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

2013 年半年度报告

股票简称：利君股份

股票代码：002651

二〇一三年八月二十六日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目　　录

第一节 重要提示、目录和释义.....2

第二节 公司简介.....5

第三节 会计数据和财务指标摘要.....7

第四节 董事会报告.....9

第五节 重要事项.....17

第六节 股份变动及股东情况.....22

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....25

第八节 财务报告.....26

第九节 备查文件目录.....122

释　义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司、利君股份	指	成都利君实业股份有限公司
利君科技	指	成都利君科技有限责任公司
四川利君	指	四川利君科技实业有限公司
公司章程	指	成都利君实业股份有限公司章程
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	利君股份	股票代码	002651
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都利君实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	利君股份		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Leejun Industrial CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LEEJUN		
公司的法定代表人	何亚民		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	459,561,429.01	478,318,717.71	-3.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,809,231.91	200,900,994.17	-14.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	173,223,881.19	195,401,528.05	-11.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	164,046,838.58	18,611,151.86	781.44%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.50	-14.00%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.50	-14.00%
加权平均净资产收益率（%）	8.30%	10.15%	-1.85%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	2,789,418,213.13	2,637,310,574.84	5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,747,536,697.48	2,064,947,465.57	-15.37%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	171,809,231.91	200,900,994.17	1,747,536,697.48	2,064,947,465.57
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	171,809,231.91	200,900,994.17	1,747,536,697.48	2,064,947,465.57
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	126,870.80	
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）	1,215,110.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,842,580.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,209,208.00	
减：所得税影响额	-295,156.93	
合计	-1,414,649.28	--

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

□ 适用 √ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，全球经济仍不容乐观，国内经济增速呈现延续放缓的态势。受此影响，隶属于公司主要经营业务的下游应用领域水泥建材、矿山冶金等行业固定资产投资增速减弱，致使公司主要产品销售受到一定程度的影响。

为应对当前的经济局势，公司经营管理层在董事会的领导下，努力克服困难，切实加强公司内控管理，逐步提升公司治理水平和研发技术升级力度，不断巩固和强化现有经营业务的技术和市场等优势；按计划组织实施募投项目；在发展产品销售市场的同时，经营管理层在日常经营管理活动中合理控制成本费用，厉行节约，努力确保了部分财务指标的相对稳定。

二、主营业务分析

1、概述

（1）主营业务范围

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

（2）公司主要财务数据同比变动情况

报告期内，公司实现营业收入 45,956.14 万元，较上年同期减少 1,875.73 万元，同比下降 3.92%；实现营业利润 20,095.82 万元，较上年同期减少 2,995.77 万元，同比下降 12.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,180.92 万元，较上年同期下降 14.48%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	459,561,429.01	478,318,717.71	-3.92%	
营业成本	234,840,650.86	228,578,588.24	2.74%	
销售费用	17,811,862.56	10,434,736.59	70.70%	销售费用本期较上期增加 737.71 万元，上升 70.70%，主要系本期运输费用、售后服务费增加所致。
管理费用	24,591,677.35	33,217,864.41	-25.97%	
财务费用	-26,847,083.01	-25,461,894.45	-5.44%	
所得税费用	29,281,779.23	36,711,368.92	-20.24%	
研发投入	10,306,147.11	14,287,070.14	-27.86%	
经营活动产生的现金流量净额	164,046,838.58	18,611,151.86	781.44%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,543.57 万元，增长 781.44%，主要系本报告期票据贴现，使现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-17,697,729.22	-35,882,969.32	50.68%	投资活动产生的现金流量净额同比增加 1,818.52 万元，增长 50.68%，主要有以下两个方面的原因：a 本报告期收

				到定期存单利息比上年同期增加；b 公司募投项目本报告期投入较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额		-150,521,196.19		筹资活动产生的现金流量净额同比增加 15,052.12 万元，主要系去年同期支付现金股利 12,832.00 万元，而本报告期无上述事项所致。
现金及现金等价物净增加额	146,349,109.36	-167,793,013.65	187.22%	现金及现金等价物净增加额同比增加 31,414.21 万元，增长 187.22%，主要有以下两个方面的原因：a 本报告期票据贴现，使现金流入增加；b 去年同期支付现金股利 12,832.00 万元，而本报告期无上述事项所致。
应收票据	45,171,688.77	83,184,100.00	-45.70%	应收票据期末余额较期初减少 3,801.24 万元，下降 45.70%，主要系本期应收票据贴现所致。
应收利息	47,425,123.63	30,192,710.83	57.07%	应收利息期末余额较期初增加 1,723.24 万元，上升 57.07%，主要系本期应收未收定期存款利息收入增加所致。
应付职工薪酬	4,203,768.16	13,578,898.17	-69.04%	应付职工薪酬期末余额较期初减少 937.51 万元，下降 69.04%，主要系本期支付公司 2012 年度年终奖及 2012 年留存绩效工资所致。
其他应付款	5,372,004.36	2,349,361.45	128.66%	其他应付款期末余额较期初增加 302.26 万元，上升 128.66%，主要系本期应付运输费增加所致。
预计负债	4,927,756.24	3,041,820.16	62.00%	预计负债期末余额较期初增加 188.59 万元，上升 62.00%，主要系本期根据公司会计政策计提的产品质量保证金增加所致。
递延所得税负债	7,113,768.54	4,528,906.63	57.07%	递延所得税负债期末余额较期初增加 258.49 万元，增长 57.07%，主要系公司本期应收未收定期存款利息增加产生递延所得税负债增加所致。
营业外收入	1,342,165.79	6,816,239.69	-80.31%	营业外收入本期较上期减少 547.41 万元，下降 80.31%，主要系本期获得政府奖励与其他补助减少所致。
营业外支出	1,209,392.00	119,808.96	909.43%	营业外支出本期较上期增加 108.96 万元，上升 909.43%，主要系本期捐赠支出增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续围绕高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案，为市场提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略目标。报告期内，获得发明专利 3 项，实用新型专利 6 项，进一步巩固了公司的技术优势。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，依据公司在 2012 年年度报告“第四节.八.(三).1”中披露的 2013 年度全年计划新签订合同 10.50 亿元。2013 年 1 至 6 月，经过公司经营管理层及全体员工的共同努力，完成新签合同 56,600.41 万元，较好地完成了上半年度计划的新签合同。2013 年下半年度，公司将继续努力稳步推进相关经营计划。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）

分行业						
机械制造行业	388,196,509.80	207,432,127.35	46.57%	-9.29%	-2.29%	-3.82%
分产品						
辊压机（水泥建材）	283,850,355.98	147,978,678.00	47.87%	-24.34%	-19.85%	-2.92%
高压辊磨机（矿山）	73,418,803.41	42,017,365.39	42.77%	296.24%	371.75%	-9.16%
选粉机	30,927,350.41	17,436,083.96	43.62%	-9.67%	-7.08%	-1.58%
分地区						
东北片区	211,970,085.77	114,566,357.71	45.95%	21.07%	31.91%	-4.44%
东南片区	61,452,649.62	33,906,837.36	44.82%	-51.3%	-45.84%	-5.57%
西北片区	62,350,427.22	31,729,861.11	49.11%	178.12%	185.29%	-1.28%
西南片区	40,769,230.82	22,046,908.43	45.92%	-57.4%	-53.56%	-4.47%
国外片区	11,654,116.37	5,182,162.74	55.53%	35.96%	21.87%	5.14%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
无										
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

（3）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601088	中国神华	11,659,840.00	167,000		167,000		2,828,980.00	-1,404,470.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601601	中国太保	1,230,000.00	41,000		41,000		653,130.00	-269,370.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601857	中国石油	1,970,600.00	118,000		118,000		897,980.00	-168,740.00	交易性金融资产	新股申购

合计	14,860,440.00	326,000	--	326,000	--	4,380,090.00	-1,842,580.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，亦未买卖其他上市公司股份的行为。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额											0
涉诉情况（如适用）				不适用							

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
涉诉情况（如适用）				不适用							

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
无					
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	不适用				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	不适用				

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	97,759.54
报告期投入募集资金总额	1,743.24
已累计投入募集资金总额	22,970.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明
1、募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011 号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，募集资金总额 102,500.00 万元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用后，募集资金净额为 97,759.54 万元。计划募集 74,405 万元，超募资金 23,354.54 万元。信永中和成都分所已于 2011 年 12 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2011CDA3081 号《验资报告》。 2、募集资金使用情况：截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金使用合计 22,970.93 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 5,544.75 万元。账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 853.61 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 75,642.22 万元。报告期无变更用途募投项目，超募资金暂无使用计划。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、大型辊压机系统产业化基地建设项目	否	49,660	49,660	1,151.12	13,645.25	27.48%	2015 年 06 月 30 日	4,715.37	不适用	否
2、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	否	13,780	13,780	463.23	8,216.71	59.63%	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、辊压机粉磨技术中心	否	10,965	10,965	128.89	1,108.97	10.11%	2015 年 05 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	74,405	74,405	1,743.24	22,970.93	--	--	4,715.37	--	--
超募资金投向										
合计	--	74,405	74,405	1,743.24	22,970.93	--	--	4,715.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于 2012 年以来，全球经济不容乐观，国内经济增速下滑明显，公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资呈放缓趋势，产品销售下滑。鉴于上述情况，面临目前复杂多变的宏观经济环境，并结合公司募投项目实施建设情况及设备采购进度，经本公司 2012 年 10 月 24 日第二届董事会第三次会议和 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第四次临时股东大会决议通过《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，对公司募投项目大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目、辊压机粉磨技术中心的建设时间及资金投入计划进行调整，将上述项目预计完成时间分别由 2013 年 1 月、2012 年 12 月、2013 年 5 月调整为 2015 年 6 月、2015 年 12 月、2015 年 5 月。按照调整后的建设时间及资金投入计划，截至 2013 年 6 月 30 日，本公司募投项目不存在未达到计划进度的情况。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
	本公司于 2011 年 12 月净募集资金 97,759.54 万元，计划募集 74,405 万元，超募资金 23,354.54 万元， 截至 2013 年 6 月 30 日本公司尚未使用超募资金。本公司将积极组织开展项目调研和相关论证，力争尽快制定超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	报告期募集资金投资项目实施地点未发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	报告期募集资金投资项目实施方式未作调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
	首次公开发行股份募集资金投资项目先期投入及置换工作已在 2012 年度规定期限内置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	报告期不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	截至 2013 年 6 月 30 日，本公司募投项目尚未实施完成，无项目实施出现募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金用于承诺投资项目，超募资金尚无使用计划，报告期末尚未使用的募集资金存入指定监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，募集资金使用及披露中未出现其他问题和情况。

