

# 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 年年度报告

股票简称：利君股份

股票代码：002651

二〇一三年四月十八日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节 公司治理.....	45
第九节 内部控制.....	52
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录.....	132

## 释 义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
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
公司章程	指	成都利君实业股份有限公司章程
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司实施经营目标和未来发展战略所面临的风险因素有经济政策调控的风险、主要产品原材料价格波动的风险、技术风险、主要产品市场开拓的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节.八.(五) 实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临影响因素及风险”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	利君股份	股票代码	002651
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都利君实业股份有限公司		
公司的中文简称	利君股份		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Leejun Industrial CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LEEJUN		
公司的法定代表人	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的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 11 月 23 日	成都市工商行政管理局青羊分局	510107000122976	510107720312707	72031270-7
报告期末注册	2012 年 11 月 27 日	成都市工商行政管理局	510107000122976	510107720312707	72031270-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司分别于 2012 年 10 月 24 日、11 月 15 日召开了第二届董事会第三次会议、2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》，同意公司新增经营范围“项目投资”。并于 2012 年 11 月 28 日取得了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》。				

	变更后的公司经营范围为：研究制造、销售、机电设备（不含汽车）及配件，项目投资；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东未发生变更

## 五、其他有关资料

### 1、公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	郭东超、林苇铭

### 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	龚晓锋、胡金泉	2012 年 1 月 6 日至 2014 年 12 月 31 日

### 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	804,468,244.96	1,220,061,003.62	-34.06%	1,448,293,132.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	292,989,114.15	424,585,581.92	-30.99%	576,549,577.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	276,508,713.84	415,208,217.49	-33.40%	570,045,219.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	237,854,841.88	96,474,629.32	146.55%	314,397,460.29
基本每股收益(元/股)	0.73	1.18	-38.14%	1.60
稀释每股收益(元/股)	0.73	1.18	-38.14%	1.60
净资产收益率(%)	14.86%	59.77%	-44.91%	168.83%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,637,310,574.84	2,427,258,520.55	8.65%	1,286,605,266.00
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	2,064,947,465.57	1,900,278,351.42	8.67%	498,097,365.69

2、公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

##### 3、是否存在公司债和可转债等其他证券

是  否

4、如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

是  否  不适用

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	292,989,114.15	424,585,581.92	2,064,947,465.57	1,900,278,351.42
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	292,989,114.15	424,585,581.92	2,064,947,465.57	1,900,278,351.42
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	771,357.80	968,818.54	-24,107.55	
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）	18,357,912.00	8,859,607.86	7,317,000.00	计入当期损益的补助含成都市和成都市武侯区拨付的上市奖励800万元。
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	257,700.16	-41,978.52	-1,971,582.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,655.00	-724,327.84	-108,757.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,978,297.26	2,391,666.67	
所得税影响额	2,864,914.65	1,663,052.87	1,099,860.68	
合计	16,480,400.31	9,377,364.43	6,504,358.41	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年度，受全球宏观经济形势及国内经济增速明显减弱等因素的影响。报告期内，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需求呈放缓态势，致使公司主要产品销售受到一定程度的影响。为应对较为复杂多变的国内外经济形势，公司经营管理层在董事会的领导下，努力克服各种困难，切实加强公司内控管理，逐步提升公司治理水平和研发技术升级力度，不断巩固和强化现有经营业务的技术和市场等优势；积极推动募集资金项目的实施；在发展产品销售市场的同时，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，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，经营管理层认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，勤勉尽责地开展各项工作。2012年，在面临严峻的经济形势下，经过公司经营管理层及全体员工的共同努力，全年实现营业收入8.04亿元，较上年同期下降34.06%；实现营业利润3.26亿元，较上年同期下降33.57%；实现净利润2.93亿元，较上年同期下降30.99%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### (1) 主营业务情况

##### 1) 主营业务范围

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

##### 2) 公司主要财务数据同比变动情况

2012年度，公司营业收入80,446.82万元，同比下降34.06%；公司营业成本40,113.34万元，同比下降33.27%；公司销售费用3,754.19万元，同比下降25.62%；公司研发投入2,379.85万元，同比下降40.16%，公司现金及现金等价物净增加额 6,034.61万元，同比下降94.37%。

##### 3) 公司主要财务数据同比变动的原因

a. 公司营业收入下降34.06%，主要原因系受国内外宏观经济形势的影响，致使公司主营业务的下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业客户对固定资产投资需求减弱，直接影响公司营业收入的同比下降；

b. 公司营业成本下降33.27%，主要原因系营业收入下降致使营业成本同比下降；

c. 公司销售费用下降25.62%，主要原因系销售收入下降致使销售人员薪酬、运杂费、售后服务费同比下降；

d. 公司研发投入下降40.16%，主要原因系报告期试制材料投入较上年下降所致；

e. 公司现金及现金等价物净增加额同比下降 94.37%，主要原因系 2011 年 12 月 29 日收到募集资金

97,759.54 万元，本期无上述事项。

(2) 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1) 公司前期已披露的发展战略进展情况

2012年，公司继续围绕高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案，为市场提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略目标。报告期内，获得授权发明专利三项，实用新型专利二十二项，进一步巩固了公司的技术优势。

2) 2012年度已披露经营计划进展情况

2012年4月18日，公司在2011年年度报告“第九节·(三)·1”中披露了2012年公司全年计划新签订合同13亿元。2012年8月，公司结合宏观经济形势及2012年1至7月实际新签合同情况将全年计划新签合同13亿元调整为10亿元，并经公司第二届董事会第二次会议审议通过。（相关详细情况参见2012年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告）。

2012年度，经过公司销售团队的艰辛努力，在全体员工的积极配合下全年完成新签合同11.01亿元。

(3) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

(1) 公司收入说明：

报告期内，公司实现营业收入80,446.82万元，其中辊压机系列产品实现销售收入65,366.51万元，选粉机实现销售收入5,878.61万元，配件及其他实现销售收入9,201.70万元。

(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
辊压机（水泥建材）	销售量（台）	81	138	-41.30%
	生产量（台）	81	138	-41.30%
	库存量（台）	-	-	-
高压辊磨机（矿山）	销售量（台）	11	15	-26.67%
	生产量（台）	12	15	-20.00%
	库存量（台）	1	-	-
辊压机系列小计	销售量（台）	92	153	-39.87%
	生产量（台）	93	153	-39.22%
	库存量（台）	1	-	-
选粉机	销售量（台）	122	139	-12.23%
	生产量（台）	122	139	-12.23%
	库存量（台）	-	-	-
合计	销售量（台）	214	292	-26.71%
	生产量（台）	215	292	-26.37%
	库存量（台）	1	-	-

(3) 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

辊压机系列产品销量、产量下降30%以上主要受宏观经济形势影响公司下游客户固定资产投资需求减弱致使销售下降所致。

(4) 公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

1) 订单获取情况

单位: 万元

订单类别	2012年	2011年	本年比上年增减比例
辊压机（水泥建材）	79,515.00	76,806.56	3.53%
高压辊磨机（矿山）	20,335.00	15,834.66	28.42%
选粉机	10,296.50	7,502.96	37.23%
合计	110,146.50	100,144.18	9.99%

2) 订单执行情况

单位: 万元

订单类别	2012年	2011年	本年比上年增减比例
辊压机（水泥建材）	58,376.56	96,659.92	-39.61%
高压辊磨机（矿山）	6,989.95	10,086.32	-30.70%
选粉机	5,878.62	5,961.55	-1.39%
合计	71,245.13	112,707.79	-36.79%

(5) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(6) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	315,880,170.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	39.27%

(7) 公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中国中材集团有限公司及下属企业	151,940,000.00	18.89%
2	中国建筑材料集团公司及其下属企业	91,940,170.70	11.43%
3	新丰越堡水泥有限公司	32,170,940.15	4.00%
4	山西桃园东义水泥有限公司	20,683,760.70	2.57%
5	攀枝花丰源矿业有限公司	19,145,299.20	2.38%
合计	——	315,880,170.75	39.27%

3、成本

(1) 行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
机械制造业	原材料	338,283,696.83	84.32%	533,717,751.13	88.79%	-36.62%
	人工工资	7,441,174.06	1.86%	8,431,155.90	1.40%	-11.74%
	制造费用	15,672,818.28	3.91%	19,101,067.12	3.18%	-17.95%
	合计	361,397,689.17	90.09%	561,249,974.15	93.37%	-35.61%

## (2) 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
辊压机（水泥建材）	原材料	270,908,710.22	67.54%	445,221,390.79	74.07%	-39.15%
	人工工资	6,395,570.83	1.59%	7,360,073.22	1.22%	-13.10%
	制造费用	13,487,928.13	3.36%	16,674,477.40	2.78%	-19.11%
	<b>小计</b>	<b>290,792,209.18</b>	<b>72.49%</b>	<b>469,255,941.41</b>	<b>78.07%</b>	<b>-38.03%</b>
高压辊磨机（矿山）	原材料	33,614,869.81	8.37%	53,270,845.54	8.86%	-36.90%
	人工工资	706,582.51	0.18%	787,341.46	0.13%	-10.26%
	制造费用	1,505,669.68	0.38%	1,807,535.51	0.30%	-16.70%
	<b>小计</b>	<b>35,827,122.00</b>	<b>8.93%</b>	<b>55,865,722.51</b>	<b>9.29%</b>	<b>-35.87%</b>
选粉机	原材料	33,760,116.80	8.42%	35,225,514.80	5.86%	-4.16%
	人工工资	339,020.72	0.08%	283,741.22	0.05%	19.48%
	制造费用	679,220.47	0.17%	619,054.21	0.10%	9.72%
	<b>小计</b>	<b>34,778,357.99</b>	<b>8.67%</b>	<b>36,128,310.23</b>	<b>6.01%</b>	<b>-3.74%</b>

说明：

产品成本整体下降主要系辊压机系列产品销售规模下降致使成本构成中原材料投入、人工工资、制造费用同比下降。

## (3) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	136,382,616.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36.97%

## (4) 公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	江苏泰隆减速机股份有限公司	37,701,367.49	10.22%
2	成都三强轧辊股份有限公司	32,000,171.01	8.67%
3	乐山斯堪纳机械制造有限公司	24,244,700.95	6.57%
4	遂宁华能机械有限公司	21,373,129.68	5.79%
5	瓦房店轴承股份有限公司	21,063,247.67	5.72%
合计	——	136,382,616.80	36.97%

## 4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	增减额	增减比例(%)
销售费用	37,541,892.71	50,475,039.45	-12,933,146.74	-25.62%

管理费用	72,956,008.48	75,401,552.66	-2,445,544.18	-3.24%
财务费用	-50,763,492.11	-13,963,933.49	-36,799,558.62	-263.53%
所得税	51,735,900.22	74,729,227.51	-22,993,327.29	-30.77%

变动原因:

(1) 销售费用本年数较上年减少12,933,146.74元,减少25.62%,主要系本年销售收入下降致使销售人员薪酬、运杂费、售后服务费同比减少所致。

(2) 财务费用本年数较上年减少36,799,558.62元,主要系本年公司定期存单利息收入增加所致。

(3) 所得税费用本年数较上年减少22,993,327.29元,减少30.77%,主要系本年公司销售规模下降,应纳税利润总额减少,相应的应交企业所得税减少所致。

## 5、研发支出

单位:元

项目	2012年	2011年	增减额	增减比例(%)
研发支出总额	23,798,466.44	39,770,747.59	-15,972,281.15	-40.16%
研发支出占净资产比例(合并)	1.15%	2.09%	-	-0.94%
研发支出占营业收入(合并)	2.96%	3.26%	-	-0.30%

报告期内,公司依据“积极发展高效、节能、低(零)污染的粉磨技术及设备”为核心的创新战略。对经公司确定立项的研发项目予以实施。随着研发项目的逐步推进,不但能有效提升产品附加值,也能对公司未来的发展产生积极深远的影响。

## 6、现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	589,975,535.79	629,173,330.92	-6.23%
经营活动现金流出小计	352,120,693.91	532,698,701.60	-33.90%
经营活动产生的现金流量净额	237,854,841.88	96,474,629.32	146.55%
投资活动现金流入小计	27,242,097.21	57,394,161.26	-52.54%
投资活动现金流出小计	61,523,489.08	52,841,274.57	16.43%
投资活动产生的现金流量净额	-34,281,391.87	4,552,886.69	-852.96%
筹资活动现金流入小计	-	1,042,987,933.76	-100.00%
筹资活动现金流出小计	143,196,934.00	71,399,061.00	100.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-143,196,934.00	971,588,872.76	-114.74%
现金及现金等价物净增加额	60,346,080.04	1,072,526,390.09	-94.37%

(1) 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√适用 □ 不适用

1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长146.55%,主要系本期销售规模下降,缴纳税金、采购付现减少所致。

2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降852.96%，主要有以下两个方面：a 上年同期收回购买的4,000万元信托产品，本期无本事项；b 报告期对新产品研发中心建设项目的投入。

3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降114.74%，主要有以下两个方面：a 上年公开增发股份募集资金97,759.54万元，本期无本事项；b 本期分配股利较上年同期增加。

4) 报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年同期下降94.37%，主要系2011年12月29日收到募集资金97,759.54万元，本期无本事项。

(2) 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
机械制造业	712,451,276.35	361,397,689.17	49.27%	-36.79%	-35.61%	-0.93%
分产品						
辊压机（水泥建材）	583,765,653.59	290,792,209.18	50.19%	-39.61%	-38.03%	-1.26%
高压辊磨机（矿山）	69,899,468.86	35,827,122.00	48.74%	-30.70%	-35.87%	4.13%
选粉机	58,786,153.90	34,778,357.99	40.84%	-1.39%	-3.74%	1.44%
分地区						
东北片区	224,264,956.94	117,630,037.42	47.55%	-23.09%	-21.06%	-1.34%
东南片区	193,649,572.60	97,213,008.40	49.80%	-30.89%	-29.89%	-0.71%
西北片区	153,837,435.93	73,353,281.12	52.32%	-51.00%	-48.71%	-2.13%
西南片区	120,555,555.41	64,286,366.40	46.67%	-50.04%	-50.75%	0.77%
国外片区	20,143,755.47	8,914,995.83	55.74%	0.00%	0.00%	0.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,754,002,180.70	66.51%	1,660,248,847.91	68.40%	-1.89%	

应收账款	264,725,540.09	10.04%	230,340,991.81	9.49%	0.55%	
存货	202,694,450.02	7.69%	224,767,017.56	9.26%	-1.57%	
固定资产	101,813,050.67	3.86%	97,374,023.46	4.01%	-0.15%	
在建工程	99,822,445.04	3.79%	51,478,892.46	2.12%	1.67%	主要系本公司大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目、辊压机粉磨技术中心各项目建设投入增加所致。
应收票据	83,184,100.00	3.15%	61,730,000.00	2.54%	0.61%	主要系公司部分客户采用银行承兑汇票方式结算货款所致。
预付款项	15,997,577.23	0.61%	27,960,701.26	1.15%	-0.54%	主要系本年根据资产的流动性，将预付的在建工程款项调整到在建工程项下列示所致。
应收利息	30,192,710.83	1.14%	4,516,713.69	0.19%	0.95%	主要系年末未到期的定期存款应计利息增加所致。
无形资产	58,368,830.42	2.21%	44,993,089.41	1.85%	0.36%	主要系本公司以自有资金参与土地竞买，拍得位于成都市武侯区金花桥街道七里村、净用地面积 18,618.51 平方米（合 27.9278 亩）的二类工业用地（生产性工业项目）土地使用权。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付票据	5,000,000.00	0.19%	17,200,000.00	0.71%	-0.52%	主要系本公司年末开具票据减少及以前开具的应付票据于本年到期兑付所致。
应交税费	33,575,370.96	1.27%	23,847,863.34	0.98%	0.29%	主要系年末应交未交增值税及其附加增加所致。
其他应付款	2,349,361.45	0.09%	7,767,003.66	0.32%	-0.23%	主要系本公司上年已确认但未支付的上市公司公开发行股票所产生的发行费用在报告期内支付所致。
递延所得税负债	4,528,906.63	0.17%	677,507.05	0.03%	0.14%	主要系本年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
其他非流动负债	4,480,000.00	0.17%	-	0	0.17%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	6,167,040.00	55,630.00					6,222,670.00
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	6,167,040.00	55,630.00					6,222,670.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	6,167,040.00	55,630.00					6,222,670.00
金融负债							

