

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



2020 年半年度报告

股票简称：利君股份

股票代码：002651

2020 年 8 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)高峰先生声明：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	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	40
第八节 可转换公司债券相关情况	41
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	42
第十节 公司债相关情况	43
第十一节 财务报告	44
第十二节 备查文件目录	137

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《会计法》	指	中华人民共和国会计法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
利君股份、公司、母公司	指	成都利君实业股份有限公司
本集团	指	特指财务报告中本公司在包含子公司时统称本集团
利君科技	指	成都利君科技有限责任公司
四川利君	指	四川利君科技实业有限公司
利君控股	指	利君控股（新加坡）私人有限公司
德坤航空	指	成都德坤航空设备制造有限公司
德坤利国	指	成都德坤利国智能科技有限公司
德坤空天	指	成都德坤空天科技有限公司
公司章程	指	成都利君实业股份有限公司章程
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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 2019 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 2019 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）	276,291,249.75	276,257,477.00	0.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,274,271.39	81,718,741.78	-15.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,751,382.19	67,710,204.16	-14.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,173,820.78	-1,654,386.79	3,495.45%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	3.11%	3.93%	-0.82%
	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）	2,727,094,872.65	2,663,609,543.60	2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,214,621,686.40	2,200,837,059.85	0.63%

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）	0.07

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：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）	1,101,569.91	
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）	1,464,744.61	
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	11,180,372.12	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,383.22	
减：所得税影响额	2,287,180.66	
合计	11,522,889.20	----

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

报告期内，公司主要从事的经营业务包括粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务。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、粉磨系统及其配套设备制造业务

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

经营模式：

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

业绩驱动：为实现节能减排目标，国家对高能耗、低产出行业加强管控，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，并持续推动绿色低碳循环发展产业，支持清洁环保、安全高效的现代生产体系；鼓励传统制造业企业工艺技术装备更新改造，加快能源技术创新，粉磨设备主要向节能减排的方向发展。公司主要经营产品辊压机（高压辊磨机）作为水泥、矿山行业粉磨系统的核心设备，是目前已知的最高效节能的粉碎设备之一，符合产业政策的发展方向，属于国家鼓励发展的产品，具备良好的发展前景。

2、航空航天零部件制造业务

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航天零部件制造业务，具有完善的航空航天制造产业链，是航空航天主机厂专业覆盖全面、服务项目广泛的综合服务供应商。主要经营业务包括航空航天工装模具设计及制造、航空数控零件精密加工、航空钣金零件加工制造及航空航天部组件装配等。产品应用于波音、空客、IAI、中国商飞等民用飞机，多种型号军用飞机以及运载火箭等。

1) 工装设计与制造：德坤航空具备工装模具的设计资质和制造资质，包括飞机零件工装模具，飞机装配型架，运载火箭装配型架等，在该领域具有突出的专业优势，是该业务综合配套能力的重要保障。

2) 数控精密加工：德坤航空拥有齐全的精密数控加工设备，承接业务包括军用飞机、民用飞机（波

音 737、波音 767、IAI767 客改货、空客 320、空客 350、ARJ21、C919、C929、GA600、MA700 等)、无人机、航天装备、海洋装备等金属及非金属零件业务。

3) 钣金零件加工制造: 德坤航空为航空航天主机厂钣金零件核心供应商, 产业规模在区域内居行业领先地位, 已建立的航空钣金柔性生产线(含热处理特种工艺)全面运行后, 年产能将逾百万件。

4) 部组件装配: 德坤航空为航空航天主机厂主要的部组件装配供应商, 该领域是公司航空航天制造产业链升级的重点发展方向, 现有业务涉及多种军用飞机、无人机的金属及复材部段及部组件装配。

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: 航空航天零部件制造业务的下游应用领域主要为航空主机厂和航天主机厂, 航空航天产业是我国政策重点扶持的战略性产业, 也是我国综合国防实力的重要支撑, 随着新一代军用飞机的正式装备和需求不断增加, 公司业务未来将有望得到快速发展。公司将充分把握行业发展, 进一步夯实航空航天零部件制造业务。

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	本集团在建工程期末账面价值较期初增加 607,631.81 元, 增长 36.47%, 主要系本报告期增加试验线投入所致。
应收票据	本集团应收票据期末账面价值较期初增加 1,658,009.77 元, 增长 39.81%, 主要系本报告期客户采用商业承兑汇票方式结算货款增加所致。
其他流动资产	本集团其他流动资产期末余额较期初增加 829,063.42 元, 增长 187.66 倍, 主要系本报告期待抵扣增值税进项税相比期初增加所致。
其他非流动资产	本集团其他非流动资产期末余额较期初增加 68,195,899.30 元, 增长 2,492.29%, 主要系本报告期全资孙公司德坤利国按投资协议支付航空航天装备智能生产线项目土地腾退费及土地竞买保证金、购买设备、建筑工程款和德坤空天购买设备支付款项所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成	资产规模	所在地	运营	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占	是否存在
---------	----	------	-----	----	--------------	------	-------	------

	原因			模式			公司净资产的比重	重大减值风险
利君控股(新加坡)私人有限公司	投资设立	74,165,264.73	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。	654,078.65	3.35%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

(一) 粉磨系统及其配套设备制造业务

公司主营高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，公司始终坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，以现有的核心技术为基础，建立了自主研发创新体系，实现技术自主创新，不断进行产品优化和技术革新开发新产品，延伸并拓展公司核心技术的应用领域，以保持公司创新能力和行业领先地位。

报告期内，公司共获得授权国家新型专利 3 项，粉磨系统及其配套设备制造业务核心竞争力未发生重大变化。

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V型选粉机进料溜管	新型	2018.12.29	2020.01.31	10年	ZL201822251093.1	利君股份 利君科技	自有技术
2	一种可连续生产的水泥熟料粉磨实施装备	新型	2019.07.29	2020.07.07	10年	ZL201921201688.4	利君股份 利君科技	自有技术
3	一种偏心卸料式滚筒磁选机	新型	2019.11.01	2020.07.14	10年	ZL201921867824.3	利君股份 利君科技	自有技术

(二) 航空航天零部件制造业务

全资子公司德坤航空为国内航空航天产业初具规模的综合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，通过多年的产业布局和团队培养，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了以工装模具设计制造、数控零件精密加工、钣金零件制造、部组件装配等专业为核心的核心竞争力。

报告期内，公司航空航天零部件制造业务核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，对全球经济造成巨大冲击，国内外经济形势愈加复杂严峻，国内经济下行的压力持续上升，外部不稳定不确定等因素对公司的生产经营造成了一定的影响。

报告期内，公司经营管理层在董事会强有力的领导下，一边积极组织抗疫，一边积极恢复生产经营。公司及其下属主要子公司于二月初在所属工业园区内率先复工复产，全力做好内部防疫工作的同时积极应对受新冠肺炎疫情影响的各种不利因素；围绕年度工作目标，聚焦关键任务，抢时间、抓进度，努力确保公司粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务的正常运行。经营业务概况如下：

2020 年 1-6 月，公司实现营业总收入 2.76 亿元，较上年同期基本持平；实现营业利润 0.82 亿元，较上年同期下降 11.50%；实现净利润 0.69 亿元，较上年同期下降 15.23%，其中：航空航天零部件制造业务实现营业收入 2,069.87 万元，实现净利润为 96.69 万元。

公司主要财务数据同比变动情况及原因说明：

2020 年 1-6 月，公司营业收入 27,629.12 万元，较上年同期基本持平；公司营业成本 15,771.73 万元，较上年同期上升 4.51%；公司销售费用 1,556.59 万元，较上年同期下降 11.57%；管理费用 2,612.67 万元，较上年同期下降 18.76%；公司现金及现金等价物净增加额为-1,526.87 万元，较上年同期下降 631.91%。其中：全资子公司德坤航空主要营业收入来源于航空航天零部件制造业务，2020 年 1-6 月实现营业收入 2,069.87 万元，实现净利润为 96.69 万元。

上述主要财务数据同比变动的原因说明如下：

1、营业收入分析

公司营业收入较上年同期基本持平，构成及变化情况见下表：

单位：元

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	增减额度	同比增减
营业收入合计	276,291,249.75	276,257,477.00	33,772.75	0.01%
粉磨系统及其配套设备制造业务	255,592,508.92	264,093,049.18	-8,500,540.26	-3.22%
其中：水泥用辊压机及配套	112,222,964.90	108,781,290.61	3,441,674.29	3.16%
矿山用高压辊磨机及配套	29,697,131.50	-10,074,907.45	39,772,038.95	394.76%
辊系（子）	85,987,018.99	126,321,637.64	-40,334,618.65	-31.93%
其他业务	27,685,393.53	39,065,028.38	-11,379,634.85	-29.13%
航空航天零部件制造业务	20,698,740.83	12,164,427.82	8,534,313.01	70.16%
其中：航空航天零部件制造各系列产品	20,534,160.30	12,026,831.36	8,507,328.94	70.74%
其他业务	164,580.53	137,596.46	26,984.07	19.61%

原因说明：

(1) 粉磨系统及其配套设备制造业务

报告期,粉磨系统及其配套设备制造业务实现营业收入 25,559.25 万元,较上年同期减少 850.05 万元,下降 3.22%,该类业务增减变动幅度较大的产品有矿山用高压辊磨机、辊系(子)和其他业务。主要原因如下:

①矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域,报告期实现收入 2,969.71 万元,去年同期实现收入-1,007.49 万元(其中当期收入 103.62 万元,退货冲减收入 1,111.11 万元),较上年同期增加 3,977.20 万元。主要原因有两方面:a 上年同期实现销售的系列产品为小型号(辊径小于 1.4m)高压辊磨机,销售价格较低;同时受全资子公司利君科技与西乡县鲁泰实业有限责任公司达成和解协议,原销售产品退回冲减收入的影响,致使上年同期收入为负值;b 报告期内实现价格较高的中型及以上型号(辊径大于 1.4m)系列产品的销售。综上,受销售产品型号大小、销售价格高低差异的影响,致使该产品较上年同期实现较大幅度的增长。

②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。报告期实现收入 8,598.70 万元,较上年同期减少 4,033.46 万元,下降 31.93%;

其他业务主要是辊压机(高压辊磨机)的零部件。报告期实现收入 2,768.54 万元,较上年同期减少 1,137.96 万元,下降 29.13%。

上述业务下降的主要原因是下游部分客户受疫情影响延迟复工复产,需求量减少所致。

(2) 航空航天零部件制造业务

报告期航空航天零部件制造业务实现营业收入 2,069.87 万元,较上年同期增长 70.16%,主要系全资子公司德坤航空在报告期内加大对已交付客户产品的议价力度,确定合同并签订生效,实现收入增加所致。

2、营业成本分析

公司营业成本同比上升4.51%,构成及变化情况见下表:

单位:元

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	增减额度	同比增减
营业成本合计	157,717,321.15	150,911,997.37	6,805,323.78	4.51%
粉磨系统及其配套设备制造业务	150,024,948.90	146,295,313.90	3,729,635.00	2.55%
其中:水泥用辊压机及配套	81,833,921.25	74,168,463.52	7,665,457.73	10.34%
矿山用高压辊磨机及配套	21,184,890.75	-4,344,256.77	25,529,147.52	587.65%
辊系(子)	33,166,579.98	54,910,952.60	-21,744,372.62	-39.60%
其他业务	13,839,556.92	21,560,154.55	-7,720,597.63	-35.81%
航空航天零部件制造业务	7,692,372.25	4,616,683.47	3,075,688.78	66.62%

原因说明:

(1) 粉磨系统及其配套设备制造业务

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，上年同期全资子公司利君科技与西乡县鲁泰实业有限责任公司达成和解协议，原销售产品退回冲减成本，剔除该影响因素后，本报告期较上年同期营业成本增长主要是收入增加成本相应增加所致。

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下降的原因主要有两个方面：a 收入下降致使营业成本下降；b 部分原材料采购价格下降。

③其他业务主要是辊压机（高压辊磨机）的零部件。报告期其他业务成本下降主要系下游部分客户受疫情影响延迟复工复产，致使营业收入下降，营业成本下降。

（2）航空航天零部件制造业务

航空航天零部件制造业务营业成本上升的主要原因系营业收入上升。

3、现金流概述

（1）经营活动产生的现金流量净额为 5,617.38 万元，较上年同期上升 3,495.45%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-7,285.78 万元，较上年同期下降 6,455.80%，主要系本报告期全资孙公司德坤利国按投资协议支付航空航天装备智能生产线项目土地腾退费及土地竞买保证金、购买设备、建筑工程款和德坤空天购买设备支付款项所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为 1.83 万元，较上年同期下降 99.42%，主要系公司上期将持有的银行承兑汇票向银行贴现，致使取得借款收到的现金增加，本期无上述事项所致。