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	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	制造业	研制、开发、制造、销售光电设备（不含汽车）、（国家法律法规规定限制的除外）	10000 万元	719,778,945.11	630,626,952.21	103,491,802.92	55,472,794.73	47,153,660.51
四川利君科技实业有限公司	子公司	其他	研发、制造、销售：光机电设备（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的	800 万元	29,831,079.99	22,345,121.61	1,300,000.00	-116,682.00	-87,511.50

			机械设备、零配件、原辅料及技术的出口业务。						

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
新产品研发中心建设项目	10,000	132.74	1,601.68	16.02%	-
合计	10,000	132.74	1,601.68	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2012 年 10 月 26 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	为了利用现有的技术平台进一步拓展重型装备新产品，持续提升公司的核心竞争力。公司以 10,000 万元自有资金，使用 2012 年 4 月竞拍获得的位于成都市武侯区金花桥街道七里村面积为 27.9278 亩（18,618.51 ㎡）的土地投资新建新产品研发中心，用于研发除辊压机、选粉机以外的新产品，建设内容主要包括实验车间及其配套所需研发设备等。此投资行为经公司 2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过（相关详细情况参见 2012 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告）。截止本报告日，该投资项目正常推进。				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,238	至	29,651
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,709		
业绩变动的原因说明	公司积极拓展产品销售市场，努力克服困难挖掘产品市场潜力，加大产品在建材行业以外的其他运用领域的推广力度，坚持技术创新和产品升级，不断推动产品销售结构的调整，切实保证公司预计 2013 年 1 至 9 月的经营业绩。但经营业绩预计期间宏观经济环境仍存在不确定性，下游客户对固定资产的投资需求将对公司收入及归属于上市公司股东的净利润产生一定影响。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司分别经 2013 年 4 月 16 日、2013 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议、2012 年年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案如下：

以 2012 年 12 月 31 日总股本 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.20 元（含税），共计分配现金股利 489,220,000.00 元（含税），剩余未分配利润 12,909,068.50 元结转至下一年度。

2012 年度现金分红派发事宜已于 2013 年 7 月实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	401,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本公司 2013 年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料
2013 年 06 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求开展公司治理工作。公司全体董事、监事、高级管理人员诚实守信、勤勉尽责，依法履行信息披露义务，确保信息披露工作及时、准确、完整。截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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
2011 年 6 月，陕西声威建材集团有限公司以公司向其提供的配套减速机损坏导致停产、水泥粉磨系统电耗超标为由提起诉讼，要求向其赔偿配套减速机损坏停产损失 349.38 万元，系统电耗超标损失 754.58 万元，诉讼合计金额 1,103.96 万元；并要求公司承担案件的全部诉讼费用。	1,103.96	否	2013 年 3 月 5 日、6 日 9 时在陕西省泾阳县人民法院民二庭开庭审理。截止本报告日，本公司尚未收到关于诉讼事项的判决书。	本诉讼事项审理结果对公司净利润无重大影响	未判决 未执行	2013 年 01 月 11 日	公告编号：2012-15 公告编号：2012-24 公告编号：2013-02
2013 年 3 月，重庆润江环保建材股份有限公司以延期交货及设备故障致使停机造成损失为由提起诉讼，诉讼赔偿金额合计 3,877 万元，并要求公司承担案件的全部诉讼费用。	3,877	否	2013 年 5 月 7 日 9 时 30 分在重庆市第一中级人民法院第十四审判庭开庭审理。截止本报告日，本公司尚未收到关于诉讼事项的判决书。	本诉讼事项审理结果对公司净利润无重大影响	未判决 未执行	2013 年 05 月 07 日	公告编号：2013-04 公告编号：2013-05 公告编号：2013-07 公告编号：2013-16
2013 年 3 月，当事人孙晓峰以专利行政纠纷为由提起诉讼，本公司作为第三人参加诉讼。	0	否	2013 年 7 月 9 日 10 时 00 分在北京市第一中级人民法院第二审判区第七法庭开庭审理。截止本报告日，本公司尚未收到关于诉讼事项的判决书。	本诉讼事项审理结果对公司净利润无重大影响	未判决 未执行	2013 年 06 月 25 日	公告编号：2013-06 公告编号：2013-20

2013 年 5 月，贵州豪龙水泥有限公司以产品系统电耗超标为由提起诉讼，要求不予退还剩余的质保金 93.28 万元，并赔偿因电耗超标所造成的经济损失 1,021.97 万元，诉讼合计金额 1,115.25 万元；并要求公司承担案件的全部诉讼费用。	1,115.25	否	2013 年 6 月，公司以管辖权为由，向贵州省惠水县人民法院提出异议，贵州省惠水县人民法院（2013）惠民商初字第 28-1 号民事裁定书裁定：被告成都利君实业股份有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送贵州省黔南布依苗族自治州中级人民法院管辖。	本诉讼事项审理结果对公司净利润无重大影响	未判决 未执行	2013 年 06 月 14 日	公告编号：2013-17 公告编号：2013-19

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况(注 2)	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形	披露日期（注 5）	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响(注 3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

5、其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

八、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

托管情况说明

报告期内，公司未发生托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生对外租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
成都利君实业股份有限公司	阿拉善盟德晟冶金炉料有限公司	2013 年 04 月 22 日	17,000				合同定价	17,000	否		2013 年 7 月 18 日经双方友好协商，交货期延至 2013 年 9 月 1 日。相关详细情况请查看 2013 年 7 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网本公司公告。

4、其他重大交易

报告期内，公司未发生其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		-	-
收购报告书或权益变动	无	无		-	-

报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	无	无		-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳持股锁定承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2011 年 12 月 16 日	36 个月	报告期内严格履行所作出的相关承诺
	公司股东魏勇、张乔龙持股锁定承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2011 年 12 月 16 日	12 个月	报告期内严格履行所作出的相关承诺
	公司董事长何亚民，董事何佳，董事、高级管理人员魏勇持股锁定承诺	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 12 月 16 日	自作出承诺之日起，长期	报告期内严格履行所作出的相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股东魏勇分别向公司出具了避免同业竞争的承诺函	承诺不以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务，保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动；并同时承诺如果违反关于"避免同业竞争的承诺函"，愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2011 年 12 月 16 日	自作出承诺之日起，长期	报告期内严格履行所作出的相关承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引

整改情况说明

□ 适用 √ 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	360,000,000	89.78%				-20,400,001	-20,400,001	339,599,999	84.69%
3、其他内资持股	360,000,000	89.78%				-74,400,001	-74,400,001	285,599,999	71.22%
境内自然人持股	360,000,000	89.78%				-74,400,001	-74,400,001	285,599,999	71.22%
5、高管股份						54,000,000	54,000,000	54,000,000	13.47%
二、无限售条件股份	41,000,000	10.22%				20,400,001	20,400,001	61,400,001	15.31%
1、人民币普通股	41,000,000	10.22%				20,400,001	20,400,001	61,400,001	15.31%
三、股份总数	401,000,000	100%				0	0	401,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，股份增减变动系公司首次公开发行股票上市承诺锁定 74,400,001 股份解除限售条件于 2013 年 1 月 6 日上市流通所致。锁定期满后，担任公司董事、总经理的魏勇先生所持公司股份 72,000,000 股股份依据首次公开发行股票时所作的持股锁定承诺：在任职期间，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%。因此，魏勇先生所持公司股份中的 54,000,000 股为高管承诺锁定股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								25,507
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何亚民	境内自然人	36.21%	145,199,999	0	145,199,999	0		
何佳	境内自然人	35.01%	140,400,000	0	140,400,000	0		
魏勇	境内自然人	17.96%	72,000,000	0	54,000,000	18,000,000		
张乔龙	境内自然人	0.60%	2,400,001	0	0	2,400,001		
姚强	境内自然人	0.24%	961,617	961,617	0	961,617		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.22%	900,801	900,801	0	900,801		
曾洪兰	境内自然人	0.08%	337,539	337,539	0	337,539		
陈训菊	境内自然人	0.07%	279,600	279,600	0	279,600		
曾洪强	境内自然人	0.07%	275,000	275,000	0	275,000		
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05%	211,114	211,114	0	211,114		
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 71.22%的股份。						

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	18,000,000	人民币普通股	
张乔龙	2,400,001	人民币普通股	
姚强	961,617	人民币普通股	
华泰证券股份有限公司	900,801	人民币普通股	
曾洪兰	337,539	人民币普通股	
陈训菊	279,600	人民币普通股	

