

成都利君实业股份有限公司

Chengdu Leejun Industrial CO., LTD.

成都市武侯区武科东二路 5 号



2019 年半年度报告

股票简称：利君股份

股票代码：002651

二〇一九年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录	123

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《会计法》	指	中华人民共和国会计法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
利君股份、公司、母公司	指	成都利君实业股份有限公司
本集团	指	特指财务报告中本公司在包含子公司时统称本集团
利君科技	指	成都利君科技有限责任公司
四川利君	指	四川利君科技实业有限公司
利君控股	指	利君控股（新加坡）私人有限公司
德坤航空	指	成都德坤航空设备制造有限公司
公司章程	指	成都利君实业股份有限公司章程
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 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 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	276,257,477.00	276,192,571.20	0.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,718,741.78	79,325,666.89	3.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,710,204.16	72,340,392.23	-6.40%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,654,386.79	7,129,191.29	-123.21%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	-
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	-
加权平均净资产收益率	3.93%	4.07%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,563,746,494.60	2,510,719,753.72	2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,076,524,596.33	2,046,513,041.92	1.47%

2、截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,017,500,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.08

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	128,268.42	
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）	1,143,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,307,515.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,081,534.99	
减：所得税影响额	2,652,581.59	
合计	14,008,537.62	----

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务

公司主要从事研发、制造和销售高效、节能、环保的辊压机（高压辊磨机）及其配套设备，为下游应用领域提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。该板块业务主要产品用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业脆性物料的粉磨，是目前已知的最高效、最节能的粉碎设备之一，不仅具有处理量大，运转率高，稳定性好，有效提高金属回收率等特点。在水泥建材行业，辊压机粉磨系统设备作为一种高效节能的粉磨设备，已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中；在矿山行业，高压辊磨机可以起到细碎、超细碎和粗磨的作用，不但降低钢耗和电耗，而且能提高有效分选粒度范围的矿物解离度，从而提高金属回收率和精矿品位。

经营模式：

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

业绩驱动：在十三五规划纲要中，我国提出要推动低碳循环发展，推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系；支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系，鼓励企业工艺技术装备更新改造；发展绿色金融，设立绿色发展基金；主动控制碳排放，加强高能耗行业能耗管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，支持优化开发区域率先实现碳排放峰值目标，实施近零碳排放区示范工程。为实现节能减排的目标，国家对各行业的能耗都做出了很多实质性的推动，对高能耗、低产出的行业制定了较高的节能降耗目标，粉磨设备未来将进一步向节能减排的方向发展。公司主要经营产品辊压机（高压辊磨机）作为水泥、矿山行业粉磨系统的核心设备，是目前已知的最高效节能的粉碎设备之一，符合产业政策的发展方向，属于国家鼓励发展的产品，具备良好的发展前景。

2、航空零件及工装设计制造业务

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

经营模式：

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，股权资产无重大变化。
固定资产	报告期内，固定资产无重大变化。
无形资产	报告期内，无形资产无重大变化。
在建工程	在建工程期末账面价值较期初账面价值减少 202.62 万元，主要系下属子公司利君科技本报告期生产扩能基建项目达到预定使用状态转入固定资产所致。
应收票据	应收票据期末余额较期初增加 58.78%，主要系本报告期客户采用银行承兑汇票方式结算货款增加所致。
其他应收款	其他应收款期末余额较期初余额增加 55.54%，主要系本报告期应收房租及水电费、备用金较期初增加所致。
应收利息	应收利息期末余额较期初余额增加 145.09%，主要系本报告期末到期的定期存款持有时间增加，致使应收利息增加。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较期初余额增加 1,793.57%，主要系本报告期待抵扣增值税进项税增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
利君控股(新加坡)私人有限公司	投资设立	73,763,810.28	新加坡	自主经营	在不违反新加坡相关法律法规的前提下新加坡全资子公司依照上市公司内控治理。	-903,069.94	3.55%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务

技术研发能力是公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务核心竞争力的保证，也是竞争优势的体现。公司始终坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，经过不断的努力，建立了自主研发的创新体系，为保持公司创新能力和行业领先地位奠定了坚实的基础。公司以现有的核心技术为基础，不断进行产品优化和技术革新，紧密结合市场潜在需求，开发新产品，以延伸并拓展公司核心技术的应用领域，实现技术

的自主创新。

1、核心竞争力情况

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

在技术研发方面，公司具备一支结构合理、分布均衡的技术研发团队，拥有强大的自主研发能力与创新能力。2006 年，公司技术中心被认定为“四川省企业技术中心”；2008 年，公司成为四川省第一批通过认定的高新技术企业，并按《高新技术企业认定管理办法》的规定通过了高新技术企业复审认定。截止报告期末，公司共拥有授权有效国家专利 129 项（其中发明专利 52 项），另有多项专利正在申请中。公司成立至今，有多项专利和技术成果获四川省和成都市科技进步奖，其中已获的发明专利“水泥生料制备方法及其实施设备”获得中国建材行业技术革新一等奖、成都市科技进步一等奖、四川省科技进步三等奖；公司自主研发的“磁铁矿用大型辊压机”项目获得成都市科技进步一等奖、四川省科技进步二等奖；公司自主研发的“辊压机水泥生料终粉磨系统”获得中国建材机械工业协会 2013 年度全国建材机械行业科技奖三等奖；公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获得中国建材机械工业协会“建丰杯”第七届全国建材机械行业技术革新奖一等奖。2014 年，公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获得中国建筑材料联合会、中国机冶建材工会全国委员会“晶牛微晶杯”全国建材行业技术革新奖二等奖；公司技术中心被中国冶金矿山企业协会认定为“冶金矿山高压辊磨与干式分选工程技术研究中心”。

在产品质量方面，公司研发制造的辊压机具有稳定性强、系统性能指标高、使用寿命长等特点。2007 年，公司产品被国家质检总局评为“中国名牌产品”。2016 年，公司获得成都市人民政府评定，荣获“2015 年度成都市政府质量奖”称号。

在产品品牌方面，公司自主研发的“CLF 智能化高效节能辊压机”被国家科技部纳入“国家火炬计划项目”；公司 2007 年被中国建材机械工业协会授予“中国水泥机械龙头企业”称号；2009 年起连续评为中国建材机械行业“标准化工作先进集体”；2008 年通过四川省高新技术企业评审，并连续三次通过复审。公司注册的商标 2010 年被四川省工商局评为“四川省著名商标”。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 CE 认证，先后获得了“四川省质量管理先进企业”、“四川省建设创新型企业”、“中国建材机械工业企业信用评价 AAA 级”、“四川省质量信用 AAA 用户”等多项荣誉和资质证书，参与了 JC/T 845-2011《水泥工业用辊压机》、JC/T2104-2012《水泥工业用耐磨堆焊通用技术条件》、《水泥工业用辊压机》、《新型干法水泥生产成套装备技术要求》第 1 部分生料制备系统等标准起草。

公司上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，同时也是公司核心竞争力的主要体现。

2、报告期公司核心竞争力变化情况

报告期内，公司共获得授权有效国家专利 2 项（其中发明专利 1 项、实用新型专利 1 项），公司核心竞争力未发生重大变化。在公司后续发展过程中将不断以创新理念为引导，进一步夯实公司的核心竞争力。

(1) 报告期内获得授权专利（以下专利种类发明指“发明专利”，新型指“实用新型专利”）情况：

序号	专利名称	专利种类	申报时间	授权时间	有效期	专利号	专利权人	专利来源
1	一种柱钉式高压辊磨机辊面及其生产方法	发明	2017年11月14日	2019年06月18日	20年	ZL201711120029.3	利君股份 利君科技	自有
2	一种辊压机用新型轴套护边结构及辊压机	实用新型	2018年04月28日	2019年01月25日	10年	ZL201820628064.X	利君股份 利君科技	自有

(2) 公司拥有的非专利技术

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

(3) 报告期内公司计划研发项目的情况及进展

项目名称	先进性	所处阶段	用途
锰矿石干法粉磨系统及装备	国内先进	推广应用	锰矿石金属粉磨及选别
铝土矿干法粉磨系统及装备	国内先进	推广应用	锰矿石金属粉磨及选别
磁铁矿高压辊磨干法磁选系统工艺优化	国内先进	现场应用	磁铁矿粉磨及选别
高可靠性免维护、适应各种自然条件的液压系统	国内先进	推广应用	应用于矿山辊压机
新型高效能粉磨系统及装备开发	国内先进	推广应用	水泥熟料粉磨
工业废渣水泥协同处置工艺技术和装备	国内先进	系列设计	工业废渣处置
辊压机优化设计	国内先进	系列设计	应用于水泥和矿物加工粉磨
2.6m及以上大型辊压机（高压辊磨）	国内先进	推广应用	应用于矿物加工工艺系统
磁铁矿高压辊磨全干法制备铁精粉成套技术及装备	国内先进	推广应用	用于干法生产铁精粉
压球机系统及装备	国内先进	推广应用	物料造球
辊压机系统智能终端控制技术	国内先进	推广应用	基于无线通讯的辊压机系统控制
铁精粉润磨专用高压辊机及其系统装备	国内领先	推广应用	提高铁精粉比表面积和成球率
高压辊备辊快速拆装技术及系统设计	国内领先	推广应用	提高高压辊备辊更换速度提高设备作业率
辊压机/高压辊磨机控制系统优化研究	国内领先	研究开发	应用于建材、矿山辊压机
高压辊磨机提高辊面及耐磨部件耐磨性研究	国内领先	研究开发	应用于建材、矿山辊压机

(二) 航空零件及工装设计制造业务

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年上半年，国内外经济形势复杂严峻，国内经济增长乏力，外部不稳定不确定等因素影响着公司的生产经营。报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，通过优化内部组织治理架构和管理运行机制，聚焦关键任务，着力经营公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务和航空零件及工装设计制造业务。业务概况如下：

（一）报告期内，公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务，通过不断优化产品结构、推动技术创新、实施降本减费等措施，紧抓市场机遇，努力确保该板块业务实现稳步增长。

（二）报告期内，公司航空零件及工装设计制造业务，生产经营任务稳步增加，期末已交付受托加工产品金额较上年同期末增加 136.93%；因经营模式的特殊性，上半年已交付客户产品未达到收入确认条件，致使报告期营业收入与上年同期比出现大幅下降；同时受营业成本（薪酬、限制性股票激励费用摊销、折旧等）增加影响，致使该板块业务净利润亏损 425.50 万元。

2019 年 1-6 月，公司实现营业总收入 2.76 亿元，较上年同期上升 0.02%；实现营业利润 0.92 亿元，较上年同期下降 1.83%；实现净利润 0.82 亿元，较上年同期上升 3.02%，其中：航空零件及工装设计制造业务实现营业收入 1,216.44 万元，实现净利润为-425.50 万元。

公司主要财务数据同比变动情况及原因说明：

2019 年 1-6 月，公司营业收入 27,625.75 万元，较上年同期上升 0.02%；公司营业成本 15,091.20 万元，较上年同期上升 1.65%；公司销售费用 1,760.25 万元，较上年同期上升 13.69%；管理费用 3,215.81 万元，较上年同期上升 37.85%；公司现金及现金等价物净增加额为 287.05 万元，较上年同期上升 102.53%。其中：全资子公司德坤航空主要营业收入来源于航空零件及工装设计制造业务，2019 年 1-6 月实现营业收入 1,216.44 万元，实现净利润为-425.50 万元。

上述主要财务数据同比变动的的原因说明如下：

（1）营业收入分析

公司营业收入同比上升 0.02%，构成及变化情况见下表：

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	同比增减
营业收入合计	276,257,477.00	276,192,571.20	0.02%
水泥用辊压机及配套	108,781,290.61	101,866,841.91	6.79%
矿山用高压辊磨机及配套	-10,074,907.45	9,248,504.27	-208.94%
辊系（子）	126,321,637.64	77,929,279.23	62.10%
航空零件及工装设计制造	12,026,831.36	52,644,685.46	-77.15%
其他业务	39,202,624.84	34,503,260.33	13.62%

原因说明：

①公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于矿山行业，报告期实现主营业务收入为-1,007.49 万元，较上年同期 924.85 万元下降-1,932.34 万元，下降比例 208.94%，主要有两个方面的原因：a 达到收入确认条件的合同金额较去年同期下降；b 本报告期公司下属子公司成都利君科技有限责任公司与西乡县鲁泰实业有限责任公司友好协商达成和解协议，原销售产品退回冲减本期收入。

②公司辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。报告期实现主营业务收入 12,632.16 万元，较上年同期 7,792.93 万元增加 62.10%，主要原因系公司针对客户产品更新升级的需求，紧抓市场机遇，拓展新客户、维护老客户，积极推动该类产品的销售，实现收入增长。

③航空零件及工装设计制造各系列产品报告期实现主营业务收入 1,202.68 万元，较上年同期 5,264.47 万元下降 77.15%，主要系全资子公司德坤航空已交付客户产品未达到收入确认条件，致使收入下降。

（2）营业成本分析

公司营业成本同比上升 1.65%，构成及变化情况见下表：

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	同比增减
营业成本合计	150,911,997.37	148,462,967.35	1.65%
水泥用辊压机及配套	74,168,463.52	69,283,315.37	7.05%
矿山用高压辊磨机及配套	-4,344,256.77	4,243,324.60	-202.38%
辊系（子）	54,910,952.60	39,658,974.75	38.46%
航空零件及工装设计制造	4,616,683.47	17,096,023.89	-73.00%
其他业务	21,560,154.55	18,181,328.74	18.58%

原因说明：

①公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于矿山行业，致使报告期营业成本下降主要是营业收入同比下降。

②公司辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。致使报告期营业成本增加主要是营业收入增加所致。

③航空零件及工装设计制造业务营业成本下降的主要原因是营业收入同比下降。

（3）公司管理费用同比上升 37.85%，主要系报告期内全资子公司德坤航空计提的限制性股票激励费用摊销 790 万元所致。

（4）现金流概述

①经营活动产生的现金流量净额为-165.44 万元，较上年同期下降 123.21%，主要系报告期客户采用银行承兑汇票方式结算货款增加，致使销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

②投资活动产生的现金流量净额为 114.63 万元，较上年同期上升 100.94%，主要有以下两个方面的原因：a 报告期理财产品到期较上期增加 10,000.00 万元；b 报告期购买理财产品减少 3,230.00 万元。