（4）现金及现金等价物净增加额为-1,526.87 万元，较上年同期下降 631.91%，主要系本报告期全资孙公司德坤利国按投资协议支付航空航天装备智能生产线项目土地腾退费及土地竞买保证金、购买设备、建筑工程款和德坤空天购买设备支付款项所致。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	276,291,249.75	276,257,477.00	0.01%	
营业成本	157,717,321.15	150,911,997.37	4.51%	
销售费用	15,565,872.51	17,602,533.42	-11.57%	
管理费用	26,126,725.58	32,158,060.25	-18.76%	
财务费用	-5,974,368.94	-6,572,267.00	9.10%	

所得税费用	12,633,612.74	14,602,315.60	-13.48%	
研发投入	8,887,703.71	5,257,362.94	69.05%	主要系报告期内德坤航空研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	56,173,820.78	-1,654,386.79	3,495.45%	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-72,857,753.09	1,146,318.30	-6,455.80%	主要系本报告期全资孙公司德坤利国按投资协议支付航空航天装备智能生产线项目土地腾退费及土地竞买保证金、购买设备、建筑工程款和德坤空天购买设备支付款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,303.19	3,158,794.41	-99.42%	主要系公司上期将持有的银行承兑汇票向银行贴现，致使取得借款收到的现金增加，本期无上述事项所致。
现金及现金等价物净增加额	-15,268,729.14	2,870,537.71	-631.91%	主要系本报告期全资孙公司德坤利国按投资协议支付航空航天装备智能生产线项目土地腾退费及土地竞买保证金、购买设备、建筑工程款和德坤空天购买设备支付款项所致。
资产减值损失	-	-591,068.29	-	
资产处置收益	1,105,615.04	374,307.94	195.38%	主要系报告期处置车辆产生的净收益较上期增加所致。
营业外收入	100,573.22	4,114,554.99	-97.56%	主要系上期公司收到客户违约金，本期无此事项所致。
营业外支出	41,235.13	279,059.52	-85.22%	主要系本期固定资产报废损失减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	276,291,249.75	100.00%	276,257,477.00	100.00%	0.01%
分行业					
制造业	276,291,249.75	100.00%	276,257,477.00	100.00%	0.01%
分产品					
水泥用辊压机及配套	112,222,964.90	40.62%	108,781,290.61	39.38%	3.16%
矿山用高压辊磨机及配套	29,697,131.50	10.75%	-10,074,907.45	-3.65%	394.76%
辊系（子）	85,987,018.99	31.12%	126,321,637.64	45.73%	-31.93%
航空航天零部件制造各系列产品	20,534,160.30	7.43%	12,026,831.36	4.35%	70.74%
其他业务	27,849,974.06	10.08%	39,202,624.84	14.19%	-28.96%
分地区					
境内	266,965,365.28	96.62%	275,581,043.32	99.76%	-3.13%
境外	9,325,884.47	3.38%	676,433.68	0.24%	1,278.68%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	248,441,275.69	143,877,764.23	42.09%	4.80%	11.23%	-3.34%
分产品						
水泥用辊压机及配套	112,222,964.90	81,833,921.25	27.08%	3.16%	10.34%	-4.74%
矿山用高压辊磨机及配套	29,697,131.50	21,184,890.75	28.66%	394.76%	587.65%	-
辊系（子）	85,987,018.99	33,166,579.98	61.43%	-31.93%	-39.60%	4.90%
航空航天零部件制造各系列产品	20,534,160.30	7,692,372.25	62.54%	70.74%	66.62%	0.93%

分地区						
境内	239,356,357.54	136,351,818.75	43.03%	0.99%	5.46%	-2.42%
境外	9,084,918.15	7,525,945.48	17.16%	19,356.52%	12,065.54%	-

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矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于冶金矿山领域，报告期实现收入 2,969.71 万元，去年同期实现收入-1,007.49 万元（其中当期收入 103.62 万元，退货冲减收入 1,111.11 万元），较上年同期增加 3,977.20 万元。主要原因有两方面：a 上年同期实现销售的系列产品为小型号（辊径小于 1.4m）高压辊磨机，销售价格较低；同时受全资子公司利君科技与西乡县鲁泰实业有限责任公司达成和解协议，原销售产品退回冲减收入的影响，致使上年同期收入为负值；b 报告期内实现价格较高的中型及以上型号（辊径大于 1.4m）系列产品的销售。综上，受销售产品型号大小、销售价格高低差异的影响，致使该类产品销售较上年同期实现较大幅度的增长。

②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。报告期实现收入 8,598.70 万元，较上年同期减少 4,033.46 万元，下降 31.93%，下降的主要原因是下游部分客户受疫情影响延迟复工复产，需求量减少所致。

③航空航天零部件制造各系列产品报告期实现主营业务收入 2,053.42 万元，较上年同期 1,202.68 万元增长 70.74%，主要系全资子公司德坤航空在报告期内加大对已交付客户产品的议价力度，确定合同并签订生效，实现收入增加所致。

④报告期境外实现主营业务收入 908.49 万元，较上年同期 4.67 万元上升 19,356.52%，主要系全资子公司利君控股本报告实现辊压机销售较上年同期增加所致。

(2) 成本变动原因说明

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，上年同期全资子公司利君科技与西乡县鲁泰实业有限责任公司达成和解协议，原销售产品退回冲减成本，剔除该影响因素后，本报告期较上年同期营业成本增长主要是收入增加成本相应增加所致。

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下降的原因主要有两个方面：a 收入下降致使营业成本下降；b 部分原材料采购价格下降。

③航空航天零部件制造业务各系列产品主营业务成本上升的主要原因系营业收入上升。

④报告期境外实现主营业务成本 752.59 万元，较上年同期 6.19 万元上升 12,065.54%，主要系全资子公司利君控股本报告营业收入上升。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	645,593,547.83	23.67%	478,686,571.11	18.67%	5.00%	主要系全资子公司利君科技 1.8 亿元定期存单于 2020 年 10 月到期，本报告期末已转入货币资金，去年同期期末重分类列示在其他非流动资产。
应收账款	207,083,785.08	7.59%	171,822,561.76	6.70%	0.89%	
存货	399,290,742.58	14.64%	335,217,967.35	13.08%	1.56%	
投资性房地产	44,410,497.99	1.63%	46,763,669.40	1.82%	-0.19%	
固定资产	156,950,474.32	5.76%	168,758,621.76	6.58%	-0.82%	
在建工程	2,273,748.39	0.08%	-	-	0.08%	
短期借款	-	-	3,200,000.00	0.12%	-0.12%	主要系公司上期将持有的银行承兑汇票向银行贴现形成的短期借款，本报告期到期所致。
应收票据	5,822,456.67	0.21%	18,126,000.00	0.71%	-0.50%	主要系本期销售收款收到的商业承兑汇票较上年同期末减少，致使本报告期末未到期商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	80,078,142.88	2.94%	118,303,971.75	4.61%	-1.67%	主要系本期销售收款收到的银行承兑汇票较上年同期末减少，致使本报告期末未到期银行承兑汇票减少所致。
预付款项	18,946,885.52	0.69%	29,404,273.88	1.15%	-0.46%	主要系本报告期预付材料款减少所致。
其他流动资产	833,481.33	0.03%	3,865,259.34	0.15%	-0.12%	主要系本报告期末待抵扣增值税进项税相比上年同期末减少所致。
其他非流动资产	70,932,177.08	2.60%	186,709,015.56	7.28%	-4.68%	主要系全资子公司利君科技 1.8 亿元定期存单于 2020 年 10 月到期，本报告期末已转入货币资金，去年同期期末重分类列示在其他非流动资产。
应付票据	13,000,000.00	0.48%	1,000,000.00	0.04%	0.44%	主要系本报告期末未到期应付票据增加所致。
库存股	30,240,000.00	1.11%	50,400,000.00	1.97%	-0.86%	主要系第一期限制性股票第一次解除限售 600 万股，按授予价格 3.36 元/股计算，减少 2,016.00 万元库存股。
专项储备	6,286,989.44	0.23%	3,349,477.75	0.13%	0.10%	主要系本期按标准计提的安全生产费增加，用于安全生产的费用较上期减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	其他变	期末数

			价值变动	值			动	
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	699,976,335.61	11,808,675.09	-	-	755,000,000.00	776,100,018.93	-	690,684,991.77
金融资产小计	699,976,335.61	11,808,675.09	-	-	755,000,000.00	776,100,018.93	-	690,684,991.77
上述合计	699,976,335.61	11,808,675.09	-	-	755,000,000.00	776,100,018.93	-	690,684,991.77
金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司受限制的货币资金构成如下：

- (1) 存放于银行的保证金余额 46,483,108.83 元；
- (2) 存放于监管账户的股权转让价款孳生的利息 14,920.66 元；
- (3) 定期存款应收利息 10,906,576.68 元；
- (4) 定向资产管理计划款 7,046,713.30 元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
航空航天装备智能生产线项目（一期）	自建	是	制造业	59,232,029.10	59,232,029.10	节余募集资金及自有资金	39.49%	-	-	-	2019年12月31日 2020年01月17日	2019-84 2019-85 2019-86 2019-87 2019-88 2020-02

合计	-	-	-	59,232,029.10	59,232,029.10	-	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---------------	---------------	---	---	---	---	---	---

注：上述报告期投入金额 5,923.20 万元，其中自有资金投入 3,399.75 万元，募集资金投入 2,523.45 万元。

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

6、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	2,523.64
已累计投入募集资金总额	62,656.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	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</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价为每股人民币25.00元，募集资金总额102,500.00万元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用后，募集资金净额为97,759.54万元。计划募集74,405万元，超募资金23,354.54万元。信永中和成都分所于2011年12月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011CDA3081号《验资报告》。</p> <p>2、终止募投项目情况</p> <p>(1) 经公司2013年12月9日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和2013年12月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资。该募投项目承诺投资总额13,780万元，项目终止后投资总额8,846.90万元，完成时间为2013年12月26日（相关详细情况参见2013年12月10日、2013年12月11日、2013年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。</p> <p>(2) 经公司2016年12月5日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2016年12月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投项目的投资。该募投项目承诺投资总额49,660万元，项目终止后投资总额17,653.83万元，完成时间为2016年12月21日（相关详细情况参见2016年12月6日、2016年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。</p> <p>(3) 经公司2018年10月25日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和2018年11月13日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目辊压机粉磨技术中心的议案》，同意终止该募投项目的投资。该募投项目承诺投资总额10,965万元，项目终止后实际投资总额1,609.46万元，完成时间为2018年11月13日（相关详细情况参见2018年10月26日、2018年11月14日《中国证券报》、</p>	

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。

3、超募资金及节余募集资金使用情况

(1) 经公司于 2015 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及 2015 年 9 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》。同意公司使用首次公开发行股票募集资金 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)。

(2) 经公司于 2019 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年 1 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》,同意公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司进行增资,其中:5,000 万元增加注册资本,10,000 万元计入资本公积;同意全资子公司德坤航空使用上述资金 15,000 万元对其全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司出资,其中:10,000 万元为实缴注册资本、5,000 万元计入资本公积,用于德坤利国投资新建航空航天装备智能生产线项目。公司独立董事和监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构对此发表了同意公司本次募集资金使用计划的核查意见(详细情况请参见公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

4、募集资金余额情况

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额如下:

(1) 超募资金余额 177.25 万元;

(2) 募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目募集资金余额 158.96 万元(含应付及协议扣款不予支付款项等合计 70.46 万元);

(3) 募投项目大型辊压机产业化基地建设项目募集资金余额 40,921.15 万元,其中专用账户余额 20,921.15 万元(含应付及协议扣款不予支付款项等合计 4.43 万元),用于购买理财产品 20,000.00 万元(关于使用募集资金购买理财产品的详细情况请参见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关于购买理财产品的进展公告》);

(4) 募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金余额 1,476.09 万元(含应付未付款 1.82 万元)。