曾洪强	275,000	人民币普通股	
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	211,114	人民币普通股	
林伟东	178,700	人民币普通股	
刁一民	163,100	人民币普通股	
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	公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,925,945,548.89	1,754,002,180.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,380,090.00	6,222,670.00
应收票据	45,171,688.77	83,184,100.00
应收账款	263,547,757.56	264,725,540.09
预付款项	17,978,005.00	15,997,577.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	47,425,123.63	30,192,710.83
应收股利		
其他应收款	9,861,948.34	13,257,149.29
买入返售金融资产		
存货	191,903,134.87	202,694,450.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,506,213,297.06	2,370,276,378.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	112,635,260.86	101,813,050.67
在建工程	104,841,412.63	99,822,445.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,731,085.14	58,368,830.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,997,157.44	7,029,870.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	283,204,916.07	267,034,196.68
资产总计	2,789,418,213.13	2,637,310,574.84

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		5,000,000.00
应付账款	184,577,686.87	179,911,762.18
预收款项	315,253,437.04	325,896,989.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,203,768.16	13,578,898.17
应交税费	26,733,094.44	33,575,370.96
应付利息		
应付股利	489,220,000.00	
其他应付款	5,372,004.36	2,349,361.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,025,359,990.87	560,312,382.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,927,756.24	3,041,820.16
递延所得税负债	7,113,768.54	4,528,906.63
其他非流动负债	4,480,000.00	4,480,000.00
非流动负债合计	16,521,524.78	12,050,726.79
负债合计	1,041,881,515.65	572,363,109.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积	936,595,403.81	936,595,403.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	150,885,779.52	150,885,779.52
一般风险准备		
未分配利润	259,055,514.15	576,466,282.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,747,536,697.48	2,064,947,465.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,747,536,697.48	2,064,947,465.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,789,418,213.13	2,637,310,574.84

法定代表人：何亚民　　主管会计工作负责人：何静秋　　会计机构负责人：何海

2、母公司资产负债表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,402,451,470.72	1,292,700,147.03
交易性金融资产	3,600,850.00	5,056,570.00
应收票据	41,871,688.77	64,654,100.00
应收账款	233,318,966.65	247,808,631.83
预付款项	13,662,535.05	14,530,153.91
应收利息	28,684,586.09	19,111,231.38
应收股利		
其他应收款	16,847,298.95	20,107,251.38
存货	179,904,181.69	183,715,706.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,920,341,577.92	1,847,683,791.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	530,026,100.97	530,026,100.97
投资性房地产		
固定资产	37,862,165.04	25,239,646.46
在建工程	54,131,190.18	53,946,185.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,371,447.70	34,738,323.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,788,383.96	6,380,515.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	663,179,287.85	650,330,772.77
资产总计	2,583,520,865.77	2,498,014,564.41

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		5,000,000.00
应付账款	159,902,131.00	152,965,840.98
预收款项	266,735,110.33	270,505,229.07
应付职工薪酬	3,807,092.20	12,049,464.92
应交税费	16,986,073.30	29,037,982.02
应付利息		
应付股利	489,220,000.00	
其他应付款	10,993,370.98	29,648,302.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	947,643,777.81	499,206,819.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,503,675.42	2,393,418.85
递延所得税负债	4,302,687.91	2,866,684.71
其他非流动负债	4,480,000.00	4,480,000.00
非流动负债合计	11,286,363.33	9,740,103.56
负债合计	958,930,141.14	508,946,922.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
资本公积	936,595,403.81	936,595,403.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	149,343,169.42	149,343,169.42
一般风险准备		
未分配利润	137,652,151.40	502,129,068.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,624,590,724.63	1,989,067,641.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,583,520,865.77	2,498,014,564.41

法定代表人：何亚民　　主管会计工作负责人：何静秋　　会计机构负责人：何海

3、合并利润表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	459,561,429.01	478,318,717.71
其中：营业收入	459,561,429.01	478,318,717.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,760,611.66	247,131,835.35
其中：营业成本	234,840,650.86	228,578,588.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,107,110.70	4,402,547.42
销售费用	17,811,862.56	10,434,736.59
管理费用	24,591,677.35	33,217,864.41
财务费用	-26,847,083.01	-25,461,894.45
资产减值损失	2,256,393.20	-4,040,006.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,842,580.00	-435,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）		164,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,958,237.35	230,915,932.36
加：营业外收入	1,342,165.79	6,816,239.69
减：营业外支出	1,209,392.00	119,808.96
其中：非流动资产处置损失	184.00	74,808.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,091,011.14	237,612,363.09
减：所得税费用	29,281,779.23	36,711,368.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,809,231.91	200,900,994.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	171,809,231.91	200,900,994.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.50
（二）稀释每股收益	0.43	0.50
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	171,809,231.91	200,900,994.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,809,231.91	200,900,994.17
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：何亚民　　主管会计工作负责人：何静秋　　会计机构负责人：何海

4、母公司利润表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	369,562,404.40	425,874,156.02
减：营业成本	199,928,999.71	205,009,175.25
营业税金及附加	3,146,800.75	3,788,354.82
销售费用	15,389,403.82	9,818,799.29
管理费用	22,170,628.02	30,708,395.29
财务费用	-19,111,862.26	-19,111,081.48
资产减值损失	980,589.74	-3,708,360.89
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,455,720.00	-304,500.00
投资收益（损失以“—”号填列）		123,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	145,602,124.62	199,187,623.74
加：营业外收入	1,340,065.79	6,816,239.69
减：营业外支出	1,209,392.00	119,808.96
其中：非流动资产处置损失	184.00	74,808.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	145,732,798.41	205,884,054.47
减：所得税费用	20,989,715.51	31,976,628.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	124,743,082.90	173,907,425.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.43
（二）稀释每股收益	0.31	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	124,743,082.90	173,907,425.54

法定代表人：何亚民　　主管会计工作负责人：何静秋　　会计机构负责人：何海

5、合并现金流量表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	370,969,429.60	197,436,106.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,369,940.40
收到其他与经营活动有关的现金	10,533,530.15	17,943,064.80
经营活动现金流入小计	381,502,959.75	216,749,111.23
购买商品、接受劳务支付的现金	61,170,793.27	43,769,033.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,827,744.06	28,125,228.46
支付的各项税费	70,806,849.76	76,110,893.60
支付其他与经营活动有关的现金	58,650,734.08	50,132,803.52
经营活动现金流出小计	217,456,121.17	198,137,959.37
经营活动产生的现金流量净额	164,046,838.58	18,611,151.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		164,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,312,854.63	3,853,774.88
投资活动现金流入小计	10,320,654.63	4,018,424.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,018,383.85	39,901,394.20
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,018,383.85	39,901,394.20
投资活动产生的现金流量净额	-17,697,729.22	-35,882,969.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,840,000.00
筹资活动现金流入小计		3,840,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,320,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		26,041,196.19
筹资活动现金流出小计		154,361,196.19
筹资活动产生的现金流量净额		-150,521,196.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	146,349,109.36	-167,793,013.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,709,526,067.17	1,649,179,987.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,855,875,176.53	1,481,386,973.48

法定代表人：何亚民　　主管会计工作负责人：何静秋　　会计机构负责人：何海

6、母公司现金流量表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	289,035,647.60	171,860,158.03
收到的税费返还		1,369,940.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,731,430.15	17,671,868.32
经营活动现金流入小计	298,767,077.75	190,901,966.75
购买商品、接受劳务支付的现金	50,218,153.27	37,548,476.31
支付给职工以及为职工支付的现金	24,302,074.21	25,505,059.31
支付的各项税费	59,743,541.21	72,568,442.40
支付其他与经营活动有关的现金	30,507,214.61	48,209,114.42
经营活动现金流出小计	164,770,983.30	183,831,092.44
经营活动产生的现金流量净额	133,996,094.45	7,070,874.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		123,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,080,309.11	3,086,806.67
投资活动现金流入小计	10,088,109.11	3,210,056.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,507,138.70	32,272,656.20
投资支付的现金		496,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,507,138.70	528,872,656.20
投资活动产生的现金流量净额	-6,419,029.59	-525,662,599.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		639,719,245.50
筹资活动现金流入小计		639,719,245.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,800,000.00	26,041,196.19
筹资活动现金流出小计	16,800,000.00	154,361,196.19
筹资活动产生的现金流量净额	-16,800,000.00	485,358,049.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	110,777,064.86	-33,233,675.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,249,094,033.50	1,075,823,064.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,359,871,098.36	1,042,589,388.97

法定代表人：何亚民　　主管会计工作负责人：何静秋　　会计机构负责人：何海

7、合并所有者权益变动表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			150,885,779.52		576,466,282.24			2,064,947,465.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	401,000,000.00	936,595,403.81			150,885,779.52		576,466,282.24			2,064,947,465.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-317,410,768.09			-317,410,768.09
（一）净利润							171,809,231.91			171,809,231.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							171,809,231.91			171,809,231.91
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配							-489,220,000.00			-489,220,000.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-489,220,000.00			-489,220,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			150,885,779.52		259,055,514.15			1,747,536,697.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			126,068,975.28		436,613,972.33			1,900,278,351.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	401,000,000.00	936,595,403.81			126,068,975.28		436,613,972.33			1,900,278,351.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					24,816,804.24		139,852,309.91			164,669,114.15
（一）净利润							292,989,114.15			292,989,114.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							292,989,114.15			292,989,114.15
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					24,816,804.24		-153,136,804.24			-128,320,000.00
1．提取盈余公积					24,816,804.24		-24,816,804.24			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-128,320,000.00			-128,320,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			150,885,779.52		576,466,282.24			2,064,947,465.57

