 日，公司董事会换届选举产生，并经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
曹辉	董事	任期届满	2012 年 06 月 27 日	公司第一届董事会任期届满。
何静秋	董事	任期届满	2012 年 06 月 27 日	公司第一届董事会任期届满。
刘忠安	董事	任期届满	2012 年 06 月 27 日	公司第一届董事会任期届满。

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	482
公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	184
销售人员	15
技术人员	177
财务人员	15
行政人员	91
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量（人）</b>
硕士	13
本科	87

大专	107
高中及以下	275

公司员工情况说明：本公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》、国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同并执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳“五险一金”。

截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。

## 第六节 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司主营业务范围未发生变化。

报告期内，全球经济形势复杂多变、经济增速减弱，国内经济增速明显下滑，产品需求市场低迷。受此影响，隶属于公司主要经营业务的下游应用领域水泥建材、矿山冶金等行业固定资产投资呈放缓趋势，致使公司主要产品销售受到一定的影响。

面临上述复杂的经济形势，公司经营管理层在董事会的领导下，继续致力于产品市场应用领域的拓展及其主要产品的技术升级，进一步巩固产品市场核心竞争力；强化内控管理，提升公司治理水平；积极组织实施募投项目；同时，经营管理层在日常经营管理活动中合理控制成本费用，厉行节约，努力确保了营业利润率等指标的相对稳定。

报告期内，公司实现营业收入 47,831.87 万元，较上年同期下降 37.55%，实现营业利润 23,091.59 万元，较上年同期下降 33.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,090.10 万元，较上年同期下降 32%。

导致报告期营业收入及净利润下降的主要原因：

（1）公司主要经营产品受下游水泥建材行业部分客户付款进度放缓，导致部分产品未能按预期发货，未实现收入所致；

（2）净利润下降的主要原因系公司销售收入下降净利润同比下降所致。

#### 二、报告期内公司主营业务及其经营情况分析

##### 1、报告期内变动较大的资产和负债项目及其分析

序号	项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动额	同比增减(%)
1	应收票据	120,538,400.00	61,730,000.00	58,808,400.00	95.27
2	预付款项	10,670,421.23	27,960,701.26	-17,290,280.03	-61.84
3	应收利息	26,183,173.88	4,516,713.69	21,666,460.19	479.70
4	其他应收款	22,084,327.88	11,159,979.83	10,924,348.05	97.89
5	在建工程	90,323,819.23	51,478,892.46	38,844,926.77	75.46
6	无形资产	58,580,671.67	44,993,089.41	13,587,582.26	30.20
7	应付票据	25,725,000.00	17,200,000.00	8,525,000.00	49.56

8	应付职工薪酬	3,712,247.32	15,461,340.27	-11,749,092.95	-75.99
9	其他应付款	4,050,086.58	7,767,003.66	-3,716,917.08	-47.86
10	递延所得税负债	3,927,476.08	677,507.05	3,249,969.03	479.70

变动原因分析如下：

(1) 应收票据期末余额较期初增加 58,808,400.00 元，增加 95.27%，主要系报告期内公司部分客户支付结算方式发生变化，客户采用银行承兑汇票方式结算货款所致。

(2) 预付款项期末余额较期初减少 17,290,280.03 元，减少 61.84%，主要系报告期内原材料采购减少所致。

(3) 应收利息期末余额较期初增加 21,666,460.19 元，增长 479.7%，主要系报告期内定期存单增加，应收未收定期存款利息收入增加所致。

(4) 其他应收款账面价值期末较期初增加 10,924,348.05 元，增加 97.89%，主要系报告期内参与客户的招投标支付的投标保证金增加所致。

(5) 在建工程期末余额较期初增加 38,844,926.77 元，增加 75.46%，主要系报告期内公司依据募投项目工程进度将预付款项转入在建工程及募投项目新增投入所致。

(6) 无形资产账面价值期末较期初增加 13,587,582.26 元，增加 30.2%，主要系报告期内公司竞拍取得工业用地使用权所致。

(7) 应付票据期末余额较期初增加 8,525,000.00 元，增加 49.56%，主要系报告期内公司进一步加强了资金管理，采用银行承兑汇票方式采购材料所致。

(8) 应付职工薪酬期末余额较期初减少 11,749,092.95 元，减少 75.99%，主要系报告期内支付公司 2011 年度年终奖及 2011 年留存绩效工资所致。

(9) 其他应付款期末余额较期初减少 3,716,917.08 元，减少 47.86%，主要系报告期内支付公司于 2011 年 12 月上市公开发行股票所产生的发行费用所致。

(10) 递延所得税负债期末余额较期初增加 3,249,969.03 元，增加 479.70%，主要系报告期内应收未收定期存款利息增加，产生递延所得税负债增加所致。

## 2、报告期内变动较大的损益项目及其分析

序号	项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	增减比例 (%)
1	营业收入	478,318,717.71	765,947,222.62	-287,628,504.91	-37.55
2	营业成本	228,578,588.24	356,885,579.36	-128,306,991.12	-35.95
3	营业税金及附加	4,402,547.42	9,117,027.84	-4,714,480.42	-51.71
4	销售费用	10,434,736.59	24,264,517.18	-13,829,780.59	-57.00
5	财务费用	-25,461,894.45	-5,327,150.74	-20,134,743.71	-377.96
6	资产减值损失	-4,040,006.86	6,465,615.99	-10,505,622.85	-162.48
7	公允价值变动收益	-435,600.00	846,960.00	-1,282,560.00	-151.43
8	投资收益	164,650.00	1,698,844.52	-1,534,194.52	-90.31
9	营业外收入	6,816,239.69	837,699.98	5,978,539.71	713.69
10	所得税费用	36,711,368.92	54,002,064.47	-17,290,695.55	-32.02

变动原因分析如下：

(1) 营业收入本报告期较上年同期减少 287,628,504.91 元, 同比下降 37.55%, 主要系公司主要产品辊压机销售收入较上年同期下降所致, 辊压机销售收入较上年同期下降的主要原因是受国际国内经济形势的影响公司下游水泥建材、冶金矿山行业固定资产投资放缓, 产品需求下降所致。

(2) 营业成本本报告期较上年同期减少 128,306,991.12 元, 同比下降 35.95%, 主要系营业收入下降, 成本同比下降所致。

(3) 营业税金及附加本报告期较上年同期减少 4,714,480.42 元, 减少 51.71%, 主要系公司报告期内销售规模下降, 应缴流转税及附加税相应减少所致。

(4) 销售费用本报告期较上年同期减少 13,829,780.59 元, 减少 57.00%, 主要系公司营业收入下降, 运输费用、技术服务费等同比下降所致。

(5) 财务费用本报告期较上年同期减少 20,134,743.71 元, 减少 377.96%, 主要系报告期内定期存单增加, 对应定期存款孳生利息增加所致。

(6) 资产减值损失本报告期较上年同期减少 10,505,622.85 元, 减少 162.48%, 主要系报告期内收回以前年度的应收账款, 按公司坏账准备计提政策, 本报告期计提坏账准备减少所致。

(7) 公允价值变动损益本报告期较上年同期减少 1,282,560.00 元, 减少 151.43%, 主要系公司持有的股票价格下降所致。

(8) 投资收益本报告期较上年同期减少 1,534,194.52 元, 减少 90.31%, 主要系本公司上年同期持有信托资产按实际利率法核算确认的投资收益, 本报告期无持有到期信托投资所致。

(9) 营业外收入本报告期较上年同期增加 5,978,539.71 元, 增长 713.69%, 主要系报告期内获政府上市奖励与其他补助所致。

(10) 所得税本报告期较上年同期减少 17,290,695.55 元, 减少 32.02%, 主要系报告期内应纳税所得额减少所致。

### 3、报告期内公司现金流量状况分析

序号	项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减额	增减比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	18,611,151.86	63,472,678.72	-44,861,526.86	-70.68
2	投资活动产生的现金流量净额	-35,882,969.32	-21,239,965.35	-14,643,003.97	-68.94
3	筹资活动产生的现金流量净额	-150,521,196.19	-74,635,913.46	-75,885,282.73	-101.67
4	现金及现金等价物	1,481,386,973.48	544,147,590.04	937,239,383.44	172.24

变动原因分析如下:

(1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 44,861,526.86 元, 减少 70.68%, 主要原因有以下几方面:

①报告期内销售规模较上年同期下降, 致使现金流入同比下降;

②报告期内受部分客户支付结算方式变化的影响, 客户采用银行承兑汇票方式结算使现金流入同比减少;

③报告期内经营活动产生的现金流量项目中支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 2,277.98 万元，增长 83.28%，主要系公司参与客户的招投标支付的投标保证金、支付中介机构咨询费用等增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 14,643,003.97 元，减少 68.94%，主要原因有以下两个方面：

①报告期内投资活动现金流入较上年同期减少 874.34 万元，减少 68.51%，主要系上年同期收回购买的 1,000 万元信托产品，本报告期无上述事项所致。

②报告期投资活动现金流出较上年同期增加 589.96 万元，增加 17.35%，主要系公司募投项目本报告期投入较大所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 75,885,282.73 元，减少 101.67%，主要系公司报告期内支付股利比上年同期增加 6,332 万元所致。

(4) 报告期末，现金及现金等价物余额较上年同期增加 172.24%，主要系本公司于 2011 年 12 月 29 日收到募集资金 97,759.54 万元所致。