(5) 辊压机粉磨技术中心节余募集资金—航空航天装备智能生产线项目(一期)余额 7,516.66 万元(含利息收入扣除手续费后净额)。

5、募集资金总体情况

截止 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金合计 62,656.93 万元;其中:使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 17,426.18 万元,资金到位后直接投入募集资金项目 10,607.30 万元,收购成都德坤航空设备制造有限公司股权 32,100 万元,航空航天装备智能生产线项目直接投入 2,523.45 万元。账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 11,078.38 万元,投资理财产品收益 4,069.12 万元。截止 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 50,250.11 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 大型辊压机系统产业化基地建设项目	否	49,660.00	17,653.83	-	17,649.40	99.97%	2016 年 12 月	1,019.19	不适用	否
2. 小型系统集成辊压机产业化基地建设项目	否	13,780.00	8,846.90	-	8,776.44	99.20%	2013 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 辊压机粉磨技术中心	否	10,965.00	1,609.46	0.19	1,607.64	99.89%	2018 年 11 月	不适用	不适用	否
4. 小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金—收购成都德坤航空设备制造有限公司股权	是	-	5,600.00	-	5,600.00	100.00%	-	14.63	不适用	-
5. 辊压机粉磨技术中心节余募集资金—航空航天装备智能生产线项目(一期)	是	-	10,000.00	2,523.45	2,523.45	25.23%	-	不适用	不适用	-
承诺投资项目小计	-	74,405.00	43,710.19	2,523.64	36,156.93	-	-	1,033.82	-	-
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	0	26,500	100.00%	-	69.25	不适用	-
超募资金投向小计	-	-	26,500	0	26,500	-	-	69.25	-	-
合计	-	74,405.00	70,210.19	2,523.64	62,656.93	-	-	1,103.07	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,募投项目未作调整,以前年度调整情况参见: 1、2012 年 10 月 26 日、2012 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告; 2、2014 年 12 月 06 日、2014 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告; 3、2016 年 01 月 13 日、2016 年 01 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告; 4、2016 年 12 月 06 日、2016 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及	不适用									

使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 首次公开发行股份募集资金投资项目先期投入及置换工作已在 2012 年度规定期限内置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部终止，情况如下： （一）小型系统集成辊压机产业化基地建设项目于 2013 年 12 月终止。截止报告期末，该募投项目募集资金专用账户余额 158.96 万元（含应付及协议扣款不予支付款项等合计 70.46 万元）。 （二）大型辊压机系统产业化基地建设项目于 2016 年 12 月终止。截止报告期末，该募投项目募集资金余额 40,921.15 万元，其中专用账户余额 20,921.15 万元（含应付及协议扣款不予支付款项等合计 4.43 万元），用于购买理财产品 20,000.00 万元。 （三）辊压机粉磨技术中心于 2018 年 11 月终止。截止报告期末，该募投项目募集资金专用账户余额 1,476.09 万元（含应付未付款 1.82 万元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司对募集资金采用专户存储制度，尚未使用的募集资金全部存放在指定监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、经公司于 2019 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年 1 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》，同意公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司进行增资，其中：5,000 万元增加注册资本、10,000 万元计入资本公积；同意全资子公司德坤航空使用上述资金 15,000 万元对其全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司出资，其中：10,000 万元为实缴注册资本、5,000 万元计入资本公积，用于德坤利国投资新建航空航天装备智能生产线项目。公司独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对此发表了同意公司本次募集资金使用计划的核查意见（详细情况请参见公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。 2、经公司 2020 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议和 2020 年 4 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金）和不超过人民币 40,000 万元的自有资金择机购买券商收益凭证或银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相关情况详见 2020 年 3 月 21 日、4 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。 公司已披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（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
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）购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。	2020 年 02 月 29 日	2020-04
	2020 年 04 月 01 日	2020-12
	2020 年 05 月 06 日	2020-22
	2020 年 05 月 30 日	2020-24
使用募投项目辊压机粉磨技术中心节余募集资金 10,000 万元对全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司进行增资。	2020 年 06 月 30 日	2020-27
	2019 年 12 月 31 日	2019-84
		2019-85
		2019-86
		2019-87
2019-88		
2020 年 01 月 17 日	2020-02	
2020 年 02 月 26 日	2020-03	
2020 年 03 月 06 日	2020-06	
使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金）购买券商收益凭证或银行理财产品。	2020 年 03 月 21 日	2020-07
	2020 年 03 月 21 日	2020-08
	2020 年 03 月 21 日	2020-10
	2020 年 03 月 21 日	2020-11
	2020 年 04 月 11 日	2020-13

	2020年05月06日	2020-22
	2020年05月30日	2020-24
	2020年06月30日	2020-27

7、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：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	690,844,595.78	613,306,092.47	29,391,548.96	12,082,682.33	10,191,892.25
四川利君科技实业有限公司	子公司	研制、开发、制造、销售光机电设备（不含汽车）、（国家法律法规规定限制的除外）；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	10,000 万元	116,154,456.01	115,377,360.21	952,380.99	1,021,912.33	762,888.77
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	74,165,264.73	72,803,010.56	9,308,870.19	566,423.33	654,078.65
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）	10,000 万元	481,585,089.48	401,823,874.98	20,698,740.83	1,218,134.49	966,941.05

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，其经营范围和其他登记事项未发生变更。

3) 利君控股（新加坡）私人有限公司系本公司全资子公司。

报告期内，其经营范围和其他登记事项未发生变更。

4) 成都德坤航空设备制造有限公司系本公司全资子公司。

2019 年 12 月，为了提升公司航空航天零部件制造业务的专业化生产能力和智能化水平，推动公司整体业务的发展，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》，同意公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对全资子公司德坤航空进行增资，其中：5,000 万元增加注册资本、10,000 万元计入资本公积，本次增资完成后德坤航空注册资本变更为 10,000 万元。德坤航空于 2020 年 2 月完成了办理增加注册资本工商变更登记（相关情况详见 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 17 日、2020 年 2 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

(2) 主要子公司、参股公司主要财务数据分析

1) 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	613,306,092.47	591,046,698.30	22,259,394.17	3.77%
营业收入	29,391,548.96	32,169,864.84	-2,778,315.88	-8.64%
营业利润	12,082,682.33	18,741,734.90	-6,659,052.57	-35.53%
净利润	10,191,892.25	19,081,989.15	-8,890,096.90	-46.59%

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利润、净利润较上年同期下降主要系上年同期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当期收入、影响信用减值损失以及收到其违约金，本报告期无上述事项所致。

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	115,377,360.21	114,450,252.45	927,107.76	0.81%
营业收入	952,380.99	952,381.00	-0.01	0.00%
营业利润	1,021,912.33	480,733.09	541,179.24	112.57%
净利润	762,888.77	345,971.31	416,917.46	120.51%

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主要系本报告期产生处置车辆的净收益, 上年同期无上述事项所致。

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	72,803,010.56	70,051,524.46	2,751,486.10	3.93%
营业收入	9,308,870.19	473,573.31	8,835,296.88	1865.67%
营业利润	566,423.33	-917,623.97	1,484,047.30	161.73%
净利润	654,078.65	-903,069.94	1,557,148.59	172.43%

情况说明：

A 全资子公司利君控股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收入较上年同期上升的原因主要系辊压机销售上升所致；

C 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系营业收入上升所致。

4) 成都德坤航空设备制造有限公司主要财务数据分析

单位：元

项目	本报告期末	上年同期末	增减额	增减比例
货币资金	124,067,418.94	4,276,690.10	119,790,728.84	2,801.01%
应收票据	5,577,143.67	18,126,000.00	-12,548,856.33	-69.23%
应收账款	75,016,344.73	28,979,633.11	46,036,711.62	158.86%
存货	154,702,645.37	118,904,974.84	35,797,670.53	30.11%
净资产	401,823,874.98	205,508,182.93	196,315,692.05	95.53%
营业收入	20,698,740.83	12,164,427.82	8,534,313.01	70.16%
营业利润	1,218,134.49	-4,792,231.23	6,010,365.72	125.42%
净利润	966,941.05	-4,254,987.56	5,221,928.61	122.72%

情况说明：

A 全资子公司德坤航空收入来源主要系航空航天零部件制造业务销售；

B 报告期末货币资金较上年同期末增加 11,979.07 万元，上升 2,801.01%，主要原因系公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对德坤航空进行增资所致。

C 报告期末应收票据账面价值较上年同期末减少 1,254.89 万元，下降 69.23%，主要系本期销售收款收到的商业承兑汇票较上年同期末减少，致使报告期末未到期商业承兑汇票减少所致。

D 报告期末应收账款账面价值较上年同期末增加 4,603.67 万元，上升 158.86%，主要系报告期收到客户支付的中航信用票据 3,100 万元，上年同期无上述事项所致。

E 报告期末存货较上年同期末增加 3,579.77 万元，上升 30.11%，主要系报告期生产订单增加，已交付客户受托加工产品增加所致。

F 报告期末净资产较上年同期末增加 19,631.57 万元，上升 95.53%，主要原因有：a 公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对德坤航空进行增资，其中：5,000 万元增加注册资本、10,000 万元计入资本公积；b 第一期限限制性股票激励计划在等待

期内计提的股权激励费用增加；c 报告期实现净利润。

G 报告期营业收入较上年同期增加 853.43 万元，上升 70.16%，主要系报告期内加大对已交付客户产品的议价力度，确定合同并签订生效，实现收入增加所致。

H 报告期营业利润及净利润较上年同期上升的原因有：a 第一期限制性股票第一次解除限售条件成就，解除限售后在等待期内计提的股权激励费用较上年同期减少 474 万元；b 营业收入上升致使营业利润及净利润上升。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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

航空产业为国家战略新兴产业，军民融合发展成为国家战略。若未来国家在航空航天产业各项支持政策无法顺利出台和实施，将制约全资子公司德坤航空业务的持续发展。为此，公司将密切关注行业政策及发展趋势，抢抓发展机遇参与行业发展和变革，提升产品技术及工艺升级能力，强化产品加工及配套服务力和内部管理创新，保持行业竞争优势，增强抗风险能力。

2、经济政策调控的风险

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

3、主要产品原材料价格波动的风险

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

4、技术风险

随着粉磨技术的不断进步，不排除出现更为高效节能的粉磨设备或技术。若公司未来不能够持续地加大研发投入，不能够及时地把握粉磨技术的发展方向，无法适时开发出更高质量、更高效节

能的粉磨设备，将无法持续创造和保持公司的核心竞争力，对公司市场竞争能力和盈利能力将产生不利影响。

5、主要产品市场开拓的风险

公司主要产品高压辊磨机在矿山冶金等领域尚未得到广泛的应用，若矿山企业不愿意承担粉磨工艺变革的风险，仍然坚持使用传统的粉磨设备，则辊压机在矿山行业的推广情况将不及公司的预期，公司在矿山冶金行业面临市场开拓的风险。

6、新冠肺炎疫情风险

目前，新冠肺炎疫情全球爆发，对全球各个行业均带来不同程度的影响。若疫情持续发展，将会造成公司及上游客户难以正常复工，对公司生产经营造成不利影响。公司将全面配合做好疫情防控工作，规范疫情应急处理工作，确保公司生产经营的顺利进行。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2020 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 17 日	2020-02
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2020 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 11 日	2020-13
2019 年年度股东大会	年度股东大会	0.42%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	2020-23
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.62%	2020 年 07 月 17 日	2020 年 07 月 18 日	2020-38

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、本报告期利润分配及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中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事长何亚民、副董事长何佳持股锁定承诺	股份限售承诺	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 12 月 26 日	自作出承诺之日起，长期	报告期内严格履行所作出的相关承诺
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-

其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股东魏勇分别向公司出具了避免同业竞争的承诺函	避免同业竞争承诺	承诺不以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务，保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动；并同时承诺如果违反关于“避免同业竞争的承诺函”，愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2011年12月26日	自作出承诺之日起，长期	报告期内严格履行所作出的相关承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年8月,中国电建集团租赁有限公司(简称“中国电建”)以民勤县明大矿业选炼厂违反《融资租赁合同》约定为由,向北京市丰台区人民法院提起诉讼;公司全资子公司成都利君科技有限责任公司作为被告三,被要求履行回购义务。	3,201.31	否	本诉讼事项已由北京市第二中级人民法院作出终审判决。 一审被告、二审再审申请人上海夏洲重工机械有限公司不服二审判决,向北京市高级人民法院申请再审。截止本报告披露日,暂无进展。	一审结果: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。 二审结果:2019年12月,收到北京市第二中级人民法院(2019)京02民终13520号《民事判决书》。法院认为,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。 本诉讼的审理结果对公司本期利润或期后利润无重大影响。	已判决	2020年05月30日	2020-025

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

2017年10月,分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划(相关详细情况请参见2017年10月14日、2017年11月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

2017年11月,公司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”通过大宗交易的方式完成了受让公司控股股东何亚民先生减持的公司股份10,960,000股、受让公司持股5%以上股东魏勇先生减持的公司股份2,740,000股,合计13,700,000股。公司第一期员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定,锁定期自购买日(2017年11月23日)起十二个月(相关详细情况请参见2017年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

2018年5月、11月,公司按相关规定分别披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公

告》，第一期员工持股计划“民生证券利君股份 1 号定向资产管理计划”股份锁定期于 2018 年 11 月 23 日届满(相关详细情况请参见公司 2018 年 5 月 22 日、2018 年 11 月 23 日于巨潮资讯网披露的本公司公告)。