法定代表人：何亚民　　主管会计工作负责人：何静秋　　会计机构负责人：何海

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			149,343,169.42		502,129,068.50	1,989,067,641.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	401,000,000.00	936,595,403.81			149,343,169.42		502,129,068.50	1,989,067,641.73
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-364,476,917.10	-364,476,917.10
（一）净利润							124,743,082.90	124,743,082.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							124,743,082.90	124,743,082.90
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-489,220,000.00	-489,220,000.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-489,220,000.00	-489,220,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			149,343,169.42		137,652,151.40	1,624,590,724.63

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			124,526,365.18		407,097,830.34	1,869,219,599.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	401,000,000.00	936,595,403.81			124,526,365.18		407,097,830.34	1,869,219,599.33
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					24,816,804.24		95,031,238.16	119,848,042.40
（一）净利润							248,168,042.40	248,168,042.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							248,168,042.40	248,168,042.40
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					24,816,804.24		-153,136,804.24	-128,320,000.00
1．提取盈余公积					24,816,804.24		-24,816,804.24	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-128,320,000.00	-128,320,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	936,595,403.81			149,343,169.42		502,129,068.50	1,989,067,641.73

法定代表人：何亚民　　主管会计工作负责人：何静秋　　会计机构负责人：何海

三、公司基本情况

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

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，本公司于2011年12月向社会公开发行人民币普通股4,100万股，每股面值人民币1.00元，并于2012年1月6日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为40,100万股。

截至2013年6月30日，本公司总股本为40,100万股，其中有限售条件股33,959.9999万股，占总股本的84.69%；无限售条件股份6,140.0001万股，占总股本的15.31%。

本公司属装备制造行业，经营范围主要包括：研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件，项目投资；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。本公司的主要产品为应用于水泥、矿山等行业的辊压机及选粉机等。

本公司的控股股东及最终控制人为何亚民先生。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经

理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司设有技术中心、技术质量部、水泥行业销售部、冶金矿山行业销售部、技术服务部、采购物流部、生产部、基建管理部、综合管理部、财务部、审计部、行政部、人力资源部、董事会办公室等职能部门。本公司的子公司包括成都利君科技有限责任公司（以下简称“利君科技”）、四川利君科技实业有限公司（以下简称“四川利君”）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，

经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

① 合并范围的确定原则

将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

② 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

（1）金融工具的分类

本公司金融工具分为金融资产和金融负债。

① 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

② 本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

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

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

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

② 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得

或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

（4）金融负债终止确认条件

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

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

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过（含）500 万元的应收款项视为重大应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：其他

领用或发出原材料，采用加权平均法确定其实际成本，库存商品按个别计价法确定其实际成本。低值

易耗品采用一次转销法进行摊销。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货实行永续盘存制度。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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

（2）后续计量及损益确认

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失

一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

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

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

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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

本公司于每一资产负债表日对投资性房地产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

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

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

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

（3）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5%	2.375%-4.75%
机器设备	5－10	5%	9.50%-19.00%
电子设备	/		/
运输设备	5	5%	19%
办公设备及其他	5	5%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

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

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

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（5）其他说明

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程类别：自营建筑工程、出包建筑工程、设备安装工程。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对在建工程等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

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

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

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

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

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

（4）无形资产减值准备的计提

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

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

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

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

不适用

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

不适用

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

不适用

26、政府补助

（1）类型

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

（2）会计处理方法

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

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

（3）售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

地方教育费附加	应交增值税、营业税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

（1）根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

2013年7月23日收到成都市武侯区地方税务局成武地税通[2013]034号备案批文，本公司继续享受西部大开发企业所得税优惠税率政策，2012年度企业所得税减按15%税率计缴。

（2）利君科技2012年经营业务未发生改变，继续享受西部大开发企业所得税优惠的备案批文正在办理中，2012年度企业所得税暂按15%税率计缴。

（3）2013年1-6月本公司及利君科技暂按15%的税率向成都市武侯区地方税务局及成都市龙泉驿区国家税务局申报缴纳企业所得税，本公司2013年1-6月享受西部大开发企业所得税优惠政策的相关备案批复将在年度结束后办理。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
四川利君科技实业有限公司	有限责任公司（法人独资）	成都市武东路二5号	其他	8,000,000.00	研制、开发、制造、销售光机电设备（不含汽车）、（国家法律法规规定限制的除外）。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内	20,139,009.29		100%	100%	是			

					经营）。								
成都君利科技有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东六路336号	制造业	100,000,000.00	研发、制造、销售：光机电设备（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外：法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）。	509,887,091.68		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

不适用

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

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

吸收合并的其他说明

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	613,115.31	--	--	195,138.00
人民币	--	--	613,115.31	--	--	195,138.00
银行存款：	--	--	1,865,624,155.08	--	--	1,719,694,216.80

人民币	--	--	1,865,624,155.08	--	--	1,717,166,673.37
美元				402,122.89		2,527,543.43
其他货币资金：	--	--	59,708,278.50	--	--	34,112,825.90
人民币	--	--	59,708,278.50	--	--	34,112,825.90
合计	--	--	1,925,945,548.89	--	--	1,754,002,180.70

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

（1）截止2013年6月30日，本公司货币资金余额中定期存款为 128,355万元，分别于2013年7月至2014年2月到期。

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

（3）2011年5月25日，本公司因未决诉讼被冻结银行定期存款1,105万元，该款项于2013年5月3日再次被冻结，未决诉讼详见本附注十、1所述。

（4）列示于现金流量表的现金和现金等价物不包含本公司被冻结的定期存款和存放于银行的保证金。截止2013年6月30日，保证金余额为5,902.04万元。

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

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,380,090.00	6,222,670.00
合计	4,380,090.00	6,222,670.00

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

（3）套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	45,171,688.77	83,184,100.00
合计	45,171,688.77	83,184,100.00

（2）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武安市世宇物资经贸有限公司	2013 年 01 月 07 日	2013 年 07 月 07 日	4,000,000.00	
中建海峡建设发展有限公司	2013 年 05 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	2,000,000.00	
温州市海川纸业有限公司	2013 年 05 月 06 日	2013 年 11 月 06 日	2,000,000.00	
甘肃曼特睿尔公路材料研发有限责任公司	2013 年 04 月 22 日	2013 年 10 月 22 日	2,000,000.00	
河南省安阳湖波水泥有限责任公司	2013 年 04 月 02 日	2013 年 10 月 02 日	2,000,000.00	
河南省安阳湖波水泥有限责任公司	2013 年 04 月 02 日	2013 年 10 月 02 日	2,000,000.00	
攀枝花琳涛商贸有限公司	2013 年 01 月 24 日	2013 年 07 月 24 日	2,000,000.00	
湖南华宇柳工机械销售服务有限公司	2013 年 01 月 14 日	2013 年 07 月 14 日	2,000,000.00	
南昌坚石贸易有限公司	2013 年 01 月 06 日	2013 年 07 月 06 日	2,000,000.00	
南昌鑫源混凝土搅拌有限公司	2013 年 04 月 27 日	2013 年 10 月 27 日	1,500,000.00	

东华工程科技股份有限公司	2013 年 01 月 22 日	2013 年 07 月 22 日	1,350,000.00	
南昌鑫源混凝土搅拌有限公司	2013 年 05 月 02 日	2013 年 11 月 02 日	1,200,000.00	
成都协宏商贸有限责任公司	2013 年 02 月 07 日	2013 年 08 月 07 日	1,200,000.00	
合计	--	--	25,250,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截止2013年6月30日，本公司已贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为14,928.20万元。

4、应收股利

单位： 元

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

说明

不适用

5、应收利息

（1）应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	30,192,710.83	26,501,174.80	9,268,762.00	47,425,123.63
合计	30,192,710.83	26,501,174.80	9,268,762.00	47,425,123.63

（2）逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

（3）应收利息的说明

应收利息期末余额较期初增加1,723.24万元，上升57.07%，主要系本期应收未收定期存款利息收入增加所致。

6、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	290,880,826.54	100%	27,333,068.98	9.4%	289,975,337.63	100%	25,249,797.54	8.71%
组合小计	290,880,826.54		27,333,068.98		289,975,337.63		25,249,797.54	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	290,880,826.54	--	27,333,068.98	--	289,975,337.63	--	25,249,797.54	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	210,334,796.37	72.31%	6,030,710.56	168,735,385.56	58.19%	5,062,061.57
1 至 2 年	59,275,429.08	20.38%	9,218,040.82	96,462,083.74	33.27%	9,646,208.37
2 至 3 年	16,357,899.32	5.62%	5,753,150.16	15,273,867.21	5.27%	4,582,160.16
3 年以上	4,912,701.77	1.69%	6,331,167.44	9,504,001.12	3.27%	5,959,367.44
3 至 4 年	1,748,819.27	0.60%	2,273,744.49	4,656,488.98	1.60%	2,328,244.49
4 至 5 年	2,371,001.00	0.82%	3,264,541.45	4,054,630.64	1.40%	2,838,241.45
5 年以上	792,881.50	0.27%	792,881.50	792,881.50	0.27%	792,881.50
合计	290,880,826.54	--	27,333,068.98	289,975,337.63	--	25,249,797.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位： 元

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

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	非关联方客户	24,950,000.00	1-2 年	8.58%
青龙满族自治县龙汇矿业有限公司	非关联方客户	14,200,000.00	2-3 年	4.88%
青海盐湖海纳化工有限公司	非关联方客户	11,250,000.00	1 年以内	3.87%

四川安宁铁钛股份有限公司	非关联方客户	11,002,000.00	1 年以内	3.78%
宁夏瀛海天祥建材有限公司	非关联方客户	6,687,900.00	1-2 年	2.30%
合计	--	68,089,900.00	--	23.41%