三、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

#### 四、报告期内获得授权专利情况

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	一种辊压机(高压辊磨机)用独立扭矩支撑系统	实用新型	2011.6.29	10年	201120225149.1	利君股份	自有
2	一种辊压机(高压辊磨机)的液压系统	实用新型	2011.7.18	10年	201120252674.2	利君股份	自有
3	一种水泥终粉磨辊压机辊子	实用新型	2011.7.22	10年	201120261500.2	利君股份	自有
4	一种反向同步平行轴双输出传动系统	实用新型	2011.7.25	10年	201120263028.6	利君科技	自有
5	辊压机及高压辊磨机组合套装辊轴	实用新型	2011.8.11	10年	201120290952.3	利君股份	自有
6	一种减速机润滑系统	实用新型	2011.8.22	10年	201120305756.9	利君股份	自有
7	辊压机及高压辊磨机用分料机构	实用新型	2011.8.31	10年	201120323482.6	利君股份	自有
8	辊压机及高压辊磨机用辊面磨损测量装置	实用新型	2011.8.11	10年	201120290953.8	利君股份	自有
9	干式磁选机	实用新型	2011.8.31	10年	201120322945.7	利君股份	自有
10	硬质合金柱钉辊面	实用新型	2011.9.07	10年	201120334319.X	利君股份	自有
11	辊压机及高压辊磨机用稳流恒重仓	实用新型	2011.10.19	10年	201120398180.5	利君科技	自有
12	一种辊压机及高压辊磨机辊系用V型密封结构	实用新型	2011.10.27	10年	201120334319.X	利君科技	自有

上述第 1-7 项专利授权日为 2012 年 5 月 9 日，第 8-11 项专利授权日为 2012 年 5 月 30 日，第 12 项专利授权日为 2012 年 7 月 11 日。

## 五、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	10,000	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	627,238,049.52	565,839,859.91	55,095,532.43	27,017,960.32
2	四川利君科技实业有限公司	32,010,155.37	22,238,561.78	1,300,000.00	-24,391.69

## 六、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

### 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。

## 七、公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
<b>分行业</b>						
机械制造行业	427,947,554.22	212,303,536.55	50.39%	-41.36%	-38.52%	-2.29%
合计	427,947,554.22	212,303,536.55	50.39%	-41.36%	-38.52%	-2.29%
<b>分产品</b>						
辊压机（水泥建材）	375,179,486.98	184,632,840.21	50.79%	-39.13%	-35.31%	-2.91%
高压辊磨机（矿山）	18,528,921.9	8,906,709.13	51.93%	-77.89%	-79.52%	3.83%
选粉机	34,239,145.34	18,763,987.21	45.20%	15.80%	14.07%	0.83%
合计	427,947,554.22	212,303,536.55	50.39%	-41.36%	-38.52%	-2.29%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务收入主要来源于水泥建材行业、矿山行业用辊压机及选粉机的产品销售，其中水泥建材行业用辊压机销售占主营业务收入比例为87.67%，矿山行业用高压辊磨机销售占主营业务收入比例为4.33%。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主要经营产品毛利率较上年同期未发生较大变化。

### 2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北片区	175,076,922.93	-29.62%
东南片区	126,188,034.22	-19.42%
西北片区	22,418,803.41	-89.95%
西南片区	95,692,136.73	-5.52%
海外片区	8,571,656.93	0%
合计	427,947,554.22	-41.36%

#### 主营业务分地区情况的说明

公司依据自身经营特点，将主要产品销售市场分为国内和国外区域。国内区域包括东北片区、东南片区、西北片区、西南片区，所辖片区明细如下：

东北片区：河南、河北、山东、山西、北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江

东南片区：海南、广东、湖南、湖北、江西、福建、浙江、台湾、安徽、上海、江苏

西北片区：新疆、青海、甘肃、宁夏、陕西

西南片区：四川、重庆、贵州、云南、西藏、广西

#### 主营业务构成情况的说明

本公司主营业务为：水泥生产用辊压机；冶金矿山用高压辊磨机；选粉机。

### 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### 6、占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### 7、经营中的问题与困难

公司的产品主要用于水泥生产、原矿开采等领域，其产业固定资产投资需求与下游铁路、公路、水利、房地产建设等基础行业发展密切相关。报告期，国内外经济形势复杂多变，下游行业需求市场持续低迷将是公司经营面临的主要问题与困难。

为解决上述问题与困难，公司将以此为契机，进一步夯实公司管理、优化资源配置、强化营销策略、吸纳各类高层次人才，在充分发挥公司技术优势的同时，积极主动的开拓产品销售市场，使公司持续健康的发展。

### 八、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

### 九、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	97,759.54
报告期投入募集资金总额	18,129.01
已累计投入募集资金总额	18,129.01
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价为每股人民币25.00元，募集资金总额102,500.00万元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用后，募集资金净额为97,759.54万元。计划募集74,405万元，超募资金23,354.54万元。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日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011CDA3081号《验资报告》。

2、募集资金使用情况：截止2012年6月30日，公司募集资金使用合计18,129.01万元，其中：使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金15,780.77万元（实际应置换金额为：17,426.18万元，尚余1,645.41万元系部分募集资金处于定期存单，定期存单于七月到期，该部分款项已于7月24日置换完毕）；资金到位后，直接投入募集资金项目2,348.24万元。账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入142.72万元。截止2012年6月30日，募集资金余额为人民币79,773.25万元（含未置换金额1,645.41万元）。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、大型辊压机系统产业化基地建设项目	否	49,660.00	49,660.00	11,919.39	11,919.39	24%	2013年01月31日		不适用	否
2、小型系统集成辊压机产业化基础建设项目	否	13,780.00	13,780.00	5,643.69	5,643.69	40.96%	2012年12月31日		不适用	否
3、辊压机粉磨技术中心	否	10,965.00	10,965.00	565.93	565.93	5.16%	2013年05月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	74,405.00	74,405.00	18,129.01	18,129.01	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-						-	-	-	-
合计	-	74,405.00	74,405.00	18,129.01	18,129.01	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 截至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,报告期内公司分别依据第一届董事会第十四次会议、第十八次会议及2010年第二次临时股东大会决议、2011年年度股东大会会议决议授权,对以自有资金先期投入募投项目的资金按所对应的募投项目予以了置换,报告期内累计置换了15,780.77万元,尚余1,645.41万元于2012年7月24日置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## 3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

## (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

经营管理层根据目前国内外严峻的经济形势,结合公司实际情况将全年计划新签合同调整为 10 亿元。调整计划经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况:

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45%	至	-25%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	22,602.06	至	30,820.99
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	410,946,537.10		
业绩变动的的原因说明	经营业绩预计期间宏观经济不容乐观,国内经济形势尚不明朗,公司主要经营产品下游应用行业固定资产投资呈放缓态势,致使产品销售下滑,净利润同比下降。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2011 年 12 月,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》中的利润分配条款进行修订,进一步明确了现金分红政策。

2011 年度利润分配预案为: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 3.2 元(含税),共计分配 128,320,000 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

2011 年度现金分红派发事宜已于 2012 年 6 月实施完毕。

#### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### (十一) 其他披露事项

##### 1、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内,公司依据相关法律法规的规定及要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。内幕信息知情人的登记工作严格按照“管理制度”的要求执行,对

定期报告等重大内幕信息进行严格管理，及时做好内幕信息知情人的登记备案工作。公司未因发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情形，也未因内幕信息知情人登记管理执行或涉嫌内幕交易而受到监管部门的查处。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

2、除上述事项外无其他披露事项

**(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 第七节 重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求开展公司治理工作。在本报告期内，为进一步完善公司治理结构，公司依据相关法律法规和监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《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》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等内控制度。

报告期内，公司依据中国证监会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及中国证监会四川监管局《关于开展上市公司法人治理专项活动的具体要求》等文件精神的要求，组织开展了“专项治理活动”并编制了《关于开展上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

（全文详见2012年6月12日巨潮资讯网本公司公告）

综上，公司在本报告期内的实际治理情况符合《公司法》、《证券法》及中国证监会相关法律、法规的要求。

**（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况**

适用  不适用

以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案等情况如下：

经公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案为：以公司总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.200000元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际

每 10 股派 2.880000 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派方案已于 2012 年 6 月实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
陕西声威建材集团有限公司	成都利君实业股份有限公司	无	民事诉讼	2011 年 6 月, 陕西声威建材集团有限公司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。	1,103.96	截止报告期末, 本诉讼案件尚无最新进展	本诉讼事项审理结果对公司净利润无重大影响	本诉讼事项尚未判决执行	2012.04.06	2012-015

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 1,103.96 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

#### 重大诉讼仲裁事项的详细说明:

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。

截止报告期末，公司所聘请的四川德智律师事务所正积极处理该案件，本诉讼事项尚无最新进展。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601088	中国神华	11,659,840.00	167,000	3,754,160	65.50%	-475,950
2	股票	601601	中国太保	1,230,000.00	41,000	909,380	15.87%	121,770
3	股票	601857	中国石油	1,970,600.00	118,000	1,067,900	18.63%	-81,420
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--	5,731,440	100%	-435,600
证券投资审批董事会公告披露日期				详见证券投资情况说明				
证券投资审批股东会公告披露日期				详见证券投资情况说明				

证券投资情况的说明：

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

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

##### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

##### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

##### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

5、其他重大关联交易

适用  不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

## 2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、日常经营重大合同的履行情况

截至报告期末，本公司正在履行中的产品购销合同如下：

## 4.1 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。
2012.6.25	西门子(中国)有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7#	行星减速机	14	1610	成都市武科东二路5号	付款后8个月交货	截止本报告日，公司尚未付款。

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。

## 4.2 正在执行的3,000万元以上的重要产品销售合同

序号	签署日期	合同购货方	供货方住所	销售产品名称	数量(件)	合同金额(万元)	合同约定履行地点	备注
1	2009.10.15	陕西社会水泥有限责任公司	陕西省眉县金渠	辊压机	4	5,040	岐山县建材工业园陕西社会水泥有限责任公司岐山分公司建设工地	买方向卖方支付预付款之日起7个月内交货。
				选粉机	8			
2	2011.06.25	克州天山水泥有限责任公司	新疆阿图什市重工业园区	辊压机	3	3,658	新疆阿图什市重工业园区	合同签订150-180天内发货，鉴于购货方建设项目投产日期延后，购货方要求提货时间推迟至2013年1月。
				选粉机	4			
				选粉机	4			
3	2011.07.21	秦皇岛市圣元矿山机械有限公司	秦皇岛市	辊磨机	10	7,600	内蒙古二连浩特市	买方支付完卖方预付款、进度款、提货款后一个月
4	2012.01.30	新疆屯河水泥有限责任公司	新疆昌吉市河滩北路8号	辊压机	3	3,570	新疆屯河水泥有限责任公司熟料水泥生产线搬迁项目施工现场	买方支付完卖方预付款、提货款后交至项目现场
				选粉机	5			
5	2012.03.28	宁夏天元	宁夏中	辊压机	4	5,620	宁夏中宁县石空工	合同生效之日起180天