2019 年 9 月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，公司董事会同意第一期员工持股计划存续期延长 6 个月，即存续期延长至 2020 年 4 月 30 日(相关详细情况请参见 2019 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

2020 年 3 月，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，公司董事会同意第一期员工持股计划存续期延长 6 个月，即存续期延长至 2020 年 10 月 30 日(相关详细情况请参见 2020 年 3 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

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

(2) 第一期限制性股票激励计划

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制性股票激励计划(相关详细情况请参见公司 2018 年 6 月 7 日、2018 年 6 月 14 日、2018 年 6 月 22 日、2018 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

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

2018 年 9 月，经公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请第一期限限制性股票激励计划股份授予登记，本次限制性股票共计 1,500 万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，授予股份的上市日期为 2018 年 9 月 20 日；本次限制性股票激励计划授予完成后，公司股份总数由 100,250 万股增加至 101,750 万股(相关详细情况请参见公司 2018 年 9 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

2019 年 9 月，经公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，同意办理第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售；本次符合解除限售条件的激励对象 11 人，解除限售并上市流通的限制性股票数量为 600 万股，解除限售的限制性股票上市流通日为 2019 年 9 月 23 日(相关详细情况请参见公司 2019 年 9 月 5 日、2019 年 9 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

（3）第二期员工持股计划

2020 年 7 月，分别经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议和 2020 年第三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二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划（相关详细情况请参见 2020 年 7 月 2 日、2020 年 7 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

2020 年 7 月，公司第二期员工持股计划通过大宗交易的方式完成了受让公司控股股东何亚民先生减持的公司股份 17,820,000 股，占公司总股本 1.7514%。公司第二期员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自购买日起十二个月（2020 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 21 日）（相关详细情况请参见 2020 年 7 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

（4）第二期限限制性股票激励计划

2020 年 7 月，分别经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议和 2020 年第三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二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，同意公司实施第二期限限制性股票激励计划（相关详细情况请参见 2020 年 7 月 2 日、2020 年 7 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

2020 年 7 月，分别经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象及授予股票总量和授予价格的议案》、《关于向公司第二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 65 名激励对象授予限制性股票 1,596 万股，授予价格为 2.38 元/股，授予日为 2020 年 7 月 22 日（相关详细情况请参见公司 2020 年 7 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

2019 年，华清艺术学校未按《租赁合同》约定支付 2019 年 9 月至 12 月部分房租及 2018 至 2019 年度水电费。为此，公司于 2020 年 3 月向华清艺术学校送达了《关于解除〈租赁合同〉的通知书》。2020 年 7 月，公司已就该事项向成都市武侯区人民法院提起诉讼，要求解除上述《租赁合同》并要求华清艺术学校支付

租金、水电费和违约金合计约 209 万元。截止本报告披露日，该事项正在一审诉讼中。该合同解除对公司生产经营、预期收益不构成重大影响。

2、2019 年，全资子公司四川利君科技实业有限公司因业务发展需要与波鸿集团有限公司签定为期三年的《场地租赁合同》，租赁波鸿集团有限公司位于成都市高新区府城大道中段 88 号部分房产，租赁期限为 2020 年 1 月 8 日起至 2023 年 1 月 7 日止，租金总额 163.94 万元。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、全资子公司利君科技产品销售诉讼事项于 2019 年 3 月、12 月一审、二审判决，相关详细情况请参见 2016 年 9 月 2 日、2018 年 12 月 12 日、2019 年 3 月 16 日、2019 年 12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

2020 年 5 月，利君科技于收到北京市高级人民法院（2020）京民申 2577 号《应诉通知书》。再审申请人（一审被告、二审再审申请人）上海夏洲重工机械有限公司因与被申请人（一审被告、二审被申请人）利君科技融资租赁合同纠纷一案，不服北京市第二中级人民法院作出的（2019）京 02 民终 13520 号民事判决，向北京市高级人民法院申请再审。再审请求：请求北京市高级人民法院依法撤销北京市丰台区人民法院（2018）京 0106 民初 28879 号民事判决书、北京市第二中级人民法院（2019）京 02 民终 13520 号民事判决书，对本案重新申请，驳回被申请人（一审原告、二审被申请人）中国电建集团租赁有限公司对再审申请人的全部一审诉讼请求（相关详细情况请参见 2020 年 5 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

截止本报告披露日，上述事项暂无进展。

2、2017 年，分别经公司第三届董事会第十六次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（相关详细情况请参见公司 2017 年 10 月 14 日、2017 年 11 月 01 日、2017 年 11 月 24 日、2018 年 5 月 22 日、2018 年 11 月 23 日、2019 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

经公司 2020 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意第一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 10 月 30 日（相关详细情况请参见公司 2020 年 3 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

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

3、2018 年，经公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金）和不超过人民币 40,000 万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品（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）。

截至报告期末，上述累计购买未到期的理财产品金额为 32,500 万元，其中：券商收益凭证金额为 0 万元，银行理财产品金额为 32,500 万元（相关详细情况请参见公司 2020 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于购买理财产品的进展公告》）。

4、2019 年，经公司第四届董事会第八次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置

自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》，同意在不影响公司及全资子公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含）额度的闲置自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品（相关详细情况请参见 2019 年 4 月 24 日、5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

截至报告期末，上述累计购买未到期的理财产品金额为人民币 2,000 万元，其中：券商收益凭证金额为 0 万元，银行理财产品金额为 2,000 万元（相关详细情况请参见公司 2020 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于购买理财产品的进展公告》）。

5、2019 年，经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的议案》。同意公司及全资子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，使用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置自有资金进行风险投资（相关情况详见 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

截至报告期末，上述累计进行风险投资金额为 2,000 万元（相关详细情况请参见公司 2020 年 6 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于购买理财产品的进展公告》）。

6、2019 年，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》，同意公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司进行增资，其中：5,000 万元增加注册资本、10,000 万元计入资本公积；同意德坤航空使用上述资金 15,000 万元对其全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司出资，其中：10,000 万元为实缴注册资本、5,000 万元计入资本公积，用于德坤利国在投资新建航空航天装备智能生产线项目（相关情况详见 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

2020 年 2 月，根据公司上述董事会、股东大会决议完成了德坤航空增资事项，并完成了工商变更登记工作（相关情况详见 2020 年 2 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

7、2019 年，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资新建航空航天装备智能生产线项目的议案》，同意由德坤航空全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司投资总额 6 亿元，在成都市温江区投资新建航空航天装备智能生产线，项目拟建设研发中心、智能化生产车间、办公楼、孵化中心、仓储中心以及配套设施等。2019 年 12 月 30 日，德坤航空与成都市温江区人民政府签署了《航空航天装备智能生产线项目投资协议》（相关情况详见 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 17 日、2020 年 3 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

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

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

2020年7月,德坤利国按照相关法律法规及法定程序竞拍获得“温江区天府街道学府社区1、2、7组,维新村6组”宗地使用权(相关情况详见2020年7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)。

截止本报告披露日,上述项目正常推进中。

8、2020年3月,分别经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金)和不超过人民币40,000万元的自有资金择机购买券商收益凭证或银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同意授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见2020年3月21日、4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

截至报告期末,上述累计购买未到期的理财产品金额为32,000万元,其中:券商收益凭证金额为0万元,银行理财产品金额为32,000万元(相关详细情况请参见公司2020年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于购买理财产品的进展公告》)。

9、2020年4月,经公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部于2017年颁布的《企业会计准则第14号——收入(修订)》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2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。

10、2020年7月,分别经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议和2020年第三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二期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》,同意公司实施第二期员工持股计划。2020年7月22日,公司第二期员工持股计划通过大宗交易的方式完成了受让公司控股股东何亚民先生减持的公司股份17,820,000股,占公司总股本1.7514%。公司第二期员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定,锁定期自购买日起十二个月(2020年7月22日至2021年7月21日)(相关详细情况请参见2020年7月2日、7月18日、7月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

11、2020年7月,分别经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议和2020年第三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二期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,同意公司实施第二期限制性股票激励计划。分别经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象及授予股票总量和授予价格的议案》、《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意向65名激励对象授予限制性股票1,596万股,授予价格为2.38元/股,授予日为2020年7月22日(相关详细情况请参见公司2020年7月2日、7月18日、7月23日《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、成都利君科技有限责任公司系本公司全资子公司，利君科技诉讼事项情况参见本节“八、诉讼事项”。

2、成都德坤航空设备制造有限公司系本公司全资子公司，对德坤航空增资及其出资全资子公司德坤利国投资新建航空航天装备智能生产线项目事项情况参见本节“十七、其他重大事项的说明·6、7”。

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	490,361,359	48.19%						490,361,359	48.19%
3、其他内资持股	490,361,359	48.19%						490,361,359	48.19%
境内自然人持股	490,361,359	48.19%						490,361,359	48.19%
二、无限售条件股份	527,138,641	51.81%						527,138,641	51.81%
1、人民币普通股	527,138,641	51.81%						527,138,641	51.81%
三、股份总数	1,017,500,000	100.00%						1,017,500,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	33,830		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	-				
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	0.00	264,029,998	88,009,999		
何佳	境内自然人	28.48%	289,775,148	0.00	217,331,361	72,443,787		
魏勇	境内自然人	13.29%	135,262,575	0.00	0	135,262,575	质押	111,559,199
成都利君实业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.94%	9,600,000	-2,400,000	0	9,600,000		
徐航	境内自然人	0.70%	7,140,000	-360,000	4,500,000	2,640,000		
林晓枫	境内自然人	0.59%	6,000,000	0.00	3,600,000	2,400,000		
张乔龙	境内自然人	0.54%	5,464,802	0.00	0	5,464,802		
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	0.53%	5,391,855	5,391,855	0	5,391,855		
张林林	境内自然人	0.24%	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	0.24%	2,392,951	2,392,951	0	2,392,951		
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	9,600,000		人民币普通股	9,600,000				
张乔龙	5,464,802		人民币普通股	5,464,802				
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	5,391,855		人民币普通股	5,391,855				
徐航	2,640,000		人民币普通股	2,640,000				
张林林	2,400,000		人民币普通股	2,400,000				
林晓枫	2,400,000		人民币普通股	2,400,000				
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	2,392,951		人民币普通股	2,392,951				
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。

四、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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

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 2019 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 2019 年年报。

第十节 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

第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	645,593,547.83	612,347,980.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	690,684,991.77	699,976,335.61
衍生金融资产		
应收票据	5,822,456.67	4,164,446.90
应收账款	207,083,785.08	258,886,868.40
应收款项融资	80,078,142.88	87,399,762.40
预付款项	18,946,885.52	24,432,587.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,594,204.85	7,787,571.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	399,290,742.58	361,101,033.66
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	833,481.33	4,417.91
流动资产合计	2,057,928,238.51	2,056,101,003.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	44,410,497.99	45,592,994.82
固定资产	156,950,474.32	163,659,107.55
在建工程	2,273,748.39	1,666,116.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,898,689.54	39,399,783.14
开发支出		
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88
长期待摊费用	27,515.87	60,534.71
递延所得税资产	16,612,775.07	15,332,969.15
其他非流动资产	70,932,177.08	2,736,277.78
非流动资产合计	669,166,634.14	607,508,539.61
资产总计	2,727,094,872.65	2,663,609,543.60

流动负债：		
短期借款		1,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,000,000.00	5,450,000.00
应付账款	144,675,560.69	150,053,091.77
预收款项		189,470,459.38
合同负债	190,366,244.17	
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	26,069,190.38	39,346,825.44
应交税费	9,932,762.02	28,593,282.76
其他应付款	102,179,219.38	42,087,679.82
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,576,134.40	
流动负债合计	504,799,111.04	456,001,339.17
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	2,052,640.31	1,383,184.49
递延收益	2,901,333.33	3,325,333.33
递延所得税负债	2,720,101.57	2,062,626.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,674,075.21	6,771,144.58
负债合计	512,473,186.25	462,772,483.75
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	391,228,456.59	388,068,481.59
减：库存股	30,240,000.00	30,240,000.00
其他综合收益	9,363,991.99	8,484,115.14
专项储备	6,286,989.44	4,766,486.13
盈余公积	257,887,282.56	257,887,282.56
一般风险准备		
未分配利润	562,594,965.82	554,370,694.43
归属于母公司所有者权益合计	2,214,621,686.40	2,200,837,059.85
少数股东权益		
所有者权益合计	2,214,621,686.40	2,200,837,059.85
负债和所有者权益总计	2,727,094,872.65	2,663,609,543.60

