

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



2017 年半年度报告

股票简称：利君股份

股票代码：002651

二〇一七年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏革亮女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何佳	董事	出差	何亚民

本半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。

公司可能面对的风险情况请详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 公司债相关情况.....	38
第十节 财务报告.....	39
第十一节 备查文件目录.....	110

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
《会计法》	指	中华人民共和国会计法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
利君股份、公司、母公司	指	成都利君实业股份有限公司
本集团	指	特指财务报告中本公司在包含子公司时统称本集团
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
利君控股	指	利君控股（新加坡）私人有限公司
德坤航空	指	成都德坤航空设备制造有限公司
公司章程	指	成都利君实业股份有限公司章程
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	利君股份	股票代码	002651
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都利君实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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		

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	028-85366263	028-85366263
传真	028-85370138	028-85370138
电子信箱	Hyj5445@163.com	Feng66691@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	271,138,681.88	219,253,361.86	23.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,708,679.07	47,170,570.63	24.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,664,147.05	43,249,440.97	24.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,841,848.85	-9,701,679.31	593.13%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	3.05%	2.51%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,435,825,889.68	2,485,941,579.48	-2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,910,035,117.72	1,903,084,157.69	0.37%

2、截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,002,500,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.06

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-485,179.58	
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）	792,450.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,759,563.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,207.53	
减：所得税影响额	1,026,509.66	
合计	5,044,532.02	

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事的经营业务包括辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务和航空零件及工装设计制造业务。公司主要产品用途及其相关业务的经营模式、业绩驱动因素如下：

1、辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务

公司主要从事研发、制造和销售高效、节能、环保的辊压机（高压辊磨机）及其配套设备，为下游运用领域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。该板块业务主要产品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，高压辊磨机可以起到细碎、超细碎和粗磨的作用，不但降低钢耗和电耗，而且能提高有效分选粒度范围的矿物解离度，从而提高金属回收率和精矿品位。

经营模式：

销售模式	公司生产和销售的辊压机（高压辊磨机）单位价值较高，主要通过投（议）标的方式销售产品。
采购模式	公司根据签订的产品销售合同的交货期组织原材料采购。对于常规原材料，公司按照比质比价原则直接向市场采购；对于辊压机相关的重要部件由公司向供应商提供技术，试制合格后与其签订合作协议及保密协议；其他部件直接在市场购买。
生产模式	公司的生产模式为以销定产，公司与客户签订合同后，根据客户提出的交货日期组织生产。

业绩驱动：在十三五规划纲要中，我国提出要推动低碳循环发展，推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系；支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系，鼓励企业工艺技术装备更新改造；发展绿色金融，设立绿色发展基金；主动控制碳排放，加强高能耗行业能耗管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，支持优化开发区域率先实现碳排放峰值目标，实施近零碳排放区示范工程。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，粉磨设备未来将进一步向节能减排的方向发展。公司主要经营产品辊压机（高压辊磨机）作为水泥、矿山行业粉磨系统的核心设备，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、航空零件及工装设计制造业务

公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空零件及工装设计制造业务，主要从事航空钣金零件的开发制造、航空精密零件数控加工、航空飞行器零部件的工装模具设计制造及装配、航空试验件及非标产品制造等，产品主要应用于军用、民用航空飞行器制造。

经营模式:

销售模式	对接客户获取合同信息，组织生产在产品完成后交付客户。
采购模式	除客户提供的带料加工外，其他生产用原材料直接在市场上组织采购。
生产模式	按客户约定需求时间及产品特征合理组织生产。

业绩驱动：航空零件及工装设计制造业务的下游应用领域主要为航空飞行器制造商，航空飞行器制造隶属于航空航天产业，该产业是我国政策重点扶持的战略性产业，未来将有望得到快速发展。公司将充分把握行业发展契机，进一步做实航空零件及工装设计制造业务。

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，股权资产无重大变化。
固定资产	报告期内，固定资产无重大变化。
无形资产	报告期内，无形资产无重大变化。
在建工程	报告期内，无形资产无重大变化。
应收利息	应收利息期末余额较期初增加 6,046,353.55 元，增加 83.21%，主要系本报告期计提应收未收定期存款利息所致。
其他应收款	其他应收款期末账面价值较年初增加 2,198,932.66 元，增加 57.23%，主要系本期应收投标保证金及房租费增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模（元）	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
利君控股（新加坡）私人有限公司	投资设立	70,686,793.00	新加坡	自主经营	在不违反新加坡相关法律法规的前提下新加坡全资子公司依照上市公司内控治理。	1,623,800.40	3.70%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务

技术研发能力是公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务核心竞争力的保证，也是竞争优势的体现。公司始终坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，经过不断的努力，建立了自主研发的创新体系，

为保持公司创新能力和行业领先地位奠定了坚实的基础。公司以现有的核心技术为基础，不断进行产品优化和技术革新，紧密结合市场潜在需求，开发新产品，以延伸并拓展公司核心技术的应用领域，实现技术的自主创新。

1、核心竞争力情况

自公司于 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，在产品技术研发、产品质量方面均具有核心竞争优势。

在技术研发方面，公司具备结构合理、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，并按《高新技术企业认定管理办法》的规定通过了高新技术企业复审认定。截止报告期末，公司共拥有授权有效国家专利 115 项（其中发明专利 41 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，其中已获的发明专利“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一等奖、四川省科技进步二等奖；公司自主研发的“辊压机水泥生料终粉磨系统”获得中国建材机械工业协会 2013 年度全国建材机械行业科技奖三等奖；公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获得中国建材机械工业协会“建丰杯”第七届全国建材机械行业技术革新奖一等奖。2014 年，公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获得中国建筑材料联合会、中国机冶建材工会全国委员会“晶牛微晶杯”全国建材行业技术革新奖二等奖；公司技术中心下属分析测试中心通过了中国合格评定国家认可委员会 CNAS 实验室认可；公司技术中心被中国冶金矿山企业协会认定为“冶金矿山高压辊磨与干式分选工程技术研究中心”。

在产品质量方面，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”。2016 年，公司获得成都市人民政府评定，荣获“2015 年度成都市政府质量奖”称号。

在产品品牌方面，公司自主研发的“CLF 智能化高效节能辊压机”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 年起连续评为中国建材机械行业“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，参与了 JC/T 845-2011《水泥工业用辊压机》、JC/T2104-2012《水泥工业用耐磨堆焊通用技术条件》、《水泥工业用辊压机》、《新型干法水泥生产成套装备技术要求》第 1 部分 生料制备系统等标准起草。

公司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。

2、报告期公司核心竞争力变化情况

报告期内，公司共获得授权有效国家发明专利 5 项，公司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。

(1) 报告期内获得授权专利（以下专利种类发明指“发明专利”，新型指“实用新型专利”）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	悬浮复合带电电选机及其电选方法	发明	2014年10月24日	2017年02月15日	20年	201410571066.6	利君股份	自有
2	一种干式磁选机送料装置	发明	2014年11月10日	2017年05月03日	20年	201410624237.7	利君股份	自有
3	矿山用沸腾分料装置	发明	2014年12月29日	2017年05月03日	20年	201410624236.2	利君科技	自有
4	双质体亚共振多倾角多点均匀分料系统及分料方法	发明	2015年03月27日	2017年05月24日	20年	201510136438.7	利君股份	自有
5	一种辊压机进料装置	发明	2015年06月08日	2017年04月19日	20年	201510306464.x	利君股份	自有

(2) 公司拥有的非专利技术

序号	名称	取得方式	先进性
1	辊压机离心复合套装辊技术	自创	极大改善和提高复合工作层（面）整体的抗磨或耐磨性和抗压强度，比现有方法，如铸造加热处理或堆焊强化耐磨性，制造的零部件的使用寿命提高3-5倍，降低金属消耗2倍以上。
2	辊压机辊缝自动纠偏技术	自创	适应粉磨介质波动变化，维持挤压辊平衡工作状态，是保证辊压机长期稳定运行的必要条件。
3	辊压机液压系统集成控制技术	自创	辊压机液压控制系统源于本公司对水泥行业工艺过程的深入了解为根本，辊压机设备本身的运行工况特点为基础，以航空液压系统监控技术为手段，融合了多项专有技术而成。调控方式可现场手动调控、远程监测和调控。
4	辊压机双调节进料装置	自创	提高辊压机处理量的调节可靠性和操作性，减小介质波动对辊压机稳定性的影响；可主动调节辊压机处理量，适用工艺流程的平稳操作。
5	辊压机远程服务系统	自创	集机械、液压和自动化的一体化设备，实现远程对客户操作系统进行检测和评估，反馈最佳控制参数供其参考，并对出现的故障和安全隐患进行提示，帮助客户将固定资产投入最大限度地产生效益，缩短投资回收期。
6	高压辊干磨干选系统	自创	高压辊、微细筛分和不同类型干式磁选机的开发，解决了缺水地区干法生产铁精粉的难题，为客户提供了节能降耗环保的工艺系统装备。

(3) 报告期内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
磁铁矿高压辊干磨干选工艺及设备开发	国内先进	推广应用	磁铁矿粉磨及选别
分块辊套开发	国内先进	研究开发	应用于建材、矿山辊压机
转速、压力、物料粒度与柱钉断裂及磨损之间的关系研究	国内先进	研究开发	建材和矿山辊压机
压球机二次开发与应用推广	国内先进	推广应用	铁精粉造块、矿山干法尾矿造块
工业智能移动控制终端	国内先进	研究开发	建材和矿山市场
辊压机自适应系统	国内先进	推广应用	应用于矿物加工工艺系统
辊压机优化设计	国内先进	系列设计	应用于建材和矿山市场
滑动轴承应用于高压辊的研究	国内先进	系列设计	应用于建材和矿山市场
粉料预压排气装置及压块机开发与应用	国内先进	研究开发	物料挤压成型

(二) 航空零件及工装设计制造业务

德坤航空作为国内航空产业初具规模的配套零部件制造服务商之一。经营理念以满足客户需求为市场导向，提供优质服务实现合作共赢为目标，通过以产品技术及工艺升级为经营重心、强化产品加工及配套服务能力和内部管理创新等形成航空零部件业务的核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年以来，随着国家供给侧结构性改革的深入实施和创新驱动发展战略的加速推进，国内经济整体呈现平稳运行的态势。报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，一方面紧抓辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务的研发升级和销售工作，竭力稳定主营产品市场份额；另一方面充分把握航空产业发展的新机遇，不断优化航空零件及工装设计制造业务的资源配置，积极推动管理业务创新、产品研发和工艺升级工作，着力夯实其行业竞争力。

报告期内，经过公司全体员工的共同努力，实现营业总收入 2.71 亿元，较上年同期上升 23.66%；实现营业利润 0.69 亿元，较上年同期上升 23.04%；实现净利润 0.59 亿元，较上年同期上升 24.46%。其中：航空零件及工装设计制造业务实现营业收入 3,250.38 万元，实现净利润 1,609.60 万元。

1、公司主要财务数据同比变动情况：

2017 年 1-6 月份，公司营业收入 27,113.87 万元，较上年同期上升 23.66%；公司营业成本 15,804.44 万元，较上年同期上升 32.46%；公司销售费用 1,523.21 万元，较上年同期上升 45.35%；公司研发投入 646.76 万元，较上年同期下降 51.89%；公司现金及现金等价物净增加额为 5,258.05 万元，较上年同期上升 113.30%。

2、上述主要财务数据同比变动的原因说明如下：

1) 公司营业收入同比上升 23.66%，构成及变化情况见下表：

项 目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入合计	271,138,681.88	219,253,361.86	23.66%
水泥用辊压机及配套	113,008,547.04	73,961,538.38	52.79%
矿山用高压辊磨机及配套	47,811,966.01	70,552,991.43	-32.23%
辊系（子）	50,040,908.11	38,877,777.74	28.71%
航空零件及工装设计制造	32,217,859.74	13,700,621.42	135.16%
其他业务	28,059,400.98	22,160,432.89	26.62%

原因说明：

①公司水泥用辊压机及配套报告期实现主营业务收入 11,300.85 万元，较上年同期 7,396.15 万元上升 52.79%，主要系以前年度及本报告期签订的订单在本期实现销售增加所致；

②公司矿山用高压辊磨机及配套报告期实现主营业务收入 4,781.20 万元，较上年同期 7,055.30 万元下降 32.23%，主要系该类产品在市场拓展进程中受下游行业影响，其订单获取不稳定，致使销售收入存在较大幅度的变动。

③公司辊系(子)是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨面及配套产品的核心集成部件，为公司针对下游客户需求研发的定制产品。辊系(子)报告期实现主营业务收入 5,004.09 万元，较上年同期 3,887.78 万元上升 28.71%，主要系公司围绕下游客户需求，积极推动产品销售结构调整，实现收入增长。