		锰业有限公司	宁县石空工业园区	选粉机	8		业园区安装现场	
6	2012.05.12	中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	天津北辰区京津公路西引河北路南	辊压机	5	4,990	乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村项目现场	2012.09.20 前交至项目现场
				选粉机	2			

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（上表1-3项）：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（上表 1-3 项）：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，累计最高不超过合同额的 5%）；

3) 上表第 4-6 项按双方签订的相关合同所约定的违约责任。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	-	-	-
资产置换时所作承诺	无	无	-	-	-
发行时所作承诺	一、公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳持股锁定承诺； 二、公司股东魏勇、张乔龙持股锁定承诺； 三、公司董事长何亚民，董事、高级管理人员魏勇持股锁定承诺。	一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 二、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 三、在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 12 月 16 日	限售承诺参见“第四节.（一）.2 限售股份变动情况”	报告期内严格履行所作出的相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2011 年 12 月 16 日	自作出承诺之日起，长期	报告期内严格履行所作出的相关承诺
承诺是否及时履	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				

行	
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	上述承诺事项均处于承诺期限内，履行情况正常。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4. 外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5. 其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012. 2. 08	公司会议室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料
2012. 2. 16	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料
2012. 2. 27	公司会议室	实地调研	机构	上海证大投资管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料
2012. 3. 06	公司会议室	实地调研	机构	华西证券有限责任公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料
2012. 3. 07	公司会议室	实地调研	机构	四川鑫巢资本管理有限公司、中信	了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料

				证券股份有限公司	
2012. 3. 12	公司会议室	电话沟通	机构	天治基金管理有 限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况, 未提供资料
2012. 3. 30	公司会议室	电话沟通	机构	渤海证券股份有 限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况, 未提供资料
2012. 4. 26	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责 任公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况, 未提供资料
2012. 4. 26	公司会议室	实地调研	机构	信达证券股份有 限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况, 未提供资料
2012. 5. 03	公司会议室	实地调研	机构	民生证券有限责 任公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况, 未提供资料
2012. 5. 03	公司会议室	实地调研	机构	华夏证券股份有 限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况, 未提供资料
2012. 5. 10	公司会议室	实地调研	机构	兵器财务有限责 任公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况, 未提供资料
2012. 5. 10	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金 管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况, 未提供资料
2012. 5. 10	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有 限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况, 未提供资料
2012. 5. 10	公司会议室	实地调研	机构	万家基金管理有 限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况, 未提供资料
2012. 5. 23	公司会议室	电话沟通	机构	信达证券股份有 限公司	了解公司生产经营情况, 未提供资料
2012. 5. 25	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有 限公司	了解公司生产经营情况, 未提供资料

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
独立董事辞职公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012-01-14	http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012-01-18	http://www.cninfo.com.cn
董事会关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012-01-18	http://www.cninfo.com.cn
公司章程(2012 年 2 月)	巨潮资讯网	2012-01-18	http://www.cninfo.com.cn
关于设立募集资金专项账户和签订募集资金	《证券时报》、《中国证券报》、	2012-01-20	http://www.cninfo.com.cn

监管协议的公告	《上海证券报》、《证券日报》		
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-02-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书	巨潮资讯网	2012-02-09	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-02-14	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-02-18	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-02-18	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内幕信息知情人登记管理制度	巨潮资讯网	2012-02-18	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
外部报送信息和使用管理制度	巨潮资讯网	2012-02-18	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
募集资金四方监管协议	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-02-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份股东大会议事规则（2010 年 12 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份董事会议事规则（2010 年 12 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份监事会议事规则（2009 年 6 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份董事会提名委员会工作细则（2009 年 6 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份董事会薪酬委员会工作细则（2009 年 6 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份董事会战略委员会工作细则（2009 年 6 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份董事会审计委员会工作细则（2009 年 6 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份董事会秘书工作细则（2009 年 6 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份总经理工作细则（2009 年 6 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份募集资金专项管理制度（2010 年 12 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份财务管理制度（2010 年 12 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份控股子公司管理制度（2010 年 12 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份内部审计制度（2010 年 12 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份投资者关系管理制度（2010 年 12 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份信息披露管理制度（2010 年 12 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份对外投资管理制度（2010 年 12 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2010 年 12 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份董事会审计委员会年报工作规程（2012 年 3 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份独立董事年报工作制度（2012 年 3 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 3 月）	巨潮资讯网	2012-03-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-03-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于选举第一届董事会独立董事候选人的独立意见	巨潮资讯网	2012-03-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份独立董事候选人声明-汤火箭	巨潮资讯网	2012-03-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份独立董事提名人声明-汤火箭	巨潮资讯网	2012-03-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
召开 2012 年第二次临时股东大会公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-03-23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
网下配售股份上市流通提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-03-29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份 2012 年一季度业绩预告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-03-30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于诉讼进展的公告	《证券时报》、《中国证券报》、	2012-04-06	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	《上海证券报》、《证券日报》		
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-04-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会法律意见书	巨潮资讯网	2012-04-10	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份第一届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份 2011 年年度报告摘要	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份 2011 年年度报告	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份 2011 年度内部控制的自我评价报告	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司章程（2012 年 4 月）	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事对 2011 年年报相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度独立董事述职报告（侯水平）	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度独立董事述职报告（傅文章）	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度独立董事述职报告（唐国琼）	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事对使用募集资金转换先期投入自筹资金发表的独立意见	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司 2011 年度关联方资金占用及担保情况的核查意见	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份 2011 年年度审计报告	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
信永中和会计师事务所有限责任公司关于成都利君实业股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
信永中和会计师事务所有限责任公司关于成都利君实业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
信永中和会计师事务所有限责任公司关于成都利君实业股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告	巨潮资讯网	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份第一届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份 2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
利君股份募集资金置换公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-04-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行年报网上集体说明会公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-04-21	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告全文	巨潮资讯网	2012-04-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于诉讼事项的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-04-27	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于参与土地竞买结果的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-05-05	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-05-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会法律意见书	巨潮资讯网	2012-05-17	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到上市奖励的公告	《证券时报》、《中国证券报》、	2012-05-26	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	《上海证券报》、《证券日报》		
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-05-31	http://www.cninfo.com.cn
职工代表大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-06-12	http://www.cninfo.com.cn
利君股份第一届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-06-12	http://www.cninfo.com.cn
利君股份关于开展上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划	巨潮资讯网	2012-06-12	http://www.cninfo.com.cn
利君股份股东大会网络投票管理制度	巨潮资讯网	2012-06-12	http://www.cninfo.com.cn
利君股份累积投票制度	巨潮资讯网	2012-06-12	http://www.cninfo.com.cn
利君股份重大信息内部报告制度	巨潮资讯网	2012-06-12	http://www.cninfo.com.cn
利君股份第一届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-06-12	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-06-12	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-06-28	http://www.cninfo.com.cn
利君股份第二届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-06-28	http://www.cninfo.com.cn
利君股份第二届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-06-28	http://www.cninfo.com.cn
利君股份 2012 年第三次临时股东大会法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-06-28	http://www.cninfo.com.cn
利君股份独立董事关于推举董事长及聘任总经理等高级管理人员的独立意见	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012-06-28	http://www.cninfo.com.cn

## 第八节 财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,520,930,779.08	1,660,248,847.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,731,440.00	6,167,040.00
应收票据		120,538,400.00	61,730,000.00
应收账款		272,950,871.30	230,340,991.81
预付款项		10,670,421.23	27,960,701.26

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		26,183,173.88	4,516,713.69
应收股利			
其他应收款		22,084,327.88	11,159,979.83
买入返售金融资产			
存货		197,798,600.90	224,767,017.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,176,888,014.27	2,226,891,292.06
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		95,830,763.48	97,374,023.46
在建工程		90,323,819.23	51,478,892.46
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		58,580,671.67	44,993,089.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,543,509.39	6,521,223.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		250,278,763.77	200,367,228.49
资产总计		2,427,166,778.04	2,427,258,520.55
流动负债：			
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		25,725,000.00	17,200,000.00
应付账款		189,411,021.48	196,998,720.51
预收款项		202,538,584.92	260,957,723.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,712,247.32	15,461,340.27
应交税费		21,075,634.10	23,847,863.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,050,086.58	7,767,003.66
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			
流动负债合计		446,512,574.40	522,232,650.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债		3,867,381.97	4,070,011.18
递延所得税负债		3,927,476.08	677,507.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,794,858.05	4,747,518.23
负债合计		454,307,432.45	526,980,169.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积		936,595,403.81	936,595,403.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		126,068,975.28	126,068,975.28
一般风险准备			
未分配利润		509,194,966.50	436,613,972.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,972,859,345.59	1,900,278,351.42
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,972,859,345.59	1,900,278,351.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,427,166,778.04	2,427,258,520.55

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,082,033,194.57	1,086,791,925.66
交易性金融资产		4,697,360.00	5,001,860.00
应收票据		104,238,400.00	58,730,000.00
应收账款		254,919,107.04	213,330,060.81
预付款项		10,029,794.34	12,894,117.60
应收利息		20,046,887.26	3,968,220.54
应收股利			
其他应收款		31,049,150.42	646,100,053.15
存货		187,114,614.31	205,825,821.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,694,128,507.94	2,232,642,059.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		530,026,100.97	33,426,100.97
投资性房地产			
固定资产		21,013,139.47	19,652,918.15
在建工程		47,675,064.41	25,862,304.81
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		34,679,296.03	20,820,844.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,098,163.40	6,050,273.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		638,491,764.28	105,812,441.99

