

# 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



## 2019 年年度报告

股票简称：利君股份

股票代码：002651

2020 年 4 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司实施经营目标和未来发展战略所面临的风险因素有航空产业政策调整的风险、经济政策调控的风险、主要产品原材料价格波动的风险、技术风险、主要产品市场开拓的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节·九·（四）公司可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,017,500,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），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	13
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	52
第八节 可转换公司债券相关情况	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第十节 公司治理	59
第十一节 公司债券相关情况	67
第十二节 财务报告	68
第十三节 备查文件目录	159

## 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
德坤利国	指	成都德坤利国智能科技有限公司
德坤空天	指	成都德坤空天科技有限公司
公司章程	指	成都利君实业股份有限公司章程
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	利君股份		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Leejun Industrial CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LEEJUN		
公司的法定代表人	何亚民		
注册地址	成都市武侯区武科东二路 5 号		
注册地址的邮政编码	610045		
办公地址	成都市武侯区武科东二路 5 号		
办公地址的邮政编码	610045		
公司网址	http://www.cdleejun.com		
电子信箱	leejun@cdleejun.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡益俊	高峰
联系地址	成都市武侯区武科东二路 5 号	成都市武侯区武科东二路 5 号
电话	028-85366263	028-85366263
传真	028-85370138	028-85370138
电子信箱	Hyj5445@163.com	Feng66691@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91510107720312707J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、2015 年 9 月，公司完成收购成都德坤航空设备制造有限公司 100%股权后公司主营业务增加航空零件及工装设计制造。</p> <p>2、2016 年 12 月，公司新增经营范围“自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询”。</p> <p>3、2019 年 4 月，公司新增经营范围“工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包。”变更后的经营范围为：研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；项目投资（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询；工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包。（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）。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	687,836,952.17	516,603,882.89	33.15%	525,266,346.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,276,343.50	119,061,987.56	49.73%	128,737,829.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	153,179,515.31	99,923,127.80	53.30%	116,159,038.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,140,474.32	95,392,091.81	21.75%	93,524,152.29
基本每股收益（元/股）	0.18	0.12	50.00%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.12	50.00%	0.13
加权平均净资产收益率	8.44%	5.94%	2.50%	6.65%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,663,609,543.60	2,510,719,753.72	6.09%	2,462,562,681.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,200,837,059.85	2,046,513,041.92	7.54%	1,977,784,545.12

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）	1,017,500,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.18

## 七、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。

况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	171,457,656.71	104,799,820.29	137,113,504.79	274,465,970.38
归属于上市公司股东的净利润	51,016,582.44	30,702,159.34	24,828,265.01	71,729,336.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,528,246.64	22,181,957.52	18,119,024.10	67,350,287.05
经营活动产生的现金流量净额	1,662,569.05	-3,316,955.84	28,331,779.95	89,463,081.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,240,845.43	734,858.59	-231,086.64	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,722,962.37	5,060,243.22	2,008,186.88	
债务重组损益			-444,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,019,393.54	17,029,245.77	12,843,486.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,905,041.12	19,142.39	948,806.99	
减: 所得税影响额	4,791,414.27	3,704,630.21	2,546,602.77	
合计	25,096,828.19	19,138,859.76	12,578,790.83	--

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

#### （一）报告期内主营业务概述

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、矿山等行业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，辊压机（高压辊磨机）是目前已知的最高效、最节能的粉碎设备之一，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：为实现节能减排目标，国家对高能耗、低产出行业加强管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，并持续推动绿色低碳循环发展产业，支持清洁环保、安全高效的现代生产体系；鼓励传统制造业企业工艺技术装备更新改造，加快能源技术创新，粉磨设备主要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，进一步夯实航空零件及工装设计制造业务。

## （二）公司所属行业的发展情况、周期性特点以及公司所处的行业地位等

### 1、辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务

#### （1）行业发展情况

在水泥建材领域，辊压机作为一种新型粉磨设备，技术含量较高，过去一直为国外企业所垄断。随着技术的不断突破和发展，目前我国辊压机生产企业技术水平已接近甚至超过了国外同类产品技术水平，具备完全独立的研发和生产能力，水泥辊压机的国产化比例也在不断提高；国产化水平不断提高，国内企业打破国外企业的垄断并取代其成为行业主流。

在冶金矿山领域，高压辊磨机主要取代圆锥破碎机应用于细碎，或者取地球磨机应用于粗磨。我国辊压机在矿山领域的应用要晚于国外，在技术实力方面，国外粉磨设备生产企业从事研发的时间较长，所积累的技术水平远远高于国内企业；同时，国外企业的规模较大、产品系列丰富，具有较高的品牌影响力，是客户选用其设备的最重要因素；但在市场定位方面，由于辊压机属于技术含量较高的产品，有别于其他传统制造业，国外企业并未将辊压机的生产制造转移到劳动力成本较低的国家，导致其生产成本较高，因此，在价格竞争方面，国内企业在国际市场上具有较强的竞争力。

#### （2）周期性特点

辊压机行业的周期性主要依赖于下游水泥、矿山行业的发展，而水泥、矿山行业与国民经济的发展紧密相关，因此，国民经济的发展导致辊压机行业存在一定的周期性。

#### （3）行业地位

请见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业格局和趋势”相关内容。

### 2、航空零件及工装设计制造业务

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，产品主要应用于军用、民用航空飞行器制造。

#### （1）行业发展情况

航空产业为国家新兴产业，随着国家在航空航天产业各项支持政策的逐步出台与实施，及当前我国国防工业投入稳步增长和深化推动军民融合的背景下，将极大地推动我国航空航天产业的发展。

#### （2）周期性特点

航空零部件等产品的下游应用领域主要为军用、民用航空飞行器制造商。航空飞行器制造商隶属于航空航天产业，因此，公司航空零件及工装设计制造业务发展将受制于国家航空航天产业未来发展趋势。

## 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
应收账款	应收账款账面价值较期初上升 36.95%，主要系德坤航空业务受年末集中结算影响致使应收款项增加。
其他应收款	其他应收款账面价值较期初上升 33.79%，主要系期末应收客户房租及水电费较期初增加。
其他流动资产	其他流动资产较期初下降 97.84%，主要系期末待抵扣增值税进项税较期初减少所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初下降 98.49%，主要系子公司利君科技 1.8 亿元定期存单于 2020 年 10 月到期，期末重分类列示所致。

### 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	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	77,852,003.64	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。	-886,021.08	3.54%	否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

### (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，也是公司竞争优势的体现。公司始终坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，以现有的核心技术为基础，建立了自主研发创新体系，实现技术自主创新，不断进行产品优化和技术革新开发新产品，延伸并拓展公司核心技术的应用领域，为保持公司创新能力和行业领先地位奠定了坚实的基础。

#### 1、核心竞争力情况

公司一直专注于高效、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。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。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、四川省科技进步奖三等奖；公司自主研发的“磁铁矿用大型辊压机”项目获得成都市科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖二等奖；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；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”。公司拥有结构合理、分布均衡的技术研发团队，具备强大的自主研发能力与创新能力，截止报告期末，公司共拥有授权有效国家专利 131 项（其中发明专利 55 项），另有多项专利正在申请中。

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；2008 年通过四川省高新技术企业评审，并连续三次通过复审；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；获得《辊压机减速机在线监测与故障诊断技术规范》团体标准，并有多项团体标准正在申请中。

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。公司在产品技术研发、产品质量等各方面均具有核心竞争优势；在公司后续发展过程中，将持续以创新理念为引导，不断夯实公司的核心竞争力。

## 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专利 7 项（其中发明专利 2 项），公司核心竞争力未发生重大变化。

（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	一种柱钉式高压辊磨机辊面及其生产方法	发明	2017年11月14日	2019年06月18日	20年	201711120029.3	利君股份 利君科技	自有技术
2	一种辊压机辊面在线修复方法	发明	2017年11月30日	2019年11月26日	20年	201711235511.1	利君股份 利君科技	自有技术
3	一种辊压机用新型轴套护边结构及辊压机	新型	2018年04月28日	2019年01月25日	10年	201820628064.X	利君股份 利君科技	自有技术
4	一种可调心滑动轴承	新型	2018年12月21日	2019年10月11日	10年	201822152342.1	利君股份 利君科技	自有技术
5	一种稳流恒重仓进料溜管	新型	2018年12月29日	2019年10月18日	10年	201822248030.0	利君股份 利君科技	自有技术
6	一种辊压机或高压辊磨机的进料溜管	新型	2018年12月29日	2019年10月18日	10年	201822251092.7	利君股份 利君科技	自有技术
7	V型选粉机	新型	2018年12月28日	2019年12月10日	10年	201822230381.9	利君股份 利君科技	自有技术

（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，如铸锻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	辊压机分片辊套应用技术	自创	简化辊套现场更换方式、提高辊套现场更换效率，有针对性的更换已损坏部分。降低使用、维护成本。
3	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。
4	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。
5	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。
6	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。
7	高压辊干磨干选系统	自创	高压辊、微细筛分 and 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
锰矿石干法粉磨系统及装备	国内先进	推广应用	锰矿石金属粉磨及选别
铝土矿干法粉磨系统及装备	国内先进	推广应用	锰矿石金属粉磨及选别
磁铁矿高压辊磨干法磁选系统工艺优化	国内先进	现场应用	磁铁矿粉磨及选别
高可靠性免维护、适应各种自然条件的液压系统	国内先进	推广应用	应用于矿山辊压机
新型高效能粉磨系统及装备开发	国内先进	推广应用	水泥熟料粉磨
工业废渣水泥协同处置工艺技术和装备	国内先进	系列设计	工业废渣处置
辊压机优化设计	国内先进	系列设计	应用于水泥和矿物加工粉磨
2.6m及以上大型辊压机（高压辊磨）	国内先进	推广应用	应用于矿物加工工艺系统
磁铁矿高压辊磨全干法制备铁精粉成套技术及装备	国内先进	推广应用	用于干法生产铁精粉
压球机系统及装备	国内先进	推广应用	物料造球
辊压机系统智能终端控制技术	国内先进	推广应用	基于无线通讯的辊压机系统控制
铁精粉润磨专用高压辊机及其系统装备	国内领先	推广应用	提高铁精粉比表面积和成球率
高压辊备辊快速拆装技术及系统设计	国内领先	推广应用	提高高压辊备辊更换速度提高设备作业率
辊压机/高压辊磨机控制系统优化研究	国内领先	研究开发	应用于建材、矿山辊压机
高压辊磨机提高辊面及耐磨部件耐磨性研究	国内领先	研究开发	应用于建材、矿山辊压机

(二) 航空零件及工装设计制造业务

德坤航空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件及工装设计制造业务的核心竞争。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）经营情况讨论与分析

2019 年度，面对国内外复杂严峻的经济形势，公司经营管理层在董事会的领导下，持续优化公司治理架构，聚焦主业着力巩固和强化业务技术和市场，通过全体员工的艰辛努力较好的完成了年度经营目标，取得了较好的经营业绩。公司持续加强内控管理建设，合理控制成本费用；加大技术研发升级，持续挖掘市场潜力，推动产品销售结构调整，努力维护辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务市场份额；不断优化航空零件及工装设计制造业务资源配置，积极推动主营业务管理工作，以确保公司持续健康的发展。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，经营管理层认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，勤勉尽责地开展各项工作。

报告期内，公司主要经营情况：

#### （1）优化配套资源，加强生产管理

公司经营管理层围绕年度经营目标开展生产管理工作，逐步优化调整生产配套资源，维护健全供应链，有效做好成本管控；积极开展生产技能、质量管理、计划管理、供应商管理、库房管理、生产管理等多方面的培训，深入推进生产工艺流程和技术知识等综合学习，加强团队建设，促使公司按计划开展公司生产经营活动，保质保量完成生产任务。

#### （2）稳定产品质量，提高品牌推广

加强对产品质量的实时跟踪，持续完善、优化技术质量控制流程，健全质量控制细则，明确技术质量管理目标，以保持公司产品质量相对稳定，为公司品牌推广及保持公司行业领先地位奠定基础。

#### （3）开拓产品市场，稳定客户资源

结合公司辊压机相关业务行业背景，紧密结合市场潜在需求，积极拓展产品应用领域；围绕客户对产品更新升级，不断强化研发升级技术革新，努力优化调整产品销售结构，保持公司市场份额的相对稳定。

#### （4）推进技术创新，优化核心工艺

技术创新是公司发展的保证，夯实公司核心竞争力是公司不断持续的重要工作。公司秉承不断探索、实践新技术、新工艺，积极参与生产技术改造，优化生产工艺，提升生产效率，强化技术创新能力，以保证公司技术中心研发能力保持领先水平。

### 2、经营财务情况分析

2019 年度，公司实现营业总收入 6.88 亿元，较上年同期上升 33.15%；实现营业利润 2.06 亿元，较上年同期上升 46.52%；实现净利润 1.78 亿元，较上年同期上升 49.73%，其中：航空零件及工装设计制造业务实现营业收入 12,256.00 万元，实现净利润 3,227.39 万元。

公司主要财务数据同比变动情况及原因说明：

2019 年度，公司营业收入 68,783.70 万元，较上年同期上升 33.15%；公司营业成本 38,324.83 万元，较上年同期上升 29.63%；公司销售费用 4,566.70 万元，较上年同期上升 16.13%；公司现金及现金等价物净增加额为 14,625.30 万元，较上年同期上升 156.48%。其中：全资子公司德坤航空主要营业收入来源于航空零件及工装设计制造业务，2019 年度实现营业收入 12,256.00 万元，实现净利润 3,227.39 万元。

上述主要财务数据同比变动的原因说明如下：

#### （1）营业收入分析

公司营业收入同比上升 33.15%，构成及变化情况见下表：

单位：元

项 目	2019年	2018年	同比增减
营业收入合计	687,836,952.17	516,603,882.89	33.15%
水泥用辊压机及配套	268,607,893.04	176,924,883.41	51.82%
矿山用高压辊磨机及配套	28,574,126.21	35,914,641.28	-20.44%
辊系（子）	188,135,921.13	135,442,783.01	38.90%
航空零件及工装设计制造	122,221,479.98	99,140,634.20	23.28%
其他业务	80,297,531.81	69,180,940.99	16.07%

原因说明：

①公司水泥用辊压机及配套、辊系（子）各系列产品主要运用于水泥建材行业，报告期营业收入较上期分别上升 51.82%、38.90%，主要系公司持续推进品牌推广战略，依托服务与技术相结合的理念，不断拓展行业领域，紧抓改造存量市场，致使收入上升。

②公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于矿山行业，报告期实现营业收入 2,857.41 万元，较上年同期 3,591.46 万元下降 20.44%，主要系本报告期公司下属子公司利君科技与西乡县鲁泰实业有限责任公司友好协商达成和解协议，原销售产品退回冲减本期收入所致。

#### （2）营业成本分析

公司营业成本同比上升 29.63%，构成及变化情况见下表：

单位：元

项 目	2019年	2018年	同比增减
营业成本合计	383,248,334.14	295,656,864.43	29.63%
水泥用辊压机及配套	185,206,055.48	129,283,461.67	43.26%
矿山用高压辊磨机及配套	20,898,927.06	22,510,018.04	-7.16%
辊系（子）	78,957,811.45	69,909,411.47	12.94%
航空零件及工装设计制造	55,023,249.57	36,435,669.20	51.01%
其他业务	43,162,290.58	37,518,304.05	15.04%

原因说明：

①公司水泥用辊压机及配套各系列产品主要运用于水泥建材行业，报告期营业成本上升主要系营业收入同比上升。

②航空零件及工装设计制造业务营业成本增加，主要系已结算产品结构变化、车间员工增加、薪资增加所致。

#### （3）资产结构概述

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 17.37%，资产结构稳定。报告期内公司主要资产为货币

资金、理财产品、定期存款、应收帐款及应收票据等金融资产，资产流动性较好，变现性较强，其占总资产比重为 62.53%，与上年末持平。

#### (4) 现金流概述

现金及现金等价物净增加额较上期增加 40,521.24 万元，上升 156.48%，主要系本期购买理财产品较上期减少所致。

### 3、回顾总结和经营计划进展情况

#### (1) 公司回顾总结前期已披露的发展战略进展情况

2019 年，公司继续围绕高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案，为市场提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略目标。报告期内，公司共获得授权有效国家专利 7 项（其中发明专利 2 项），公司核心竞争力未发生重大变化。

#### (2) 2019 年度已披露经营计划进展情况

2019 年 4 月 24 日，公司在 2018 年年度报告“第四节·九·(三)·1”中披露了 2019 年公司计划全年新签订辊压机（高压辊磨机）及其配套业务合同 4.0 亿元。报告期内，经过公司销售团队的艰辛努力，在全体员工的积极配合下完成新签订辊压机（高压辊磨机）及其配套业务合同 4.06 亿元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	687,836,952.17	100.00%	516,603,882.89	100.00%	33.15%
分行业					
制造业	687,836,952.17	100.00%	516,603,882.89	100.00%	33.15%
分产品					
水泥用辊压机及配套	268,607,893.04	39.06%	176,924,883.41	34.25%	51.82%
矿山用高压辊磨机及配套	28,574,126.21	4.15%	35,914,641.28	6.95%	-20.44%
辊系（子）	188,135,921.13	27.35%	135,442,783.01	26.22%	38.90%
航空零件及工装设计制造	122,221,479.98	17.77%	99,140,634.20	19.19%	23.28%
其他业务	80,297,531.81	11.67%	69,180,940.99	13.39%	16.07%
分地区					
国内	682,111,215.00	99.17%	514,413,781.09	99.58%	32.60%
国外	5,725,737.17	0.83%	2,190,101.80	0.42%	161.44%

#### (2) 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	607,539,420.36	340,086,043.56	44.02%	35.79%	31.75%	1.71%
分产品						
水泥用辊压机及配套	268,607,893.04	185,206,055.48	31.05%	51.82%	43.26%	4.12%
矿山用高压辊磨机及配套	28,574,126.21	20,898,927.06	26.86%	-20.44%	-7.16%	-10.46%
辊系（子）	188,135,921.13	78,957,811.45	58.03%	38.90%	12.94%	9.65%
航空零件及工装设计制造	122,221,479.98	55,023,249.57	54.98%	23.28%	51.01%	-8.27%
分地区						
国内	605,411,679.36	339,475,770.79	43.93%	35.79%	31.72%	1.74%
国外	2,127,741.00	610,272.77	71.32%	34.79%	50.90%	-3.06%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
水泥用辊压机及配套	销售量	台套	35	21	66.67%
	生产量	台套	37	21	76.19%
	库存量	台套	2	-	-
矿山用高压辊磨机及配套	销售量	台套	10	3	233.33%
	生产量	台套	12	5	140.00%
	库存量	台套	4	2	100.00%
辊系（子）	销售量	件套	186	141	31.91%
	生产量	件套	190	139	36.69%
	库存量	件套	4	-	-
航空零件及工装设计制造	销售量	件套	1,458,844	865,742	68.51%
	生产量	件套	1,033,547	996,228	3.75%
	库存量	件套	2,119,568	2,544,865	-16.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1) 水泥用辊压机及配套、矿山用高压辊磨机及配套、辊系（子）的销售量、生产量增加主要系辊压机（高压辊磨机）及其配套设备板块业务通过持续优化产品销售结构，公司产销量整体实现稳步增长。

2) 航空零件及工装设计制造销售量增加主要系本期结算业务中钣金加工成型业务结算销售量约 100 万件，较上期增加 69.49%，但结算价值相对较低。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