④公司航空零件及工装设计制造报告期实现主营业务收入 3,221.79 万元，较上年同期 1,370.06 万元

上升 135.16%，主要系本报告期工装设计制造销售收入较上年同期增加所致。

2) 公司营业成本较上年同期上升 32.46%，原因说明：

①航空零件及工装设计制造营业成本较上年同期上升 136.87%，主要原因系营业收入上升致使营业成本同比上升。

②水泥用辊压机及配套、辊系（子）营业成本较上年同期增长，主要是以下原因：a 本报告期营业收入上升，导致成本上升；b 受市场价格变动影响，部分原材料价格上涨。

3) 公司销售费用同比上升 45.35%，原因说明：

①本期营业收入上升，发货增加，导致运杂费支出增加；

②公司加强销售及收款工作，上半年销售部门工资薪金及发生的差旅费、招待费等较去年同期增加。

4) 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期上升 113.30%，原因说明：

①本期收回到期的银行理财产品投资较上期增加；

②本期使用自有资金与暂时闲置募集资金购买银行理财产品较上期减少；

③本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	271,138,681.88	219,253,361.86	23.66%	
营业成本	158,044,420.99	119,317,553.63	32.46%	主要原因有：a 本报告期营业收入上升，导致成本上升。 b 受市场价格变动影响，部分原材料价格上涨。
销售费用	15,232,082.42	10,479,896.62	45.35%	主要原因有：a 本期营业收入上升，发货增加，导致运杂费支出增加；b 公司加强销售及收款工作，上半年销售部门工资薪金及发生的差旅费、招待费等较去年同期增加。
管理费用	26,356,922.48	34,569,146.17	-23.76%	
财务费用	-6,424,101.88	-7,442,660.65	13.69%	
所得税费用	10,177,485.01	10,331,471.77	-1.49%	
研发投入	6,467,626.61	13,442,367.32	-51.89%	主要系延续至本期的部分研发项目投入比例减少致使研发投入较去年同期下降。
经营活动产生的现金流量净额	47,841,848.85	-9,701,679.31	593.13%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	6,621,057.72	-386,979,009.03	101.71%	主要有以下两个方面的原因：a 本期收回到期的银行理财产品投资较上期增加；b 本期使用自有资金与暂时闲置募集资金购买银行理财产品较上期减少。
筹资活动产生的	-186,934.58	-46,348.64	-303.32%	主要系本期代缴流通股分红个税较上年同期增加所致。

现金流量净额				
现金及现金等价物净增加额	52,580,475.59	-395,350,033.03	113.30%	主要有以下三个方面的原因：a 本期收到到期的银行理财产品投资较上期增加；b 本期使用自有资金与暂时闲置募集资金购买银行理财产品较上期减少；c 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。
税金及附加	3,861,778.73	1,886,263.46	104.73%	主要系本期本公司已根据《增值税会计处理规定》，将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税列示于税金及附加，去年同期数列示于管理费用所致。
资产减值损失	11,252,456.74	7,914,729.42	42.17%	主要系本期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致。
投资收益	5,759,563.73	3,547,844.75	62.34%	主要系本期持有的保本型银行理财产品计提的收益较上年同期增加。
营业外收入	436,933.45	2,120,379.20	-79.39%	主要系本期公司收到的非日常经营性且与收益相关的政府补助及本期非流动资产处置利得较上期减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	271,138,681.88	100.00%	219,253,361.86	100.00%	23.66%
分行业					
制造业	271,138,681.88	100.00%	219,253,361.86	100.00%	23.66%
分产品					
水泥用辊压机及配套	113,008,547.04	41.68%	73,961,538.38	33.73%	52.79%
矿山用高压辊磨机及配套	47,811,966.01	17.63%	70,552,991.43	32.18%	-32.23%
辊系（子）	50,040,908.11	18.46%	38,877,777.74	17.73%	28.71%
航空零件及工装设计制造	32,217,859.74	11.88%	13,700,621.42	6.25%	135.16%
其他业务	28,059,400.98	10.35%	22,160,432.89	10.11%	26.62%
分地区					
国内	262,355,976.63	96.76%	218,980,946.67	99.88%	19.81%
国外	8,782,705.25	3.24%	272,415.19	0.12%	3,124.01%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	243,079,280.90	141,114,055.32	41.95%	23.33%	31.19%	-3.47%
分产品						
水泥用辊压机及配套	113,008,547.04	74,372,558.42	34.19%	52.79%	59.67%	-2.83%
矿山用高压辊磨机及配套	47,811,966.01	31,214,271.45	34.71%	-32.23%	-23.67%	-7.33%
辊系（子）	50,040,908.11	25,178,097.51	49.68%	28.71%	60.13%	-9.88%
航空零件及工装设计制造	32,217,859.74	10,349,127.94	67.88%	135.16%	136.87%	-0.23%
分地区						
国内	235,277,049.30	139,900,260.02	40.54%	19.37%	30.06%	-4.88%
国外	7,802,231.60	1,213,795.30	84.44%	-	-	-

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 公司主营业务收入较上年同期上升 23.33% 的原因说明：

① 公司水泥用辊压机及配套报告期实现主营业务收入 11,300.85 万元，较上年同期 7,396.15 万元上升 52.79%，主要系以前年度及本报告期签订的订单在本期实现销售增加所致；

② 公司矿山用高压辊磨机及配套报告期实现主营业务收入 4,781.20 万元，较上年同期 7,055.30 万元下降 32.23%，主要系该类产品在市场拓展进程中受下游行业影响，其订单获取不稳定，致使销售收入存在较大幅度的变动。

③ 公司辊系(子)是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨面及配套产品的核心集成部件，为公司针对下游客户需求研发的定制产品。辊系(子)报告期实现主营业务收入 5,004.09 万元，较上年同期 3,887.78 万元上升 28.71%，主要系公司围绕下游客户需求，积极推动产品销售结构调整，实现收入增长。

④ 公司航空零件及工装设计制造报告期实现主营业务收入 3,221.79 万元，较上年同期 1,370.06 万元上升 135.16%，主要系本报告期工装设计制造销售收入较上年同期增加所致。

(2) 公司主营业务成本较上年同期上升 31.19% 的原因说明：

① 水泥用辊压机及配套、辊系(子)主营业务成本较上年同期分别增长 59.67%、60.13%，主要原因：
a 本报告期主营业务收入上升，导致成本上升；b 受市场价格变动影响，部分原材料价格上涨。

② 航空零件及工装设计制造主营业务成本较上年同期上升 136.87%，主要原因系主营业务收入上升致使成本同比上升。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	885,300,572.92	36.34%	865,190,985.82	35.91%	0.43%	
应收账款	224,956,303.93	9.24%	225,866,945.48	9.37%	-0.13%	
存货	187,975,905.32	7.72%	162,791,364.94	6.76%	0.96%	

投资性房地产	31,590,397.69	1.30%	-	-	1.30%	主要系公司出租部分闲置厂房，上年同期末无此项业务所致。
长期股权投资			-	-	-	
固定资产	212,356,401.99	8.72%	248,201,426.94	10.30%	-1.58%	
在建工程	9,396,108.10	0.39%	2,444,444.44	0.10%	0.29%	主要系本报告期德坤航空购置进口设备处于安装调试中所致。
短期借款			-	-	-	
长期借款			-	-	-	
预付款项	14,115,217.19	0.58%	25,993,622.02	1.08%	-0.50%	主要系本报告期预付材料款和设备款减少所致。
应收利息	13,312,606.76	0.55%	8,864,008.47	0.37%	0.18%	主要系本报告期末计提应收未收定期存款利息增加所致。
其他应收款	6,041,281.62	0.25%	9,362,557.87	0.39%	-0.14%	主要系本报告期末应收投标保证金减少所致。
应付票据	5,268,043.15	0.22%	130,000.00	0.01%	0.21%	主要系本报告期末未到期的应付票据增加所致。
应付职工薪酬	14,122,773.62	0.58%	9,819,159.27	0.41%	0.17%	主要原因有以下两个方面：a 本报告期末计提半年度绩效；b 德坤航空员工增加导致应付职工薪酬增加。
应交税费	27,889,393.14	1.14%	13,183,499.11	0.55%	0.59%	主要系根据公司与德坤航空原股东签署的《股权转让协议》，本报告期末代扣支付德坤航空原股东股权转让款个人所得税所致。
其他应付款	146,423,303.96	6.01%	217,925,077.59	9.05%	-3.04%	主要系根据公司与德坤航空原股东签署的《股权转让协议》，本报告期支付德坤航空原股东 7,400.00 万元股权转让款及 208.00 万元股权转让款孳生的利息所致。
递延所得税负债	2,007,152.63	0.08%	2,874,051.98	0.12%	-0.04%	主要原因有以下两个方面：a 非同一控制下企业合并德坤航空评估增值的存货实现销售；b 利君科技本报告期末按照 15% 的企业所得税税率计提递延所得税负债，上年同期末按照 25% 计提。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司受限制的货币资金构成为：

- (1) 存放于银行的保证金余额 11,557,007.40 元；
- (2) 存放于监管账户的德坤航空股权转让款 151,700,000.00 元及孳生的应付利息 27,641.63 元；
- (3) 因未决诉讼被冻结的银行存款 13,445,265.67 元；

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新产品研发中心建设项目	自建	是	机械制造	0.00	29,414,572.70	自有资金	29.41%	0.00	0.00	不适用	2012年10月26日	2012-46
合计	--	--	--	0.00	29,414,572.70	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	97,759.54
报告期投入募集资金总额	73.29
已累计投入募集资金总额	59,816.30
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	36,939.27
累计变更用途的募集资金总额比例	37.79%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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》。</p> <p>2、募集资金使用情况：截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金合计59,816.30万元；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10,290.12万元，用于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权32,100万元</p>	

(关于使用超募资金和节余募集资金收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的详细情况请参见 2015 年年度报告“第五节·十八·4”)；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 9,224.02 万元，投资理财产品收益 1,788.90 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 48,956.16 万元。

3、终止募投项目情况：

(1) 经公司 2013 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十次会议和 2013 年 12 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资，该募投项目承诺投资总额 13,780 万元，项目终止后投资总额 8,846.90 万元，完成时间为 2013 年 12 月 31 日（相关详细情况参见 2013 年 12 月 10 日、2013 年 12 月 11 日、2013 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

截至 2017 年 6 月 30 日，募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目募集资金专用账户余额 221.65 万元（含应付未付款 139.91 万元）。

(2) 经公司 2016 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议和 2016 年 12 月 21 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资，该募投项目承诺投资总额 49,660 万元，项目终止后投资总额 17,653.83 万元，完成时间为 2016 年 12 月 31 日（相关详细情况参见 2016 年 12 月 6 日、2016 年 12 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

截至 2017 年 6 月 30 日，募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金余额 37,725.06 万元，其中专用账户余额 22,725.06 万元（含应付未付款 153.68 万元），用于购买理财产品 15,000.00 万元（关于使用募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金购买理财产品的详细情况请参见本报告“第五节·十六·1”）。

4、超募资金及节余募集资金使用情况：

分别经公司于 2015 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》。同意公司使用首次公开发行股票的募集资金 32,100 万元（超募资金 26,500 万元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金 5,600 万元）和自有资金 4,900 万元，合计人民币 37,000 万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司 100% 股权。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对此发表了同意公司本次募集资金使用计划的核查意见（详细情况请参见 2015 年 8 月 26 日、2015 年 9 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告；《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》请参见 2015 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告）。

截至 2017 年 6 月 30 日，超募资金专用账户余额 172.14 万元，募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目募集资金节余资金余额 221.65 万元（含应付未付款 139.91 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、大型辊压机系统产业化基地建设项目	否	49,660.00	17,653.83	68.92	17,500.15	99.13%	2016年12月	557.13	不适用	否
2、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	是	13,780.00	8,846.90	0.00	8,706.99	98.42%	2013年12月	不适用	不适用	否
3、辊压机粉磨技术中心	否	10,965.00	10,965.00	4.37	1,509.16	13.76%	2019年12月	不适用	不适用	否
4、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金(含利息)	是	—	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00%	—	243.62	不适用	—
承诺投资项目小计	—	74,405.00	43,065.73	73.29	33,316.30	—	—	800.75	—	—
超募资金投向										
收购成都德坤航空设备制造有限公司股权	—	—	26,500.00	0.00	26,500.00	100.00%	—	1,152.82	不适用	—
超募资金投向小计	—	—	26,500.00	0.00	26,500.00	100.00%	—	1,152.82	—	—
合计	—	74,405.00	69,565.73	73.29	59,816.30	—	—	1,953.57	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(一) 募投项目调整情况 1、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审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，同意公司调整募投项目“大型辊压机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（相关详细情况参见 2012 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告）。 2、经本公司 2014 年 12 月 05 日第二届董事会第十九次会议和 2014 年 12 月 23 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，同意公司调整募投项目“大型辊压机系统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（相关详细情况参见 2014 年 12 月 06 日、2014 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 3、经本公司 2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议和 2016 年 1 月 28 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》，同意公司进一步对募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的资金投入计划进行调整（相关详细情况参见 2016 年 1 月 13 日、2016 年 1 月 29 日在									