资产总计		2,332,620,272.22	2,338,454,501.00
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		25,725,000.00	17,200,000.00
应付账款		169,599,634.92	172,685,134.13
预收款项		169,386,234.49	229,913,247.21
应付职工薪酬		3,402,923.27	13,719,535.26
应交税费		14,395,578.45	23,832,559.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		28,775,684.69	7,497,003.66
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		411,285,055.82	464,847,479.63
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		3,521,158.44	3,792,188.96
递延所得税负债		3,007,033.09	595,233.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,528,191.53	4,387,422.04
负债合计		417,813,247.35	469,234,901.67
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积		936,595,403.81	936,595,403.81
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		124,526,365.18	124,526,365.18
一般风险准备			
未分配利润		452,685,255.88	407,097,830.34
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,914,807,024.87	1,869,219,599.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,332,620,272.22	2,338,454,501.00

### 3、合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		478,318,717.71	765,947,222.62
其中:营业收入		478,318,717.71	765,947,222.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		247,131,835.35	419,796,802.33
其中:营业成本		228,578,588.24	356,885,579.36
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		4,402,547.42	9,117,027.84
销售费用		10,434,736.59	24,264,517.18
管理费用		33,217,864.41	28,391,212.70
财务费用		-25,461,894.45	-5,327,150.74

资产减值损失		-4,040,006.86	6,465,615.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-435,600.00	846,960.00
投资收益（损失以“-”号填列）		164,650.00	1,698,844.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		230,915,932.36	348,696,224.81
加：营业外收入		6,816,239.69	837,699.98
减：营业外支出		119,808.96	92,553.37
其中：非流动资产处置损失		74,808.96	59,273.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		237,612,363.09	349,441,371.42
减：所得税费用		36,711,368.92	54,002,064.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		200,900,994.17	295,439,306.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		200,900,994.17	295,439,306.95
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.50	0.82
（二）稀释每股收益		0.50	0.82
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		200,900,994.17	295,439,306.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		200,900,994.17	295,439,306.95
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		425,874,156.02	737,034,249.60
减：营业成本		205,009,175.25	344,150,066.06
营业税金及附加		3,788,354.82	9,043,126.08
销售费用		9,818,799.29	23,232,741.56
管理费用		30,708,395.29	24,540,413.18
财务费用		-19,111,081.48	-5,201,263.95
资产减值损失		-3,708,360.89	5,439,756.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-304,500.00	597,180.00
投资收益（损失以“-”号填列）		123,250.00	1,467,643.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		199,187,623.74	337,894,232.79
加：营业外收入		6,816,239.69	837,699.98
减：营业外支出		119,808.96	92,553.37
其中：非流动资产处置损失		74,808.96	59,273.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		205,884,054.47	338,639,379.40
减：所得税费用		31,976,628.93	52,293,680.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,907,425.54	286,345,699.25
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.43	0.80
（二）稀释每股收益		0.43	0.80
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		173,907,425.54	286,345,699.25

#### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	197,436,106.03	365,307,138.24
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	1,369,940.40	
收到其他与经营活动有关的现金	17,943,064.80	6,259,200.58
经营活动现金流入小计	216,749,111.23	371,566,338.82
购买商品、接受劳务支付的现金	43,769,033.79	117,086,895.11
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	28,125,228.46	26,183,193.80
支付的各项税费	76,110,893.60	137,470,594.91
支付其他与经营活动有关的现金	50,132,803.52	27,352,976.28
经营活动现金流出小计	198,137,959.37	308,093,660.10
经营活动产生的现金流量净额	18,611,151.86	63,472,678.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	164,650.00	2,761,858.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,853,774.88	
投资活动现金流入小计	4,018,424.88	12,761,858.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,901,394.20	34,001,823.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,901,394.20	34,001,823.87
投资活动产生的现金流量净额	-35,882,969.32	-21,239,965.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,840,000.00	4,680,000.00
筹资活动现金流入小计	3,840,000.00	4,680,000.00
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	128,320,000.00	65,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,041,196.19	14,315,913.46
筹资活动现金流出小计	154,361,196.19	79,315,913.46
筹资活动产生的现金流量净额	-150,521,196.19	-74,635,913.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-102,806.91
五、现金及现金等价物净增加额	-167,793,013.65	-32,506,007.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,649,179,987.13	576,653,597.04

六、期末现金及现金等价物余额	1,481,386,973.48	544,147,590.04
----------------	------------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,860,158.03	353,750,892.24
收到的税费返还	1,369,940.40	
收到其他与经营活动有关的现金	17,671,868.32	4,682,687.12
经营活动现金流入小计	190,901,966.75	358,433,579.36
购买商品、接受劳务支付的现金	37,548,476.31	111,070,754.28
支付给职工以及为职工支付的现金	25,505,059.31	22,736,048.66
支付的各项税费	72,568,442.40	131,347,721.66
支付其他与经营活动有关的现金	48,209,114.42	26,452,334.68
经营活动现金流出小计	183,831,092.44	291,606,859.28
经营活动产生的现金流量净额	7,070,874.31	66,826,720.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	123,250.00	1,226,958.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,640,844.59
收到其他与投资活动有关的现金	3,086,806.67	
投资活动现金流入小计	3,210,056.67	17,867,803.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,272,656.20	15,251,705.87
投资支付的现金	496,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	528,872,656.20	15,251,705.87
投资活动产生的现金流量净额	-525,662,599.53	2,616,097.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	639,719,245.50	
筹资活动现金流入小计	639,719,245.50	
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	128,320,000.00	65,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,041,196.19	70,715,913.46
筹资活动现金流出小计	154,361,196.19	135,715,913.46
筹资活动产生的现金流量净额	485,358,049.31	-135,715,913.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-102,806.91
五、现金及现金等价物净增加额	-33,233,675.91	-66,375,903.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,823,064.88	540,771,536.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,589,388.97	474,395,633.69

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或 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	其 他		
一、上年年末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			126,068,975.28		436,613,972.33		1,900,278,351.42	
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	401,000,000.00	936,595,403.81			126,068,975.28		436,613,972.33		1,900,278,351.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							72,580,994.17		72,580,994.17
（一）净利润							200,900,994.17		200,900,994.17
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							200,900,994.17		200,900,994.17
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-128,320,000.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-128,320,000.00		-128,320,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			126,068,975.28		509,194,966.50		1,972,859,345.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本（或 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	其他		
一、上年年末余额	360,000,000.00				85,021,245.67		53,076,120.02			498,097,365.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	360,000,000.00				85,021,245.67		53,076,120.02			498,097,365.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	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）所有者投入和减少资本	41,000,000.00	936,595,403.81			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,595,403.81
1. 所有者投入资本	41,000,000.00	936,595,403.81								977,595,403.81
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0.00	0.00			41,047,729.61	0.00	-41,047,729.61	0.00	0.00	0.00
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. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			126,068,975.28		436,613,972.33			1,900,278,351.42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	
一、上年年末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			124,526,365.18		407,097,830.34	1,869,219,599.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	401,000,000.00	936,595,403.81			124,526,365.18		407,097,830.34	1,869,219,599.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							45,587,425.54	45,587,425.54
(一) 净利润							173,907,425.54	173,907,425.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							173,907,425.54	173,907,425.54
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-128,320,000.00	-128,320,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-128,320,000.00	-128,320,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			124,526,365.18		452,685,255.88	1,914,807,024.87

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	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								
二、本年初余额	360,000,000.00				83,478,635.57		37,668,263.82	481,146,899.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	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）所有者投入和减少资本	41,000,000.00	936,595,403.81						977,595,403.81
1．所有者投入资本	41,000,000.00	936,595,403.81						977,595,403.81
2．股份支付计入所有者权益的金额								
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．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			124,526,365.18		407,097,830.34	1,869,219,599.33

### （三）公司基本情况

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%。

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。

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”）。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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“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。

## 2、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。

## 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币: 不适用

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### ①合并范围的确定原则

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出, 或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司金融工具分为金融资产和金融负债。

①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。

②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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

①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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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。

**11、存货****(1) 存货的分类**

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。

**(2) 发出存货的计价方法**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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、在产品和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。

#### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货实行永续盘存制度。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

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。

#### (2) 后续计量及损益确认

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。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，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。

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。

## **13、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。

本公司于每一资产负债表日对投资性房地产进行检查，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。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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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。

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。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19
电子设备	/	/	/
运输设备	5	5	19
办公设备及其他	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产进行检查，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。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。

#### **(5) 其他说明**

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。

### **15、在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

本公司在建工程类别：自营建筑工程、出包建筑工程、设备安装工程。

#### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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。

#### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司于每一资产负债表日对在建工程等项目进行检查，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。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。

### **16、借款费用**

#### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	国有土地出让年限
专利权	10	预计使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每一资产负债表日对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。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

#### **20、长期待摊费用摊销方法**

不适用

#### **21、附回购条件的资产转让**

不适用

#### **22、预计负债**

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

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。

### (1) 股份支付的种类

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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

**(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

不适用

## 26、政府补助

### (1) 类型

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。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产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，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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司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。于资产负债表日，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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

**(1) 持有待售资产确认标准**

不适用

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用

**30、资产证券化业务**

不适用

**31、套期会计**

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

 是  否  不适用**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

 是  否  不适用**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

 是  否  不适用**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是  否  不适用**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是  否  不适用**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是  否  不适用**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税商品销售收入	17%
消费税	/	/
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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	2%
---------	------------	----

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

## 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。

2012年1-6月本公司及利君科技暂按15%的税率向成都市武侯区地方税务局及成都市龙泉驿区国家税务局申报缴纳企业所得税，本公司2012年1-6月享受西部大开发企业所得税优惠政策的相关批复将在年度结束后办理。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
四川利君科技实业有限公司	有限责任公司 (法人独资)	成都市武科东二路5号	其他	8,000,000.00		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)。	20,139,009.29		100%	100%	是			
成都利君科技有限责任公司	有限责任公司 (法人独资)	成都经济技术开发区 (龙泉驿区) 车城东六路336号	制造业	100,000,000.00		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)。	509,887,091.68		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

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。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无	/	/

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无	/	/

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无	/	/	/	/	/

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无	/	/

非同一控制下企业合并的其他说明：

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
无	/	/

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无	/	/	/

反向购买的其他说明：

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无	/	/	/	/
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无	/	/	/	/