③筹资活动产生的现金流量净额为 315.88 万元，较上年同期上升 5,067.71%，主要系本期发生应收票据附有追索权贴现 320 万元，致使取得借款收到的现金增加，上期无上述事项所致

④现金及现金等价物净增加额为 287.05 万元，较上年同期上升 102.53%。主要受以下两个因素的影响：a 报告期理财产品到期较上期增加 10,000.00 万元；b 报告期购买理财产品减少 3,230.00 万元。

⑤经营活动产生的现金流量净额与净利润规模差异的情况说明

报告期，公司实现经营性现金流量净额为-165.44 万元，净利润 8,171.87 万元，差异规模为 8,337.31 万元，存在较大差异主要有两方面原因：一是受结算方式的影响，报告期末应收票据余额 13,643.00 万元较期初增加 5,050.75 万元，上述票据在承兑前不增加经营性现金流量净额；二是按权责发生制计提利息

及投资收益合计 1,704.31 万元，仅增加报告期净利润，不影响经营性现金流。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	276,257,477.00	276,192,571.20	0.02%	
营业成本	150,911,997.37	148,462,967.35	1.65%	
销售费用	17,602,533.42	15,483,194.32	13.69%	
管理费用	32,158,060.25	23,327,775.69	37.85%	主要系报告期内发生限制性股票激励费用摊销 790 万元所致。
财务费用	-6,572,267.00	-7,706,449.63	14.72%	
所得税费用	14,602,315.60	14,641,803.62	-0.27%	
研发投入	5,257,362.94	6,029,990.12	-12.81%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,654,386.79	7,129,191.29	-123.21%	主要系报告期客户采用银行承兑汇票方式结算货款增加致使销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,146,318.30	-121,805,239.90	100.94%	主要有以下两个方面的原因：a 报告期理财产品到期较上期增加 10,000.00 万元；b 报告期购买理财产品减少 3,230.00 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	3,158,794.41	-63,586.52	5,067.71%	主要系本期发生应收票据附有追索权贴现，致使取得借款收到的现金增加，上期无上述事项所致。
现金及现金等价物净增加额	2,870,537.71	-113,407,865.96	102.53%	主要受以下两个因素的影响：a 报告期理财产品到期较上期增加 10,000.00 万元；b 报告期购买理财产品减少 3,230.00 万元。
其他收益	3,651,344.02	1,482,917.57	146.23%	主要系本期收到嵌入式软件产品增值税即征即退税额，上期无上述事项所致。
投资收益	11,307,515.80	5,999,845.86	88.46%	主要系本报告期持有的理财产品额度增加，致使计提的投资收益较上期增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,809,179.39	-676,507.85	-810.88%	主要的原因有以下两个方面：a 本期核销应收账款坏账准备 274.84 万元；b 本报告期末应收账款余额较上年同期末减少 3,379.31 万元，根据公司会计政策计提的坏账准备相应减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-591,068.29	-	-	主要系报告期计提的存货跌价准备所致。
资产处置收益	374,307.94	1,109,600.30	-66.27%	主要系报告期处置抵债房屋和车辆产生的净收益较上年同期减少所致。
营业外收入	4,114,554.99	168,253.21	2,345.45%	主要系本期公司收到客户违约金，上期无上述事所致。
营业外支出	279,059.52	412,013.27	-32.27%	主要系上期有协议扣款，本期无上述事项所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	276,257,477.00	100.00%	276,192,571.20	100.00%	0.02%
分行业					
制造业	276,257,477.00	100.00%	276,192,571.20	100.00%	0.02%
分产品					

水泥用辊压机及配套	108,781,290.61	39.38%	101,866,841.91	36.88%	6.79%
矿山用高压辊磨机及配套	-10,074,907.45	-3.65%	9,248,504.27	3.35%	-208.94%
辊系（子）	126,321,637.64	45.73%	77,929,279.23	28.22%	62.10%
航空零件及工装设计制造	12,026,831.36	4.35%	52,644,685.46	19.06%	-77.15%
其他业务	39,202,624.84	14.19%	34,503,260.33	12.49%	13.62%
分地区					
国内	275,581,043.32	99.76%	275,956,844.42	99.91%	-0.14%
国外	676,433.68	0.24%	235,726.78	0.09%	186.96%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	237,054,852.16	129,351,842.82	45.43%	-1.92%	-0.71%	-0.67%
分产品						
水泥用辊压机及配套	108,781,290.61	74,168,463.52	31.82%	6.79%	7.05%	-0.17%
矿山用高压辊磨机及配套	-10,074,907.45	-4,344,256.77	-	-208.94%	-202.38%	-
辊系（子）	126,321,637.64	54,910,952.60	56.53%	62.10%	38.46%	7.42%
航空零件及工装设计制造	12,026,831.36	4,616,683.47	61.61%	-77.15%	-73.00%	-5.92%
分地区						
国内	237,008,158.72	129,289,980.00	45.45%	-1.94%	-0.64%	-0.71%
国外	46,693.44	61,862.82	-32.49%	-	-59.79%	-

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）收入变动原因说明

①公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于矿山行业，报告期实现主营业务收入为-1,007.49 万元，较上年同期 924.85 万元下降-1,932.34 万元，下降比例 208.94%，主要有两个方面的原因：a 达到收入确认条件的合同金额较去年同期下降；b 本报告期，公司下属子公司成都利君科技有限责任公司与西乡县鲁泰实业有限责任公司友好协商达成和解协议，原销售产品退回冲减本期收入。

②公司辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。报告期实现主营业务收入 12,632.16 万元，较上年同期 7,792.93 万元增加 62.10%，主要原因系公司针对客户产品更新升级的需求，紧抓市场机遇，拓展新客户、维护老客户，积极推动该类产品的销售，实现收入增长。

③航空零件及工装设计制造各系列产品报告期实现主营业务收入 1,202.68 万元，较上年同期 5,264.47 万元下降 77.15%，主要系全资子公司德坤航空已交付客户产品未达到收入确认条件，致使收入下降。

（2）成本变动原因说明

①矿山用高压辊磨机及配套营业成本下降 202.38%，主要原因系营业收入下降致使成本同比下降。

②公司辊系（子）营业成本较上年同期增加 38.46%，主要原因系营业收入增加所致。

③工装设计制造营业成本下降 73.00%，主要原因系营业收入下降致使成本同比下降。

（3）公司辊系（子）毛利率较上年同期上升 7.42%，主要原因有以下两个方面：a 公司积极推动产品销售结构调整，在保持销售价格稳定的情况下，受益于国家的减税降费政策，致使部分合同结算收入增加；b 有效控制成本费用。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	475,927,936.89	18.56%	692,898,918.72	28.74%	-10.18%	本集团将本报告期末持有的超过一年期的定期存单重分类至其他非流动资产，致使列报于货币资金的期末余额较上年同期末下降。
应收账款	171,822,561.76	6.70%	189,751,433.65	7.87%	-1.17%	
存货	335,217,967.35	13.08%	249,984,132.44	10.37%	2.71%	
投资性房地产	46,763,669.40	1.82%	54,997,079.51	2.28%	-0.46%	
长期股权投资	-	-	-	-	-	
固定资产	168,758,621.76	6.58%	168,566,813.23	6.99%	-0.41%	
在建工程	-	-	10,402,495.30	0.43%	-0.43%	本报告期末无在建工程项目，上年同期末在建工程主要系全资子公司德坤航空五轴联动数控龙门式加工中心尚未达到预定使用状态未转入固定资产所致。
短期借款	3,200,000.00	0.12%	-	-	0.12%	主要系本期发生应收票据附有追索权贴现，上期无此事项所致。
长期借款	-	-	-	-	-	
应收票据	136,429,971.75	5.32%	78,079,600.00	3.24%	2.08%	主要系本报告期客户采用银行承兑汇票方式结算货款增加所致。
预付款项	29,404,273.88	1.15%	16,545,973.15	0.69%	0.46%	主要系本报告期全资子公司德坤航空预付机器设备款增加所致。
应收利息	6,767,649.78	0.26%	14,466,449.25	0.60%	-0.34%	主要系本报告期未到期的定期存款持有时间较短，致使应收利息降低。
其他非流动资产	182,700,000.00	7.13%	-	-	7.13%	主要系本集团将本报告期末持有的超过一年期的定期存单重分类至其他非流动资产，上年同期末无上述事项。
应付票据	1,000,000.00	0.04%	2,400,000.00	0.10%	-0.06%	主要系本报告期未到承兑期的应付票据减少所致。
预收款项	198,062,600.75	7.73%	129,363,688.36	5.37%	2.36%	主要系本公司本报告期内销售订单生效致使收到的预收款增加所致。
应付职工薪酬	21,776,052.20	0.85%	16,424,685.45	0.68%	0.17%	主要的原因有以下两方面：a 本报告期职工人数增加；b 本报告期季度绩效考核工资支付方式调整。

应交税费	11,360,759.91	0.44%	37,631,811.44	1.56%	-1.12%	主要系根据《成都德坤航空设备制造有限公司股权转让协议》，上年同期末公司代扣德坤航空原股东股权转让款个人所得税 1,998.00 万元，本报告期无上述事项所致。
其他综合收益	7,436,911.72	0.29%	4,764,274.85	0.20%	0.09%	主要系全资子公司利君控股外币报表折算时汇率变动所致。
专项储备	3,349,477.75	0.13%	-	-	0.13%	主要系本报告期计提的安全生产费用所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司受限制的货币资金构成为：

- (1) 存放于银行的保证金余额 8,985,713.55 元；
- (2) 存放于监管账户的股权转让价款孳生的利息 15,653.47 元；
- (3) 因诉讼被冻结的银行存款 13,898,095.05 元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	97,759.54
报告期投入募集资金总额	16.69

已累计投入募集资金总额	60,072.29
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	36,939.27
累计变更用途的募集资金总额比例	37.79%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价为每股人民币25.00元，募集资金总额102,500.00万元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用后，募集资金净额为97,759.54万元。计划募集74,405万元，超募资金23,354.54万元。信永中和成都分所于2011年12月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011CDA3081号《验资报告》。</p> <p>2、募集资金使用情况：截止2019年6月30日，公司累计使用募集资金合计60,072.29万元；其中：使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金17,426.18万元，资金到位后直接投入募集资金项目10,546.11万元，用于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权32,100万元（关于使用超募资金和节余募集资金收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的详细情况请参见2015年年度报告“第五节·十八·4”）；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入10,707.14万元，投资理财产品收益3,195.87万元。截止2019年6月30日，募集资金余额为51,590.26万元。</p> <p>3、终止募投项目情况：</p> <p>（1）经公司2013年12月9日召开的第二届董事会第十次会议和2013年12月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资。该募投项目承诺投资总额13,780万元，项目终止后投资总额8,846.90万元，完成时间为2013年12月26日（相关详细情况参见2013年12月10日、2013年12月11日、2013年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。</p> <p>截至2019年06月30日，募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目募集资金专用账户余额158.14万元（含应付及协议扣款不予支付款项等合计70.46万元）。</p> <p>（2）经公司2016年12月5日召开的第三届董事会第十次会议和2016年12月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资。该募投项目承诺投资总额49,660万元，项目终止后投资总额17,653.83万元，完成时间为2016年12月21日（相关详细情况参见2016年12月6日、2016年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。</p> <p>截至2019年6月30日，募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金余额40,062.64万元，其中专用账户余额20,062.64万元（含应付及协议扣款不予支付款项等合计65.43万元），用于购买理财产品20,000.00万元（关于使用募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金购买理财产品的详细情况请参见本报告“第五节·十六·2”）。</p> <p>（3）经公司2018年10月25日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目辊压机粉磨技术中心的议案》，同意终止该募投项目的投资。该募投项目承诺投资总额10,965万元，项目终止后实际投资总额1,609.46万元，完成时间为2018年11月13日（相关详细情况参见2018年10月26日、2018年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。</p> <p>截止2019年06月30日，募投项目辊压机粉磨技术中心项目募集资金专用账户余额11,192.25万元（含应付未付款2.01万元）。</p> <p>4、超募资金及节余募集资金使用情况：</p> <p>分别经公司于2015年8月25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2015年9月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》。同意公司使用首次公开发行股票的募集资金32,100万元（超募资金26,500万元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金5,600万元）和自有资金4,900万元，合计人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对此发表了同意公司本次募集资金使用计划的核查意见（详细情况请参见2015年8月26日、2015年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告；《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》请参见2015年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告）。</p> <p>截至2019年06月30日，超募资金专用账户余额177.23万元，募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目募集资金节余资金余额158.14万元（含应付及协议扣款不予支付款项等合计70.46万元）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	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
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	--------------	---------------	-----------	----------	---------------

						(2)/(1)				
承诺投资项目										
1、大型辊压机系统产业化基地建设项目	否	49,660.00	17,653.83	12.00	17,588.40	99.63%	2016年12月	1,908.20	不适用	否
2、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	是	13,780.00	8,846.90	0	8,776.44	99.20%	2013年12月	0	不适用	否
3、辊压机粉磨技术中心	否	10,965.00	1,609.46	4.69	1,607.45	99.88%	2018年11月	0	不适用	否
4、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金(含利息)	是	--	5,600.00	0	5,600	100.00%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	74,405.00	33,710.19	16.69	33,572.29	--	--	1,908.20	--	--
超募资金投向										
收购成都德坤航空设备制造有限公司股权		--	26,500.00	0	26,500	100.00%	--	--	不适用	--
超募资金投向小计	--	--	26,500.00	0	26,500	--	--	--	--	--
合计	--	74,405.00	60,210.19	16.69	60,072.29	--	--	1,908.20	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>报告期内,募投项目未作调整,以前年度调整情况参见:</p> <p>1、2012年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告;</p> <p>2、2014年12月06日、2014年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告;</p> <p>3、2016年01月13日、2016年01月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告;</p> <p>4、2016年12月06日、2016年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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2019年6月30日,超募资金专用账户余额177.23万元。报告期内,未使用超募资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换工作已在2012年度规定期限内置换完毕。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部终止,具体情况如下:</p> <p>(一)募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目</p> <p>小型系统集成辊压机产业化基地建设项目已于2013年12月终止(相关详细情况参见2013年12月10日、2013年12月11日、2013年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。</p> <p>截止2019年6月30日,该募投项目募集资金专用账户余额158.14万元(含应付及协议扣款不予支付款项等合计70.46万元)。</p> <p>(二)募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目</p> <p>大型辊压机系统产业化基地建设项目已于2016年12月终止(相关详细情况参见2016年12月6日、2016年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。</p> <p>截止2019年6月30日,该募投项目募集资金余额40,062.64万元,其中专用账户余额20,062.64万元(含应付及协议扣款不予支付款项等合计65.43万元),用于购买理财产品20,000.00万元(关于使用募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金购买理财产品的详细情况请参见本报告“第五节·十六·2”)。</p> <p>(三)募投项目辊压机粉磨技术中心项目</p> <p>辊压机粉磨技术中心项目已于2018年11月终止(相关详细情况请参见2018年10月26日、11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。</p> <p>截止2019年6月30日,该募投项目募集资金专用账户余额11,192.25万元(含应付未付款2.01万元)。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司对募集资金采用专户存储制度,截止2019年6月30日,尚未使用的募集资金全部存放在指定监管账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经公司2018年3月20日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议和2018年4月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金									