（6）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

（7）终止确认的应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	11,216,491.91	100%	1,354,543.57	12.08%	14,136,339.86	97.91%	1,181,421.81	8.36%
组合小计	11,216,491.91	100%	1,354,543.57		14,136,339.86	97.91%	1,181,421.81	8.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	302,231.24	2.09%	0.00	
合计	11,216,491.91	--	1,354,543.57	--	14,438,571.10	--	1,181,421.81	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	5,926,430.00	52.84%	200,523.37	8,853,430.99	62.63%	265,602.93
1 至 2 年	3,747,874.30	33.41%	371,703.93	4,084,588.89	28.89%	408,458.89
2 至 3 年	705,187.63	6.29%	211,556.29	659,000.00	4.66%	197,700.00
3 年以上	836,999.98	7.46%	570,759.98	539,319.98	3.82%	309,659.99
3 至 4 年	560,000.00	4.99%	352,860.00	354,320.00	2.51%	177,160.00
4 至 5 年	197,000.00	1.76%	137,900.00	174,999.98	1.24%	122,499.99
5 年以上	79,999.98	0.71%	79,999.98	10,000.00	0.07%	10,000.00
合计	11,216,491.91	--	1,354,543.57	14,136,339.86	--	1,181,421.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

不适用

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

单位： 元

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

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

不适用

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆永荣矿业有限公司	非关联方客户	1,730,000.00	1-2 年	15.42%
安阳金湖波水泥有限责任公司	非关联方客户	540,000.00	2-3 年	4.81%
宁夏大地化工有限公司	非关联方客户	500,000.00	1-2 年	4.46%
南京凯盛国际工程有限公司	非关联方客户	460,000.00	1 年以内	4.10%
中国石油天然气股份有限公司四川成都销售成品油零售分公司	非关联方油品供应商	414,854.77	1 年以内	3.70%
合计	--	3,644,854.77	--	32.49%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

（8）终止确认的其他应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	17,848,882.22	99.28%	15,728,458.37	98.32%
1 至 2 年	27,122.78	0.15%	167,118.86	1.04%
2 至 3 年	80,000.00	0.44%	80,000.00	0.50%
3 年以上	22,000.00	0.13%	22,000.00	0.14%
合计	17,978,005.00	--	15,997,577.23	--

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南阳汉冶特钢有限公司	非关联方材料供应商	9,037,630.82	1 年以内	尚未收到货物
西门子（中国）有限公司	非关联方材料供应商	2,622,922.77	1 年以内	尚未收到货物

上海电气集团上海电机厂有限公司	非关联方材料供应商	2,000,000.00	1 年以内	尚未收到货物
博世力士乐（常州）有限公司	非关联方材料供应商	1,473,452.03	1 年以内	尚未收到货物
成都正牛科技有限公司	非关联方劳务供应商	680,000.00	1 年以内	尚未提供劳务
合计	--	15,814,005.62	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位： 元

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

（4）预付款项的说明

9、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,900,018.09		97,900,018.09	93,616,683.88		93,616,683.88
在产品	81,789,290.43		81,789,290.43	102,389,624.35		102,389,624.35
库存商品	3,310,327.06		3,310,327.06	3,310,327.06		3,310,327.06
委托加工物资	3,381,417.76		3,381,417.76	2,567,881.54		2,567,881.54
在途物资	5,522,081.53		5,522,081.53	809,933.19		809,933.19
合计	191,903,134.87		191,903,134.87	202,694,450.02		202,694,450.02

（2）存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

（3）存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期

		因	末余额的比例（%）

存货的说明

截止2013年6月30日，本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

截止2013年6月30日，本公司不存在将存货用于抵押担保的情形。

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值

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

可供出售金融资产的说明

不适用

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额

持有至到期投资的说明

不适用

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

13、长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

不适用

15、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位： 元

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

长期股权投资的说明

不适用

16、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位： 元

	本期

（2）按公允价值计量的投资性房地产

单位： 元

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

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

不适用

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	136,014,311.57	16,685,518.05		244,437.00	152,455,392.62
其中：房屋及建筑物	59,116,963.93				59,116,963.93
机器设备	53,808,797.18	4,465,811.98			58,274,609.16
运输工具	17,108,995.00	7,684,785.00		240,757.00	24,553,023.00
办公设备	5,979,555.46	4,534,921.07		3,680.00	10,510,796.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	34,201,260.90		5,782,378.66	163,507.80	39,820,131.76
其中：房屋及建筑物	11,195,084.79		1,343,872.26	0.00	12,538,957.05
机器设备	11,477,710.29		2,573,542.97	0.00	14,051,253.26
运输工具	8,498,870.80		1,316,622.86	160,011.80	9,655,481.86
办公设备	3,029,595.02		548,340.57	3,496.00	3,574,439.59

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	101,813,050.67	--	112,635,260.86
其中：房屋及建筑物	47,921,879.14	--	46,578,006.88
机器设备	42,331,086.89	--	44,223,355.90
运输工具	8,610,124.20	--	14,897,541.14
办公设备	2,949,960.44	--	6,936,356.94
五、固定资产账面价值合计	101,813,050.67	--	112,635,260.86
其中：房屋及建筑物	47,921,879.14	--	46,578,006.88
机器设备	42,331,086.89	--	44,223,355.90
运输工具	8,610,124.20	--	14,897,541.14
办公设备	2,949,960.44	--	6,936,356.94

本期折旧额5,782,378.66元；本期由在建工程转入固定资产原价为4,262,022.80元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	517,000.00	491,150.00		25,850.00	生产用吊车和短电弧切削机床，已提足折旧
合计	517,000.00	491,150.00		25,850.00	

（3）通过融资租赁租入的固定资产

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

种类	期末账面价值

（5）期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地厂房及辅助楼	拟待研发大楼竣工验收后一并办理产权登记手续	2013 年末

固定资产说明

截至2013年6月30日，已提足折旧仍继续使用固定资产原值8,746,796.64元，净值400,350.41元。

截至2013年6月30日，本公司无用于抵押担保的固定资产。

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目	50,710,222.45		50,710,222.45	45,876,259.06		45,876,259.06
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	51,601,417.33		51,601,417.33	49,304,305.24		49,304,305.24
辊压机粉磨技术中心	1,042,397.47		1,042,397.47	4,481,928.74		4,481,928.74
新产品研发中心	1,487,375.38		1,487,375.38	159,952.00		159,952.00
合计	104,841,412.63		104,841,412.63	99,822,445.04		99,822,445.04

（2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
大型辊压机(高压辊磨)系统产业化基地建设项目	496,600,000.00	45,876,259.06	4,833,963.39			27.48%	22.95%				募集资金	50,710,222.45
小型系统集成辊压机产业化	137,800,000.00	49,304,305.24	2,297,112.09			59.63%	56.57%				募集资	51,601,417.33

基地建设项目											金	
辊压机粉磨技术中心	109,650,000.00	4,481,928.74	822,491.53	4,262,022.80		10.11%	9.45%				募集资金	1,042,397.47
新产品研发中心	100,000,000.00	159,952.00	1,327,423.38			16.02%	16.02%				自筹资金	1,487,375.38
合计	844,050,000.00	99,822,445.04	9,280,990.39	4,262,022.80		--	--			--	--	104,841,412.63

在建工程项目变动情况的说明

（3）在建工程减值准备

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

（4）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目	22.95%	
小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	56.57%	
辊压机粉磨技术中心	9.45%	
新产品研发中心	16.02%	

（5）在建工程的说明

19、工程物资

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

不适用

20、固定资产清理

单位： 元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

不适用

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

单位： 元

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

（2）以公允价值计量

单位： 元

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

生产性生物资产的说明

不适用

22、油气资产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

不适用

23、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	63,059,059.46	0.00	0.00	63,059,059.46
土地使用权	63,001,367.16			63,001,367.16

应用软件	57,692.30			57,692.30
二、累计摊销合计	4,690,229.04	637,745.28	0.00	5,327,974.32
土地使用权	4,671,382.91	634,860.61		5,306,243.52
应用软件	18,846.13	2,884.67		21,730.80
三、无形资产账面净值合计	58,368,830.42	-637,745.28	0.00	57,731,085.14
土地使用权	58,329,984.25	-634,860.61		57,695,123.64
应用软件	38,846.17	-2,884.67		35,961.50
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
应用软件				
无形资产账面价值合计	58,368,830.42	-637,745.28	0.00	57,731,085.14
土地使用权	58,329,984.25	-634,860.61		57,695,123.64
应用软件	38,846.17	-2,884.67		35,961.50

本期摊销额637,745.28元。

（2）公司开发项目支出

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。

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

不适用

24、商誉

单位： 元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用

25、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

长期待摊费用的说明

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,304,141.89	3,965,682.92
公允价值变动损失	1,664,282.50	1,349,209.50
应付职工薪酬	617,569.62	586,705.10
预计负债	739,163.43	456,273.03
其他非流动负债（政府补助）	672,000.00	672,000.00
小计	7,997,157.44	7,029,870.55
递延所得税负债：		
以后期间可获得的应收利息	7,113,768.54	4,528,906.63
小计	7,113,768.54	4,528,906.63

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
以后期间可获得的应收利息		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
以后期间可获得的应收利息	47,425,123.63	30,192,710.83
小计	47,425,123.63	30,192,710.83
可抵扣差异项目		
资产减值准备	28,687,612.55	26,431,219.35
公允价值变动损失	10,480,350.00	8,637,770.00
应付职工薪酬	3,951,301.98	3,846,136.76
预计负债	4,927,756.24	3,041,820.16
其他非流动负债（政府补助）	4,480,000.00	4,480,000.00
小计	52,527,020.77	46,436,946.27

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

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

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税负债期末余额较期初增加258.49万元，增长57.07%，主要系公司本期应收未收定期存款利息增加产生递延所得税负债增加所致。