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：高峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	129,173,854.14	223,751,822.78
交易性金融资产	377,936,802.74	346,364,780.81
衍生金融资产		
应收票据	245,313.00	251,806.44
应收账款	125,222,845.23	136,195,528.26
应收款项融资	74,028,142.88	83,413,092.40
预付款项	9,259,360.52	9,075,008.60
其他应收款	64,240,830.60	68,718,652.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	199,021,604.59	209,185,874.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		110.68
流动资产合计	979,128,753.70	1,076,956,676.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,271,177,653.75	1,118,017,678.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,841,422.87	71,575,609.68
固定资产	20,061,764.90	22,038,347.03
在建工程	2,273,748.39	1,666,116.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,252,040.55	3,322,207.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,515.87	60,534.71
递延所得税资产	9,667,763.04	8,712,068.92
其他非流动资产		2,736,277.78
非流动资产合计	1,376,301,909.37	1,228,128,840.94
资产总计	2,355,430,663.07	2,305,085,517.60

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,000,000.00	5,450,000.00
应付账款	110,288,208.07	124,879,732.79
预收款项		152,123,602.84
合同负债	148,988,647.82	
应付职工薪酬	13,304,364.72	21,253,440.75
应交税费	6,522,701.66	11,991,086.98
其他应付款	99,772,525.61	41,131,631.39
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	15,405,373.61	
流动负债合计	407,281,821.49	356,829,494.75
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	1,266,031.00	596,575.18
递延收益	1,568,000.00	1,792,000.00
递延所得税负债	591,462.44	261,384.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,425,493.44	2,649,959.77
负债合计	410,707,314.93	359,479,454.52
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	391,228,456.59	388,068,481.59
减：库存股	30,240,000.00	30,240,000.00
其他综合收益		
专项储备	3,422,946.97	2,572,963.15
盈余公积	256,344,672.46	256,344,672.46
未分配利润	306,467,272.12	311,359,945.88
所有者权益合计	1,944,723,348.14	1,945,606,063.08
负债和所有者权益总计	2,355,430,663.07	2,305,085,517.60

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：高峰

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	276,291,249.75	276,257,477.00
其中：营业收入	276,291,249.75	276,257,477.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,462,073.08	203,323,193.95
其中：营业成本	157,717,321.15	150,911,997.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,138,819.07	3,965,506.97
销售费用	15,565,872.51	17,602,533.42
管理费用	26,126,725.58	32,158,060.25
研发费用	8,887,703.71	5,257,362.94
财务费用	-5,974,368.94	-6,572,267.00
其中：利息费用	30,019.38	
利息收入	5,676,699.01	6,584,332.80
加：其他收益	3,511,139.10	3,651,344.02
投资收益（损失以“-”号填列）	11,180,372.12	11,307,515.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,777,756.89	4,809,179.39
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）	1,105,615.04	374,307.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,848,546.04	92,485,561.91
加：营业外收入	100,573.22	4,114,554.99
减：营业外支出	41,235.13	279,059.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,907,884.13	96,321,057.38
减：所得税费用	12,633,612.74	14,602,315.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,274,271.39	81,718,741.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,274,271.39	81,718,741.78
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	69,274,271.39	81,718,741.78
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	879,876.85	90,757.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	879,876.85	90,757.04
（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	879,876.85	90,757.04
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	879,876.85	90,757.04
7. 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	70,154,148.24	81,809,498.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,154,148.24	81,809,498.82
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	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	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：高峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	250,038,944.95	243,186,077.19
减：营业成本	155,896,880.09	138,078,610.01
税金及附加	2,023,506.69	2,941,503.22
销售费用	13,598,639.55	14,142,650.81
管理费用	12,473,547.92	13,041,946.24
研发费用	5,072,794.73	4,568,988.08
财务费用	-2,374,925.15	-2,136,342.46
其中：利息费用		
利息收入	1,966,543.45	2,088,578.42
加：其他收益	2,928,488.62	2,727,077.33
投资收益（损失以“-”号填列）	5,568,422.83	5,697,393.92
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）	-5,572,135.95	-1,126,923.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,529.06	373,650.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,298,805.68	80,219,919.16
加：营业外收入	12,917.90	100,000.96
减：营业外支出	41,235.13	39,432.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,270,488.45	80,280,487.94
减：所得税费用	10,113,162.21	11,749,548.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,157,326.24	68,530,939.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,157,326.24	68,530,939.78
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	56,157,326.24	68,530,939.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：高峰

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	242,726,564.36	163,672,992.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,981,143.20	2,113,444.91
收到其他与经营活动有关的现金	10,827,917.03	10,445,338.15
经营活动现金流入小计	255,535,624.59	176,231,775.98
购买商品、接受劳务支付的现金	45,090,534.34	50,016,796.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,234,877.94	58,830,952.78
支付的各项税费	46,209,293.95	44,586,285.84
支付其他与经营活动有关的现金	36,827,097.58	24,452,127.66
经营活动现金流出小计	199,361,803.81	177,886,162.77
经营活动产生的现金流量净额	56,173,820.78	-1,654,386.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	767,700,000.00	535,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,100,018.93	6,926,712.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	478,798.00
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	1,190,789.80	38,983,313.38
投资活动现金流入小计	780,490,808.73	581,388,823.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,348,561.82	10,542,505.42
投资支付的现金	755,000,000.00	532,700,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	853,348,561.82	580,242,505.42
投资活动产生的现金流量净额	-72,857,753.09	1,146,318.30
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
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	-18,303.19	41,205.59
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	-18,303.19	41,205.59
筹资活动产生的现金流量净额	18,303.19	3,158,794.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,396,899.98	219,811.79
五、现金及现金等价物净增加额	-15,268,729.14	2,870,537.71
加：期初现金及现金等价物余额	596,410,957.50	450,157,937.11
六、期末现金及现金等价物余额	581,142,228.36	453,028,474.82

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：高峰

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	169,211,209.08	106,214,431.13
收到的税费返还	1,895,758.11	2,113,444.91
收到其他与经营活动有关的现金	9,136,328.06	10,170,299.24
经营活动现金流入小计	180,243,295.25	118,498,175.28
购买商品、接受劳务支付的现金	36,073,324.72	34,733,946.28
支付给职工以及为职工支付的现金	29,223,478.88	27,908,032.25
支付的各项税费	26,873,549.76	22,823,654.81
支付其他与经营活动有关的现金	25,530,815.82	19,613,027.58
经营活动现金流出小计	117,701,169.18	105,078,660.92
经营活动产生的现金流量净额	62,542,126.07	13,419,514.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,700,000.00	355,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,236,184.95	25,348,184.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	405,485.00
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	50,771,002.01	37,677,754.34
投资活动现金流入小计	458,207,186.96	418,431,424.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,823,616.41	956,745.37
投资支付的现金	580,000,000.00	364,700,000.00
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	44,000,000.00	
投资活动现金流出小计	625,823,616.41	365,656,745.37
投资活动产生的现金流量净额	-167,616,429.45	52,774,678.91
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		
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	-18,303.19	41,205.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-18,303.19	41,205.59
筹资活动产生的现金流量净额	18,303.19	-41,205.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	302,258.58	70,922.77
五、现金及现金等价物净增加额	-104,753,741.61	66,223,910.45
加：期初现金及现金等价物余额	216,850,436.12	242,231,152.64
六、期末现金及现金等价物余额	112,096,694.51	308,455,063.09

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：高峰

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,017,500,000.00				388,068,481.59	30,240,000.00	8,484,115.14	4,766,486.13	257,887,282.56		554,370,694.43		2,200,837,059.85		2,200,837,059.85
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				388,068,481.59	30,240,000.00	8,484,115.14	4,766,486.13	257,887,282.56		554,370,694.43		2,200,837,059.85		2,200,837,059.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,159,975.00		879,876.85	1,520,503.31			8,224,271.39		13,784,626.55		13,784,626.55
（一）综合收益总额							879,876.85				69,274,271.39		70,154,148.24		70,154,148.24
（二）所有者投入和减少资本					3,159,975.00								3,159,975.00		3,159,975.00
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					3,159,975.00								3,159,975.00		3,159,975.00
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								1,520,503.31					1,520,503.31		1,520,503.31
1.本期提取								2,058,810.43					2,058,810.43		2,058,810.43
2.本期使用								-538,307.12					-538,307.12		-538,307.12
（六）其他															
四、本期末余额	1,017,500,000.00				391,228,456.59	30,240,000.00	9,363,991.99	6,286,989.44	257,887,282.56		562,594,965.82		2,214,621,686.40		2,214,621,686.40

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：高峰

上期金额

单位：元

项目	2019 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		
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：高峰

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				388,068,481.59	30,240,000.00		2,572,963.15	256,344,672.46	311,359,945.88		1,945,606,063.08
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				388,068,481.59	30,240,000.00		2,572,963.15	256,344,672.46	311,359,945.88		1,945,606,063.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,159,975.00			849,983.82		-4,892,673.76		-882,714.94
（一）综合收益总额										56,157,326.24		56,157,326.24
（二）所有者投入和减少资本					3,159,975.00							3,159,975.00
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					3,159,975.00							3,159,975.00
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								849,983.82				849,983.82
1. 本期提取								977,025.36				977,025.36
2. 本期使用								-127,041.54				-127,041.54
（六）其他												
四、本期期末余额	1,017,500,000.00				391,228,456.59	30,240,000.00		3,422,946.97	256,344,672.46	306,467,272.12		1,944,723,348.14

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：高峰

上期金额

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：高峰

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

截止2020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490,361,359股，占总股本的48.19%；无限售条件股份527,138,641股，占总股本的51.81%。

本集团属装备制造行业，经营范围主要包括：研究制造、销售、机电设备（不含汽车）及配件，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；项目投资（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询，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。航空、航天器及设备制造；飞机零部件的特种检测、理化试验及热处理；工程和技术研究和试验发展。以上主要经营范围（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、航空航天零部件制造等。

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为完整的一个年度12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融

负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的

利得或损失等，本集团计入当期损益。

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

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本集团应收账款会计政策。

12、应收账款

本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。

(1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。

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

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

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

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

预期信用损失计量

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

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

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

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

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

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

4-5年	70	70	70
5年以上	100	100	100

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、存货

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

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

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

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

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

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

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

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

运输设备	年限平均法	5	5%	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团2020年1月1日前收入确认原则和计量方法：

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。

本集团2020年1月1日后收入确认原则和计量方法：

(1) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本集团将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

本集团满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

40、政府补助

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，

按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十七次会议批准。	

本集团自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本集团执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	累计影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	189,470,459.38	-189,470,459.38		-189,470,459.38	-
合同负债		174,069,785.74		174,069,785.74	174,069,785.74
其他流动负债		15,400,673.64		15,400,673.64	15,400,673.64

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	累计影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	152,123,602.84	-152,123,602.84		-152,123,602.84	-
合同负债		139,883,358.85		139,883,358.85	139,883,358.85
其他流动负债		12,240,243.99		12,240,243.99	12,240,243.99

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	612,347,980.10	612,347,980.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	699,976,335.61	699,976,335.61	
衍生金融资产			
应收票据	4,164,446.90	4,164,446.90	
应收账款	258,886,868.40	258,886,868.40	
应收款项融资	87,399,762.40	87,399,762.40	
预付款项	24,432,587.15	24,432,587.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,787,571.86	7,787,571.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	361,101,033.66	361,101,033.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,417.91	4,417.91	
流动资产合计	2,056,101,003.99	2,056,101,003.99	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	45,592,994.82	45,592,994.82	
固定资产	163,659,107.55	163,659,107.55	
在建工程	1,666,116.58	1,666,116.58	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,399,783.14	39,399,783.14	
开发支出			
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88	
长期待摊费用	60,534.71	60,534.71	
递延所得税资产	15,332,969.15	15,332,969.15	
其他非流动资产	2,736,277.78	2,736,277.78	
非流动资产合计	607,508,539.61	607,508,539.61	
资产总计	2,663,609,543.60	2,663,609,543.60	
流动负债：			
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,450,000.00	5,450,000.00	
应付账款	150,053,091.77	150,053,091.77	
预收款项	189,470,459.38		-189,470,459.38
合同负债		174,069,785.74	174,069,785.74
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,346,825.44	39,346,825.44	
应交税费	28,593,282.76	28,593,282.76	
其他应付款	42,087,679.82	42,087,679.82	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		15,400,673.64	15,400,673.64
流动负债合计	456,001,339.17	456,001,339.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	1,383,184.49	1,383,184.49	
递延收益	3,325,333.33	3,325,333.33	
递延所得税负债	2,062,626.76	2,062,626.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,771,144.58	6,771,144.58	
负债合计	462,772,483.75	462,772,483.75	
所有者权益：			
股本	1,017,500,000.00	1,017,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	388,068,481.59	388,068,481.59	
减：库存股	30,240,000.00	30,240,000.00	
其他综合收益	8,484,115.14	8,484,115.14	
专项储备	4,766,486.13	4,766,486.13	
盈余公积	257,887,282.56	257,887,282.56	
一般风险准备			
未分配利润	554,370,694.43	554,370,694.43	
归属于母公司所有者权益合计	2,200,837,059.85	2,200,837,059.85	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,200,837,059.85	2,200,837,059.85	
负债和所有者权益总计	2,663,609,543.60	2,663,609,543.60	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	223,751,822.78	223,751,822.78	
交易性金融资产	346,364,780.81	346,364,780.81	
衍生金融资产			
应收票据	251,806.44	251,806.44	
应收账款	136,195,528.26	136,195,528.26	
应收款项融资	83,413,092.40	83,413,092.40	
预付款项	9,075,008.60	9,075,008.60	
其他应收款	68,718,652.64	68,718,652.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	209,185,874.05	209,185,874.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110.68	110.68	