金融资产	
------	--

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、研发投入与成果

#### (1) 研发投入

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (万元)	2,379.85	3,977.07	3,952.80
母公司主营业务收入 (万元)	62,278.46	106,865.92	120,045.52
研发投入占主营业务收入比例 (母公司)	3.82%	3.72%	3.29%
研发投入占营业收入比例 (合并)	2.96%	3.26%	2.73%

#### (2) 近两年专利数情况

	已申请	已获得	截止报告期末累计获得
发明专利	37	3	8
实用新型	36	36	48
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	报告期内, 核心技术团队无变动		
是否属于科技部认定高新企业	是		

#### (3) 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	授权时间	有效期	专利号	专利权人	专利来源
1	辊压机负荷优化控制系统	发明	2009 年 12 月 15 日	2012 年 5 月 9 日	20 年	200910311440.8	利君股份	自有
2	辊压机用球面调心滑动轴承	发明	2008 年 11 月 20 日	2012 年 7 月 4 日	20 年	201010211382.4	利君股份	自有
3	一种高硬度金属材料上批量加工盲孔的方法	发明	2011 年 4 月 27 日	2012 年 9 月 5 日	20 年	201110106631.8	利君股份	自有
4	振动带式磁选机	实用新型	2011 年 6 月 29 日	2012 年 3 月 7 日	10 年	201120225127.5	利君股份	自有
5	一种辊压机辊子	实用新型	2011 年 6 月 29 日	2012 年 2 月 8 日	10 年	201120224914.8	利君股份	自有
6	一种辊压机用独立扭矩支撑系统	实用新型	2011 年 6 月 29 日	2012 年 5 月 9 日	10 年	201120225149.1	利君股份	自有
7	一种辊压机的液压系统	实用新型	2011 年 7 月 18 日	2012 年 5 月 9 日	10 年	201120252674.2	利君股份	自有
8	一种水泥终粉磨辊压机辊子	实用新型	2011 年 7 月 22 日	2012 年 5 月 9 日	10 年	201120261500.2	利君股份	自有
9	一种反向同步平行轴双输出传动系统	实用新型	2011 年 7 月 25 日	2012 年 5 月 9 日	10 年	201120263028.6	利君股份	自有
10	辊压机及高压辊磨机用辊面磨损测量装置	实用新型	2011 年 8 月 11 日	2012 年 5 月 30 日	10 年	201120290953.8	利君股份	自有
11	辊压机及高压辊磨机组合套装辊轴	实用新型	2011 年 8 月 11 日	2012 年 5 月 9 日	10 年	201120290952.3	利君股份	自有
12	一种减速机润滑系统	实用新型	2011 年 8 月 22 日	2012 年 5 月 9 日	10 年	201120305756.9	利君股份	自有
13	干式磁选机	实用新型	2011 年 8 月 31 日	2012 年 5 月 30 日	10 年	201120322945.7	利君股份	自有
14	辊压机及高压辊磨机用分料机构	实用新型	2011 年 8 月 31 日	2012 年 5 月 9 日	10 年	201120323482.6	利君股份	自有

15	硬质合金柱钉辊面	实用新型	2011年9月7日	2012年5月30日	10年	201120334319.x	利君股份	自有
16	辊压机及高压辊磨机用稳流恒重仓	实用新型	2011年10月19日	2012年5月30日	10年	201120398180.5	利君科技	自有
17	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年10月24日	2012年7月11日	10年	201120407419.0	利君科技	自有
18	辊压机及高压辊磨机用辅助传动装置	实用新型	2011年11月29日	2012年8月29日	10年	201120482951.9	利君科技	自有
19	油缸作用力均载缓冲机构	实用新型	2011年12月15日	2012年9月12日	10年	201120524948.9	利君科技	自有
20	多级串联一体化V形选粉机	实用新型	2012年2月22日	2012年10月17日	10年	201220057706.8	利君股份	自有
21	干式磁选机	实用新型	2012年2月24日	2012年10月17日	10年	201220062713.7	利君股份	自有
22	一种磁铁矿终粉磨系统	实用新型	2012年3月12日	2012年10月24日	10年	201220089030.0	利君股份	自有
23	一种辊压机辊面	实用新型	2012年3月12日	2012年10月24日	10年	201220089058.4	利君股份	自有
24	带护边的辊子	实用新型	2012年4月9日	2012年11月21日	10年	201220144513.6	利君股份	自有
25	轴承润滑装置	实用新型	2012年4月9日	2012年11月21日	10年	201220144480.5	利君股份	自有

## (4) 公司拥有的非专利技术

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

## (5) 公司计划研发项目的情况及进展

项目名称	先进性	所处阶段	用途
铜、钼、铅、锌矿干法粉磨及选别系统工艺	国内先进	系列设计	有色金属粉磨及选别
攀西地区钒钛磁铁矿高压辊磨试验及系统工艺研究	国内先进	现场应用	钒钛磁铁矿粉磨及选别
低贫磁铁矿高压辊磨干法磁选系统工艺	国内先进	现场应用	品位低于 20%的磁铁矿粉磨及选别
一种磁铁矿湿式磁选的方法	国内先进	已申请专利	磁铁矿粉磨及选别
一种磁铁矿干磨干选方法	国内先进	已申请专利, 现场应用	磁铁矿粉磨及选别
一种有色金属矿浮选方法	国内先进	已申请专利	有色金属矿粉磨及选别
超大型辊压机滑动轴承	国内先进	研究开发	应用于辊径 2.0m 以上的辊压机
高可靠性免维护、适应各种自然条件的液压系统	国内先进	研究开发	应用于矿山辊压机
日产 2,500 吨级、日产 5,000 吨级辊压机终粉磨系统及设备	国内先进	现场应用	水泥生料、熟料粉磨
日产 10,000 吨级辊压机终粉磨系统及设备	国内先进	系列设计	水泥生料、熟料粉磨

工业废渣生产水泥的辊压机工艺技术和装备	国内先进	系列设计	工业废渣粉磨
多级串联风力分级机及系统	国内先进	已申请专利，现场应用	应用于矿物加工工艺系统
辊压机升级换代	国内先进	系列设计	应用于矿物加工工艺系统
2.4m 及以上大型辊压机（高压辊磨）	国内先进	研究开发	应用于矿物加工工艺系统

## 2、公司核心竞争力分析

公司于 2003 年自主研发并成功生产出第一台辊压机以来，一直专注于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。经过多年的发展，公司已成为以辊压机为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行业知名企业。公司是国内首家将辊压机成功应用于水泥生料，并率先应用于矿山粉磨的企业。

在技术与研发方面，公司具备一支结构合理、分布均衡的技术研发团队，拥有强大的自主研发能力与创新能力。2006 年，公司技术中心被认定为“四川省企业技术中心”；2008 年，公司成为四川省第一批通过认定的高新技术企业，并于 2012 年通过了复审。截止报告期，公司共拥有 56 项国家专利（其中发明专利 8 项），另有多项专利正在申请中。公司成立至今，有多项专利和技术成果获四川省和成都市科技进步奖，其中已获发明专利的“水泥生料制备方法及其实施设备”获得中国建材行业技术革新一等奖、成都市科技进步一等奖、四川省科技进步奖三等奖；公司自主研发的“磁铁矿用大型辊压机”项目获得成都市科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖二等奖等。

在产品方面，公司研发制造的辊压机具有稳定性强、系统性能指标高、使用寿命长等特点。2007 年，公司产品被国家质检总局评为“中国名牌产品”。

此外，公司自主研发的“CLF 智能化高效节能辊压机”2005 年被国家科技部纳入“国家火炬计划项目”；公司 2007 年被中国建材机械工业协会授予“中国水泥机械龙头企业”称号；2009 年被中国建材机械行业评为“标准化工作先进集体”；公司注册的商标 2010 年被四川省工商局评为“四川省著名商标”。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 CE 认证，先后获得了“四川省质量管理先进企业”、“四川省建设创新型企业”、“中国建材机械工业企业信用评价 AAA 级”、“四川省质量信用 AAA 用户”等多项荣誉和资质证书。

上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，同时也是公司核心竞争力的主要体现。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。在公司后续发展过程中将不断以创新理念为引导，进一步夯实公司的核心竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

**(3) 证券投资情况**

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601088	中国神华	11,659,840.00	167,000		167,000		4,233,450.00	3,340.00	交易性金融资产	易股申购
股票	601601	中国太保	1,230,000.00	41,000		41,000		922,500.00	134,890.00	交易性金融资产	易股申购
股票	601857	中国石油	1,970,600.00	118,000		118,000		1,066,720.00	-82,600.00	交易性金融资产	易股申购
期末持有的其他证券投资			0	0	--		--	0	0	--	--
合计			14,860,440.00	326,000	--		--	6,222,670.00	55,630.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			详见以下“持有其他上市公司股权情况的说明”								
证券投资审批股东会公告披露日期			详见以下“持有其他上市公司股权情况的说明”								

持有其他上市公司股权情况的说明：

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。

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，亦未买卖其他上市公司股份的行为。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	97,759.54
报告期投入募集资金总额	21,227.69
已累计投入募集资金总额	21,227.69
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 12 月 31 日，公司募集资金使用合计 21,227.69 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 17,426.18 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 3,801.51 万元。账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 363.11 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 76,894.97 万元。报告期无变更用途募投项目，超募资金暂无使用计划。

## （2）募集资金承诺项目情况

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	49,660	12,494.13	12,494.13	25.16	2015年06月30日	4,465.14	不适用	否
2、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	否	13,780	13,780	7,753.47	7,753.47	56.27	2015年12月31日	不适用	不适用	否
3、辊压机粉磨技术中心	否	10,965	10,965	980.09	980.09	8.94	2015年05月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	74,405	74,405	21,227.69	21,227.69	--	--		--	--
超募资金投向										
	否									
合计	--	74,405	74,405	21,227.69	21,227.69	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>由于 2012 年以来，全球经济不容乐观，国内经济增速下滑明显，公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资呈放缓趋势，产品销售下滑。鉴于上述情况，面临目前复杂多变的宏观经济环境，并结合公司募投项目实施建设情况及设备采购进度，经本公司 2012 年 10 月 24 日第二届董事会第三次会议和 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第四次临时股东大会决议通过《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，对公司募投项目大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目、辊压机粉磨技术中心的建设时间及资金投入计划进行调整，将上述项目预计完成时间分别由 2013 年 1 月、2012 年 12 月、2013 年 5 月调整为 2015 年 6 月、2015 年 12 月、2015 年 5 月。</p> <p>按照调整后的建设时间及资金投入计划，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募投项目不存在未达到计划进度的情况。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度募集资金投资项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司于 2011 年 12 月净募集资金 97,759.54 万元，计划募集 74,405 万元，超募资金 23,354.54 万元，截至 2012 年 12 月 31 日本公司尚未使用超募资金。本公司将积极开展项目调研和相关论证，力争尽快制定超募资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度募集资金投资项目实施地点未发生变化。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度募集资金投资项目实施方式未作调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用	截至 2012 年 12 月 31 日，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 17,426.18 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募投项目尚未实施完成，无项目实施出现募集资金结余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金用于承诺投资项目，超募资金尚无使用计划，年末尚未使用的募集资金存入指定监管账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	（1）2012 年 1 月 17 日，经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意用募集资金置换先期投入大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目 10,213.79 万元、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目 3,284.64 万元、辊压机粉磨技术中心									

	<p>82.53 万元的自筹资金，合计 13,580.96 万元。相关详细情况参见 2012 年 1 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告。</p> <p>(2) 经本公司 2012 年 4 月 16 日第一届董事会第十八次会议和 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年年度股东大会的决议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换尚未置换部分先期投入自筹资金 3,845.22 万元，其中：大型辊压机系统产业化基地建设项目 944.13 万元、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目 2,645.41 万元、辊压机粉磨技术中心 255.68 万元。</p> <p>公司财务部根据以上决议置换了上述先期投入的资金。</p>
--	---

## (3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、子公司、参股公司分析

## (1) 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
成都利君科技有限责任公司	子公司	制造业	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)	10000 万元	674,606,120.16	583,473,291.70	117,232,130.72	52,545,258.44	44,651,392.11
四川利君科技实业有限公司	子公司	其他	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。	800 万元	30,864,931.91	22,432,633.11	2,900,000.00	279,080.24	169,679.64

## 主要子公司、参股公司情况说明

1) 成都利君科技有限责任公司系本公司全资子公司，主要负责公司募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”的实施。2012 年 2 月，为保证上述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利君科技实施了增资，增资完成后利君科技注册资本由 1,000 万元人民币变更为 10,000 万元人民币，利君科技除上述变更事项外，其经营范围和其他登记事项未发生变更。

2) 四川利君科技实业有限公司系本公司全资子公司，报告期内，经营范围未发生变化。

## (2) 主要子公司、参股公司主要财务数据分析

## 1) 成都利君科技有限责任公司主要财务数据分析

单位：元

项目	2012年	2011年	增减额	增减比例
净资产	583,473,291.70	42,221,899.59	541,251,392.11	1281.92%
营业收入	117,232,130.72	64,781,725.95	52,450,404.77	80.96%
营业利润	52,545,258.44	17,117,777.93	35,427,480.51	206.96%
净利润	44,651,392.11	14,535,673.66	30,115,718.45	207.18%

情况说明：

A 全资子公司利君科技净资产较上年增加主要是实施募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”公司对其增资 49,660 万元，其中 9,000 万元增加注册资本，40,660 万元计入利君科技资本公积所致；

B 全资子公司利君科技收入、营业利润及净利润较上年增加的原因系部分投产实现效益所致。

## 2) 四川利君科技实业有限公司主要财务数据分析

单位：元

项目	2012年	2011年	增减额	增减比例
净资产	22,432,633.11	22,262,953.47	169,679.64	0.76%
营业收入	2,900,000.00	2,600,000.00	300,000.00	11.54%
营业利润	279,080.24	-44,801.80	323,882.04	722.92%
净利润	169,679.64	209,023.65	-39,344.01	-18.82%

情况说明：

A 全资子公司四川利君收入来源为向利君股份提供房屋、土地、机器设备等资产的租赁收入。报告期，四川利君将上述资产的租赁费调整至 290 万元/年是致使四川利君营业利润较上年同期增长的主要原因；

B 全资子公司四川利君净利润下降的变化因素有两个方面，一是 2011 年度收到财政扶持款 31.2 万元计入当期损益，本报告期无本事项；二是报告期报废部分资产损失。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
新产品研发中心建设项目	10,000	1,468.94	1468.94	14.69%	--
合计	10,000	1,468.94	1468.94	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

为了利用现有的技术平台进一步拓展重型装备新产品，持续提升公司的核心竞争力。报告期内，公司以 10,000 万元自有资金，使用 2012 年 4 月竞拍获得的位于成都市武侯区金花桥街道七里村面积为 27.9278 亩（18,618.51 m<sup>2</sup>）的土地投资新建新产品研发中心，用于研发除辊压机、选粉机以外的新产品，建设内容主要包括实验车间及其配套所需研发设备等。此投资行为经公司 2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过（相关详细情况参见 2012 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告）。截止本报告日，该投资项目正常推进。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业概况

#### 1、公司主要产品基本情况

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

#### 2、公司主要产品面临的市场竞争格局

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

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

在水泥生料粉磨细分市场，公司具有先入优势。2007 年，公司通过自主创新，研发了水泥生料终粉磨系统，并于 2008 年获得发明专利，首次将辊压机应用于水泥生料粉磨中，突破了之前辊压机只能在水泥熟料粉磨中成熟应用的局限，拓宽了辊压机的使用范围。该工艺系统具有稳定性好，使用寿命长，系统产量较高等特点，还能够有效降低水泥生料粉磨的电耗与金属消耗，打破了立磨机在水泥生料粉磨细分市场的垄断地位。

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

综上所述，公司面临的行业竞争格局相对稳定。

#### 3、公司所处行业竞争格局及未来发展趋势

##### （1）节能减排的产业政策驱动粉磨技术向高效节能方向发展

在十二五规划纲要中，我国提出要加快建设资源节约型社会，把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放。合理控制能源消耗总量，抑制高耗能产业过快增长，提高能源利用效率。大力发展循环经济，加快资源循环利用产业发展，加强矿产资源综合利用。