	<p>《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。</p> <p>4、经本公司 2016 年 12 月 05 日召开的第三届董事会第十次会议和 2016 年 12 月 21 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，同意对募投项目“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(相关详细情况参见 2016 年 12 月 06 日、2016 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。</p> <p>(二)募投项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>募投项目辊压机粉磨技术中心投资进度为 13.76%，主要系辊压机粉磨技术中心投资概算中设备购置费占项目总投资比例为 80.34%，公司基于谨慎投资的原则，为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益，公司根据项目实际建设情况暂缓部分设备采购进度致使该募投项目未按预期计划推进。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司尚未完成的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	适用 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 2017 年 6 月 30 日，超募资金专用账户余额 172.14 万元。报告期内，未使用超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 首次公开发行股份募集资金投资项目先期投入及置换工作已在 2012 年度规定期限内置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (一)募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目 首次公开发行股票募投项目“小型系统集成辊压机产业化基地建设项目”已终止(相关详细情况参见 2013 年 12 月 10 日、2013 年 12 月 11 日、2013 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)；部分节余资金已于 2015 年度用于收购成都德坤航空设备制造有限公司 100%股权(详细情况请参见 2015 年 5 月 13 日、2015 年 8 月 26 日、2015 年 9 月 11 日、2015 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)；《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的公告》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》请参见 2015 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告)。 截止 2017 年 6 月 30 日，小型系统集成辊压机产业化基地建设项目募集资金专用账户余额 221.65 万元(含应付未付款 139.91 万元)。 (二)募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目 首次公开发行股票募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”已终止(相关详细情况参见 2016 年 12 月 6 日、2016 年 12 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。 截至 2017 年 6 月 30 日，募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金余额 37,725.06 万元，其中专用账户余额 22,725.06 万元(含应付未付款 153.68 万元)，用于购买理财产品 15,000.00 万元(关于使用募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金购买理财产品的详细情况请参见本报告“第五节·十六·1”)。
尚未使用的募集资金用途及去向	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，截止 2017 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金全部存放在指定监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经本公司 2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议和 2016 年 1 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金 15,000 万元、辊压机粉磨技术中心募集资金 10,000 万元)和不超过人民币 15,000 万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关详细情况参见 2016 年 1 月 13 日、2016 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告，关于使用相关募投项目募集资金购买理财产品的详细情况请参见本报告“第五节·十六·1”)。 截止报告期末，公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2016 年度，为提高公司募集资金使用效率，公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募	2017 年 02 月 07 日	2017-04
	2017 年 02 月 10 日	2017-05

集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金 15,000 万元、辊压机粉磨技术中心募集资金 10,000 万元）和不超过人民币 15,000 万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品；在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月。该事项分别经 2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议及 2016 年 1 月 28 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据上述决议，公司在确保募集资金安全的前提下，使用相关募投项目募集资金分批次购买了相关商业银行保本型银行理财产品；截止报告期末，使用相关募投项目募集资金购买的理财产品尚未到期金额未超过股东大会的授权额度。	2017 年 02 月 18 日	2017-06
	2017 年 02 月 23 日	2017-09
	2017 年 03 月 03 日	2017-10
	2017 年 03 月 14 日	2017-11
	2017 年 03 月 22 日	2017-12
	2017 年 03 月 30 日	2017-13
	2017 年 04 月 15 日	2017-14
	2017 年 05 月 19 日	2017-28
	2017 年 05 月 26 日	2017-29
	2017 年 06 月 29 日	2017-33

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新产品研发中心建设项目	10,000	0.00	2,941.46	29.41%	--	2012 年 10 月 26 日	公告编号：2012-46
合计	10,000	0.00	2,941.46	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都利君科技有限责任公司	子公司	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。	10,000 万元	707,026,600.54	656,909,223.98	38,802,755.28	6,555,804.93	5,571,297.44

四川利君科技实业有限公司	子公司	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）；项目投资。	10,000 万元	114,689,959.29	113,932,784.50	1,392,048.08	60,492.55	47,454.87
利君控股（新加坡）私人有限公司	子公司	贸易（包括一般性的进出口贸易）、投资控股公司	1,000 万美元	70,686,793.00	68,105,981.06	8,777,170.77	1,456,548.30	1,623,800.40
成都德坤航空设备制造有限公司	子公司	机械设备、电子产品制造、销售；飞机零部件（发动机、螺旋桨除外）的研发、制造；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000 万元	165,655,083.43	147,371,548.54	32,503,803.33	18,560,451.84	16,096,035.24

2、报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

3、主要控股参股公司情况说明

（1）主要子公司、参股公司基本情况说明

1) 成都利君科技有限责任公司系本公司全资子公司。

报告期内，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，其经营范围和其他登记事项未发生变更。

3) 利君控股（新加坡）私人有限公司系本公司全资子公司。

报告期内，其经营范围和其他登记事项未发生变更。

4) 成都德坤航空设备制造有限公司系本公司全资子公司。

报告期内，其经营范围和其他登记事项未发生变更。

（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	本报告期末	上年期末	增减额	增减比例
净资产	707,026,600.54	644,643,249.63	62,383,350.91	9.68%
营业收入	38,802,755.28	53,358,331.56	-14,555,576.28	-27.28%
营业利润	6,555,804.93	15,128,662.77	-8,572,857.84	-56.67%
净利润	5,571,297.44	11,731,352.81	-6,160,055.37	-52.51%

情况说明：

A 全资子公司利君科技主要是实施公司募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”；

B 全资子公司利君科技营业收入、营业利润及净利润较上年同期下降主要原因有以下两个方面：a 矿山用高压辊磨机及配套、辊系（子）产品销售减少所致。b 本报告期根据公司会计政策计提的资产减值损失较上期增加所致。

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	本报告期末	上年期末	增减额	增减比例
净资产	113,932,784.50	113,986,425.02	-53,640.52	-0.05%

营业收入	1,392,048.08	1,450,000.00	-57,951.92	-4.00%
营业利润	60,492.55	643,967.00	-583,474.45	-90.61%
净利润	47,454.87	479,776.14	-432,321.27	-90.11%

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及附属设施、土地等资产的租赁收入；

B 全资子公司四川利君营业利润及净利润较上年同期下降的原因：主要系本报告期计提租赁费所致。

3) 利君控股（新加坡）私人有限公司主要财务数据分析

单位：元

项目	本报告期末	上年期末	增减额	增减比例
净资产	68,105,981.06	65,665,729.15	2,440,251.91	3.72%
营业收入	8,777,170.77	-	-	-
营业利润	1,456,548.30	-224,453.13	1,681,001.43	748.93%
净利润	1,623,800.40	-224,453.13	1,848,253.53	823.45%

情况说明：

A 全资子公司利君控本报告期收入来源为实现辊系（子）及辊压机配件销售；

B 全资子公司利君控股营业利润及净利润较上年同期上升原因主要系本期辊系（子）及辊压机配件实现销售所致。

4) 成都德坤航空设备制造有限公司主要财务数据分析

单位：元

项目	本报告期末	上年期末	增减额	增减比例
净资产	147,371,548.54	97,406,220.70	49,965,327.84	51.30%
营业收入	32,503,803.33	13,999,291.99	18,504,511.34	132.18%
营业利润	18,560,451.84	7,299,600.80	11,260,851.04	154.27%
净利润	16,096,035.24	6,204,660.68	9,891,374.56	159.42%

情况说明：

A 全资子公司德坤航空净资产较上年期末增加主要系报告期净利润增加所致；

B 全资子公司德坤航空营业利润及净利润较上年同期增加主要系本报告期工装设计制造销售收入比上年同期增加所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	45.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,790.09	至	9,376.79
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			6,466.75

业绩变动的的原因说明	经营业绩预计期间公司主营业务收入辊压机（高压辊磨机）及其配套设备、航空零件及工装设计制造业务预计实现销售收入较上年同期增长，致使公司收入及归属于上市公司股东的净利润上升。
------------	---

十、公司面临的风险和应对措施

1、航空产业政策调整的风险

航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视，军民融合发展上升为国家战略。若未来国家在航空航天产业各项支持政策无法顺利出台和实施，将严重制约公司全资子公司德坤航空业务的持续发展。对此，公司将采取积极的应对措施，密切关注行业政策及发展趋势，抢抓发展机遇参与行业发展和变革，提升产品技术及工艺升级能力，强化产品加工及配套服务力和内部管理创新，保持行业竞争优势，增强抗风险能力。

2、经济政策调控的风险

本公司研发生产的辊压机（高压辊磨机）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。

3、主要产品原材料价格波动的风险

辊压机（高压辊磨机）属于重型机械装备，其生产过程较复杂，同时，由于辊压机（高压辊磨机）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。

4、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。

5、主要产品市场开拓的风险

鉴于公司主要产品高压辊磨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，则高压辊磨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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 26 日	2017-30

注：投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股份的比例。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事长何亚民、副董事长何佳、副董事长、高级管理人员魏勇持股锁定承诺	股份限售承诺	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 26 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
股权激励承诺						
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	避免同业竞争承诺	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	2011 年 12 月 26 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

		造成的全部经济损失。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年8月,中国电建集团租赁有限公司以民勤县明大矿业选炼厂违反《融资租赁合同》约定为由,向北京市丰台区人民法院提起诉讼;公司全资子公司成都利君科技有限责任公司作为被告三,被要求履行回购义务。	2,278.19	否	本案原定于2016年10月11日上午九时,在北京市丰台区人民法院49法庭开庭审理,因涉案当事人较多,部份当事人诉讼文书未送达,原定开庭时间并未开庭。截止本报告披露日,未收到法院的开庭通知。	本诉讼事项中,公司全资子公司利君科技为被告三,原告诉讼请求要求利君科技履行设备回购义务,回购价格为2,278.19万元。本诉讼的审理结果对公司本期利润或期后利润无重大影响。	未判决未执行	2016年09月02日	2016-45

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、2016 年，本公司全资子公司四川利君科技实业有限公司因业务发展需要与波鸿集团有限公司签定为期三年的《房屋租赁合同》，租赁波鸿集团有限公司位于成都市高新区府城大道中段 88 号一栋 11 层 5 号的房产，租赁到期日 2020 年 1 月 7 日，租金总额 171.63 万元。

2、2016 年，为盘活公司部分闲置厂房，公司分别于 2016 年 7 月和 9 月与四川腾盾科技有限公司签定了《房屋租赁合同》，租赁期分别为 14 个月和 12 个月至 2017 年 8 月 31 日止，租金总额为 306.71 万元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
成都利君实业股份有限公司	阿拉善盟德晟冶金炉料有限公司	-	2013年04月22日	17,000	-	-	-	合同定价	17,000	否	无	截至报告期末的执行情况详见下述情况说明。	2013年04月25日 2013年07月23日 2013年09月07日 2013年09月28日 2014年05月20日	2013-15 2013-23 2013-29 2013-30 2014-25

情况说明：

2013年4月22日，公司与阿拉善盟德晟冶金炉料有限公司（以下简称“德晟冶金”）签署了《高压辊磨机铁矿石终粉磨系统成套采购合同》、《高压辊磨机铁矿石终粉磨系统成套技术协议》，合同金额17,000万元。公司按照相关合同、会议纪要、业务联系函等约定，第一套套粉磨系统设备已于2013年度实现交货；依据2013年9月6日形成的《关于阿拉善盟德晟冶金炉料有限公司交货情况的会议纪要》，第二套套粉磨系统设备交货期延至2014年5月20日。截止报告期末，公司未收到德晟冶金按上述合同及业务函件约定支付第二套粉磨系统的进度款，第二套粉磨系统暂未发货（相关详细情况参见2013年4月25日、2013年7月23日、2013年9月7日、2013年9月28日、2014年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

2015年2月，因德晟冶金对粉磨系统局部进行改造，鉴于德晟冶金资金困难，且为了尽快推进系统改造进度，经双方友好协商，公司与德晟冶金签署了《有关<ALS-CLM-S-130402>商务合同的补充协议》，双方同意ALS-CLM-S-130402的商务合同（即2013年4月22日公司与德晟冶金签署的《高压辊磨机铁矿石终粉磨系统成套采购合同》、《高压辊磨机铁矿石终粉磨系统成套技术协议》）中第一套粉磨系统的合同条款内容不变，将第二套粉磨系统设备合同约定的预付款比例30%改为20%，即预付款2,550万元改为预付款1,700万元；公司对此表示理解与支持，并于2015年2月6日以银行承兑汇票的方式退回德晟冶金支付的第二套粉磨系统设备合同预付款850万元。