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,431,219.35	2,256,393.20			28,687,612.55
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	26,431,219.35	2,256,393.20			28,687,612.55

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

不适用

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数

短期借款分类的说明

不适用

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

不适用

30、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

不适用

31、应付票据

单位： 元

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

下一会计期间将到期的金额0.00元。

应付票据的说明

应付票据期末余额较期初减少500.00万元，主要系期初500.00万元应付票据本期到期所致。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
应付账款	184,577,686.87	179,911,762.18
合计	184,577,686.87	179,911,762.18

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

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的应付账款金额为762.72万元，主要系应付供应商的质保金。

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
预收账款	315,253,437.04	325,896,989.72
合计	315,253,437.04	325,896,989.72

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

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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

形成的预收款项。

34、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,409,943.28	11,890,606.25	21,300,549.53	
二、职工福利费		2,001,646.27	2,001,646.27	
三、社会保险费		2,587,021.36	2,587,021.36	
其中：医疗保险费		566,896.63	566,896.63	
基本养老保险费		1,660,705.64	1,660,705.64	
失业保险费		175,359.08	175,359.08	
工伤保险费		85,114.10	85,114.10	
生育保险费		52,607.91	52,607.91	
商业保险		46,338.00	46,338.00	
四、住房公积金		565,706.00	565,706.00	
五、辞退福利		97,864.00	97,864.00	
六、其他	4,168,954.89	538,682.53	503,869.26	4,203,768.16
其中：工会经费和职工教育经费	4,168,954.89	538,682.53	503,869.26	4,203,768.16
合计	13,578,898.17	17,681,526.41	27,056,656.42	4,203,768.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额4,203,768.16元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿97,864.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

应付职工薪酬期末余额较期初减少937.51万元，下降69.04%，主要系本期支付公司2012年度年终奖及2012年留存绩效工资所致。

35、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	5,714,360.15	12,624,402.12
营业税	32,500.00	
企业所得税	19,620,491.09	18,773,502.75

个人所得税	291,650.60	127,282.05
城市维护建设税	402,335.53	886,725.86
房产税	77,700.00	279,637.43
印花税	103,288.62	89,933.60
教育费附加和地方教育附加	287,382.51	633,375.60
其他综合基金	203,385.94	160,511.55
合计	26,733,094.44	33,575,370.96

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

不适用

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数

应付利息说明

不适用

37、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利	489,220,000.00		
合计	489,220,000.00		--

应付股利的说明

应付股利期末余额较期初增加48,922.00万元，主要系根据公司2012年年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利12.20元（含税），共计分配现金股利48,922.00万元（含税）,截止报告期末尚未支付。

38、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
其他应付款	5,372,004.36	2,349,361.45

合计	5,372,004.36	2,349,361.45

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

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款余额为114.45万元，主要系应付运费及运费保证金。

（4）金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
四川佳祥物流有限公司	2,103,200.00	1年以内	应付运费
成都市旺峰运输有限公司	1,000,000.00	1年以内	运费保证金
合计	**3,103,200.00**		

39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	3,041,820.16	1,938,000.00	52,063.92	4,927,756.24
合计	3,041,820.16	1,938,000.00	52,063.92	4,927,756.24

预计负债说明

预计负债期末余额较期初增加188.59万元，上升62.00%，主要系本期根据公司会计政策计提的产品质量保证金增加所致。

40、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数

（2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

不适用

（3）一年内到期的应付债券

单位： 元

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

一年内到期的应付债券说明

不适用

（4）一年内到期的长期应付款

单位： 元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

不适用

41、其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）		

其他流动负债说明

不适用

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数

长期借款分类的说明

不适用

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

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

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

不适用

43、应付债券

单位： 元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

不适用

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

不适用

45、专项应付款

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项应付款说明

不适用

46、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）	4,480,000.00	4,480,000.00
合计	4,480,000.00	4,480,000.00

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

本公司其他非流动负债系取得的与资产相关的政府补助。本公司分别于2012年2月、10月收到武侯区财政局战略性新兴产业发展促进资金256万元和192万元，系与公司小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目相关的政府补助，该产业化基地尚在建设中，预计竣工时间为2015年。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（＋、－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,000,000.00						401,000,000.00

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

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

50、资本公积

单位： 元

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

资本公积说明

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	150,885,779.52			150,885,779.52
合计	150,885,779.52			150,885,779.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

53、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	576,466,282.24	--
调整后年初未分配利润	576,466,282.24	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,809,231.91	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	489,220,000.00	
期末未分配利润	259,055,514.15	--

调整年初未分配利润明细：

1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。

2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。

3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。

4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。

5)其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

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

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	388,196,509.80	427,947,554.22
其他业务收入	71,364,919.21	50,371,163.49
营业成本	234,840,650.86	228,578,588.24

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造行业	388,196,509.80	207,432,127.35	427,947,554.22	212,303,536.55
合计	388,196,509.80	207,432,127.35	427,947,554.22	212,303,536.55

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
辊压机	283,850,355.98	147,978,678.00	375,179,486.98	184,632,840.21
高压辊磨机	73,418,803.41	42,017,365.39	18,528,921.90	8,906,709.13
选粉机	30,927,350.41	17,436,083.96	34,239,145.34	18,763,987.21
合计	388,196,509.80	207,432,127.35	427,947,554.22	212,303,536.55

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海外片区	11,654,116.37	5,182,162.74	8,571,656.93	4,252,374.06
东北片区	211,970,085.77	114,566,357.71	175,076,922.93	86,855,152.09
东南片区	61,452,649.62	33,906,837.36	126,188,034.22	62,601,516.64
西北片区	62,350,427.22	31,729,861.11	22,418,803.41	11,121,903.14
西南片区	40,769,230.82	22,046,908.43	95,692,136.73	47,472,590.62
合计	388,196,509.80	207,432,127.35	427,947,554.22	212,303,536.55

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
乌海德晟千里山冶金炉料有限公司	39,316,239.31	8.56%
安阳市湖波熟料有限公司	24,786,324.78	5.39%
冀源国际工程有限公司	24,102,564.10	5.24%
江苏鹤林水泥有限公司	22,735,042.74	4.95%
青海盐湖集团公司及其下属企业	20,923,076.93	4.55%
合计	131,863,247.86	28.69%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位： 元

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

合同项目的说明

不适用

56、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	32,500.00	65,000.00	5%
城市维护建设税	2,188,955.43	2,251,548.88	7%
教育费附加	938,123.75	964,949.53	3%
地方教育费附加	625,415.83	643,299.67	2%
其他综合基金	322,115.69	477,749.34	0.07%
合计	4,107,110.70	4,402,547.42	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	9,607,279.93	5,416,274.68
职工薪酬	1,788,474.95	1,774,910.26
售后服务费	2,268,594.76	1,300,676.00
技术咨询及服务费	567,949.06	31,000.00
差旅费	1,629,060.60	1,100,800.26
业务招待费	486,929.30	367,257.20
其他	1,463,573.96	443,818.19
合计	17,811,862.56	10,434,736.59

58、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,079,176.76	6,241,604.81
技术开发费	4,504,785.32	5,911,043.34
办公费	2,269,530.30	4,066,015.34
业务招待费	1,278,331.33	896,063.60
维修费	18,419.06	2,793,301.91
折旧及摊销	2,565,877.64	2,446,375.15
差旅费	886,890.70	1,610,535.06

汽车费	933,081.31	820,629.49
税费	748,277.98	1,580,979.67
咨询费及聘请中介机构费用	1,037,000.00	5,796,866.16
其他	2,270,306.95	1,054,449.88
合计	24,591,677.35	33,217,864.41

59、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
利息收入	-27,540,346.26	-25,527,885.74
其他支出	693,263.25	65,991.29
合计	-26,847,083.01	-25,461,894.45

60、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,842,580.00	-435,600.00
合计	-1,842,580.00	-435,600.00

公允价值变动收益的说明

公允价值变动损益本期较上期的变化原因主要系公司购买的股票价格下降所致。

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		164,650.00
合计		164,650.00

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

不适用

62、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,256,393.20	-4,040,006.86
合计	2,256,393.20	-4,040,006.86

63、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	127,054.80	916,592.89	127,054.80
其中：固定资产处置利得	127,054.80	916,592.89	127,054.80
政府补助	1,215,110.99	2,897,872.00	1,215,110.99
上市奖励		3,000,000.00	
其他		1,774.80	
合计	1,342,165.79	6,816,239.69	1,342,165.79

（2）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达上市股份公司奖励资金的通知》（成财企[2012]137 号），企业上市奖励资金	500,000.00		①
成都市 2011 年度营业收入及新增上缴税金地方留成上台阶大企业大集团奖励	500,000.00		②

四川省2011年战略性新兴产业发展促进资金（小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目）		2,560,000.00	
四川省2011年第三批科技支撑计划项目（四川发展）资金（高压辊磨机（高压辊磨））系统产业化		300,000.00	
其他	215,110.99	37,872.00	
合计	1,215,110.99	2,897,872.00	--

营业外收入说明

营业外收入本期较上期减少547.41万元，下降80.31%，主要系本期获得政府奖励与其他补助减少所致。

①根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达上市股份公司奖励资金的通知》（成财企[2012]137号），本公司于2013年1月 21日收到成都市2011年企业上市奖励资金500,000.00元。

②据成都市培育大企业大集团联席会议办公室《关于对2011年度营业收入及新增上缴税金地方留成上台阶大企业大集团进行表彰奖励的通报》（成大企办[2012]5号），本公司于2013年3月28日收到成都市2011年度营业收入及新增上缴税金地方留成上台阶大企业大集团奖励500,000.00元。