吸收合并的其他说明：

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率****(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	365,845.28	--	--	12,743.22
人民币	--	--	365,845.28	--	--	12,743.22
银行存款：	--	--	1,480,168,761.46	--	--	1,648,480,651.10
人民币	--	--	1,480,168,761.46	--	--	1,648,480,651.10
其他货币资金：	--	--	40,396,172.34	--	--	11,755,453.59
人民币	--	--	40,396,172.34	--	--	11,755,453.59
合计	--	--	1,520,930,779.08	--	--	1,660,248,847.91

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

①截止2012年6月30日，本公司货币资金余额中定期存款为137,205万元，分别于2012年7月至2013年1月到期。

②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****(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,731,440.00	6,167,040.00
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	5,731,440.00	6,167,040.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无	/	/

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	120,538,400.00	61,730,000.00
合计	120,538,400.00	61,730,000.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
商丘市金湖波水泥有限责任公司	2012年02月03日	2012年08月03日	4,725,000.00	2012.04-2012.10
浙江天时国际经济技术合作有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	4,200,000.00	2012.05-2012.11
云南云维化工精制有限公司	2011年11月25日	2012年05月25日	4,000,000.00	2012.03-2012.09
云南云维化工精制有限公司	2011年11月25日	2012年05月25日	4,000,000.00	2012.03-2012.09
江西宝华山集团赣县水泥有限公司	2011年12月28日	2012年03月28日	2,500,000.00	2012.01-2012.07
合计	--	--	19,425,000.00	--

说明：

本公司以应收票据作为质押担保，开具应付票据支付供应商货款。

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无	/	/	/	/
合计	--	--	--	--

说明：不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
枣庄市世界飞天建材有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	4,000,000.00	
黄石市飞云水泥有限公司	2012年03月23日	2012年09月23日	3,375,000.00	
本溪北营钢铁集团股份有限公司	2012年04月12日	2012年10月12日	3,000,000.00	
昆明丰沛商贸有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	2,150,000.00	
四川安宁铁钛股份有限公司	2012年02月09日	2012年08月09日	2,000,000.00	
合计	--	--	14,525,000.00	--

说明：

本公司将应收票据背书给供应商，用于支付结算。截止报告期末，该票据尚未到期。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

不适用

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
无				
账龄一年以上的应收股利				
其中：				
无				
合计	--	--	--	--

说明：不适用

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	4,516,713.69	22,858,480.36	1,192,020.17	26,183,173.88
合计	4,516,713.69	22,858,480.36	1,192,020.17	26,183,173.88

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
无		
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

应收利息期末余额较期初增加2,166.65万元，增长4.80倍，主要系本期定期存单增加，应收未收定期存款利息收入增加所致。

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	285,299,133.80	100%	12,348,262.50	4.33%	246,931,457.54	100%	16,590,465.73	6.72%
组合小计	285,299,133.80	100%	12,348,262.50	4.33%	246,931,457.54	100%	16,590,465.73	6.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	285,299,133.80	--	12,348,262.50	--	246,931,457.54	--	16,590,465.73	--

应收账款种类的说明：

本公司应收账款种类系按账龄组合计提坏账准备的应收账款，无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款以及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	263,331,234.04	92.30%	7,899,937.02	189,436,911.20	76.72%	5,683,107.34
1 年以内小计	263,331,234.04	92.30%	7,899,937.02	189,436,911.20	76.72%	5,683,107.34
1 至 2 年	14,783,245.27	5.18%	1,478,324.53	42,241,226.21	17.10%	4,224,122.62
2 至 3 年	4,438,157.99	1.56%	1,331,447.40	7,630,087.99	3.09%	2,289,026.40
3 年以上	2,746,496.50	0.96%	1,638,553.55	7,623,232.14	3.09%	4,394,209.37
3 至 4 年	1,559,245.00	0.55%	779,622.50	4,849,540.64	1.96%	2,424,770.32
4 至 5 年	1,094,401.50	0.38%	766,081.05	2,680,841.50	1.09%	1,876,589.05
5 年以上	92,850.00	0.03%	92,850.00	92,850.00	0.04%	92,850.00
合计	285,299,133.80	--	12,348,262.50	246,931,457.54	--	16,590,465.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用 3

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
提货款、安装调试款和质保金	收到客户要求发货支付的提货款以及已发货的安装调试款和质保金	按账龄分析法计提坏账准备	16,590,465.73	35,526,646.58
合计	--	--	16,590,465.73	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
无				
合计	--	--	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	28,557,610.00	1 年以内、1-2 年	10.01%

华润（集团）有限公司及其下属企业	客户	25,401,890.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	8.9%
青龙满族自治县龙汇矿业有限公司	客户	15,200,000.00	1 年内	5.33%
东方希望集团有限公司及其下属企业	客户	14,268,619.42	1 年内	5%
南京西普水泥工程集团有限公司	客户	10,977,000.00	1 年内	3.85%
合计	--	94,405,119.42	--	33.09%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无			
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	--	--

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	23,101,561.54	100%	1,017,233.66	4.4%	11,462,682.72	95.72%	815,037.29	7.11%
组合小计	23,101,561.54	100%	1,017,233.66	4.4%	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	0.00		0.00		512,334.40	4.28%	0.00	
合计	23,101,561.54	--	1,017,233.66	--	11,975,017.12	--	815,037.29	--

其他应收款种类的说明：

本公司其他应收款分为按账龄组合计提坏账准备的其他应收款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	20,759,235.56	89.86%	622,777.07	7,649,356.74	66.73%	229,480.70
1 年以内小计	20,759,235.56	89.86%	622,777.07	7,649,356.74	66.73%	229,480.70
1 至 2 年	1,751,206.00	7.58%	175,120.60	3,102,206.00	27.06%	310,220.60
2 至 3 年	406,120.00	1.76%	121,836.00	426,120.00	3.72%	127,836.00
3 年以上	184,999.98	0.8%	97,499.99	284,999.98	2.49%	147,499.99
3 至 4 年	174,999.98	0.76%	87,499.99	274,999.98	2.4%	137,499.99
4 至 5 年					0%	
5 年以上	10,000.00	0.04%	10,000.00	10,000.00	0.09%	10,000.00
合计	23,101,561.54	--	1,017,233.66	11,462,682.72	--	815,037.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	--	--	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

不适用

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
无			
合计	--	--	

说明：

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南京凯盛国际工程有限公司	项目发包方	1,940,000.00	1年以内	8.4%
重庆永荣矿业有限公司	客户	1,730,000.00	1年以内	7.49%
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	5.05%
新丰越堡水泥有限公司	客户	1,100,000.00	1-2年	4.76%
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	客户	890,000.00	1年以内	3.85%
合计	--	6,826,000.00	--	29.55%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	--	--

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	--	--

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,398,595.90	97.45%	27,134,071.70	97.04%
1至2年	169,825.33	1.59%	265,267.52	0.95%
2至3年	80,000.00	0.75%	8,000.00	0.03%
3年以上	22,000.00	0.21%	553,362.04	1.98%
合计	10,670,421.23	--	27,960,701.26	--

预付款项账龄的说明：

本公司根据预付款项支付的时间分为1年以内、1至2年、2至3年、3年以上的预付款项。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南阳汉冶特钢有限公司	原材料供应商	2,916,002.43		尚未收到货物
成都重齿齿轮箱销售有限公司	原材料供应商	2,784,000.00		尚未收到货物
兰州重齿机电设备有限责任公司	原材料供应商	1,380,000.00		尚未收到货物
成都市欣洋机电设备有限公司	原材料供应商	1,114,000.00		尚未收到货物
法钢特种钢材(上海)有限公司	原材料供应商	374,655.40		尚未收到货物
合计	--	8,568,657.83	--	--

预付款项主要单位的说明：

南阳汉冶特钢有限公司、法钢特种钢材（上海）有限公司均系本公司钢材供应商，成都重齿齿轮箱销售有限公司、兰州重齿机电设备有限责任公司、成都市欣洋机电设备有限公司均系本公司电机供应商。

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

预付款项期末余额较期初减少 1,729.03 万元，下降 61.84%，主要系本期原材料采购减少所致。

**9、存货**

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	90,126,592.97		90,126,592.97	113,816,928.28		113,816,928.28
在产品	89,773,355.52		89,773,355.52	97,683,940.09		97,683,940.09
库存商品	15,498,994.05		15,498,994.05			
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	1,998,102.94		1,998,102.94	4,662,197.17		4,662,197.17
在途物资	401,555.42		401,555.42	68,225.49		68,225.49
发出商品				8,535,726.53		8,535,726.53
合计	197,798,600.90	0.00	197,798,600.90	224,767,017.56	0.00	224,767,017.56

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	--	--	--	--	--

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
合计	--	--	--

存货的说明：

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在将存货用于抵押担保的情形。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	--	--

其他流动资产说明：不适用

**11、可供出售金融资产**

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	--	--

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：不适用

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：不适用

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	--	--

持有至到期投资的说明：不适用

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
无		
合计	--	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：不适用

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	--	--

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
无													
二、联营企业													
无													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

不适用

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无	--	

长期股权投资的说明：不适用

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：不适用

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	121,068,674.93	4,146,851.03		1,498,135.38	123,717,390.58
其中：房屋及建筑物	52,594,920.07				52,594,920.07
机器设备	49,598,179.46	904,678.43		275,226.88	50,227,631.01
运输工具	13,953,994.00	2,534,951.00		1,213,986.00	15,274,959.00
办公设备	4,921,581.40	707,221.60		8,922.50	5,619,880.50
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	23,694,651.47	0.00	5,381,344.75	1,189,369.12	27,886,627.10
其中：房屋及建筑物	7,906,224.86		1,225,264.99		9,131,489.85
机器设备	6,737,420.75		2,429,100.87	205,531.54	8,960,990.08
运输工具	6,815,076.48		1,298,357.63	975,361.20	7,138,072.91
办公设备	2,235,929.38		428,621.26	8,476.38	2,656,074.26
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	97,374,023.46	--			95,830,763.48
其中：房屋及建筑物	44,688,695.21	--			43,463,430.22
机器设备	42,860,758.71	--			41,266,640.93
运输工具	7,138,917.52	--			8,136,886.09
办公设备	2,685,652.02	--			2,963,806.24
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	97,374,023.46	--			95,830,763.48
其中：房屋及建筑物	44,688,695.21	--			43,463,430.22
机器设备	42,860,758.71	--			41,266,640.93
运输工具	7,138,917.52	--			8,136,886.09
办公设备	2,685,652.02	--			2,963,806.24