1) 公司主要产品订单获取及执行情况

单位：万元



	订单类别	2019年	2018年	本年比上年增减比例
获取订单	水泥用辊压机及配套	30,221.52	21,990.40	37.43%
	矿山用高压辊磨机及配套	10,339.60	8,277.05	24.92%
	合计	40,561.12	30,267.45	34.01%
执行订单	水泥用辊压机及配套	27,534.82	26,077.40	5.59%
	矿山用高压辊磨机及配套	10,316.40	7,177.05	43.74%
	合计	37,851.22	33,254.45	13.82%

## 2) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

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。

## (5) 营业成本构成

### 行业和产品分类

单位:元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	营业成本	383,248,334.14	100.00%	295,656,864.43	100.00%	29.63%

单位:元

产品分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥用辊压机及配套	原材料	166,421,945.90	43.42%	112,626,393.94	38.09%	47.76%
	人工工资	6,957,221.44	1.82%	4,996,304.00	1.69%	39.25%
	制造费用	11,826,888.14	3.09%	11,660,763.73	3.94%	1.42%

矿山用高压辊磨机及配套	原材料	15,896,862.79	4.14%	19,979,618.41	6.75%	-20.43%
	人工工资	1,061,046.95	0.28%	525,451.68	0.18%	101.93%
	制造费用	3,941,017.32	1.03%	2,004,947.95	0.68%	96.56%
辊系(子)	原材料	64,248,861.51	16.76%	56,971,315.60	19.27%	12.77%
	人工工资	4,178,447.18	1.09%	3,253,569.11	1.10%	28.43%
	制造费用	10,530,502.76	2.75%	9,684,526.76	3.28%	8.74%
航空零件及工装设计制造	原材料	523,494.61	0.14%	2,738,931.25	0.93%	-80.89%
	人工工资	26,943,624.11	7.03%	9,019,835.34	3.05%	198.72%
	制造费用	27,556,130.85	7.19%	24,676,902.61	8.35%	11.67%
其他	其他业务	43,162,290.58	11.26%	37,518,304.05	12.69%	15.04%

## 说明

1) 水泥用辊压机及配套成本项目中原材料、直接人工较上期增加,主要系报告期营业收入上升致使相关成本费用同比上升。

2) 矿山用高压辊磨机及配套成本项目中直接人工、制造费用较上期增加,主要系全资子公司利君科技获取订单不均衡,本年实现收入均系矿山用高压辊磨机及配套,导致其分摊的直接人工和制造费用增加。

3) 航空零件及工装设计制造成本项目中直接人工较上期增加,主要系车间人员增加、薪酬增加所致。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

经公司 2019 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》,同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司以自筹资金出资 10,000 万元人民币在成都市温江区投资设立孙公司成都德坤利国智能科技有限公司,以自筹资金出资 3,000 万元人民币在成都市新都区投资设立孙公司成都德坤空天科技有限公司(详细情况参见 2019 年 11 月 7 日、11 月 26 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)。

本报告期与上年度财务报告相比,合并报表范围增加全资孙公司成都德坤利国智能科技有限公司、成都德坤空天科技有限公司财务报表。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	205,853,154.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	107,522,010.52	15.63%
2	第二名	27,792,950.85	4.04%
3	第三名	27,155,221.22	3.95%
4	第四名	26,391,821.79	3.84%
5	第五名	16,991,150.44	2.47%
合计	--	205,853,154.82	29.93%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	118,863,196.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	40,082,243.43	10.39%
2	第二名	35,700,016.43	9.25%
3	第三名	15,924,953.51	4.13%
4	第四名	14,572,882.96	3.78%
5	第五名	12,583,100.52	3.26%
合计	--	118,863,196.85	30.81%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,666,996.59	39,325,497.53	16.13%	
管理费用	74,360,344.09	55,321,787.49	34.41%	主要系本期公司第一期限制性股票激励计划摊销等待期费用及职工薪酬较上期增加所致。
财务费用	-12,989,717.36	-14,450,579.78	10.11%	
研发费用	15,573,139.00	14,436,894.39	7.87%	
营业收入	687,836,952.17	516,603,882.89	33.15%	主要系辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务通过持续优化产品销售结构，公司整体营业收入实现稳步增长。
其他收益	7,367,675.85	4,104,084.96	79.52%	主要系本期享受增值税即征即退政策所致。
资产处置收益	1,483,189.87	949,240.60	56.25%	主要系本期处置抵债车辆产生的净收益较上期增加所致。
营业外收入	4,447,192.05	1,354,435.31	228.34%	主要系本期罚款和赔款净得较上期增加所致。
营业外支出	784,495.37	513,124.93	52.89%	主要系本期处置固定资产损失所致。
所得税费用	31,778,718.98	22,645,647.62	40.33%	主要系本期营业收入、利润总额上升，致使所得税增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

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

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	52	42	23.81%
研发人员数量占比	14.99%	13.42%	1.57%
研发投入金额（元）	20,436,751.78	14,436,894.39	41.56%
研发投入占营业收入比例	2.97%	2.79%	0.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	463,088,928.63	402,755,465.94	14.98%
经营活动现金流出小计	346,948,454.31	307,363,374.13	12.88%
经营活动产生的现金流量净额	116,140,474.32	95,392,091.81	21.75%
投资活动现金流入小计	1,540,105,341.91	1,513,143,037.42	1.78%
投资活动现金流出小计	1,453,676,977.00	1,862,159,801.46	-21.94%
投资活动产生的现金流量净额	86,428,364.91	-349,016,764.04	124.76%
筹资活动现金流入小计	3,200,000.00	50,400,000.00	-93.65%
筹资活动现金流出小计	61,042,357.16	60,185,833.36	1.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,842,357.16	-9,785,833.36	-491.08%
现金及现金等价物净增加额	146,253,020.39	-258,959,339.97	156.48%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 435,445,128.95 元，上升 124.76%，主要系本期购买理财产品较上期减少所致所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 48,056,523.80 元，下降 491.08%，主要系上期第一期限制性股票激励计划定向增发限制性股票 1,500 万股，致使吸收投资收到的现金增加 5,040.00 万元，本期无上述事项。

(3) 现金及现金等价物净增加额较上期增加 405,212,360.36 元，上升 156.48%，主要系本期购买理财产品较上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	612,347,980.10	22.99%	517,988,704.96	20.63%	2.36%	
应收账款	258,886,868.40	9.72%	189,038,539.53	7.53%	2.19%	主要系德坤航空业务受年末集中结算影响致使应收款项增加。
存货	361,101,033.66	13.56%	287,354,090.91	11.45%	2.11%	
投资性房地产	45,592,994.82	1.71%	53,692,458.80	2.14%	-0.43%	
固定资产	163,659,107.55	6.14%	170,262,211.29	6.78%	-0.64%	
在建工程	1,666,116.58	0.06%	2,026,231.33	0.08%	-0.02%	
短期借款	1,000,000.00	0.04%	-	-	0.04%	本年新增余额系应收票据附有追索权贴现所致。
其他应收款	7,787,571.86	0.29%	5,820,830.36	0.23%	0.06%	主要系期末应收客户房租及水电费较年初增加所致。
其他流动资产	4,417.91	-	204,125.88	0.01%	-0.01%	主要系年末待抵扣增值税进项税较年初减少所致。
其他非流动资产	2,736,277.78	0.10%	181,117,200.00	7.21%	-7.11%	主要系子公司利君科技 1.8 亿元定期存单于 2020 年 10 月到期，期末重分类列示所致。
应付职工薪酬	39,346,825.44	1.48%	30,165,245.92	1.20%	0.28%	主要系期末计提的员工年终奖、按照工资总额计提的工会经费和职工教育经费较年初增加所致。
应交税费	28,593,282.76	1.07%	19,087,617.64	0.76%	0.31%	主要系期末应交增值及所得税增加所致。
其他应付款	42,087,679.82	1.58%	96,072,239.63	3.83%	-2.25%	主要系本期支付收购德坤航空股权转让款及孳生的部分利息 4,111.95 万元、第一期限制性股票第一次解除限售达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票（600 万股 *3.36 元/股=2,016.00 万元）冲减其他应付款。
递延所得税负债	2,062,626.76	0.08%	1,103,529.04	0.04%	0.04%	主要系期末应收未收定期存款利息增加，以后期间可获得的应收利息产生的应纳税暂时性差异增加，相应计提递延所得税负债增加所致。
库存股	30,240,000.00	1.14%	50,400,000.00	2.01%	-0.87%	主要系第一期限制性股票第一次解除限售达到限制性股票解锁条件，按解锁价格 3.36 元/股计算，减少 2,016.00 万元库存股。
专项储备	4,766,486.13	0.18%	1,997,422.16	0.08%	0.10%	主要系本年度按标准计提的安全生产费增加，用于安全生产的费用较上年减少所致。

### 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如下：

- ①存放于银行的保证金 8,402,145.49 元；
- ②定期存款应收利息 7,519,499.71 元；
- ③存放于监管账户的股权转让款利息 15,377.40 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

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次公开发行股份	97,759.54	77.69	60,133.29	0.00	36,939.27	37.79%	52,259.19	尚未使用的募集资金中 2 亿用于购买理财产品，其余募集资金均存放于专户。	0.00
合计	--	97,759.54	77.69	60,133.29	0.00	36,939.27	37.79%	52,259.19	--	0.00

募集资金总体使用情况说明

<p>1、募集资金情况</p> <p>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、终止募投项目情况</p> <p>(1) 经公司2013年12月9日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和2013年12月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《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26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）。</p> <p>(2) 经公司2016年12月5日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和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21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）。</p> <p>(3) 经公司2018年10月25日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和2018年11月13日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目辊压机粉磨技术中心的议案》，同意终止该募投项目的投资。该募投项目承诺投资总额10,965万元，项目终止后实际投资总额1,609.46万元，完成时间为2018年11月13日（相关详细情况参见2018年10月26日、2018年11月14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）。</p> <p>3、超募资金及节余募集资金使用情况</p> <p>(1) 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）。</p> <p>(2) 经公司于2019年12月30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及2020年1月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》，同意公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心节余募集资金10,000万元和自有资金5,000万元对全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）进行增资，其中：5,000万元增加注册资本、10,000万元计入资本公积，本次增资完成后全资子公司德坤航空注册资本变更为10,000万元；同意全资子公司德坤航空使用上述资金15,000万元对其全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司（以下简称“德坤利国”）出资，其中：10,000万元为实缴注册资本、5,000万元计入资本公积，用于德坤利国在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线项目。公司独立董事和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（详细情况请参见公司2019年12月31日、2020年1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）。截止本报告期末，本投资事项未实施。</p> <p>4、募集资金余额情况</p> <p>截至2019年12月31日，募集资金余额如下：</p> <p>(1) 超募资金余额177.24万元；</p> <p>(2) 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余额158.55万元（含应付及协议扣款不予支付款项等合计70.46元）；</p> <p>(3) 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40,461.97万元，其中专用账户余额20,461.97万元（含应付及协议扣款不予支付款项等合计4.43万元），用于购买理财产品20,000.00万元（关于购买理财产品的详细情况请参见本报告“第五节·十九·3”）；</p> <p>(4) 募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金余额11,461.43万元（含应付未付款2.01万元）。</p> <p>5、募集资金总体情况</p> <p>截止2019年12月31日，公司累计使用募集资金合计60,133.29万元；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10,607.11万元，用于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权32,100万元。账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入11,022.07万元，投资理财产品收益3,610.87万元。截止2019年12月31日，募集资金余额为52,259.19万元。</p>
---

(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	73.00	17,649.40	99.97%	2016年12月	3,018.68	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	8,776.44	99.20%	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	1,609.46	4.69	1,607.45	99.88%	2018年11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%	--	488.47	不适用	--
承诺投资项目小计	--	74,405.00	33,710.19	77.69	33,633.29	--	--	3,507.15	--	--

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%	--	2,311.51	不适用	--
超募资金投向小计	--	--	26,500.00	0.00	26,500.00	--	--	2,311.51	--	--
合计	--	74,405.00	60,210.19	77.69	60,133.29	--	--	5,818.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2019 年度，募投项目未作调整，以前年度调整情况参见： 1、2012 年 10 月 26 日、2012 年 11 月 16 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、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、2016 年 01 月 13 日、2016 年 01 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； 4、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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，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	不适用									
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 首次公开发行股票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 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部终止，情况如下： （一）小型系统集成辊压机产业化基地建设项目于 2013 年 12 月终止。截止报告期末，该募投项目募集资金专用账户余额 158.55 万元（含应付及协议扣款不予支付款项等合计 70.46 万元）。 （二）大型辊压机系统产业化基地建设项目于 2016 年 12 月终止。截止报告期末，该募投项目募集资金余额 40,461.97 万元，其中专用账户余额 20,461.97 万元（含应付及协议扣款不予支付款项等合计 4.43 万元），用于购买理财产品 20,000.00 万元。 （三）辊压机粉磨技术中心于 2018 年 11 月终止。截止报告期末，该募投项目募集资金专用账户余额 11,461.43 万元（含应付未付款 2.01 万元）。									
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，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	经公司于 2019 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年 1 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》，同意公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）进行增资，其中：5,000 万元增加注册资本、10,000 万元计入资本公积，本次增资完成后全资子公司德坤航空注册资本变更为 10,000 万元；同意全资子公司德坤航空使用上述资金 15,000 万元对其全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司（以下简称“德坤利国”）出资，其中：10,000 万元为实缴注册资本、5,000 万元计入资本公积，用于德坤利国在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线项目。公司独立董事和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（详细情况请参见公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 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）。截止本报告期末，本投资事项未实施。 公司已披露了募集资金使用情况，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。

## 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

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	668,970,589.33	602,716,031.63	83,845,018.44	32,616,723.04	30,186,778.92
四川利君科技实业有限公司	子公司	研制、开发、制造、销售光机电设备（不含汽车）、（国家法律法规规定限制的除外）；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；不动产租赁。（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）。	10,000 万元	115,568,296.80	114,614,471.44	1,904,761.98	725,818.70	510,190.30
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	77,852,003.64	71,112,606.14	2,932,300.72	-900,575.11	-886,021.08
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；通用仓储。（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	349,250,548.27	247,424,608.03	122,559,952.99	38,554,263.27	32,273,926.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都德坤利国智能科技有限公司	德坤航空投资新设立全资子公司	进一步巩固公司航空零件及工装设计制造业务的专业化生产能力和智能化水平，对公司未来财务状况产生积极影响。
成都德坤空天科技有限公司	德坤航空投资新设立全资子公司	进一步巩固公司航空零件及工装设计制造业务的专业化生产能力和智能化水平，对公司未来财务状况产生积极影响。

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。

2019 年 3 月，其经营范围增加“不动产租赁”。

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。

2019 年 11 月，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司以自筹资金出资 3,000 万元人民币在成都市新都区投资设立了孙公司成都德坤空天科技有限公司，以自筹资金出资 10,000 万元人民币在成都市温江区投资设立了孙公司成都德坤利国智能科技有限公司（详细情况参见 2019 年 11 月 7 日、11 月 26 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）。

2019 年 12 月，为了提升公司航空零件及工装设计制造业务的专业化生产能力和智能化水平，推动公司整体业务的发展，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》，同意公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对全资子公司德坤航空进行增资，其中：5,000 万元增加注册资本、10,000 万元计入资本公积，本次增资完成后德坤航空注册资本变更为 10,000 万元。德坤航空于 2020 年 2 月完成办理增加注册资本工商变更登记手续（相关情况详见 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 17 日、2020 年 2 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）。

## （2）主要子公司、参股公司主要财务数据分析

### 1) 全资子公司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	2019年	2018年	增减额	增减比例
净资产	602,716,031.63	571,399,861.75	31,316,169.88	5.48%
营业收入	83,845,018.44	129,657,991.26	-45,812,972.82	-35.33%
营业利润	32,616,723.04	38,382,387.07	-5,765,664.03	-15.02%
净利润	30,186,778.92	32,377,325.83	-2,190,546.91	-6.77%

情况说明：

A 利君科技收入来源为辊压机（高压辊磨机）整机及其配件销售；

B 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系水泥用辊压机及配套产品销售订单下降所致。

### 2) 全资子公司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	2019年	2018年	增减额	增减比例
净资产	114,614,471.44	114,104,281.14	510,190.30	0.45%
营业收入	1,904,761.98	1,904,761.90	0.08	-
营业利润	725,818.70	271,788.22	454,030.48	167.05%
净利润	510,190.30	158,179.48	352,010.82	222.54%

情况说明：

A 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 四川利君营业利润及净利润较上年同期增加主要有以下两个方面原因：a 执行国家税务总局公告

《2019 年第 5 号》关于增值税小规模纳税人地方税种和相关附加减征政策,相应的税金及附加较上期减少;  
b 本期理财产品持有期增加,致使投资收益较上期增加。

### 3) 全资子公司利君控股(新加坡)私人有限公司主要财务数据分析

单位:元

项目	2019年	2018年	增减额	增减比例
净资产	71,112,606.14	70,864,398.74	248,207.40	0.35%
营业收入	2,932,300.72	1,906,919.14	1,025,381.58	53.77%
营业利润	-900,575.11	-2,450,323.46	1,549,748.35	63.25%
净利润	-886,021.08	-2,449,108.89	1,563,087.81	63.82%

情况说明:

A 利君控股收入来源为高压辊磨机整机及辊压机配件销售;

B 利君控股营业收入、营业利润及净利润较上年同期增加主要系辊系(子)销售上升所致。

### 4) 全资子公司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	2019年	2018年	增减额	增减比例
净资产	247,424,608.03	201,687,912.17	45,736,695.86	22.68%
营业收入	122,559,952.99	99,467,695.41	23,092,257.58	23.22%
营业利润	38,554,263.27	47,484,587.92	-8,930,324.65	-18.81%
净利润	32,273,926.90	40,834,960.98	-8,561,034.08	-20.96%

情况说明:

A 德坤航空收入来源主要系航空零件及工装设计制造业务销售;

B 德坤航空净资产增加主要系本年实现净利润所致;

C 德坤航空营业利润及净利润较上期减少的原因有以下三个方面: a 受 2019 年实现结算的客户和产品结构的影响,以及车间员工增加、薪资增加导致毛利率下降; b 管理费用较上期增加,主要系本期第一期限制性股票激励计划在等待期内计提的股权激励费用增加; c 政府补助较上期减少。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

#### 1、辊压机(高压辊磨机)及其配套设备业务

##### (1) 公司主要产品基本情况

公司主要产品为辊压机粉磨系统设备,其适用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业脆性物料的粉磨,是目前已知的最高效、最节能的粉碎设备之一,具有处理量大、运转率高、稳定性好、有效提高金属回收率等特点。在水泥建材行业,辊压机粉磨系统设备作为一种高效节能的粉磨设备,已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中;在矿山行业,辊压机可以代替圆锥破碎机或球磨机,应用于金属矿石的细破、

粗磨流程中，不但能够降低电耗和金属消耗，而且能够提高金属矿石的破碎效率，提高极贫金属矿的回收率和精粉的质量。辊压机（高压辊磨机）及其配套设备性能特点符合国家节能减排的产业政策，属于国家发改委重点鼓励发展的节能降耗产品。

## （2）公司主要产品面临的市场竞争格局

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

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

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

在矿山矿石粉磨细分市场，公司不断突破制约辊压机在矿山行业广泛应用的重要技术瓶颈，不断升级自主研发的辊面材料，优化辊面材料在矿石粉磨中的耐磨性，推动辊压机在矿山行业的应用。作为国内同行业中率先将辊压机应用于矿山行业的企业，在该细分市场公司亦有较为明显的市场先入优势。