流动资产合计	1,076,956,676.66	1,076,956,676.66	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,118,017,678.75	1,118,017,678.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	71,575,609.68	71,575,609.68	
固定资产	22,038,347.03	22,038,347.03	
在建工程	1,666,116.58	1,666,116.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,322,207.49	3,322,207.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	60,534.71	60,534.71	
递延所得税资产	8,712,068.92	8,712,068.92	
其他非流动资产	2,736,277.78	2,736,277.78	
非流动资产合计	1,228,128,840.94	1,228,128,840.94	
资产总计	2,305,085,517.60	2,305,085,517.60	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,450,000.00	5,450,000.00	
应付账款	124,879,732.79	124,879,732.79	
预收款项	152,123,602.84		-152,123,602.84
合同负债		139,883,358.85	139,883,358.85
应付职工薪酬	21,253,440.75	21,253,440.75	
应交税费	11,991,086.98	11,991,086.98	
其他应付款	41,131,631.39	41,131,631.39	
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		12,240,243.99	12,240,243.99
流动负债合计	356,829,494.75	356,829,494.75	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	596,575.18	596,575.18	
递延收益	1,792,000.00	1,792,000.00	
递延所得税负债	261,384.59	261,384.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,649,959.77	2,649,959.77	
负债合计	359,479,454.52	359,479,454.52	
所有者权益：			
股本	1,017,500,000.00	1,017,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	388,068,481.59	388,068,481.59	
减：库存股	30,240,000.00	30,240,000.00	
其他综合收益			
专项储备	2,572,963.15	2,572,963.15	
盈余公积	256,344,672.46	256,344,672.46	
未分配利润	311,359,945.88	311,359,945.88	
所有者权益合计	1,945,606,063.08	1,945,606,063.08	
负债和所有者权益总计	2,305,085,517.60	2,305,085,517.60	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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	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%

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%
德坤利国	25%
德坤空天	25%

2、税收优惠

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

根据财政部、海关总署、国家税务总局财税[2011]58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司、德坤航空、利君科技主营业务满足《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，本公司、德坤航空、利君科技2020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	83,714.29	53,459.67
银行存款	591,889,945.73	603,844,199.82
其他货币资金	53,619,887.81	8,450,320.61
合计	645,593,547.83	612,347,980.10
其中：存放在境外的款项总额	74,160,535.20	76,139,066.02
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	64,451,319.47	15,937,022.60

其他说明

(1) 截止2020年6月30日，本集团银行存款余额中定期存款为371,900,333.44元，分别于2020年7月至2021年6月到期。

(2) 其他货币资金余额包括本集团存放于银行的保函保证金、信用卡保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、定期保证金应收利息、定向资产管理计划款、存放于监管账户的股权受让款利息。

(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、定期存款应收利息、定向资产管理计划款、存放于监管账户的股权受让款利息余额64,451,319.47元。

(4) 除上述保证金、定期存款应收利息、定向资产管理计划款、存放于监管账户的股权受让款利息外，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	690,684,991.77	699,976,335.61
其中：		
银行理财产品	50,668,356.16	50,166,123.29
结构性存款产品	620,016,635.61	649,810,212.32
私募证券投资基金	20,000,000.00	
其中：		
合计	690,684,991.77	699,976,335.61

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	5,822,456.67	4,164,446.90
合计	5,822,456.67	4,164,446.90

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,002,532.65	100.00%	180,075.98	3.00%	5,822,456.67	4,293,244.23	100.00%	128,797.33	3.00%	4,164,446.90
其中：										
按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收票据	6,002,532.65	100.00%	180,075.98	3.00%	5,822,456.67	4,293,244.23	100.00%	128,797.33	3.00%	4,164,446.90
合计	6,002,532.65	100.00%	180,075.98	3.00%	5,822,456.67	4,293,244.23	100.00%	128,797.33	3.00%	4,164,446.90

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：180,075.98元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,002,532.65	180,075.98	3.00%
合计	6,002,532.65	180,075.98	--

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票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	128,797.33	51,278.65				180,075.98
合计	128,797.33	51,278.65				180,075.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

本集团应收票据期末账面价值较期初增加1,658,009.77元,增长39.81%,主要系本报告期客户采用商业承兑汇票方式结算货款所致。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,552,828.00	1.71%	4,552,828.00	100.00%		5,742,828.00	1.82%	5,742,828.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	261,759,306.20	98.29%	54,675,521.12	20.89%	207,083,785.08	309,207,633.20	98.18%	50,320,764.80	16.27%	258,886,868.40
其中：										
按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	261,759,306.20	98.29%	54,675,521.12	20.89%	207,083,785.08	309,207,633.20	98.18%	50,320,764.80	16.27%	258,886,868.40
合计	266,312,134.20	100.00%	59,228,349.12	22.24%	207,083,785.08	314,950,461.20	100.00%	56,063,592.80	17.80%	258,886,868.40

按单项计提坏账准备：4,552,828.00元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈密市坤铭矿业有限责任公司	3,406,000.00	3,406,000.00	100.00%	公司已停产，收回可能性较小
江西赣县南方水泥有限公司	1,137,000.00	1,137,000.00	100.00%	收回可能性较小
成都峰圣运业有限责任公司	9,828.00	9,828.00	100.00%	收回可能性较小
合计	4,552,828.00	4,552,828.00	--	--

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：54,675,521.12元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	167,132,951.75	5,013,988.55	3.00%
1 至 2 年	27,772,021.09	2,777,202.11	10.00%
2 至 3 年	17,961,485.57	5,388,445.67	30.00%
3 至 4 年	13,534,034.01	6,767,017.01	50.00%
4 至 5 年	2,099,820.00	1,469,874.00	70.00%
5 年以上	33,258,993.78	33,258,993.78	100.00%
合计	261,759,306.20	54,675,521.12	--

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）	167,132,951.75
1 至 2 年	27,772,021.09
2 至 3 年	17,961,485.57
3 年以上	53,445,675.79
3 至 4 年	13,626,684.01
4 至 5 年	4,267,320.00
5 年以上	35,551,671.78
合计	266,312,134.20

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	5,742,828.00		1,190,000.00			4,552,828.00
按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	50,320,764.80	4,474,191.61		119,435.29		54,675,521.12
合计	56,063,592.80	4,474,191.61	1,190,000.00	119,435.29		59,228,349.12

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	119,435.29

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

经本公司2020年度第一次临时董事会议审议，本期核销的应收账款119,435.29元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	74,347,564.81	27.91%	2,230,426.94
第二名	12,676,110.00	4.76%	12,676,110.00
第三名	10,940,400.00	4.11%	328,212.00
第四名	7,193,948.00	2.70%	215,818.44
第五名	6,326,305.71	2.38%	189,789.17
合计	111,484,328.52	41.86%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,078,142.88	87,399,762.40
合计	80,078,142.88	87,399,762.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

(1) 期末已用于质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,000,000.00

合计	5,000,000.00
----	--------------

(2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	109,186,976.40	
合计	109,186,976.40	

(3) 期末本集团不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,197,590.65	80.21%	22,512,290.50	92.14%
1 至 2 年	2,402,950.25	12.68%	571,724.23	2.34%
2 至 3 年	44,567.72	0.24%	73,075.32	0.30%
3 年以上	1,301,776.90	6.87%	1,275,497.10	5.22%
合计	18,946,885.52	--	24,432,587.15	--

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10,459,885.18元，占预付款项期末余额合计数的比例55.21%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,594,204.85	7,787,571.86
合计	9,594,204.85	7,787,571.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,386,404.29	3,527,658.00
其他暂付款	4,657,015.61	1,597,959.37
应收房租及水电费	2,237,795.55	3,897,915.44
备用金	1,420,011.16	460,599.73
代垫款	311,514.66	286,165.03
押金	113,570.00	107,094.08
合计	13,126,311.27	9,877,391.65

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,089,819.79			2,089,819.79
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	244,967.66		1,197,318.97	1,442,286.63
2020 年 6 月 30 日余额	2,334,787.45		1,197,318.97	3,532,106.42

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）	9,544,593.92
1 至 2 年	820,216.75
2 至 3 年	936,218.70
3 年以上	1,825,281.90
3 至 4 年	333,000.00
4 至 5 年	6,000.00
5 年以上	1,486,281.90
合计	13,126,311.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款		1,197,318.97				1,197,318.97
按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的其他应收款	2,089,819.79	244,967.66				2,334,787.45
合计	2,089,819.79	1,442,286.63				3,532,106.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收房租费	1,364,544.00	一年以内	10.40%	40,936.32

第二名	应收房租及水电费	1,197,318.97	一年以内	9.12%	1,197,318.97
第三名	应收房租及水电费	1,040,476.58	一年以内	7.93%	31,214.30
第四名	保证金	700,000.00	一年以内	5.33%	21,000.00
第五名	保证金	500,000.00	2-3 年	3.81%	150,000.00
合计	--	4,802,339.55	--	36.59%	1,440,469.59

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	149,153,823.41	1,722,264.46	147,431,558.95	137,733,579.12	1,820,154.55	135,913,424.57
在产品	64,414,395.24		64,414,395.24	53,579,389.76		53,579,389.76
发出商品	38,953,425.13		38,953,425.13	50,863,715.10		50,863,715.10
已交付受托加工产品	141,676,382.97		141,676,382.97	109,139,543.63		109,139,543.63
委托加工物资	5,919,435.60		5,919,435.60	4,006,794.26		4,006,794.26
在途物资	191.70		191.70	6,606,325.34		6,606,325.34
低值易耗品	895,352.99		895,352.99	991,841.00		991,841.00
合计	401,013,007.04	1,722,264.46	399,290,742.58	362,921,188.21	1,820,154.55	361,101,033.66

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,820,154.55			97,890.09		1,722,264.46

合计	1,820,154.55			97,890.09		1,722,264.46
----	--------------	--	--	-----------	--	--------------

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	可变现净值低于账面成本	本期销售转销

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

其他说明：截止2020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：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	833,481.33	110.68
预缴企业所得税		4,307.23
合计	833,481.33	4,417.91

其他说明：

本集团其他流动资产期末余额较期初增加829,063.42元，增加 18,765.96%，主要系期末待抵扣增值税进项税相比期初增加所致。

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)	
2020 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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020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)	
2020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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	42,129,939.34	18,337,953.75		60,467,893.09
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	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	11,023,928.43	3,850,969.84		14,874,898.27
2. 本期增加金额	999,117.33	183,379.50		1,182,496.83
(1) 计提或摊销	999,117.33	183,379.50		1,182,496.83
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,023,045.76	4,034,349.34		16,057,395.10
三、减值准备				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	30,106,893.58	14,303,604.41		44,410,497.99
2. 期初账面价值	31,106,010.91	14,486,983.91		45,592,994.82

(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	156,938,081.16	163,646,714.39
固定资产清理	12,393.16	12,393.16
合计	156,950,474.32	163,659,107.55

(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	119,862,086.56	175,009,754.94	19,504,596.11	13,239,574.06	327,616,011.67
2. 本期增加金额		5,493,852.24	196,874.37	61,331.74	5,752,058.35
(1) 购置		5,493,852.24	196,874.37	61,331.74	5,752,058.35
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	632,927.00	73,468.04	1,932,261.00	19,914.52	2,658,570.56
(1) 处置或报废	632,927.00	73,468.04	1,932,261.00	19,914.52	2,658,570.56