本期折旧额 5,381,344.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

 适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

 适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
大型辊压机（高压辊磨）系统车间	正在办理	2012年12月31日

固定资产说明：

截止2012年6月30日，本公司无用于抵押担保的固定资产。

截止2012年6月30日，本公司无暂时闲置的固定资产。

截止2012年6月30日，本公司固定资产无减值情况，不需提取减值准备。

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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（高压辊磨）系统产业化基地建设项目	42,497,149.54		42,497,149.54	25,616,587.65		25,616,587.65
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	43,620,925.94		43,620,925.94	25,707,304.81		25,707,304.81
辊压机粉磨技术中心	4,030,509.10		4,030,509.10	155,000.00		155,000.00
其他	175,234.65		175,234.65			
合计	90,323,819.23	0.00	90,323,819.23	51,478,892.46	0.00	51,478,892.46

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他减 少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
大型辊压机 (高压辊磨) 系统产业化 基地建设项 目	496,600,000.00	25,616,587.65	16,880,561.89			24%	23.56%				募集资金	42,497,149.54
小型系统集 成辊压机产 业化基地建 设项目	137,800,000.00	25,707,304.81	17,913,621.13			52.9%	52.17%				募集资金和自 筹资金	43,620,925.94
辊压机粉磨 技术中心	109,650,000.00	155,000.00	3,875,509.10			5.16%	6.93%				募集资金	4,030,509.10
合计	744,050,000.00	51,478,892.46	38,669,692.12	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	90,148,584.58

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末余额较期初增加3,884.49万元，增长75.46%，主要系本期公司依据募投项目工程进度将预付款项转入在建工程及募投项目新增投入所致。

截止2012年6月30日，本公司以自有资金1,645.41万元投入募投项目建设，尚未置换。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0.00			0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目	23.56%	
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	52.17%	
辊压机粉磨技术中心	6.93%	

**(5) 在建工程的说明**

截止2012年6月30日，在建工程无减值情况，不需提取减值准备。

截止2012年6月30日，在建工程无抵押，担保情况。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

适用  不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：不适用

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	48,529,616.51	14,103,539.00	0.00	62,633,155.51
土地使用权	48,471,924.21	14,103,539.00		62,575,463.21
专利权	57,692.30			57,692.30
二、累计摊销合计	3,536,527.10	515,956.74	0.00	4,052,483.84
土地使用权	3,523,450.19	513,072.13		4,036,522.32
专利权	13,076.91	2,884.61		15,961.52
三、无形资产账面净值合计	44,993,089.41	0.00	0.00	58,580,671.67
土地使用权	44,948,474.02			58,538,940.89
专利权	44,615.39			41,730.78
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专利权				
无形资产账面价值合计	44,993,089.41	0.00	0.00	58,580,671.67
土地使用权	44,948,474.02			58,538,940.89
专利权	44,615.39			41,730.78

本期摊销额 515,956.74 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

本公司本期竞拍取得编号为 WH04 (221) : 2012-36 宗地工业用地使用权，截止 2012 年 6 月 30 日正在办理国有土地使用证，已于 2012 年 7 月 11 日取得国有土地使用证。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
无						
合计						--

长期待摊费用的说明：

不适用

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,005,824.43	2,611,825.45
开办费		
可抵扣亏损		
公允价值变动损失	1,436,096.00	1,357,646.00
应付职工薪酬	566,459.09	542,268.72
预计负债	580,107.30	610,501.67
预计未来可取得发票抵税的费用	955,022.57	1,398,981.32
小计	5,543,509.39	6,521,223.16
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
以后期间可获得的应收利息	3,927,476.08	677,507.05
小计	3,927,476.08	677,507.05

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
以后期间可获得的应收利息	26,183,173.88	4,516,713.69
小计	26,183,173.88	4,516,713.69
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,365,496.16	17,405,503.02
公允价值变动损失	9,129,000.00	8,693,400.00
应付职工薪酬	3,712,247.32	3,551,939.11
预计负债	3,867,381.97	4,070,011.18
预计未来可取得发票抵税的费用	6,366,817.10	9,326,542.10
小计	36,440,942.55	43,047,395.41

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示** 适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

递延所得税负债期末余额较期初增加325万元，增长4.8倍，主要系公司本期应收未收定期存款利息增加产生递延所得税负债增加所致。

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,405,503.02		4,040,006.86		13,365,496.16

二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	17,405,503.02	0.00	4,040,006.86	0.00	13,365,496.16

资产减值明细情况的说明：

本期转回坏账准备 404 万元，主要系本期收回以前年度的应收账款，按账龄分析法计提坏账准备减少所致。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	--	--

其他非流动资产的说明

不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	--	--

短期借款分类的说明：

不适用

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

不适用

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		

其他金融负债		
合计	--	--

交易性金融负债的说明：

不适用

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	25,725,000.00	17,200,000.00
合计	25,725,000.00	17,200,000.00

下一会计期间将到期的金额 25,725,000.00 元。

应付票据的说明：

应付票据期末余额较期初增加852.50万元，增加49.56%，主要系本期公司进一步加强了资金管理，采用银行承兑汇票方式采购材料所致。

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	189,411,021.48	196,998,720.51
合计	189,411,021.48	196,998,720.51

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款超过一年以上的金额为514.95万元，主要系应付供应商的质保金。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	202,538,584.92	260,957,723.12
合计	202,538,584.92	260,957,723.12

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,909,401.16	10,551,519.51	22,460,920.67	
二、职工福利费		2,174,084.68	2,174,084.68	
三、社会保险费		2,302,337.04	2,302,337.04	
其中：医疗保险费		526,426.05	526,426.05	
基本养老保险费		1,399,528.03	1,399,528.03	
失业保险费		169,578.26	169,578.26	
工伤保险费		83,665.67	83,665.67	
生育保险费		50,839.03	50,839.03	
综合保险				
商业保险		72,300.00	72,300.00	

四、住房公积金		558,772.00	558,772.00	
五、辞退福利		200,282.50	200,282.50	
六、其他	3,551,939.11	474,818.39	314,510.18	3,712,247.32
其中：工会经费和职工教育经费	3,551,939.11	474,818.39	314,510.18	3,712,247.32
合计	15,461,340.27	16,261,814.12	28,010,907.07	3,712,247.32

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 3,712,247.32 元，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 200,282.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

截止2012年6月30日，本公司应付职工薪酬中除工会经费和职工教育经费外其余余额为零，无需支付。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,139,920.90	4,633,969.36
消费税		
营业税	65,000.00	
企业所得税	14,557,366.95	17,773,681.67
个人所得税	1,407,145.03	110,990.57
城市维护建设税	305,138.65	396,495.38
房产税	41,700.00	
土地使用税	-42,400.63	
印花税	94,754.46	343,375.55
教育费附加	130,773.70	169,926.58
地方教育附加	87,182.47	113,284.40
其他综合基金	289,052.57	306,139.83
合计	21,075,634.10	23,847,863.34

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	--	--

应付利息说明：不适用

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
无			
合计	--	--	--

应付股利的说明：

根据公司2011年年度股东大会决议，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3.2元(含税)，共计分配现金股利128,320,000.00元(含税)，本期已支付。

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	4,050,086.58	7,767,003.66
合计	4,050,086.58	7,767,003.66

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的其他应付款金额为 81.91 万元, 主要系公司应付的维修费。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款主要系应付成都市旺峰运输有限公司运输费质保金 162.47 万元。

## 39、预计负债

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	4,070,011.18	351,583.35	554,212.56	3,867,381.97
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	4,070,011.18	351,583.35	554,212.56	3,867,381.97

预计负债说明:

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。

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位: 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	--	--

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	--	--

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：不适用

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：不适用

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：不适用

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	--	--

其他流动负债说明：不适用

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	--	--

长期借款分类的说明：不适用

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
无								
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：不适用

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：不适用

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	--	--	--	--

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：不适用

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计	--	--	--	--	--

专项应付款说明：不适用

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	--	--

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：不适用

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,000,000					0	401,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：不适用

**48、库存股**

库存股情况说明：不适用

**49、专项储备**

专项储备情况说明：不适用

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	936,595,403.81			936,595,403.81
其他资本公积				
合计	936,595,403.81	0.00	0.00	936,595,403.81

资本公积说明：

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	126,068,975.28			126,068,975.28
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	126,068,975.28	0.00	0.00	126,068,975.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	436,613,972.33	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	436,613,972.33	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	200,900,994.17	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	128,320,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	509,194,966.50	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

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。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	427,947,554.22	729,770,141.58
其他业务收入	50,371,163.49	36,177,081.04
营业成本	228,578,588.24	356,885,579.36

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

机械制造行业	427,947,554.22	212,303,536.55	729,770,141.58	345,332,330.08
合计	427,947,554.22	212,303,536.55	729,770,141.58	345,332,330.08

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
辊压机	375,179,486.98	184,632,840.21	616,406,893.74	285,390,894.33
高压辊磨机	18,528,921.90	8,906,709.13	83,794,871.83	43,491,966.53
选粉机	34,239,145.34	18,763,987.21	29,568,376.01	16,449,469.22
合计	427,947,554.22	212,303,536.55	729,770,141.58	345,332,330.08

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北片区	175,076,922.93	86,855,152.09	248,750,427.30	119,820,239.05
东南片区	126,188,034.22	62,601,516.64	156,592,307.72	73,470,237.64
西北片区	22,418,803.41	11,121,903.14	223,145,299.00	99,781,439.53
西南片区	95,692,136.73	47,472,590.62	101,282,107.56	52,260,413.86
海外片区	8,571,656.93	4,252,374.06		
合计	427,947,554.22	212,303,536.55	729,770,141.58	345,332,330.08