综上所述，公司面临的行业竞争格局相对稳定。

## （3）公司所处行业格局及未来发展趋势

### A 节能减排的产业政策驱动粉磨技术向高效节能方向发展

为实现节能减排目标，国家对高能耗、低产出行业加强管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，并持续推动绿色低碳循环发展产业，支持清洁环保、安全高效的现代生产体系，鼓励传统制造业企业工艺技术装备更新改造，加快能源技术创新，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。

### B 矿产资源集约开采的产业政策驱动矿山行业向规模化发展

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

### C 我国贫矿比例较大，辊压机是贫矿采选的有效工具

我国矿产资源具有“贫矿多、富矿少”的特点，目前贫矿的开采率较低，部分小型矿山还没有从根本

上摆脱粗放的经营方式。随着经济的不断发展，矿产资源的需求日益增加，我国矿石的利用将不断向贫矿发展。因此，我国的资源综合利用水平和技术需要得到进一步提高。若利用辊压机，通过对矿石实施料层粉磨，可以使脉石和有用矿物解理面分离；同时，未被粉碎的颗粒内部产生大量裂纹、塌散、疏松，物料可磨性大为改善，在后续工序的磨机内易于磨碎，易于实现矿石内不同矿物分选工序。从节能降耗、提高资源利用率的角度来看，辊压机应用于选矿行业是目前贫矿采选较最有效的工具。

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

水泥建材、矿山冶金行业的市场需求与固定资产投资密切相关。在当前中国经济发展的背景下，铁路、公路建设，保障性住房及城镇化进程的推进，将形成水泥建材、矿山冶金工业稳定发展的保障；持续的基础设施建设投资，将对水泥建材、矿山冶金行业及其固定投资产生积极影响，对带动辊压机的需求产生积极影响。

## 2、航空零件及工装设计制造业务

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，其主要从事航空飞行器零部件开发制造、精密数控加工、钣金开发制造，航空试验件及非标产品制造，航空航天零部件的装配制造等，产品主要应用于军用、民用航空飞行器制造。

报告期内，公司为进一步推动航空航天业务的发展，成立了航空航天事业发展中心，统筹协调产业部署和业务发展规划。德坤航空分别在成都温江区和成都新都区投资新设了全资子公司，成都德坤利国智能科技有限公司和成都德坤空天科技有限公司。公司以德坤利国为投资主体投资新建航空航天智能化生产线项目，本项目建成后将促进公司航空航天零部件制造的信息化与智能化水平，进一步提升生产效率和生产规模。德坤空天入驻于新都的四川成都航空产业园，该园区是航空零部件检验检测制造加工于一体的专业化航空产业配套集中发展区，公司将通过产业集群、供应链融合以提升航空零件及工装设计制造业务综合制造能力。

航空航天产业为国家重大战略性新兴产业，当前我国国防工业投入稳步增长，国家整体国防实力不断提高，国家在航空航天产业支持政策的逐步出台与实施及推动军民融合，将为公司航空航天产业的发展带来新的机遇。公司将持续加强与高校、科研院战略合作，通过技术升级、科研转化、项目孵化等措施不断增强公司综合研发实力，提高公司竞争优势。

### （二）公司发展战略

公司一方面将持续于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案，积极发展高效、节能、低（零）污染的粉磨技术，巩固公司在辊压机市场的领先地位，稳步提升公司在辊压机市场的份额，锐意成为国际先进、国内领先的辊压机粉磨系统装备及配套技术服务的知名企业；另一方面，公司将不断优化航空零件及工装设计制造业务的资源配置，把握国家战略新兴产业机遇，在航空航天等军工领域进行产业布局，不断夯实航空零件及工装设计制造业务竞争力。

### （三）公司经营计划

#### 1、2020 年度整体经营计划

#### （1） 辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务

2020 年，公司计划全年新签订辊压机（高压辊磨机）及其配套业务合同 4.3 亿元。

#### （2） 航空零件及工装设计制造业务

2020 年，德坤航空计划全年签订航空零件及工装设计制造业务结算合同收入 1.4 亿元。

### 2、为实现经营计划采取的措施

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

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

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

**特别说明：公司年度签订合同计划不代表公司对2020年度的盈利预测，是否实现取决于行业市场状况的变化、宏观经济政策的调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别关注！**

#### （四）公司可能面对的风险

##### 1、航空产业政策调整的风险

航空产业为国家战略新兴产业，军民融合发展成为国家战略。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，将严重制约全资子公司德坤航空业务的持续发展。为此，公司将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

公司主要产品辊压机（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，对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。在签订产品销售合同后，产品价格基本确定，若原材料及配件价格大幅上涨，公司经营业绩相应将会受到不利影响。

##### 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设备或技术。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，无法适时开发出更高质量、更高效节能的粉磨设备，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

公司主要产品高压辊磨机在矿山冶金等领域尚未得到广泛的应用，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，则辊压机在矿山行业的推广情况将不及公司的预期，公司在矿山冶金行业面临市场开拓的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经公司 2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议和 2019 年 5 月 23 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》，同意公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,017,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 61,050,000.00 元（含税），剩余未分配利润 205,115,145.02 元结转至下一年度。2018 年度现金分红派发事项于 2019 年 7 月实施完毕（详细情况请参见 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 24 日、2019 年 7 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）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （1）2017 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2018 年 5 月 29 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》，同意公司以 2017 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 0.60 元（含税），共计分配现金股利 60,150,000（含税），剩余未分配利润 204,497,149.32 元结转至下一年度。2017 年度现金分红派发事项于 2018 年 7 月实施完毕。

#### （2）2018 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经公司 2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议和 2019 年 5 月 23 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》，同意公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,017,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 61,050,000.00 元（含税），剩余未分配利润 205,115,145.02 元结转至下一年度。2018 年度现金分红派发事项于 2019 年 7 月实施完毕。

#### （3）2019 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020CDA60116 审计报告确认，2019 年度实现母公司的净利润为 118,058,278.73 元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 11,805,827.87 元后，加上母公司年初未分配利润 266,157,495.02 元（按新金融工具准则列示的金额），扣减分配 2018 年度股利 61,050,000.00 元后，母公司累计可供股东分配的



利润金额为 311,359,945.88 元。

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案如下：

拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,017,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 61,050,000.00 元（含税），剩余未分配利润 250,309,945.88 元结转至下一年度。

本预案尚需提请股东大会批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	61,050,000.00	178,276,343.50	34.24%	-	-	61,050,000.00	34.24%
2018 年	61,050,000.00	119,061,987.56	51.28%	-	-	61,050,000.00	51.28%
2017 年	60,150,000.00	128,737,829.49	46.72%	-	-	60,150,000.00	46.72%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,017,500,000
现金分红金额（元）（含税）	61,050,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	61,050,000.00
可分配利润（元）	311,359,945.88
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

### 本次现金分红情况

其他

### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020CDA60116 审计报告确认，2019 年度实现母公司的净利润为 118,058,278.73 元。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10% 计提法定公积金 11,805,827.87 元后，加上母公司年初未分配利润 266,157,495.02 元（按新金融工具准则列示的金额），扣减分配 2018 年度股利 61,050,000.00 元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为 311,359,945.88 元。公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,017,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 61,050,000.00 元（含税），剩余未分配利润 250,309,945.88 元结转至下一年度。该分配预案尚需提请股东大会批准后实施。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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	成都利君实业股份有限公司	股权激励承诺	不为任何激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。	2018 年 06 月 07 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
	公司第一限制性股票激励计划激励对象	股权激励承诺	公司本次激励计划相关的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2018 年 06 月 07 日	自作出承诺之日起，长期。	报告期内严格履行所作出的相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股东魏勇分别向公司出具了避免同业竞争的承诺函	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造成的全部经济损失。	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
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					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述要求，经公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对公司相关会计政策进行了相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响（本次会计政策变更内容详细情况请参见 2019 年 4 月 24 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）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、2019 年 5 月 9 日印发修订了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)及 2019 年 5 月 16 日印发修订了《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号)。根据上述文件要求，经公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对公司相关会计政策进行了相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响（本次会计政策变更内容详细情况请参见 2019 年 8 月 28 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）。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司以自筹资金出资 3,000 万元人民币在成都市新都区投资设立了孙公司成都德坤空天科技有限公司，以自筹资金出资 10,000 万元人民币在成都市温江区投资设立了孙公司成都德坤利国智能科技有限公司（详细情况参见 2019 年 11 月 7 日、11 月 26 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）。

与上年度财务报告相比，合并报表范围增加全资孙公司成都德坤空天科技有限公司和成都德坤利国智能科技有限公司财务报表。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	54
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭东超、石卉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

续聘信永中和为公司 2019 年年度审计机构的议案分别经公司第四届董事会第八次会议、2018 年年度股东大会审议通过。公司经营管理层结合实际审计业务情况及市场平均价格水平与信永中和确定 2019 年年度财务报告的审计报酬为 54 万元；信永中和为公司提供审计服务，签字会计师郭东超、石卉为公司提供审计服务时间符合中国证监会与财政部发布的《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》中所规定的期限。

报告期内，公司与信永中和签署了《内部控制审计业务约定书》，聘请信永中和为公司 2019 年年度内部控制审计机构，内部控制审计报酬为 25 万元。

报告期内，未单独聘请财务顾问。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼 (仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2016年8月,中国电建集团租赁有限公司(简称“中国电建”)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。2018年9月,中国电建集团租赁有限公司向法院申请变更诉讼请求。	3,201.31	否	本诉讼事项已由北京市第二中级人民法院作出终审判决。	2019年3月,利君科技收到北京市丰台区人民法院(2018)京0106民初28879号《民事判决书》。法院认为,利君科技与电建租赁签订的《回购合同》非当事人真实意思表示,法院对于其真实性不予认可。2019年12月,收到北京市第二中级人民法院(2019)京02民终13520号《民事判决书》。法院认为:一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。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。	已判决	2019年03月16日 2019年12月13日	2019-008 2019-082

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

### (1) 第一期员工持股计划

2017年10月,分别经公司第三届董事会第十六次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划(相关详细情况请参见2017年10月14日、2017年11月1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)。

2017年11月,公司完成了第一期员工持股计划“民生证券利君股份1号定向资产管理计划”的股份购买,受让公司控股股东何亚民先生减持的公司股份10,960,000股,受让持股5%以上股东魏勇先生减持的公司股份2,740,000股,合计13,700,000股。公司第一期员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定,锁定期自购买日(2017年11月23日)起十二个月(相关详细情况请参见2017年11月24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)。

2018 年 5 月、11 月，公司按相关规定分别披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，第一期员工持股计划“民生证券利君股份 1 号定向资产管理计划”股份锁定期于 2018 年 11 月 23 日届满（相关详细情况请参见公司 2018 年 5 月 22 日、2018 年 11 月 23 日于巨潮资讯网披露的本公司公告）。

2019 年 9 月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，公司董事会同意第一期员工持股计划存续期延长 6 个月，即存续期延长至 2020 年 4 月 30 日（相关详细情况请参见 2019 年 9 月 28 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）。

2020 年 3 月，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，公司董事会同意第一期员工持股计划存续期延长 6 个月，即存续期延长至 2020 年 10 月 30 日（相关详细情况请参见 2020 年 3 月 21 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）。

截止本报告披露日，第一期员工持股计划所持股份未全部售出。本员工持股计划存续期届满前，持有人将根据持股计划的整体安排和市场情况适时决定出售股票，并将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

## （2）第一期限限制性股票激励计划

2018 年 6 月，分别经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈成都利君实业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，同意公司实施第一期限限制性股票激励计划（相关详细情况请参见公司 2018 年 6 月 7 日、2018 年 6 月 14 日、2018 年 6 月 22 日、2018 年 6 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）。

2018 年 8 月，分别经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 11 名激励对象授予限制性股票 1,500 万股，授予价格为 3.36 元/股，授予日为 2018 年 8 月 23 日（相关详细情况请参见公司 2018 年 8 月 24 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）。

2018 年 9 月，经公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请第一期限限制性股票激励计划股份授予登记，本次限制性股票共计 1,500 万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，授予股份的上市日期为 2018 年 9 月 20 日；本次限制性股票激励计划授予完成后，公司股份总数由 100,250 万股增加至 101,750 万股（相关详细情况请参见公司 2018 年 9 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）。

2019 年 9 月，经公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，同意办理第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售；本次符合解除限售条件的激励对象 11 人，解除限售并上市流通的限制性股票数量为 600 万股，

解除限售的限制性股票上市流通日为 2019 年 9 月 23 日（相关详细情况请参见公司 2019 年 9 月 5 日、2019 年 9 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）。

## 十六、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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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、2018年3月27日，公司与成都市武侯区华清艺术培训学校（以下简称“华清艺术学校”）签订了《租赁合同》，其租赁公司位于武侯区七里路605号的部分办公楼，租赁期限为10年（自2018年4月1日至2028年3月30日止，其中：2018年4月1日至2018年9月30日免租期5个月），租金总额为4,062.03万元。

报告期内，因华清艺术学校未按《租赁合同》约定支付2019年9月至12月部分房租及2018至2019年度水电费。为此，公司于2020年3月向华清艺术学校送达了《关于解除〈租赁合同〉的通知书》，拟解除租赁合同并留置了该校的部份教学设施设备；该合同解除对公司生产经营、预期收益不构成重大影响。截止本报告披露日，解除合同事宜尚未收到华清艺术学校有异议的反馈。

2、报告期内，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《场地租赁合同》，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号部分房产，租赁期限为2020年1月8日起至2023年1月7日止，租金总额163.94万元。

3、2020年2月，公司与四川腾盾科技有限公司签定了《厂房租赁合同》，其租赁公司部分厂房，租赁期为2020年3月1日起至2021年2月28日止，租金总额为166.54万元；2020年2月，公司与成都致冠科技有限公司签定了《厂房租赁合同》，其租赁公司部分厂房，租赁期为2020年3月1日起至2021年2月28日止，租金总额为73.62万元。

### 未来预计收益的风险提示

①承租人逾期或无法支付房租的风险。承租方可能因其经营情况、财务状况、支付能力等原因而出现不能按期足额支付房租的风险；

②承租人提前终止合同的风险。承租方因经营能力等原因，无法正常履行合同而提前解除合同；

③未达到预期收益的风险。若承租方未按期履约或终止合同公司的租金预期收益将无法实现。

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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司管理层高度重视企业社会责任工作，在做好公司生产经营、安全环保、提升公司未来盈利能力、确保公司持续健康发展的同时，持续把社会扶贫、爱心公益作为公司的长期事业，努力做到经济效益与社会效益兼顾，实现公司与社会的健康和谐发展；公司坚持回报社会、助力社会公益的责任感与使命感，共同推动国家公益事业、奉献社会，积极履行企业社会责任。

1、股东权益保护工作：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，公平、公正对待全体投资者，确保其对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、职工权益保护工作：公司重视员工的职业发展规划和专业技能培训，为员工提供可持续发展的机会和空间，实现员工和企业的共同成长；关注员工健康，重视对员工安全生产和劳动保护，改善员工工作和生活环境，构建和谐、稳定的劳资关系。公司建立健全了员工福利机制，除日常保险、健康体检、结婚礼金、抚恤金、节假日福利品外，公司每年对申请困难家庭补助的员工及突发重大事项的员工家庭发放慰问金，并倡议组织全体员工对其进行自愿募捐，打造以人为本的和谐氛围，以增强企业的凝聚力。

3、社会公益事业工作：公司关注社会弱势群体，积极开展爱心公益事业，组织支贫赈灾等各类公益活动，提升企业及员工的社会责任感和感恩回报意识。每年重阳节时，公司派代表去看望敬老院孤寡老人，

定向资助农村生活困难老人，并送去节日慰问品，向老人们致以节日的祝福和亲切的问候，弘扬中华民族尊老、爱老、助老的传统美德；公司每年定向资助江油市相关小学，完善该小学学习资源，改善该小学学习环境；定向定时资助白玉县小学两名藏族学生生活费。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2016 年，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》约定为由向北京市丰台区人民法院提起诉讼。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（相关详细情况请参见 2016 年 9 月 2 日、2018 年 12 月 12 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）。

2019 年 3 月，利君科技收到北京市丰台区人民法院（2018）京 0106 民初 28879 号《民事判决书》。法院认为，法院认为，利君科技与电建租赁签订的《回购合同》非当事人真实意思表示，法院对于其真实性不予认可（相关详细情况请参见 2019 年 3 月 16 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）。

2019 年 7 月，经公司财务部查询，利君科技招商银行股份有限公司成都小天支行、中国工商银行股份有限公司成都簇桥支行因上述案件被冻结资金账户已处于解除冻结状态。

上海夏洲因不服北京市丰台区人民法院民事判决，向北京市第二中级人民法院提起上诉。2019 年 12 月，利君科技收到北京市第二中级人民法院（2019）京 02 民终 13520 号《民事判决书》，法院认为，上海夏洲的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人

民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 179,726 元，由上海夏洲负担（已交纳）。本判决为终审判决（相关详细情况请参见 2019 年 12 月 13 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）。

2、2017 年，分别经公司第三届董事会第十六次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（相关详细情况请参见公司 2017 年 10 月 14 日、2017 年 11 月 01 日、2017 年 11 月 24 日、2018 年 5 月 22 日、2018 年 11 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）。

经公司 2019 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意第一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 4 月 30 日（相关详细情况请参见公司 2019 年 9 月 28 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）。

经公司 2020 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意第一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 10 月 30 日（相关详细情况请参见公司 2020 年 3 月 21 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）。

截止本报告披露日，本员工持股计划持有公司股份未全部售出，存续期届满前，持有人将根据持股计划的整体安排和市场情况决定是否出售股票，公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

3、2018 年，经公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议及 2018 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券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币 20,000 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）和不超过人民币 40,000 万元的自有资金择机购买券商收益凭证或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，购买单笔券商收益凭证或银行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 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 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）。

报告期内，根据上述决议，在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置募集资金或自有资金分批次购买了相关券商收益凭证和银行理财产品。截至报告期末，使用部分闲置募集资金和自有资金累计购买未到期的理财产品金额为人民币 60,000 万元，其中：券商收益凭证金额为 0 万元，银行理财产品金额为 60,000 万元，未到期理财金额未超过股东大会的授权额度（相关详细情况请参见公司 2019 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于购买券商收益凭证或银行理财产品的进展公告》）。

4、2018 年，分别经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈成都利君实业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期限限制性股票激励计划；本次限制性股票授予共计 1,500 万股，股份上市日期为 2018 年 9 月 20 日（相关详细情况请参见公司 2018 年 6 月 7 日、2018 年 6 月 14 日、2018 年 6 月 22 日、2018 年 6 月 27 日、2018 年 6 月 30 日、2018 年 8 月 24 日、2018 年 9 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)。

经公司 2019 年 9 月 4 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，同意办理第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售；本次符合解除限售条件的激励对象 11 人，解除限售并上市流通的限制性股票数量为 600 万股，解除限售的限制性股票上市流通日为 2019 年 9 月 23 日（相关详细情况请参见公司 2019 年 9 月 5 日、2019 年 9 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）。

5、2019 年 1 月，经公司第四届董事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》，同意公司在现有经营范围内新增相关经营范围。2019 年 4 月，经成都市武侯区行政审批局审批，公司完成了增加经营范围工商变更登记工作，经营范围新增“工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包。”（相关详细情况请参见 2019 年 1 月 12 日、1 月 30 日、4 月 17 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）。