截止本报告披露之日，本公司累计收到德晟冶金合同款9,750万元；因公司未收到德晟冶金按相关合同及业务函件约定支付第二套粉磨系统的进度款项，本合同执行情况暂无实质性的进展。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

(3) 后续精准扶贫计划

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月，经公司第三届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中心募集资金10,000万元）和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相关情况详见2016年1月13日、2016年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

根据上述决议，在确保公司日常运营资金需求、募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分募投项目募集资金和闲置自有资金分批购买了相关商业银行保本型银行理财产品。截止报告期末，公司前十二个月累计购买理财产品具体情况如下：

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	1,000	公司闲置自有资金	2016年05月17日	2016年08月17日	已收回	7.06	相关情况详见2016年5月19日、8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	10,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2016年02月24日	2016年08月24日	已收回	166.83	相关情况详见2016年2月26日、8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	3,000	公司闲置自有资金	2016年03月17日	2016年09月16日	已收回	45.75	相关情况详见2016年3月19日、9月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	2,800	公司闲置自有资金	2016年04月19日	2016年10月19日	已收回	42.70	相关情况详见2016年4月21日、10月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	3,000	公司闲置自有资金	2016年09月20日	2016年12月20日	已收回	21.23	相关情况详见2016年9月22日、12月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·360天”人民币理财产品	5,000	公司闲置自有资金	2016年02月03日	2017年01月28日	已收回	162.74	相关情况详见2016年2月4日、2017年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2,000	公司闲置自有资金	2016年05月04日	2017年02月16日	已收回	47.34	相关情况详见2016年5月6日、2017年2月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	6,000	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2016年05月05日	2017年02月17日	已收回	142.03	相关情况详见2016年5月6日、2017年2月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	10,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设募投项目募集资金	2016年08月31日	2017年02月28日	已收回	148.32	相关情况详见2016年9月2日、2017年3月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	5,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设募投项目募集资金	2016年03月15日	2017年03月15日	已收回	162.22	相关情况详见2016年3月17日、2017年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·360天”人民币理财产品	3,500	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2016年04月02日	2017年03月28日	已收回	107.01	相关情况详见2016年4月2日、2017年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2,000	公司闲置自有资金	2017年02月16日	2017年05月17日	已收回	14.79	相关情况详见2017年2月18日、2017年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	3,000	公司闲置自有资金	2016年12月23日	2017年06月23日	已收回	50.05	相关情况详见2016年12月27日、2017年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·360天”人民币理财产品	1,200	公司闲置自有资金	2016年07月06日	2017年07月01日	未到期	-	相关情况详见2016年7月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·360天”人民币理财产品	500	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2016年07月06日	2017年07月01日	未到期	-	相关情况详见2016年7月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	1,000	公司闲置自有资金	2016年08月26日	2017年08月25日	未到期	-	相关情况详见2016年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2,800	公司闲置自有资金	2016年10月20日	2017年10月16日	未到期	-	相关情况详见2016年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	5,000	公司闲置自有资金	2017年02月09日	2017年08月09日	未到期	-	相关情况详见2017年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	3,000	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2017年02月20日	2018年02月16日	未到期	-	相关情况详见2017年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	3,000	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2017年02月21日	2017年08月21日	未到期	-	相关情况详见2017年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	10,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设募投项目募集资金	2017年03月10日	2017年09月08日	未到期	-	相关情况详见2017年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	3,500	募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2017年03月30日	2017年09月27日	未到期	-	相关情况详见2017年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	5,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设募投项目募集资金	2017年04月13日	2017年07月13日	未到期	-	相关情况详见2017年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2,000	公司闲置自有资金	2017年05月24日	2017年11月24日	未到期	-	相关情况详见2017年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	3,000	公司闲置自有资金	2017年06月27日	2017年12月27日	未到期	-	相关情况详见2017年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				96,300	--	--	--	--	1,118.07	--

截至报告期末，公司前十二个月内累计购买理财产品金额为96,300万元人民币，其中：已到期的理财产品金额为56,300万元，未到期的理财产品金额为40,000万元，尚未到期的委托理财金额未超过股东大会的授权额度。

2、2016年8月，中国电建集团租赁有限公司（以下简称“电建租赁”）以民勤县明大矿业选炼厂（以下简称“明大矿业”）违反《融资租赁合同》约定为由提起诉讼。电建租赁与利君科技、明大矿业于2014年7月28日签订《买卖合同》，购买利君科技高压辊磨机1台，合同金额2,068万元；同时，电建租赁与明大矿业、上海夏洲重工机械有限公司（以下简称“上海夏洲”）、利君科技签订《融资租赁合同》，约定电建租赁从上海夏洲、利君科技处购买新破碎生产线等设备出租给明大矿业使用，租赁期为36个月，标的租赁费合计人民币53,416,065.00元。电建租赁请求法院判决解除上述《融资租赁合同》，并请求法院依法判决利君科技履行回购义务，回购价格为22,781,929.00元。北京市丰台区人民法院受理本案后，电建租赁即向该院提出了财产保全申请，北京市丰台区人民法院以[(2016)京0106民初字第11459号]《民事裁定书》作出如下裁定：冻结明大矿业、上海夏洲、利君科技等公司的银行账户存款。本次诉讼事项目前尚未开庭审理，截至2017年6月30日利君科技被冻结资金13,445,265.67元。

本案原定于2016年10月11日上午九时，在北京市丰台区人民法院49法庭开庭审理，因涉案当事人人数较多，部份当事人诉讼文书未送达，原定开庭时间并未开庭。截止本报告披露日，公司未收到法院的开庭通知。本诉讼的审理结果对公司本期利润或期后利润无重大影响（关于该诉讼事项相关详细情况请参见2016年9月2日巨潮资讯网本公司公告）。

3、2017年5月，公司总经理魏勇先生、副总经理徐智平先生、副总经理丁刃先生、副总经理何静秋女士因工作变动原因，分别申请辞去总经理、副总经理职务，辞职后仍担任公司相关职务。经公司2017年5月16日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任林麟先生担任公司总经理、丁亚卓先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（相关情况详见2017年5月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

成都利君科技有限责任公司重大事项。

成都利君科技有限责任公司系本公司全资子公司。

2016 年 8 月，中国电建集团租赁有限公司（以下简称“电建租赁”）以民勤县明大矿业选炼厂（以下简称“明大矿业”）违反《融资租赁合同》约定为由提起诉讼。电建租赁与利君科技、明大矿业于 2014 年 7 月 28 日签订《买卖合同》，购买利君科技高压辊磨机 1 台，合同金额 2,068 万元；同时，电建租赁与明大矿业、上海夏洲重工机械有限公司（以下简称“上海夏洲”）、利君科技签订《融资租赁合同》，约定电建租赁从上海夏洲、利君科技处购买新破碎生产线等设备出租给明大矿业使用，租赁期为 36 个月，标的租赁费合计人民币 53,416,065.00 元。请求法院判决解除上述《融资租赁合同》，并请求法院依法判决利君科技履行回购义务，回购价格为 22,781,929.00 元。北京市丰台区人民法院受理本案后，电建租赁即向该院提出了财产保全申请，北京市丰台区人民法院以[(2016)京 0106 民初字 11459 号]《民事裁定书》作出如下裁定：冻结明大矿业、上海夏洲、利君科技等公司的银行账户存款。本次诉讼事项目前尚未开庭审理，截至 2017 年 6 月 30 日利君科技被冻结资金 13,445,265.67 元。

本案原定于 2016 年 10 月 11 日上午九时，在北京市丰台区人民法院 49 法庭开庭审理，因涉案当事人较多，部份当事人诉讼文书未送达，原定开庭时间并未开庭。截止本报告披露日，公司未收到法院的开庭通知。本诉讼的审理结果对公司本期利润或期后利润无重大影响（关于该诉讼事项相关详细情况请参见 2016 年 9 月 2 日巨潮资讯网本公司公告）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	624,068,939	62.25%						624,068,939	62.25%
3、其他内资持股	624,068,939	62.25%						624,068,939	62.25%
境内自然人持股	624,068,939	62.25%						624,068,939	62.25%
二、无限售条件股份	378,431,061	37.75%						378,431,061	37.75%
1、人民币普通股	378,431,061	37.75%						378,431,061	37.75%
三、股份总数	1,002,500,000	100.00%						1,002,500,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,509		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何亚民	境内自然人	36.21%	362,999,997	0	272,249,997	90,750,000		
何佳	境内自然人	29.14%	292,089,348	-19,000,000	233,317,011	58,772,337		
魏勇	境内自然人	13.77%	138,002,575	-20,000,000	118,501,931	19,500,644		
张乔龙	境内自然人	0.60%	6,000,002	0		6,000,002		
张正浩	境内自然人	0.31%	3,106,043	3,106,043		3,106,043		
北京中融鼎新投资管理有限公司一鼎金价值 1 号稳健型证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	2,066,300	2,066,300		2,066,300		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.20%	2,015,400	2,015,400		2,015,400		
杨文	境内自然人	0.15%	1,470,661	1,470,661		1,470,661		
招商银行股份有限公司一工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.08%	829,900	-280,000		829,900		
领航投资澳洲有限公司一领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.07%	718,961	0		718,961		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	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 65.35%的股份。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
何亚民	90,750,000	人民币普通股	90,750,000					
何佳	58,772,337	人民币普通股	58,772,337					
魏勇	19,500,644	人民币普通股	19,500,644					
张乔龙	6,000,002	人民币普通股	6,000,002					
张正浩	3,106,043	人民币普通股	3,106,043					
北京中融鼎新投资管理有限公司一鼎金价值 1 号稳健型证券投资基金	2,066,300	人民币普通股	2,066,300					
中国国际金融股份有限公司	2,015,400	人民币普通股	2,015,400					
杨文	1,470,661	人民币普通股	1,470,661					
招商银行股份有限公司一工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金	829,900	人民币普通股	829,900					
领航投资澳洲有限公司一领航新兴市场股指基金（交易所）	718,961	人民币普通股	718,961					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东之间，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 65.35%的股份。除此之外，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十名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。							

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
何亚民	董事长	现任	362,999,997	0	0	362,999,997	0	0	0
何佳	副董事长	现任	311,089,348	0	19,000,000	292,089,348	0	0	0
魏勇	副董事长	现任	158,002,575	0	20,000,000	138,002,575	0	0	0
徐智平	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡益俊	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
宗磊	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王雪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶学明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢庆红	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄成明	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张娟娟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邱红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林麟	总经理、财务 总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹辉	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁亚卓	总工程师、副 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁刃	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
何静秋	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	832,091,920	0	39,000,000	793,091,920	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏勇	总经理	解聘	2017年05月16日	2017年5月,魏勇先生因工作变动原因,申请辞去总经理职务,辞职后仍担任公司副董事长及各子公司相关职务。
徐智平	副总经理	解聘	2017年05月16日	2017年5月,徐智平先生因工作变动原因,申请辞去副总经理职务,辞职后仍担任公司董事及各子公司相关职务。
何静秋	副总经理	解聘	2017年05月16日	2017年5月,何静秋女士因工作变动原因,申请辞去副总经理职务,辞职后仍在公司工作。
丁刃	副总经理	解聘	2017年05月16日	2017年5月,丁刃先生因工作变动原因,申请辞去副总经理职务,辞职后仍在公司工作。
林麟	总经理	聘任	2017年05月16日	经公司2017年5月16日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任林麟先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。
丁亚卓	副总经理	聘任	2017年05月16日	经公司2017年5月16日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任丁亚卓先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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
流动资产：		
货币资金	885,300,572.92	893,043,031.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,849,520.00	62,516,800.78
应收账款	224,956,303.93	251,817,059.47
预付款项	14,115,217.19	17,566,416.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,312,606.76	7,266,253.21
应收股利		
其他应收款	6,041,281.62	3,842,348.96
买入返售金融资产		
存货	187,975,905.32	180,849,228.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	407,130,181.59	408,225,996.31
流动资产合计	1,785,681,589.33	1,825,127,135.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	31,590,397.69	32,220,559.21
固定资产	212,356,401.99	223,901,735.42
在建工程	9,396,108.10	9,151,108.10
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	41,418,162.73	41,901,659.35
开发支出		
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,322,473.96	14,578,626.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	650,144,300.35	660,814,444.11
资产总计	2,435,825,889.68	2,485,941,579.48