金)和不超过人民币 40,000 万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告),关于使用相关募投项目募集资金购买理财产品的详细情况请参见本报告“第五节·十六·2”)。

截止报告期末,公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
经公司 2018 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议和 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金)择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。	2018 年 03 月 21 日	2018-23
	2018 年 03 月 21 日	2018-25
	2018 年 04 月 11 日	2018-27
	2018 年 04 月 19 日	2018-28
	2018 年 07 月 21 日	2018-60
	2018 年 10 月 24 日	2018-83
	2018 年 11 月 02 日	2018-90
	2019 年 05 月 10 日	2019-27

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都利君科技有限责任公司	子公司	研发、制造、销售：光机电设备(不含汽车)及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的出口业务。	10,000 万元	664,119,693.81	591,046,698.30	32,169,864.84	18,741,734.90	19,081,989.15
四川利君科技实业有限公司	子公司	研制、开发、制造、销售光机电设备(不含汽车)；项目投资；不动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开	10,000 万元	115,399,353.97	114,450,252.45	952,381.00	480,733.09	345,971.31

		展经营活动)						
利君控股(新加坡)私人有限公司	子公司	贸易(包括一般性的进出口贸易)、投资控股公司。	1,000 万美元	73,763,810.28	70,051,524.46	473,573.31	-917,623.97	-903,069.94
成都德坤航空设备制造有限公司	子公司	机械设备、电子产品制造、销售;飞机零部件(发动机、螺旋桨除外)的研发、制造;进出口贸易;通用仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	5,000 万元	222,899,286.05	205,508,182.93	12,164,427.82	-4,792,231.23	-4,254,987.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 主要子公司、参股公司基本情况说明

1) 成都利君科技有限责任公司系本公司全资子公司。

报告期内,其经营范围和其他登记事项未发生变更。

2) 四川利君科技实业有限公司系本公司全资子公司。

报告期内,根据其经营业务的需要,经股东决定同意增加经营范围“不动产租赁”。2019年3月,完成了增加经营范围工商变更登记手续。

3) 利君控股(新加坡)私人有限公司系本公司全资子公司。

报告期内,其经营范围和其他登记事项未发生变更。

4) 成都德坤航空设备制造有限公司系本公司全资子公司。

报告期内,其经营范围和其他登记事项未发生变更。

(2) 主要子公司、参股公司主要财务数据分析

1) 成都利君科技有限责任公司主要财务数据分析

单位:元

项目	本报告期末	上年同期末	增减额	增减比例
净资产	591,046,698.30	579,368,574.50	11,678,123.80	2.02%
营业收入	32,169,864.84	58,586,029.20	-26,416,164.36	-45.09%
营业利润	18,741,734.90	23,280,415.40	-4,538,680.50	-19.50%
净利润	19,081,989.15	19,788,063.65	-706,074.50	-3.57%

情况说明:

A 全资子公司利君科技收入来源为辊压机(高压辊磨机)整机及其配件销售;

B 全资子公司利君科技营业收入较上年同期下降的原因主要有两个方面:a 水泥用辊压机及配套产品本报告期销售下降;b 利君科技与西乡县鲁泰实业有限责任公司友好协商达成和解协议,原销售产品退回冲减本期收入。

C 全资子公司利君科技营业利润、净利润较上年同期下降原因主要系营业收入下降所致。

2) 四川利君科技实业有限公司主要财务数据分析

单位:元

项目	本报告期末	上年同期末	增减额	增减比例
净资产	114,450,252.45	114,109,673.93	340,578.52	0.30%

营业收入	952,381.00	952,380.96	0.04	-
营业利润	480,733.09	226,311.76	254,421.33	112.42%
净利润	345,971.31	163,572.27	182,399.04	111.51%

情况说明：

A 全资子公司四川利君收入来源为向利君股份提供房屋及附属设施、土地等资产的租赁收入；

B 全资子公司四川利君营业利润、净利润较上年同期增加的原因主要系本报告期持有的理财产品计提的投资收益较上年同期增加所致。

3) 利君控股（新加坡）私人有限公司主要财务数据分析

单位：元

项目	本报告期末	上年同期末	增减额	增减比例
净资产	70,051,524.46	68,987,216.69	1,064,307.77	1.54%
营业收入	473,573.31	-	473,573.31	-
营业利润	-917,623.97	-1,751,267.98	833,644.01	47.60%
净利润	-903,069.94	-1,751,267.98	848,198.04	48.43%

情况说明：

A 全资子公司利君控本报告期收入来源为辊压机（高压辊磨机）配件销售；

B 全资子公司利君控股营业利润及净利润较上年同期上升的原因主要有以下两个方面：a 本报告期收入较上年同期增加。b 本报告期公司营销费用相对减少；

4) 成都德坤航空设备制造有限公司主要财务数据分析

单位：元

项目	本报告期末	上年同期末	增减额	增减比例
净资产	205,508,182.93	181,813,908.26	23,694,274.67	13.03%
营业收入	12,164,427.82	52,801,296.83	-40,636,869.01	-76.96%
营业利润	-4,792,231.23	30,320,961.04	-35,113,192.27	-115.81%
净利润	-4,254,987.56	25,591,372.84	-29,846,360.40	-116.63%

情况说明：

A 全资子公司德坤航空收入来源主要系航空零件及工装设计制造业务销售；

B 全资子公司德坤航空营业收入较上年同期下降的原因主要系全资子公司德坤航空已交付客户产品未达到收入确认条件，致使收入下降。

C 营业利润及净利润较上年同期下降原因主要有以下两个方面：a 营业收入下降；b 根据限制性股票激励计划在等待期内计提的股票激励费用摊销 790 万元致使管理费用较上年同期增加，上年同期无上述事项。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、航空产业政策调整的风险

航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视，军民融合发展上升为国家战略。若未来国家在航空航

天产业各项支持政策无法顺利出台和实施，将严重制约公司全资子公司德坤航空业务的持续发展。对此，公司将采取积极的应对措施，密切关注行业政策及发展趋势，抢抓发展机遇参与行业发展和变革，提升产品技术及工艺升级能力，强化产品加工及配套服务力和内部管理创新，保持行业竞争优势，增强抗风险能力。

2、经济政策调控的风险

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

3、主要产品原材料价格波动的风险

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

4、技术风险

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

5、主要产品市场开拓的风险

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.0005%	2019 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 30 日	2019-004
2018 年年度股东大会	年度股东大会	0.0000%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	2019-029

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事长何亚民、副董事长何佳持股锁定承诺	股份限售承诺	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 12 月 26 日	自作出承诺之日起，长期	报告期内严格履行所作出的相关承诺
股权激励承诺	成都利君实业股份有限公司	股权激励承诺	不为任何激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。	2018 年 06 月 07 日	自作出承诺之日起，长期。	报告期内严格履行所作出的相关承诺
	公司第一期限限制性股票激励计划激励对象	股权激励承诺	公司本次激励计划相关的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2018 年 06 月 07 日	自作出承诺之日起，长期。	报告期内严格履行所作出的相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股	避免同业竞争承诺	承诺不以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从	2011 年 12 月 26 日	自作出承诺之日起，长期	报告期内严格履行所作出的相关承诺

	东魏勇分别向公司出具了避免同业竞争的承诺函		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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年8月，中国电建集团租赁有限公司以民勤县明大矿业选炼厂违反《融资租赁合同》约定为由，向北京市丰台区人民法院提起诉讼；公司全资子公司成都利君科技有限责任公司作为被告三，被要求履行回购义务。 2018年9月，中国电建集团租赁有限公司向法院申请变更诉讼请求。	3,201.31	否	本诉讼事项已由北京市丰台区人民法院作出判决。	根据北京市丰台区人民法院《民事判决书》((2018)京0106民初28879号)，法院认为，利君科技与中国电建集团租赁有限公司签订的《回购合同》非当事人真实意思表示，法院对于其真实性不予认可。本诉讼的审理结果对公司本期利润或期后利润无重大影响。	已判决未执行	2019年03月16日	2019-008

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(1) 第一期员工持股计划

分别经公司于 2017 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十六次会议和 2017 年 10 月 31 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（相关详细情况请参见公司 2017 年 10 月 14 日于巨潮资讯网披露的《成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《关于控股股东及持股 5%以上股东计划减持股份暨第一期员工持股计划拟受让控股股东及持股 5%以上股东减持股份的公告》及 2017 年 11 月 1 日披露的相关公告）。

2017 年 11 月 23 日，公司完成了第一期员工持股计划“民生证券利君股份 1 号定向资产管理计划”的股份购买，受让公司控股股东何亚民先生减持的公司股份 10,960,000 股，受让持股 5%以上股东魏勇先生减持的公司股份 2,740,000 股，合计 13,700,000 股。公司第一期员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自上述购买日起十二个月（相关详细情况请参见公司 2017 年 11 月 24 日于巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》、《关于控股股东及持股 5%以上股东完成减持股份暨第一期员工持股计划完成受让控股股东及持股 5%以上股东减持股份的公告》）。

截止本报告披露日，公司第一期员工持股计划“民生证券利君股份 1 号定向资产管理计划”股份已处于届满解除锁定期状态（相关详细情况请参见公司 2018 年 5 月 22 日、2018 年 11 月 23 日于巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》）。

(2) 第一期限限制性股票激励计划

2018 年 6 月，分别经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈成都利君实业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，同意公司实施第一期限限制性股票激励计划（相关详细情况请参见公司 2018 年 6 月 7 日、2018 年 6 月 14 日、2018 年 6 月 22 日、2018 年 6 月 30 日于巨潮资讯网披露的相关公告）。

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

2018 年 9 月，经公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请第一期限限制

性股票激励计划股份授予登记，本次限制性股票共计 1,500 万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，授予股份的上市日期为 2018 年 9 月 20 日；本次限制性股票激励计划授予完成后，公司股份总数由 100,250 万股增加至 101,750 万股（相关详细情况请参见公司 2018 年 9 月 18 日于巨潮资讯网披露的相关公告）。

截止本报告披露日，公司第一期限限制性股票激励计划股份处于限售状态，公司将根据相关法律法规履行该事项进展情况信息披露义务。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、本公司全资子公司四川利君科技实业有限公司因业务发展需要与波鸿集团有限公司签定为期三年

的《房屋租赁合同》，租赁波鸿集团有限公司位于成都市高新区府城大道中段 88 号一栋 11 层 5 号的房产，租赁到期日 2020 年 1 月 7 日，租金总额 171.63 万元。

2、2018 年 8 月，公司与四川腾盾科技有限公司签订《厂房租赁合同》，其租赁公司位于成都市武侯区金花七里路 605 号编号 1 号、2 号、4 号厂房。编号为 1 号、4 号厂房租赁期为 2018 年 9 月 1 日起至 2019 年 2 月 28 日止，编号为 2 号厂房租赁期为 2018 年 9 月 1 日起至 2019 年 1 月 31 日止，租金总额为 143.85 万元。2019 年 3 月，公司与四川腾盾科技有限公司续签了《厂房租赁合同》，续租上述 1 号厂房，租赁期为 2019 年 3 月 1 日起至 2020 年 2 月 29 日，租金总额 73.62 万元。

3、2019 年 3 月公司与成都致冠科技有限公司签订《厂房租赁合同》，其租赁公司位于成都市武侯区金花七里路 605 号编号为 1 号厂房，租赁期为 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日止，租金总额为 73.62 万元。

4、公司于 2018 年 3 月 27 日与成都市武侯区华清艺术培训学校签订了《租赁合同》，其租赁公司位于武侯区七里路 605 号的 3 号办公楼，租赁期限为 10 年（自 2018 年 4 月 1 日至 2028 年 3 月 30 日止，其中免租期为 5 个月，自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日），租金总额为 4,062.03 万元。报告期内，上述合同正常履行。

未来预计收益的风险提示

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

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年 8 月，中国电建集团租赁有限公司（以下简称“电建租赁”）以民勤县明大矿业选炼厂（以下简称“明大矿业”）违反《融资租赁合同》约定为由提起诉讼。电建租赁与利君科技、明大矿业于 2014 年 7 月 28 日签订《买卖合同》，购买利君科技高压辊磨机 1 台，合同金额 2,068 万元；同时，电建租赁与明大矿业、上海夏洲重工机械有限公司（以下简称“上海夏洲”）、利君科技签订《融资租赁合同》，约定电建租赁从上海夏洲、利君科技处购买新破碎生产线等设备出租给明大矿业使用，租赁期为 36 个月，标的租赁费合计人民币 53,416,065.00 元。电建租赁请求法院判决解除上述《融资租赁合同》，并请求法院依法判决利君科技履行回购义务，回购价格为 22,781,929.00 元。北京市丰台区人民法院受理本案后，电建租赁即向该院提出了财产保全申请，北京市丰台区人民法院以[(2016)京 0106 民初字 11459 号]《民事裁定书》作出如下裁定：冻结明大矿业、上海夏洲、利君科技等公司的银行账户存款。截至 2019 年 6 月 30 日，利君科技被冻结资金 13,898,095.05 元。