4. 期末余额	119,229,159.56	180,430,139.14	17,769,209.48	13,280,991.28	330,709,499.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	43,991,822.33	91,826,016.82	16,478,309.14	11,164,547.19	163,460,695.48
2. 本期增加金额	2,808,995.27	8,503,092.69	284,803.82	288,670.68	11,885,562.46
(1) 计提	2,808,995.27	8,503,092.69	284,803.82	288,670.68	11,885,562.46
3. 本期减少金额	27,977.54	70,418.64	1,835,647.95	18,918.79	1,952,962.92
(1) 处置或报废	27,977.54	70,418.64	1,835,647.95	18,918.79	1,952,962.92
4. 期末余额	46,772,840.06	100,258,690.87	14,927,465.01	11,434,299.08	173,393,295.02
三、减值准备					
1. 期初余额	508,601.80				508,601.80
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	130,478.52				130,478.52
(1) 处置或报废	130,478.52				130,478.52
4. 期末余额	378,123.28				378,123.28
四、账面价值					
1. 期末账面价值	72,078,196.22	80,171,448.27	2,841,744.47	1,846,692.20	156,938,081.16
2. 期初账面价值	75,361,662.43	83,183,738.12	3,026,286.97	2,075,026.87	163,646,714.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	913,254.64	抵应收款项的房产尚未办妥过户手续

合计	913,254.64	
----	------------	--

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

转入清理的原因是待处理。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,273,748.39	1,666,116.58
合计	2,273,748.39	1,666,116.58

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
实验线 1	1,958,929.75		1,958,929.75	1,666,116.58		1,666,116.58
实验线 2	314,818.64		314,818.64			
合计	2,273,748.39		2,273,748.39	1,666,116.58		1,666,116.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率	资金 来源
实验线 1	2,000,000.00	1,666,116.58	292,813.17			1,958,929.75	97.95%	97.95%				其他
合计	2,000,000.00	1,666,116.58	292,813.17			1,958,929.75	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

本集团在建工程期末账面价值较期初增加607,631.81元,增长36.47%，主要系本报告期增加试验线投入所致。

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	48,755,747.29			754,679.49	49,510,426.78
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	48,755,747.29			754,679.49	49,510,426.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,888,080.22			222,563.42	10,110,643.64

2. 本期增加金额	466,244.28			34,849.32	501,093.60
(1) 计提	466,244.28			34,849.32	501,093.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,354,324.50			257,412.74	10,611,737.24
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	38,401,422.79			497,266.75	38,898,689.54
2. 期初账面价值	38,867,667.07			532,116.07	39,399,783.14

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：

截止2020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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

德坤航空	339,060,755.88				339,060,755.88
合计	339,060,755.88				339,060,755.88

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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	60,534.71		33,018.84		27,515.87
合计	60,534.71		33,018.84		27,515.87

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	65,040,919.26	9,765,730.08	60,558,599.78	9,088,807.60
内部交易未实现利润	2,666,287.82	399,943.17	3,170,248.08	475,537.21
可抵扣亏损			379,511.62	94,877.91
应付职工薪酬	17,116,162.12	2,594,047.85	15,333,179.20	2,331,507.08
股权激励费用	20,733,052.78	3,109,957.92	17,573,077.78	2,635,961.67
递延收益	2,901,333.33	435,200.00	3,325,333.33	498,800.00
预计负债	2,052,640.31	307,896.05	1,383,184.49	207,477.68
合计	110,510,395.62	16,612,775.07	101,723,134.28	15,332,969.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,194,194.32	179,129.16	1,194,015.62	179,102.35
以后期间可获得的应收利息	10,859,892.69	1,639,907.20	7,263,037.19	1,089,455.58
以后期间可获得的投资收益	5,684,991.77	901,065.21	4,976,335.61	794,068.83
合计	17,739,078.78	2,720,101.57	13,433,388.42	2,062,626.76

(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		52,366.49
可弥补亏损	2,905,077.30	3,855,933.90
合计	2,905,077.30	3,908,300.39

(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未确认递延所得税资产为本公司全资子公司利君控股累计可弥补亏损。

②本集团递延所得税负债期末余额较期初余额增加657,474.81元，上升31.88%，主要系报告期持有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。

31、其他非流动资产

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
德坤利国航空航天装备智能生产线项目（一期）	59,072,029.10		59,072,029.10			
德坤空天设备预付款	11,860,147.98		11,860,147.98			
定期存款				2,700,000.00		2,700,000.00
应收利息				36,277.78		36,277.78
合计	70,932,177.08		70,932,177.08	2,736,277.78		2,736,277.78

其他说明：

本集团其他非流动资产期末余额较期初增加68,195,899.30元，增长2,492.29%，主要系本报告期全资孙公司德坤利国按投资协议支付土地腾退费及土地竞买保证金、购买设备、建筑工程款和全资孙公司德坤空天购买设备款所致。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

本集团短期借款期末余额较期初减少1,000,000.00元，主要系公司上期将持有的银行承兑汇票向银行贴现形成的短期借款，本报告期到期所致。

(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	13,000,000.00	5,450,000.00
合计	13,000,000.00	5,450,000.00

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	144,675,560.69	150,053,091.77
合计	144,675,560.69	150,053,091.77

(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	1,706,100.00	质保金，尚未达到付款条件
第二名	1,627,902.14	质保金，尚未达到付款条件
第三名	1,424,285.00	质保金，尚未达到付款条件
第四名	1,420,000.00	未结算
第五名	984,170.20	未结算
合计	7,162,457.34	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	190,366,244.17	174,069,785.74
合计	190,366,244.17	174,069,785.74

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	39,346,825.44	57,259,830.75	70,537,465.81	26,069,190.38
二、离职后福利-设定提存计划		473,096.06	473,096.06	
三、辞退福利		45,834.00	45,834.00	
合计	39,346,825.44	57,778,760.81	71,056,395.87	26,069,190.38

(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	15,268,993.59	24,816,744.51	36,159,362.08	3,926,376.02
2、职工福利费	74,430.10	1,928,003.03	2,002,433.13	
3、社会保险费		886,795.37	886,795.37	
其中：医疗保险费		651,085.64	651,085.64	
工伤保险费		6,719.47	6,719.47	
生育保险费		145,039.43	145,039.43	
补充医疗保		83,950.83	83,950.83	
4、住房公积金	83,562.03	1,342,681.97	1,315,125.12	111,118.88
5、工会经费和职工教育经费	15,786,356.97	2,331,259.54	737,346.46	17,380,270.05
劳务费	8,133,482.75	25,954,346.33	29,436,403.65	4,651,425.43
合计	39,346,825.44	57,259,830.75	70,537,465.81	26,069,190.38

(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		455,969.92	455,969.92	
2、失业保险费		17,126.14	17,126.14	
合计		473,096.06	473,096.06	

其他说明：

本集团应付职工薪酬期末余额较期初减少13,277,635.06元，减少33.75%，主要系本期支付公司2019年度年终奖及第四季度绩效考核工资所致。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,945,835.80	10,937,423.12
企业所得税	7,629,701.78	16,224,107.44

个人所得税	74,990.58	103,013.44
城市维护建设税	129,348.45	722,153.79
教育费附加	55,435.05	309,494.48
地方教育费附加	36,956.69	206,330.46
印花税	60,493.67	90,760.03
合计	9,932,762.02	28,593,282.76

其他说明：

本集团应交税费期末余额较期初余额减少18,660,520.74元，下降65.26%，主要系全资子公司德坤航空业务期末应交增值税及所得税较期初减少。

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	41,129,219.38	42,087,679.82
合计	102,179,219.38	42,087,679.82

(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2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议，同意以2019年12月31日总股本1,017,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利61,050,000.00元（含税），2019年度现金分红派发事宜已于2020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	30,240,000.00	30,240,000.00
定向资产管理计划款	7,018,978.46	7,008,081.04
应付股权转让款及孳生的利息	14,920.66	15,377.40
应付费用款	2,097,186.36	2,282,754.33
应付代垫款	318,133.90	300,567.05
保证金及押金	240,000.00	1,040,900.00
其他	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	41,129,219.38	42,087,679.82

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	30,240,000.00	未到合同约定支付时间
第二名	1,200,000.00	对方未催收
合计	31,440,000.00	--

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	18,576,134.40	15,400,673.64
合计	18,576,134.40	15,400,673.64

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：										

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,052,640.31	1,383,184.49	注
合计	2,052,640.31	1,383,184.49	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：根据本集团与客户签订的销售合同规定，在合同约定的质量保证期内，本集团对售出的产品负有质量保证的义务，因产品质量缺陷而产生的修理、更换等质量赔偿费用将由本集团承担。本集团根据产品具体情况进行测算及合理估计，按已实现销售的高压辊磨机含税收入的2%比例计提产品质量保证费用。质保期内发生售后服务费用时

先冲减预计负债，超出预计负债部分计入当期销售费用，合同约定质保期满后冲回未使用的预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,325,333.33		424,000.00	2,901,333.33	
合计	3,325,333.33		424,000.00	2,901,333.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
小型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目资金	1,792,000.00			224,000.00			1,568,000.00	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	1,533,333.33			200,000.00			1,333,333.33	与资产相关
合计	3,325,333.33			424,000.00			2,901,333.33	

其他说明：

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

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

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

52、其他非流动负债

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）	358,735,403.81			358,735,403.81
其他资本公积	11,760,000.00			11,760,000.00
股份支付	17,573,077.78	3,159,975.00		20,733,052.78
合计	388,068,481.59	3,159,975.00		391,228,456.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团本期增加的资本公积系根据激励计划在等待期内计提的限制性股票激励费用3,159,975.00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	30,240,000.00			30,240,000.00
合计	30,240,000.00			30,240,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	8,484,115.14	879,876.85				879,876.85		9,363,991.99
外币财务报表折算差额	8,484,115.14	879,876.85				879,876.85		9,363,991.99
其他综合收益合计	8,484,115.14	879,876.85				879,876.85		9,363,991.99

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	4,766,486.13	2,058,810.43	538,307.12	6,286,989.44
合计	4,766,486.13	2,058,810.43	538,307.12	6,286,989.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

本集团安全生产费期末余额较期初增加1,520,503.31元，增加31.90%，主要系本期按标准计提的安全生产费增加，用于安全生产的费用较上期减少所致。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	257,887,282.56			257,887,282.56
合计	257,887,282.56			257,887,282.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	554,370,694.43	449,059,828.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-109,650.00
调整后期初未分配利润	554,370,694.43	448,950,178.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,274,271.39	178,276,343.50
减：提取法定盈余公积		11,805,827.87
应付普通股股利	61,050,000.00	61,050,000.00
期末未分配利润	562,594,965.82	554,370,694.43

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	248,441,275.69	143,877,764.23	237,054,852.16	129,351,842.82
其他业务	27,849,974.06	13,839,556.92	39,202,624.84	21,560,154.55
合计	276,291,249.75	157,717,321.15	276,257,477.00	150,911,997.37

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
水泥用辊压机及配套	112,222,964.90			112,222,964.90
矿山用高压辊磨机及配套	29,697,131.50			29,697,131.50
辊系（子）	85,987,018.99			85,987,018.99
航空航天零部件制造各系列产品	20,534,160.30			20,534,160.30
其他业务	27,849,974.06			27,849,974.06
按经营地区分类				
其中：				
境内	266,965,365.28			266,965,365.28
境外	9,325,884.47			9,325,884.47

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	第一名	37,923,008.86
2	第二名	18,989,529.87
3	第三名	18,792,218.80
4	第四名	13,534,336.27
5	第五名	12,222,222.22
合计		101,461,316.02

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	906,522.96	1,410,512.22
教育费附加	388,509.86	604,505.24
房产税	966,196.65	1,015,061.87
土地使用税	413,577.63	371,156.23
地方教育经费	259,005.73	403,003.50

其他税费	205,006.24	161,267.91
合计	3,138,819.07	3,965,506.97

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	6,022,925.04	7,183,430.75
运杂费	5,599,882.81	5,517,558.72
差旅费	1,279,969.15	1,800,688.51
业务拓展费及宣传费	240,008.02	105,326.98
业务招待费	895,237.18	1,413,591.41
其他	124,868.83	242,970.61
售后服务费	1,399,481.48	1,225,209.34
技术咨询及服务费用	3,500.00	113,757.10
合计	15,565,872.51	17,602,533.42

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	14,826,226.32	15,228,079.69
折旧及摊销	3,365,622.68	2,924,816.60
咨询费及聘请中介机构费用	897,633.30	843,147.25
其他	1,491,451.45	1,353,204.36
业务招待费	610,717.76	1,210,877.20
汽车费	502,527.48	719,531.64
办公费	667,345.72	962,994.91
差旅费	429,034.45	398,715.21
维修费	176,191.42	616,693.39
股票激励费用	3,159,975.00	7,900,000.00
合计	26,126,725.58	32,158,060.25

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,890,473.41	4,239,880.09
材料费	603,038.78	296,345.57
折旧及摊销	584,371.09	267,497.88
咨询费	184,877.73	