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,268,043.15	10,711,000.00
应付账款	132,864,819.44	130,289,231.44
预收款项	138,341,415.64	167,325,162.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,122,773.62	20,387,661.77
应交税费	27,889,393.14	20,859,162.98
应付利息		
应付股利	50,125,000.00	
其他应付款	146,423,303.96	223,410,278.21
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	848,000.00	848,000.00
流动负债合计	515,882,748.95	573,830,497.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,303,537.05	2,198,983.76
递延收益	4,597,333.33	5,021,333.33
递延所得税负债	2,007,152.63	1,806,607.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,908,023.01	9,026,924.55
负债合计	525,790,771.96	582,857,421.79
所有者权益：		
股本	1,002,500,000.00	1,002,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,095,403.81	335,095,403.81
减：库存股		
其他综合收益	6,239,568.40	7,872,287.44
专项储备		
盈余公积	220,206,031.93	220,206,031.93
一般风险准备		
未分配利润	345,994,113.58	337,410,434.51
归属于母公司所有者权益合计	1,910,035,117.72	1,903,084,157.69
少数股东权益		
所有者权益合计	1,910,035,117.72	1,903,084,157.69
负债和所有者权益总计	2,435,825,889.68	2,485,941,579.48

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	384,728,644.96	401,242,642.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,979,520.00	60,339,714.78
应收账款	167,971,087.93	171,804,924.83
预付款项	7,304,476.40	10,935,828.23
应收利息	7,658,363.20	5,380,037.32
应收股利		
其他应收款	5,969,633.34	3,489,590.60
存货	130,745,348.62	133,449,299.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,342,227.40	172,904,131.51
流动资产合计	919,699,301.85	959,546,169.69
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	1,100,444,600.97	1,100,444,600.97
投资性房地产	60,331,462.45	61,513,313.95
固定资产	53,849,580.37	59,085,426.08
在建工程		
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	3,185,953.78	3,238,523.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,309,995.85	10,922,531.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,230,121,593.42	1,235,204,396.57
资产总计	2,149,820,895.27	2,194,750,566.26

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,268,043.15	10,711,000.00
应付账款	109,004,792.66	98,949,425.72
预收款项	116,381,632.14	143,107,519.31
应付职工薪酬	8,924,978.54	12,519,311.75
应交税费	22,236,285.75	3,061,903.44
应付利息		
应付股利	50,125,000.00	
其他应付款	146,104,665.15	221,579,164.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	448,000.00	448,000.00
流动负债合计	458,493,397.39	490,376,324.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,324,361.85	1,351,390.60
递延收益	2,464,000.00	2,688,000.00
递延所得税负债	498,124.74	514,685.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,286,486.59	4,554,076.23
负债合计	463,779,883.98	494,930,400.46
所有者权益：		
股本	1,002,500,000.00	1,002,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,095,403.81	335,095,403.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,663,421.83	218,663,421.83
未分配利润	129,782,185.65	143,561,340.16
所有者权益合计	1,686,041,011.29	1,699,820,165.80
负债和所有者权益总计	2,149,820,895.27	2,194,750,566.26

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	271,138,681.88	219,253,361.86
其中：营业收入	271,138,681.88	219,253,361.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,323,559.48	166,724,928.65
其中：营业成本	158,044,420.99	119,317,553.63
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		
税金及附加	3,861,778.73	1,886,263.46
销售费用	15,232,082.42	10,479,896.62
管理费用	26,356,922.48	34,569,146.17
财务费用	-6,424,101.88	-7,442,660.65
资产减值损失	11,252,456.74	7,914,729.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,759,563.73	3,547,844.75
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）		
其他收益	424,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,998,686.13	56,076,277.96
加：营业外收入	436,933.45	2,120,379.20
其中：非流动资产处置利得		664,498.64
减：营业外支出	549,455.50	694,614.76
其中：非流动资产处置损失	485,179.58	663,879.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,886,164.08	57,502,042.40
减：所得税费用	10,177,485.01	10,331,471.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,708,679.07	47,170,570.63
归属于母公司所有者的净利润	58,708,679.07	47,170,570.63
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,632,719.04	1,363,604.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,632,719.04	1,363,604.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,632,719.04	1,363,604.99
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-1,632,719.04	1,363,604.99
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,075,960.03	48,534,175.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,075,960.03	48,534,175.62
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	221,047,718.17	167,221,170.41
减：营业成本	139,814,910.80	91,781,576.09
税金及附加	2,225,510.26	1,290,906.86
销售费用	13,138,463.24	8,175,803.26
管理费用	18,071,573.61	27,091,867.85
财务费用	-1,388,123.14	-2,260,282.22
资产减值损失	8,405,683.85	8,182,804.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,378,449.47	998,118.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	224,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,382,149.02	33,956,612.87
加：营业外收入	50,000.00	1,605,723.80
其中：非流动资产处置利得		350,723.80
减：营业外支出	546,938.77	694,614.76
其中：非流动资产处置损失	485,179.58	663,879.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,885,210.25	34,867,721.91
减：所得税费用	6,539,364.76	5,299,121.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,345,845.49	29,568,600.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	36,345,845.49	29,568,600.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	202,914,040.19	142,584,581.91
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	438,931.96	10,911.11
收到其他与经营活动有关的现金	7,898,088.24	6,334,028.00
经营活动现金流入小计	211,251,060.39	148,929,521.02
购买商品、接受劳务支付的现金	52,194,572.39	41,788,622.84
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	46,302,791.02	35,803,109.95
支付的各项税费	40,901,471.74	50,594,421.92
支付其他与经营活动有关的现金	24,010,376.39	30,445,045.62
经营活动现金流出小计	163,409,211.54	158,631,200.33
经营活动产生的现金流量净额	47,841,848.85	-9,701,679.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	365,000,000.00	64,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,345,094.75	155,570.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	939,612.00	1,096,035.00
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	75,516,105.28	51,003,388.41
投资活动现金流入小计	449,800,812.03	116,254,994.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,179,754.31	19,234,003.22
投资支付的现金	365,000,000.00	447,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,000,000.00	37,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	443,179,754.31	503,234,003.22
投资活动产生的现金流量净额	6,621,057.72	-386,979,009.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	186,934.58	46,348.64
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		
筹资活动现金流出小计	186,934.58	46,348.64
筹资活动产生的现金流量净额	-186,934.58	-46,348.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,695,496.40	1,377,003.95
五、现金及现金等价物净增加额	52,580,475.59	-395,350,033.03
加：期初现金及现金等价物余额	655,990,182.63	1,039,429,557.99
六、期末现金及现金等价物余额	708,570,658.22	644,079,524.96

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	133,227,846.13	105,293,322.28
收到的税费返还	438,931.96	10,911.11
收到其他与经营活动有关的现金	8,027,424.70	9,637,134.84
经营活动现金流入小计	141,694,202.79	114,941,368.23
购买商品、接受劳务支付的现金	46,832,796.33	40,698,532.59
支付给职工以及为职工支付的现金	20,647,674.26	20,034,459.08
支付的各项税费	15,433,681.77	30,479,365.47
支付其他与经营活动有关的现金	17,373,895.27	20,146,234.32
经营活动现金流出小计	100,288,047.63	111,358,591.46
经营活动产生的现金流量净额	41,406,155.16	3,582,776.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	64,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,111,780.83	155,570.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	939,612.00	1,096,035.00
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	74,664,578.44	54,148,384.00
投资活动现金流入小计	213,715,971.27	119,399,989.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,789.20	2,784,266.00
投资支付的现金	209,000,000.00	254,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	209,195,789.20	256,784,266.00
投资活动产生的现金流量净额	4,520,182.07	-137,384,276.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	186,934.58	46,348.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	186,934.58	46,348.64
筹资活动产生的现金流量净额	-186,934.58	-46,348.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,998.59	
五、现金及现金等价物净增加额	45,697,404.06	-133,847,848.09
加：期初现金及现金等价物余额	178,552,979.07	309,076,613.74
六、期末现金及现金等价物余额	224,250,383.13	175,228,765.65

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81		7,872,287.44		220,206,031.93		337,410,434.51		1,903,084,157.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81		7,872,287.44		220,206,031.93		337,410,434.51		1,903,084,157.69
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-1,632,719.04				8,583,679.07		6,950,960.03
（一）综合收益总额							-1,632,719.04				58,708,679.07		57,075,960.03
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-50,125,000.00		-50,125,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,125,000.00		-50,125,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81		6,239,568.40		220,206,031.93		345,994,113.58		1,910,035,117.72

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81		3,500,473.73		216,003,418.62		305,833,236.57		1,862,932,532.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81		3,500,473.73		216,003,418.62		305,833,236.57		1,862,932,532.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,371,813.71		4,202,613.31		31,577,197.94		40,151,624.96
（一）综合收益总额							4,371,813.71				95,929,811.25		100,301,624.96
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									4,202,613.31		-64,352,613.31		-60,150,000.00
1. 提取盈余公积									4,202,613.31		-4,202,613.31		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-60,150,000.00		-60,150,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81		7,872,287.44		220,206,031.93		337,410,434.51		1,903,084,157.69

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81				218,663,421.83	143,561,340.16	1,699,820,165.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81				218,663,421.83	143,561,340.16	1,699,820,165.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-13,779,154.51	-13,779,154.51
（一）综合收益总额										36,345,845.49	36,345,845.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-50,125,000.00	-50,125,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,125,000.00	-50,125,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81				218,663,421.83	129,782,185.65	1,686,041,011.29

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81				214,460,808.52	165,887,820.42	1,717,944,032.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81				214,460,808.52	165,887,820.42	1,717,944,032.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,202,613.31	-22,326,480.26	-18,123,866.95
（一）综合收益总额										42,026,133.05	42,026,133.05
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,202,613.31	-64,352,613.31	-60,150,000.00
1. 提取盈余公积									4,202,613.31	-4,202,613.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,150,000.00	-60,150,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81				218,663,421.83	143,561,340.16	1,699,820,165.80

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

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”，在包含子公司时统称本集团）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（现变更为统一社会信用代码 91510107720312707J 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。

根据公司 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议，公司以截止 2015 年 6 月 30 日公司总股本 40,100 万股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 60,150 万股，本次转增完成后公司总股本变更为 100,250 万股。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司总股本为 100,250 万股，其中有限售条件股份 624,068,939 股，占总股本的 62.25%；无限售条件股份 378,431,061 股，占总股本的 37.75%。

本集团属装备制造行业，经营范围主要包括：研究制造、销售、机电设备（不含汽车）及配件，项目投资（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；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；自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。飞机零部件（发动机、螺旋桨除外）的研发、制造。本集团的主要产品为应用于水泥、矿山等行业的辊压机、辊磨机、辊系（子）、选粉机、航空零件及工装设计制造等。

本集团合并财务报表范围包括本公司及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”）、利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）和成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称：“德坤航空”）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团营业周期为完整的一个年度 12 个月。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）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。

(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（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融

负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

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

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。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团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% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产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。各类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

16、固定资产

（1）确认条件

本集团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 5,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

本集团于每年年度终了，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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团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，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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，每期末均进行减值测试。

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。

23、长期待摊费用

不适用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

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

以现金结算的股份支付，按照本集团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，按照本集团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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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

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

(2) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；

公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指与资产相关政府补助以外的政府补助。如果政府文件未明确规定补助对象的，本集团按照上述原则进行判断。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团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，本集团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）融资租赁的会计处理方法

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。本集团作为承租方时，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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

所得税的会计核算

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

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，公司在会计政策中作了相应修改，严格按照新准则的要求执行会计政策	经本公司于 2017 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过	1、2017 年 1-6 月营业外收入项目减少 424,000.00 元； 2、2017 年 1-6 月其他收益项目增加 424,000.00 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税商品销售收入、技术服务收入、应税租赁收入	17%、6%、5%
城市维护建设税	应交增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、17%、25%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%（企业所得税）
德坤航空	15%（企业所得税）
利君科技	15%（企业所得税）
四川利君	25%（企业所得税）
利君控股	17%（企业所得税）

2、税收优惠

(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。

(2) 根据 2017 年 5 月成都市武侯区地方税务局税务事项通知书(武地税一所 税通[2017] 737 号)，批准利君股份 2016 年度享受西部大开发企业所得税优惠税率政策，企业所得税减按 15% 税率征收；利君股份管理层认为，2017 年利君股份经营业务未发生改变，主管税务机关很可能确认公司关于 2017 年度继续享受西部大开发企业所得税优惠税率政策的备案，因此利君股份 2017 年度企业所得税暂按 15% 的税率计缴。

(3) 根据 2017 年 4 月成都市青羊区国家税务局税务事项通知书(青羊国税 通[2017]11151 号)，批准德坤航空 2016 年度享受西部大开发企业所得税优惠税率政策，企业所得税减按 15% 税率征收；德坤航空管理层认为，2017 年德坤航空经营业务未发生改变，主管税务机关很可能确认公司关于 2017 年度继续享受西部大开发企业所得税优惠税率政策的备案，因此德坤航空 2017 年度企业所得税暂按 15% 的税率计缴。