2018 年 9 月，原告电建租赁以融资租赁合同约定未付租金应以应付之日起计算至实际支付之日止为由，申请变更原起诉状中的诉讼请求。变更后，原告电建租赁请求法院依法判决利君科技支付回购款 32,013,134.10 元及延迟支付利息。

2018 年 12 月，利君科技收到北京市丰台区人民法院(2018)京 0106 民初 28879 号融资租赁合同纠纷案《民（商）事传票》，上述案号的案件于 2018 年 12 月 27 日上午九时，在北京市丰台区人民法院本院第四十法庭开庭审理（相关详细情况请参见 2018 年 12 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

2019 年 3 月，利君科技收到北京市丰台区人民法院（2018）京 0106 民初 28879 号《民事判决书》，法院认为，利君科技与电建租赁签订的《回购合同》非当事人真实意思表示，法院对于其真实性不予认可。（关于该案件具体判决结果详细情况请参见 2019 年 3 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

2019 年 7 月 17 日，经公司财务部查询，利君科技招商银行股份有限公司成都小天支行、中国工商银行股份有限公司成都簇桥支行因上述案件被冻结资金账户已处于解除冻结状态。

2、2018 年 3 月，经公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金）和不超过人民币 40,000 万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相关情况详见 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

报告期内，根据上述决议，在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下，公司及全资子公

司使用闲置募集资金或自有资金分批次购买了相关券商收益凭证和银行理财产品。截止报告期末，购买的未到期券商收益凭证及银行理财产品情况如下：

(1) 购买的未到期券商收益凭证情况

发行单位名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	实际收回情况	披露索引
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 19059 号(黄金现货)收益凭证	750	自有资金	2019 年 03 月 20 日	2019 年 09 月 17 日	未到期	相关情况详见 2019 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 19060 号(黄金现货)收益凭证	750	自有资金	2019 年 03 月 21 日	2019 年 09 月 17 日	未到期	相关情况详见 2019 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 19075 号(黄金现货)收益凭证	1,000	自有资金	2019 年 04 月 03 日	2019 年 07 月 09 日	未到期	相关情况详见 2019 年 4 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 19077 号(黄金现货)收益凭证	1,000	自有资金	2019 年 04 月 04 日	2019 年 07 月 09 日	未到期	相关情况详见 2019 年 4 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 19183 号(黄金现货)收益凭证	2,000	自有资金	2019 年 06 月 25 日	2019 年 09 月 24 日	未到期	相关情况详见 2019 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第 19184 号(黄金现货)收益凭证	2,000	自有资金	2019 年 06 月 26 日	2019 年 09 月 24 日	未到期	相关情况详见 2019 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				7,500	--	--	--	--	--

(2) 购买的未到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018 年第 5582 期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	自有资金	2018 年 10 月 26 日	2019 年 10 月 21 日	未到期	相关情况详见 2018 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018 年第 5582 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2018 年 10 月 26 日	2019 年 10 月 21 日	未到期	相关情况详见 2018 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	与利率挂钩的结构性产品	10,000	募集资金	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	未到期	相关情况详见 2018 年 11 月 02 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放 [CNYAQQKF]	1,000	自有资金	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 15 日	未到期	相关情况详见 2018 年 11 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放 [CNYAQQKF]	5,000	自有资金	2019 年 03 月 18 日	2019 年 09 月 19 日	未到期	相关情况详见 2019 年 3 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	与利率挂钩的结构性产品	10,000	募集资金	2019 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 08 日	未到期	相关情况详见 2019 年 5 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019 年第 5057 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2019 年 06 月 05 日	2019 年 07 月 12 日	未到期	相关情况详见 2019 年 6 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商银行股	否	存款类	招商银行挂钩	3,000	自有资金	2019 年 06 月 12 日	2019 年 09 月 12 日	未到期	相关情况详见 2019 年 6 月

份有限公司 成都益州大 道支行		产品	黄金两层区间 三个月结构性 存款（代码： CCD00674）						14 日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网本公司公告。
中国民生银 行股份有限 公司成都分 行	否	保本浮 动收益	与利率挂钩的 结构性产品	1,500	自有资金	2019 年 06 月 21 日	2019 年 07 月 31 日	未到期	相关情况详见 2019 年 6 月 25 日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网本公司公告。
合计				47,500	--	--	--	--	--

截至报告期末，公司累计购买的未到期理财产品金额为 55,000 万元人民币，其中：购买券商收益凭证金额为 7,500 万元，银行理财产品金额为 47,500 万元，未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

3、2019 年 1 月，经公司第四届董事会第七次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》，同意公司在现有经营范围内新增“工程总承包、安装服务”（具体内容以行政审批部门核准的内容为准）。2019 年 4 月，公司完成了增加经营范围工商变更登记工作，经成都市武侯区行政审批局审批，公司经营范围新增“工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包。”（相关详细情况请参见 2019 年 1 月 12 日、1 月 30 日、4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

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

5、2019 年 4 月，经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定（相关详细情况请参见 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

6、2019 年 4 月，经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据生产经营与业务发展需要，向招商银行股份有限公司成都分行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年；同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（相关详细情况请参见 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

7、2019 年 4 月，经公司第四届董事会第八次会议审议、2019 年 5 月召开的 2018 年年度股东大会审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的议案》，同意公司及全资子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，使用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置自有资金进行风险投资。上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施（相关详细情况请参见 2019 年 4 月 24 日、5 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

截止本报告期末，公司暂未开展上述风险投资事项。

8、2019年4月，经公司第四届董事会第八次会议审议、2019年5月召开的2018年年度股东大会审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》，同意在不影响公司及全资子公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含）额度的闲置自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相关详细情况请参见2019年4月24日、5月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

报告期内，根据上述决议，在确保公司日常经营和资金安全的前提下购买了相关理财产品。截止报告期末，购买的未到期理财产品情况如下：

（1）购买的未到期券商收益凭证情况

截止报告期末，暂未购买券商收益凭证。

（2）购买的未到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2019年第5019期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	自有资金	2019年05月29日	2019年07月05日	未到期	相关情况详见2019年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	保本浮动收益	与利率挂钩的结构性产品	2,500	自有资金	2019年06月21日	2019年09月20日	未到期	相关情况详见2019年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				4,500	--	--	--	--	--

截至报告期末，公司累计购买的未到期理财产品金额为4,500万元人民币，其中：购买券商收益凭证金额为0万元，银行理财产品金额为4,500万元，未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

成都利君科技有限责任公司系本公司全资子公司，利君科技诉讼事项详细情况参见本节“十六、其他重大事项的说明•1”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	498,097,009	48.95%				-1,735,650	-1,735,650	496,361,359	48.78%
3、其他内资持股	498,097,009	48.95%				-1,735,650	-1,735,650	496,361,359	48.78%
境内自然人持股	498,097,009	48.95%				-1,735,650	-1,735,650	496,361,359	48.78%
二、无限售条件股份	519,402,991	51.05%				1,735,650	1,735,650	521,138,641	51.22%
1、人民币普通股	519,402,991	51.05%				1,735,650	1,735,650	521,138,641	51.22%
三、股份总数	1,017,500,000	100.00%				0	0	1,017,500,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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

		2018年12月31日持股情况		2019年06月30日持股情况		变动数量（股）
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）	
何佳 持股情况	有限售条件股份	219,067,011	21.53%	217,331,361	21.36%	-1,735,650
	无限售条件股份	70,708,137	6.95%	72,443,787	7.12%	1,735,650
	持股总数	289,775,148	28.48%	289,775,148	28.48%	0

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何佳	219,067,011	1,735,650	0	217,331,361	高管锁定股	长期
合计	219,067,011	1,735,650	0	217,331,361	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,255		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何亚民	境内自然人	34.60%	352,039,997	0	264,029,998	88,009,999		
何佳	境内自然人	28.48%	289,775,148	0	217,331,361	72,443,787		
魏勇	境内自然人	13.29%	135,262,575	0	0	135,262,575	质押	134,959,600
成都利君实业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.35%	13,700,000	0	0	13,700,000		
徐航	境内自然人	0.74%	7,500,000	0	7,500,000	0		
林晓枫	境内自然人	0.59%	6,000,000	0	6,000,000	0		
张乔龙	境内自然人	0.54%	5,464,802	0	0	5,464,802		
张正浩	境内自然人	0.24%	2,400,000	0	0	2,400,000		
沙学东	境内自然人	0.12%	1,200,000	800,000	0	1,200,000		
沈照云	境内自然人	0.11%	1,140,650	-8,281	0	1,140,650		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司 63.08% 的股份。除此情形外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
魏勇	135,262,575		人民币普通股	135,262,575				
何亚民	88,009,999		人民币普通股	88,009,999				
何佳	72,443,787		人民币普通股	72,443,787				
成都利君实业股份有限公司—第一期员工持股计划	13,700,000		人民币普通股	13,700,000				
张乔龙	5,464,802		人民币普通股	5,464,802				
张正浩	2,400,000		人民币普通股	2,400,000				
沙学东	1,200,000		人民币普通股	1,200,000				
沈照云	1,140,650		人民币普通股	1,140,650				
沈传友	1,084,600		人民币普通股	1,084,600				
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	798,700		人民币普通股	798,700				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东之间，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司 63.08% 的股份。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用。							

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	475,927,936.89	516,344,650.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	602,694,534.26	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	136,429,971.75	85,922,496.67
应收账款	171,822,561.76	189,038,539.53
应收款项融资		
预付款项	29,404,273.88	23,264,558.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,428,329.52	8,582,085.32
其中：应收利息	6,767,649.78	2,761,254.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	335,217,967.35	287,354,090.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,865,259.34	603,329,276.56
流动资产合计	1,771,790,834.75	1,713,835,697.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,763,669.40	53,692,458.80
固定资产	168,758,621.76	170,262,211.29
在建工程		2,026,231.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,902,222.80	37,545,474.36
开发支出		
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88
长期待摊费用	93,553.55	126,572.39
递延所得税资产	14,676,836.46	14,170,352.53
其他非流动资产	182,700,000.00	180,000,000.00
非流动资产合计	791,955,659.85	796,884,056.58
资产总计	2,563,746,494.60	2,510,719,753.72

流动负债：		
短期借款	3,200,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	128,062,245.06	129,043,725.74
预收款项	198,062,600.75	177,730,612.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,776,052.20	30,165,245.92
应交税费	11,360,759.91	19,087,617.64
其他应付款	115,708,730.60	96,072,239.63
其中：应付利息		
应付股利	61,050,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		848,000.00
流动负债合计	479,170,388.52	457,947,441.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,769,466.27	1,830,408.02
递延收益	3,749,333.33	3,325,333.33
递延所得税负债	2,532,710.15	1,103,529.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,051,509.75	6,259,270.39
负债合计	487,221,898.27	464,206,711.80
所有者权益：		
股本	1,017,500,000.00	1,017,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,828,181.59	374,928,181.59
减：库存股	50,400,000.00	50,400,000.00
其他综合收益	7,436,911.72	7,346,154.68
专项储备	3,349,477.75	1,997,422.16
盈余公积	246,081,454.69	246,081,454.69
一般风险准备		
未分配利润	469,728,570.58	449,059,828.80
归属于母公司所有者权益合计	2,076,524,596.33	2,046,513,041.92
少数股东权益		
所有者权益合计	2,076,524,596.33	2,046,513,041.92
负债和所有者权益总计	2,563,746,494.60	2,510,719,753.72

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏草亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	316,978,073.41	294,617,071.14
交易性金融资产	277,747,191.79	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	107,659,330.63	62,740,496.67
应收账款	133,738,332.49	119,234,480.03
应收款项融资		
预付款项	15,180,936.02	17,471,227.19
其他应收款	11,385,756.84	27,075,602.68
其中：应收利息	1,946,985.21	870,559.38
应收股利		21,000,000.00
存货	186,742,229.15	167,430,232.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,716,189.50	306,338,027.39
流动资产合计	1,051,148,039.83	994,907,137.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,112,777,378.75	1,104,877,378.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,292,063.12	80,778,453.62
固定资产	23,240,922.53	22,560,139.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,393,720.49	606,045.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,553.55	126,572.39
递延所得税资产	9,302,041.14	9,500,905.06
其他非流动资产	2,700,000.00	
非流动资产合计	1,224,799,679.58	1,218,449,494.42
资产总计	2,275,947,719.41	2,213,356,631.76

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	97,394,304.58	92,375,530.69
预收款项	158,440,863.84	144,124,665.44
合同负债		
应付职工薪酬	12,532,609.55	17,502,138.96
应交税费	9,275,040.06	2,163,775.46
其他应付款	123,290,010.05	94,357,453.58
其中：应付利息		
应付股利	61,050,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		448,000.00
流动负债合计	401,932,828.08	355,971,564.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,211,944.83	1,288,426.75
递延收益	2,016,000.00	1,792,000.00
递延所得税负债	704,126.55	316,710.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,932,071.38	3,397,137.33
负债合计	405,864,899.46	359,368,701.46
所有者权益：		
股本	1,017,500,000.00	1,017,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,828,181.59	374,928,181.59
减：库存股	50,400,000.00	50,400,000.00
其他综合收益		
专项储备	1,969,708.97	1,255,759.10
盈余公积	244,538,844.59	244,538,844.59
未分配利润	273,646,084.80	266,165,145.02
所有者权益合计	1,870,082,819.95	1,853,987,930.30
负债和所有者权益总计	2,275,947,719.41	2,213,356,631.76