6、2019 年 4 月，经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于车辆改革暨处置涉及关联交易的议案》，同意公司实施车辆改革暨处理涉及关联交易事项，同意公司在参考实际车况的基础上，以 2019 年 1 月 31 日车辆的账面净值作价，共计 45.9 万元处置相关车辆（相关详细情况请参见 2019 年 4 月 24 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）。

7、2019 年 4 月，经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定（相关详细情况请参见 2019 年 4 月 24 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）。

8、2019 年 4 月，经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据生产经营与业务发展需要，向招商银行股份有限公司成都分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年；同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（相关详细情况请参见 2019 年 4 月 24 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）。

9、2019 年 4 月，经公司第四届董事会第八次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的议案》，同意公司及全资子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，使用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置自有资金进行风险投资。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三年内有效；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总经理负责组织财务部实施。截止本报告期末，公司暂未开展上述风险投资事项（相关详细情况请参见 2019 年 4 月 24 日、5 月 24 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）。

10、2019 年 4 月，经公司第四届董事会第八次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》，同意在不影响公司及全资子公司正常生产经

营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含）额度的闲置自有资金择机购买券商收益凭证或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，购买单笔券商收益凭证或银行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（相关详细情况请参见 2019 年 4 月 24 日、5 月 24 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）。

报告期内，根据上述决议，在确保公司日常经营和资金安全的前提下购买了相关理财产品。截至报告期末，使用部分闲置自有资金累计购买未到期的理财产品金额为人民币 9,500 万元，其中：券商收益凭证金额为 0 万元，银行理财产品金额为 9,500 万元，未到期理财金额未超过股东大会的授权额度（相关详细情况请参见公司 2019 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于购买券商收益凭证或银行理财产品的进展公告》）。

11、2019 年 8 月，经公司召开第四届董事会第九次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》，同意结合公司实际经营情况，申请延长公司营业期限；2019 年 10 月，经成都市武侯区行政审批局审批，完成了延长公司营业期限工商变更登记手续，公司营业期限变更为“1999 年 11 月 23 日至永久”（相关情况详见 2019 年 8 月 28 日、9 月 18 日、10 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）。

12、2019 年 8 月，经公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更（相关情况详见 2019 年 8 月 28 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）。

13、2019 年 11 月，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司以自筹资金出资 3,000 万元人民币在成都市新都区投资设立了孙公司成都德坤空天科技有限公司，以自筹资金出资 10,000 万元人民币在成都市温江区投资设立了孙公司成都德坤利国智能科技有限公司（详细情况参见 2019 年 11 月 7 日、11 月 26 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）。

14、2019 年 11 月，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任黄成明先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（详细情况参见 2019 年 11 月 15 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）。

15、2019 年 12 月，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》，同意公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对全资子公司德坤航空进行增资，其中：5,000 万元增加注册资本、10,000 万元计入资本公积，本次增资完成后德坤航空注册资本变更为 10,000 万元；同意全资子公司德坤航空使用上述资金 15,000 万元对其全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司出资，其中：10,000 万元为实缴注册资本、5,000 万元计入资本公积，用于德坤利国在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线项目（相关情况详见 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 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）。

2020年2月,根据公司上述董事会、股东大会决议完成了对全资子公司德坤航空增资事项,并完成了工商变更登记工作(相关情况详见2020年2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)。

2020年3月,公司、中国农业银行股份有限公司成都温江支行、广发证券股份有限公司、德坤利国签订了《募集资金四方监管协议》,规范上述募集资金的存储、管理和使用(相关情况详见2020年3月6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)。

16、2019年12月,经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资新建航空航天装备智能生产线项目的议案》,同意由德坤航空全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司投资总额6亿元,在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线,项目拟建设研发中心、智能化生产车间、办公楼、孵化中心、仓储中心以及配套设施等。2019年12月30日,德坤航空与成都市温江区人民政府签署了《航空航天装备智能生产线项目投资协议》(相关情况详见2019年12月31日、2020年1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)。

根据《航空航天装备智能生产线项目投资协议》约定,2020年3月31日前需公开挂牌出让项目用地。成都市温江区人民政府函告,受疫情影响,该项工作需后延。经公司2020年3月20日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于延期竞买航空航天装备智能生产线项目用地的议案》,同意竞买航空航天装备智能生产线项目用地事宜延期至2020年5月末;若上述项目用地因疫情影响再次延期公开挂牌出让,将授权公司经营管理层处理后续相关事宜(相关情况详见2020年3月21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)。

17、2020年3月,分别经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议和2020年第二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券商收益凭证或银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金)和不超过人民币40,000万元的自有资金择机购买券商收益凭证或银行理财产品。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三年内有效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同意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2020年3月21日、4月11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)。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、成都利君科技有限责任公司系本公司全资子公司,利君科技诉讼事项详细情况参见本节“十九、其他重大事项的说明•1”。

2、成都德坤航空设备制造有限公司系本公司全资子公司,德坤航空重大事项情况参见本节“十九、其他重大事项的说明•13、15、16、”。

## 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	498,097,009	48.95%				-7,735,650	-7,735,650	490,361,359	48.19%
3、其他内资持股	498,097,009	48.95%				-7,735,650	-7,735,650	490,361,359	48.19%
境内自然人持股	498,097,009	48.95%				-7,735,650	-7,735,650	490,361,359	48.19%
二、无限售条件股份	519,402,991	51.05%				7,735,650	7,735,650	527,138,641	51.81%
1、人民币普通股	519,402,991	51.05%				7,735,650	7,735,650	527,138,641	51.81%
三、股份总数	1,017,500,000	100.00%				0	0	1,017,500,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券登记结算有限责任公司根据相关法律法规，在 2019 年初对公司副董事长何佳女士以其 2018 年末持有本公司股份为基数，计算其 2019 年度可转让股份的数量变动。何佳女士 2018 年末与本报告期末持股结构对比情况如下：

股东姓名	持股性质	2018年12月31日持股情况		2019年12月31日持股情况		变动数量(股)
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	
何佳	有限售条件股份	219,067,011	21.53%	217,331,361	21.36%	-1,735,650
	无限售条件股份	70,708,137	6.95%	72,443,787	7.12%	1,735,650
	持股总数	289,775,148	28.48%	289,775,148	28.48%	0

2、2019 年 9 月，经公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，公司同意办理第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售；本次符合解除限售条件的激励对象 11 人，解除限售并上市流通的限制性股票数量为 600 万股，解除限售的限制性股票上市流通日为 2019 年 9 月 23 日（相关详细情况请参见公司 2019 年 9 月 5 日、2019 年 9 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）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司办理第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售并上市流通的限制性股票 600 万股事项已经公司于 2019 年 9 月 4 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，详细情况请参见公司 2019 年 9 月 5 日、2019 年 9 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。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
第一期限制性股票激励计划激励对象11人（德坤航空核心管理层及核心骨干）	15,000,000	0	6,000,000	9,000,000	股权激励限售	-
合计	15,000,000	0	6,000,000	9,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股



报告期末普通股股东总数	37,950	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,996	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何亚民	境内自然人	34.60%	352,039,997	0	264,029,998	88,009,999		
何佳	境内自然人	28.48%	289,775,148	0	217,331,361	72,443,787		
魏勇	境内自然人	13.29%	135,262,575	0	0	135,262,575	质押	134,959,199
成都利君实业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.18%	12,000,000	-1,700,000	0	12,000,000		
徐航	境内自然人	0.74%	7,500,000	0	4,500,000	3,000,000		
林晓枫	境内自然人	0.59%	6,000,000	0	3,600,000	2,400,000		
张乔龙	境内自然人	0.54%	5,464,802	0	0	5,464,802		
张正浩	境内自然人	0.24%	2,400,000	0	0	2,400,000		
诸米娜	境内自然人	0.20%	2,068,300	2,068,300	0	2,068,300		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.10%	1,022,161	303,200	0	1,022,161		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（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 63.08%股份。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
魏勇	135,262,575		人民币普通股	135,262,575				
何亚民	88,009,999		人民币普通股	88,009,999				
何佳	72,443,787		人民币普通股	72,443,787				
成都利君实业股份有限公司—第一期员工持股计划	12,000,000		人民币普通股	12,000,000				
张乔龙	5,464,802		人民币普通股	5,464,802				
徐航	3,000,000		人民币普通股	3,000,000				
张正浩	2,400,000		人民币普通股	2,400,000				
林晓枫	2,400,000		人民币普通股	2,400,000				
诸米娜	2,068,300		人民币普通股	2,068,300				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,022,161		人民币普通股	1,022,161				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 63.08%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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何亚民	中国	否
主要职业及职务	何亚民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专学历。曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长；现任本公司董事长（任期 2018 年 6 月-2021 年 6 月），成都利君科技有限责任公司董事长，利君控股（新加坡）私人有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	否	

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

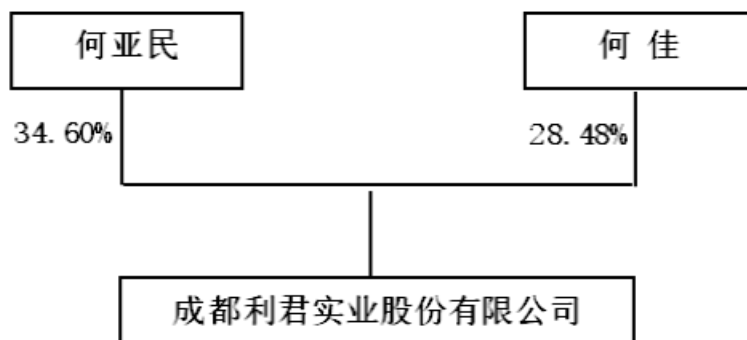
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何亚民	本人	否	否
主要职业及职务	何亚民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专学历。曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长；现任本公司董事长（任期 2018 年 6 月-2021 年 6 月），成都利君科技有限责任公司董事长，利君控股（新加坡）私人有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
何亚民	董事长	现任	男	62	2018年06月30日	2021年06月30日	352,039,997				352,039,997
何佳	副董事长	现任	女	37	2018年06月30日	2021年06月30日	289,775,148				289,775,148
林麟	董事、总经理、财务总监	现任	男	38	2018年06月30日	2021年06月30日					
徐智平	董事	现任	男	55	2018年06月30日	2021年06月30日					
胡益俊	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2018年06月30日	2021年06月30日					
宗磊	董事	现任	男	57	2018年06月30日	2021年06月30日					
王雪	独立董事	现任	女	39	2018年06月30日	2021年06月30日					
陶学明	独立董事	现任	男	64	2018年06月30日	2021年06月30日					
谢庆红	独立董事	现任	女	56	2018年06月30日	2021年06月30日					
尹红	监事会主席	现任	男	52	2018年06月30日	2021年06月30日					
张娟娟	监事	现任	女	38	2018年06月30日	2021年06月30日					
邱红	监事	现任	女	37	2018年06月30日	2021年06月30日					
曹辉	副总经理	现任	男	56	2018年06月30日	2021年06月30日					
丁亚卓	总工程师、副总经理	现任	男	37	2018年06月30日	2021年06月30日					
合计	--	--	--	--	--	--	641,815,145	0	0	0	641,815,145

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (1) 董事会成员主要工作经历

公司本届董事会成员共有九名，其中独立董事三名。成员主要工作经历如下：

何亚民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，大专学历。曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长；现任公司董事长（任期2018年6月-2021年6月），成都利君科技有限责任公司董事长，利君控股（新加坡）私人有限公司董事。

何佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，硕士学历。曾任公司第二届、第三届董事会董事；现任公司副董事长（任期2018年6月—2021年6月），四川利君科技实业有限公司执行董事、利君控股（新加坡）私人有限公司董事。

林麟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历。现任公司董事、总经理、财务负责人（财务总监）（任期2018年6月-2021年6月）、四川利君科技实业有限公司投资总监、利君控股（新

加坡)私人有限公司财务总监。

徐智平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,本科学历,高级工程师、主任工程师。曾先后担任公司研究所总工程师、技术中心总工程师,公司第一届董事会董事、总工程师,第二届董事会董事、常务副总经理,第三届董事会董事;现任公司董事(任期2018年6月—2021年6月),成都利君科技有限责任公司董事。

胡益俊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,硕士学历。曾先后担任公司办公室主任、公司第一届董事会秘书、第二届董事会董事、董事会秘书、第三届董事会董事、董事会秘书;现任公司董事、副总经理、董事会秘书(任期2018年6月—2021年6月),四川利君科技实业有限公司总经理。

宗磊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,高级工程师。曾先后担任公司技术中心副总工程师、矿山销售部部长;现任公司董事(任期2018年6月—2021年6月)、技术中心主任工程师。

王雪女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月生,毕业于西南财经大学会计学院。曾任西南财经大学会计学院会计系讲师;现任西南财经大学会计学院会计系副教授、硕士生导师,中国管理会计研究中心特约研究员、西南财经大学专业学位教育中心特聘教师、澳洲注册会计师CPA(Aust.)、美国会计学会AAA会员、中国国民党革命委员会西南财经大学支委委员,公司独立董事(任期2018年6月—2021年6月)。

陶学明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年出生,本科学历,教授,硕士生导师。曾任重庆建筑大学教师;现任西华大学工程造价研究所所长、教授、西华大学教学名师,四川省造价工程师协会会长,中国建设工程造价管理协会理事、专家委员会委员,中国建筑学会建筑经济分会理事、中国建筑学会建筑经济分会工程造价专业委员会委员,四川省土木建筑学会建筑经济专业委员会副主任,四川省评标专家、国家级评标专家,公司独立董事(任期2018年6月—2021年6月)。

谢庆红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,经济学博士学位,教授,博士生导师。曾任西南财经大学助教、讲师,西南财经大学工商管理学院副教授,新博美连锁集团独立董事、西藏圣核农业科技股份有限公司董事。现任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师,西南财经大学流通经济研究所所长、公司独立董事(任期2018年6月—2021年6月)。

## (2) 监事会成员主要工作经历

公司本届监事会成员共有三名,成员主要工作经历如下:

尹红先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年生,大学本科学历,工学学士学位。曾先后担任公司技术中心机械研究所所长、设计院院长、生产部部长、物流部部长;现任公司监事(任期2018年6月—2021年6月)、技术中心主任工程师。

张娟娟女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,本科学历。现任公司监事(任期2018年6月—2021年6月)、董事会办公室证券事务专员,成都利君科技有限责任公司监事。

邱红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历。现任公司监事(任期2018年6月—2021年6月)、人力资源部副部长,成都利君科技有限责任公司监事。

## (3) 高级管理人员主要工作经历

林麟先生，总经理、财务负责人（财务总监），简历详见本节董事会成员主要工作经历。

胡益俊先生，副总经理、董事会秘书，简历详见本节董事会成员主要工作经历。

曹辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士学历。曾任公司第一届董事会董事、第二届副总经理、第三届副总经理；现任公司副总经理、成都利君科技有限责任公司董事。

丁亚卓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，研究生学历，工学博士学位。曾任公司技术中心冶金矿山研究所副所长、公司副总工程师；现任公司总工程师、副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何亚民	成都利君科技有限责任公司	董事长	2020 年 04 月 10 日	2023 年 04 月 10 日	否
何亚民	利君控股（新加坡）私人有限公司	董事	2014 年 06 月 25 日		是
何 佳	四川利君科技实业有限公司	执行董事	2014 年 06 月 18 日		否
何 佳	利君控股（新加坡）私人有限公司	董事	2016 年 07 月 15 日		是
胡益俊	四川利君科技实业有限公司	总经理	2014 年 06 月 18 日		否
徐智平	成都利君科技有限责任公司	董事	2020 年 04 月 10 日	2023 年 04 月 10 日	否
曹 辉	成都利君科技有限责任公司	董事	2020 年 04 月 10 日	2023 年 04 月 10 日	否
林 麟	四川利君科技实业有限公司	投资总监	2014 年 03 月 01 日		否
林 麟	利君控股（新加坡）私人有限公司	财务总监	2016 年 08 月 29 日		是
张娟娟	成都利君科技有限责任公司	监事	2020 年 04 月 10 日	2023 年 04 月 10 日	否
邱 红	成都利君科技有限责任公司	监事	2020 年 04 月 10 日	2023 年 04 月 10 日	否
在其他单位任职情况的说明	独立董事王雪女士、陶学明先生、谢庆红女士分别在其所在单位任职并领取薪酬，三名独立董事担任上市公司独立董事累计未超过 5 家，且与本公司不存在关联关系。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，董事、监事、高级管理人员薪酬或津贴标准的调整方案由董事会薪酬委员会负责拟定，经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施，其中由本公司员工担任并按薪酬管理制度领取薪酬的非独立董事、监事除外。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据《成都利君实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》确定。公司除独立董事实行年度独立董事津贴及由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事、监事依据公司薪酬管理制度按其具体任职岗位薪酬标准执行外，其他董事、监事、高级管理人员的薪酬实行年薪制，年薪分为基本年薪和绩效年薪；独立董事津贴为每人每年 5 万元人民币。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付全体董事、监事和高级管理人员税前报酬合计 639.28 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元



姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何亚民	董事长	男	62	现任	97.26	否
何佳	副董事长	女	37	现任	65.76	否
林麟	董事、总经理、财务总监	男	38	现任	74.22	否
徐智平	董事	男	55	现任	61.80	否
胡益俊	董事、副总经理、董事会秘书	男	48	现任	72.05	否
宗磊	董事	男	57	现任	23.33	否
王雪	独立董事	女	39	现任	5.00	否
陶学明	独立董事	男	64	现任	5.00	否
谢庆红	独立董事	女	56	现任	5.00	否
尹红	监事会主席	男	52	现任	28.08	否
张娟娟	监事	女	38	现任	21.40	否
邱红	监事	女	37	现任	20.21	否
曹辉	副总经理	男	56	现任	86.20	否
丁亚卓	总工程师、副总经理	男	37	现任	73.97	否
合计	--	--	--	--	639.28	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	347
主要子公司在职员工的数量（人）	793
在职员工的数量合计（人）	1,140
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,140
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	773
销售人员	30
技术人员	169
财务人员	26
行政人员	142
合计	1,140
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	25
本科	132
大专	381
中专及以下	602
合计	1,140

### 2、薪酬政策

2019年，根据公司销售和回款工作计划并结合生产经营管理要求，公司组织各部门签订了《2019年目标责任书》；报告期内，公司经营管理层对各部门目标责任书中相关绩效考核指标进行跟踪监控，协调落实工作中出现的问题，有效促进完成年度经营目标。

公司将持续优化、完善薪酬体系，建立管理与技术相结合科学有效的激励机制，保障公司董事、监事、

高级管理人员依法履行职权，充分调整公司全员工作积极性、主动性和创造性，促进公司业务发展，实现公司未来发展战略。

### 3、培训计划

2019 年度，根据公司生产经营、各部门培训需求并结合公司发展战略计划，公司开展了包括技术、市场、生产、管理、政策法规等多种内外部培训，通过组织系列多角度、多层次的培训，有效提升了员工综合素质和能力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、公司内部控制制度情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规，不断完善和优化公司法人治理结构，建立健全的公司内部控制制度，提高公司治理水平，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，实现公司规范运作。

##### (1) 关于公司内控制度

根据相关法律法规，公司不断建立和完善内控制度；目前公司内控制度已涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

报告期内，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，相关议案已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过（详细情况请参见公司 2019 年 8 月 28 日、9 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）。

##### (2) 关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，经公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司〈股东回报规划〉的议案》（详细情况请参见公司 2019 年 8 月 28 日、9 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）。

