



成都利君实业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	126,172,960.96	130,853,731.98	-3.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,881,672.65	38,780,603.89	-35.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,875,339.36	35,115,455.80	-32.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,330,662.03	-5,906,159.28	207.19%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.33%	2.05%	-0.72%
	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）	2,461,162,606.44	2,497,680,255.92	-1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,887,493,027.34	1,862,932,532.73	1.32%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,002,500,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0248

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	347,547.63	
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）	228,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	701,589.04	
减：所得税影响额	270,803.38	
合计	1,006,333.29	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,222		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
何亚民	境内自然人	36.21%	362,999,997	272,249,997		
何佳	境内自然人	31.03%	311,089,348	280,192,013		
魏勇	境内自然人	15.76%	158,002,575	137,253,805		
张乔龙	境内自然人	0.60%	6,000,002		质押	6,000,000
中国人寿保险股份有限公司—分红— 个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.20%	2,000,008			
陈雄军	境内自然人	0.20%	1,978,449			
安士合	境内自然人	0.15%	1,487,535			
陈亚	境内自然人	0.14%	1,361,670			
程安靖	境内自然人	0.13%	1,349,786			
招商银行股份有限公司—工银瑞信聚 焦 30 股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	1,109,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
何亚民	90,750,000	人民币普通股	90,750,000			
何佳	77,772,337	人民币普通股	77,772,337			
魏勇	39,500,644	人民币普通股	39,500,644			
张乔龙	6,000,002	人民币普通股	6,000,002			
中国人寿保险股份有限公司—分红— 个人分红-005L-FH002 深	2,000,008	人民币普通股	2,000,008			
陈雄军	1,978,449	人民币普通股	1,978,449			
安士合	1,487,535	人民币普通股	1,487,535			
陈亚	1,361,670	人民币普通股	1,361,670			
程安靖	1,349,786	人民币普通股	1,349,786			
招商银行股份有限公司—工银瑞信聚 焦 30 股票型证券投资基金	1,109,900	人民币普通股	1,109,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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 67.24% 的股份。除此情形外，公司未知前十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。 公司未知前十名无限售条件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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内变动较大的资产和负债项目

单位：人民币元

序号	项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动额	同比增减 (%)
1	预付款项	22,946,297.23	16,850,755.42	6,095,541.81	36.17%
2	其他流动资产	273,467,695.20	2,093,150.69	271,374,544.51	12,964.88%
3	应付职工薪酬	8,201,537.82	14,343,249.42	-6,141,711.60	-42.82%
4	预计负债	2,034,005.32	1,350,334.16	683,671.16	50.63%
5	递延所得税负债	2,342,405.18	3,556,146.98	-1,213,741.80	-34.13%

变动主要原因分析如下：

(1) 预付款项期末余额较期初增加 6,095,541.81 元，增加 36.17%，主要系本报告期全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）设备采购未结算金额增加所致。

(2) 其他流动资产期末余额较期初增加 271,374,544.51 元，增加 129.65 倍，主要系本报告期内购买的银行理财产品较期初增加所致。

(3) 应付职工薪酬期末余额较期初减少 6,141,711.60 元，下降 42.82%，主要系报告期内支付公司 2015 年末计提的年终绩效工资所致。

(4) 预计负债期末余额较期初增加 683,671.16 元，增加 50.63%，主要系本报告期根据公司会计政策计提的产品质量保证金增加所致。

(5) 递延所得税负债期末余额较期初减少 1,213,741.80 元，减少 34.13%，主要系报告期内应收未收定期存款利息减少，导致递延所得税负债减少。

(二) 报告期内变动较大的损益项目

单位：人民币元

序号	项 目	本期金额	上年同期数	增减额	增减比例 (%)
1	销售费用	5,029,444.51	3,490,596.38	1,538,848.13	44.09%
2	管理费用	16,836,506.03	13,039,223.31	3,797,282.72	29.12%
3	财务费用	-4,696,669.68	-7,069,079.29	2,372,409.61	33.56%
4	资产减值损失	798,756.11	572,556.65	226,199.46	39.51%
5	公允价值变动收益	-	140,760.00	-140,760.00	-100.00%
6	投资收益	701,589.04	2,613,698.63	-1,912,109.59	-73.16%
7	营业外收入	578,612.80	1,582,946.19	-1,004,333.39	-63.45%
8	营业外支出	3,065.17	26,571.78	-23,506.61	-88.46%
9	净利润	24,881,672.65	38,780,603.89	-13,898,931.24	-35.84%