差旅费	199,664.47	230,408.90
其他	425,278.23	220,853.13
检验费		2,377.37
合计	8,887,703.71	5,257,362.94

其他说明：

本集团研发费用本期较上期增加3,630,340.77 元，上升69.05%，主要系报告期内德坤航空研发投入增加所致。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,019.38	
减：利息收入	5,676,699.01	6,584,332.80
加：汇兑损失	-408,755.81	-82,041.63
加：其他支出	81,066.50	94,107.43
合计	-5,974,368.94	-6,572,267.00

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
利君控股所得税退款	85,385.09	
产业发展扶持项目资金	506,000.00	
科技计划项目专项资金	100,000.00	
稳岗补贴	349,359.52	
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	1,895,758.11	2,113,444.91
个税返还	150,636.38	394,099.11
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资金	200,000.00	200,000.00
合计	3,511,139.10	3,651,344.02

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	11,180,372.12	11,307,515.80
合计	11,180,372.12	11,307,515.80

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,442,286.63	-248,722.41
应收账款坏账损失	-3,284,191.61	5,057,901.80
应收票据坏账损失	-51,278.65	
合计	-4,777,756.89	4,809,179.39

其他说明：

本集团信用减值损失本期较上期增加9,586,936.28元，上升199.35%，主要系a应收账款余额较上年同期末增加3,726.18万元，报告期内按照预期信用损失模型，计提的坏账准备增加；b上年同期下属子公司利君科技与西乡县鲁泰实业有限责任公司友好协商达成和解协议，原销售产品退回冲减应收账款和信用减值损失560万元，本报告期无上述事项所致。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-591,068.29
合计		-591,068.29

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产产生的利得	1,105,615.04	374,307.94
合计	1,105,615.04	374,307.94

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	6,420.00	4,100,000.00	6,420.00
其他	94,153.22	14,554.99	94,153.22
合计	100,573.22	4,114,554.99	100,573.22

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减少4,013,981.77元,下降97.56%,主要系上期公司收到客户违约金,本期无此事项所致。

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	37,190.00	33,020.00	37,190.00
非流动资产处置损失	4,045.13	246,039.52	4,045.13
其中: 固定资产报废损失	4,045.13	246,039.52	4,045.13
合计	41,235.13	279,059.52	41,235.13

其他说明:

本集团营业外支出本期较上期减少237,824.39元,下降85.22%,主要系本期固定资产报废损失减少所致。

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	13,255,943.85	13,679,618.42
递延所得税费用	-622,331.11	922,697.18
合计	12,633,612.74	14,602,315.60

(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	81,907,884.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,286,182.62
子公司适用不同税率的影响	138,200.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	353,350.06
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	-144,120.64
所得税费用	12,633,612.74

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“七、57其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金、投标保证金、履约保函保证金	2,105,468.00	5,677,758.00
职工借支及往来款	3,591,587.32	3,065,988.74
活期存款利息收入	1,159,013.65	726,409.61
租金收入	2,762,660.75	247,666.80
政府补助	1,049,512.74	719,800.00
代扣个税手续费返还	159,674.57	7,715.00
合计	10,827,917.03	10,445,338.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	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	10,785,426.12	3,751,660.60
定向资产管理计划款	7,046,713.30	
职工借支及往来款	3,338,296.15	5,556,180.46
差旅费	3,160,839.62	3,204,268.41
业务招待费	1,619,983.40	2,696,188.59
咨询费及聘请中介机构费用	1,845,675.85	1,260,037.37
运杂费	1,430,224.01	3,251,909.81
房租及物管费	2,185,057.75	565,731.85
办公费、汽车费	1,809,994.79	2,128,138.48
业务拓展费、标书及技术服务费	1,223,278.97	549,825.00
手续费及其他	1,973,702.47	731,757.44
修理费	370,715.15	626,108.99
法院冻结资金		97,300.66
捐赠	37,190.00	33,020.00
合计	36,827,097.58	24,452,127.66

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
定期存款利息收入	1,190,789.80	1,983,313.38
合计	1,190,789.80	38,983,313.38

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	69,274,271.39	81,718,741.78
加：资产减值准备	4,777,756.89	-4,218,111.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,884,679.79	12,214,542.08
无形资产摊销	684,473.10	687,357.72
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）	-1,105,615.04	-374,307.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,045.13	246,039.52
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,446,675.58	-5,735,598.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,180,372.12	-11,307,515.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,279,805.92	-506,483.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	657,474.81	1,429,181.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,091,818.83	-47,705,118.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	42,672,967.29	-22,697,906.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,714,105.05	-13,338,786.63

其他	3,003,526.08	7,900,561.38
经营活动产生的现金流量净额	56,173,820.78	-1,654,386.79
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	581,142,228.36	453,028,474.82
减: 现金的期初余额	596,410,957.50	450,157,937.11
现金及现金等价物净增加额	-15,268,729.14	2,870,537.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	581,142,228.36	596,410,957.50
其中: 库存现金	83,714.29	53,459.67
可随时用于支付的银行存款	581,025,700.13	596,324,700.11
可随时用于支付的其他货币资金	32,813.94	32,797.72
三、期末现金及现金等价物余额	581,142,228.36	596,410,957.50

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	64,451,319.47	保证金等
合计	64,451,319.47	--

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	--	--	102,431,941.76
其中：美元	14,217,176.37	7.0795	100,650,500.11
欧元	618.92	7.961	4,927.22
港币			
美元定期存款利息	7,594.25	7.0795	53,763.49
新加坡元	339,037.44	5.0813	1,722,750.94
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	16,492.69	7.0795	116,760.00
其中：美元	16,492.69	7.0795	116,760.00
其他应付款	4,448.74	7.0795	31,494.85
其中：美元	4,448.74	7.0795	31,494.85
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
德坤利国	成都市	成都市	制造业	100.00%		新设
德坤空天	成都市	成都市	制造业	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

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

本集团少有借款，利率风险较小。

(2) 信用风险

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

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

(3) 流动风险

本公司资产负债率极低，现金及现金等价物充裕，因此不存在流动风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			690,684,991.77	690,684,991.77
应收款项融资		80,078,142.88		80,078,142.88
持续以公允价值计量的资产总额		80,078,142.88	690,684,991.77	770,763,134.65
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是何亚民。

其他说明：

本公司控股股东及最终控制方为何亚民，股东何亚民与何佳系一致行动人，截止2020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.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,337,844.27	2,314,420.78

(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: 3-15 个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价减行权
可行权权益工具数量的确定依据	限制性股票激励计划及当期离职员工情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,733,052.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,159,975.00

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

截止2020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

截止2020年6月30日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 第二期员工持股计划

2020年7月，分别经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议和2020年第三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二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。

2020年7月，公司第二期员工持股计划通过大宗交易的方式完成了受让公司控股股东何亚民先生减持的公司股份17,820,000股，占公司总股本1.7514%。公司第二期员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自购买日起十二个月（2020年7月22日至2021年7月21日）。

(2) 第二期限制性股票激励计划

2020年7月，分别经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议和2020年第三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二期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，同意公司实施第二期限制性股票激励计划。

2020年7月，分别经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象及授予股票总量和授予价格的议案》、《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向65名激励对象授予限制性股票1,596万股，授予价格为2.38元/股，授予日为2020年7月22日。

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	4,574,149.80	2.66%	4,543,000.00	99.32%	31,149.80	6,709,668.00	3.76%	5,733,000.00	100.00%	976,668.00

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	167,470,621.87	97.34%	42,278,926.44	25.25%	125,191,695.43	172,156,471.05	96.25%	36,937,610.79	21.46%	135,218,860.26
其中:										
其中:按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	167,470,621.87	97.34%	42,278,926.44	25.25%	125,191,695.43	172,156,471.05	96.25%	36,937,610.79	21.46%	135,218,860.26
合计	172,044,771.67	100.00%	46,821,926.44	27.22%	125,222,845.23	178,866,139.05	100.00%	42,670,610.79	23.86%	136,195,528.26

按单项计提坏账准备: 4,543,000.00元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈密市坤铭矿业有限责任公司	3,406,000.00	3,406,000.00	100.00%	公司已停产, 收回可能性较小。
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。
利君控股	31,149.80			全资子公司, 无回收风险。
合计	4,574,149.80	4,543,000.00	--	--

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: 42,278,926.44元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	87,694,641.04	2,630,839.23	3.00%
1 至 2 年	24,748,267.47	2,474,826.75	10.00%
2 至 3 年	15,657,485.57	4,697,245.67	30.00%
3 至 4 年	12,556,134.01	6,278,067.01	50.00%
4 至 5 年	2,053,820.00	1,437,674.00	70.00%
5 年以上	24,760,273.78	24,760,273.78	100.00%
合计	167,470,621.87	42,278,926.44	--

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）	87,725,790.84
1 至 2 年	24,748,267.47
2 至 3 年	15,657,485.57
3 年以上	43,913,227.79
3 至 4 年	12,648,784.01
4 至 5 年	4,221,320.00
5 年以上	27,043,123.78
合计	172,044,771.67

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	5,733,000.00		1,190,000.00			4,543,000.00
按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	36,937,610.79	5,460,750.94		119,435.29		42,278,926.44
合计	42,670,610.79	5,460,750.94	1,190,000.00	119,435.29		46,821,926.44

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	119,435.29

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

经本公司2020年度第一次临时董事会议审议，本期核销的应收账款119,435.29元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	12,676,110.00	7.37%	12,676,110.00
第二名	10,940,400.00	6.36%	328,212.00
第三名	7,193,948.00	4.18%	215,818.44
第四名	6,326,305.71	3.68%	189,789.17
第五名	6,080,000.00	3.53%	3,004,342.00

合计	43,216,763.71	25.12%	
----	---------------	--------	--

(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
其他应收款	64,240,830.60	68,718,652.64
合计	64,240,830.60	68,718,652.64

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

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	57,334,730.54	61,912,704.16
保证金	4,336,404.29	3,477,658.00
备用金	1,177,113.16	332,539.73
应收房租及水电费	2,237,795.55	3,388,546.99
代垫款	73,085.03	73,610.98
其他暂付款	1,388,267.96	538,572.87
合计	66,547,396.53	69,723,632.73

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,004,980.09			1,004,980.09
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	104,266.87		1,197,318.97	1,301,585.84
2020 年 6 月 30 日余额	1,109,246.96		1,197,318.97	2,306,565.93

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）	64,256,401.73
1 至 2 年	681,694.80
2 至 3 年	930,218.70
3 年以上	679,081.30
3 至 4 年	303,000.00
4 至 5 年	6,000.00
5 年以上	370,081.30
合计	66,547,396.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款		1,197,318.97				1,197,318.97
按账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的其他应收款	1,004,980.09	104,266.87				1,109,246.96
合计	1,004,980.09	1,301,585.84				2,306,565.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	44,445,726.03	1年以内	66.79%	
第二名	关联方往来	12,888,995.01	1年以内	19.37%	
第三名	应收房租及水电费	1,197,318.97	1年以内	1.80%	1,197,318.97
第四名	应收房租及水电费	1,040,476.58	1年以内	1.56%	31,214.30
第五名	保证金	700,000.00	1年以内	1.05%	21,000.00
合计	--	60,272,516.59	--	90.57%	1,249,533.27

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,271,177,653.75		1,271,177,653.75	1,118,017,678.75		1,118,017,678.75
合计	1,271,177,653.75		1,271,177,653.75	1,118,017,678.75		1,118,017,678.75

(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	434,573,077.78	153,159,975.00				587,733,052.78	
合计	1,118,017,678.75	153,159,975.00				1,271,177,653.75	

(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	其他		
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153,159,975.00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	216,123,207.79	134,514,779.93	201,981,992.86	113,324,730.54
其他业务	33,915,737.16	21,382,100.16	41,204,084.33	24,753,879.47
合计	250,038,944.95	155,896,880.09	243,186,077.19	138,078,610.01

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			

其中：				
水泥用辊压机及配套	110,294,595.87			110,294,595.87
矿山用高压辊磨机及配套	29,716,814.14			29,716,814.14
辊系（子）	76,111,797.78			76,111,797.78
其他业务	33,915,737.16			33,915,737.16
其中：				
按经营地区分类				
境内片区	242,826,733.19			242,826,733.19
境外片区	7,212,211.76			7,212,211.76

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及结构性存款产品在持有期间的投资收益	5,568,422.83	5,697,393.92
合计	5,568,422.83	5,697,393.92

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,101,569.91	
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）	1,464,744.61	
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	11,180,372.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,383.22	
减：所得税影响额	2,287,180.66	
合计	11,522,889.20	--

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	3.11%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59%	0.06	0.06

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

第十二节 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2020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

2020年8月28日