##### (3) 关于控股股东与上市公司

公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，在业务、资产、人员、财务、机构上独立于控股股东，公司董事会、监事会和股东大会独立运作。

##### (4) 关于董事和董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正。公司目前有董事九名，其中独立董事三名，独立董事占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司《章程》的要求。董事会能够严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司董事诚信、勤

勉地履行职责，亲自出席董事会和股东大会，积极参加由四川证监局及深圳证券交易所组织的相关培训，熟悉有关法律法规，能够不受影响、独立地履行职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

#### （5）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事 3 名，其中：通过公司职工代表大会选举了职工代表监事 1 名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司各位监事严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （6）关于绩效评价标准和激励约束机制

公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励机制，公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （7）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （8）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，确定了信息披露的基本原则、信息披露义务人和职责、信息披露的内容、信息的提供与收集、信息披露的程序、信息披露方式及保密措施等。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。

#### （9）关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人和授权发言人，公司证券事务代表在董事会秘书的指导下，负责接待投资者的来访和咨询，并在公司网站建立了投资者关系专栏，由专人维护互动易平台负责与投资者交流沟通，接听投资者来电。

报告期内，公司未收到证券监管部门采取行政监管措施的相关文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 1、业务独立

公司拥有完全独立的业务运作系统，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素组织和实施生产经营

活动。在业务方面公司与控股股东、实际控制人不存在竞争关系。

## 2、人员独立

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

## 3、资产独立

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

## 4、机构独立

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

## 5、财务独立

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.0005%	2019年01月29日	2019年01月30日	2019-004
2018年年度股东大会	年度股东大会	0.0000%	2019年05月23日	2019年05月24日	2019-029
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.0712%	2019年09月19日	2019年09月18日	2019-062

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王雪	9	2	7	0	0	否	2
陶学明	9	2	7	0	0	否	2
谢庆红	9	2	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况，充分利用各自专业优势，主动关注公司经营情况。利用参加股东大会或董事会机会，到公司现场深入了解公司生产经营情况，并与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。2019 年度，公司独立董事对以下事项发表了独立意见：

序号	发表时间	会议名称	独立董事发表意见	披露时间
1	2019.04.22	第四届董事会第八次会议	独立董事对相关事项发表的独立意见	2019.04.24
2	2019.08.26	第四届董事会第九次会议	独立董事对相关事项发表的独立意见	2019.08.28
3	2019.09.04	第四届董事会第十次会议	独立董事关于对公司第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就事项发表的独立意见	2019.09.05
4	2019.09.27	第四届董事会第十一次会议	独立董事关于延长第一期员工持股计划存续期的独立意见	2019.09.28
5	2019.12.30	第四届董事会第十五次会议	独立董事关于对第四届董事会第十五次会议审议事项发表的独立意见	2019.12.31

2019 年度独立董事发表独立意见的详细情况请参见上述披露时间在《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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会提名委员会在报告期内履行职责的情况

#### 1) 组成情况

公司董事会提名委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组成，其中主任委员由独立董事陶学明先生担任。

#### 2) 日常履职情况

公司董事会提名委员会依据相关法律法规、公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》等勤勉履行工作职责。报告期内，对聘任黄成明先生为审计部负责人的任职资格进行审查，并形成审核意见提交董事会审议。

### 2、董事会战略委员会在报告期内履行职责的情况

#### 1) 组成情况

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

#### 2) 日常履职情况

公司董事会战略委员会依据相关法律法规、公司《章程》及《董事会战略委员会工作细则》等勤勉履行工作职责。报告期内，对增加公司经营范围、修订《公司章程》、延长公司经营期限、修订公司《股东回报规划》、全资子公司投资设立孙公司、使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资、投资新建航空航天装备智能生产线项目等事项形成审核意见提交董事会审议。

### 3、董事会薪酬委员会在报告期内履行职责的情况

#### 1) 组成情况

公司董事会薪酬委员会由 2 名独立董事和 1 名非独立董事组成，其中主任委员由独立董事陶学明先生担任。

#### 2) 日常履职情况

公司董事会薪酬委员会依据相关法律法规、公司《章程》及《董事会薪酬委员会工作细则》等勤勉履行工作职责。报告期内，公司董事会薪酬委员对公司董事、监事和高级管理人员在 2018 年度内领取的薪酬、津贴方案和发放进行监督和审查，对公司第一期限限制性股票激励计划激励对象个人绩效考核事项形成审核意见提交董事会审议。

### 4、董事会审计委员会在报告期内履行职责的情况

#### 1) 组成情况

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

#### 2) 日常履职情况

公司董事会审计委员会依据相关法律法规、公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》及《独立董事年报工作制度》等勤勉履行工作职责。报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司定期报告、内部审计部门提交的募集资金存放与使用的专项审计报告、公司会计政策变更事项，并形成决议提交董事会审议。

### 3) 2019 年年度报告专项履职情况

3.1 认真审阅了公司 2019 年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师事务所”）注册会计师协商确定了公司 2019 年度财务报告审计工作的时间安排；

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

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

3.4 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2019 年度财务会计报表，并形成相关书面审阅意见；

3.5 在年审会计师事务所出具 2019 年年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对年审会计师事务所从事 2019 年度公司的审计工作进行了总结，并就公司 2019 年年度财务会计报告进行表决并形成决议提交董事会；

### 3.6 董事会审计委员会的审计意见、年度审计工作总结报告

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

3.6.1.1 2020 年 1 月 19 日，公司财务部门向公司董事会审计委员会提交了 2019 年年度报告审计时间工作计划表及 2019 年 12 月 31 日的损益构成简表初表，审计委员会审阅后一致同意公司 2019 年年度报告审计工作时间计划及损益构成简表初表数据，并责成公司经营管理层按年报工作时间计划推进，确保年度报告编制工作顺利完成。

3.6.1.2 2020 年 1 月 21 日，公司财务部门向公司董事会审计委员会提交了未经年审会计师事务所审计的公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、2019 年度的现金流量表初表。财务部在提交财务会计报表初表的同时进行了补充说明，认为所提交的财务会计报表初表待审计后可能会有调整，主要原因是公司财务状况、经营成果等方面有待年审注册会计师的进一步核实、审定。

3.6.1.3 审计委员会及时审阅了上述财务会计报表，并就审阅过程中发现的问题向财务部门进行了询问。审计委员会审阅后认为：公司 2019 年年度财务会计报表按照会计准则的要求进行了编制，财务会计报表的内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交注册会计师进行审计。

3.6.1.4 年审注册会计师审计期间审计委员会持续关注审计进程，多次与注册会计师进行沟通，期间形成了审计沟通备忘录和审计工作督促进展备忘录；年审会计师事务所在对公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、2019 年度的股东权益变动表和现金流量表以及财务会计报表附注进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。年审会计师事务所在审计本公司 2019 年年度财务报告的过



程中，董事会审计委员会与其共同确定了年度审计计划，审阅了公司财务部门提交的 2019 年年度财务报告，审阅了会计师事务所提交的审计报告。经审计委员会审议，同意将经年审会计师事务所出具的 2019 年年度财务会计报告提交董事会审议。

### 3.6.2 审计委员会关于年审会计师事务所从事 2019 年年度审计工作的总结报告

2020 年 1 月，审计委员会审阅了公司财务部门和年审会计师事务所提交的 2019 年度财务报告审计工作计划，随即就审计工作计划内容与年审会计师事务所审计项目负责人进行了必要沟通，并达成一致，认为该审计工作计划可以确保年度审计工作的顺利完成。根据工作计划安排，年审会计师事务所审计项目小组，于 2020 年 3 月 4 日至 4 月 10 日对公司进行了现场审计。经过审计前期的充分准备及现场审计工作，审计项目小组完成了所有审计程序，取得了充分的、适当的审计证据。审计工作期间，审计委员会成员始终对年报审计工作保持高度关注。在年审注册会计师审计期间，采取多种方式，就审计过程中发现的问题与年审注册会计师进行了沟通和交流。年审注册会计师于 2020 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员勤勉尽职，审计成都利君实业股份有限公司 2019 年年度财务报表时间充分；出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2019 年末的资产财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为完善公司激励机制，确保公司高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司将不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>(3) 重大缺陷：控制环境无效；公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；公司对已经公布的财务报表进行重大更正；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p>	<p>(1) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>(3) 重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件；缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	<p>(1) 一般缺陷：错报≤资产总额 0.1%。</p> <p>(2) 重要缺陷：资产总额 0.1%&lt;错报≤资产总额 0.2%。</p> <p>(3) 重大缺陷：错报&gt;资产总额 0.2%。</p>	<p>(1) 一般缺陷：损失≤资产总额 0.1%。</p> <p>(2) 重要缺陷：资产总额 0.1%&lt;损失≤资产总额 0.2%。</p> <p>(3) 重大缺陷：损失&gt;资产总额 0.2%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，利君股份公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》于 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月26日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020CDA60116
注册会计师姓名	郭东超、石卉

### 审计报告

XYZH/2020CDA60116

成都利君实业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了成都利君实业股份有限公司（以下简称利君股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利君股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于利君股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 商誉减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
参见财务报表附注六、14所示，截至2019年12月31日利君股份合并财务报表中商誉的账面价值为33,906.08万元，系2015年收购子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称德坤航空）形成。根据企业会计准则，利君股份在每年年度终了需要对商誉进行测试，减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，利君股份管理层需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，基于商誉确认时所采取的假设受到预期未来市场和经济环境的影响而有可能发生变化，因此我们将该事项识别为关键审计事项。	我们针对商誉减值执行的主要程序有：（1）了解利君股份管理层对商誉减值测试的内部控制程序；（2）了解管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；（3）了解资产组或资产组组合的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；（4）评价商誉减值测试的方法，相关假设及所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预期增长率、利润率、折现率、预测期等及其确认依据等信息；（5）与管理层聘请的外部评估专家讨论，以了解对减值测试结果最为敏感的假设是否合理；（6）复核商誉减值测试的计算过程；（7）复核商誉减值测试及所采用的关键假设披露是否充分。
1. 应收账款减值事项	

关键审计事项	审计中的应对
<p>参见财务报表附注六、4所示，截至2019年12月31日利君股份合并财务报表中应收账款余额31,495.05万元，坏账准备余额5,606.36万元，账面价值较高；2019年度利君股份核销应收账款605.38万元，转回应收账款坏账准备292.65万元。基于应收账款减值对财务报表整体影响较为重大，应收账款可收回性涉及未来现金流量估计和判断，因此我们将该事项识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款减值执行的主要程序有：（1）了解和测试管理层与信用控制，账款回收和对应收账款计提减值准备相关的关键财务报告内部控制；（2）结合相关客户过往付款情况的分析，复核管理层对应收账款回收情况的预测；（3）结合信用风险特征、账龄分析以及应收账款期后回款情况测试，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性；（4）结合本年收入确认的情形，对公司应收账款的组成结构和账龄进行比较分析，分析是否存在回收风险的应收账款；（5）对应收账款余额实施函证程序，并核对函证结果是否相符，对不相符事项执行进一步审计程序。</p>

#### 四、其他信息

利君股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括利君股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估利君股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算利君股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利君股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对利君股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致利君股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就利君股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭东超（项目合伙人）

中国注册会计师：石 卉

中国 北京

二〇二〇年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	612,347,980.10	516,344,650.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	699,976,335.61	
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	4,164,446.90	85,922,496.67
应收账款	258,886,868.40	189,038,539.53
应收款项融资	87,399,762.40	
预付款项	24,432,587.15	23,264,558.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,787,571.86	8,582,085.32
其中：应收利息		2,761,254.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	361,101,033.66	287,354,090.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,417.91	603,329,276.56
<b>流动资产合计</b>	<b>2,056,101,003.99</b>	<b>1,713,835,697.14</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,592,994.82	53,692,458.80
固定资产	163,659,107.55	170,262,211.29
在建工程	1,666,116.58	2,026,231.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,399,783.14	37,545,474.36
开发支出		
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88
长期待摊费用	60,534.71	126,572.39
递延所得税资产	15,332,969.15	14,170,352.53
其他非流动资产	2,736,277.78	180,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>607,508,539.61</b>	<b>796,884,056.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,663,609,543.60</b>	<b>2,510,719,753.72</b>

流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,450,000.00	5,000,000.00
应付账款	150,053,091.77	129,043,725.74
预收款项	189,470,459.38	177,730,612.48
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,346,825.44	30,165,245.92
应交税费	28,593,282.76	19,087,617.64
其他应付款	42,087,679.82	96,072,239.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	456,001,339.17	457,099,441.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,383,184.49	1,830,408.02
递延收益	3,325,333.33	4,173,333.33
递延所得税负债	2,062,626.76	1,103,529.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,771,144.58	7,107,270.39
负债合计	462,772,483.75	464,206,711.80
所有者权益：		
股本	1,017,500,000.00	1,017,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,068,481.59	374,928,181.59
减：库存股	30,240,000.00	50,400,000.00
其他综合收益	8,484,115.14	7,346,154.68
专项储备	4,766,486.13	1,997,422.16
盈余公积	257,887,282.56	246,081,454.69
一般风险准备		
未分配利润	554,370,694.43	449,059,828.80
归属于母公司所有者权益合计	2,200,837,059.85	2,046,513,041.92
少数股东权益		
所有者权益合计	2,200,837,059.85	2,046,513,041.92
负债和所有者权益总计	2,663,609,543.60	2,510,719,753.72

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



## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	223,751,822.78	294,617,071.14
交易性金融资产	346,364,780.81	
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	251,806.44	62,740,496.67
应收账款	136,195,528.26	119,234,480.03
应收款项融资	83,413,092.40	
预付款项	9,075,008.60	17,471,227.19
其他应收款	68,718,652.64	27,075,602.68
其中：应收利息		870,559.38
应收股利		21,000,000.00
存货	209,185,874.05	167,430,232.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110.68	306,338,027.39
流动资产合计	1,076,956,676.66	994,907,137.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,118,017,678.75	1,104,877,378.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,575,609.68	80,778,453.62
固定资产	22,038,347.03	22,560,139.21
在建工程	1,666,116.58	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,322,207.49	606,045.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,534.71	126,572.39
递延所得税资产	8,712,068.92	9,500,905.06
其他非流动资产	2,736,277.78	
非流动资产合计	1,228,128,840.94	1,218,449,494.42
资产总计	2,305,085,517.60	2,213,356,631.76

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,450,000.00	5,000,000.00
应付账款	124,879,732.79	92,375,530.69
预收款项	152,123,602.84	144,124,665.44
合同负债		
应付职工薪酬	21,253,440.75	17,502,138.96
应交税费	11,991,086.98	2,163,775.46
其他应付款	41,131,631.39	94,357,453.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	356,829,494.75	355,523,564.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	596,575.18	1,288,426.75
递延收益	1,792,000.00	2,240,000.00
递延所得税负债	261,384.59	316,710.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,649,959.77	3,845,137.33
负债合计	359,479,454.52	359,368,701.46
所有者权益：		
股本	1,017,500,000.00	1,017,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	388,068,481.59	374,928,181.59
减：库存股	30,240,000.00	50,400,000.00
其他综合收益		
专项储备	2,572,963.15	1,255,759.10
盈余公积	256,344,672.46	244,538,844.59
未分配利润	311,359,945.88	266,165,145.02
所有者权益合计	1,945,606,063.08	1,853,987,930.30
负债和所有者权益总计	2,305,085,517.60	2,213,356,631.76

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	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	687,836,952.17	516,603,882.89
其中：营业收入	687,836,952.17	516,603,882.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,350,998.70	397,861,071.31
其中：营业成本	383,248,334.14	295,656,864.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,491,902.24	7,570,607.25
销售费用	45,666,996.59	39,325,497.53
管理费用	74,360,344.09	55,321,787.49
研发费用	15,573,139.00	14,436,894.39
财务费用	-12,989,717.36	-14,450,579.78
其中：利息费用	54,041.11	
利息收入	12,827,057.73	14,023,441.25
加：其他收益	7,367,675.85	4,104,084.96
投资收益（损失以“-”号填列）	22,019,393.54	17,029,245.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,365,728.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-329,574.98	40,941.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,483,189.87	949,240.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,392,365.80	140,866,324.80
加：营业外收入	4,447,192.05	1,354,435.31
减：营业外支出	784,495.37	513,124.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,055,062.48	141,707,635.18
减：所得税费用	31,778,718.98	22,645,647.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,276,343.50	119,061,987.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,276,343.50	119,061,987.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	178,276,343.50	119,061,987.56
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,137,960.46	3,386,309.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,137,960.46	3,386,309.30
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,137,960.46	3,386,309.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,137,960.46	3,386,309.30
9.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	179,414,303.96	122,448,296.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,414,303.96	122,448,296.86
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	0.18	0.12
（二）稀释每股收益	0.18	0.12

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	527,025,335.20	353,840,403.70
减：营业成本	316,167,196.22	237,457,701.47
税金及附加	5,359,632.15	3,979,662.53
销售费用	39,016,824.43	32,411,384.34
管理费用	36,315,176.71	29,756,161.75
研发费用	13,739,322.20	12,544,543.35
财务费用	-4,565,132.62	-4,952,706.78
其中：利息费用		
利息收入	4,332,610.24	4,371,098.42
加：其他收益	5,951,858.96	2,334,077.75
投资收益（损失以“-”号填列）	10,315,878.54	29,573,642.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	68,868.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-329,574.98	1,801,047.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	566,386.67	949,240.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,565,733.83	77,301,665.31
加：营业外收入	1,405,908.82	303,233.65
减：营业外支出	564,855.82	233,461.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,406,786.83	77,371,437.73
减：所得税费用	20,348,508.10	8,851,553.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,058,278.73	68,519,884.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,058,278.73	68,519,884.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	118,058,278.73	68,519,884.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07

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	2019 年度	2018 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	411,776,316.13	368,321,338.07
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,277,517.52	4,427.62
收到其他与经营活动有关的现金	47,035,094.98	34,429,700.25
经营活动现金流入小计	463,088,928.63	402,755,465.94
购买商品、接受劳务支付的现金	92,579,320.86	101,494,939.17
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		
拆出资金净增加额		
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	115,534,317.85	94,886,005.30
支付的各项税费	74,258,216.13	63,769,719.46
支付其他与经营活动有关的现金	64,576,599.47	47,212,710.20
经营活动现金流出小计	346,948,454.31	307,363,374.13
经营活动产生的现金流量净额	116,140,474.32	95,392,091.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,475,000,000.00	1,375,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,977,006.86	18,956,625.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	609,998.00	2,556,656.49
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	43,518,337.05	116,629,755.36
投资活动现金流入小计	1,540,105,341.91	1,513,143,037.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,976,977.00	7,259,801.46
投资支付的现金	1,392,700,000.00	1,755,000,000.00
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	37,000,000.00	99,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,453,676,977.00	1,862,159,801.46
投资活动产生的现金流量净额	86,428,364.91	-349,016,764.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		50,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,200,000.00	50,400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,042,357.16	60,170,833.36
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		15,000.00
筹资活动现金流出小计	61,042,357.16	60,185,833.36
筹资活动产生的现金流量净额	-57,842,357.16	-9,785,833.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,526,538.32	4,451,165.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	146,253,020.39	-258,959,339.97
加：期初现金及现金等价物余额	450,157,937.11	709,117,277.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	596,410,957.50	450,157,937.11