变动主要原因分析如下：

(1) 2016 年 1-3 月销售费用较上年同期增加 1,538,848.13 元，增长 44.09%，主要系本报告期计提的售后服务费增加所致。

(2) 2016 年 1-3 月管理费用较上年同期增加 3,797,282.72 元，增长 29.12%，主要系本报告期研发支出增加所致。

(3) 2016 年 1-3 月财务费用较上年同期增加 2,372,409.61 元，增长 33.56%，主要系本报告期定期存单减少，对应定期存款孳生利息减少所致。

(4) 2016 年 1-3 月资产减值损失较上年同期增加 226,199.46 元，增长 39.51%，主要系本报告期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致。

(5) 2016 年 1-3 月公允价值变动收益较上年同期减少 140,760.00 元，主要原因系上年同期公司持有的 A 股上市公司股票价格波动产生公允价值变动，本报告期无上述事项。

(6) 2016 年 1-3 月投资收益较上年同期减少 1,912,109.59 元，减少 73.16%，主要系公司持有银行理财产品的应计提投资收益较上年同期减少所致。

(7) 2016 年 1-3 月营业外收入较上年同期减少 1,004,333.39 元，减少 63.45%，主要系本报告期内收到的与收益相关的政府补助以及非流动资产处置利得较上年同期减少所致。

(8) 2016 年 1-3 月营业外支出较上年同期减少 23,506.61 元，减少 88.46%，主要系本报告期处置固定资产较上年同期减少所致。

(9) 2016 年 1-3 月净利润较上年同期减少 13,898,931.24 元，减少 35.84%，主要原因有以下两个方面：a 货币资金的利息收入及投资收益下降；b 期间费用较上年同期增加。

(三) 报告期内公司现金流量项目分析

单元：人民币元

序号	项 目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	6,330,662.03	-5,906,159.28	12,236,821.31	207.19%
2	投资活动产生的现金流量净额	-272,869,609.25	-5,622,590.30	-267,247,018.95	-4,753.09%
3	现金及现金等价物净增加额	-266,896,354.12	-11,324,791.02	-255,571,563.10	-2,256.74%

变动主要原因分析如下：

(1) 2016 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12,236,821.31 元，增加 207.19%，主要原因系报告期内德坤航空收到 2,563.23 万元货款所致，而上年同期德坤航空尚未纳入合并范围。

(2) 2016 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 267,247,018.95 元，减少 4,753.09%，主要系本报告期购买 27,200.00 万元银行理财产品，上年同期无上述事项所致。

(3) 2016 年 1-3 月现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 255,571,563.10 元，减少 2,256.74%，主要系本报告期购买 27,200.00 万元银行理财产品，上年同期无上述事项所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司经营业务发展和实际情况需要，经公司 2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司增加经营范围及变更注册地址的议案》，同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司增加相关经营范围及变更注册地址；2016 年 1 月，德空航空完成了办理相关工商变更登记手续（详细情况请参见 2016 年 1 月 13 日、2016 年 1 月 19 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、报告期内，依据目前国内外复杂多变的宏观经济形势，并根据募投项目的实际建设情况及设备采购进度，公司调整了募投项目资金投入计划。经公司 2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》，同意公司对募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的资金投入计划进行调整，公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见；该事项已经 2016 年 1 月 28 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。本次调整募投项目资金投入计划有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全体股东利益；不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响（相关详细情况参见 2016 年 1 月 13 日、2016 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

3、报告期内，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，经公司 2016 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金 15,000 万元、辊压机粉磨技术中心募集资金 10,000 万元）和不超过人民币 15,000 万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见，该事项已经 2016 年 1 月 28 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司正常生产经营的情况下，利用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司的收益及资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报；该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常开展。截至本报告披露日，根据上述股东大会决议公司购买理财产品具体情况如下：

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	本金收回金额（万元）	投资收益金额（万元）	披露索引
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰·360 天”人民币理财产品	5,000	公司闲置自有资金	2016 年 02 月 03 日	2017 年 01 月 28 日	未到期	-	-	相关情况详见 2016 年 2 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	10,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2016 年 02 月 24 日	2016 年 08 月 24 日	未到期	-	-	相关情况详见 2016 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。