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司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	69,940,000.10	14.62%
新丰越堡水泥有限公司	32,170,940.15	6.73%
中联集团及其下属企业	26,666,666.67	5.58%
呼和浩特天皓水泥有限公司	16,290,598.29	3.41%
元江永发水泥有限公司	16,239,316.24	3.4%
合计	161,307,521.45	33.74%

**营业收入的说明**

营业收入本期较上期减少28,762.85万元，减少37.55%，主要系公司主要产品辊压机销售收入较上年同期下降所致，辊压机销售收入较上年同期下降的主要原因是受国际国内经济形势的影响公司下游水泥建材、冶金矿山行业固定资产投资放缓，产品需求下降所致。

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	65,000.00	50,000.00	5%
城市维护建设税	2,251,548.88	4,968,564.42	7%
教育费附加	964,949.53	2,129,384.74	3%
资源税	0.00	0.00	0
地方教育费附加	643,299.67	1,370,112.12	2%
其他综合基金	477,749.34	598,966.56	0.1%
合计	4,402,547.42	9,117,027.84	--

**营业税金及附加的说明：**

营业税金及附加本期较上期减少471.45万元，减少51.71%，主要系公司本期销售规模下降，应缴流转税及附加税相应减少所致。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-435,600.00	846,960.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		0.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	-435,600.00	846,960.00

公允价值变动收益的说明：

公允价值变动损益本期较上期减少128.26万元，减少151.43%，主要系公司购买的股票价格下降所致。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	164,650.00	161,261.26
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		1,537,583.26
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	164,650.00	1,698,844.52

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	--	--	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	--	--	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司报告期内无投资收益汇回有重大限制的情况。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,040,006.86	6,465,615.99
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,040,006.86	6,465,615.99

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	916,592.89	635,456.48
其中：固定资产处置利得	916,592.89	635,456.48
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,897,872.00	192,800.00
上市奖励	3,000,000.00	
其他	1,774.80	9,443.50
合计	6,816,239.69	837,699.98

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
四川省 2011 年战略性新兴产业发展促进资金（小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目）	2,560,000.00		①
四川省 2011 年第三批科技支撑计划项目（四川发展）资金（高压辊磨机（高压辊磨）系统产业化	300,000.00		②
其他	37,872.00	192,800.00	
合计	2,897,872.00	192,800.00	--

### 营业外收入说明

营业外收入本期较上期增加 597.85 万元，增长 7.14 倍，主要系本期获政府上市奖励与其他补助所致。

①根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建[2011]182 号），本公司于 2012 年 2 月 20 日收到四川省 2011 年战略性新兴产业发展促进资金（小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目）256 万元。②根据成都市财政局《关于拨付四川发展 2011 年省级第三批科技支撑计划项目资金的通知》（成财教[2011]347 号），本公司于 2012 年 4 月 25 日收到四川省 2011 年第三批科技支撑计划项目（四川发展）资金用于高压辊磨机（高压辊磨）系统产业化 30 万元。③根据区政府《关于进一步促进企业加快发展的意见》（成武府发[2009]39 号），武侯区政府在企业申请上市过程中，一次性分阶段累计给予企业扶持资金 200 万元（其中：申报阶段 150 万元，发行上市阶段 50 万元）以及企业成功上市且募集资金到位后投资在武侯，对公司上市前三年解缴增值税、营业税、房产税和企业所得税之和，按 5%的比例给予奖励，最高不超过 100 万元。本公司于 2012 年 5 月 23 日收到武侯区政府分别给予的 200 万元、100 万元的奖励。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	74,808.96	59,273.37
其中：固定资产处置损失	74,808.96	59,273.37
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		

对外捐赠	45,000.00	33,280.00
合计	119,808.96	92,553.37

营业外支出说明：

本期营业外支出系公司处置固定资产的净损失及对外直接捐赠支出。

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,483,686.12	52,771,676.61
递延所得税调整	4,227,682.80	1,230,387.86
合计	36,711,368.92	54,002,064.47

## 63、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	200,900,994.17	295,439,306.95
归属于母公司的非经常性损益	2	5,499,466.12	2,796,519.65
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	195,401,528.05	292,642,787.30
年初股份总数	4	401,000,000.00	360,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
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		
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	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	401,000,000.00	360,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.50	0.82
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.49	0.81
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		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.50	0.82
稀释每股收益（II）	20=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.49	0.81

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：本期无其他综合收益。

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回保证金	4,673,950.00
政府补助	2,897,872.00
往来款、备用金及其他	7,371,242.80
上市奖励	3,000,000.00
合计	17,943,064.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本期收到的其他与经营活动有关的现金1,794.31万元，主要系本期收回客户往来款、职工借支的备用金737.12万元，收回签订销售合同支付的投标保证金467.40万元以及上市奖励300万元。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	14,052,000.00
办公费、汽车费	4,526,442.35
运杂费	2,490,722.30
业务拓展费、标书及技术服务费	768,894.00
业务招待费	1,366,439.10
差旅费	4,271,832.41
技术开发费	245,500.00
咨询费及聘请中介机构费用	11,370,787.00
修理费	2,986,591.81
职工借支及往来款	4,674,190.27
手续费、捐赠及其他	2,192,548.97
广告费、业务宣传费	574,921.01
会务费	611,934.30
合计	50,132,803.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金5,013.28万元，主要系公司上市后发生的咨询费、聘请中介机构费用1,137.08万元。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,853,774.88
合计	3,853,774.88

收到的其他与投资活动有关的现金说明

本期收到的其他与投资活动有关的现金385.38万元，主要系银行存款利息收入。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回的保函保证金	3,840,000.00
合计	3,840,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

收到的其他与筹资活动有关的现金384万元，主要系本期收回的保函保证金。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
保函保证金	19,636,600.00
上市发行费用	6,404,596.19
合计	26,041,196.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金2,604.12万元，主要系本期公司为履行销售合同办理的银行保函保证金及公司在发行权益性证券过程中发生的各种交易费用及其他费用640.46万元。

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	200,900,994.17	295,439,306.95
加：资产减值准备	-4,040,006.86	6,465,615.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,381,344.75	2,757,122.60
无形资产摊销	515,956.74	492,450.84
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（收益以“-”号填列）	-916,592.89	-635,456.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	74,808.96	59,273.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	435,600.00	-846,960.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-25,527,785.11	102,806.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-164,650.00	-1,698,844.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	977,713.77	936,503.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,249,969.03	293,884.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,968,416.66	11,233,810.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,862,123.72	-150,366,690.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-84,382,493.64	-100,760,145.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,611,151.86	63,472,678.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,481,386,973.48	544,147,590.04
减：现金的期初余额	1,649,179,987.13	576,653,597.04
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	-167,793,013.65	-32,506,007.00

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,481,386,973.48	1,649,179,987.13
其中：库存现金	365,845.28	12,743.22
可随时用于支付的银行存款	1,480,168,761.46	1,648,480,651.10
可随时用于支付的其他货币资金	852,366.74	686,592.81
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,481,386,973.48	1,649,179,987.13

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：不适用

## (八) 资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
无											

本企业的母公司情况的说明：不适用

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
四川利君科技实业有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	成都市武科东二路5号	何亚民	其他	8,000,000.00		100%	100%	74364418-1
成都利君科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东六路336号	何亚民	制造业	100,000,000.00		100%	100%	67215204-X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
无	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
无		

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无						

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
无									

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
无									

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
无									

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
无									

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履

					行完毕
无					

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	--
公司本期行权的各项权益工具总额	--
公司本期失效的各项权益工具总额	--
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	--
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	--
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	--
本期估计与上期估计有重大差异的原因	--
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	--
以权益结算的股份支付确认的费用总额	--

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	--
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	--
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	--

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	---
以股份支付换取的其他服务总额	---

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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。

截止报告期末，公司所聘请的四川德智律师事务所正积极处理该案件，本诉讼事项尚无最新进展。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

除上述第（1）项或有事项外，截至2012年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司无需要说明的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

截至2012年6月30日，本公司无前期承诺事项。

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无重大资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

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
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	6,167,040.00	-435,600.00			5,731,440.00
合计	6,167,040.00	-435,600.00			5,731,440.00

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	266,219,959.30	100%	11,300,852.26	4.24%	228,532,157.54	100%	15,202,096.73	6.65%
组合小计	266,219,959.30	100%	11,300,852.26	4.24%	228,532,157.54	100%	15,202,096.73	6.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	266,219,959.30	--	11,300,852.26	--	228,532,157.54	--	15,202,096.73	--

应收账款种类的说明：

本公司应收账款种类系按账龄组合计提坏账准备的应收账款，无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款以及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	249,012,559.54	93.54%	7,470,376.78	178,344,611.20	78.04%	5,350,338.34
1 年以内小计	249,012,559.54	93.54%	7,470,376.78	178,344,611.20	78.04%	5,350,338.34
1 至 2 年	10,731,745.27	4.03%	1,073,174.53	36,558,726.21	16%	3,655,872.62
2 至 3 年	3,729,157.99	1.4%	1,118,747.40	6,005,587.99	2.63%	1,801,676.40
3 年以上	2,746,496.50	1.03%	1,638,553.55	7,623,232.14	3.33%	4,394,209.37
3 至 4 年	1,559,245.00	0.59%	779,622.50	4,849,540.64	2.12%	2,424,770.32
4 至 5 年	1,094,401.50	0.41%	766,081.05	2,680,841.50	1.17%	1,876,589.05
5 年以上	92,850.00	0.03%	92,850.00	92,850.00	0.04%	92,850.00
合计	266,219,959.30	--	11,300,852.26	228,532,157.54	--	15,202,096.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
提货款、安装调试款和质保金	收到客户要求发货支付的提货款以及已发货的安装调试款和质保金	按账龄分析法计提坏账准备	15,202,096.73	32,980,146.58
合计	--	--	15,202,096.73	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	28,557,610.00	1 年以内、1-2 年	10.73%