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏草亮

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	276,257,477.00	276,192,571.20
其中：营业收入	276,257,477.00	276,192,571.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,323,193.95	189,897,196.51
其中：营业成本	150,911,997.37	148,462,967.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,965,506.97	4,299,718.66
销售费用	17,602,533.42	15,483,194.32
管理费用	32,158,060.25	23,327,775.69
研发费用	5,257,362.94	6,029,990.12
财务费用	-6,572,267.00	-7,706,449.63
其中：利息费用		
利息收入	6,584,332.80	7,633,311.72
加：其他收益	3,651,344.02	1,482,917.57
投资收益（损失以“-”号填列）	11,307,515.80	5,999,845.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,809,179.39	-676,507.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-591,068.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	374,307.94	1,109,600.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,485,561.91	94,211,230.57
加：营业外收入	4,114,554.99	168,253.21
减：营业外支出	279,059.52	412,013.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,321,057.38	93,967,470.51
减：所得税费用	14,602,315.60	14,641,803.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,718,741.78	79,325,666.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,718,741.78	79,325,666.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	81,718,741.78	79,325,666.89
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	90,757.04	804,429.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	90,757.04	804,429.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	90,757.04	804,429.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	90,757.04	804,429.47
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,809,498.82	80,130,096.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,809,498.82	80,130,096.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	243,186,077.19	177,121,214.18
减：营业成本	138,078,610.01	108,539,067.13
税金及附加	2,941,503.22	2,312,187.11
销售费用	14,142,650.81	12,750,838.38
管理费用	13,041,946.24	14,113,847.07
研发费用	4,568,988.08	5,273,669.49
财务费用	-2,136,342.46	-2,622,206.83
其中：利息费用		
利息收入	2,088,578.42	2,452,699.78
加：其他收益	2,727,077.33	1,228,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,697,393.92	2,921,525.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,126,923.97	552,648.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	373,650.59	1,109,600.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,219,919.16	42,565,586.21
加：营业外收入	100,000.96	168,253.21
减：营业外支出	39,432.18	206,133.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,280,487.94	42,527,705.60
减：所得税费用	11,749,548.16	6,562,725.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,530,939.78	35,964,979.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,530,939.78	35,964,979.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	68,530,939.78	35,964,979.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,672,992.92	173,098,955.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,113,444.91	4,427.62
收到其他与经营活动有关的现金	10,445,338.15	11,443,041.72
经营活动现金流入小计	176,231,775.98	184,546,424.58
购买商品、接受劳务支付的现金	50,016,796.49	57,421,596.87
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,830,952.78	51,631,324.02
支付的各项税费	44,586,285.84	39,652,647.68
支付其他与经营活动有关的现金	24,452,127.66	28,711,664.72
经营活动现金流出小计	177,886,162.77	177,417,233.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,654,386.79	7,129,191.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	535,000,000.00	435,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,926,712.34	5,495,305.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	478,798.00	2,315,904.00
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	38,983,313.38	82,796,359.43
投资活动现金流入小计	581,388,823.72	525,607,568.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,542,505.42	2,492,808.36
投资支付的现金	532,700,000.00	565,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,000,000.00	79,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	580,242,505.42	647,412,808.36
投资活动产生的现金流量净额	1,146,318.30	-121,805,239.90
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	3,200,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,200,000.00	
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	41,205.59	63,586.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,205.59	63,586.52
筹资活动产生的现金流量净额	3,158,794.41	-63,586.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,811.79	1,331,769.17
五、现金及现金等价物净增加额	2,870,537.71	-113,407,865.96
加：期初现金及现金等价物余额	450,157,937.11	709,117,277.08
六、期末现金及现金等价物余额	453,028,474.82	595,709,411.12

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏草亮

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,214,431.13	107,131,000.74
收到的税费返还	2,113,444.91	4,427.62
收到其他与经营活动有关的现金	10,170,299.24	10,548,511.18
经营活动现金流入小计	118,498,175.28	117,683,939.54
购买商品、接受劳务支付的现金	34,733,946.28	50,997,541.55
支付给职工以及为职工支付的现金	27,908,032.25	24,533,856.04
支付的各项税费	22,823,654.81	20,408,979.34
支付其他与经营活动有关的现金	19,613,027.58	22,680,945.19
经营活动现金流出小计	105,078,660.92	118,621,322.12
经营活动产生的现金流量净额	13,419,514.36	-937,382.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,000,000.00	158,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,348,184.94	28,246,719.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,485.00	2,045,904.00
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	37,677,754.34	81,635,306.65
投资活动现金流入小计	418,431,424.28	269,927,929.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	956,745.37	704,018.36
投资支付的现金	364,700,000.00	379,920,000.00
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	365,656,745.37	380,624,018.36
投资活动产生的现金流量净额	52,774,678.91	-110,696,088.53
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,205.59	63,586.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,205.59	63,586.52
筹资活动产生的现金流量净额	-41,205.59	-63,586.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,922.77	441,618.52
五、现金及现金等价物净增加额	66,223,910.45	-111,255,439.11
加：期初现金及现金等价物余额	242,231,152.64	306,048,894.26
六、期末现金及现金等价物余额	308,455,063.09	194,793,455.15

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏草亮

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,017,500,000.00				374,928,181.59	50,400,000.00	7,346,154.68	1,997,422.16	246,081,454.69		449,059,828.80		2,046,513,041.92	2,046,513,041.92	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,017,500,000.00				374,928,181.59	50,400,000.00	7,346,154.68	1,997,422.16	246,081,454.69		449,059,828.80		2,046,513,041.92	2,046,513,041.92	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,900,000.00		90,757.04	1,352,055.59			20,668,741.78		30,011,554.41	30,011,554.41	
（一）综合收益总额							90,757.04				81,718,741.78		81,809,498.82	81,809,498.82	
（二）所有者投入和减少资本					7,900,000.00								7,900,000.00	7,900,000.00	
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					7,900,000.00								7,900,000.00	7,900,000.00	
4.其他															
（三）利润分配											-61,050,000.00		-61,050,000.00	-61,050,000.00	
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											-61,050,000.00		-61,050,000.00	-61,050,000.00	
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备								1,352,055.59					1,352,055.59	1,352,055.59	
1.本期提取								1,930,915.44					1,930,915.44	1,930,915.44	
2.本期使用								-578,859.85					-578,859.85	-578,859.85	
（六）其他															
四、本期期末余额	1,017,500,000.00				382,828,181.59	50,400,000.00	7,436,911.72	3,349,477.75	246,081,454.69		469,728,570.58		2,076,524,596.33	2,076,524,596.33	

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81		3,959,845.38		239,229,466.28		396,999,829.65		1,977,784,545.12		1,977,784,545.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81		3,959,845.38		239,229,466.28		396,999,829.65		1,977,784,545.12		1,977,784,545.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							804,429.47				19,175,666.89		19,980,096.36		19,980,096.36
（一）综合收益总额							804,429.47				79,325,666.89		80,130,096.36		80,130,096.36
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-60,150,000.00		-60,150,000.00		-60,150,000.00
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											-60,150,000.00		-60,150,000.00		-60,150,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81		4,764,274.85		239,229,466.28		416,175,496.54		1,997,764,641.48		1,997,764,641.48

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,017,500,000.00				374,928,181.59	50,400,000.00		1,255,759.10	244,538,844.59	266,165,145.02		1,853,987,930.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,017,500,000.00				374,928,181.59	50,400,000.00		1,255,759.10	244,538,844.59	266,165,145.02		1,853,987,930.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,900,000.00			713,949.87		7,480,939.78		16,094,889.65
（一）综合收益总额										68,530,939.78		68,530,939.78
（二）所有者投入和减少资本					7,900,000.00							7,900,000.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,900,000.00							7,900,000.00
4. 其他												
（三）利润分配										-61,050,000.00		-61,050,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-61,050,000.00		-61,050,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								713,949.87				713,949.87
1. 本期提取								803,840.40				803,840.40
2. 本期使用								-89,890.53				-89,890.53
（六）其他												
四、本期期末余额	1,017,500,000.00				382,828,181.59	50,400,000.00		1,969,708.97	244,538,844.59	273,646,084.80		1,870,082,819.95

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

48

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81				237,686,856.18	264,647,249.34		1,839,929,509.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81				237,686,856.18	264,647,249.34		1,839,929,509.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-24,185,020.16		-24,185,020.16
（一）综合收益总额										35,964,979.84		35,964,979.84
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-60,150,000.00		-60,150,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,150,000.00		-60,150,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,002,500,000.00				335,095,403.81				237,686,856.18	240,462,229.18		1,815,744,489.17

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

49

三、公司基本情况

成都利君实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称本集团）的前身系成都市利君实业有限责任公司，于 1999 年 11 月 23 日取得成都市工商行政管理局核发的成工商青法字 5101052010917 号企业法人营业执照（后变更为统一信用代码 91510107720312707J 号），公司初始注册资本为人民币 100 万元，其中：何亚民出资 90 万元、林洪出资 10 万元，注册地址为成都市过街楼街 125 号（后变更为：成都市武侯区武科东二路 5 号）。

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

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

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

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

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

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司总股本为 101,750 万股，其中有限售条件股份 496,361,359 股，占总

股本的 48.78%；无限售条件股份 521,138,641 股，占总股本的 51.22%。

本集团属装备制造行业，经营范围主要包括：研究制造、销售、机电设备（不含汽车）及配件，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；项目投资（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；自有房屋、机械设备租赁；不动产租赁。机械设备技术服务及技术咨询；工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包；机械设备、电子产品制造、销售；飞机零部件（发动机、螺旋桨除外）的研发、制造；进出口贸易；通用仓储。本集团的主要产品为应用于水泥、矿山等行业的辊压机、辊磨机、辊系（子）、选粉机、航空零件及工装设计制造等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

本集团合并财务报表范围包括本公司及成都利君科技有限责任公司（以下简称“利君科技”）、四川利君科技实业有限公司（以下简称“四川利君”）、利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）和成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团营业周期为完整的一个年度 12 个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有

期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在

某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

11、应收票据

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

从 2019 年 1 月 1 日起，本集团执行《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕第 7 号）。本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

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

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相

反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

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

(1) 按单项计提预期信用损失的应收账款

单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款：	
单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收账款视为重大应收账款。
单项金额重大并单项计提预期信用损失的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提整个存续期预期信用损失，计入当期损益。无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，或单独测试只有较低的信用风险，将其归入相应组合计算预期信用损失。
单项金额不重大但单独计提预期信用损失的应收账款：	
单项金额不重大但单独计提预期信用损失的判断依据或金额标准	是指已逾期的应收账款，金额没有达 500 万元以上，按单项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提整个存续期预期信用损失，计入当期损益。无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，或单独测试只有较低的信用风险，将其归入相应组合计算预期信用损失。

(2) 按组合计提预期信用损失的应收账款

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评

估信用风险。

与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参照上述 12. 应收账款的相关内容描述。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、已交付受托加工产品、发出商品、委托加工物资等。

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

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

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

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

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在

合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

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

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 5,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。

(2) 折旧方法

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

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

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

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

本集团于每一资产负债表日对使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

31、长期资产减值

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

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

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

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

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

40、政府补助

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

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

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

2019年1月1日开始执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》	2019年4月24日第四届董事会第八次会议审议同意	本公司按照规定,相应进行了修订(注)
2019年1月1日开始执行财政部2019年5月10日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。	2019年8月26日第四届董事会第九次会议审议同意	本公司按照规定,相应进行了修订(注)
财政部于2019年5月9日印发修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)	2019年8月26日第四届董事会第九次会议审议同意	本公司按照规定,相应进行了修订(注)
2019年5月16日印发修订的《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)	2019年8月26日第四届董事会第九次会议审议同意	本公司按照规定,相应进行了修订(注)

注:本集团执行上述修订后的企业会计准则,对会计政策相关内容进行了相应调整。采用追溯调整法对财务报表期初数和上年同期发生额进行了调整,影响如下:

科目	期初数/上年同期发生额		
	调整前	调整数	调整后
交易性金融资产		603,125,150.68	603,125,150.68
其他流动资产	603,329,276.56	-603,125,150.68	204,125.88
应收票据及应收账款	274,961,036.20	-274,961,036.20	
其中:应收票据	85,922,496.67	-	85,922,496.67
应收账款	189,038,539.53	-	189,038,539.53
应付票据及应付账款	134,043,725.74	-134,043,725.74	-
应付票据	-	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	-	129,043,725.74	129,043,725.74
资产减值损失	676,507.85	-676,507.85	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	-676,507.85	-676,507.85
其他流动负债	848,000.00	-848,000.00	-
递延收益	3,325,333.33	848,000.00	4,173,333.33
管理费用	29,357,765.81	-6,029,990.12	23,327,775.69
研发费用	-	6,029,990.12	6,029,990.12

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	516,344,650.00	516,344,650.00	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		603,125,150.68	603,125,150.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	85,922,496.67	85,922,496.67	0.00
应收账款	189,038,539.53	189,038,539.53	0.00
应收款项融资			
预付款项	23,264,558.15	23,264,558.15	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,582,085.32	8,582,085.32	0.00
其中：应收利息	2,761,254.96	2,761,254.96	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	287,354,090.91	287,354,090.91	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	603,329,276.56	204,125.88	-603,125,150.68
流动资产合计	1,713,835,697.14	1,713,835,697.14	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	53,692,458.80	53,692,458.80	0.00
固定资产	170,262,211.29	170,262,211.29	0.00
在建工程	2,026,231.33	2,026,231.33	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,545,474.36	37,545,474.36	0.00
开发支出			
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88	0.00
长期待摊费用	126,572.39	126,572.39	0.00
递延所得税资产	14,170,352.53	14,170,352.53	0.00
其他非流动资产	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
非流动资产合计	796,884,056.58	796,884,056.58	0.00
资产总计	2,510,719,753.72	2,510,719,753.72	0.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
应付账款	129,043,725.74	129,043,725.74	0.00
预收款项	177,730,612.48	177,730,612.48	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	30,165,245.92	30,165,245.92	0.00

应交税费	19,087,617.64	19,087,617.64	0.00
其他应付款	96,072,239.63	96,072,239.63	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	848,000.00	0.00	-848,000.00
流动负债合计	457,947,441.41	457,099,441.41	-848,000.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,830,408.02	1,830,408.02	0.00
递延收益	3,325,333.33	4,173,333.33	848,000.00
递延所得税负债	1,103,529.04	1,103,529.04	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,259,270.39	7,107,270.39	848,000.00
负债合计	464,206,711.80	464,206,711.80	0.00
所有者权益：			
股本	1,017,500,000.00	1,017,500,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	374,928,181.59	374,928,181.59	0.00
减：库存股	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00
其他综合收益	7,346,154.68	7,346,154.68	0.00
专项储备	1,997,422.16	1,997,422.16	0.00
盈余公积	246,081,454.69	246,081,454.69	0.00
一般风险准备			
未分配利润	449,059,828.80	449,059,828.80	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,046,513,041.92	2,046,513,041.92	0.00
少数股东权益			
所有者权益合计	2,046,513,041.92	2,046,513,041.92	
负债和所有者权益总计	2,510,719,753.72	2,510,719,753.72	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	294,617,071.14	294,617,071.14	0.00
交易性金融资产		306,338,027.39	306,338,027.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	62,740,496.67	62,740,496.67	0.00
应收账款	119,234,480.03	119,234,480.03	0.00
应收款项融资			