中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	5,000	募投资项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2016 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 15 日	未到期	-	-	相关情况详见 2016 年 3 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。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	3,000	公司闲置自有资金	2016 年 03 月 17 日	2016 年 09 月 16 日	未到期	-	-	相关情况详见 2016 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	1,000	公司闲置自有资金	2016 年 03 月 18 日	2016 年 04 月 08 日	已到期	1,000	1.49	相关情况详见 2016 年 3 月 22 日、4 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。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	1,200	公司闲置自有资金	2016 年 03 月 31 日	2016 年 05 月 10 日	未到期	-	-	相关情况详见 2016 年 4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2,000	公司闲置自有资金	2016 年 04 月 01 日	2016 年 05 月 03 日	未到期	-	-	相关情况详见 2016 年 4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本型理财产品	中国农业银行“本利丰 360 天”人民币理财产品	3,500	募投资项目辊压机粉磨技术中心募集资金	2016 年 04 月 02 日	2017 年 03 月 28 日	未到期	-	-	相关情况详见 2016 年 4 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行成都武侯支行	否	保证收益型理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	1,000	公司闲置自有资金	2016 年 04 月 13 日	2016 年 05 月 16 日	未到期	-	-	相关情况详见 2016 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2,800	公司闲置自有资金	2016 年 04 月 19 日	2016 年 10 月 19 日	未到期	-	-	相关情况详见 2016 年 4 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。
合计				34,500					1,000	1.49	-

截至本报告披露日，公司累计购买理财产品金额为 34,500 万元人民币，其中：已到期的理财产品金额为 1,000 万元，未到期的理财产品金额为 33,500 万元，尚未到期的委托理财金额未超过股东大会的授权额度。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司因经营业务发展和实际情况需要，增加经营范围及变更注册地址。	2016 年 01 月 13 日	2016-001
	2016 年 01 月 19 日	2016-006
根据募投项目的实际建设情况及设备采购进度，调整了募投项目资金投入计划。	2016 年 01 月 13 日	2016-001
	2016 年 01 月 13 日	2016-002
	2016 年 01 月 29 日	2016-007
使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000 万元的自有资金择机购买保本型银行理财产品。	2016 年 01 月 13 日	2016-001
		2016-002
		2016-004
	2016 年 01 月 29 日	2016-007

	2016 年 02 月 04 日	2016-008
	2016 年 02 月 26 日	2016-010
	2016 年 03 月 17 日	2016-011
	2016 年 03 月 19 日	2016-012
	2016 年 03 月 22 日	2016-013
	2016 年 04 月 02 日	2016-014
	2016 年 04 月 13 日	2016-015
	2016 年 04 月 15 日	2016-016
	2016 年 04 月 21 日	2016-017

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳持股锁定承诺	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2011 年 12 月 26 日	36 个月	报告期内严格履行所作出的相关承诺
	公司股东魏勇、张乔龙持股锁定承诺	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2011 年 12 月 26 日	12 个月	已履行完毕
	公司董事长何亚民、副董事长何佳、副董事长、高级管理人员魏勇持股锁定承诺	股份限售承诺	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 12 月 26 日	自作出承诺之日起，长期	报告期内严格履行所作出的相关承诺
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股东魏勇分别向公司出具了避免同业竞争的承诺函	避免同业竞争承诺	承诺不以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务，保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动；并同时承诺如果违反关于“避免同业竞争的承诺函”，愿意承担因违反上述承诺而给公司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
	公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民及其一致行动人、副董事长何佳和股东、副董事长、总经理魏勇不减持承诺	不减持股份承诺	自 2015 年 7 月 7 日起 12 个月内，不减持所持有利君股份的股份，不转让或者委托他人管理其持有利君股份的股份。	2015 年 07 月 06 日	12 个月内	自承诺之日起，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	不适用					