(4) 经利君科技申请,成都市龙泉驿区国家税务局于 2017 年 4 月 12 日受理并接收利君科技西部大开发企业所得税优惠事项备案表,2016 年度利君科技企业所得税减按 15% 税率征收;利君科技管理层认为,2017 年利君科技的经营业务未发生改变,主管税务机关很可能确认公司关于 2017 年度继续享受西部大开发企业所得税优惠税率政策的备案,因此利君科技 2017 年度企业所得税暂按 15% 的税率计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	132,699.60	78,667.77
银行存款	721,883,224.29	669,268,313.08
其他货币资金	163,284,649.03	223,696,050.91
合计	885,300,572.92	893,043,031.76
其中：存放在境外的款项总额	70,642,250.78	68,942,264.02

其他说明

(1) 截至 2017 年 6 月 30 日,本集团银行存款余额中定期存款为 542,699,282.18 元,分别于 2017 年 7 月至 2018 年 10 月到期。

(2) 其他货币资金余额包括本集团存放于银行的保函保证金、信用卡保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、定期存款和活期存款。其中定期存款 136,900,000.00 元和活期存款 14,827,641.63 元系存放在工商银行成都成飞大道支行监管账户的收购德坤航空股权转让价款和孳生利息。

(3) 期末列示于现金流量表的现金和现金等价物不包含本集团存放于银行的保证金余额 11,557,007.40 元、存放于监管账户的股权转让价款 151,700,000.00 元及孳生的应付利息 27,641.63 元、因未决诉讼被冻结的银行存款 13,445,265.67 元。

(4) 除上述保证金、因未决诉讼被冻结的资金和股权转让款外,期末货币资金中无其他对使用有限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,149,520.00	61,949,725.78
商业承兑票据	1,700,000.00	567,075.00
合计	46,849,520.00	62,516,800.78

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	56,487,925.86	
商业承兑票据	200,000.00	
合计	56,687,925.86	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,959,483.00	1.95%	5,959,483.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	295,840,016.73	96.55%	70,883,712.80	23.96%	224,956,303.93	318,279,830.10	98.58%	66,462,770.63	20.88%	251,817,059.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,596,000.00	1.50%	4,596,000.00	100.00%		4,596,000.00	1.42%	4,596,000.00	100.00%	
合计	306,395,499.73	100.00%	81,439,195.80	26.58%	224,956,303.93	322,875,830.10	100.00%	71,058,770.63	22.01%	251,817,059.47

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京华夏建龙矿业科技有限公司	5,959,483.00	5,959,483.00	100.00%	收回可能性极小

合计	5,959,483.00	5,959,483.00	--	--
----	--------------	--------------	----	----

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	129,177,465.43	3,875,323.97	3.00%
1至2年	66,736,986.39	6,673,698.64	10.00%
2至3年	30,836,578.57	9,250,973.57	30.00%
3至4年	29,304,681.25	14,652,340.63	50.00%
4至5年	11,176,430.34	7,823,501.24	70.00%
5年以上	28,607,874.75	28,607,874.75	100.00%
合计	295,840,016.73	70,883,712.80	

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈密市坤铭矿业有限责任公司	3,406,000.00	3,406,000.00	100	公司已停产，收回可能性很小
霍城县三山水泥有限责任公司（新正泰）	1,190,000.00	1,190,000.00	100	公司已停产，收回可能性很小
合计	4,596,000.00	4,596,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,563,548.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,123.53 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	175,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 82,041,150.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.78%，

相应计提的坏账准备期末汇总金额 16,903,987.74 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,641,461.74	68.31%	12,542,208.04	71.39%
1 至 2 年	943,301.00	6.68%	3,430,058.40	19.53%
2 至 3 年	1,956,098.27	13.86%	1,086,955.09	6.19%
3 年以上	1,574,356.18	11.15%	507,194.68	2.89%
合计	14,115,217.19	--	17,566,416.21	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5,718,119.59 元，占预付款项期末余额合计数的比例 40.51%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	13,312,606.76	7,266,253.21
合计	13,312,606.76	7,266,253.21

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

①应收利息中收购德坤航空股权转让款的定期存款应收资金利息为 6,679,759.01 元。

②应收利息期末余额较期初增加 6,046,353.55 元，增加 83.21%，主要系本报告期计提应收未收定期存款利息所致。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,004,754.17	100.00%	963,472.55	13.75%	6,041,281.62	4,734,723.54	100.00%	892,374.58	18.85%	3,842,348.96
合计	7,004,754.17	100.00%	963,472.55	13.75%	6,041,281.62	4,734,723.54	100.00%	892,374.58	18.85%	3,842,348.96

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,238,698.09	157,160.94	3.00%
1 至 2 年	696,956.08	69,695.61	10.00%
2 至 3 年	144,370.00	43,311.00	30.00%
3 至 4 年	165,250.00	82,625.00	50.00%
4 至 5 年	496,000.00	347,200.00	70.00%
5 年以上	263,480.00	263,480.00	100.00%
合计	7,004,754.17	963,472.55	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 71,097.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,755,606.28	2,831,700.00
备用金	1,214,800.71	985,048.54
其他暂付款	1,783,064.43	631,730.84
代垫款	187,412.75	247,374.16
押金	63,870.00	38,870.00
合计	7,004,754.17	4,734,723.54

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川腾盾科技有限公司	房租及水电费	847,746.55	1年以内	12.10%	25,432.40
湖北京兰水泥集团有限公司	投标保证金	480,000.00	1年以内	6.85%	14,400.00
西南水泥有限公司	投标保证金、标书费	406,000.00	2年以内	5.80%	40,320.00
承德龙兴矿业工程设计有限责任公司	投标保证金	400,000.00	1年以内	5.71%	12,000.00
北方重工集团有限公司矿山机械分公司	投标保证金	380,000.00	4-5年	5.42%	266,000.00
合计	--	2,513,746.55	--	35.88%	358,152.40

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

其他应收款期末账面价值较年初增加 2,198,932.66 元，增加 57.23%，主要系本期应收投标保证金及房租费增加所致。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,913,369.56	152,803.42	105,760,566.14	91,298,944.99	152,803.42	91,146,141.57
在产品	60,901,034.70		60,901,034.70	55,206,822.12		55,206,822.12
发出商品	17,175,156.90		17,175,156.90	27,330,558.37		27,330,558.37
委托加工物资	3,334,224.08		3,334,224.08	6,059,326.54		6,059,326.54
在途物资	793,710.61		793,710.61	795,607.69		795,607.69
低值易耗品	11,212.89		11,212.89	310,772.38		310,772.38
合计	188,128,708.74	152,803.42	187,975,905.32	181,002,032.09	152,803.42	180,849,228.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	152,803.42					152,803.42
合计	152,803.42					152,803.42

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	账面价值 > 可变现净值	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

截至 2017 年 6 月 30 日，本集团不存在将存货用于抵押担保的情形。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
农业银行理财产品“本利丰”	103,365,128.77	104,560,257.54
中银保本理财-人民币按期开放 T+1	10,253,150.68	91,689,041.10
中银保本理财-人民币按期开放 T+0	109,313,057.54	28,160,175.34
中国民生银行人民币结构性存款 D-1	151,551,369.86	182,283,342.47
中国民生银行与利率挂钩的结构性产品	30,010,602.74	
利君科技待抵扣增值税进项税	2,632,564.77	1,528,872.63
四川利君预缴企业所得税	4,307.23	4,307.23
合计	407,130,181.59	408,225,996.31

其他说明：

(1) 农业银行理财产品“本利丰”

1) 成本为 12,000,000 元，期限为 12 个月（2016.7.6—2017.7.1），收益率 2.9%，收益按 360 天计算，收益随本金结清，到期一次性支付，属于保障本金和固定收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日，该理财产品应计收益 342,279.45 元。

2) 成本为 5,000,000 元，期限为 12 个月（2016.7.6—2017.7.1），收益率 2.9%，收益按 360 天计算，收益随本金结清，到期一次性支付，属于保障本金和固定收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日，该理财产品应计收益 142,616.44 元。

3) 成本为 50,000,000 元，期限为 6 个月（2017.2.9—2017.8.9），收益率 3.05%，收益按 181 天计算，收益随本金结清，到期一次性支付，属于保障本金和固定收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日，该理财产品应计收益 589,109.59 元。

4) 成本为 35,000,000 元，期限为 6 个月（2017.3.30—2017.9.27），收益率 3.3%，收益按 181 天计算，收益随本金结清，到期一次性支付，属于保障本金和固定收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日，该理财产品应计收益 291,123.29 元。

(2) 中国银行保本理财-人民币按期开放 T+1，成本为 10,000,000 元，期限为 12 个月（2016.8.26—2017.8.25），收益率 3.0%，收益按 364 天计算，收益随本金结清，到期一次性支付，属于保障本金和固定收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日，该理财产品应计收益 253,150.68 元。

(3) 中国银行保本理财-人民币按期开放 T+0

1) 成本为 28,000,000 元，期限为 12 个月（2016.10.20—2017.10.16），收益率 2.9%，收益按 361 天计算，收益随本金结清，到期一次性支付，属于保障本金和固定收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日，该理财产品应计收益 562,838.36 元。

2) 成本为 30,000,000 元，期限为 12 个月（2017.2.20—2018.2.16），收益率 3.3%，收益按 361 天计算，收益随本金结清，到期一次性支付，属于保障本金和固定收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日，该理财产品应计收益 352,602.74 元。

3) 成本为 30,000,000 元，期限为 6 个月（2017.2.21—2017.8.21），收益率 3.1%，收益按 181 天计算，收益随本金结清，到期一次性支付，属于保障本金和固定收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日，该理财产品应计收益 328,684.93 元。

4) 成本为 20,000,000 元，期限为 6 个月（2017.5.24—2017.11.24），收益率 3.4%，收益按 184 天计算，收益随本金结清，到期一次性支付，属于保障本金和固定收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日，该理财产品应计收益 68,931.51 元。

元。

(4) 中国民生银行人民币结构性存款 D-1

1) 成本为 50,000,000 元, 期限为 3 个月 (2017.4.13—2017.7.13), 收益率 3.75%, 收益按 91 天计算, 收益随本金结清, 到期一次性支付, 属于保障本金和浮动收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日, 该理财产品应计收益 400,684.93 元。

2) 成本为 100,000,000 元, 期限为 6 个月 (2017.3.10—2017.9.8), 收益率 3.75%, 收益按 182 天计算, 收益随本金结清, 到期一次性支付, 属于保障本金和浮动收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日, 该理财产品应计收益 1,150,684.93 元。

(5) 中国民生银行与利率挂钩的结构性产品

成本为 30,000,000 元, 期限为 6 个月 (2017.6.27—2017.12.27), 收益率 4.3%, 收益按 183 天计算, 收益随本金结清, 到期一次性支付, 属于保障本金和浮动收益的理财产品。截止 2017 年 6 月 30 日, 该理财产品应计收益 10,602.74 元。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,784,112.60	18,401,178.19		37,185,290.79
2. 本期增加金额				

(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	18,784,112.60	18,401,178.19	37,185,290.79
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,204,555.10	2,760,176.48	4,964,731.58
2. 本期增加金额	446,149.74	184,011.78	630,161.52
(1) 计提或摊销	446,149.74	184,011.78	630,161.52
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	2,650,704.84	2,944,188.26	5,594,893.10
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	16,133,407.76	15,456,989.93	31,590,397.69
2. 期初账面价值	16,579,557.50	15,641,001.71	32,220,559.21

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
小型辊压机生产基地部份厂房、办公楼	16,133,407.76	环保竣工手续尚未完成

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	146,460,848.13	149,011,272.38	25,492,510.44	12,021,883.22	332,986,514.17
2. 本期增加金额	848,949.20	1,987,857.28	147,835.49	144,052.36	3,128,694.33
(1) 购置		1,987,857.28	147,835.49	144,052.36	2,279,745.13
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	848,949.20				848,949.20
3. 本期减少金额	1,369,875.60	81,196.58			1,451,072.18
(1) 处置或报废	1,369,875.60	81,196.58			1,451,072.18
4. 期末余额	145,939,921.73	150,917,933.08	25,640,345.93	12,165,935.58	334,664,136.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	30,173,010.63	48,256,980.18	19,871,478.43	8,954,174.43	107,255,643.67
2. 本期增加金额	3,456,172.28	7,607,193.09	1,289,920.22	725,729.91	13,079,015.50
(1) 计提	3,456,172.28	7,151,480.17	1,289,920.22	725,729.91	12,623,302.58
(2) 其他增加		455,712.92			455,712.92
3. 本期减少金额	26,280.60			455,712.92	481,993.52
(1) 处置或报废	26,280.60				26,280.60
(2) 转入投资性房地产					
(3) 其他减少				455,712.92	455,712.92
4. 期末余额	33,602,902.31	55,864,173.27	21,161,398.65	9,224,191.42	119,852,665.65
三、减值准备					
1. 期初余额	1,829,135.08				1,829,135.08
2. 本期增加金额	625,933.60				625,933.60
(1) 计提	625,933.60				625,933.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	2,455,068.68				2,455,068.68
四、账面价值					
1. 期末账面价值	109,881,950.74	95,053,759.81	4,478,947.28	2,941,744.16	212,356,401.99
2. 期初账面价值	114,458,702.42	100,754,292.20	5,621,032.01	3,067,708.79	223,901,735.42