预付款项	17,471,227.19	17,471,227.19	0.00
其他应收款	27,075,602.68	27,075,602.68	0.00
其中：应收利息	870,559.38	870,559.38	0.00
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
存货	167,430,232.24	167,430,232.24	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	306,338,027.39	0.00	-306,338,027.39
流动资产合计	994,907,137.34	994,907,137.34	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,104,877,378.75	1,104,877,378.75	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	80,778,453.62	80,778,453.62	0.00
固定资产	22,560,139.21	22,560,139.21	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	606,045.39	606,045.39	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	126,572.39	126,572.39	0.00
递延所得税资产	9,500,905.06	9,500,905.06	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,218,449,494.42	1,218,449,494.42	0.00
资产总计	2,213,356,631.76	2,213,356,631.76	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
应付账款	92,375,530.69	92,375,530.69	0.00
预收款项	144,124,665.44	144,124,665.44	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	17,502,138.96	17,502,138.96	0.00
应交税费	2,163,775.46	2,163,775.46	0.00
其他应付款	94,357,453.58	94,357,453.58	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	448,000.00	0.00	-448,000.00
流动负债合计	355,971,564.13	355,523,564.13	-448,000.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,288,426.75	1,288,426.75	0.00
递延收益	1,792,000.00	2,240,000.00	448,000.00
递延所得税负债	316,710.58	316,710.58	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,397,137.33	3,845,137.33	448,000.00
负债合计	359,368,701.46	359,368,701.46	0.00
所有者权益：			
股本	1,017,500,000.00	1,017,500,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	374,928,181.59	374,928,181.59	0.00
减：库存股	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00
其他综合收益			
专项储备	1,255,759.10	1,255,759.10	0.00
盈余公积	244,538,844.59	244,538,844.59	0.00
未分配利润	266,165,145.02	266,165,145.02	0.00
所有者权益合计	1,853,987,930.30	1,853,987,930.30	0.00
负债和所有者权益总计	2,213,356,631.76	2,213,356,631.76	0.00

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%、16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、17%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

注 1：2019 年 4 月 1 日起，根据财政部、税务总局、海关总署 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，公司销售货物收入由原 16% 的税率调整为按照 13% 的税率计缴增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58 号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收优

惠政策问题的通知》，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的 70% 以上的企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司、德坤航空、利君科技主营业务满足《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，本公司、德坤航空、利君科技 2019 年上半年企业所得税按 15% 的税率计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,482.24	108,792.55
银行存款	466,521,537.35	463,823,416.07
其他货币资金	9,305,917.30	52,412,441.38
合计	475,927,936.89	516,344,650.00
其中：存放在境外的款项总额	73,612,094.01	70,874,047.33

其他说明

(1) 截至 2019 年 6 月 30 日，本集团银行存款余额中定期存款为 233,567,657.38 元，分别于 2019 年 7 月至 2020 年 5 月到期。

(2) 其他货币资金余额包括本集团存放于银行的保函保证金、信用卡保证金、银行承兑汇票保证金、存出投资款及德坤航空股权转让款监管账户资金利息。

(3) 期末列示于现金流量表的现金和现金等价物不包含本集团存放于银行的保证金余额 8,985,713.55 元、存放于监管账户的股权转让价款孳生的利息 15,653.47 元、因诉讼事项被冻结的银行存款 13,898,095.05 元。

(4) 除上述保证金、因诉讼被冻结的资金和股权转让款的利息外，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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	602,694,534.26	603,125,150.68
其中：		
中国农业银行人民币结构性存款产品	193,350,835.62	301,661,657.53
中国民生银行与利率挂钩的结构性产品	243,318,246.58	201,378,767.12
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	60,776,356.17	60,065,000.00
华泰证券收益凭证（浮动收益类）	75,189,178.08	40,019,726.03
招商银行结构性存款	30,059,917.81	
其中：		
合计	602,694,534.26	603,125,150.68

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	118,303,971.75	81,622,496.67
商业承兑票据	18,126,000.00	4,300,000.00
合计	136,429,971.75	85,922,496.67

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：					

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	104,165,043.05	3,200,000.00
合计	104,165,043.05	3,200,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

其他说明

①本集团应收票据期末余额较期初增加 50,507,475.08 元,增长 58.78%,主要系本报告期客户采用银行承兑汇票方式结算货款增加所致。

②本公司期末用于质押的应收票据主要系为开立应付票据提供的质押。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况:	

其中重要的应收票据核销情况:

单位：元

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

应收票据核销说明:

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,733,000.00	2.50%	5,733,000.00	100.00%		8,666,350.00	3.41%	8,666,350.00	100.00%	
其中:										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,733,000.00	2.50%	5,733,000.00	100.00%		8,666,350.00	3.41%	8,666,350.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	223,317,345.73	97.50%	51,494,783.97	23.06%	171,822,561.76	245,406,225.30	96.59%	56,367,685.77	22.97%	189,038,539.53
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	223,317,345.73	97.50%	51,494,783.97	23.06%	171,822,561.76	245,406,225.30	96.59%	56,367,685.77	22.97%	189,038,539.53

合计	229,050,345.73	100.00%	57,227,783.97	24.98%	171,822,561.76	254,072,575.30	100.00%	65,034,035.77	25.60%	189,038,539.53
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈密市坤铭矿业有限责任公司	3,406,000.00	3,406,000.00	100.00%	公司已停产，收回可能性较小。
霍城县三山水泥有限责任公司（新正泰）	1,190,000.00	1,190,000.00	100.00%	公司已停产，收回可能性较小。
江西赣县南方水泥有限公司	1,137,000.00	1,137,000.00	100.00%	收回可能性较小
合计	5,733,000.00	5,733,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	121,063,573.73	3,631,907.21	3.00%
1 至 2 年	41,381,671.79	4,138,167.18	10.00%
2 至 3 年	17,967,453.37	5,390,236.01	30.00%
3 至 4 年	6,497,566.14	3,248,783.07	50.00%
4 至 5 年	4,404,634.00	3,083,243.80	70.00%
5 年以上	32,002,446.70	32,002,446.70	100.00%
合计	223,317,345.73	51,494,783.97	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	121,063,573.73

1 年以内	121,063,573.73
1 至 2 年	41,381,671.79
2 至 3 年	17,967,453.37
3 年以上	42,904,646.84
3 至 4 年	6,497,566.14
4 至 5 年	4,404,634.00
5 年以上	32,002,446.70
合计	223,317,345.73

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	65,034,035.77		5,057,901.80	2,748,350.00	57,227,783.97
合计	65,034,035.77		5,057,901.80	2,748,350.00	57,227,783.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	2,748,350.00
合计	2,748,350.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西柳州鹿寨金利水泥有限公司	质保金	477,350.00	法院裁决	临时董事会决议	否
广西柳州鹿寨金利水泥有限公司	配件款	2,271,000.00	法院裁决	临时董事会决议	否
合计	--	2,748,350.00	--	--	--

应收账款核销说明：

经公司 2019 年度第一次临时董事会决议，本公司实际核销长期挂账、追收无果的应收账款 2,748,350.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 68,451,640.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例 29.88%，相应计提的坏账准备期末汇总金额 17,401,017.93 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,383,684.20	89.73%	21,619,447.32	92.93%
1 至 2 年	1,615,783.83	5.50%	316,235.27	1.36%
2 至 3 年	121,958.95	0.41%	551,745.18	2.37%
3 年以上	1,282,846.90	4.36%	777,130.38	3.34%
合计	29,404,273.88	--	23,264,558.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 15,418,202.47 元，占预付款项期末余额合计数的比例 52.44%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,767,649.78	2,761,254.96
其他应收款	9,660,679.74	5,820,830.36
合计	16,428,329.52	8,582,085.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,767,649.78	2,761,254.96
合计	6,767,649.78	2,761,254.96

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

本集团应收利息期末余额较期初余额增加 4,006,394.82 元，增长 145.09%，主要系本报告期末到期的定期存款持有时间增加，致使应收利息增加。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,437,157.97	3,168,899.97
其他暂付款	2,779,656.71	1,929,243.15
应收房租及水电费	2,590,171.19	990,667.20
备用金	2,253,363.81	876,411.15
代垫款	270,329.81	288,332.17
押金	118,730.51	107,284.57
合计	11,449,410.00	7,360,838.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,540,007.85			1,540,007.85
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	248,722.41			248,722.41
2019 年 6 月 30 日余额	1,788,730.26			1,788,730.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,235,953.89
1 年以内	8,235,953.89
1 至 2 年	1,390,925.17
2 至 3 年	333,000.00
3 年以上	1,489,530.94
3 至 4 年	6,000.00
4 至 5 年	612,906.04
5 年以上	870,624.90
合计	11,449,410.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	1,540,007.85	248,722.41		1,788,730.26
合计	1,540,007.85	248,722.41		1,788,730.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川腾盾科技有限公司	应收房租及水电费	1,867,492.50	1 年以内	16.31%	56,024.78
江西省机电设备招标有限公司	投标保证金	750,000.00	1 年以内	6.55%	22,500.00
成都市武侯区华清艺术培训学校	应收房租	722,678.69	1 年以内	6.31%	21,680.36
贵阳铝镁设计研究院有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2 年	4.37%	50,000.00
国家税务总局成都市青羊区税务局	个税返还	399,600.00	1 年以内	3.49%	11,988.00

合计	--	4,239,771.19	--	37.03%	162,193.14
----	----	--------------	----	--------	------------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局成都市龙泉驿区税务局	个税返还	321.95	1 年以内	预计 2019 年 12 月 31 日之前收回 321.95 元,《中华人民共和国所得税法》第十七条
国家税务总局成都市武侯区税务局	个税返还	13,410.37	1 年以内	预计 2019 年 12 月 31 日之前收回 13,410.37 元,《中华人民共和国所得税法》第十七条
国家税务总局成都市青羊区税务局	个税返还	401,321.33	1 年以内	预计 2019 年 12 月 31 日之前收回 401,321.33 元,《中华人民共和国所得税法》第十七条

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

本集团其他应收款期末余额较期初余额增加 4,088,571.79 元,增长 55.54%,主要系本报告期应收房租及水电费、备用金较期初增加所致。

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	127,626,952.79	1,912,795.84	125,714,156.95	113,647,084.10	2,071,554.23	111,575,529.87
在产品	55,821,426.75		55,821,426.75	62,756,652.12		62,756,652.12
已交付受托加工产品	113,151,617.28		113,151,617.28	93,272,219.92		93,272,219.92
发出商品	34,153,535.19		34,153,535.19	12,527,430.89		12,527,430.89
委托加工物资	5,003,939.07		5,003,939.07	4,482,455.54		4,482,455.54
低值易耗品	1,373,292.11		1,373,292.11	326,013.21		326,013.21
在途物资				2,413,789.36		2,413,789.36
合计	337,130,763.19	1,912,795.84	335,217,967.35	289,425,645.14	2,071,554.23	287,354,090.91

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,071,554.23			158,758.39		1,912,795.84

合计	2,071,554.23			158,758.39		1,912,795.84
----	--------------	--	--	------------	--	--------------

存货跌价准备计提

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团不存在将存货用于抵押担保的情形。

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
利君股份待抵扣增值税进项税	1,716,189.50	
德坤航空待抵扣增值税进项税	802,588.53	
利君科技待抵扣增值税进项税	1,342,174.08	199,818.65
四川利君预缴企业所得税	4,307.23	4,307.23
合计	3,865,259.34	204,125.88

其他说明：

本集团其他流动资产期末余额较期初余额增加 3,661,133.46 元，增长 1,793.57%，主要系本报告期末待抵扣增值税进项税增加所致。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

					益的原因	
--	--	--	--	--	------	--

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	45,784,939.34	21,869,714.99		67,654,654.33
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,655,000.00	3,531,761.24		7,186,761.24
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转固定资产	3,655,000.00	3,531,761.24		7,186,761.24
4. 期末余额	42,129,939.34	18,337,953.75		60,467,893.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,806,950.11	4,155,245.42		13,962,195.53
2. 本期增加金额	1,054,342.71	201,038.31		1,255,381.02
(1) 计提或摊销	1,054,342.71	201,038.31		1,255,381.02
3. 本期减少金额	824,659.47	688,693.39		1,513,352.86
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转固定资产	824,659.47	688,693.39		1,513,352.86
4. 期末余额	10,036,633.35	3,667,590.34		13,704,223.69
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	32,093,305.99	14,670,363.41		46,763,669.40

2. 期初账面价值	35,977,989.23	17,714,469.57		53,692,458.80
-----------	---------------	---------------	--	---------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	168,758,621.76	170,262,211.29
合计	168,758,621.76	170,262,211.29

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	116,123,669.96	164,347,314.59	24,664,311.78	13,189,907.91	318,325,204.24
2. 本期增加金额	3,738,416.60	7,019,001.76	625,244.99	103,656.71	11,486,320.06
(1) 购置	83,416.60	2,905,502.10	625,244.99	103,656.71	3,717,820.40
(2) 在建工程转入		4,113,499.66			4,113,499.66
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	3,655,000.00				3,655,000.00
3. 本期减少金额		864,799.51	6,070,338.00		6,935,137.51
(1) 处置或报废		864,799.51	6,070,338.00		6,935,137.51
4. 期末余额	119,862,086.56	170,501,516.84	19,219,218.77	13,293,564.62	322,876,386.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	37,568,472.54	76,965,307.57	22,436,996.71	10,687,909.01	147,658,685.83
2. 本期增加金额	3,607,712.00	7,752,402.08	279,768.32	344,976.44	11,984,858.84
(1) 计提	2,783,052.53	7,752,402.08	279,768.32	344,976.44	11,160,199.37
(2) 投资性房地产转入	824,659.47				824,659.47
3. 本期减少金额		606,311.11	5,323,775.65		5,930,086.76
(1) 处置或报废		606,311.11	5,323,775.65		5,930,086.76
4. 期末余额	41,176,184.54	84,111,398.54	17,392,989.38	11,032,885.45	153,713,457.91
三、减值准备					
1. 期初余额	404,307.12				404,307.12
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	404,307.12				404,307.12
四、账面价值					