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	2019 年度	2018 年度
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	276,433,689.43	230,951,551.91
收到的税费返还	4,277,517.52	4,427.62
收到其他与经营活动有关的现金	32,256,387.49	30,169,508.43
经营活动现金流入小计	312,967,594.44	261,125,487.96
购买商品、接受劳务支付的现金	64,498,257.17	87,637,988.97
支付给职工以及为职工支付的现金	52,878,607.80	45,194,319.16
支付的各项税费	43,148,339.66	32,806,804.62
支付其他与经营活动有关的现金	47,715,045.20	38,839,802.00
经营活动现金流出小计	208,240,249.83	204,478,914.75
经营活动产生的现金流量净额	104,727,344.61	56,646,573.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	805,000,000.00	573,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,600,226.04	35,710,053.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	486,685.00	2,286,656.49
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	40,887,523.01	102,880,637.35
投资活动现金流入小计	877,974,434.05	713,877,347.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,701,173.95	2,137,110.74
投资支付的现金	884,700,000.00	819,900,000.00
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	60,000,000.00	3,577,729.08
投资活动现金流出小计	947,401,173.95	825,614,839.82
投资活动产生的现金流量净额	-69,426,739.90	-111,737,492.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,400,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,988,316.05	60,170,833.36
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000.00
筹资活动现金流出小计	60,988,316.05	60,185,833.36
筹资活动产生的现金流量净额	-60,988,316.05	-9,785,833.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	306,994.82	1,059,011.09
五、现金及现金等价物净增加额	-25,380,716.52	-63,817,741.62
加：期初现金及现金等价物余额	242,231,152.64	306,048,894.26
六、期末现金及现金等价物余额	216,850,436.12	242,231,152.64

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	2019 年度													
	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			其他
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,017,500,000.00				374,928,181.59	50,400,000.00	7,346,154.68	1,997,422.16	246,081,454.69		449,059,828.80		2,046,513,041.92	2,046,513,041.92
加：会计政策变更											-109,650.00		-109,650.00	-109,650.00
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,017,500,000.00				374,928,181.59	50,400,000.00	7,346,154.68	1,997,422.16	246,081,454.69		448,950,178.80		2,046,403,391.92	2,046,403,391.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,140,300.00	-20,160,000.00	1,137,960.46	2,769,063.97	11,805,827.87		105,420,515.63		154,433,667.93	154,433,667.93
（一）综合收益总额							1,137,960.46				178,276,343.50		179,414,303.96	179,414,303.96
（二）所有者投入和减少资本					13,140,300.00	-20,160,000.00							33,300,300.00	33,300,300.00
1. 所有者投入的普通股														
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					13,140,300.00								13,140,300.00	13,140,300.00
4. 其他						-20,160,000.00							20,160,000.00	20,160,000.00
（三）利润分配									11,805,827.87		-72,855,827.87		-61,050,000.00	-61,050,000.00
1. 提取盈余公积									11,805,827.87		-11,805,827.87			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-61,050,000.00		-61,050,000.00	-61,050,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								2,769,063.97					2,769,063.97	2,769,063.97
1. 本期提取								3,861,830.89					3,861,830.89	3,861,830.89
2. 本期使用								-1,092,766.92					-1,092,766.92	-1,092,766.92
（六）其他														
四、本期期末余额	1,017,500,000.00				388,068,481.59	30,240,000.00	8,484,115.14	4,766,486.13	257,887,282.56		554,370,694.43		2,200,837,059.85	2,200,837,059.85

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

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81		3,959,845.38		239,229,466.28		396,999,829.65		1,977,784,545.12		1,977,784,545.12
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		3,959,845.38		239,229,466.28		396,999,829.65		1,977,784,545.12		1,977,784,545.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	15,000,000.00				39,832,777.78	50,400,000.00	3,386,309.30	1,997,422.16	6,851,988.41		52,059,999.15		68,728,496.80		68,728,496.80
(一) 综合收益总额							3,386,309.30				119,061,987.56		122,448,296.86		122,448,296.86
(二) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00				39,832,777.78	50,400,000.00							4,432,777.78		4,432,777.78
1. 所有者投入的普通股															
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					4,432,777.78								4,432,777.78		4,432,777.78
4. 其他	15,000,000.00				35,400,000.00	50,400,000.00									
(三) 利润分配									6,851,988.41		-67,001,988.41		-60,150,000.00		-60,150,000.00
1. 提取盈余公积									6,851,988.41		-6,851,988.41				
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		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								1,997,422.16					1,997,422.16		1,997,422.16
1. 本期提取								3,495,610.16					3,495,610.16		3,495,610.16
2. 本期使用								-1,498,188.00					-1,498,188.00		-1,498,188.00
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,017,500,000.00				374,928,181.59	50,400,000.00	7,346,154.68	1,997,422.16	246,081,454.69		449,059,828.80		2,046,513,041.92		2,046,513,041.92

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

80



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,017,500,000.00				374,928,181.59	50,400,000.00		1,255,759.10	244,538,844.59	266,165,145.02		1,853,987,930.30
加：会计政策变更										-7,650.00		-7,650.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,017,500,000.00				374,928,181.59	50,400,000.00		1,255,759.10	244,538,844.59	266,157,495.02		1,853,980,280.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,140,300.00	-20,160,000.00		1,317,204.05	11,805,827.87	45,202,450.86		91,625,782.78
（一）综合收益总额										118,058,278.73		118,058,278.73
（二）所有者投入和减少资本					13,140,300.00	-20,160,000.00						33,300,300.00
1. 所有者投入的普通股						-20,160,000.00						20,160,000.00
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					13,140,300.00							13,140,300.00
4. 其他												
（三）利润分配									11,805,827.87	-72,855,827.87		-61,050,000.00
1. 提取盈余公积									11,805,827.87	-11,805,827.87		
2. 对所有者（或股东）的分配										-61,050,000.00		-61,050,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								1,317,204.05				1,317,204.05
1. 本期提取								1,607,680.81				1,607,680.81
2. 本期使用								-290,476.76				-290,476.76
（六）其他												
四、本期期末余额	1,017,500,000.00				388,068,481.59	30,240,000.00		2,572,963.15	256,344,672.46	311,359,945.88		1,945,606,063.08

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

81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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				237,686,856.18	264,647,249.34		1,839,929,509.33
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				237,686,856.18	264,647,249.34		1,839,929,509.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				39,832,777.78	50,400,000.00		1,255,759.10	6,851,988.41	1,517,895.68		14,058,420.97
（一）综合收益总额										68,519,884.09		68,519,884.09
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				39,832,777.78	50,400,000.00						4,432,777.78
1. 所有者投入的普通股	15,000,000.00				35,400,000.00	50,400,000.00						
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					4,432,777.78							4,432,777.78
4. 其他												
（三）利润分配									6,851,988.41	-67,001,988.41		-60,150,000.00
1. 提取盈余公积									6,851,988.41	-6,851,988.41		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								1,255,759.10				1,255,759.10
1. 本期提取								1,725,083.72				1,725,083.72
2. 本期使用								-469,324.62				-469,324.62
（六）其他												
四、本期期末余额	1,017,500,000.00				374,928,181.59	50,400,000.00		1,255,759.10	244,538,844.59	266,165,145.02		1,853,987,930.30

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：魏草亮

### 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（后变更为统一信用代码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（后变更为：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。

根据公司2018年6月29日召开的2018年第二次临时股东大会决议、2018年8月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过的《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向11名激励对象定向增发1,500万股限制性股票。公司申请增加注册资本人民币1,500万元，由11名激励对象一次性缴足，变更后公司总股本为101,750万股。

截至2019年12月31日，本公司总股本为101,750万股，其中有限售条件股份490,361,359股，占总股本的48.19%；无限售条件股份527,138,641股，占总股本的51.81%。

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，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；项目投资（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询；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；通用仓储。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。

本公司股东大会为公司的最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与发展委员会等专门委员会。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司下设技术中心、建材销售部、矿山销售部、客户服务中心、运营部、财务部、审计部、行政部、人力资源部、董事会办公室等职能部门。

本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“新加坡利君”）、成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）、成都德坤利国智能科技有限公司（以下简称“德坤利国”）、成都德坤空天科技有限公司（以下简称“德坤空天”）。

## 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：

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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，

相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 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。本集团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。本集团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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本集团应收账款会计政策。**

## 12、应收账款

本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。

#### （1）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。



对其他类别的应收款项，本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团按照初始确认日期为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 预期信用损失计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收款项”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本期的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

除了单独评估计量预期信用损失的应收款项外，对于其他应收款项，本集团在计量预期信用损失时运用简便方法，以账龄为共同风险特征，计量应收款项坏账准备计提比例如下：

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

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本集团应收账款会计政策。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、已交付受托加工产品、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。

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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，随着被他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股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。

## 23、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

## 24、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

## 25、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。

## 26、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。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、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和软件等，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；软件按预计使用年限、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。

### (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。

## 31、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。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用主要为信息服务费用。该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。信息服务费用的摊销年限为3年。

### 33、合同负债

不适用

### 34、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

### 35、租赁负债

不适用

### 36、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。

### 37、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。

### 38、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。

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  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。

### 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### 41、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。

#### 42、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。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

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。

#### 44、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
--------------	------	----



财政部于 2017 年 3 月 31 日发布《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会[2017]8 号)和《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会[2017]9 号); 于 2017 年 5 月 2 日发布《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 不对比较财务报表追溯调整。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第八次会议批准。	注 1
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按相关要求执行上述规定。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第九次会议批准。	该变更仅对财务报表项目列示产生影响, 对公司资产总额、负债总额和股东权益总额以及净利润不存在影响。
2019 年 9 月财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十七次会议批准。	该变更仅对财务报表项目列示产生影响, 对公司资产总额、负债总额和股东权益总额以及净利润不存在影响。
财政部于 2019 年 5 月 9 日印发修订的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第九次会议批准。	本公司按照规定, 相应进行了修订
2019 年 5 月 16 日印发修订的《企业会计准则第 12 号-债务重组》(财会[2019]9 号)	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第九次会议批准。	本公司按照规定, 相应进行了修订

注1: 本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整: 涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致, 本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额, 计入2019年1月1日的留存收益。

2018年12月31 日财务报表受影响的合并资产负债表、母公司资产负债表项目和金额如下:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	274,961,036.20		181,974,976.70	
应收票据		85,922,496.67		62,740,496.67
应收账款		189,038,539.53		119,234,480.03
应付票据及应付账款	134,043,725.74		97,375,530.69	
应付票据		5,000,000.00		5,000,000.00
应付账款		129,043,725.74		92,375,530.69
其他流动负债	848,000.00		448,000.00	
递延收益	3,325,333.33	4,173,333.33	1,792,000.00	2,240,000.00

执行新金融工具准则主要调整情况如下:

合并报表

报表项目	于2018年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值	施行新金融工具准则重新计量: 预期信用损失准备	施行新金融工具准则: 重分类	于2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
货币资金	516,344,650.00		1,644,054.96	517,988,704.96
其他应收款	8,582,085.32		-2,761,254.96	5,820,830.36
应收票据	85,922,496.67	-129,000.00	-81,622,496.67	4,171,000.00
应收款项融资			81,622,496.67	81,622,496.67
递延所得税资产	14,170,352.53	19,350.00		14,189,702.53
其他非流动资产	180,000,000.00		1,117,200.00	181,117,200.00
未分配利润	449,059,828.80	-109,650.00		448,950,178.80
归属于母公司股东权益	2,046,513,041.92	-109,650.00		2,046,403,391.92

母公司报表

报表项目	于2018年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值	施行新金融工具准则重新计量：预期信用损失准备	施行新金融工具准则：重分类	于2019年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值
货币资金	294,617,071.14		870,559.38	295,487,630.52
其他应收款	27,075,602.68		-870,559.38	26,205,043.30
应收票据	62,740,496.67	-9,000.00	-62,440,496.67	291,000.00
应收款项融资			62,440,496.67	62,440,496.67
递延所得税资产	9,500,905.06	1,350.00		9,502,255.06
未分配利润	266,165,145.02	-7,650.00		266,157,495.02
股东权益	1,853,987,930.30	-7,650.00		1,853,980,280.30

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于2019年1月1日，按照新金融工具准则规定重新计量应收票据的预期信用损失准备，并按新金融工具准则列示应收票据账面价值。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，本公司于2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益。

合并及母公司资产负债表调整情况说明：新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于2019年1月1日，将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备。影响减少合并资产负债表年初应收票据129,000.00元，相应增加年初递延所得税资产19,350.00元，减少年初未分配利润109,650.00元。影响减少母公司资产负债表年初应收票据9,000.00元；相应增加年初递延所得税资产1,350.00元，减少年初未分配利润7,650.00元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	516,344,650.00	517,988,704.96	1,644,054.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		603,125,150.68	603,125,150.68
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	85,922,496.67	4,171,000.00	-81,751,496.67
应收账款	189,038,539.53	189,038,539.53	
应收款项融资		81,622,496.67	81,622,496.67
预付款项	23,264,558.15	23,264,558.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,582,085.32	5,820,830.36	-2,761,254.96
其中：应收利息	2,761,254.96		-2,761,254.96
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	287,354,090.91	287,354,090.91	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	603,329,276.56	204,125.88	-603,125,150.68
流动资产合计	1,713,835,697.14	1,712,589,497.14	-1,246,200.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	53,692,458.80	53,692,458.80	
固定资产	170,262,211.29	170,262,211.29	
在建工程	2,026,231.33	2,026,231.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,545,474.36	37,545,474.36	
开发支出			
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88	
长期待摊费用	126,572.39	126,572.39	
递延所得税资产	14,170,352.53	14,189,702.53	19,350.00
其他非流动资产	180,000,000.00	181,117,200.00	1,117,200.00
非流动资产合计	796,884,056.58	798,020,606.58	1,136,550.00
资产总计	2,510,719,753.72	2,510,610,103.72	-109,650.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	
应付账款	129,043,725.74	129,043,725.74	
预收款项	177,730,612.48	177,730,612.48	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	30,165,245.92	30,165,245.92	
应交税费	19,087,617.64	19,087,617.64	
其他应付款	96,072,239.63	96,072,239.63	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	457,099,441.41	457,099,441.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,830,408.02	1,830,408.02	
递延收益	4,173,333.33	4,173,333.33	
递延所得税负债	1,103,529.04	1,103,529.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,107,270.39	7,107,270.39	
负债合计	464,206,711.80	464,206,711.80	
所有者权益：			
股本	1,017,500,000.00	1,017,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	374,928,181.59	374,928,181.59	
减：库存股	50,400,000.00	50,400,000.00	
其他综合收益	7,346,154.68	7,346,154.68	
专项储备	1,997,422.16	1,997,422.16	
盈余公积	246,081,454.69	246,081,454.69	
一般风险准备			
未分配利润	449,059,828.80	448,950,178.80	-109,650.00
归属于母公司所有者权益合计	2,046,513,041.92	2,046,403,391.92	-109,650.00
少数股东权益			
所有者权益合计	2,046,513,041.92	2,046,403,391.92	-109,650.00
负债和所有者权益总计	2,510,719,753.72	2,510,610,103.72	-109,650.00

## 调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：本公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。依据新金融工具准则规定，对金融资产的分类和计量作出调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	294,617,071.14	295,487,630.52	870,559.38
交易性金融资产		306,338,027.39	306,338,027.39
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	62,740,496.67	291,000.00	-62,449,496.67
应收账款	119,234,480.03	119,234,480.03	
应收款项融资		62,440,496.67	62,440,496.67
预付款项	17,471,227.19	17,471,227.19	
其他应收款	27,075,602.68	26,205,043.30	-870,559.38
其中：应收利息	870,559.38		-870,559.38
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00	
存货	167,430,232.24	167,430,232.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	306,338,027.39		-306,338,027.39
流动资产合计	994,907,137.34	994,898,137.34	-9,000.00
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,104,877,378.75	1,104,877,378.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	80,778,453.62	80,778,453.62	
固定资产	22,560,139.21	22,560,139.21	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	606,045.39	606,045.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	126,572.39	126,572.39	
递延所得税资产	9,500,905.06	9,502,255.06	1,350.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,218,449,494.42	1,218,450,844.42	1,350.00
资产总计	2,213,356,631.76	2,213,348,981.76	-7,650.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	
应付账款	92,375,530.69	92,375,530.69	
预收款项	144,124,665.44	144,124,665.44	
合同负债			
应付职工薪酬	17,502,138.96	17,502,138.96	
应交税费	2,163,775.46	2,163,775.46	
其他应付款	94,357,453.58	94,357,453.58	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	355,523,564.13	355,523,564.13	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,288,426.75	1,288,426.75	
递延收益	2,240,000.00	2,240,000.00	
递延所得税负债	316,710.58	316,710.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,845,137.33	3,845,137.33	
负债合计	359,368,701.46	359,368,701.46	
所有者权益：			
股本	1,017,500,000.00	1,017,500,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	374,928,181.59	374,928,181.59	
减：库存股	50,400,000.00	50,400,000.00	
其他综合收益			
专项储备	1,255,759.10	1,255,759.10	
盈余公积	244,538,844.59	244,538,844.59	
未分配利润	266,165,145.02	266,157,495.02	-7,650.00
所有者权益合计	1,853,987,930.30	1,853,980,280.30	-7,650.00
负债和所有者权益总计	2,213,356,631.76	2,213,348,981.76	-7,650.00

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：详见合并资产负债表调整情况说明。

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司首次执行新金融工具准则未追溯调整前期比较数据。

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	16%、13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、17%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	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%
德坤航空	15%
利君科技	15%
四川利君	25%
新加坡利君	17%
德坤利国	25%
德坤空天	25%

### 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，本公司软件收入增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

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，对设在西部地区的以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司、德坤航空、利君科技主营业务满足《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，本公司、德坤航空、利君科技2019年度企业所得税按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	53,459.67	108,792.55
银行存款	603,844,199.82	465,467,471.03
其他货币资金	8,450,320.61	52,412,441.38
合计	612,347,980.10	517,988,704.96
其中：存放在境外的款项总额	76,139,066.02	71,150,760.98
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	15,937,022.60	67,830,767.85

其他说明

(1) 截至2019年12月31日，本集团银行存款(含银行存款应收利息)余额中定期存款为312,475,122.21元，分别于2020年3月至2020年12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、存放于监管账户的股权转让款利息。

(3) 年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、定期存款应收利息、存放于监管账户的股权转让款利息余额15,937,022.60元。

(4) 除上述保证金、定期存款应收利息、存放于监管账户的股权转让款利息外，年末货币资金中无其他对使用有限制的货币资金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	699,976,335.61	603,125,150.68
其中：		
银行理财产品	50,166,123.29	60,065,000.00
结构性存款产品	649,810,212.32	503,040,424.65
券商理财产品		40,019,726.03
其中：		
合计	699,976,335.61	603,125,150.68

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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
商业承兑票据	4,164,446.90	4,171,000.00
合计	4,164,446.90	4,171,000.00

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	4,293,244.23	100.00%	128,797.33	3.00%	4,164,446.90	4,300,000.00	100.00%	129,000.00	3.00%	4,171,000.00
其中：按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收票据	4,293,244.23	100.00%	128,797.33	3.00%	4,164,446.90	4,300,000.00	100.00%	129,000.00	3.00%	4,171,000.00
合计	4,293,244.23	100.00%	128,797.33	3.00%	4,164,446.90	4,300,000.00	100.00%	129,000.00	3.00%	4,171,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备：				

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
确定该组合依据的说明：			

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	129,000.00	-202.67				128,797.33
合计	129,000.00	-202.67				128,797.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额