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	184.00	74,808.96	184.00
其中：固定资产处置损失	184.00	74,808.96	184.00
对外捐赠	1,209,208.00	45,000.00	1,209,208.00
合计	1,209,392.00	119,808.96	1,209,392.00

营业外支出说明

营业外支出本期较上期增加108.96万元，上升909.43%，主要系本期捐赠支出增加所致。

65、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,664,204.21	32,483,686.12
递延所得税调整	1,617,575.02	4,227,682.80
合计	29,281,779.23	36,711,368.92

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额

归属于母公司股东的净利润	1	171,809,231.91	200,900,994.17
归属于母公司的非经常性损益	2	-1,414,649.28	5,499,466.12
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	173,223,881.19	195,401,528.05
期初股份总数	4	401,000,000.00	401,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）	6		
增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	401,000,000.00	401,000,000.00
基本每股收益（Ⅰ）	13=1÷12	0.43	0.50
基本每股收益（Ⅱ）	14=3÷12	0.43	0.49
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（Ⅰ）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.43	0.50
稀释每股收益（Ⅱ）	20=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	0.43	0.49

67、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他综合收益说明

不适用

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收回保证金	5,381,620.00
往来款、备用金及其他	3,936,799.16

政府补助	1,215,110.99
合计	10,533,530.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
本期末预付款、质量保函保证金	30,599,180.00
职工借支及往来款	5,668,443.69
办公费、汽车费	4,606,708.88
保证金	3,770,000.00
手续费、捐赠及其他	3,247,330.92
差旅费	2,997,615.50
运杂费	2,657,987.77
业务招待费	1,979,264.53
业务拓展费、标书及技术服务费	1,409,960.00
咨询费及聘请中介机构费用	599,782.77
广告费、业务宣传费	383,440.02
修理费	333,500.00
会务费	292,510.00
技术开发费	105,010.00
合计	58,650,734.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
利息收入	10,312,854.63
合计	10,312,854.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	171,809,231.91	200,900,994.17
加：资产减值准备	2,256,393.20	-4,040,006.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,496,675.75	5,381,344.75
无形资产摊销	637,745.28	515,956.74
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）	-127,054.80	-916,592.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	184.00	74,808.96
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,842,580.00	435,600.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-26,847,083.01	-25,527,785.11
投资损失（收益以“－”号填列）		-164,650.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-967,286.89	977,713.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,584,861.91	3,249,969.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,791,315.15	26,968,416.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,451,538.61	-104,862,123.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-21,882,262.53	-84,382,493.64

经营活动产生的现金流量净额	164,046,838.58	18,611,151.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,855,875,176.53	1,481,386,973.48
减：现金的期初余额	1,709,526,067.17	1,649,179,987.13
现金及现金等价物净增加额	146,349,109.36	-167,793,013.65

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,855,875,176.53	1,709,526,067.17
其中：库存现金	613,115.31	195,138.00
可随时用于支付的银行存款	1,854,574,155.08	1,708,644,216.80
可随时用于支付的其他货币资金	687,906.14	686,712.37
三、期末现金及现金等价物余额	1,855,875,176.53	1,709,526,067.17

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位： 元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

不适用

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

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

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

不适用

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

不适用

（4）关联担保情况

单位： 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

不适用

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

（7）其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

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

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位： 元

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 2011年6月，陕西声威建材集团有限公司（原告，以下简称“陕西声威”）以本公司向其提供的水泥粉磨系统电耗超标、配套减速机损坏导致停产为由提起诉讼，要求本公司向其赔偿系统电耗超标损失754.58万元、配套减速机损坏停产损失349.38万元，两者合计1,103.96万元，并要求本公司承担案件的全部诉讼费用。陕西省泾县人民法院应陕西声威对本公司财产保全的申请，于2011年5月25日冻结本公司定期存款1,105万元，冻结终止日期为2011年11月24日，冻结到期后，上述存款已解除冻结。

2011年6月和7月，本公司先后向陕西省泾阳县人民法院和陕西省咸阳市中级人民法院就上述案件法院级别管辖权提起了异议和上诉。2012年3月，陕西省咸阳市中级人民法院裁定认为本公司上诉理由成立，

案件由陕西省咸阳市中级人民法院受理，所作出的裁定为终审裁定。2012年4月26日，本公司收到陕西省咸阳市中级人民法院（2012）咸民初字第00028号、第00029号民事裁定书，认为：陕西声威与本公司买卖合同纠纷一案，咸阳市泾阳县人民法院已作出了保全裁定，并熟悉案情，为有利于案件审理，减少当事人诉累，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第一款的规定，分别裁定诉讼案件指令泾阳县人民法院审理。2012年11月8日，本公司定期存款1,105万元被再次冻结。

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

2013年5月3日，泾阳县人民法院解除了对本公司定期存款1,105万元的冻结。同日，泾阳县人民法院依据（2011）泾民初字第00125号、第00126号民事裁定书再次冻结了本公司定期存款1,105万元。

截至本报告日，本公司尚未收到关于该诉讼事项的判决书。

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

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

2013年3月19日，本公司收到重庆市第一中级人民法院送达的案号为(2013)民初字第325号的《传票》，本公司与重庆润江买卖合同纠纷案，于2013年4月15日在重庆市第一中级人民法院开庭审理。

2013年3月，本公司在准备应诉材料过程中进一步核实了与重庆润江签订《设备买卖合同》的执行情况，其合同项下的设备已于2009年10月正式运行；重庆润江截止2009年4月14日共计付款1,427.50万元，尚欠货款122.50万元（含质保金77.50万元）经本公司多次催收至今拒不履行合同支付余款。为此，本公司以逾期付款为由向重庆市第一中级人民法院提交了民事反诉状，反诉重庆润江支付逾期货款及违约金合计143.81万元。本公司反诉请求：1）请求判令被反诉人重庆润江立即支付货款122.50万元；2）请求判令被反诉人重庆润江支付逾期付款违约金21.31万元； 3）本案诉讼费由被反诉人重庆润江承担。

2013年3月28日，本公司收到重庆市第一中级人民法院《诉讼费交纳通知书》，通知明确此案由重庆市第一中级人民法院受理，并要求本公司在七日内缴纳诉讼费，否则按自动撤诉处理。同日，本公司向重庆市第一中级人民法院支付了上述诉讼费，对应案号：2013渝一中法民初字325号。

2013年5月6日，本公司收到重庆市第一中级人民法院寄达的案号为（2013）渝一中法民初字第00325

号《传票》，上述案号的案件将于2013年5月7日9时30分在重庆市第一中级人民法院第十四审判庭开庭审理。

截至本报告日，本公司尚未收到关于该诉讼事项的判决书。

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

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

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

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

2013年6月21日，公司收到代理本诉讼事项的成都九鼎天元知识产权代理有限公司转送的北京市第一中级人民法院寄达的卷号为2013年度一中知行初字第1396号《传票》，上述案号的案件将于2013年7月9日10时00分在北京市第一中级人民法院第二审判区第七法庭开庭审理。

截至本报告日，本公司尚未收到关于该诉讼事项的判决书。

（4）2013年5月，公司收到贵州省惠水县人民法院委托成都市武侯区人民法院送达的由贵州省惠水县人民法院于2013年4月16日出具的案号为[(2013)惠民商初字第28号]的《传票》和2013年4月18日出具的《应诉通知书》、《举证通知书》及相关诉讼材料。

2007年1月22日，贵州豪龙水泥有限公司（原告，以下简称“贵州豪龙）与本公司签订[合同编号为(买方):GZHL-S-006；(卖方)：2007-CV-0003] 的设备《买卖合同》,约定原告向本公司购买CLF140-80辊压机和VX5815V型选粉机各二台，合同总价980万元；2007年4月6日，经原告与本公司友好协商签订《合同补充协议》并就上述设备《买卖合同》中被告提供的辊压机电机（型号YR450-4）共四台，改为原告自行提供，合同总价变更为932.80万元。

2013年4月，原告依据上述合同，以本公司产品系统电耗超标为由提起诉讼。诉讼请求为：1、请求人民法院依法判令被告违约，原告收取被告的质保金93.28万元不予退还；2、请求人民法院依法判令被告承担原告因被告违约致电耗超标所造成的经济损失1,021.97万元；3、本案诉讼费用由被告承担。

2013年5月27日，本公司以邮政快递的形式向贵州省惠水县人民法院就上述案件提交了法院管辖权异议申请书。

2013年6月13日，公司收到贵州省惠水县人民法院（2013）惠民商初字第28-1号民事裁定书，贵州省惠水县人民法院认为：根据最高人民法院《关于调查高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》第二条“中级人民法院管辖诉讼标的额200万元以上且当事人一方住所不在本辖区的案件”规定，被告提出管辖权异议成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条第一款之规定，裁定如下：被告成都利君实业股份有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院管辖。

目前，公司正与贵州豪龙积极沟通，并由聘请的律师事务所准备应诉。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2013年6月30日，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30日，本公司无需要说明的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	6,222,670.00	-1,842,580.00			4,380,090.00
上述合计	6,222,670.00	-1,842,580.00			4,380,090.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