1. 期末账面价值	78,281,594.90	86,390,118.30	1,826,229.39	2,260,679.17	168,758,621.76
2. 期初账面价值	78,150,890.30	87,382,007.02	2,227,315.07	2,501,998.90	170,262,211.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
抵应收款项的房屋建筑物	1,554,937.50	抵应收款项的房产尚未办妥过户手续
合计	1,554,937.50	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
利君科技生产扩能基建项目				2,026,231.33		2,026,231.33
合计				2,026,231.33		2,026,231.33

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
利君科技生产扩能基建项目	4,837,500.00	2,026,231.33	2,087,268.33	4,113,499.66			85.03%	100.00%				其他
合计	4,837,500.00	2,026,231.33	2,087,268.33	4,113,499.66			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本集团在建工程期末账面价值较期初账面价值减少 2,026,231.33 元，主要系下属子公司利君科技本报告期生产扩能基建项目达到预定使用状态转入固定资产所致。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	45,223,986.05			754,679.49	45,978,665.54
2. 本期增加金额	3,531,761.24				3,531,761.24
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	3,531,761.24				3,531,761.24
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	48,755,747.29			754,679.49	49,510,426.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,284,557.08			148,634.10	8,433,191.18

2. 本期增加金额	1,137,278.86			37,733.94	1,175,012.80
(1) 计提	448,585.47			37,733.94	486,319.41
(2) 投资性房地产转入	688,693.39				688,693.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,421,835.94			186,368.04	9,608,203.98
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	39,333,911.35			568,311.45	39,902,222.80
2. 期初账面价值	36,939,428.97			606,045.39	37,545,474.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无用于抵押、担保的无形资产。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

本公司在每年年度终了进行商誉减值测试。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息服务费	126,572.39		33,018.84		93,553.55
合计	126,572.39		33,018.84		93,553.55

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,330,943.30	9,204,680.36	69,049,082.53	10,362,397.81
内部交易未实现利润	2,636,268.47	395,440.27	1,384,845.58	207,726.84
可抵扣亏损	1,704,919.42	426,229.85	1,197,482.21	299,370.55
应付职工薪酬	12,961,573.88	1,972,749.37	11,402,993.73	1,735,379.46
股票激励费用	12,332,777.78	1,849,916.67	4,432,777.78	664,916.67
递延收益	3,749,333.33	562,400.00	4,173,333.33	626,000.00
预计负债	1,769,466.27	265,419.94	1,830,408.02	274,561.20
合计	96,485,282.45	14,676,836.46	93,470,923.18	14,170,352.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,579,493.27	236,923.99	1,600,469.92	240,070.49
以后期间可获得的应收利息	6,645,260.46	998,726.57	2,387,358.37	358,103.76
以后期间可获得的投资收益	7,694,534.26	1,297,059.59	3,125,150.68	505,354.79
合计	15,919,287.99	2,532,710.15	7,112,978.97	1,103,529.04

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,673.89	822.44
可弥补亏损	746,894.16	2,902,342.09
合计	749,568.05	2,903,164.53

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

①本集团递延所得税负债期末余额较期初余额增加 1,429,181.11 元，上升 129.51%，主要系报告期持有的理财产品计提的投资收益及定期存单计提的利息增加，应纳税暂时性差异增加，相应计提递延所得税负债增加所致。

②未确认递延所得税资产为本公司全资子公司利君控股应收款项减值准备和本期可弥补亏损。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	182,700,000.00	180,000,000.00
合计	182,700,000.00	180,000,000.00

其他说明：

本集团期末其他非流动资产主要系子公司利君科技在中国民生银行股份有限公司成都永丰支行购买的大额定期存单，资金来源为结存的大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金 180,000,000.00 元，定期存单到期日为 2020 年 10 月 22 日，年利率为 3.19%；

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,200,000.00	
合计	3,200,000.00	

短期借款分类的说明：

本集团短期借款期末余额较期初余额增加 3,200,000.00 元，主要系本期发生应收票据附有追索权贴现，上期无此事项所致。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	5,000,000.00
合计	1,000,000.00	5,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	128,062,245.06	129,043,725.74
其中：1 年以上	12,903,829.12	12,725,965.13
合计	128,062,245.06	129,043,725.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,944,700.74	质保金，尚未达到付款条件
第二名	1,682,380.00	质保金，尚未达到付款条件
第三名	1,654,236.70	质保金，尚未达到付款条件
第四名	967,662.56	未结算
第五名	806,892.79	质保金，尚未达到付款条件
合计	7,055,872.79	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	198,062,600.75	177,730,612.48
其中：1 年以上	66,689,495.76	62,434,028.93
合计	198,062,600.75	177,730,612.48

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	7,935,000.00	尚未发货
第二名	6,220,965.52	尚未发货
第三名	5,544,444.44	尚未发货
第四名	5,002,600.00	尚未发货
第五名	4,803,000.00	尚未发货
合计	29,506,009.96	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因		

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,126,516.92	46,740,674.89	55,095,476.61	21,771,715.20
二、离职后福利-设定提存计划		2,774,509.41	2,774,509.41	
三、辞退福利	38,729.00	79,379.00	113,771.00	4,337.00
合计	30,165,245.92	49,594,563.30	57,983,757.02	21,776,052.20

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,874,735.66	20,207,242.89	28,932,939.86	4,149,038.69
2、职工福利费		877,367.91	877,367.91	
3、社会保险费		1,173,111.32	1,173,111.32	
其中：医疗保险费		833,383.82	833,383.82	
工伤保险费		75,358.68	75,358.68	
生育保险费		117,497.07	117,497.07	
补充医疗保险		146,871.75	146,871.75	
4、住房公积金	66,005.66	1,103,000.17	1,095,370.79	73,635.04
5、工会经费和职工教育经费	11,748,490.23	1,959,281.07	546,040.09	13,161,731.21
8、劳务费	5,437,285.37	21,420,671.53	22,470,646.64	4,387,310.26
合计	30,126,516.92	46,740,674.89	55,095,476.61	21,771,715.20

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,686,386.35	2,686,386.35	
2、失业保险费		88,123.06	88,123.06	
合计		2,774,509.41	2,774,509.41	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,957.38	5,748,847.27
企业所得税	11,241,376.57	12,569,135.30
个人所得税	50,413.51	118,600.72
城市维护建设税	11,370.54	347,768.31
教育费附加	4,873.08	149,043.57
地方教育费附加	3,248.72	99,362.38
印花税	24,520.11	54,860.09
合计	11,360,759.91	19,087,617.64

其他说明：

本集团应交税费期末余额较期初余额减少 7,726,857.73 元，下降 40.48%，主要系报告期末应交增值税较期初减少所致。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	61,050,000.00	
其他应付款	54,658,730.60	96,072,239.63
合计	115,708,730.60	96,072,239.63

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	61,050,000.00	
合计	61,050,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议，同意以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,017,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 61,050,000.00 元（含税），2018 年度现金分红派发事宜已于 2019 年 7 月实施完毕。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	50,400,000.00	50,400,000.00
应付股权转让款及孳生的利息	15,653.47	41,134,893.24
应付费用款	2,163,202.24	2,611,145.34
应付代垫款	286,240.90	266,653.58
其他	1,793,633.99	1,659,547.47
合计	54,658,730.60	96,072,239.63

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,769,466.27	1,830,408.02	注
合计	1,769,466.27	1,830,408.02	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：根据本集团与客户签订的销售合同规定，在合同约定的质量保证期内，本集团对售出的产品负有质量保证的义务，因产品质量缺陷而产生的修理、更换等质量赔偿费用将由本集团承担。本集团根据产品具体情况进行测算及合理估计，按已实现销售的高压辊磨机及磁选机含税收入的 2% 比例计提产品质量保证费用。质保期内发生售后服务费用时先冲减预计负债，超出预计负债部分计入当期销售费用，合同约定质保期满后冲回未使用的预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,173,333.33		424,000.00	3,749,333.33	
合计	4,173,333.33		424,000.00	3,749,333.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新	本期计入	本期计入	本期冲减	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-----	------	------	------	------	------	--------

		增补助 金额	营业外收 入金额	其他收益 金额	成本费用 金额			与收益相关
小型辊压机（高压 辊磨）系统产业化 基地建设项目资金	2,240,000.00					-224,000.00	2,016,000.00	与资产相关
大型辊压机（高压 辊磨）系统产业化 基地建设项目技术 改造项目资金	1,933,333.33					-200,000.00	1,733,333.33	与资产相关
合计	4,173,333.33					-424,000.00	3,749,333.33	

其他说明：

本公司于 2012 年收到成都市财政局、成都市经济和信息化委员会战略性新兴产业发展促进资金 448.00 万元，系与小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目相关的政府补助，该产业化基地建设项目已基本完成基建及厂房的建设，公司将按相关资产使用寿命自 2014 年 1 月开始平均摊销计入当期损益。

本公司全资子公司利君科技 2013 年收到成都市经济和信息化委员会技术改造项目资金 400.00 万元，系与公司大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目相关的政府补助，该项目已部分投产，公司按相关资产使用寿命自 2013 年 11 月开始平均摊销计入当期损益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,017,500,000.00						1,017,500,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	335,095,403.81			335,095,403.81
其他资本公积	35,400,000.00			35,400,000.00
股份支付	4,432,777.78	7,900,000.00		12,332,777.78
合计	374,928,181.59	7,900,000.00		382,828,181.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期增加的资本公积系根据限制性股票激励计划在等待期内计提的费用摊销 790 万元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	50,400,000.00			50,400,000.00
合计	50,400,000.00			50,400,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,346,154.68	90,757.04				90,757.04		7,436,911.72
外币财务报表折算差额	7,346,154.68	90,757.04				90,757.04		7,436,911.72
其他综合收益合计	7,346,154.68	90,757.04				90,757.04		7,436,911.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,997,422.16	1,930,915.44	578,859.85	3,349,477.75
合计	1,997,422.16	1,930,915.44	578,859.85	3,349,477.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团专项储备期末余额较期初余额增加 1,352,055.59 元，上升 67.69%，主要系报告期计提的安全生产费用所致。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	246,081,454.69			246,081,454.69
合计	246,081,454.69			246,081,454.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	449,059,828.80	396,999,829.65
调整后期初未分配利润	449,059,828.80	396,999,829.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,718,741.78	119,061,987.56
减：提取法定盈余公积		6,851,988.41
应付普通股股利	61,050,000.00	60,150,000.00
期末未分配利润	469,728,570.58	449,059,828.80

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	237,054,852.16	129,351,842.82	241,689,310.87	130,281,638.61
其他业务	39,202,624.84	21,560,154.55	34,503,260.33	18,181,328.74
合计	276,257,477.00	150,911,997.37	276,192,571.20	148,462,967.35

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

本集团本期前五名客户的主营业务收入总额为 77,052,715.88 元，占本期营业收入总额的 27.89%。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,410,512.22	1,575,013.12
教育费附加	604,505.24	675,005.62
房产税	1,015,061.87	1,013,895.93
土地使用税	371,156.23	413,457.43
地方教育经费	403,003.50	450,003.77
其他税费	161,267.91	172,342.79
合计	3,965,506.97	4,299,718.66

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,183,430.75	6,315,391.38
运杂费	5,517,558.72	4,923,816.33
差旅费	1,800,688.51	1,474,122.82
业务拓展费及宣传费	105,326.98	1,235,147.45
业务招待费	1,413,591.41	1,209,798.59
其他	242,970.61	219,092.70
售后服务费	1,225,209.34	105,825.05
技术咨询及服务	113,757.10	
合计	17,602,533.42	15,483,194.32

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,228,079.69	12,776,172.58
折旧及摊销	2,924,816.60	3,803,293.27
咨询费及聘请中介机构费用	843,147.25	1,898,013.74
其他	1,353,204.36	1,321,168.88
业务招待费	1,210,877.20	1,250,849.73
汽车费	719,531.64	767,024.31
办公费	962,994.91	608,209.33
差旅费	398,715.21	487,208.72
维修费	616,693.39	415,835.13
股票激励费用	7,900,000.00	
合计	32,158,060.25	23,327,775.69

其他说明：

本集团管理费用本期较上期增加 8,830,284.56 元，上升 37.85%，主要系报告期内全资子公司德坤航空计提的限制性股票激励费用摊销 790 万元所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,239,880.09	3,641,692.33
材料费	296,345.57	192,757.14
折旧及摊销	267,497.88	573,921.19
咨询费		19,417.47
检验费	2,377.37	4,446.23
差旅费	230,408.90	254,529.08
其他	220,853.13	1,343,226.68
合计	5,257,362.94	6,029,990.12

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	6,584,332.80	7,633,311.72
加：汇兑损失	-82,041.63	-156,873.77
加：其他支出	94,107.43	83,735.86
合计	-6,572,267.00	-7,706,449.63

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
精英人才引领资助金		100,000.00
首台套保险补助		880,000.00
国军标专项资金		24,500.00
航空航天专项资金		28,700.00
专利资助		24,000.00
军民融合产业政策资金	719,800.00	
嵌入式软件增值税即征即退	2,113,444.91	
个税返还	394,099.11	
其他		1,717.57
递延收益转入	424,000.00	424,000.00
其中：小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设	224,000.00	224,000.00
大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目技术改造项目资金资金	200,000.00	200,000.00
合计	3,651,344.02	1,482,917.57

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品在持有期间的投资收益	11,307,515.80	5,999,845.86
合计	11,307,515.80	5,999,845.86

其他说明：

本集团投资收益本期较上期增加 5,307,669.94 元，上升 88.46%，主要系本期持有的理财产品额度增加，致使计提的投资收益较上期增加。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-248,722.41	175,426.04
应收账款坏账损失	5,057,901.80	-851,933.89
合计	4,809,179.39	-676,507.85

其他说明：

本集团信用减值损失本期较上期减少 5,485,687.24 元，下降 810.88%，主要的原因有以下两个方面：

a 本期核销应收账款坏账准备 274.84 万元；b 本报告期末应收账款余额较上年同期末减少 3,379.31 万元，根据公司会计政策计提的坏账准备相应减少。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-591,068.29	
合计	-591,068.29	