(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,742,828.00	1.82%	5,742,828.00	100.00%		8,666,350.00	3.41%	8,666,350.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	309,207,633.20	98.18%	50,320,764.80	16.27%	258,886,868.40	245,406,225.30	96.59%	56,367,685.77	22.97%	189,038,539.53
其中：										
按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	309,207,633.20	98.18%	50,320,764.80	16.27%	258,886,868.40	245,406,225.30	96.59%	56,367,685.77	22.97%	189,038,539.53
合计	314,950,461.20	100.00%	56,063,592.80	17.80%	258,886,868.40	254,072,575.30	100.00%	65,034,035.77	25.60%	189,038,539.53

按单项计提坏账准备：5,742,828.00元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	100.00%	公司已停产，收回可能性较小
霍城县三山水泥有限责任公司	1,190,000.00	1,190,000.00	100.00%	公司已停产，收回可能性较小
江西赣县南方水泥有限公司	1,137,000.00	1,137,000.00	100.00%	收回可能性较小
成都峰圣运业有限责任公司	9,828.00	9,828.00	100.00%	收回可能性较小
合计	5,742,828.00	5,742,828.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例	

按组合计提坏账准备：50,320,764.80元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	226,160,554.32	6,784,816.63	3.00%
1 至 2 年	28,303,486.65	2,830,348.67	10.00%
2 至 3 年	14,201,060.01	4,260,318.00	30.00%
3 至 4 年	8,059,540.44	4,029,770.22	50.00%
4 至 5 年	224,935.00	157,454.50	70.00%
5 年以上	32,258,056.78	32,258,056.78	100.00%
合计	309,207,633.20	50,320,764.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	226,160,554.32
1 至 2 年	28,303,486.65
2 至 3 年	14,212,960.01
3 年以上	46,273,460.22
3 至 4 年	8,125,290.44
4 至 5 年	269,263.00
5 年以上	37,878,906.78
合计	314,950,461.20

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	8,666,350.00	9,828.00	185,000.00	2,748,350.00		5,742,828.00
按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	56,367,685.77		2,741,515.32	3,305,405.65		50,320,764.80
合计	65,034,035.77	9,828.00	2,926,515.32	6,053,755.65		56,063,592.80

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
----	------

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：

经本公司2019年度第一次、第三次临时董事会议审议和利君科技股东决定书，本年度实际核销长期挂账、追收无果的应收账款6,053,755.65元，其中核销本公司应收账款5,811,770.65元，核销利君科技应收账款241,985.00元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	107,068,768.08	34.01%	3,212,063.04
第二名	28,730,150.00	9.12%	1,314,514.50
第三名	12,676,110.00	4.02%	12,676,110.00
第四名	7,690,500.00	2.44%	230,715.00
第五名	7,000,000.00	2.22%	700,000.00
合计	163,165,528.08	51.81%	

**(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、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	87,399,762.40	81,622,496.67
合计	87,399,762.40	81,622,496.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

(1) 年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	5,450,000.00
合计	5,450,000.00

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	126,151,857.81	
合计	126,151,857.81	

(3) 年末本集团不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 7、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	22,512,290.50	92.14%	21,619,447.32	92.93%
1 至 2 年	571,724.23	2.34%	316,235.27	1.36%
2 至 3 年	73,075.32	0.30%	551,745.18	2.37%
3 年以上	1,275,497.10	5.22%	777,130.38	3.34%
合计	24,432,587.15	--	23,264,558.15	--

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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额8,183,507.72元，占预付款项年末余额合计数的比例33.49%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,787,571.86	5,820,830.36
合计	7,787,571.86	5,820,830.36

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	3,527,658.00	3,168,899.97
其他暂付款	1,597,959.37	1,929,243.15
应收房租及水电费	3,897,915.44	990,667.20
备用金	460,599.73	876,411.15
代垫款	286,165.03	288,332.17
押金	107,094.08	107,284.57
合计	9,877,391.65	7,360,838.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,540,007.85			1,540,007.85
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	549,811.94			549,811.94
2019 年 12 月 31 日余额	2,089,819.79			2,089,819.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	6,466,023.44
1 至 2 年	552,547.91
2 至 3 年	1,433,400.00

3 年以上	1,425,420.30
3 至 4 年	3,000.00
4 至 5 年	44,520.00
5 年以上	1,377,900.30
合计	9,877,391.65

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,540,007.85	549,811.94				2,089,819.79
合计	1,540,007.85	549,811.94				2,089,819.79

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

### 4) 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：

本年度无实际核销的其他应收款

### 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
第一名	应收房租及水电费	2,286,399.02	2 年以内	23.15%	85,602.00
第二名	应收房租及水电费	1,102,147.97	1 年以内	11.16%	33,064.44
第三名	应收房租及水电费	509,368.45	1 年以内	5.16%	15,281.05
第四名	保证金	500,000.00	2-3 年	5.06%	150,000.00
第五名	其他暂付款	399,600.00	1 年以内	4.05%	11,988.00
合计	--	4,797,515.44	--	48.58%	295,935.49

### 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:

本集团年末其他应收款余额较年初增加2,516,553.44元,增加34.19%,主要系年末应收客户房租及水电费相比年初增加。

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	137,733,579.12	1,820,154.55	135,913,424.57	113,647,084.10	2,071,554.23	111,575,529.87
在产品	53,579,389.76		53,579,389.76	62,756,652.12		62,756,652.12
发出商品	50,863,715.10		50,863,715.10	12,527,430.89		12,527,430.89
已交付受托加工产品	109,139,543.63		109,139,543.63	93,272,219.92		93,272,219.92
委托加工物资	4,006,794.26		4,006,794.26	4,482,455.54		4,482,455.54
在途物资	6,606,325.34		6,606,325.34	2,413,789.36		2,413,789.36
低值易耗品	991,841.00		991,841.00	326,013.21		326,013.21
合计	362,921,188.21	1,820,154.55	361,101,033.66	289,425,645.14	2,071,554.23	287,354,090.91

## (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	2,071,554.23	225,280.30		476,679.98		1,820,154.55
合计	2,071,554.23	225,280.30		476,679.98		1,820,154.55

## (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2019年12月31日,本集团不存在将存货用于抵押担保的情形。

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	110.68	199,818.65
预缴企业所得税	4,307.23	4,307.23
合计	4,417.91	204,125.88

其他说明：

本集团年末其他流动资产余额较年初减少199,707.97元，减少97.84%，主要系年末待抵扣增值税进项税相比年初减少所致。

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用**(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	45,784,939.34	21,869,714.99		67,654,654.33
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	3,655,000.00	3,531,761.24		7,186,761.24
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 其他	3,655,000.00	3,531,761.24		7,186,761.24
4. 期末余额	42,129,939.34	18,337,953.75		60,467,893.09
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	9,806,950.11	4,155,245.42		13,962,195.53
2. 本期增加金额	2,041,637.79	384,417.81		2,426,055.60
(1) 计提或摊销	2,041,637.79	384,417.81		2,426,055.60
3. 本期减少金额	824,659.47	688,693.39		1,513,352.86
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 其他	824,659.47	688,693.39		1,513,352.86
4. 期末余额	11,023,928.43	3,850,969.84		14,874,898.27
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	31,106,010.91	14,486,983.91		45,592,994.82
2. 期初账面价值	35,977,989.23	17,714,469.57		53,692,458.80

### (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
其他说明		

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	163,646,714.39	170,262,211.29
固定资产清理	12,393.16	
合计	163,659,107.55	170,262,211.29

## (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	116,123,669.96	164,347,314.59	24,664,311.78	13,189,907.91	318,325,204.24
2. 本期增加金额	3,738,416.60	11,957,138.79	2,105,988.38	249,682.50	18,051,226.27
(1) 购置	83,416.60	7,843,639.13	2,105,988.38	249,682.50	10,282,726.61
(2) 在建工程转入		4,113,499.66			4,113,499.66
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	3,655,000.00				3,655,000.00
3. 本期减少金额		1,294,698.44	7,265,704.05	200,016.35	8,760,418.84
(1) 处置或报废		1,294,698.44	7,265,704.05	200,016.35	8,760,418.84
4. 期末余额	119,862,086.56	175,009,754.94	19,504,596.11	13,239,574.06	327,616,011.67
二、累计折旧					
1. 期初余额	37,568,472.54	76,965,307.57	22,436,996.71	10,687,909.01	147,658,685.83
2. 本期增加金额	6,423,349.79	15,854,854.55	500,685.83	664,596.70	23,443,486.87
(1) 计提	5,598,690.32	15,837,121.18	500,685.83	664,596.70	22,601,094.03
(2) 其他	824,659.47	17,733.37			842,392.84
3. 本期减少金额		994,145.30	6,459,373.40	187,958.52	7,641,477.22
(1) 处置或报废		994,145.30	6,459,373.40	187,958.52	7,641,477.22
4. 期末余额	43,991,822.33	91,826,016.82	16,478,309.14	11,164,547.19	163,460,695.48
三、减值准备					
1. 期初余额	404,307.12				404,307.12
2. 本期增加金额	104,294.68				104,294.68
(1) 计提	104,294.68				104,294.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	508,601.80				508,601.80
四、账面价值					
1. 期末账面价值	75,361,662.43	83,183,738.12	3,026,286.97	2,075,026.87	163,646,714.39
2. 期初账面价值	78,150,890.30	87,382,007.02	2,227,315.07	2,501,998.90	170,262,211.29

## (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

## (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
房屋建筑物	1,412,907.38	抵应收款项的房产尚未办妥过户手续
合计	1,412,907.38	

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	12,393.16	
合计	12,393.16	

其他说明

转入清理的原因是待处理。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,666,116.58	2,026,231.33
合计	1,666,116.58	2,026,231.33

## (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
实验线	1,666,116.58		1,666,116.58			
利君科技生产扩能基建项目				2,026,231.33		2,026,231.33
合计	1,666,116.58		1,666,116.58	2,026,231.33		2,026,231.33

## (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
实验线	2,000,000.00		1,666,116.58			1,666,116.58	83.31%	83.31%				其他
利君科技生产扩能基建项目	4,837,500.00	2,026,231.33	2,087,268.33	4,113,499.66			85.03%	100.00%				其他
合计	6,837,500.00	2,026,231.33	3,753,384.91	4,113,499.66		1,666,116.58	--	--				--

## (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		

## (4) 工程物资

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
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、使用权资产

单位：元

项目	合计
其他说明：	

## 26、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	45,223,986.05			754,679.49	45,978,665.54
2. 本期增加金额	3,531,761.24				3,531,761.24
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	3,531,761.24				3,531,761.24
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	48,755,747.29			754,679.49	49,510,426.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,284,557.08			148,634.10	8,433,191.18
2. 本期增加金额	1,603,523.14			73,929.32	1,677,452.46
(1) 计提	914,829.75			73,929.32	988,759.07
(2) 其他增加	688,693.39				688,693.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,888,080.22			222,563.42	10,110,643.64
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	38,867,667.07			532,116.07	39,399,783.14
2. 期初账面价值	36,939,428.97			606,045.39	37,545,474.36

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。

## (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2019年12月31日，本集团无用于抵押、担保的无形资产。

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司年末对包含商誉相关的资产组进行了减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，年末未计提商誉减值准备。

商誉减值测试情况如下：

项目	德坤航空
商誉账面金额①	339,060,755.88
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③	339,060,755.88
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	339,060,755.88
资产组的账面价值⑥	38,833,901.44
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	377,894,657.32
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	380,884,931.06
商誉减值损失（大于零时）⑨=⑦-⑧	

包含商誉资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）利用了北京中企华资产评估有限责任公司2020年4月25日出具的中企华评报字（2020）第3298号《成都利君实业股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的成都德坤航空设备制造有限公司相关资产组的可回收金额项目资产评估报告》的评估结果。

与商誉相关的资产组包括德坤航空固定资产（不含溢余资产、营运资金、非经营性资产及非经营性负债）。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### 1) 重要假设及依据

#### 一般假设

①假设产权持有单位所遵循的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，所遵循的国家宏观经济政策、产业政策和区域经济发展政策等无重大变化；

②针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营；

③假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；

④假设评估基准日后产权持有单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

⑤除非另有说明，假设产权持有单位完全遵守所有有关的法律法规；

⑥假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对产权持有单位造成重大不利影响；

⑦假设在评估目的实现后，评估对象及其所涉及的资产将按其评估基准日的用途与使用方式持续使用；

⑧假设评估对象处于交易过程中，资产评估专业人员根据评估对象的交易条件等模拟市场进行评估，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计；

⑨假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的，资产交易双方地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，资产交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。

#### 特殊假设

①假设评估基准日后产权持有单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；



- ②假设评估基准日后产权持有单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；
- ③假设评估基准日后产权持有单位的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；
- ④假设租赁协议到期后不会出现不能合理续期，影响企业经营的情况；
- ⑤假设评估基准日后产权持有单位的产品或服务保持目前的市场竞争态势；
- ⑥假设评估基准日后企业既有的各种运营资质到期后能依法顺利通过审批并长期持有和续展。

## 2) 关键参数

被投资单位名称	关键参数				
	预测期	预测期收入增长率	稳定期收入增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本 WACC）
德坤航空	2020年-2024年 (后续为稳定期)	注	0.00	38.73%-41.83%	16.76%

注：德坤航空2020年至2022年预计销售收入增长率分别为18.55%、8.37%、0.30%，2023年、2024年销售收入与2022年销售收入持平。

## 商誉减值测试的影响

本公司收购德坤航空100%股权的业绩承诺期为2015年至2017年，承诺期内累计实现的税后净利润为11,922.47万元，超过了《股权转让协议》约定的承诺累计净利润。业绩承诺完成情况对商誉减值测试无影响。

其他说明

## 29、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
信息服务费	126,572.39		66,037.68		60,534.71
合计	126,572.39		66,037.68		60,534.71

其他说明

## 30、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	60,558,599.78	9,088,807.60	69,178,082.53	10,381,747.81
内部交易未实现利润	3,170,248.08	475,537.21	1,384,845.58	207,726.84
可抵扣亏损	379,511.62	94,877.91	1,197,482.21	299,370.55
应付职工薪酬	15,333,179.20	2,331,507.08	11,402,993.73	1,735,379.46
股权激励费用	17,573,077.78	2,635,961.67	4,432,777.78	664,916.67
递延收益	3,325,333.33	498,800.00	4,173,333.33	626,000.00
预计负债	1,383,184.49	207,477.68	1,830,408.02	274,561.20
合计	101,723,134.28	15,332,969.15	93,599,923.18	14,189,702.53

## (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产评估	1,194,015.62	179,102.35	1,600,469.92	240,070.49

估增值				
以后期间可获得的应收利息	7,263,037.19	1,089,455.58	2,387,358.37	358,103.76
以后期间可获得的投资收益	4,976,335.61	794,068.83	3,125,150.68	505,354.79
合计	13,433,388.42	2,062,626.76	7,112,978.97	1,103,529.04

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

### (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
资产减值准备	52,366.49	822.44
可弥补亏损	3,855,933.90	2,902,342.09
合计	3,908,300.39	2,903,164.53

### (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：			

未确认递延所得税资产为本公司全资子公司新加坡利君应收款项减值准备和本年度可弥补亏损。

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,700,000.00	180,000,000.00
应收利息	36,277.78	1,117,200.00
合计	2,736,277.78	181,117,200.00

其他说明：

本集团年末其他非流动资产系本公司在招商银行股份有限公司成都鹭岛支行、浙商银行股份有限公司双流支行购买的大额定期存单及利息，定期存单到期日分别为2021年6月11日、2021年6月17日，年利率分别为2.50%、2.25%。

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据贴现借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

短期借款分类的说明：

票据贴现借款系本公司将持有的承兑银行为浙商银行股份有限公司上海松江支行的银行承兑汇票100万元向成都银行龙舟路支行贴现形成。

**(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：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,450,000.00	5,000,000.00
合计	5,450,000.00	5,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

**36、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	150,053,091.77	129,043,725.74
合计	150,053,091.77	129,043,725.74

**(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
第一名	2,041,592.78	尚未结算
第二名	1,682,154.72	尚未结算
第三名	1,627,902.14	质保金，未达到付款条件
第四名	1,583,100.00	质保金，未达到付款条件
合计	6,934,749.64	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	189,470,459.38	177,730,612.48
合计	189,470,459.38	177,730,612.48

#### (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
第一名	10,584,983.49	总包工程项目，未验收结算
第二名	7,935,000.00	尚未发货
第三名	5,544,444.44	尚未发货
第四名	5,002,600.00	尚未发货
第五名	4,803,000.00	尚未发货
合计	33,870,027.93	--

#### (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：	

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因		

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、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	30,126,516.92	119,009,499.87	109,789,191.35	39,346,825.44
二、离职后福利-设定提存计划		5,566,331.82	5,566,331.82	
三、辞退福利	38,729.00	322,019.00	360,748.00	
合计	30,165,245.92	124,897,850.69	115,716,271.17	39,346,825.44

**(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	12,874,735.66	53,868,566.94	51,474,309.01	15,268,993.59
2、职工福利费		4,339,555.21	4,265,125.11	74,430.10
3、社会保险费		2,485,989.10	2,485,989.10	
其中：医疗保险费		1,803,090.61	1,803,090.61	
工伤保险费		115,322.32	115,322.32	
生育保险费		252,272.66	252,272.66	
补充医疗保险		315,303.51	315,303.51	
4、住房公积金	66,005.66	2,261,489.43	2,243,933.06	83,562.03
5、工会经费和职工教育经费	11,748,490.23	5,083,651.20	1,045,784.46	15,786,356.97
劳务费	5,437,285.37	50,970,247.99	48,274,050.61	8,133,482.75
合计	30,126,516.92	119,009,499.87	109,789,191.35	39,346,825.44

**(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		5,377,127.02	5,377,127.02	
2、失业保险费		189,204.80	189,204.80	
合计		5,566,331.82	5,566,331.82	

其他说明：

本集团年末应付职工薪酬余额较年初增加9,181,579.52元，增加30.44%，主要系年末计提的员工年终奖金、按照工资总额计提的工会经费和职工教育经费较年初增加所致。

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,937,423.12	5,748,847.27
企业所得税	16,224,107.44	12,569,135.30
个人所得税	103,013.44	118,600.72
城市维护建设税	722,153.79	347,768.31
教育费附加	309,494.48	149,043.57
地方教育费附加	206,330.46	99,362.38
印花税	90,760.03	54,860.09
合计	28,593,282.76	19,087,617.64

其他说明：

本集团年末应交税费余额较年初增加9,505,665.12元，增加49.80%，主要系年末应交增值税及所得税增加所致。

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	42,087,679.82	96,072,239.63
合计	42,087,679.82	96,072,239.63

**(1) 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：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

**(3) 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
限制性股票回购义务	30,240,000.00	50,400,000.00
定向资产管理计划款	7,008,081.04	
应付股权转让款及孳生的利息	15,377.40	41,134,893.24
应付费用款	2,282,754.33	2,611,145.34
应付代垫款	300,567.05	266,653.58
保证金及押金	1,040,900.00	
其他	1,200,000.00	1,659,547.47
合计	42,087,679.82	96,072,239.63

**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
第一名	30,240,000.00	未到合同约定支付时间
第二名	1,200,000.00	对方未催收
合计	31,440,000.00	--

其他说明

本集团其他应付款年末余额较年初减少53,984,559.81元，减少56.19%，主要系：1) 本年支付收购德坤航空的股权转让款及孳生的部分利息41,119,515.84元。2) 根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，经本公司2019年9月24日第四届董事会第十次会议审议通过，公司为11名符合条件的激励对象办理了解除限售事宜，本次可解除限售数量占限制性股票总量的40%，共计解除限售股份数量600万股，根据限制性股票授予价格，相应减少限制性股票回购义务20,160,000.00元。