为实现节能减排的目标，国家对各行业的能耗都做出了很多实质性的推动，对高能耗、低产出的行业制定了较高的节能降耗目标，粉磨设备未来将向节能减排的方向发展。辊压机粉磨系统作为水泥、矿山行业的核心设备，是目前已知的最高效节能的粉碎设备之一，符合产业政策的发展方向，属于国家鼓励发展的产品，具备良好的发展前景。

### （2）矿产资源集约开采的产业政策驱动矿山行业向规模化发展

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

### （3）我国贫矿比例较大，辊压机是贫矿采选的有效工具

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

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

水泥建材、矿山冶金行业的市场需求与固定资产投资密切相关。在中国经济高速发展的背景下，固定资产投资仍将保持快速增长趋势。铁路、公路建设，保障性住房及城镇化进程的推进，都将拉动水泥建材、矿山冶金工业的快速发展。根据铁道部及交通运输部公布的相关数据，十二五期间铁路建设平均每年的投资额将达到 3,000-5,000 亿元左右，公路建设每年投资将保持在 1 万亿左右。同时，根据相关机构的预测，未来保障性住房建设投资每年保持在 3,000 亿元-4,000 亿元。持续的基础设施建设投资，将拉动水泥建材、矿山冶金行业的稳定发展，从而带动对辊压机的需求。

## （二）公司业务未来发展战略和目标

公司持续专注于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，以提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。抓住国家大力推

进和发展节能减排技术的历史机遇，进一步巩固公司在辊压机市场的领先地位，积极发展高效、节能、低（零）污染的粉磨技术，稳步提升公司在辊压机市场的份额，锐意成为国际一流、国内领先的辊压机粉磨系统装备及配套技术服务的知名企业。

### （三）2013 年度经营计划

#### 1、2013 年度整体经营计划

2013 年度，国家对房地产行业继续实施更为严厉的调控政策，公司主要产品下游水泥建材行业及其应用领域将会受到一定影响。根据国内外经济发展趋势，面临严峻的经济环境，在不考虑公司募投项目产生效益的情况下，公司经营管理层将结合目前公司实际情况，继续加强主要产品的市场营销及推广工作，维持主要产品原有的市场份额，积极推动其他应运领域的市场拓展，公司力争全年计划新签订合同 10.50 亿元，维持成本及费用率的相对稳定。

#### 2、为实现经营计划采取的措施

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

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

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

**特别说明：公司年度新签订合同计划不代表公司对2013年度的盈利预测，是否实现取决于行业市场状况的变化、宏观经济政策的调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别关注！**

#### （四）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

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

#### （五）实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临影响因素及风险

##### 1、经济政策调控的风险

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

##### 2、主要产品原材料价格波动的风险

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

### 3、技术风险

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

### 4、主要产品市场开拓的风险

鉴于公司主要产品辊压机在矿山冶金等领域尚处于初始运用阶段，未得到广泛的应用，若矿山企业不愿意承担粉磨工艺变革的风险，仍然坚持使用传统的粉磨设备，如圆锥破碎机或球磨机，则辊压机在矿山行业的推广情况将不及公司的预期。同时，由于矿山行业粉磨系统较水泥生料、熟料的粉磨系统更为复杂，涉及到多段破碎、筛分、磁选、抛尾等多个工艺流程，虽然公司在水泥粉磨行业积累了丰富的工艺设计的经验，但能否在矿山粉磨行业得到普遍的接受和推广还需较长时间的验证。因此，公司研发设计的矿山辊压机粉磨系统若未达到理想的粉磨效果，得不到客户的普遍认同，则公司在矿山冶金行业面临市场开拓的风险。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

#### 1) 利润分配政策制定及调整情况

报告期内，利润分配政策未作调整。

#### 2) 利润分配执行情况

2012年，经公司第一届董事会第十八次会议及2011年年度股东大会审议，同意2011年度利润分配方案为：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。

此次利润分配方案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表意见：公司2011年度利润分配预案符合《公司章程》规定及公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
-------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	12.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	401,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	489,220,000
可分配利润 (元)	502,129,068.50

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经信永中和审计确认, 2012年度实现归属于母公司的净利润为248,168,042.40元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定, 以母公司实现的净利润为基础, 按10%计提法定公积金24,816,804.24元后, 加上母公司年初未分配利润407,097,830.34元, 扣减分配2011年度股利128,320,000.00元后, 母公司累计可供股东分配的利润金额为502,129,068.50元。公司拟以2012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12.20元(含税), 共计分配现金股利489,220,000.00元(含税), 剩余未分配利润12,909,068.50元结转至下一年度。该分配预案尚需提请股东大会批准后实施。

### 3、公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1) 2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年5月10日、30日, 分别召开公司第一届董事会第四次会议及2009年年度股东大会, 审议通过了《2010年利润分配方案的议案》, 同意: 以2010年3月31日总股本100,000,000股为基数, 向股东分配现金310,000,000.00元。此次现金分红派发事宜于2010年7月实施完毕。

2010年11月25日、12月10日, 分别召开公司第一届董事会第五次会议及2010年第一次临时股东大会, 审议通过了相关议案, 同意: 以2010年10月30日总股本100,000,000股为基数, 经审计后的未分配利润381,469,120.99元, 按原股东持股比例转增股本260,000,000元, 分配红利65,000,000.00元。转增后, 公司注册资本由100,000,000元增加到360,000,000元。此次转增、工商变更等事宜于2010年12月份实施、办理完毕。

#### 2) 2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年, 经公司第一届董事会第十八次会议及2011年年度股东大会审议, 同意2011年度利润分配方案为: 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于2012年6月实施完毕。

#### 3) 2012 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2012CDA3069-1审计报告确认, 2012年度实现归属于母公司的净利润为248,168,042.40元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定, 以母公司实现的净利润为基础, 按10%计提法定公积金24,816,804.24元后, 加上母公司年初未分配利润407,097,830.34元, 扣减分配2011年度股利128,320,000.00元后, 母公司累计可供股东分配的利润金额为502,129,068.50元。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过的2012年度利润分配预案如下:

拟以2012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12.20元(含税), 共计分配现金股利489,220,000.00元(含税), 剩余未分配利润12,909,068.50元结转至下一年度。

本预案尚需提请股东大会批准后实施。

### 4、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	489,220,000.00	292,989,114.15	166.98%
2011 年	128,320,000.00	424,585,581.92	30.22%
2010 年	375,000,000.00	576,549,577.92	65.04%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

报告期内，公司未编制社会责任报告。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料
2012 年 02 月 16 日	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 年 02 月 27 日	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 年 03 月 06 日	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 年 03 月 07 日	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 年 03 月 12 日	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 年 03 月 30 日	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 年 04 月 26 日	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 年 04 月 26 日	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 年 05 月 03 日	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 年 05 月 03 日	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 年 05 月 10 日	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 年 05 月 10 日	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 年 05 月 10 日	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 年 05 月 10 日	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 年 05 月 23 日	公司会议室	电话沟通	机构	信达证券股份有限公司	了解生产经营情况，未提供资料
2013 年 05 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	了解生产经营情况，未提供资料
2012 年 07 月 13 日	公司会议室	电话沟通	机构	宝盈基金管理有限公司	了解公司基本生产经营情况
2012 年 07 月 13 日	公司会议室	电话沟通	机构	信达证券股份有限公司	了解公司基本生产经营情况
2012 年 09 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
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	否	2013年3月5日、6日9时在陕西省泾阳县人民法院民二庭开庭审理。截止本报告日,本公司尚未收到关于诉讼事项的判决书。	本诉讼事项审理结果对公司净利润无重大影响	未判决未执行	2013年01月11日	公告编号:2012-15 公告编号:2012-24 公告编号:2013-02
2013年3月,重庆润江环保建材股份有限公司以延期交货及设备故障致使停机造成损失为由提起诉讼,诉讼赔偿金额合计3,877万元,并要求公司承担案件的全部诉讼费用。	3,877.00	否	2013年3月28日,本公司反诉重庆润江环保建材股份有限公司支付逾期货款及违约金合计143.81万元;2013年4月15日9时30分在重庆市第一中级人民法院第十四法庭开庭审理。截止本报告日,本公司尚未收到关于诉讼事项的判决书。	本诉讼事项审理结果对公司净利润无重大影响	未判决未执行	2013年03月30日	公告编号:2013-04 公告编号:2013-05 公告编号:2013-07
2013年3月,当事人孙晓峰以专利行政纠纷为由提起诉讼,本公司作为第三人参加诉讼。	0	否	本诉讼事项尚处于应诉阶段。	本诉讼事项审理结果对公司净利润无重大影响	未判决未执行	2013年03月29日	公告编号:2013-06

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内,公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情形。

### 三、破产重整相关事项

报告期内,公司不存在破产重整的相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内,公司未发生收购资产的情形。

## 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产的情形。

## 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司未发生日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生因资产收购、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司未发生因共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

##### 1) 托管情况说明：

报告期内，公司未发生托管事项。

##### 2) 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

##### 1) 承包情况说明：

报告期内，公司未发生承包事项。

##### 2) 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

##### 1) 租赁情况说明：

报告期内，公司未发生对外租赁事项。

##### 2) 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

## 八、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

承诺事项	承诺方	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	-	-	-
资产重组时所作承诺	无	无	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳持股锁定承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2011 年 12 月 16 日	36 个月	报告期内严格履行所作出的相关承诺
	公司股东魏勇、张乔龙持股锁定承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2011 年 12 月 16 日	12 个月	报告期内严格履行所作出的相关承诺
	公司董事长何亚民，董事何佳，董事、高级管理人员魏勇持股锁定承诺	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	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
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
承诺是否及时履行	是				
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				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	上述承诺事项均正常履行。				

### 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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

### 1、现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	44
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭东超、林苇铭
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

## 2、当期是否改聘会计师事务所

是  否

## 3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，为公司提供审计服务的会计师事务所信永中和会计师事务所有限责任公司于2012年3月更名为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），并于2012年6月完成“会计师事务所证券、期货相关业务许可证”的变更。续聘信永中和为公司2012年年度审计机构的议案分别经公司第一届董事会第十八次会议、2011年年度股东大会审议通过；报告期，公司经营管理层结合实际审计业务情况及市场平均价格水平与信永中和确定2012年年度财务报告的审计报酬为44万元。信永中和已为公司提供审计服务4年，签字会计师郭东超先生、林苇铭女士提供审计服务的期限均未超过中国证监会与财政部发布的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》中第三条内容所规定的期限。

报告期内，未聘请内部控制审计事务所，亦未单独聘请财务顾问。

根据公司与广发证券股份有限公司2011年签订的《承销暨保荐协议》，报告期内广发证券股份有限公司为公司的持续督导机构。

## 十、监事会、独立董事（如适用）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

## 十一、处罚及整改情况

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

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情形。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 十四、公司子公司重要事项

适用  不适用

根据2011年12月23日本公司披露的《首次公开发行股票招股说明》的有关说明，募集资金投资项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”由公司全资子公司成都利君科技有限责任公司（以下简称：利君科技）负责实施。为保证公司募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”的顺利实施，依据公司2010年第二次临时股东大会授权并经公司第一届董事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》，公司以募集资金49,660万元向全资子公司成都利君科技有限责任公司进行增资，其中增加注册资本9,000万元，差额40,660万元计入成都利君有限责任公司的资本公积。2012年2月，全资子公司利君科技增资完成并取得营业执照，注册资本为10,000万元。

报告期内，经公司第二届董事会第三次会议及2012年第四次临时股东大会审议通过《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，将由全资子公司利君科技负责实施的募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”延期至2015年6月完工，资金计划亦作了相应调整。（相关详细情况参见2012年10月26日、2012年11月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告）

#### 十五、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%
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	91.4%				-6,500,000	-6,500,000	360,000,000	89.78%
其中：境内法人持股	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%
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%
三、股份总数	401,000,000	100.00%						401,000,000	100.00%

#### 1、股份变动的原因

2011年12月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，其中，网下配售800万股，网上发行3,300万股。

报告期内，股份增减变动系公司首次公开发行股票网下配售800万股锁定三个月（2012年1月6日至2012年4月6日）后上市流通所致。

#### 2、股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 3、股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近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 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

首次公开发行人民币普通股 (A 股)	2011 年 12 月 29 日	25.00	41,000,000	2012 年 01 月 06 日	41,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准,本公司于2011年12月首次公开发行人民币普通股4,100万股。本次发行采用网下向股票配售对象与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售800万股,网上定价发行3,300万股,发行价格为人民币25.00元/股。本次公开发行共募集资金人民币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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量(股)
现存的内部职工股情况的说明	报告期末,公司无内部职工股。	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期股东总数	27,335	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	25,568					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何亚民	境内自然人	36.21%	145,199,999	0	145,199,999	0		
何佳	境内自然人	35.01%	140,400,000	0	140,400,000	0		
魏勇	境内自然人	17.96%	72,000,000	0	72,000,000	0		
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	2,924,342	1,924,342	0	2,924,342		
张乔龙	境内自然人	0.60%	2,400,001	0	2,400,001	0		
宝盈鸿利收益证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	751,310	-248,690	0	751,310		
兵工财务有限责任公司	国有法人	0.18%	731,689	231,689	0	731,689		
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.06%	254,509	254,509	0	254,509		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.05%	201,200	201,200	0	201,200		

刘家琛	境内自然人	0.05%	193,700	193,700	0	193,700	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司持股 5%以上的股东中，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。					
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	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	2,924,342	人民币普通股	2,924,342				
宝盈鸿利收益证券投资基金	751,310	人民币普通股	751,310				
兵工财务有限责任公司	731,689	人民币普通股	731,689				
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	254,509	人民币普通股	254,509				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	201,200	人民币普通股	201,200				
刘家琛	193,700	人民币普通股	193,700				
刁一民	174,100	人民币普通股	174,100				
北京大学教育基金会	141,300	人民币普通股	141,300				
汤良安	130,000	人民币普通股	130,000				
贺春华	128,225	人民币普通股	128,225				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>除上述关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前 10 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。</p>						

## 2、公司控股股东情况

### （1）公司控股股东为自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何亚民	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	何亚民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专学历。1978 年至 1998 年，就职于四川矿山机器厂，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；1998 年至 1999 年，就职于深圳金田股份有限公司，任副总裁；1999 年至 2004 年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）执行董事兼总经理；自 2005 年起，担任成都市利君实业有限责任公司执行董事。现任本公司董事长（任期 2012 年 6 月—2015 年 6 月），成都利君科技有限责任公司董事长，四川利君科技实业有限公司执行董事、总经理。公司第一届董事会董事、董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

### （2）报告期控股股东变更：

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

### （1）公司实际控制人为自然人

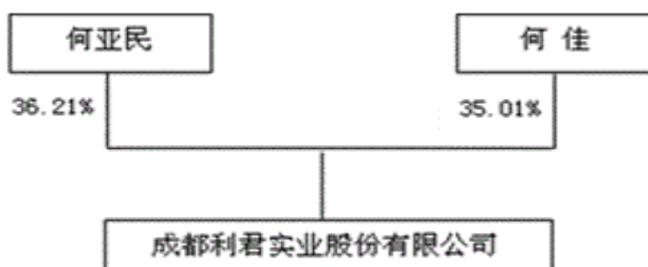
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何亚民	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	何亚民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专学历。1978 年至 1998 年，就职于四川矿山机器厂，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；1998 年至	

	1999 年，就职于深圳金田股份有限公司，任副总裁；1999 年至 2004 年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）执行董事兼总经理；自 2005 年起，担任成都市利君实业有限责任公司执行董事。现任本公司董事长（任期 2012 年 6 月—2015 年 6 月），成都利君科技有限责任公司董事长，四川利君科技实业有限公司执行董事、总经理。公司第一届董事会董事、董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

(2) 报告期实际控制人变更

适用  不适用

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

四、公司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情况

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
何亚民	董事长	现任	男	55	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 27 日	145,199,999	0	0	145,199,999
何 佳	董事	现任	女	30	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 27 日	140,400,000	0	0	140,400,000
魏 勇	董事、总经理	现任	男	46	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 27 日	72,000,000	0	0	72,000,000
徐智平	董事、常务副总经理	现任	男	48	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 27 日				
胡益俊	董事、董事会秘书	现任	男	40	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 27 日				
孟 明	董事	现任	男	49	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 27 日				
唐国琼	独立董事	现任	女	49	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 27 日				
汤火箭	独立董事	现任	男	38	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 27 日				
傅文章	独立董事	现任	男	74	2012 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 27 日				