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	27,000,826.74	3,898,474.50		23,102,352.24	
办公设备	340,591.46	80,890.48		259,700.98	
合计	27,341,418.20	3,979,364.98		23,362,053.22	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
小型辊压机生产基地厂房、办公楼	23,102,352.24	环保竣工手续尚未完成
新产品研发中心	15,688,071.97	2017年7月办妥产权
抵应收款项的房屋建筑物	3,191,615.71	抵债房产尚未办妥过户手续

其他说明

期末暂时闲置的固定资产系位于成都市武侯区金花镇七里路605号的部分厂房、办公楼及配套电梯。未来，公司将充分把握市场机遇合理推动生产组织，努力寻求投资项目开展经营合作，盘活上述闲置资产。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五轴联动数控龙门式加工中心	9,396,108.10		9,396,108.10	9,151,108.10		9,151,108.10
合计	9,396,108.10		9,396,108.10	9,151,108.10		9,151,108.10

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

五轴联动数控龙门式加工中心	10,402,500.00	9,151,108.10	245,000.00			9,396,108.10	90.33%	90.33%				其他
合计	10,402,500.00	9,151,108.10	245,000.00			9,396,108.10	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	48,692,522.85			334,690.54	49,027,213.39
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	48,692,522.85			334,690.54	49,027,213.39
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,081,130.95			44,423.09	7,125,554.04
2. 本期增加金额	465,612.00			17,884.62	483,496.62
(1) 计提	465,612.00			17,884.62	483,496.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,546,742.95			62,307.71	7,609,050.66
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	41,145,779.90			272,382.83	41,418,162.73
2. 期初账面价值	41,611,391.90			290,267.45	41,901,659.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无用于抵押、担保的无形资产。

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
德坤航空	339,060,755.88					339,060,755.88
合计	339,060,755.88					339,060,755.88

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	85,010,039.26	12,755,067.36	73,924,960.18	11,092,288.73
内部交易未实现利润	3,652,716.90	547,907.54	2,453,004.71	367,950.71
可抵扣亏损	2,042,889.46	510,722.37	3,064,011.66	766,002.92
递延收益	5,445,333.33	816,800.00	5,869,333.33	880,400.00
应付职工薪酬	7,853,892.61	1,196,446.13	7,497,192.63	1,142,136.23
预计负债	3,303,537.05	495,530.56	2,198,983.76	329,847.56
合计	107,308,408.61	16,322,473.96	95,007,486.27	14,578,626.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资	1,855,051.97	278,257.80	2,043,728.07	306,559.21

产评估增值				
以后期间可获得的应收利息	6,632,847.75	994,927.16	2,289,477.76	343,421.66
以后期间可获得的投资收益	4,493,309.59	733,967.67	6,692,816.45	1,156,626.59
合计	12,981,209.31	2,007,152.63	11,026,022.28	1,806,607.46

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		1,187,038.10
合计		1,187,038.10

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,268,043.15	10,711,000.00
合计	5,268,043.15	10,711,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	132,864,819.44	130,289,231.44
其中：1 年以上	15,589,033.52	11,466,986.69
合计	132,864,819.44	130,289,231.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉重型机床集团有限公司	2,170,044.44	质保金，尚未达到付款条件
成都重齿齿轮箱销售有限公司	1,765,000.00	质保金，尚未达到付款条件
江苏泰隆减速机股份有限公司	1,130,201.00	质保金，尚未达到付款条件
合计	5,065,245.44	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	138,341,415.64	167,325,162.84
其中：1 年以上	75,638,292.84	80,904,726.18

合计	138,341,415.64	167,325,162.84
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
铁岭大伙房水泥有限责任公司	8,300,000.00	尚未发货
武川县天成达矿业有限责任公司	7,935,000.00	尚未发货
华润水泥（安顺）有限公司	6,615,000.00	尚未发货
塔什库尔干县赞坎磁铁矿有限责任公司	5,544,444.44	尚未发货
原平市白石选矿有限公司	5,002,600.00	尚未发货
合计	33,397,044.44	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,387,661.77	35,327,220.43	41,656,009.81	14,058,872.39
二、离职后福利-设定提存计划		2,396,880.66	2,332,979.43	63,901.23
三、辞退福利		1,018,359.00	1,018,359.00	
合计	20,387,661.77	38,742,460.09	45,007,348.24	14,122,773.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,922,612.04	17,458,537.73	24,024,974.43	3,356,175.34
2、职工福利费		1,213,161.74	1,213,161.74	
3、社会保险费		1,046,608.29	1,019,473.95	27,134.34
其中：医疗保险费		814,022.48	791,690.38	22,332.10
工伤保险费		79,325.84	76,681.89	2,643.95
生育保险费		72,019.49	69,861.20	2,158.29
其他		81,240.48	81,240.48	
4、住房公积金	30,283.00	943,245.19	924,405.25	49,122.94
5、工会经费和职工教育经费	7,848,050.27	730,860.03	547,790.71	8,031,119.59

劳务费	2,586,716.46	13,934,807.45	13,926,203.73	2,595,320.18
合计	20,387,661.77	35,327,220.43	41,656,009.81	14,058,872.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,316,043.15	2,254,300.21	61,742.94
2、失业保险费		80,837.51	78,679.22	2,158.29
合计		2,396,880.66	2,332,979.43	63,901.23

其他说明：

应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 6,264,888.15 元，下降 30.73%，主要系报告期内支付计提的 2016 年度年终奖及年度考核绩效工资所致。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,061,401.37	8,279,380.37
企业所得税	10,448,065.23	11,166,918.50
个人所得税	14,935,541.08	341,882.88
城市维护建设税	153,985.39	569,289.44
房产税	97,142.86	
教育费附加	65,993.74	243,981.18
地方教育费附加	43,995.83	162,654.12
印花税	83,267.69	95,056.50
土地使用税	-0.05	-0.01
合计	27,889,393.14	20,859,162.98

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增加 7,030,230.16 元，上升 33.70%，主要系公司根据《股权转让协议》，本报告期支付德坤航空原股东股权转让款代扣个人所得税增加，年初无上述事项所致。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	50,125,000.00	

合计	50,125,000.00	
----	---------------	--

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据 2017 年 5 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议，同意以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,002,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计分配现金股利共计分配现金股利 50,125,000.00 元（含税），2016 年度权益分派现金分红事宜已于 2017 年 7 月实施完毕。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用款	1,064,706.92	4,406,562.58
应付代垫款	104,193.33	121,413.22
应付股权转让款及孳生应付利息	143,607,400.64	217,204,438.43
其他	1,647,003.07	1,677,863.98
合计	146,423,303.96	223,410,278.21

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权转让款	136,900,000.00	未到合同约定支付时间
合计	136,900,000.00	--

其他说明

其他应付款期末余额较期初减少 76,986,974.25 元，下降 34.46%，主要系根据《股权转让协议》，本期支付德坤航空原股东 7,400.00 万元股权转让款及 208.00 万元股权转让款孳生的利息所致。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与资产相关政府补助（一年内结转）	848,000.00	848,000.00
合计	848,000.00	848,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

政府补助

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目资金	448,000.00		224,000.00	224,000.00	448,000.00	与资产相关
大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目技术改造项目资金	400,000.00		200,000.00	200,000.00	400,000.00	与资产相关
合计	848,000.00		424,000.00	424,000.00	848,000.00	

详见本附注七、51 所述。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,303,537.05	2,198,983.76	注*
合计	3,303,537.05	2,198,983.76	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注*：根据本集团与客户签订的销售合同规定，在合同约定的质量保证期内，本集团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集团承担。本集团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及磁选机含税收入的2%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。

预计负债期末余额较期初余额增加1,104,553.29元，上升50.23%，主要系本期根据公司会计政策计提的产品质量保证

金增加所致。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,021,333.33		424,000.00	4,597,333.33	
合计	5,021,333.33		424,000.00	4,597,333.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目资金	2,688,000.00			-224,000.00	2,464,000.00	与资产相关
大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目技术改造项目资金	2,333,333.33			-200,000.00	2,133,333.33	与资产相关
合计	5,021,333.33			-424,000.00	4,597,333.33	--

其他说明：

本公司于 2012 年收到成都市财政局、成都市经济和信息化委员会战略性新兴产业发展促进资金 448 万元，系与小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目相关的政府补助，该产业化基地建设项目已基本完成基建及厂房的建设，公司将按相关资产使用寿命自 2014 年 1 月开始平均摊销计入当期损益，其中预计一年内结转计入其他收益的 44.8 万元结转到“其他流动负债”项目。

利君科技 2013 年收到成都市经济和信息化委员会技术改造项目资金 400 万元，系与公司大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目相关的政府补助，该项目已部分投产，公司按相关资产使用寿命自 2013 年 11 月开始平均摊销计入当期损益，其中预计一年内结转计入其他收益的 40 万元结转到“其他流动负债”项目。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,002,500,000.00						1,002,500,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	335,095,403.81			335,095,403.81
合计	335,095,403.81			335,095,403.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,872,287.44	-1,632,719.04			-1,632,719.04		6,239,568.40
外币财务报表折算差额	7,872,287.44	-1,632,719.04			-1,632,719.04		6,239,568.40
其他综合收益合计	7,872,287.44	-1,632,719.04			-1,632,719.04		6,239,568.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	220,206,031.93			220,206,031.93
合计	220,206,031.93			220,206,031.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	337,410,434.51	305,833,236.57
调整后期初未分配利润	337,410,434.51	305,833,236.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,708,679.07	95,929,811.25
减：提取法定盈余公积		4,202,613.31
应付普通股股利	50,125,000.00	60,150,000.00
期末未分配利润	345,994,113.58	337,410,434.51

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	243,079,280.90	141,114,055.32	197,092,928.97	107,564,764.09
其他业务	28,059,400.98	16,930,365.67	22,160,432.89	11,752,789.54
合计	271,138,681.88	158,044,420.99	219,253,361.86	119,317,553.63

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,301,094.98	1,055,692.61
教育费附加	557,612.13	452,439.68
房产税	998,866.35	
土地使用税	459,983.35	
地方教育经费	371,741.44	301,626.47
其他税费	172,480.48	40,254.70
营业税		36,250.00
合计	3,861,778.73	1,886,263.46

其他说明：

税金及附加本期较上期增加 1,975,515.27 元，上升 104.73%，主要系本期本公司已根据《增值税会计处理规定》，将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税列示于税金及附加，去年同期数列示于管理费用所致。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	5,108,638.26	2,832,683.58
运杂费	4,722,617.06	3,167,592.99
差旅费	1,716,879.38	1,475,423.93
售后服务费	1,430,042.71	1,625,829.54
业务招待费	1,369,149.67	1,120,551.11
其他	727,915.72	102,909.81
技术咨询及服务费	156,839.62	154,905.66
合计	15,232,082.42	10,479,896.62

其他说明：

销售费用本期较上期增加 4,752,185.80 元，上升 45.35%，主要原因有：a 本期营业收入上升，发货增加，导致运杂费支出增长；b 公司加强销售及收款工作，上半年销售部门工资薪金及发生的差旅费、招待费等较去年同期增加。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,812,489.22	10,157,514.81
技术开发费	6,467,626.61	13,442,367.32
折旧及摊销	4,542,591.59	4,749,706.13
其他	1,349,775.70	1,635,335.62
汽车费	874,080.18	976,330.23
业务招待费	714,485.04	371,202.05
差旅费	448,738.56	740,052.04
维修费	370,076.64	36,855.64
咨询费及聘请中介机构费用	298,775.76	669,101.34
办公费	478,283.18	340,563.44
税费		1,450,117.55
合计	26,356,922.48	34,569,146.17

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	6,535,168.96	7,748,231.41
加：汇兑损失	49,109.19	207,004.82
加：其他支出	61,957.89	98,565.94
合计	-6,424,101.88	-7,442,660.65

其他说明：

66、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	10,626,523.14	7,914,729.42
七、固定资产减值损失	625,933.60	
合计	11,252,456.74	7,914,729.42