**42、持有待售负债**

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

是否已执行新收入准则

 是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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:

#### 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

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
合计	--	--	--							

**(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、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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：

**(2) 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：

**49、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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,383,184.49	1,830,408.02	注
合计	1,383,184.49	1,830,408.02	—

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。

## 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	4,173,333.33		848,000.00	3,325,333.33	
合计	4,173,333.33		848,000.00	3,325,333.33	—

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	2,240,000.00			448,000.00			1,792,000.00	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资金	1,933,333.33			400,000.00			1,533,333.33	与资产相关
合计	4,173,333.33			848,000.00			3,325,333.33	

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448.00万元，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。

本公司全资子公司利君科技2013年收到成都市经济和信息化委员会技术改造项目资金400.00万元，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。

根据财政部2019年5月10日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，“递延收益项目预计在一年内（含一年）进行摊销的部分不得归类为流动负债，仍在该项目中填列。”

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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	1,017,500,000.00						1,017,500,000.00

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	23,640,000.00		358,735,403.81
其他资本公积	35,400,000.00		23,640,000.00	11,760,000.00
股份支付	4,432,777.78	13,140,300.00		17,573,077.78
合计	374,928,181.59	36,780,300.00	23,640,000.00	388,068,481.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的资本公积系第一期限限制性股票激励计划计提的股权激励费用13,140,300.00元。

本年减少的资本公积系第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售股份对应的股东投入（超过注册资本部分）和股份支付费用，从其他资本公积转入资本公积-股本溢价。本年解除限售数量为600万股，具体详见本附注七、41其他应付款所述。

## 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
限制性股票回购义务	50,400,000.00		20,160,000.00	30,240,000.00
合计	50,400,000.00		20,160,000.00	30,240,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年减少的库存股系第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售股份，本年解除限售数量为600万股，根据限制性股票授予价格3.36元每股计算，相应减少20,160,000.00元库存股，具体详见本附注七、41其他应付款所述。

## 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,346,154.68	1,137,960.46				1,137,960.46	8,484,115.14
外币财务报表折算差额	7,346,154.68	1,137,960.46				1,137,960.46	8,484,115.14
其他综合收益合计	7,346,154.68	1,137,960.46				1,137,960.46	8,484,115.14

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
安全生产费	1,997,422.16	3,861,830.89	1,092,766.92	4,766,486.13
合计	1,997,422.16	3,861,830.89	1,092,766.92	4,766,486.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团专项储备，系根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号），本集团按照机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据计提的安全生产费。

安全生产费年末较年初增加2,769,063.97元，增加1.39倍，主要系本年度按标准计提的安全生产费增加，用于安全生产的费用较上年减少所致。

## 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	246,081,454.69	11,805,827.87		257,887,282.56
合计	246,081,454.69	11,805,827.87		257,887,282.56

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	449,059,828.80	396,999,829.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-109,650.00	
调整后期初未分配利润	448,950,178.80	396,999,829.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	178,276,343.50	119,061,987.56
减：提取法定盈余公积	11,805,827.87	6,851,988.41
应付普通股股利	60,150,000.00	60,150,000.00
期末未分配利润	554,370,694.43	449,059,828.80

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-109,650.00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	607,539,420.36	340,086,043.56	447,422,941.90	258,138,560.38
其他业务	80,297,531.81	43,162,290.58	69,180,940.99	37,518,304.05
合计	687,836,952.17	383,248,334.14	516,603,882.89	295,656,864.43

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

本集团本年营业收入较上年增加171,233,069.28元，增加33.15%，主要系辊压机（高压辊磨机）及其配套设备板块业务通过持续优化产品销售结构，实现公司整体营业收入稳步增长。

## 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	3,094,734.34	2,516,272.69
教育费附加	1,326,314.70	1,078,402.61
房产税	2,045,588.06	2,077,863.68
土地使用税	742,332.48	826,914.85
地方教育费附加	884,210.62	718,935.10
其他税费	398,722.04	352,218.32
合计	8,491,902.24	7,570,607.25

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	18,315,596.43	17,010,160.55
运杂费	14,622,875.29	10,480,317.21
差旅费	6,821,066.14	5,997,654.89
业务招待费	3,641,963.89	3,092,198.35
售后服务费	1,022,722.25	-232,532.08
业务拓展费	310,755.28	957,820.94
技术咨询及服务费	237,264.65	643,671.52
其他	694,752.66	1,376,206.15
合计	45,666,996.59	39,325,497.53

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,903,274.80	29,469,681.87
股权激励费用	13,140,300.00	4,432,777.78
折旧及摊销	5,128,329.10	6,668,696.02
业务招待费	3,775,794.86	3,590,868.90
修理费	2,099,485.74	548,562.23
聘请中介机构费用	2,022,687.78	2,271,832.82
办公费	1,629,876.15	1,265,842.10
汽车费	1,579,801.11	1,791,257.24
租赁费	1,500,537.40	571,615.94
咨询费	1,464,488.54	990,558.08
差旅费	1,045,773.52	1,144,950.43
残疾人就业保障金	616,476.94	663,472.97
其他	4,453,518.15	1,911,671.11
合计	74,360,344.09	55,321,787.49

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,106,757.90	8,917,861.63
材料费	1,639,875.66	2,880,412.09
折旧及摊销	518,728.92	849,142.47
咨询费	103,773.59	168,474.08
检验费	15,900.19	43,115.28
其他	2,188,102.74	1,577,888.84
合计	15,573,139.00	14,436,894.39

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,041.11	
减：利息收入	12,827,056.73	14,023,441.25
加：汇兑损失	-332,164.23	-726,081.83
加：现金折扣		211,000.00
加：其他支出	115,462.49	87,943.30

合计	-12,989,717.36	-14,450,579.78
----	----------------	----------------

其他说明：

## 67、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
增值税即征即退	4,250,614.37	
军民融合产业政策项目补助	719,800.00	1,049,200.00
专利资助	300,000.00	342,840.00
人才引进资助	280,000.00	460,000.00
中小企业发展专项资金	220,000.00	
科研补助	200,000.00	165,000.00
稳岗补贴	139,562.37	125,453.22
自主创新奖励		100,000.00
个税手续费返还	394,099.11	80,391.74
建档立卡贫困人口税收减免	15,600.00	
首台（套）保险补助资金		880,000.00
外经贸发展专项资金		53,200.00
递延收益转入	848,000.00	848,000.00
其中：小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设	448,000.00	448,000.00
大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目技术改造项目资金资金	400,000.00	400,000.00
合计	7,367,675.85	4,104,084.96

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品在持有期间的投资收益	22,019,393.54	17,029,245.77
合计	22,019,393.54	17,029,245.77

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,365,728.05	

合计	2,365,728.05
----	--------------

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		306,746.37
二、存货跌价损失	-225,280.30	-22,343.08
七、固定资产减值损失	-104,294.68	-243,461.40
合计	-329,574.98	40,941.89

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产产生的利得	1,483,189.87	949,240.60
合计	1,483,189.87	949,240.60

## 74、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
政府补助		1,036,550.00	
非流动资产报废利得		1,633.13	
其中：固定资产报废利得		1,633.13	
罚款和赔款净利得	3,825,618.70	266,608.50	3,825,618.70
核销无需支付的款项	574,067.00		574,067.00
质量扣款	32,950.00		32,950.00
其他	14,556.35	49,643.68	14,556.35
合计	4,447,192.05	1,354,435.31	4,447,192.05

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
其他说明：								

## 75、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
对外捐赠	35,420.00	41,553.00	35,420.00
非流动资产处置损失	242,344.44	216,015.14	242,344.44
其中：固定资产报废损失	242,344.44	216,015.14	242,344.44

盘亏损失		15,098.19	
其他	506,730.93	240,458.60	506,730.93
合计	784,495.37	513,124.93	784,495.37

其他说明：

## 76、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	31,962,887.88	22,816,890.45
递延所得税费用	-184,168.90	-171,242.83
合计	31,778,718.98	22,645,647.62

### (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	210,055,062.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,508,259.37
子公司适用不同税率的影响	52,218.89
调整以前期间所得税的影响	47,965.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,638,134.81
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	162,110.60
税收优惠	-1,629,970.17
其中：研发费用加计扣除	-1,629,970.17
所得税费用	31,778,718.98

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“七、57其他综合收益”相关内容。

## 78、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
职工借支及往来款	15,979,740.51	6,969,666.11
收回冻结资金	13,898,095.05	
收回票据保证金、投标保证金、履约保函保证金	10,691,831.62	16,096,178.23
租金收入	2,604,997.21	4,097,424.40
政府补助	2,105,733.25	4,212,243.22
活期存款利息收入	1,752,976.01	2,973,796.55
代扣个税手续费返还	1,721.33	80,391.74
合计	47,035,094.98	34,429,700.25

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
差旅费	8,321,066.79	7,074,582.89
职工借支及往来款	8,012,499.63	6,609,752.30
业务招待费	7,219,185.24	6,979,331.85
投标保证金、履约保证金等	6,985,828.19	4,012,370.00
运杂费	6,445,468.51	4,376,971.48
房租及物管费	5,961,689.29	2,780,105.93
办公费、汽车费	4,973,258.52	3,491,423.17
咨询费及聘请中介机构费用	3,343,200.17	4,684,243.71
业务拓展费、标书及技术服务费	1,139,512.99	1,836,437.90
首台套保险费		883,060.00
捐赠		41,553.00
法院冻结资金		206,156.49
手续费及其他	12,174,890.14	4,236,721.48
合计	64,576,599.47	47,212,710.20

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	37,000,000.00	99,900,000.00
定期存款利息收入	6,518,337.05	16,729,755.36
合计	43,518,337.05	116,629,755.36

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
限制性股票登记费	0.00	15,000.00
合计	0.00	15,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	178,276,343.50	119,061,987.56
加：资产减值准备	-2,036,153.07	-40,941.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,642,731.82	24,881,204.51
无形资产摊销	1,373,176.88	1,367,689.28
长期待摊费用摊销	66,037.68	66,037.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,483,189.87	-949,240.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	242,344.44	214,382.01
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,994,383.60	-10,976,181.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,019,393.54	-17,029,245.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,143,266.62	910,308.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	959,097.72	-1,081,551.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,495,543.07	-38,183,022.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,328,668.58	-29,168,318.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	74,937,308.65	41,886,206.81
其他	13,144,031.98	4,432,777.78
经营活动产生的现金流量净额	116,140,474.32	95,392,091.81
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	596,410,957.50	450,157,937.11
减：现金的期初余额	450,157,937.11	709,117,277.08
现金及现金等价物净增加额	146,253,020.39	-258,959,339.97

## (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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	37,000,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	37,000,000.00

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	596,410,957.50	450,157,937.11
其中：库存现金	53,459.67	108,792.55
可随时用于支付的银行存款	596,324,700.11	450,022,621.68
可随时用于支付的其他货币资金	32,797.72	26,522.88
三、期末现金及现金等价物余额	596,410,957.50	450,157,937.11

其他说明：

**80、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：

**81、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	15,937,022.60	保证金等
合计	15,937,022.60	--

其他说明：

**82、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	--	--	95,674,606.69
其中：美元	13,329,246.56	6.9762	92,987,489.85
欧元			
港币			
美元定期存款利息	44,073.83	6.9762	307,467.86
欧元	619.16	7.8155	4,839.02
新加坡元	458,998.05	5.1739	2,374,809.96
应收账款	--	--	1,702,192.80
其中：美元	244,000.00	6.9762	1,702,192.80
欧元			
港币			
应付账款			1,001,174.76
其中：美元	143,512.91	6.9762	1,001,174.76
其他应付款			48,464.08
其中：美元	6,947.06	6.9762	48,464.08
其他应收款			13,024.08
其中：美元	1,866.93	6.9762	13,024.08
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

本公司全资子公司新加坡利君，注册地为新加坡共和国，记账本位币为美元。

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、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：

本公司本年度合并范围新增德坤利国公司、德坤空天公司，为新设立孙公司。

### 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：

本公司本年度合并范围新增德坤利国公司、德坤空天公司，为新设立孙公司。

### 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
新加坡利君	新加坡	新加坡	贸易、投资	100.00%		新设
德坤利国	成都市	成都市	制造业	100.00%		新设
德坤空天	成都市	成都市	制造业	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	
------	--

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			

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、交易性金融资产等，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，本集团少有外币销售的情况，汇率风险较小。

##### 2) 利率风险

本集团少有借款，利率风险较小。

#### (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。本集团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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
交易性金融资产			699,976,335.61	699,976,335.61
应收款项融资		87,399,762.40		87,399,762.40
持续以公允价值计量的资产总额		87,399,762.40	699,976,335.61	787,376,098.01
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

本集团对后续以公允价值计量的交易性金融资产，系购买的理财产品和结构性存款，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率；应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

## 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：

本公司控股股东及最终控制方为何亚民，股东何亚民与何佳系一致行动人，截止2019年12月31日，何亚民持有本公司34.60%的股份，何佳持有本公司28.48%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、1.（1）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	6,392,843.00	6,771,780.00

(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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格:3.36 元/股 剩余期限: 9-21 个月

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价减行权
可行权权益工具数量的确定依据	限制性股票激励计划及当期离职员工情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,573,077.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,140,300.00

其他说明

根据本公司2018年第二次临时股东大会决议、第四届董事会第四次会议审议通过的《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司向11名激励对象（德坤航空高管及其关键员工）定向增发限制性股票1,500万股，授予日为2018年8月23日，授予价格为3.36元/股。根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月，限售期均自激励对象获授限制性股票上市之日起计算。

## 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2019年12月31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

截至2019年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

#### (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

拟分配的利润或股利	61,050,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	61,050,000.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,709,668.00	3.76%	5,733,000.00	100.00%	976,668.00	13,272,714.82	7.89%	8,666,350.00	65.29%	4,606,364.82
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	172,156,471.05	96.25%	36,937,610.79	21.46%	135,218,860.26	154,868,449.96	92.11%	40,240,334.75	25.98%	114,628,115.21
其中：										
按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	172,156,471.05	96.25%	36,937,610.79	21.46%	135,218,860.26	154,868,449.96	92.11%	40,240,334.75	25.98%	114,628,115.21
合计	178,866,139.05	100.00%	42,670,610.79	23.86%	136,195,528.26	168,141,164.78	100.00%	48,906,684.75	29.09%	119,234,480.03

按单项计提坏账准备：5,733,000.00元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	100.00%	公司已停产，收回可能性较小。
霍城县三山水泥有限责任公司(新正泰)	1,190,000.00	1,190,000.00	100.00%	公司已停产，收回可能性较小。
江西赣县南方水泥有限公司	1,137,000.00	1,137,000.00	100.00%	收回可能性较小
新加坡利君	976,668.00			全资子公司，无回收风险

合计	6,709,668.00	5,733,000.00	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 36,937,610.79 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	104,992,837.17	3,149,785.12	3.00%
1 至 2 年	23,004,536.65	2,300,453.67	10.00%
2 至 3 年	12,584,160.01	3,775,248.00	30.00%
3 至 4 年	7,590,665.44	3,795,332.72	50.00%
4 至 5 年	224,935.00	157,454.50	70.00%
5 年以上	23,759,336.78	23,759,336.78	100.00%
合计	172,156,471.05	36,937,610.79	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	105,969,505.17
1 至 2 年	23,004,536.65
2 至 3 年	12,596,060.01
3 年以上	37,296,037.22
3 至 4 年	7,656,415.44
4 至 5 年	259,435.00
5 年以上	29,380,186.78
合计	178,866,139.05

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,666,350.00		185,000.00	2,748,350.00		5,733,000.00
按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	40,240,334.75		239,303.31	3,063,420.65		36,937,610.79
合计	48,906,684.75		424,303.31	5,811,770.65		42,670,610.79

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
----	------

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：

经本公司2019年度第一次、第三次临时董事会议审议，本年度实际核销长期挂账、追收无果的应收账款5,811,770.65元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	28,730,150.00	16.06%	1,314,514.50
第二名	12,676,110.00	7.09%	12,676,110.00
第三名	7,690,500.00	4.30%	230,715.00
第四名	7,000,000.00	3.91%	700,000.00
第五名	6,740,000.00	3.77%	2,007,342.00
合计	62,836,760.00	35.13%	

**(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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		21,000,000.00
其他应收款	68,718,652.64	5,205,043.30
合计	68,718,652.64	26,205,043.30

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 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:				

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
利君科技		21,000,000.00
合计		21,000,000.00

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

## (3) 其他应收款

## 1) 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	61,912,704.16	271,760.96
保证金	3,477,658.00	3,118,899.97
备用金	332,539.73	782,411.15
应收房租及水电费	3,388,546.99	990,667.20
代垫款	73,610.98	70,807.63
其他暂付款	538,572.87	620,179.53
合计	69,723,632.73	5,854,726.44

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	649,683.14			649,683.14

2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	355,296.95			355,296.95
2019 年 12 月 31 日余额	1,004,980.09			1,004,980.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	67,430,503.33
1 至 2 年	521,548.10
2 至 3 年	1,392,500.00
3 年以上	379,081.3
3 至 4 年	3,000.00
4 至 5 年	26,800.00
5 年以上	349,281.30
合计	69,723,632.73

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	649,683.14	355,296.95				1,004,980.09
合计	649,683.14	355,296.95				1,004,980.09

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

### 4) 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：

### 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
第一名	关联方往来	40,019,068.49	1 年以内	57.40%	
第二名	关联方往来	21,893,635.67	1 年以内	31.40%	
第三名	应收房租及水电费	2,286,399.02	2 年以内	3.28%	85,602.00
第四名	应收房租及水电费	1,102,147.97	1 年以内	1.58%	33,064.44
第五名	保证金	500,000.00	2-3 年	0.72%	150,000.00
合计	--	65,801,251.15	--	94.38%	268,666.44

## 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：

## 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	1,118,017,678.75		1,118,017,678.75	1,104,877,378.75		1,104,877,378.75
合计	1,118,017,678.75		1,118,017,678.75	1,104,877,378.75		1,104,877,378.75

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
利君科技	509,887,091.68					509,887,091.68	
四川利君	112,139,009.29					112,139,009.29	
新加坡利君	61,418,500.00					61,418,500.00	
德坤航空	421,432,777.78	13,140,300.00				434,573,077.78	
合计	1,104,877,378.75	13,140,300.00				1,118,017,678.75	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

本公司本年增加对德坤航空的投资主要系根据《企业会计准则解释第7号》关于集团内股份支付的规定：“结算企业是接受服务企业的投资者，应按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积-其他资本公积”，本公司本年据此增加德坤航空长期股权投资13,140,300.00元。

## 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	436,001,311.79	257,885,771.63	261,643,252.27	169,132,786.60
其他业务	91,024,023.41	58,281,424.59	92,197,151.43	68,324,914.87
合计	527,025,335.20	316,167,196.22	353,840,403.70	237,457,701.47

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及结构性存款产品在持有期间的投资收益	10,315,878.54	8,573,642.81
收到子公司分配的股利		21,000,000.00
合计	10,315,878.54	29,573,642.81

## 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	1,240,845.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,722,962.37	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,019,393.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,905,041.12	
减：所得税影响额	4,791,414.27	
合计	25,096,828.19	--

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	8.44%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司	7.25%	0.15	0.15

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年年度审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有法定代表人签名的公司2019年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

成都利君实业股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

何亚民

2020年4月26日