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

金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	257,124,965.93	100%	23,805,999.28	9.26%	270,807,163.13	100%	22,998,531.30	8.49%
组合小计	257,124,965.93		23,805,999.28		270,807,163.13	100%	22,998,531.30	8.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	257,124,965.93	--	23,805,999.28	--	270,807,163.13	--	22,998,531.30	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	189,273,110.26	73.6%	5,678,193.31	162,357,511.06	59.95%	4,870,725.33
1 至 2 年	54,280,054.58	21.11%	8,696,728.37	86,967,283.74	32.12%	8,696,728.37
2 至 3 年	9,768,099.32	3.8%	3,776,210.16	12,587,367.21	4.65%	3,776,210.16
3 年以上	3,803,701.77	1.49%	5,654,867.44	8,895,001.12	3.28%	5,654,867.44
3 至 4 年	1,248,819.27	0.49%	2,023,744.49	4,047,488.98	1.49%	2,023,744.49
4 至 5 年	1,762,001.00	0.69%	2,838,241.45	4,054,630.64	1.5%	2,838,241.45
5 年以上	792,881.50	0.31%	792,881.50	792,881.50	0.29%	792,881.50
合计	257,124,965.93	--	23,805,999.28	270,807,163.13	--	22,998,531.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

不适用

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

单位： 元

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

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国中材国际工程股份有限公司天津分公司	非关联方客户	24,950,000.00	1-2 年	9.7%
青龙满族自治县龙汇矿业有限公司	非关联方客户	14,200,000.00	2-3 年	5.52%
青海盐湖海纳化工有限公司	非关联方客户	11,250,000.00	1 年以内	4.38%
四川安宁铁钛股份有限公司	非关联方客户	11,002,000.00	1 年以内	4.28%
宁夏瀛海天祥建材有限公司	非关联方客户	6,687,900.00	1-2 年	2.60%
合计	--	68,089,900.00	--	26.48%

（7）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

（8）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0. 00元。

（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

（1）其他应收款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,060,449.99	39.04%	0.00		8,099,999.99	38.25%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	11,026,631.29	60.96%	1,239,782.33	11.24%	13,073,911.96	61.75%	1,066,660.57	8.16%
组合小计	11,026,631.29	60.96%	1,239,782.33	11.24%	13,073,911.96	61.75%	1,066,660.57	8.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00					
合计	18,087,081.28	--	1,239,782.33	--	21,173,911.95	--	1,066,660.57	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
四川利君	7,060,449.99			合并范围内关联方，预计不存在坏账风险，不计提坏账准备
合计	7,060,449.99	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	5,787,404.38	52.48%	173,622.13	7,956,723.09	60.86%	238,701.69
1 至 2 年	3,717,039.30	33.71%	371,703.93	4,084,588.89	31.24%	408,458.89
2 至 3 年	705,187.63	6.4%	211,556.29	659,000.00	5.04%	197,700.00

3 年以上	816,999.98	7.41%	482,899.98	373,599.98	2.86%	221,799.99
3 至 4 年	550,000.00	4.99%	275,000.00	198,600.00	1.52%	99,300.00
4 至 5 年	197,000.00	1.79%	137,900.00	174,999.98	1.34%	122,499.99
5 年以上	69,999.98	0.63%	69,999.98			
合计	11,026,631.29	--	1,239,782.33	13,073,911.96	--	1,066,660.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

不适用

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

单位： 元

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

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川利君科技实业有限公司	子公司	7,060,449.99	2-3 年	39.04%
重庆永荣矿业有限公司	非关联方客户	1,730,000.00	1-2 年	9.56%
安阳金湖波水泥有限责任公司	非关联方客户	540,000.00	2-3 年	2.99%
宁夏大地化工有限公司	非关联方客户	500,000.00	1-2 年	2.76%
南京凯盛国际工程有限公司	非关联方客户	460,000.00	1 年以内	2.54%
合计	--	10,290,449.99	--	56.89%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川利君	子公司	7,060,449.99	39.04%
合计	--	7,060,449.99	39.04%

（8）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0. 00元。

（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
利君科技	按成本法核算的长期股权投资	509,887,091.68	509,887,091.68		509,887,091.68	100%	100%		0.00	0.00	0.00

四川利君	按成本法核算的长期股权投资	20,139,009.29	20,139,009.29		20,139,009.29	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	530,026,100.97	530,026,100.97		530,026,100.97	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	315,589,672.20	383,836,443.09
其他业务收入	53,972,732.20	42,037,712.93
合计	369,562,404.40	425,874,156.02
营业成本	199,928,999.71	205,009,175.25

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造行业	315,589,672.20	166,129,827.14	383,836,443.09	188,397,127.80
合计	315,589,672.20	166,129,827.14	383,836,443.09	188,397,127.80

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
辊压机	283,850,355.98	148,015,772.03	335,880,341.67	163,025,693.03
高压辊磨机	6,794,871.79	2,025,796.15	15,451,998.82	7,447,047.29
选粉机	24,944,444.43	16,088,258.96	32,504,102.60	17,924,387.48
合计	315,589,672.20	166,129,827.14	383,836,443.09	188,397,127.80

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北片区	148,978,632.82	79,603,048.50	160,547,008.41	78,800,738.72
东南片区	51,837,265.00	27,567,846.36	111,162,393.15	54,561,457.01
西北片区	62,350,427.22	31,729,861.11	22,418,803.41	11,003,744.56
西南片区	40,769,230.79	22,046,908.43	81,136,581.19	39,823,990.47
海外片区	11,654,116.37	5,182,162.74	8,571,656.93	4,207,197.04
合计	315,589,672.20	166,129,827.14	383,836,443.09	188,397,127.80

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安阳市湖波熟料有限公司	24,786,324.78	6.71%
冀源国际工程有限公司	24,102,564.10	6.52%
江苏鹤林水泥有限公司	22,735,042.74	6.15%
山东莒州集团及其下属企业	21,111,111.42	5.71%
青海盐湖集团公司及其下属企业	20,923,076.93	5.66%
合计	113,658,119.97	30.75%

营业收入的说明

5、投资收益

（1）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		123,250.00
合计		123,250.00

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

不适用

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,743,082.90	173,907,425.54
加：资产减值准备	980,589.74	-3,708,360.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,383,376.91	2,179,367.72
无形资产摊销	366,876.18	245,087.64
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）	-127,054.80	-916,592.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	184.00	74,808.96
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,455,720.00	304,500.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-19,111,862.26	-19,173,023.43
投资损失（收益以“－”号填列）		-123,250.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-407,868.48	952,109.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,436,003.20	2,411,800.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,811,524.42	18,711,206.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	36,680,822.25	-101,654,496.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,215,299.61	-66,139,708.72
经营活动产生的现金流量净额	133,996,094.45	7,070,874.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,359,871,098.36	1,042,589,388.97
减：现金的期初余额	1,249,094,033.50	1,075,823,064.88
现金及现金等价物净增加额	110,777,064.86	-33,233,675.91

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位： 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值

反向购买形成长期股权投资的情况

单位： 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	126,870.80	
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）	1,215,110.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,842,580.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,209,208.00	
减：所得税影响额	-295,156.93	
合计	-1,414,649.28	--

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、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

单位： 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	171,809,231.91	200,900,994.17	1,747,536,697.48	2,064,947,465.57
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按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

单位： 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	171,809,231.91	200,900,994.17	1,747,536,697.48	2,064,947,465.57
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.30%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.37%	0.43	0.43

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）应收票据期末余额较期初减少3,801.24 万元，下降45.70%，主要系本期应收票据贴现所致。

（2）应收利息期末余额较期初增加1,723.24万元，上升57.07%，主要系本期应收未收定期存款利息收入增加所致。

（3）应付股利期末余额较期初增加48,922.00万元，主要系根据公司2012年年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利12.20元（含税），共计分配现金股利48,922.00万元（含税），截止报告期末尚未支付。

（4）应付票据期末余额较期初减少500.00万元，主要系期初500.00万元应付票据本期到期所致。

（5）应付职工薪酬期末余额较期初减少937.51万元，下降69.04%，主要系本期支付公司2012年度年终奖及2012年留存绩效工资所致。

（6）其他应付款期末余额较期初增加302.26万元，上升128.66%，主要系本期应付运输费增加所致。

（7）预计负债期末余额较期初增加188.59万元，上升62%，主要系本期根据公司会计政策计提的产品质量保证金增加所致。

（8）递延所得税负债期末余额较期初增加258.49万元，增长57.07%，主要系公司本期应收未收定期

存款利息增加产生递延所得税负债增加所致。

（9）销售费用本期较上期增加737.71万元，上升70.70%，主要系本期运输费用、售后服务费增加所致。

（10）资产减值损失本期较上期的变化原因主要系报告期按照公司会计政策计提的坏账准备所致。

（11）公允价值变动损益本期较上期的变化原因主要系公司购买的股票价格下降所致。

（12）投资收益本期较上期的变化，主要系上年同期购买股票的红股派息16.47万元，本报告期无上述事项所致。

（13）营业外收入本期较上期减少547.41万元，下降80.31%，主要系本期获得政府奖励与其他补助减少所致。

（14）营业外支出本期较上期增加108.96万元，上升909.43%，主要系本期捐赠支出增加所致。

（15）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,543.57万元，增长781.44%，主要系本报告期票据贴现，使现金流入增加。

（16）投资活动产生的现金流量净额同比增加1,818.52万元，增长50.68%，主要有以下两个方面的原因：a本报告期收到定期存单利息比上年同期增加；b公司募投项目本报告期投入较上年同期减少所致。

（17）筹资活动产生的现金流量净额同比增加15,052.12万元，主要系上年同期支付现金股利12,832.00万元，而本报告期无上述事项所致。

（18）现金及现金等价物净增加额同比增加31,414.21万元，增长187.22%，主要有以下两个方面的原因：a本报告期票据贴现，使现金流入增加；b去年同期支付现金股利12,832.00万元，而本报告期无上述事项所致。

第九节 备查文件目录

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

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

三、载有法定代表人签名的公司2013年半年度报告文本。

四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

成都利君实业股份有限公司

董事长： 何亚民

二〇一三年八月二十六日