其他说明：

资产减值损失本期较上期增加 3,337,727.32 元，上升 42.17%，主要系本期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致。

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,759,563.73	3,547,844.75
合计	5,759,563.73	3,547,844.75

其他说明：

投资收益本期较上期增加 2,211,718.98 元，增加 62.34%，主要系本期持有的保本型银行理财产品计提的收益较上年同期增加。

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设	224,000.00	
大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目技术改造资金	200,000.00	
合计	424,000.00	

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		664,498.64	
其中：固定资产处置利得		664,498.64	
政府补助	368,450.00	1,455,000.00	368,450.00
其他	68,483.45	880.56	68,483.45
合计	436,933.45	2,120,379.20	436,933.45

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2015 年度工业产业		奖励	因符合地方政府招商引	否	否	368,450.00		与收益相关

扶持资金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
质量技术监督局质量奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
其他		补助		否	否		31,000.00	与收益相关
小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		224,000.00	与资产相关
大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目技术改造项目资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	368,450.00	1,455,000.00	--

其他说明：

①根据《成都市青羊区科学技术与信息化局关于拨付产业扶持资金的通知》，德坤航空于 2017 年 1 月获得 2015 年度工业产业扶持资金 368,450.00 元。

②营业外收入本期较上期减少 1,683,445.75 元，下降 79.39%，主要系本期公司收到的非日常经营性且与收益相关的政府补助及本期非流动资产处置利得较上期减少所致。

71、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	485,179.58	663,879.76	485,179.58
其中：固定资产处置损失	485,179.58	663,879.76	485,179.58
对外捐赠	25,360.00	30,735.00	25,360.00
其他	38,915.92		38,915.92
合计	549,455.50	694,614.76	549,455.50

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,720,787.65	12,500,293.35
递延所得税费用	-1,543,302.64	-2,168,821.58
合计	10,177,485.01	10,331,471.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	68,886,164.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,331,327.23

子公司适用不同税率的影响	39,360.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	82,842.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-276,046.07
所得税费用	10,177,485.01

其他说明

73、其他综合收益

详见附注详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回履约保证金、投标保证金、履约保函保证金	2,997,456.85	2,040,000.00
职工借支及往来款	3,128,606.66	2,675,720.04
活期存款利息收入	787,801.63	587,307.96
政府补助	368,450.00	1,031,000.00
租金收入	615,773.10	
合计	7,898,088.24	6,334,028.00

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	本期发生额	上期发生额
票据保证金、信用证保证金、投标保证金、履约保证金等	5,092,500.00	8,451,500.00
职工借支及往来款	4,186,767.00	6,812,725.40
运杂费	2,927,041.10	3,532,855.08
差旅费	3,315,645.18	2,580,603.00
手续费及其他	2,767,180.42	2,528,485.13
办公费、汽车费	1,930,170.46	2,106,393.99
业务拓展费、标书及技术服务费	659,879.43	2,037,345.00
业务招待费	2,030,874.65	1,509,062.56
咨询费及聘请中介机构费用	847,094.70	646,565.63
修理费	164,756.00	239,509.83
法院冻结资金	88,467.45	
合计	24,010,376.39	30,445,045.62

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	本期发生额	上期发生额
受三方监管的股权转让款解除受限	74,000,000.00	37,000,000.00
定期存款利息收入	1,516,105.28	14,003,388.41
合计	75,516,105.28	51,003,388.41

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	58,708,679.07	47,170,570.63
加：资产减值准备	11,252,456.74	7,914,729.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,069,452.32	12,712,416.29
无形资产摊销	667,508.40	652,508.40
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）	403,983.00	-3,606.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	81,196.58	2,987.86
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,869,847.06	-7,688,614.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,759,563.73	-3,547,844.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,743,847.81	-1,486,726.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	200,545.17	-653,348.68

存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,126,676.65	41,486,844.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,283,510.70	34,910,655.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,325,547.88	-141,172,250.33
经营活动产生的现金流量净额	47,841,848.85	-9,701,679.31
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	708,570,658.22	644,079,524.96
减：现金的期初余额	655,990,182.63	1,039,429,557.99
现金及现金等价物净增加额	52,580,475.59	-395,350,033.03

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	708,570,658.22	655,990,182.63
其中：库存现金	132,699.60	78,667.77
可随时用于支付的银行存款	708,437,958.62	655,911,514.86
三、期末现金及现金等价物余额	708,570,658.22	655,990,182.63

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	176,729,914.70	保证金、因未决诉讼被冻结的资金和受监管的股权转让款和孳生的利息
合计	176,729,914.70	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	76,616,661.55
其中：美元	11,244,364.89	6.7744	76,173,825.52
新加坡元	90,124.30	4.9135	442,836.03
其他应收款			16,706.28
其中：美元	2,466.09	6.7744	16,706.28
应付账款			36,004.45
其中：美元	5,314.78	6.7744	36,004.45
其他应付款			30,137.54
其中：美元	4,448.74	6.7744	30,137.54

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司全资子公司利君控股，注册地为新加坡共和国，记账本位币为美元。

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川利君	成都市	成都市	其他	100.00%		同一控制下企业合并
利君科技	成都市	成都市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
德坤航空	成都市	成都市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
利君控股	新加坡	新加坡	贸易、投资	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临

的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算,本集团少有外汇销售的情况,本公司全资子公司利君控股暂未开展经营业务,因此不存在汇率风险。

2) 利率风险

本集团无银行借款等带息债务,因此不存在利率风险。

(2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临产品销售导致的客户信用风险。

为降低信用风险,本集团在销售合同中均约定发货前收取较高比例合同预收款、销售提货款。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

(3) 流动风险

本公司资产负债率极低,现金及现金等价物充裕,因此不存在流动风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是何亚民。

其他说明：

控股股东及最终控制方为何亚民，股东何亚民与何佳系一致行动人，何亚民持有本公司 36.21% 的股份，何佳持有本公司 29.14% 的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,939,452.38	2,776,930.00

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无需要说明的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016 年 8 月，中国电建集团租赁有限公司(以下简称“电建租赁”)以民勤县明大矿业选炼厂(以下简称“明大矿业”)违反《融资租赁合同》约定为由提起诉讼。电建租赁与利君科技、明大矿业于 2014 年 7 月 28 日签订《买卖合同》，购买利君科技高压辊磨机 1 台，合同金额 2,068 万元；同时，电建租赁与明大矿业、上海夏洲重工机械有限公司(以下简称“上海夏洲”)、利君科技签订《融资租赁合同》，约定电建租赁从上海夏洲、利君科技处购买新破碎生产线等设备出租给明大矿业使用，租赁期为 36 个月，标的租赁费合计人民币 53,416,065.00 元。电建租赁请求法院判决解除上述《融资租赁合同》，并请求法院依法判决利君科技履行回购义务，回购价格为 22,781,929.00 元。北京市丰台区人民法院受理本案后，电建租赁即向该院提出了财产保全申请，北京市丰台区人民法院以[(2016)京 0106 民初字第 11459 号]《民事裁定书》作出如下裁定：冻结明大矿业、上海夏洲、利君科技等公司的银行账户存款。本次诉讼事项目前尚未开庭审理，截至 2017 年 6 月 30 日利君科技被冻结资金 13,445,265.67 元。

本案原定于 2016 年 10 月 11 日上午九时，在北京市丰台区人民法院 49 法庭开庭审理，因涉案当事人较多，部份当事人诉讼文书未送达，原定开庭时间并未开庭。截止本报告披露日，公司未收到法院的开庭通知。本诉讼的审理结果对公司本期利润或期后利润无重大影响(关于该诉讼事项相关详细情况请参见 2016 年 9 月 2 日巨潮资讯网本公司公告)。

除存在上述或有事项外，截至 2017 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团分子公司较少，组织结构相对简单，无需编制分部报告信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,621,548.17	5.79%	5,959,483.00	43.75%	7,662,065.17					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	217,000,327.67	92.25%	56,711,628.11	26.13%	160,288,699.56	226,835,919.88	98.01%	55,030,995.05	24.26%	171,804,924.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,616,323.20	1.96%	4,596,000.00	99.56%	20,323.20	4,596,000.00	1.99%	4,596,000.00	100.00%	
合计	235,238,199.04	100.00%	67,267,111.11	28.60%	167,971,087.93	231,431,919.88	100.00%	59,626,995.05	25.76%	171,804,924.83

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京华夏建龙矿业科技有限公司	5,959,483.00	5,959,483.00	100.00%	收回可能性极小
利君科技	7,662,065.17			全资子公司，无收回风险
合计	13,621,548.17	5,959,483.00	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	85,029,699.40	2,550,890.98	3.00%
1至2年	56,095,155.86	5,609,515.59	10.00%
2至3年	22,183,765.57	6,655,129.67	30.00%
3至4年	19,470,171.75	9,735,085.88	50.00%
4至5年	6,868,430.34	4,807,901.24	70.00%
5年以上	27,353,104.75	27,353,104.75	100.00%
合计	217,000,327.67	56,711,628.11	

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈密市坤铭矿业有限责任公司	3,406,000.00	3,406,000.00	100%	公司已停产，收回可能性很小
霍城县三山水泥有限责任公司（新正泰）	1,190,000.00	1,190,000.00	100%	公司已停产，收回可能性很小
利君控股	20,323.20	-	-	全资子公司，无收回风险
合计	4,616,323.20	4,596,000.00	99.56%	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,725,116.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	85,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 51,023,003.90 元，占应收账款期末余额合计数的比 21.69%，相应计提的坏账准备期末汇总金额 15,442,230.62 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,307,072.00	92.19%	871,702.26	13.82%	5,435,369.74	4,074,969.81	94.62%	817,068.07	20.05%	3,257,901.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	534,263.60	7.81%			534,263.60	231,688.86	5.38%			231,688.86
合计	6,841,335.60	100.00%	871,702.26	12.74%	5,969,633.34	4,306,658.67	100.00%	817,068.07	18.97%	3,489,590.60

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,784,742.00	143,542.26	3.00%
1 至 2 年	570,400.00	57,040.00	10.00%
2 至 3 年	120,800.00	36,240.00	30.00%
3 至 4 年	97,900.00	48,950.00	50.00%

4至5年	491,000.00	343,700.00	70.00%
5年以上	242,230.00	242,230.00	100.00%
合计	6,307,072.00	871,702.26	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
德坤航空	534,263.60			全资子公司欠款，无回收风险
合计	534,263.60		—	—

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 54,634.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

本公司在资产负债表日按照五、11 所述重要会计政策及会计估计，根据其他应收款的风险特征及期末余额计提坏账准备，本期无核销其他应收款坏账准备的情况。期末应计其他应收款坏账准备余额与期初应计坏账准备余额的差额为 54,634.19 元，计入当期资产减值损失。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	534,263.60	231,688.86
保证金	3,688,900.00	2,771,700.00
备用金	1,053,138.71	788,958.54
代垫款	97,060.04	116,077.00
其他暂付款	1,467,973.25	398,234.27
合计	6,841,335.60	4,306,658.67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川腾盾科技有限公司	房租及水电费	847,746.55	1年以内	12.39%	25,432.40
德坤航空	水电费	534,263.60	1年以内	7.81%	
湖北京兰水泥集团有限公司	投标保证金	480,000.00	1年以内	7.02%	14,400.00
西南水泥有限公司	投标保证金、标书费	406,000.00	2年以内	5.93%	40,320.00
承德龙兴矿业工程设计有限责任公司	投标保证金	400,000.00	1年以内	5.85%	12,000.00
合计	--	2,668,010.15	--	39.00%	92,152.40

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

其他应收款期末账面价值较期初增加 2,480,042.74 元，增加 71.07%，主要系本期应收投标保证金及房租费增加所致。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,100,444,600.97		1,100,444,600.97	1,100,444,600.97		1,100,444,600.97
合计	1,100,444,600.97		1,100,444,600.97	1,100,444,600.97		1,100,444,600.97

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
利君科技	509,887,091.68			509,887,091.68		
四川利君	112,139,009.29			112,139,009.29		
利君控股	61,418,500.00			61,418,500.00		
德坤航空	417,000,000.00			417,000,000.00		
合计	1,100,444,600.97			1,100,444,600.97		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

107

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	176,645,157.08	106,863,155.32	138,052,991.43	72,879,672.74
其他业务	44,402,561.09	32,951,755.48	29,168,178.98	18,901,903.35
合计	221,047,718.17	139,814,910.80	167,221,170.41	91,781,576.09

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,378,449.47	998,118.73
合计	2,378,449.47	998,118.73

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-485,179.58	
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）	792,450.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,759,563.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,207.53	
减：所得税影响额	1,026,509.66	
合计	5,044,532.02	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.05%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.81%	0.05	0.05

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

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、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司 2017 年半年度报告文本。
- 四、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

二〇一七年八月二十四日