任保全	监事会主席	现任	男	63	2012年06月27日	2015年06月27日				
黄成明	监事	现任	男	58	2012年06月27日	2015年06月27日				
邓碑松	监事	现任	男	39	2012年06月27日	2015年06月27日				
曹辉	副总经理	现任	男	49	2012年06月27日	2015年06月27日				
何静秋	财务总监	现任	女	48	2012年06月27日	2015年06月27日				
丁刃	总工程师	现任	男	49	2012年06月27日	2015年06月27日				
曹辉	董事	离任	男	49	2009年06月26日	2012年06月26日				
何静秋	董事	离任	女	48	2009年06月26日	2012年06月26日				
刘忠安	董事	离任	男	40	2009年06月26日	2012年06月26日				
侯水平	独立董事	离任	男	57	2009年06月26日	2012年04月09日				
合计	--	--	--	--	--	--	357,599,999			357,599,999

## 二、任职情况

### 1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

#### (1) 董事会成员主要工作经历

公司本届董事会成员共有九名，其中独立董事三名。成员主要工作经历如下：

**何亚民先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，大专学历。1978年至1998年，就职于四川矿山机器厂，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；1998年至1999年，就职于深圳金田股份有限公司，任副总裁；1999年至2004年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）执行董事兼总经理；自2005年起，担任成都市利君实业有限责任公司执行董事。现任本公司董事长（任期2012年6月—2015年6月），成都利君科技有限责任公司董事长，四川利君科技实业有限公司执行董事、总经理。公司第一届董事会董事、董事长。

**何佳女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，硕士学历。2009年-2010年期间在普华永道中天会计师事务所工作。现任本公司第二届董事会董事（任期2012年6月—2015年6月）。

**魏勇先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，工程师。1986年至2000年，就职于成都建筑材料工业设计研究院，从事机械设计；2000年至2004年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）副总经理；自2005年至2009年，担任成都市利君实业有限责任公司总经理、监事。现任本公司董事（董事任期2012年6月—2015年6月）、总经理，成都利君科技有限责任公司董事、总经理，四川利君科技实业有限公司监事。公司第一届董事会董事、总经理。

**徐智平先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级工程师、主任工程师。1985年至2002年职于成都建筑材料工业设计研究院；自2002年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）研究所总工程师、技术中心总工程师，公司第一届董事会董事、总工程师。现任本公司董事（董事任期2012年6月—2015年6月）、常务副总经理，成都利君科技有限责任公司董事。

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

利君实业股份有限公司” ) 办公室主任, 成都利君投资发展有限公司副总经理, 现任本公司董事 (董事任期2012年6月—2015年6月)、董事会秘书。公司第一届董事会秘书。

**孟明先生**, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1963年出生, 本科学历, 高级工程师。1983年至2003年在成都建筑材料工业设计研究院工作。自2003年起, 担任本公司副总工程师。现任公司第二届董事会董事 (董事任期2012年6月—2015年6月)。

**唐国琼女士**, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1963年出生, 博士学历, 教授, 硕士生导师。曾任西南财经大学助教、讲师、财务会计教研室副主任、会计学教研室副主任。现任西南财经大学教授、会计学院会计系副主任、中国会计学会会员、四川省科技计划参评专家、四川东方能源科技股份有限公司财务顾问、四川创意信息技术股份有限公司独立董事、成都东骏激光股份有限公司独立董事, 本公司独立董事 (董事任期2012年6月—2015年6月)。公司第一届董事会独立董事。

**汤火箭先生**, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1975年出生, 博士学历, 副教授, 硕士生导师。曾任都江堰市人民检察院副检察长。现任西南财经大学法律硕士教育中心主任, 西南财经大学法律顾问、郫县人民政府法律顾问、四川省人事厅“专家人才库”高级专家、四川省青少年犯罪研究会常务理事、四川省国有资产法律保障协会常务理事、成都市中级人民法院示范案例评析员、成都铁路运输中级人民法院专家咨询委员、温江区人大常委会专家咨询委员、本公司独立董事 (董事任期2012年6月—2015年6月)。公司第一届董事会独立董事。

**傅文章先生**, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1938年出生, 本科学历, 享受国务院特殊津贴专家。曾任地质矿产部矿产综合利用研究所学术委员会副主任, 选矿工程技术研究主任, 四川咨询业工程技术专家委员会委员, 全国工艺矿物学学术委员会委员。现任本公司独立董事 (董事任期2012年6月—2015年6月)。公司第一届董事会独立董事。

## (2) 监事会成员主要工作经历

公司本届监事会成员共有三名, 成员主要工作经历如下:

**任保全先生**, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1949年出生, 大专学历。1968年至2000年就职于四川矿山机器厂, 先后担任工人和企业管理人员; 自2000年起, 先后担任成都市利君实业有限责任公司 (现为“成都利君实业股份有限公司”) 财务总监、总经理顾问, 现任本公司监事会主席 (监事任期2012年6月—2015年6月)。公司第一届监事会监事、监事会主席。

**黄成明先生**, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1954年出生, 本科学历。1977年至2002年就职于四川矿山机器厂, 先后担任技术员、工程师、技术部部长、稽核审计部主管; 自2002年起, 担任成都市利君实业有限责任公司 (现为“成都利君实业股份有限公司”) 总经理助理兼稽核部部长。现任本公司总经理助理、监事 (监事任期2012年6月—2015年6月), 成都利君科技有限责任公司监事。公司第一届监事会监事。

**邓碑松先生**, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1973年出生, 本科学历。1997年至1999年, 担任河南郑煤工业集团多种经营管理局管理科副科长; 1999年至2002年, 福建通达集团计算机中心经理; 自2003年起, 担任成都市利君实业有限责任公司 (现为“成都利君实业股份有限公司”) 行政部网络主管。现任本公司监事 (监事任期2012年6月—2015年6月), 成都利君科技有限责任公司监事。公司第一届监事会监事。

## (3) 高级管理人员主要工作经历

**魏勇先生**，总经理，简历详见本节董事会成员主要工作经历。

**徐智平先生**，常务副总经理，简历详见本节董事会成员主要工作经历。

**曹辉先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历。1980年至2008年就职于四川矿山机器厂，先后担任工程师、技术处处长和副总经理；自2008年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）副总经理。现任本公司副总经理、成都利君科技有限责任公司董事。公司第一届董事会董事、副总经理。

**何静秋女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历。1983年至1988年就职于航空航天部第六二四研究所；1988年至2003年就职于中国银行江油支行；自2003年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）财务总监，现任本公司财务负责人（财务总监），成都利君科技有限责任公司董事。公司第一届董事会董事、财务负责人（财务总监）。

**丁刃先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历，工程师。1981年至1997年就职于四川省乐山冶金机械轧辊厂，先后担任铸钢分厂二段副段长、冶炼二段段长、分厂技术组组长、分厂技术厂长、生产厂长；1997年至2004年就职于四川省乐山斯堪纳机械制造有限公司，先后担任铸钢分厂厂长、热加工部部长、技术开发部经理。2005年至2012年，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）副总工程师兼生产部副部长、生产部部长、副总经理。现任本公司总工程师。

## 2、在股东单位任职情况

适用  不适用

## 3、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
在其他单位任职情况的说明	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

## 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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498万元。

## 2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
何亚民	董事长	男	55	现任	120.00	0.00	120.00
何佳	董事	女	30	现任	0.00	0.00	0.00
魏勇	董事、总经理	男	46	现任	120.00	0.00	120.00
徐智平	董事、常务副总经理	男	48	现任	54.00	0.00	54.00
胡益俊	董事、董事会秘书	男	40	现任	15.00	0.00	15.00
孟明	董事	男	49	现任	20.00	0.00	20.00
唐国琼	独立董事	女	49	现任	5.00	0.00	5.00
汤火箭	独立董事	男	38	现任	3.33	0.00	3.33
傅文章	独立董事	男	74	现任	5.00	0.00	5.00
任保全	监事会主席	男	63	现任	11.00	0.00	11.00
黄成明	监事	男	58	现任	20.00	0.00	20.00
邓碑松	监事	男	39	现任	7.00	0.00	7.00
曹辉	副总经理	男	49	现任	38.00	0.00	38.00
何静秋	财务总监	女	48	现任	38.00	0.00	38.00
丁刃	总工程师	男	49	现任	20.00	0.00	20.00
刘忠安	董事	男	40	离任	20.00	0.00	20.00
侯水平	独立董事	男	57	离任	1.67	0.00	1.67
合计	--	--	--	--	498.00	0.00	498.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
侯水平	独立董事	离职	2012年04月09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。
曹辉	董事	离职	2012年06月27日	公司第一届董事会任期届满离任。
何静秋	董事	离职	2012年06月27日	公司第一届董事会任期届满离任。
刘忠安	董事	离职	2012年06月27日	公司第一届董事会任期届满离任。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

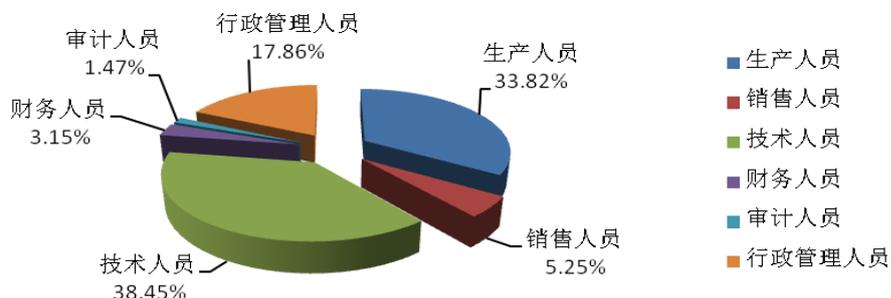
1、截止2012年12月31日，公司员工总数476人。

2、员工构成情况

1) 员工专业构成

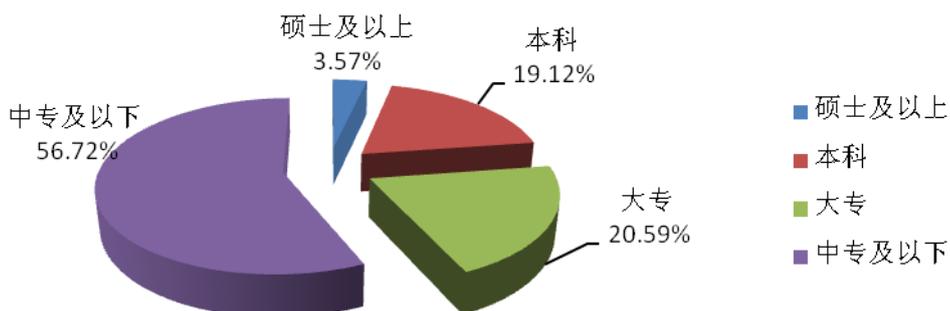
专业构成类别	人数	占员工总人数的比例 (%)
生产人员	161	33.82
销售人员	25	5.25
技术人员	183	38.45

财务人员	15	3.15
审计人员	7	1.47
行政管理人員	85	17.86
合计	476	100



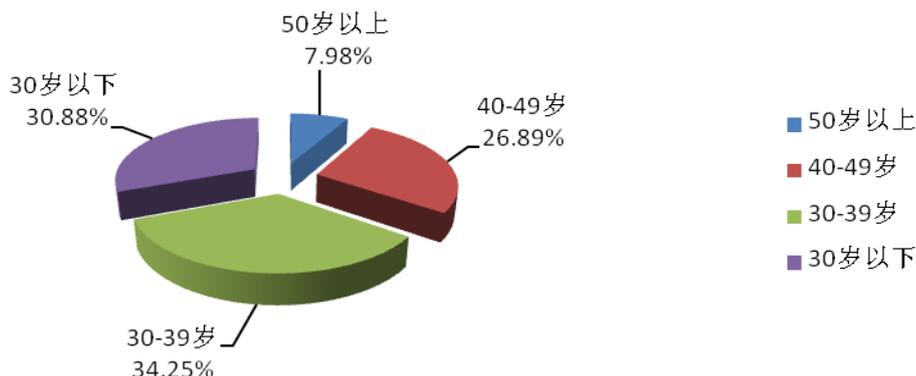
2) 员工教育程度

教育程度类别	人数	占员工总人数的比例 (%)
硕士及以上	17	3.57
本科	91	19.12
大专	98	20.59
中专及以下	270	56.72
合计	476	100



3) 员工年龄构成

年龄类别	人数	占员工总人数的比例 (%)
50 岁以上	38	7.98
40-49 岁	128	26.89
30-39 岁	163	34.25
30 岁以下	147	30.88
合计	476	100



### 3、员工薪酬政策

执行公司《薪酬管理制度》。为充分发挥公司各级管理干部及员工的工作积极性和主观能动性，公司结合实际情况分别于2012年5月、7月、12月建立了部分核心业务部门的绩效考核制度。截止本报告日，尚处于试行阶段。为此，公司董事会薪酬委员会责成人力资源部、综合管理部在考核制度试行期间全面收集相关反馈信息，不断总结和提升考核质量。为建立适合公司发展需要且科学有效的考核体系，公司择机将绩效考核体系提请董事会薪酬委员会审核后在公司全面正式施行。

### 4、员工培训情况

为有效地提升员工整体素质和企业经营管理水平，公司人力资源部积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理层提升培训、全员普法教育培训等。培训形式的多样化，不但能满足员工个人能力和职业发展的需求，也能促进公司整体战略目标的实施。2012年，全体新入职员工均接受了公司相关培训（包括业务及相关技能培训等），开展了中高层管理干部技能提升系列培训，部分管理层参加了监管部门的业务培训等，在公司范围内开展了普法宣传活动。综上，公司2012年度整体培训取得了一定成效。

### 5、需公司承担费用的离退休人员情况

报告期内，公司不存在需承担费用的离退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、公司内控制度制度情况

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

报告期内，公司依据相关法律法规和监管部门的要求，并结合公司实际情况，建立和修订了部分内控制度。具体情况如下：

(1) 报告期内，结合公司实际情况建立了以下内控制度

序号	内控制度名称	审议制度的会议届次	制订时间
1	内幕信息知情人登记管理制度	第一届董事会第 15 次会议	2012 年 02 月
2	外部信息报送和使用管理制度	第一届董事会第 15 次会议	2012 年 02 月
3	董事会审计委员会年报工作规程	第一届董事会第 16 次会议	2012 年 03 月
4	独立董事年报工作制度	第一届董事会第 16 次会议	2012 年 03 月
5	年报信息披露重大差错责任追究制度	第一届董事会第 16 次会议	2012 年 03 月
6	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	第一届董事会第 16 次会议	2012 年 03 月
7	累积投票制度	第一届董事会第 20 次会议	2012 年 06 月
8	股东大会网络投票管理制度	第一届董事会第 20 次会议	2012 年 06 月
9	重大信息内部报告制度	第一届董事会第 20 次会议	2012 年 06 月

注：上述第7、8项内控制度经2012年第三次临时股东大会审议通过。

(2) 报告期内，结合公司实际情况对以下内控制度予以了修订

序号	内控制度名称	审议制度的会议届次	修订时间
1	董事会议事规则	第二届董事会第 04 次会议	2012 年 12 月
2	董事会提名委员会工作细则	第二届董事会第 04 次会议	2012 年 12 月
3	董事会战略委员会工作细则	第二届董事会第 04 次会议	2012 年 12 月
4	控股子公司管理制度	第二届董事会第 04 次会议	2012 年 12 月
5	投资者关系管理制度	第二届董事会第 04 次会议	2012 年 12 月
6	信息披露管理制度	第二届董事会第 04 次会议	2012 年 12 月
7	对外投资管理制度	第二届董事会第 04 次会议	2012 年 12 月
8	内幕信息知情人登记管理制度	第二届董事会第 04 次会议	2012 年 12 月
9	外部信息报送和使用管理制度	第二届董事会第 04 次会议	2012 年 12 月

报告期内，公司未收到证券监管部门采取行政监管措施的相关文件。

#### 2、公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 3、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(1) 公司治理专项活动开展情况

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，分阶段开展了上市公司治理专项活动。（详细情况参见2012年6月12日在巨潮资讯网刊载的成都利君实业股份有限公司《关于开展上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》及2012年12月29日在巨潮资讯网刊载的《关于公司治理专项活动的整改报告》）。