华润(集团)有限公司及其下属企业	客户	25,401,890.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	9.54%
青龙满族自治县龙汇矿业股份有限公司	客户	15,200,000.00	1年内	5.71%
东方希望集团有限公司及其下属企业	客户	14,268,619.42	1年内	5.36%
南京西普水泥工程集团有限公司	客户	10,977,000.00	1年内	4.12%
合计	--	94,405,119.42	--	35.46%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	9,449,999.99	29.55%	0.00		635,636,471.72	98.27%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	22,533,615.30	70.45%	934,464.87	4.15%	11,205,162.72	1.73%	741,581.29	6.62%
组合小计	22,533,615.30	70.45%	934,464.87	4.15%	11,205,162.72	1.73%	741,581.29	6.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	31,983,615.29	--	934,464.87	--	646,841,634.44	--	741,581.29	--

其他应收款种类的说明：

本公司其他应收款种类包括单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款和按账龄组合计提坏账准备的其他应收款，无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
四川利君	9,449,999.99			合并范围内关联方，预计不存在坏账风险，不计提坏账准备
合计	9,449,999.99	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1年以内	20,408,809.32	90.57%	612,264.28		7,609,356.74	67.91%	228,280.70	
1年以内小计	20,408,809.32	90.57%	612,264.28		7,609,356.74	67.91%	228,280.70	

1至2年	1,751,206.00	7.77%	175,120.60	3,102,206.00	27.69%	310,220.60
2至3年	198,600.00	0.88%	59,580.00	218,600.00	1.95%	65,580.00
3年以上	174,999.98	0.78%	87,499.99	274,999.98	2.45%	137,499.99
3至4年	174,999.98	0.78%	87,499.99	274,999.98	2.45%	137,499.99
4至5年						
5年以上						
合计	22,533,615.30	--	934,464.87	11,205,162.72	--	741,581.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
四川利君科技实业有限公司	子公司	9,449,999.99	1-2 年	29.55%
南京凯盛国际工程有限公司	项目发包方	1,940,000.00	1 年以内	6.07%
重庆永荣矿业有限公司	客户	1,730,000.00	1 年以内	5.41%
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	3.65%
新丰越堡水泥有限公司	客户	1,100,000.00	1-2 年	3.44%
合计	--	15,385,999.99	--	48.12%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
无			
合计	--		

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

### (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
利君科技	按成本法核算长期股权投资	13,287,091.68	13,287,091.68	496,600,000.00	509,887,091.68	100%	100%		0.00	0.00	0.00
四川利君	按成本法核算长期股权投资	20,139,009.29	20,139,009.29		20,139,009.29	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	33,426,100.97	33,426,100.97	496,600,000.00	530,026,100.97	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

截止2012年6月30日，本公司长期股权投资无减值情况，不需提取减值准备。

截止2012年6月30日，长期股权投资无抵押，担保情况。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	383,836,443.09	698,368,432.22
其他业务收入	42,037,712.93	38,665,817.38
营业成本	205,009,175.25	344,150,066.06
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造行业	383,836,443.09	188,397,127.80	698,368,432.22	330,032,170.24
合计	383,836,443.09	188,397,127.80	698,368,432.22	330,032,170.24

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
辊压机	335,880,341.67	163,025,693.03	586,500,910.88	270,654,773.44
高压辊磨机	15,451,998.82	7,447,047.29	83,794,871.83	43,491,966.53
选粉机	32,504,102.60	17,924,387.48	28,072,649.51	15,885,430.27
合计	383,836,443.09	188,397,127.80	698,368,432.22	330,032,170.24

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北片区	160,547,008.41	78,800,738.72	238,707,692.26	115,222,351.97
东南片区	111,162,393.15	54,561,457.01	156,592,307.72	73,470,237.64
西北片区	22,418,803.41	11,003,744.56	223,145,299.00	99,781,439.53
西南片区	81,136,581.19	39,823,990.47	79,923,133.24	41,558,141.10
海外片区	8,571,656.93	4,207,197.04		
合计	383,836,443.09	188,397,127.80	698,368,432.22	330,032,170.24

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司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	69,940,000.10	16.42%
新丰越堡水泥有限公司	32,170,940.15	7.55%
中联集团及其下属企业	26,666,666.67	6.26%
呼和浩特天皓水泥有限公司	16,290,598.29	3.83%
元江永发水泥有限公司	16,239,316.24	3.81%
合计	161,307,521.45	37.87%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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	123,250.00	126,761.26
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		700,197.26
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	123,250.00	1,467,643.11

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	--	--	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计	--	--	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	173,907,425.54	286,345,699.25
加：资产减值准备	-3,708,360.89	5,439,756.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,179,367.72	1,670,305.03
无形资产摊销	245,087.64	221,581.74
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（收益以“-”号填列）	-916,592.89	-635,456.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	74,808.96	59,273.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	304,500.00	-597,180.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-19,173,023.43	102,806.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,250.00	-1,467,643.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	952,109.99	1,174,163.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,411,800.01	455,843.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,711,206.94	9,996,960.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,654,496.56	-138,731,362.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,139,708.72	-97,208,028.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,070,874.31	66,826,720.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,042,589,388.97	474,395,633.69
减：现金的期初余额	1,075,823,064.88	540,771,536.74
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	-33,233,675.91	-66,375,903.05

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
<b>资产</b>		
无		
<b>负债</b>		
无		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.15%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.87%	0.49	0.49

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据：期末余额较期初增加 5,880.84 万元，增长 95.27%，主要系本期公司部分客户支付结算方式发生变化，客户采用银行承兑汇票方式结算货款所致。

(2) 预付款项：期末余额较期初减少 1,729.03 万元，下降 61.84%，主要系本期原材料采购减少所致。

(3) 应收利息：期末余额较期初增加 2,166.65 万元，增长 4.80 倍，主要系本期定期存单增加，应收未收定期存款利息收入增加所致。

(4) 其他应收款：期末余额较期初增加 1,112.65 万元，增长 92.91%，主要系本期参与客户的招投标支付的投标保证金增加所致。

(5) 在建工程：期末余额较期初增加 3,884.49 万元，增长 75.46%，主要系本期公司依据募投项目工程进度将预付款项转入在建工程及募投项目新增投入所致。

(6) 无形资产：无形资产账面价值期末较期初增加 1,358.76 万元，增长 30.2%，主要系本期公司竞拍取得工业用地使用权所致。

(7) 应付票据：期末余额较期初增加 852.50 万元，增加 49.56%，主要系本期公司进一步加强了资金管理，采用银行承兑汇票方式采购材料所致。

(8) 应付职工薪酬：期末余额较期初减少 1,174.91 万元，下降 75.99%，主要系本期支付公司 2011 年度年终奖及 2011 年留存绩效工资所致。

(9) 其他应付款：期末余额较期初减少 371.69 万元，减少 47.86%，主要系本期支付公司于 2011 年 12 月上市公开发行股票所产生的发行费用所致。

(10) 递延所得税负债：期末余额较期初增加 325.00 万元，增长 4.8 倍，主要系公司本期应收未收定期存款利息增加，产生递延所得税负债增加所致。

(11) 营业收入：本期较上期减少 28,762.85 万元，减少 37.55%，主要系公司主要产品辊压机销售收入较上年同期下降所致，辊压机销售收入较上年同期下降的主要原因是受国际国内经济形势的影响公司下游水泥建材、冶金矿山行业固定资产投资放缓，产品需求下降所致。

(12) 营业成本：本期较上期减少 12,830.70 万元，减少 35.95%，主要系营业收入下降，成本同比下降所致。

(13) 营业税金及附加：本期较上期减少 471.45 万元，减少 51.71%，主要系公司本期销售规模下降，应缴流转税及附加税相应减少所致。

(14) 销售费用：本期较上期减少 1,382.98 万元，下降 57.00%，主要系公司营业收入下降，运输费用、技术服务费等同比下降所致。

(15) 财务费用：本期较上期减少 2,013.47 万元，减少 377.96%，主要系本期定期存单增加，对应定期存款孳生利息增加所致。

(16) 资产减值损失：本期较上期减少 1,050.56 万元，减少 162.48%，主要系本期收回以前年度的应收账款，按公司坏账准备计提政策，本期计提坏账准备减少所致。

(17) 公允价值变动损益：本期较上期减少 128.26 万元，减少 151.43%，主要系公司购买的股票价格下降所致。

(18) 投资收益：本期较上期减少 153.42 万元，减少 90.31%，主要系本公司上年同期持有信托资产按实际利率法核算确认的投资收益，本期无持有到期信托投资所致。

(19) 营业外收入：本期较上期增加 597.85 万元，增长 7.14 倍，主要系本期获政府上市奖励与其他补助所致。

(20) 所得税：本期较上期减少 1,729.07 万元，减少 32.02%，主要系本期应纳税所得额减少所致。

(21) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 4,486.15 万元，减少 70.68%，主要原因有以下几点：

① 本期销售规模较上年同期下降，致使现金流入同比下降；

② 本期受部分客户支付结算方式变化的影响，客户采用银行承兑汇票方式结算使现金流入同比减少；

③ 本期经营活动产生的现金流量项目中支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 2,277.98 万元，增长 83.28%，主要系公司参与客户的招投标支付的投标保证金、支付中介机构咨询费用等增加所致。

(22) 投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 1,464.30 万元，减 68.94%，主要原因有以下两个方面：

① 本期投资活动现金流入较上年同期减少 874.34 万元，减少 68.51%，主要系上年同期收回购买的 1,000 万元信托产品，本报告期无上述事项所致。

② 本期投资活动现金流出较上年同期增加 589.96 万元，增加 17.35%，主要系公司募投项目本期投入较大所致。

(23) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 7,588.53 万元，减少 101.67%，主要系公司本期支付股利比上年同期增加 6,332 万元所致。

(24) 期末现金及现金等价物余额较上期增加 172.24%，主要系本公司于 2011 年 12 月 29 日收到募集资金 97,759.54 万元所致。

## 第九节 备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告文本；
- 二、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；
- 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、其他有关资料；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

成都利君实业股份有限公司

董事长：何亚民

二〇一二年八月二十三日