其他说明：

本集团资产减值损失本期较上期增加 591,068.29 元，主要系报告期计提的存货跌价准备所致。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	374,307.94	1,109,600.30
合计	374,307.94	1,109,600.30

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款和赔款净利得	4,100,000.00	168,253.00	4,100,000.00
其他	14,554.99	0.21	14,554.99
合计	4,114,554.99	168,253.21	4,114,554.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

本集团营业外收入本期较上期增加 3,946,301.78 元，上升 2,345.45%，主要系本期公司收到客户违约

金，上期无上述事项所致。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	33,020.00	39,153.00	33,020.00
非流动资产处置损失	246,039.52	210,960.48	246,039.52
其中：固定资产报废损失	246,039.52	210,960.48	246,039.52
盘亏损失		15,098.19	
其他		146,801.60	
合计	279,059.52	412,013.27	279,059.52

其他说明：

本集团营业外支出本期较上期减少 132,953.75 元，下降 32.27%，主要系上期有协议扣款，本期无上述事项所致。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,679,618.42	14,108,764.48
递延所得税费用	922,697.18	533,039.14
合计	14,602,315.60	14,641,803.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	96,321,057.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,448,158.60
子公司适用不同税率的影响	30,011.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	511,184.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	126,972.01
税收优惠	-514,011.16
其中：研发费用加计扣除	-514,011.16
所得税费用	14,602,315.60

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回履约保证金、投标保证金、履约保函保证金	5,677,758.00	3,220,380.81
职工借支及往来款	3,065,988.74	3,195,856.06
活期存款利息收入	726,409.61	2,158,503.88
租金收入	247,666.80	1,809,383.40
政府补助	727,515.00	1,058,917.57
合计	10,445,338.15	11,443,041.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金、信用证保证金、投标保证金、履约保证金等	3,751,660.60	7,181,549.00
职工借支及往来款	5,556,180.46	4,218,605.82
差旅费	3,204,268.41	2,788,540.97
业务招待费	2,696,188.59	2,756,095.79
咨询费及聘请中介机构费用	1,260,037.37	2,658,537.29
运杂费	3,251,909.81	2,116,393.63
房租及物管费	565,731.85	1,999,160.00
办公费、汽车费	2,128,138.48	1,947,710.27
业务拓展费、标书及技术服务费	549,825.00	1,287,262.54
手续费及其他	731,757.44	851,907.38
修理费	626,108.99	775,585.46
法院冻结资金	97,300.66	91,163.57
捐赠	33,020.00	39,153.00
合计	24,452,127.66	28,711,664.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受三方监管的股权转让款解除受限	37,000,000.00	79,920,000.00
定期存款利息收入	1,983,313.38	2,876,359.43
合计	38,983,313.38	82,796,359.43

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	81,718,741.78	79,325,666.89
加：资产减值准备	-4,218,111.10	676,507.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,214,542.08	12,523,223.96
无形资产摊销	687,357.72	680,708.92
长期待摊费用摊销	33,018.84	33,018.84
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）	-374,307.94	-1,109,600.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	246,039.52	210,960.48
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,735,598.85	-5,433,774.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,307,515.80	-5,999,845.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-506,483.93	82,042.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,429,181.11	450,996.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,705,118.05	-932,992.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,697,906.92	-6,821,465.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,338,786.63	-66,556,255.45
其他	7,900,561.38	
经营活动产生的现金流量净额	-1,654,386.79	7,129,191.29
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	453,028,474.82	595,709,411.12
减：现金的期初余额	450,157,937.11	709,117,277.08
现金及现金等价物净增加额	2,870,537.71	-113,407,865.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

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

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	453,028,474.82	450,157,937.11
其中：库存现金	100,482.24	108,792.55
可随时用于支付的银行存款	452,623,442.30	450,022,621.68
可随时用于支付的其他货币资金	304,550.28	26,522.88
三、期末现金及现金等价物余额	453,028,474.82	450,157,937.11

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,899,462.07	保证金、因诉讼被冻结的资金和受监管的股权转让款的利息
合计	22,899,462.07	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	91,799,246.21
其中：美元	13,046,415.77	6.8747	89,690,194.47
欧元	618.89	7.817	4,837.86
港币			
新加坡元	414,174.57	5.0805	2,104,213.88
应付账款			222,256.92
其中：美元	32,329.69	6.8747	222,256.92

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			30,583.75
其中：美元	4,448.74	6.8747	30,583.75
其他应收款			27,460.51
其中：美元	3,994.43	6.8747	27,460.51
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

本公司全资子公司利君控股，注册地为新加坡共和国，记账本位币为美元。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线并进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算, 本集团少有外币销售的情况, 汇率风险较小。

2) 利率风险

本集团无银行借款等带息债务, 因此不存在利率风险。

(2) 信用风险

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

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

(3) 流动风险

本公司资产负债率极低, 现金及现金等价物充裕, 因此不存在流动风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是何亚民。

其他说明：

本公司控股股东及最终控制方为何亚民，股东何亚民与何佳系一致行动人，截止 2019 年 6 月 30 日，何亚民持有本公司 34.60% 的股份，何佳持有本公司 28.48% 的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1. 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,314,420.78	2,368,751.93

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格:3.36 元/股, 剩余期限: 3-27 个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价减权价格
可行权权益工具数量的确定依据	限制性股票激励计划及当期离职员工情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,332,777.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,900,000.00

其他说明

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

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无需要说明的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014 年 7 月 28 日，中国电建集团租赁有限公司（以下简称“电建租赁”）与利君科技、民勤县明大矿业选炼厂（以下简称“明大矿业”）签订《买卖合同》，购买利君科技高压辊磨机 1 台，合同金额 2,068 万元；同时，电建租赁与明大矿业、上海夏洲重工机械有限公司（以下简称“上海夏洲”）、利君科技签订《融资租赁合同》，约定电建租赁从上海夏洲、利君科技处购买新破碎生产线等设备出租给明大矿业使用，租赁期为 36 个月，标的租赁费合计人民币 53,416,065.00 元。2016 年 8 月电建租赁以明大矿业违反《融资租赁合同》约定为由提起诉讼，请求法院判决解除上述《融资租赁合同》，并请求法院依法判决利君科技履行回购义务，回购价格为 22,781,929.00 元（2018 年 9 月，电建租赁向法院提交了变更诉讼请求申请书，将回购价格变更为 32,013,212.77 元及延迟支付的利息）。北京市丰台区人民法院受理本案后，电建租赁即向该院提出了财产保全申请，北京市丰台区人民法院以〔(2016)京 0106 民初字 11459 号〕《民事裁定书》作出如下裁定：冻结明大矿业、上海夏洲、利君科技等公司的银行账户存款。截至 2019 年 6 月 30 日利君科技被冻结资金 13,898,095.05 元。

2019 年 3 月，利君科技收到北京市丰台区人民法院（2018）京 0106 民初 28879 号《民事判决书》，法院认为，利君科技与电建租赁签订的《回购合同》非当事人真实意思表示，法院对于其真实性不予认可。上述判决结果对公司本期利润或期后利润无影响。

2019 年 7 月 17 日，经公司财务部查询，利君科技招商银行股份有限公司成都小天支行、中国工商银行股份有限公司成都簇桥支行因上述案件被冻结资金账户已处于解除冻结状态。

除存在上述或有事项外，截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团分子公司较少，组织结构相对简单，无需编制分部报告信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,891,736.18	4.92%	5,733,000.00	64.48%	3,158,736.18	13,272,714.82	7.89%	8,666,350.00	65.29%	4,606,364.82
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,891,736.18	4.92%	5,733,000.00	64.48%	3,158,736.18	13,272,714.82	7.89%	8,666,350.00	65.29%	4,606,364.82
按组合计提坏账准备的应收账款	171,965,879.43	95.08%	41,386,283.12	24.07%	130,579,596.31	154,868,449.96	92.11%	40,240,334.75	25.98%	114,628,115.21
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	171,965,879.43	95.08%	41,386,283.12	24.07%	130,579,596.31	154,868,449.96	92.11%	40,240,334.75	25.98%	114,628,115.21
合计	180,857,615.61	100.00%	47,119,283.12	26.05%	133,738,332.49	168,141,164.78	100.00%	48,906,684.75	29.09%	119,234,480.03

按单项计提坏账准备：单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈密市坤铭矿业有限责任公司	3,406,000.00	3,406,000.00	100.00%	公司已停产，收回可能性较小。
霍城县三山水泥有限责任公司（新正泰）	1,190,000.00	1,190,000.00	100.00%	公司已停产，收回可能性较小。
江西赣县南方水泥有限公司	1,137,000.00	1,137,000.00	100.00%	收回可能性较小
利君科技	2,954,805.08			全资子公司，无回收风险
利君控股	203,931.10			全资子公司，无回收风险
合计	8,891,736.18	5,733,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	85,249,315.43	2,557,479.46	3.00%
1 至 2 年	36,461,271.79	3,646,127.18	10.00%
2 至 3 年	16,846,553.37	5,053,966.01	30.00%
3 至 4 年	6,024,601.14	3,012,300.57	50.00%
4 至 5 年	892,426.00	624,698.20	70.00%
5 年以上	26,491,711.70	26,491,711.70	100.00%
合计	171,965,879.43	41,386,283.12	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	85,249,315.43
1 年以内	85,249,315.43
1 至 2 年	36,461,271.79
2 至 3 年	16,846,553.37
3 年以上	33,408,738.84
3 至 4 年	6,024,601.14
4 至 5 年	892,426.00
5 年以上	26,491,711.70
合计	171,965,879.43

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	48,906,684.75	960,948.37		2,748,350.00	47,119,283.12
合计	48,906,684.75	960,948.37		2,748,350.00	47,119,283.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	2,748,350.00
合计	2,748,350.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广西柳州鹿寨金利水泥有限公司	质保金	477,350.00	法院裁决	临时董事会决议	否
广西柳州鹿寨金利水泥有限公司	配件款	2,271,000.00	法院裁决	临时董事会决议	否
合计	--	2,748,350.00	--	--	--

应收账款核销说明：

经公司 2019 年度第一次临时董事会决议，本公司本报告期实际核销长期挂账、追收无果的应收账款 2,748,350.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 50,757,360.00 元，占应收账款期末余额的比例 28.06%，相应计提的坏账准备期末汇总金额 16,870,189.50 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,946,985.21	870,559.38
应收股利		21,000,000.00
其他应收款	9,438,771.63	5,205,043.30
合计	11,385,756.84	27,075,602.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,946,985.21	870,559.38
合计	1,946,985.21	870,559.38

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

本公司应收利息期末余额较期初余额增加 1,076,425.83 元，增长 123.65%，主要系本报告期末到期的定期存款持有时间增加，致使应收利息增加所致。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	743,521.93	271,760.96
保证金	3,387,157.97	3,118,899.97
备用金	1,978,713.81	782,411.15
应收房租及水电费	2,590,171.19	990,667.20
代垫款	73,605.81	70,807.63
其他暂付款	1,481,259.66	620,179.53
合计	10,254,430.37	5,854,726.44

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	649,683.14			649,683.14
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	165,975.60			165,975.60
2019 年 6 月 30 日余额	815,658.74			815,658.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	8,311,597.33
1 年以内	8,311,597.33

1 至 2 年	1,258,751.74
2 至 3 年	303,000.00
3 年以上	381,081.30
3 至 4 年	6,000.00
4 至 5 年	20,800.00
5 年以上	354,281.30
合计	10,254,430.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	649,683.14	165,975.60		815,658.74
合计	649,683.14	165,975.60		815,658.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川腾盾科技有限公司	应收房租及水电费	1,867,492.50	1 年以内	18.21%	56,024.78
江西省机电设备招标有限公司	投标保证金	750,000.00	1 年以内	7.31%	22,500.00
德坤航空	关联方往来款	743,521.93	1 年以内	7.25%	
成都市武侯区华清艺术培训学校	应收房租	722,678.69	1 年以内	7.05%	21,680.36
贵阳铝镁设计研究院有限公司	投标保证金	500,000.00	1-2 年	4.88%	50,000.00
合计	--	4,583,693.12	--	44.70%	150,205.14

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局成都市武侯区税务局	个税返还	13,410.37	1 年以内	预计 2019 年 12 月 31 日之前收回 13,410.37 元,《中华人民共和国所得税法》第十七条

国家税务总局成都市青羊区税务局	个税返还	399,600.00	1 年以内	预计 2019 年 12 月 31 日之前收回 399,600.00 元,《中华人民共和国所得税法》第十七条
-----------------	------	------------	-------	--------------------------------------------------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

本公司其他应收款期末余额较期初增加 4,399,703.93 元, 增加 75.15%, 主要系本报告期应收房租及水电费、备用金较期初增加所致。

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,112,777,378.75		1,112,777,378.75	1,104,877,378.75		1,104,877,378.75
合计	1,112,777,378.75		1,112,777,378.75	1,104,877,378.75		1,104,877,378.75

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
利君科技	509,887,091.68					509,887,091.68	
四川利君	112,139,009.29					112,139,009.29	
利君控股	61,418,500.00					61,418,500.00	
德坤航空	421,432,777.78	7,900,000.00				429,332,777.78	
合计	1,104,877,378.75	7,900,000.00				1,112,777,378.75	

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

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

(3) 其他说明

本公司本期增加对德坤航空的投资主要系根据《企业会计准则解释第 7 号》关于集团内股份支付的规定:“结算企业是接受服务企业的投资者, 应按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资, 同时确认资本公积-其他资本公积”, 本公司本期据此增加德坤航空长期股权投资 7,900,000.00 元。

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	201,981,992.86	113,324,730.54	144,132,837.89	87,915,507.65
其他业务	41,204,084.33	24,753,879.47	32,988,376.29	20,623,559.48
合计	243,186,077.19	138,078,610.01	177,121,214.18	108,539,067.13

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

本公司本期前五名客户的主营业务收入总额为 77,052,715.88 元，占本期营业收入总额的 31.68%。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品在持有期间的投资收益	5,697,393.92	2,921,525.84
合计	5,697,393.92	2,921,525.84

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	128,268.42	
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）	1,143,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,307,515.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,081,534.99	
减：所得税影响额	2,652,581.59	
合计	14,008,537.62	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.26%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
- 二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司 2019 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

二〇一九年八月二十六日