## （2）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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》，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。2012年12月，结合公司实际情况，对该制度进行了修订，并经公司第二届董事会第四次会议审议通过。在开展内幕信息的管理活动中，公司严格按照董事会审议通过的《内幕信息知情人登记管理制度》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。

报告期内，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采取的查处、监管措施或行政处罚情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	2011 年度董事会工作报告	审议通过	2012 年 05 月 17 日	公告编号：2012-26
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	2011 年度监事会工作报告	审议通过	2012 年 05 月 17 日	公告编号：2012-26
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	2011 年度利润分配预案	审议通过	2012 年 05 月 17 日	公告编号：2012-26
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	2011 年度财务决算报告	审议通过	2012 年 05 月 17 日	公告编号：2012-26
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告	审议通过	2012 年 05 月 17 日	公告编号：2012-26
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	审议通过	2012 年 05 月 17 日	公告编号：2012-26
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	2011 年年度报告及摘要	审议通过	2012 年 05 月 17 日	公告编号：2012-26
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	审议通过	2012 年 05 月 17 日	公告编号：2012-26
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案	审议通过	2012 年 05 月 17 日	公告编号：2012-26
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	关于修订《公司章程》的议案	审议通过	2012 年 05 月 17 日	公告编号：2012-26

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第 01 次临时股东大会	2012 年 02 月 08 日	关于公司增加注册资本的议案	审议通过	2012 年 02 月 09 日	公告编号：2012-05
2012 年第 01 次临时股东大会	2012 年 02 月 08 日	关于修订《公司章程》的议案	审议通过	2012 年 02 月 09 日	公告编号：2012-05
2012 年第 02 次临时股东大会	2012 年 04 月 09 日	关于续聘年度财务报告审计	审议	2012 年 04 月 10 日	公告编号：2012-16

大会		机构的议案	通过		
2012 年第 02 次临时股东大会	2012 年 04 月 09 日	关于公司选举独立董事候选人的议案	审议通过	2012 年 04 月 10 日	公告编号：2012-16
2012 年第 03 次临时股东大会	2012 年 06 月 27 日	关于制订公司《累积投票制度》的议案	审议通过	2012 年 06 月 28 日	公告编号：2012-33
2012 年第 03 次临时股东大会	2012 年 06 月 27 日	关于制订公司《股东大会网络投票管理制度》的议案	审议通过	2012 年 06 月 28 日	公告编号：2012-33
2012 年第 03 次临时股东大会	2012 年 06 月 27 日	关于公司董事会换届选举的议案	审议通过	2012 年 06 月 28 日	公告编号：2012-33
2012 年第 03 次临时股东大会	2012 年 06 月 27 日	关于公司监事会换届选举的议案	审议通过	2012 年 06 月 28 日	公告编号：2012-33
2012 年第 04 次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	关于增加公司经营范围的议案	审议通过	2012 年 11 月 16 日	公告编号：2012-50
2012 年第 04 次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	关于修订公司章程的议案	审议通过	2012 年 11 月 16 日	公告编号：2012-50
2012 年第 04 次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案	审议通过	2012 年 11 月 16 日	公告编号：2012-50

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
唐国琼	12	5	6	0	1	否
汤火箭	8	5	3	0	0	否
傅文章	12	5	6	1	0	否
侯水平	4	0	3	1	0	否
独立董事列席股东大会次数				5		

连续两次未亲自出席董事会的说明：

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；充分利用各自专业优势，主动关注公司经营情况和募投项目进展情况，并利用参加股东大会或董事会机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。2012年度，公司独立董事对以下事项发表了独立意见：

- 1) 关于对公司聘任审计部负责人发表的独立意见；
- 2) 关于对公司选举第一届董事会独立董事候选人发表的独立意见；
- 3) 关于对公司2011年年度报告相关事项发表的独立意见；

- 4) 关于对公司使用募集资金置换先期投入自筹资金发表的独立意见;
- 5) 关于对公司董事会换届选举发表的独立意见;
- 6) 关于对公司推举董事长及聘任总经理等高级管理人员发表的独立意见;
- 7) 关于对公司2012年半年度报告相关事项发表的独立意见;
- 8) 关于对公司第二届董事会第三次会议审议相关事项发表的独立意见。

独立董事除对上述事项发表专门独立意见外，未对其他事项提出建议。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、董事会提名委员会在报告期内履行职责的情况

###### 1) 组成情况

公司董事会提名委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，其中主任委员由独立董事汤火箭先生担任。

###### 2) 日常履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会分别就董事候选人、高级管理人员的人选以及审计部负责人、证券事务代表等其他管理人员的任职资格相关事项进行审查并形成决定提交董事会审议。

##### 2、董事会战略委员会在报告期内履行职责的情况

###### 1) 组成情况

公司董事会战略委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，其中主任委员由董事长何亚民先生担任。

###### 2) 日常履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会对公司经营管理层提交的《关于调整公司经营计划的议案》进行认真的讨论与分析，形成决定提交董事会审议。

##### 3、董事会薪酬委员会在报告期内履行职责的情况

###### 1) 组成情况

公司董事会薪酬委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，其中主任委员由独立董事汤火箭先生担任。

###### 2) 日常履职情况

报告期内，公司董事会薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员在2011年度内领取的薪酬、津贴方案和发放进行监督和审查；审阅了公司制定的部分核心业务部门的《薪酬考核制度（试行）》，并责成人力资源部、综合管理部在考核制度试行期间全面收集相关反馈信息，不断总结和提升考核质量。

##### 4、董事会审计委员会在报告期内履行职责的情况

###### 1) 组成情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，其中主任委员由独立董事唐国琼女士（会计专业人士）担任。

###### 2) 日常履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格依据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》等履行工作职责。报告期内，分别审核通过包括定期报告、募集资金存储与使用、聘任会计师事务所等事项并提交董事会审议。

### 3) 2012年年度报告专项履职情况

3.1 认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师事务所”）注册会计师协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；

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

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

3.4 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并形成相关书面审阅意见；

3.5 在年审会计师事务所出具2012年年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对年审会计师事务所从事2012年度公司的审计工作进行了总结，并就公司2012年年度财务会计报告进行表决并形成决议提交董事会。

### 3.6 董事会审计委员会的审计意见、年度审计工作总结报告

#### 3.6.1 审计委员会关于年审注册会计师进场前出具的财务会计报表的审阅意见

3.6.1.1 2013年3月1日，公司财务部门向公司董事会审计委员会提交了2012年度报告审计时间工作计划表及2012年12月31日的损益构成简表初表，审计委员会审阅后一致同意公司2012年年度报告审计时间计划及损益构成简表初表数据，并责成公司经营管理层按年报工作时间计划推进，确保年度报告编制工作顺利完成。

3.6.1.2 2013年3月5日，公司财务部门向公司董事会审计委员会提交了未经年审会计师事务所审计的公司2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、2012年度的现金流量表初表。财务部在提交财务会计报表初表的同时进行了补充说明，认为所提交的财务会计报表初表待审计后可能会有调整，主要原因是公司财务状况、经营成果等方面有待于年审注册会计师的进一步核实、审定。

3.6.1.3 审计委员会及时审阅了上述财务会计报表，并就审阅过程中发现的问题向财务部门进行了询问。审计委员会审阅后认为：公司2012年年度财务会计报表按照会计准则的要求进行了编制，财务会计报表的内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交注册会计师进行审计。

3.6.1.4 年审注册会计师审计期间审计委员会持续关注审计进程，多次与注册会计师进行沟通，期间形成了审计沟通备忘录和审计工作督促进展备忘录；年审会计师事务所在对公司2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、2012年度的股东权益变动表和现金流量表以及财务会计报表附注进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。年审会计师事务所在审计本公司2012年年度财务报告的过程中，董事

会审计委员会与其共同确定了年度审计计划，审阅了公司财务部门提交的2012年年度财务报告，审阅了会计师事务所提交的审计报告。经审计委员会审议，同意将经年审会计师事务所出具的2012年年度财务会计报告提交董事会审议。

### 3.6.2 审计委员会关于年审会计师事务所从事2012年年度审计工作的总结报告

2013年3月，审计委员会审阅了公司财务部门和年审会计师事务所提交的2012年度财务报告审计工作计划，随即就审计工作计划内容与年审会计师事务所审计项目负责人进行了必要沟通，并达成一致，认为该审计工作计划可以确保年度审计工作的顺利完成。根据工作计划安排，年审会计师事务所审计项目小组，于2013年3月11日至4月15日对公司进行了现场审计。经过审计前期的充分准备及现场审计工作，审计项目小组完成了所有审计程序，取得了充分的、适当的审计证据。审计工作期间，审计委员会成员始终对年报审计工作保持高度关注。在年审注册会计师审计期间，采取多种方式，就审计过程中发现的问题与年审注册会计师进行了沟通和交流。年审注册会计师于2013年4月16日出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员勤勉尽职，审计成都利君实业股份有限公司2012年年度报告时间充分；出具的审计报告客观、公允地反映了公司2012年末的资产财务状况、2012年度的经营成果和现金流量。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

### 1、业务独立

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

### 2、人员独立

本公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书及其他高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在实际控制人和股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。公司的财务人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产独立

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

#### 4、机构独立

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

#### 5、财务独立

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

### 七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在的同业竞争。

公司控股股东、实际控制人何亚民先生及其一致行动人何佳女士、股东魏勇先生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。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司的内部控制体系和制度较为健全，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的各项内控制度在日常经营管理活动中能够得到有效执行，公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《会计法》、《税法》等国家有关法律法规的规定，以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了相应的财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营的实际情况，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要差错，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确，保证了公司经营的正常有效进行，促进了公司内部管理，保证经营管理目标的实现。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标。报告期内，内部控制不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司董事会关于《2012年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于2013年4月18日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据监管部门的要求及相关法律法规的规定。2012年3月，公司结合实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。公司严格按照董事会审议通过的《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行，对公司董事、监事、高级管理人员、

各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员的责任追究进行了明确规定。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员，未发生因年报信息披露工作不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处罚。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2012CDA3069-1

### 审计报告正文

#### 成都利君实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都利君实业股份有限公司（以下简称利君股份）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3. 审计意见

我们认为，利君股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利君股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

郭东超

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

林苇铭

中国 北京

二〇一三年四月十六日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,754,002,180.70	1,660,248,847.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,222,670.00	6,167,040.00
应收票据	83,184,100.00	61,730,000.00
应收账款	264,725,540.09	230,340,991.81
预付款项	15,997,577.23	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	30,192,710.83	4,516,713.69
应收股利		
其他应收款	13,257,149.29	11,159,979.83
买入返售金融资产		
存货	202,694,450.02	224,767,017.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,370,276,378.16</b>	<b>2,226,891,292.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	101,813,050.67	97,374,023.46
在建工程	99,822,445.04	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	58,368,830.42	44,993,089.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,029,870.55	6,521,223.16
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>267,034,196.68</b>	<b>200,367,228.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,637,310,574.84</b>	<b>2,427,258,520.55</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,000,000.00	17,200,000.00
应付账款	179,911,762.18	196,998,720.51

预收款项	325,896,989.72	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	13,578,898.17	15,461,340.27
应交税费	33,575,370.96	23,847,863.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,349,361.45	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	560,312,382.48	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	3,041,820.16	4,070,011.18
递延所得税负债	4,528,906.63	677,507.05
其他非流动负债	4,480,000.00	
非流动负债合计	12,050,726.79	4,747,518.23
负债合计	572,363,109.27	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	150,885,779.52	126,068,975.28
一般风险准备		
未分配利润	576,466,282.24	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	2,064,947,465.57	1,900,278,351.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,064,947,465.57	1,900,278,351.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,637,310,574.84	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**

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,292,700,147.03	1,086,791,925.66
交易性金融资产	5,056,570.00	5,001,860.00
应收票据	64,654,100.00	58,730,000.00
应收账款	247,808,631.83	213,330,060.81
预付款项	14,530,153.91	12,894,117.60
应收利息	19,111,231.38	3,968,220.54
应收股利		
其他应收款	20,107,251.38	646,100,053.15
存货	183,715,706.11	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	1,847,683,791.64	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	25,239,646.46	19,652,918.15
在建工程	53,946,185.98	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	34,738,323.88	20,820,844.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,380,515.48	6,050,273.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	650,330,772.77	105,812,441.99
资产总计	2,498,014,564.41	2,338,454,501.00

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	5,000,000.00	17,200,000.00
应付账款	152,965,840.98	172,685,134.13
预收款项	270,505,229.07	229,913,247.21
应付职工薪酬	12,049,464.92	13,719,535.26
应交税费	29,037,982.02	23,832,559.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,648,302.13	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	499,206,819.12	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	2,393,418.85	3,792,188.96
递延所得税负债	2,866,684.71	595,233.08
其他非流动负债	4,480,000.00	
非流动负债合计	9,740,103.56	4,387,422.04
负债合计	508,946,922.68	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	149,343,169.42	124,526,365.18
一般风险准备		
未分配利润	502,129,068.50	407,097,830.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,989,067,641.73	1,869,219,599.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,498,014,564.41	2,338,454,501.00

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

## 3、合并利润表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	804,468,244.96	1,220,061,003.62
其中：营业收入	804,468,244.96	1,220,061,003.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,088,545.55	731,786,611.49
其中：营业成本	401,133,436.76	601,099,115.49
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	9,194,983.38	13,573,001.13
销售费用	37,541,892.71	50,475,039.45
管理费用	72,956,008.48	75,401,552.66
财务费用	-50,763,492.11	-13,963,933.49
资产减值损失	9,025,716.33	5,201,836.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	55,630.00	-222,390.00
投资收益（损失以“-”号填列）	202,070.16	2,158,708.74
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）	325,637,399.57	490,210,710.87
加：营业外收入	19,277,849.89	9,910,296.74
减：营业外支出	190,235.09	806,198.18
其中：非流动资产处置损失	145,235.09	69,126.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,725,014.37	499,314,809.43
减：所得税费用	51,735,900.22	74,729,227.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,989,114.15	424,585,581.92
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	292,989,114.15	424,585,581.92
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.73	1.18
（二）稀释每股收益	0.73	1.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	292,989,114.15	424,585,581.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,989,114.15	424,585,581.92
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**

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	732,025,410.46	1,174,613,835.21
减：营业成本	378,720,099.06	580,559,885.07
营业税金及附加	7,861,985.04	13,375,420.44
销售费用	34,100,953.73	48,291,442.20
管理费用	67,486,020.08	68,480,775.63
财务费用	-36,862,842.03	-12,911,880.98
资产减值损失	8,121,513.85	4,565,963.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	54,710.00	-250,910.00
投资收益（损失以“-”号填列）	160,670.16	1,772,826.66
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）	272,813,060.89	473,774,146.26
加：营业外收入	19,274,569.89	9,598,296.74
减：营业外支出	123,594.37	806,198.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,964,036.41	482,566,244.82
减：所得税费用	43,795,994.01	72,088,948.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,168,042.40	410,477,296.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.62	1.14
（二）稀释每股收益	0.62	1.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	248,168,042.40	410,477,296.13

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

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	545,886,332.76	606,160,452.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,031,399.08
收到其他与经营活动有关的现金	44,089,203.03	21,981,478.86
经营活动现金流入小计	589,975,535.79	629,173,330.92
购买商品、接受劳务支付的现金	80,157,469.74	188,949,534.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,908,577.93	48,901,969.32
支付的各项税费	120,597,083.65	232,300,220.06
支付其他与经营活动有关的现金	102,457,562.59	62,546,977.94
经营活动现金流出小计	352,120,693.91	532,698,701.60
经营活动产生的现金流量净额	237,854,841.88	96,474,629.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00

取得投资收益所收到的现金	202,070.16	4,550,375.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00
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	27,040,027.05	12,842,385.85
投资活动现金流入小计	27,242,097.21	57,394,161.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,523,489.08	52,841,274.57
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	61,523,489.08	52,841,274.57
投资活动产生的现金流量净额	-34,281,391.87	4,552,886.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		984,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		58,987,933.76
筹资活动现金流入小计		1,042,987,933.76
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	14,876,934.00	6,399,061.00
筹资活动现金流出小计	143,196,934.00	71,399,061.00
筹资活动产生的现金流量净额	-143,196,934.00	971,588,872.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,435.97	-89,998.68
五、现金及现金等价物净增加额	60,346,080.04	1,072,526,390.09
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	1,709,526,067.17	1,649,179,987.13

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

**6、母公司现金流量表**

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	484,913,884.76	576,616,806.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,946,397.06	21,256,278.86
经营活动现金流入小计	527,860,281.82	597,873,085.84
购买商品、接受劳务支付的现金	70,691,739.81	178,768,409.49
支付给职工以及为职工支付的现金	44,055,821.05	42,825,777.20
支付的各项税费	105,775,840.05	224,782,708.25
支付其他与经营活动有关的现金	98,120,119.27	60,625,715.22
经营活动现金流出小计	318,643,520.18	507,002,610.16
经营活动产生的现金流量净额	209,216,761.64	90,870,475.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	160,670.16	2,523,808.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00
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	723,849,865.43	11,915,739.62
投资活动现金流入小计	724,010,535.59	41,081,792.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,128,958.64	29,679,614.57
投资支付的现金	496,600,000.00	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	72,000,000.00	
投资活动现金流出小计	616,728,958.64	526,279,614.57
投资活动产生的现金流量净额	107,281,576.95	-485,197,821.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		984,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		151,767,933.76
筹资活动现金流入小计		1,135,767,933.76
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	14,876,934.00	141,299,061.00
筹资活动现金流出小计	143,196,934.00	206,299,061.00
筹资活动产生的现金流量净额	-143,196,934.00	929,468,872.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-30,435.97	-89,998.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	173,270,968.62	535,051,528.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,823,064.88	540,771,536.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,249,094,033.50	1,075,823,064.88

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	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）					24,816,804.24		139,852,309.91			164,669,114.15
（一）净利润							292,989,114.15			292,989,114.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							292,989,114.15			292,989,114.15
（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					24,816,804.24		-153,136,804.24			-128,320,000.00
1. 提取盈余公积					24,816,804.24		-24,816,804.24			
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			150,885,779.52		576,466,282.24			2,064,947,465.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额								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	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								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			126,068,975.28		436,613,972.33			1,900,278,351.42

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：成都利君实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	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）					24,816,804.24		95,031,238.16	119,848,042.40
（一）净利润							248,168,042.40	248,168,042.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							248,168,042.40	248,168,042.40
（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					24,816,804.24		-153,136,804.24	-128,320,000.00
1. 提取盈余公积					24,816,804.24		-24,816,804.24	
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			149,343,169.42		502,129,068.50	1,989,067,641.73

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

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

### 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，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月第五次股东会决议，林洪将持有的本公司10万元股权转让给何亚民。经2000年8月第六次股东会决议，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月第十次股东会决议，欧正椿将持有的本公司50万元股权转让给何亚民。经公司2000年11月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，王莹涛将其持有的本公司100万元股权转让给何亚民，欧正椿、张宁、罗新华将其持有的本公司股权转让给魏勇，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日净资产折股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%。

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，并于2012年1月6日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为40,100万股。

截至2012年12月31日，本公司总股本为40,100万股，其中有限售条件股份36,000万股，占总股本的89.78%；无限售条件股份4,100万股，占总股本的10.22%。

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，项目投资；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、水泥行业销售部、冶金矿山行业销售部、技术服务部、采购物流部、生产部、基建管理部、综合管理部、财务部、审计部、行政部、人力资源部、董事会办公室等职能部门。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

##### 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，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

##### 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。

##### 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）减值测试方法、减值准备计提方法

(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—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

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

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%	9.50%-19.00%
运输设备	5	5%	19%
办公设备及其他	5	5%	19%

### (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

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

### (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) 确认提供劳务收入的依据**

不适用

**(4) 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。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

本公司本年度无需披露重要前期差错更正事项。

#### (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

#### (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

### 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%
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

本公司及利君科技的企业所得税税率为15%；四川利君的企业所得税税率为25%。

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、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。

根据成都市武侯区地方税务局武地税函[2012]44号文《关于成都利君实业股份有限公司享受西部大开发税收优惠的批复》，本公司2011年度企业所得税减按15%税率征收。2012年本公司经营业务未发生改变，本公司继续享受西部大开发企业所得税优惠的审核确认手续尚在办理中，2012年度企业所得税暂按15%税率计缴。

(2) 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。

截至2012年12月31日，利君科技经营业务未发生改变，利君科技继续享受西部大开发企业所得税优惠的审核确认手续尚在办理中。经主管税务机关认可，利君科技2011年度企业所得税暂按15%税率申报纳税。2012年度利君科技企业所得税暂按15%税率计缴。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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	有限责任公司 (法人独资)	成都市武侯区	其他	8000,000.00	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			
利君科技	有限责任公司 (法人独资)	成都市经济技术开发区	制造业	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

#### (2) 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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------	----------	-----------	--------	--------	----------	----------------------



被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

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
-------	-----	--------

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	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

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：	--	--	195,138.00	--	--	12,743.22
人民币	--	--	195,138.00	--	--	12,743.22
银行存款：	--	--	1,719,694,216.80	--	--	1,648,480,651.10
人民币	--	--	1,717,166,673.37	--	--	1,648,480,651.10
美元	402,122.89		2,527,543.43			
其他货币资金：	--	--	34,112,825.90	--	--	11,755,453.59
人民币	--	--	34,112,825.90	--	--	11,755,453.59
合计	--	--	1,754,002,180.70	--	--	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) 截至2012年12月31日，本公司银行存款余额中定期存款为1,494,936,750.00元，分别于2013年2月至2014年2月到期。

(2) 其他货币资金余额包括本公司证券账户的资金账户余额和存放于银行的保函保证金、票据保证金、信用卡保证金。

(3) 2011年5月25日，本公司因未决诉讼被冻结银行定期存款11,050,000.00元，该款项已于2011年11月24日解冻，2012年11月8日再次被冻结，未决诉讼详见本附注十、1所述。

(4) 列示于现金流量表的现金和现金等价物不包含本公司被冻结的定期存款和存放于银行的保证金。年末保证金余额为33,426,113.53元。

(5) 除上述被冻结定期存款和保证金外, 年末货币资金中无其他对使用有限制的货币资金。

## 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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,222,670.00	6,167,040.00
合计	6,222,670.00	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

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	83,184,100.00	61,730,000.00
合计	83,184,100.00	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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明:

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
肇庆江成实业投资有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	3,000,000.00	
湖南华菱涟源钢铁有限公司	2012年09月06日	2013年03月06日	2,000,000.00	
乌海德晟千里山冶金炉料有限公司	2012年08月02日	2013年02月02日	2,000,000.00	
宜昌领兴建筑工程有限公司	2012年10月17日	2013年04月17日	2,000,000.00	
新疆屯河水泥有限责任公司	2012年07月19日	2013年01月29日	2,000,000.00	
山西立恒钢铁股份有限公司	2012年10月11日	2013年04月11日	2,000,000.00	
内蒙古亚新隆顺特钢有限公司	2012年08月02日	2013年02月02日	2,000,000.00	
黄石市飞云水泥有限公司	2012年08月01日	2013年02月01日	1,750,000.00	
江苏飞达对外贸易有限公司	2012年10月22日	2013年04月22日	1,500,000.00	
甘孜藏族自治州泸定桥水泥有限公司	2012年09月19日	2013年03月19日	1,500,000.00	
荏平信发物资供应服务有限公司	2012年10月22日	2013年04月22日	1,500,000.00	
合计	--	--	21,250,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

本公司年末已贴现但尚未到期的应收票据余额为92,296,372.19元。

本公司年末无用于质押的应收票据。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 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	47,320,517.31	21,644,520.17	30,192,710.83
合计	4,516,713.69	47,320,517.31	21,644,520.17	30,192,710.83

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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	289,975,337.63	100%	25,249,797.54	8.71%	246,931,457.54	100%	16,590,465.73	6.72%
组合小计	289,975,337.63		25,249,797.54		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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	289,975,337.63	--	25,249,797.54	--	246,931,457.54	--	16,590,465.73	--

应收账款种类的说明

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，按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 年以内小计	168,735,385.56	58.19%	5,062,061.57	189,436,911.20	76.72%	5,683,107.34
1 至 2 年	96,462,083.74	33.27%	9,646,208.37	42,241,226.21	17.11%	4,224,122.62
2 至 3 年	15,273,867.21	5.27%	4,582,160.16	7,630,087.99	3.09%	2,289,026.40
3 至 4 年	4,656,488.98	1.6%	2,328,244.49	4,849,540.64	1.96%	2,424,770.32
4 至 5 年	4,054,630.64	1.4%	2,838,241.45	2,680,841.50	1.08%	1,876,589.05
5 年以上	792,881.50	0.27%	792,881.50	92,850.00	0.04%	92,850.00
合计	289,975,337.63	--	25,249,797.54	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

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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 (%)
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	非关联方客户	24,950,000.00	1 年以内	8.6%
青龙满族自治县龙汇矿业有限公司	非关联方客户	15,200,000.00	1-2 年	5.24%
四川安宁铁钛股份有限公司	非关联方客户	13,000,000.00	1 年以内	4.48%
南京西普水泥工程集团有限公司	非关联方客户	10,977,000.00	1 年以内	3.79%
宁夏瀛海天祥建材有限公司	非关联方客户	8,690,000.00	1-2 年	3%
	-		-	
合计	--	72,817,000.00	--	25.11%

## (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 (%)

## (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

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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	14,136,339.86	97.91%	1,181,421.81	8.36%	11,462,682.72	95.72%	815,037.29	7.11%
组合小计	14,136,339.86	97.91%	1,181,421.81	8.36%	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	302,231.24	2.09%			512,334.40	4.28%		
合计	14,438,571.10	--	1,181,421.81	--	11,975,017.12	--	815,037.29	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	8,853,430.99	62.63%	265,602.93	7,649,356.74	66.73%	229,480.70
1 至 2 年	4,084,588.89	28.89%	408,458.89	3,102,206.00	27.06%	310,220.60
2 至 3 年	659,000.00	4.66%	197,700.00	426,120.00	3.72%	127,836.00
3 至 4 年	354,320.00	2.51%	177,160.00	274,999.98	2.4%	137,499.99
4 至 5 年	174,999.98	1.24%	122,499.99			
5 年以上	10,000.00	0.07%	10,000.00	10,000.00	0.09%	10,000.00
合计	14,136,339.86	--	1,181,421.81	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
利君科技	302,231.24			合并范围内公司间未开票销售暂估进项税额
合计	302,231.24		--	--

## (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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 (%)
------	----	----------	-----------------

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 (%)
重庆永荣矿业有限公司	非关联方客户	1,730,000.00	1年以内	11.98%
新丰越堡水泥有限公司	非关联方客户	1,100,000.00	1-2年	7.62%
北方重工集团有限公司销售分公司	非关联方客户	916,000.00	1-2年	6.34%
宁夏天元锰业有限公司	非关联方客户	600,000.00	1年以内	4.16%
中国航空技术北京有限公司	非关联方客户	600,000.00	1年以内	4.16%
合计	--	4,946,000.00	--	34.26%

## (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 (%)
------	--------	----	-----------------

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	15,728,458.37	98.32%	27,134,071.70	97.04%
1 至 2 年	167,118.86	1.04%	265,267.52	0.95%
2 至 3 年	80,000.00	0.5%	8,000.00	0.03%
3 年以上	22,000.00	0.14%	553,362.04	1.98%
合计	15,997,577.23	--	27,960,701.26	--

预付款项账龄的说明

## (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	非关联方材料供应商	3,585,747.84	1 年以内	尚未收到货物
江阴兴澄特种钢铁有限公司	非关联方材料供应商	3,497,793.32	1 年以内	尚未收到货物
西门子(中国)有限公司	非关联方材料供应商	2,227,190.79	1 年以内	尚未收到货物
成都重齿齿轮箱销售有限公司	非关联方材料供应商	2,226,589.74	1 年以内	尚未收到货物
重庆福仁机电设备有限责任公司	非关联方材料供应商	1,800,000.00	1 年以内	尚未收到货物
合计	--	13,337,321.69	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

年末预付款项中不含持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 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	93,616,683.88		93,616,683.88	113,816,928.28		113,816,928.28
在产品	102,389,624.35		102,389,624.35	97,683,940.09		97,683,940.09
库存商品	3,310,327.06		3,310,327.06			
发出商品				8,535,726.53		8,535,726.53
委托加工物资	2,567,881.54		2,567,881.54	4,662,197.17		4,662,197.17

在途物资	809,933.19		809,933.19	68,225.49		68,225.49
合计	202,694,450.02		202,694,450.02	224,767,017.56		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	
合计		0.00		0.00	

**(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 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明：

截至2012年12月31日，本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

截至2012年12月31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
----	-----	-----

其他流动资产说明

**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
----	--------	--------

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

**(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

## (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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 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	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							
二、联营企业							

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

## (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
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

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
单位：元				
本期				

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

## 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	16,626,965.30		1,681,328.66	136,014,311.57
其中：房屋及建筑物	52,594,920.07	6,629,528.89		107,485.03	59,116,963.93
机器设备	49,598,179.46	4,485,844.60		275,226.88	53,808,797.18
运输工具	13,953,994.00	4,368,987.00		1,213,986.00	17,108,995.00
办公设备	4,921,581.40	1,142,604.81		84,630.75	5,979,555.46
--	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		11,808,745.70	1,302,136.27	34,201,260.90
其中：房屋及建筑物	7,906,224.86		3,329,704.24	40,844.31	11,195,084.79
机器设备	6,737,420.75		4,945,821.08	205,531.54	11,477,710.29
运输工具	6,815,076.48		2,659,155.52	975,361.20	8,498,870.80
办公设备	2,235,929.38		874,064.86	80,399.22	3,029,595.02
--	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		--		101,813,050.67
其中：房屋及建筑物	44,688,695.21		--		47,921,879.14
机器设备	42,860,758.71		--		42,331,086.89
运输工具	7,138,917.52		--		8,610,124.20
办公设备	2,685,652.02		--		2,949,960.44
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	97,374,023.46		--		101,813,050.67
其中：房屋及建筑物	44,688,695.21		--		47,921,879.14
机器设备	42,860,758.71		--		42,331,086.89

运输工具	7,138,917.52	--	8,610,124.20
办公设备	2,685,652.02	--	2,949,960.44

本期折旧额11,808,745.70元；本期由在建工程转入固定资产原价为7,817,532.67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
机器设备	517,000.00	491,150.00		25,850.00	生产用吊车和短电弧切削机床，已提足折旧
合计	517,000.00	491,150.00		25,850.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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
----	------	------	--------	--------

## (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）系统产业化基地厂房及辅助楼	拟待研发大楼竣工验收后一并办理产权登记手续	2013 年末

### 固定资产说明

年末已提足折旧仍继续使用固定资产原值5,587,494.38元，净值229,134.01元。

截至2012年12月31日，本公司无用于抵押担保的固定资产。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	45,876,259.06		45,876,259.06	25,616,587.65		25,616,587.65
小型系统集成辊压机产业化	49,304,305.24		49,304,305.24	25,707,304.81		25,707,304.81

基地建设项目						
辊压机粉磨技术中心	4,481,928.74		4,481,928.74	155,000.00		155,000.00
新产品研发中心	159,952.00		159,952.00			
合计	99,822,445.04		99,822,445.04	51,478,892.46		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	25,616,331.67	5,356,660.26		25.16%	22.66%				募投资金	45,876,259.06
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	23,597,000.43			56.27%	52.14%				募投资金	49,304,305.24
辊压机粉磨技术中心	109,650,000.00	155,000.00	5,554,932.52	1,188,003.78	40,000.00	8.94%	5.14%				募投资金	4,481,928.74
新产品研发中心	100,000,000.00		159,952.00			14.69%	14.69%				自筹资金	159,952.00
合计	844,050,000.00	51,478,892.46	54,928,216.62	6,544,664.04	40,000.00	--	--			--	--	99,822,445.04

在建工程项目变动情况的说明

## (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

## (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	22.66%	
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	52.14%	
辊压机粉磨技术中心	5.14%	
新产品研发中心	14.69%	

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 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	14,529,442.95		63,059,059.46
土地使用权	48,471,924.21	14,529,442.95		63,001,367.16
应用软件	57,692.30			57,692.30
二、累计摊销合计	3,536,527.10	1,153,701.94		4,690,229.04
土地使用权	3,523,450.19	1,147,932.72		4,671,382.91
应用软件	13,076.91	5,769.22		18,846.13
三、无形资产账面净值合计	44,993,089.41	13,375,741.01		58,368,830.42
土地使用权	44,948,474.02	13,381,510.23		58,329,984.25
应用软件	44,615.39		5,769.22	38,846.17
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
应用软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	44,993,089.41	13,375,741.01		58,368,830.42
土地使用权	44,948,474.02	13,381,510.23		58,329,984.25
应用软件	44,615.39		5,769.22	38,846.17

本期摊销额1,153,701.94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	

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

## 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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

长期待摊费用的说明

## 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

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	3,965,682.92	2,611,825.45
公允价值变动损失	1,349,209.50	1,357,646.00
应付职工薪酬	586,705.10	542,268.72
预计负债	456,273.03	610,501.67
其他非流动负债（政府补助）	672,000.00	
预计未来可取得发票抵税的费用		1,398,981.32
小计	7,029,870.55	6,521,223.16
递延所得税负债：		
以后期间可获得的应收利息	4,528,906.63	677,507.05
小计	4,528,906.63	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
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
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	30,192,710.83	4,516,713.69
小计	30,192,710.83	4,516,713.69
可抵扣差异项目		
资产减值准备	26,431,219.35	17,405,503.02
公允价值变动损失	8,637,770.00	8,693,400.00
应付职工薪酬	3,846,136.76	3,551,939.11
预计负债	3,041,820.16	4,070,011.18
其他非流动负债（政府补助）	4,480,000.00	-
预计未来可取得发票抵税的费用	-	9,326,542.10
小计	46,436,946.27	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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细				

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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	9,025,716.33			26,431,219.35
二、存货跌价准备		0.00		0.00	
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	17,405,503.02	9,025,716.33			26,431,219.35

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

### (2) 已到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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

## 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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,000,000.00	17,200,000.00
合计	5,000,000.00	17,200,000.00

下一会计期间将到期的金额5,000,000.00元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	179,911,762.18	196,998,720.51
合计	179,911,762.18	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要系本公司购入设备、材料等的质保金，质保期未到尚未支付。

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	325,896,989.72	260,957,723.12
合计	325,896,989.72	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 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	34,372,348.10	36,871,805.98	9,409,943.28
二、职工福利费		4,298,141.79	4,298,141.79	
三、社会保险费		4,875,081.95	4,875,081.95	
其中：医疗保险费		1,099,558.44	1,099,558.44	
基本养老保险费		3,072,778.87	3,072,778.87	
失业保险费		320,682.27	320,682.27	
工伤保险费		190,673.85	190,673.85	

生育保险费		119,088.52	119,088.52	
综合保险		72,300.00	72,300.00	
四、住房公积金		1,133,481.00	1,133,481.00	
五、辞退福利		252,751.00	252,751.00	
六、其他	3,551,939.11	1,541,376.99	924,361.21	4,168,954.89
合计	15,461,340.27	46,473,180.83	48,355,622.93	13,578,898.17

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额4,168,954.89元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿252,751.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬年末余额主要为未发放的2012年12月绩效工资及2012年度年终奖，截至2013年2月末，已全部发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,624,402.12	4,633,969.36
企业所得税	18,773,502.75	17,773,681.67
个人所得税	127,282.05	110,990.57
城市维护建设税	886,725.86	396,495.38
房产税	279,637.43	
印花税	89,933.60	343,375.55
教育费附加和地方教育附加	633,375.60	283,210.98
其他综合基金	160,511.55	306,139.83
合计	33,575,370.96	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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

## 38、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	2,349,361.45	7,767,003.66
合计	2,349,361.45	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	金额	账龄	性质或内容
金牛区添运废旧金属回收公司	360,000.00	1-2年	废铁预存款
合计	360,000.00	—	—

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
成都市旺峰运输有限公司	1,000,000.00	1年以内	运费质保金
金牛区添运废旧金属回收公司	360,000.00	1-2年	废铁预存款
合计	1,360,000.00	—	—

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	4,070,011.18	1,611,349.97	2,639,540.99	3,041,820.16
合计	4,070,011.18	1,611,349.97	2,639,540.99	3,041,820.16

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。质保期内发生售后服务费用时先冲减预计负债，超出预计负债部分计入当期销售费用，合同约定质保期满后冲回未使用的预计负债。

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

## (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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

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	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

## (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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

## (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
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

递延收益(政府补助)

其他流动负债说明

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

## (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

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

## 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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 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
----	----	------	-------	------	------	------

## (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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

## 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
----	--------	--------

递延收益（政府补助）	4,480,000.00	
合计	4,480,000.00	

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

（1）本公司其他非流动负债系本期取得的与资产相关的政府补助。本公司收到武侯区财政局战略性新兴产业发展促进资金448万，系与公司小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目相关的政府补助，该产业化基地尚在建设中，预计竣工时间为2015年。

#### （2）政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益 金额	本年退还 金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
战略性新兴产业发展促进资金	4,480,000.00				
合计	4,480,000.00				—

## 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	401,000,000.00						401,000,000.00

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

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 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
合计	936,595,403.81			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	24,816,804.24		150,885,779.52
合计	126,068,975.28	24,816,804.24		150,885,779.52

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

## 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	292,989,114.15	--
减：提取法定盈余公积	24,816,804.24	10%
应付普通股股利	128,320,000.00	
期末未分配利润	576,466,282.24	--

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

## 54、营业收入、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	712,451,276.35	1,127,077,858.25
其他业务收入	92,016,968.61	92,983,145.37
营业成本	401,133,436.76	601,099,115.49

## (2) 主营业务（分行业）

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	712,451,276.35	361,397,689.17	1,127,077,858.25	561,249,974.15
合计	712,451,276.35	361,397,689.17	1,127,077,858.25	561,249,974.15

## (3) 主营业务（分产品）

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	583,765,653.59	290,792,209.18	966,599,201.36	469,255,941.41

高压辊磨机	69,899,468.86	35,827,122.00	100,863,247.88	55,865,722.51
选粉机	58,786,153.90	34,778,357.99	59,615,409.01	36,128,310.23
合计	712,451,276.35	361,397,689.17	1,127,077,858.25	561,249,974.15

#### (4) 主营业务（分地区）

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	224,264,956.94	117,630,037.42	291,582,905.89	149,019,236.92
东南片区	193,649,572.60	97,213,008.40	280,204,298.01	138,664,686.84
西北片区	153,837,435.93	73,353,281.12	313,974,358.78	143,023,805.61
西南片区	120,555,555.41	64,286,366.40	241,316,295.57	130,542,244.78
国外片区	20,143,755.47	8,914,995.83		
合计	712,451,276.35	361,397,689.17	1,127,077,858.25	561,249,974.15

#### (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下属企业	151,940,000.00	18.89%
中国建筑材料集团公司及其下属企业	91,940,170.70	11.43%
新丰越堡水泥有限公司	32,170,940.15	4%
山西桃园东义水泥有限公司	20,683,760.70	2.57%
攀枝花丰源矿业有限公司	19,145,299.20	2.38%
合计	315,880,170.75	39.27%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

#### 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
营业税	160,053.81	130,317.96	5%
城市维护建设税	4,840,685.12	7,243,612.18	7%
教育费附加	2,074,579.34	3,104,405.22	3%
地方教育费附加	1,383,052.89	2,020,120.15	2%
其他综合基金	736,612.22	1,074,545.62	0.1%、0.07%

合计	9,194,983.38	13,573,001.13	--
----	--------------	---------------	----

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	16,462,543.28	19,446,235.06
职工薪酬	7,965,439.56	10,031,931.56
售后服务费	1,894,435.63	7,873,588.65
技术咨询及服务费	2,462,250.00	6,130,450.00
差旅费	3,537,259.46	2,395,018.10
业务招待费	2,372,748.00	1,668,210.30
其他	2,847,216.78	2,929,605.78
合计	37,541,892.71	50,475,039.45

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,964,539.00	22,886,543.90
技术开发费	15,422,439.64	14,637,590.57
办公费	6,752,854.65	5,731,566.30
业务招待费	2,567,743.10	3,643,242.89
维修费	5,630,877.91	3,542,522.30
折旧及摊销	4,956,313.53	4,613,263.18
差旅费	2,506,794.56	2,984,377.48
汽车费	2,478,588.21	2,070,030.66
税费	2,740,437.23	1,763,061.28
咨询费	546,760.40	1,673,118.00
聘请中介机构费用	6,354,103.71	10,441,105.92
其他	2,034,556.54	1,415,130.18
合计	72,956,008.48	75,401,552.66

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-51,282,624.54	-14,193,627.30
汇兑损失	30,887.83	92,009.43
其他支出	488,244.60	137,684.38
合计	-50,763,492.11	-13,963,933.49

## 60、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	55,630.00	-222,390.00
合计	55,630.00	-222,390.00

公允价值变动收益的说明

## 61、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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	202,070.16	180,411.48
持有至到期投资取得的投资收益		1,978,297.26
合计	202,070.16	2,158,708.74

## (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

## (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

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

## 62、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	9,025,716.33	5,201,836.25
合计	9,025,716.33	5,201,836.25

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	916,592.89	1,037,945.38	916,592.89
其中：固定资产处置利得	916,592.89	1,037,945.38	916,592.89
政府补助	18,357,912.00	8,859,607.86	18,357,912.00
其他	3,345.00	12,743.50	3,345.00

合计	19,277,849.89	9,910,296.74	19,277,849.89
----	---------------	--------------	---------------

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
武侯工业园财政扶持款	8,207,000.00	7,356,000.00	①
上市奖励款	8,000,000.00		②
四川省重大技术装备专项财政补贴资金（用于精细化工的高压辊压机）		800,000.00	
磁铁矿用大型系列辊压机项目专项补助	800,000.00	300,000.00	③
辊压机水泥生料终粉磨系统的应用开发补助资金	200,000.00	100,000.00	④
青年创新人才资助金	500,000.00		⑤
小型辊磨机（高压辊磨）系统产业化补助资金	300,000.00		⑥
多级串联风力分级系统补助资金	200,000.00		⑦
其他	150,912.00	303,607.86	
合计	18,357,912.00	8,859,607.86	--

营业外收入说明：

①根据中共成都市武侯区委、成都市武侯区人民政府《关于调整我区促进经济发展若干政策的意见》，以及成都市武侯区财政局《武侯区扶持企业补助通知书》，本公司于2012年8月28日收到武侯新城建设管理委员会下达的财政扶持款820.70万元。

②根据成都市武侯区人民政府《关于印发〈关于进一步促进企业加快发展的意见〉的通知》（成武府发[2009]39号）和成都市金融工作办公室、成都市财政局《关于拨付2012年度市级金融业发展专项资金有关项目费用的通知》（成金融办[2012]341号），本公司分别于2012年5月23日、2012年12月28日收到上市奖励款300万元、500万元。

③根据成都市财政局《关于下达省级2012年第一批专利实施和促进专项资金的通知》（成财教[2012]64号）和成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达省安排2012年第一批重大技术装备创新研制和技术改造资金及项目计划的通知》（成财建[2012]95号），本公司分别于2012年7月18日、2012年10月25日收到磁铁矿用大型系列辊压机项目专利实施和促进专项资金20万元、专项财政补贴资金60万元。

④根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达省级2012年第二批科技计划项目资金预算的通知》（成财教[2012]173号），本公司于2012年11月13日收到辊压机水泥生料终粉磨系统的应用开发补助资金20万元。

⑤根据中共成都市委组织部《关于印发〈“成都人才计划”首批顶尖创新创业团队、青年及海外短期项目资助团队（人才）名单〉的通知》（成组通[2012]137号），本公司于2012年12月25日收到中共成都市委组织部下达的青年创新人才资助金50万元。

⑥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日收到小型辊磨机（高压辊磨）系统产业化补助资金30万元。

⑦根据成都市武侯区人民政府《关于印发〈成都市武侯区应用技术与开发资金管理暂行办法〉的通知》（成武府发[2006]167号），本公司于2012年12月13日收到多级串联风力分级系统补助资金20万元。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	145,235.09	69,126.84	145,235.09
其中：固定资产处置损失	145,235.09	69,126.84	145,235.09
对外捐赠	45,000.00	233,280.00	45,000.00
其他		503,791.34	
合计	190,235.09	806,198.18	190,235.09

营业外支出说明

## 65、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	48,393,148.03	74,934,795.08
递延所得税调整	3,342,752.19	-205,567.57
合计	51,735,900.22	74,729,227.51

## 66、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	292,989,114.15	424,585,581.92
归属于母公司的非经常性损益	2	16,480,400.31	9,377,364.43
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	276,508,713.84	415,208,217.49
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		41,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	401,000,000.00	360,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.73	1.18
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.69	1.15
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)	0.73	1.18
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.69	1.15

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他综合收益说明		

## 68、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
政府补助	18,357,912.00
收回投标保证金、履约保证金等	13,093,500.00
职工借支及往来款	7,984,042.62
活期存款利息收入	2,982,731.90
代扣个税手续费返还	1,671,016.51
合计	44,089,203.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
预付款保证金、质量保函保证金	17,585,541.64
投标保证金、履约保证金等	17,492,000.00
定期存款转入冻结	11,050,000.00
办公费、汽车费	10,967,906.37
职工借支及往来款	9,179,924.09
差旅费	7,609,681.51
修理费	6,547,866.01
运杂费	6,104,974.76
业务招待费	4,896,362.10
手续费、捐赠及其他	3,499,196.31
技术开发费	2,290,549.00
咨询费及聘请中介机构费用	1,913,032.95
业务拓展费、标书及技术服务费	1,410,500.00
广告费、业务宣传费	1,014,344.55
会务费	895,683.30
合计	102,457,562.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款利息收入	22,560,027.05
递延收益（与资产相关的政府补助）	4,480,000.00
合计	27,040,027.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市发行费用	14,876,934.00
合计	14,876,934.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	292,989,114.15	424,585,581.92
加：资产减值准备	9,025,716.33	5,201,836.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,808,745.70	6,920,273.28
无形资产摊销	1,153,701.94	984,901.68
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	-1,037,945.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	145,235.09	69,126.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-55,630.00	222,390.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-48,205,588.22	-14,101,617.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-202,070.16	-2,158,708.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-508,647.39	-49,503.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,851,399.58	-156,063.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,605,408.79	-31,017,770.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-129,008,852.60	-84,875,818.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,172,901.56	-208,112,052.10
经营活动产生的现金流量净额	237,854,841.88	96,474,629.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,709,526,067.17	1,649,179,987.13
减：现金的期初余额	1,649,179,987.13	576,653,597.04
现金及现金等价物净增加额	60,346,080.04	1,072,526,390.09

## (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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	1,709,526,067.17	1,649,179,987.13
其中：库存现金	195,138.00	12,743.22
可随时用于支付的银行存款	1,708,644,216.80	1,648,480,651.10
可随时用于支付的其他货币资金	686,712.37	686,592.81
三、期末现金及现金等价物余额	1,709,526,067.17	1,649,179,987.13

现金流量表补充资料的说明

## 70、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

## 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

## 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
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 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	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
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

## 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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
四川利君	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	成都市武侯区	何亚民	其他	8,000,000.00	100%	100%	74364418-1
利君科技	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	成都市经济技术开发区	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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 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
---------	--------	--------

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 (%)

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 (%)

#### (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

## 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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

## 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
-----	------	------	-------	-------	------------

## 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				
拆出				

**(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	关联交易定价原则	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 (%)

**(7) 其他关联交易**

## 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)
关键管理人员薪酬合计	498.00	481.33

**6、关联方应收应付款项**

## 上市公司应收关联方款项

单位：元

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

## 上市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
------	-----	------	------

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

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

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

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

## 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，陕西声威建材集团有限公司（原告，以下简称“陕西声威”）以本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，要求本公司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，并要求本公司承担案件的全部诉讼费用。陕西省泾县人民法院应陕西声威对本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月和7月，本公司先后向陕西省泾阳县人民法院和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出了异议和上诉。2012年3月，陕西省咸阳市中级人民法院裁定认为本公司上诉理由成立，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。2012年4月26日，本公司收到陕西省咸阳市中级人民法院（2012）咸民初字第00028号、第00029号民事裁定书，认为：陕西声威与本公司买卖合同纠纷一案，咸阳市泾阳县人民法院已作出了保全裁定，并熟悉案情，为有利于案件审理，减少当事人诉累，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第一款的规定，分别裁定诉讼案件指令泾阳县人民法院审理。2012年11月8日，本公司定期存款1,105万元被再次冻结。

2013年1月10日，本公司收到泾阳县人民法院寄达的案号为（2011）泾民初字第00125号、第00126号的《传票》及《民事案件举证通知书》，本公司与陕西声威买卖合同纠纷案，分别于2013年3月5日9时、2013年3月6日9时在泾阳县人民法院民二庭开庭审理。截至本报告日，本公司尚未收到关于该诉讼事项的判决书。

2. 除存在上述或有事项外，截至2012年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

### 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

其他或有负债及其财务影响

# 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年12月31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

### 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数	无法估计影响数的原因

#### 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	489,220,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	489,220,000.00

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2013年3月，重庆润江环保建材股份有限公司（原告，以下简称“重庆润江”）以本公司延期交货及设备故障致使停机造成损失为由向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要求本公司赔偿：1) 因延期交货而造成的利润损失1,164万元、延期交货违约金325万元；2) 设备故障停机而造成的利润损失1,398万元；3) 设备故障停机而导致的财务费、人工费、折旧费损失840万元；4) 设备故障停机而导致的维修费、运费、吊装费、油料费损失150万元，各项合计3,877万元。

2008年4月3日，重庆润江与本公司签订设备买卖合同，购买CLF200-120辊压机和VX型选粉机各一台，合同总价1,550万元，合同项下的设备已于2009年10月正式运行；重庆润江截至2009年4月14日共计付款1,427.50万元，尚欠货款122.50万元（含质保金77.50万元），经公司多次催收至今拒不履行合同支付余款。据此，本公司以逾期付款为由向重庆市第一中级人民法院提交了民事反诉状，反诉重庆润江，本公司反诉要求：1) 请求判令被反诉人重庆润江立即支付货款122.50万元；2) 请求判令被反诉人重庆润江支付逾期付款违约金21.31万元；3) 案件诉讼费由被反诉人重庆润江承担。

2013年3月19日，本公司收到重庆市第一中级人民法院送达的案号为(2013)民初字第325号的《传票》，本公司与重庆润江买卖合同纠纷案，于2013年4月15日在重庆市第一中级人民法院开庭审理。截至本报告日，本公司尚未收到关于该诉讼事项的判决书。

(2) 2013年3月，本公司收到北京市第一中级人民法院送达的孙晓峰（原告）诉国家知识产权局专利复审委员会（被告，以下简称“专利复审委员会”），本公司被作为第三人的诉讼材料。

2012年7月16日，孙晓峰以本公司“辊压机用球面调心滑动轴承”发明专利（专利号为201010211382.4）较其拥有的“辊压机滑动轴承”发明专利及实用新型专利（专利号为200820139597.8）相比不具备新颖性、不符合专利法第22条的规定、同时也不符合专利法第9条第2款的规定为由，向专利复审委员会提出了本公司发明专利权（专利号为201010211382.4）的无效宣告请求。

2013年2月5日，专利复审委员会向孙晓峰作出了第20009号的《无效宣告请求审查决定书》，决定：“维持201010211382.4号发明专利权有效；当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉；根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。”

2013年3月12日，孙晓峰以专利行政纠纷（原告不服被告第20009号无效宣告请求审查的决定）为由向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求撤销专利复审委员会作出的第20009号无效宣告请求审查决定，以及撤销专利复审委员会2012年7月4日做出对公司的201010211382.4号专利授权，同时要求责令本公司停止对其的侵权行为，并赔偿相应的经济损失。截至目前，该诉讼事项尚处于应诉阶段。

#### 十四、其他重要事项

- 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	6,167,040.00	55,630.00			6,222,670.00
上述合计	6,167,040.00	55,630.00			6,222,670.00
金融负债	0.00				0.00

#### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

#### 8、年金计划主要内容及重大变化

#### 9、其他

#### 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(%)
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	270,807,163.13	100%	22,998,531.30	8.49%	228,532,157.54	100%	15,202,096.73	6.65%
组合小计	270,807,163.13	100%	22,998,531.30	8.49%	228,532,157.54	100%	15,202,096.73	6.65%
合计	270,807,163.13	--	22,998,531.30	--	228,532,157.54	--	15,202,096.73	--

应收账款种类的说明

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 年以内小计	162,357,511.06	59.95%	4,870,725.33	178,344,611.20	78.04%	5,350,338.34
1 至 2 年	86,967,283.74	32.12%	8,696,728.37	36,558,726.21	16%	3,655,872.62
2 至 3 年	12,587,367.21	4.65%	3,776,210.16	6,005,587.99	2.63%	1,801,676.40
3 至 4 年	4,047,488.98	1.49%	2,023,744.49	4,849,540.64	2.12%	2,424,770.32
4 至 5 年	4,054,630.64	1.5%	2,838,241.45	2,680,841.50	1.17%	1,876,589.05
5 年以上	792,881.50	0.29%	792,881.50	92,850.00	0.04%	92,850.00
合计	270,807,163.13	--	22,998,531.30	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

## 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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(%)
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	非关联方客户	24,950,000.00	1 年以内	9.21%
青龙满族自治县龙汇矿业有限公司	非关联方客户	15,200,000.00	1-2 年	5.61%
四川安宁铁钛股份有限公司	非关联方客户	13,000,000.00	1 年以内	4.8%
南京西普水泥工程集团有限公司	非关联方客户	10,977,000.00	1 年以内	4.05%
宁夏瀛海天祥建材有限公司	非关联方客户	8,690,000.00	1-2 年	3.21%
	-		-	
合计	--	72,817,000.00	--	26.88%

## (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(%)
------	--------	----	---------------

## (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

## 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	8,099,999.99	38.25%			635,636,471.72	98.27%		
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	13,073,911.96	61.75%	1,066,660.57	8.16%	11,205,162.72	1.73%	741,581.29	6.62%
组合小计	13,073,911.96	61.75%	1,066,660.57	8.16%	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	21,173,911.95	--	1,066,660.57	--	646,841,634.44	--	741,581.29	--

## 其他应收款种类的说明

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	8,099,999.99			合并范围内关联方, 无回收风险
合计	8,099,999.99		--	--

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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	7,956,723.09	60.86%	238,701.69	7,609,356.74	67.91%	228,280.70
1 至 2 年	4,084,588.89	31.24%	408,458.89	3,102,206.00	27.69%	310,220.60
2 至 3 年	659,000.00	5.04%	197,700.00	218,600.00	1.95%	65,580.00
3 至 4 年	198,600.00	1.52%	99,300.00	274,999.98	2.45%	137,499.99
4 至 5 年	174,999.98	1.34%	122,499.99			
合计	13,073,911.96	--	1,066,660.57	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

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款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

## (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	子公司	8,099,999.99	1-2年	38.25%
重庆永荣矿业有限公司	非关联方客户	1,730,000.00	1年以内	8.17%
新丰越堡水泥有限公司	非关联方客户	1,100,000.00	1-2年	5.2%
北方重工集团有限公司销售分公司	非关联方客户	916,000.00	1-2年	4.33%
中国航空技术北京有限公司	非关联方客户	600,000.00	1年以内	2.83%
	-		-	
合计	--	12,445,999.99	--	58.78%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为  0  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	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	成本法核算	509,887,091.68	13,287,091.68	496,600,000.00	509,887,091.68	100%	100%		0.00	0.00	0.00
四川利君	成本法核算	20,139,009.29	20,139,009.29		20,139,009.29	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	530,026,100.97	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

2012年1月17日，经本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。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	622,784,609.76	1,068,659,225.81
其他业务收入	109,240,800.70	105,954,609.40
合计	732,025,410.46	1,174,613,835.21
营业成本	378,720,099.06	580,559,885.07

## (2) 主营业务（分行业）

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	622,784,609.76	311,542,194.89	1,068,659,225.81	527,575,180.50
合计	622,784,609.76	311,542,194.89	1,068,659,225.81	527,575,180.50

## (3) 主营业务（分产品）

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	516,475,055.36	252,199,196.86	924,257,321.06	445,615,665.18
高压辊磨机	53,061,862.05	27,752,709.15	88,982,906.00	47,597,118.07
选粉机	53,247,692.35	31,590,288.88	55,418,998.75	34,362,397.25
合计	622,784,609.76	311,542,194.89	1,068,659,225.81	527,575,180.50

## (4) 主营业务（分地区）

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	171,188,033.93	89,172,171.13	274,864,957.20	140,216,717.75
东南片区	185,717,948.65	91,684,489.67	277,896,776.63	137,095,405.99
西北片区	146,316,068.38	68,984,832.60	313,974,358.78	143,023,805.61
西南片区	99,418,803.33	52,785,705.66	201,923,133.20	107,239,251.15
国外片区	20,143,755.47	8,914,995.83		
合计	622,784,609.76	311,542,194.89	1,068,659,225.81	527,575,180.50

## (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下属企业	151,940,000.00	20.76%
中国建筑材料集团公司及其下属企业	79,162,392.99	10.81%
新丰越堡水泥有限公司	32,170,940.15	4.39%
山西桃园东义水泥有限公司	20,683,760.70	2.83%
攀枝花丰源矿业有限公司	19,145,299.20	2.62%
合计	303,102,393.04	41.41%

## 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
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	160,670.16	145,911.48
持有至到期投资取得的投资收益		986,230.59
合计	160,670.16	1,772,826.66

## (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

## (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

## 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	248,168,042.40	410,477,296.13
加：资产减值准备	8,121,513.85	4,565,963.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,511,668.33	3,653,236.86
无形资产摊销	611,963.74	443,163.48
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	-1,037,945.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	78,594.37	69,126.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-54,710.00	250,910.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-34,943,194.80	-13,043,190.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-160,670.16	-1,772,826.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-330,242.09	115,007.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,271,451.63	-25,830.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,642,956.39	-30,121,554.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,952,669.65	-80,918,719.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,168,650.52	-201,784,160.82
经营活动产生的现金流量净额	209,216,761.64	90,870,475.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,249,094,033.50	1,075,823,064.88

减：现金的期初余额	1,075,823,064.88	540,771,536.74
现金及现金等价物净增加额	173,270,968.62	535,051,528.14

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	14.86%	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.02%	0.69	0.69

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度(%)	备注
应收票据	83,184,100.00	61,730,000.00	34.75	1
预付款项	15,997,577.23	27,960,701.26	-42.79	2
应收利息	30,192,710.83	4,516,713.69	568.47	3
在建工程	99,822,445.04	51,478,892.46	93.91	4
无形资产	63,059,059.46	48,529,616.51	29.94	5
应付票据	5,000,000.00	17,200,000.00	-70.93	6
预收款项	325,896,989.72	260,957,723.12	24.88	7
应交税费	33,575,370.96	23,847,863.34	40.79	8
其他应付款	2,349,361.45	7,767,003.66	-69.75	9
预计负债	3,041,820.16	4,070,011.18	-25.26	10
递延所得税负债	4,528,906.63	677,507.05	568.47	11

备注1、应收票据年末余额比年初增加21,454,100.00元，增加34.75%，主要系本年客户以票据支付货款增加、年末未到期票据增加所致。

备注2、预付款项年末余额较年初减少11,963,124.03元，减少42.79%，主要系本年根据资产的流动性，将预付的在建工程款项调整到在建工程项下列示所致。

备注3、应收利息年末余额较年初增加25,675,997.14元，增长5.68倍，主要系年末未到期的定期存款应计利息增加所致。

备注4、在建工程年末余额比年初增加48,343,552.58元，增加93.91%，主要系本公司大型辊压机（高

压辊磨)系统产业化基地建设项目、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目、辊压机粉磨技术中心项目建设投入增加所致。

备注5、无形资产原值年末余额比年初增加14,529,442.95元,增加29.94%,系本公司以自有资金参与土地竞买,拍得位于成都市武侯区金花桥街道七里村、净用地面积18,618.51平方米(合27.9278亩)的二类工业用地(生产性工业项目)土地使用权。

备注6、应付票据年末余额比年初减少12,200,000.00元,减少70.93%,主要系年末开具票据减少及以前开具的应付票据于本年到期兑付所致。

备注7、预收账款年末余额较年初增加64,939,266.60元,增加24.88%,主要系受国家宏观调控影响,水泥生产线投资放缓,本公司收到合同生效款、进度款后应客户要求延缓交货,导致预收账款增加所致。

备注8、应交税费年末余额较年初增加9,727,507.62元,增加40.79%,主要系年末应交增值税及其附加增加所致。

备注9、其他应付款年末余额较年初减少5,417,642.21元,减少69.75%,主要系本公司上年已确认但未支付的上市公开发行股票所产生的发行费用在本年支付所致。

备注10、本公司预计负债系按已实现销售的高压辊磨机含税收入的一定比例计提的产品质量保证费用,质保期到期后,将对已计提但未实际支付的预计负债予以冲回。预计负债年末余额比年初减少1,028,191.02元,减少25.26%,主要系前期销售的高压辊磨机质保期到期,冲回已计提但未实际支付的质保费所致。

备注11、递延所得税负债年末余额比年初增加3,851,399.58元,增加5.68倍,系由于本公司递延所得税负债根据年末应收未收的定期存款利息确认,本年年末应收利息增加,递延所得税负债相应增加。

(2)本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本年金额	上年金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	804,468,244.96	1,220,061,003.62	-34.06	1
营业成本	401,133,436.76	601,099,115.49	-33.27	1
营业税金及附加	9,194,983.38	13,573,001.13	-32.26	2
销售费用	37,541,892.71	50,475,039.45	-25.62	3
财务费用	-50,763,492.11	-13,963,933.49	-263.53	4
资产减值损失	9,025,716.33	5,201,836.25	73.51	5
公允价值变动收益	55,630.00	-222,390.00	—	6
投资收益	202,070.16	2,158,708.74	-90.64	7
营业外收入	19,277,849.89	9,910,296.74	94.52	8
营业外支出	190,235.09	806,198.18	-76.40	9
所得税费用	51,735,900.22	74,729,227.51	-30.77	10

备注1、营业收入本年数较上年数减少415,592,758.66元,减少34.06%;营业成本本年数较上年数减少199,965,678.73元,减少33.27%,主要系受国际国内经济形势的影响,国家加大了对基础设施建设、房地产的调控力度,直接影响到本公司主营业务的下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资放

缓，从而影响本公司产品需求下降、销售规模下降，营业收入出现下滑，营业成本相应减少。

备注2、营业税金及附加本年数较上年减少4,378,017.75元，减少32.26%，主要系本公司本年销售规模下降，应缴流转税及附加相应减少所致。

备注3、销售费用本年数较上年减少12,933,146.74元，减少25.62%，主要系人工成本、运杂费、售后服务费减少所致。其中人工成本的减少主要系由于上年度公司成功上市发放上市奖励，且年终奖高于本年所致；运杂费减少主要系本年销售规模下降，相应发货减少；售后服务费减少主要系由于上年维修材料清理转出计入售后服务费，以及本年部分前期销售的高压辊磨机质保期到期，根据预计负债计提政策转回预计质保费，冲销售后服务费所致。

备注4、财务费用本年数较上年减少36,799,558.62元，主要系本年公司定期存单利息收入增加所致。

备注5、资产减值损失本年数较上年增加3,823,880.08元，增长73.51%，主要系公司为拓展高压辊磨机市场并稳定辊压机市场，调整对客户的信用政策，应收账款及账龄增加所致。

备注6、公允价值变动损益本年数较上年增加278,020.00元，主要系公司购买的股票价格回升所致。

备注7、投资收益本年数较上年减少1,956,638.58元，减少90.64%，主要系上年本公司持有信托产品按实际利率法核算的持有至到期投资收益198万元，信托产品上年已到期，本年无持有至到期投资收益所致。

备注8、营业外收入本年数比上年增加9,367,553.15元，增长94.52%，主要系本年公司收到的与收益相关的政府补助较上年增加所致。政府补助情况详见本附注八、34所述。

备注9、营业外支出本年较上年减少615,963.09元，减少76.40%，主要系公司上年发生生产用钢材报废处置损失所致。

备注10、所得税费用本年数较上年减少22,993,327.29元，减少30.77%，主要系本年公司销售规模下降，应纳税利润总额减少，相应的应交企业所得税减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师郭东超、林苇铭签名并盖章的公司 2012 年年度审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司 2012 年年度报告文本。
- 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

二〇一三年四月十六日