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

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50.00%	至	-20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,117	至	4,987
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,233.41		
业绩变动的原因说明	经营业绩预计期间受宏观经济的持续影响，主要经营产品销售市场不容乐观，致使归属于上市公司股东的净利润下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,026,218,590.12	1,290,996,159.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	70,888,390.90	68,852,873.81
应收账款	242,498,588.05	262,357,195.76
预付款项	22,946,297.23	16,850,755.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,255,233.17	12,182,455.09
应收股利		
其他应收款	6,095,184.78	5,299,649.59
买入返售金融资产		
存货	150,408,333.39	179,517,605.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,467,695.20	2,093,150.69
流动资产合计	1,801,778,312.84	1,838,149,845.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	244,495,134.13	244,641,684.04
在建工程	2,444,444.44	2,444,444.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,246,925.42	58,573,179.62
开发支出		
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,137,033.73	14,810,346.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	659,384,293.60	659,530,410.66
资产总计	2,461,162,606.44	2,497,680,255.92

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,800,000.00	7,670,000.00
应付账款	125,808,714.60	140,186,089.85
预收款项	135,379,148.00	174,592,846.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,201,537.82	14,343,249.42
应交税费	30,593,480.53	30,061,067.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	255,004,954.32	256,270,655.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	848,000.00	848,000.00
流动负债合计	563,635,835.27	623,971,908.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,034,005.32	1,350,334.16
递延收益	5,657,333.33	5,869,333.33
递延所得税负债	2,342,405.18	3,556,146.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,033,743.83	10,775,814.47
负债合计	573,669,579.10	634,747,723.19
所有者权益：		
股本	1,002,500,000.00	1,002,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,095,403.81	335,095,403.81
减：库存股		
其他综合收益	3,179,295.69	3,500,473.73
专项储备		
盈余公积	216,003,418.62	216,003,418.62
一般风险准备		
未分配利润	330,714,909.22	305,833,236.57
归属于母公司所有者权益合计	1,887,493,027.34	1,862,932,532.73
少数股东权益		
所有者权益合计	1,887,493,027.34	1,862,932,532.73
负债和所有者权益总计	2,461,162,606.44	2,497,680,255.92

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	547,002,855.57	560,643,214.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,588,103.18	62,699,040.08
应收账款	203,495,802.85	203,734,506.30
预付款项	5,151,666.35	6,432,859.08
应收利息	6,161,554.81	3,412,190.43
应收股利		
其他应收款	8,136,373.96	50,641,170.57
存货	126,921,214.35	133,554,932.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,771,059.20	
流动资产合计	991,228,630.27	1,021,117,913.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,100,444,600.97	1,100,444,600.97
投资性房地产	29,742,332.15	30,013,569.86
固定资产	80,534,303.67	77,221,423.39
在建工程	2,444,444.44	2,444,444.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,937,399.82	19,048,190.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,969,703.17	10,825,098.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,243,072,784.22	1,239,997,328.23
资产总计	2,234,301,414.49	2,261,115,242.07

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,800,000.00	7,670,000.00
应付账款	95,644,158.42	114,592,304.01
预收款项	115,777,703.56	137,859,164.97
应付职工薪酬	5,554,981.52	10,504,349.74
应交税费	19,026,073.53	18,813,569.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	255,512,558.80	248,980,137.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	448,000.00	448,000.00
流动负债合计	499,763,475.83	538,867,526.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	822,709.38	655,854.68
递延收益	3,024,000.00	3,136,000.00
递延所得税负债	558,523.06	511,828.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,405,232.44	4,303,683.24
负债合计	504,168,708.27	543,171,209.32
所有者权益：		
股本	1,002,500,000.00	1,002,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,095,403.81	335,095,403.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	214,460,808.52	214,460,808.52
未分配利润	178,076,493.89	165,887,820.42
所有者权益合计	1,730,132,706.22	1,717,944,032.75
负债和所有者权益总计	2,234,301,414.49	2,261,115,242.07

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	126,172,960.96	130,853,731.98
其中：营业收入	126,172,960.96	130,853,731.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,516,843.65	88,968,718.54
其中：营业成本	77,268,535.73	77,740,088.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,280,270.95	1,195,332.70
销售费用	5,029,444.51	3,490,596.38
管理费用	16,836,506.03	13,039,223.31
财务费用	-4,696,669.68	-7,069,079.29
资产减值损失	798,756.11	572,556.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		140,760.00
投资收益（损失以“-”号填列）	701,589.04	2,613,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,357,706.35	44,639,472.07
加：营业外收入	578,612.80	1,582,946.19
其中：非流动资产处置利得	350,612.80	852,946.19
减：营业外支出	3,065.17	26,571.78
其中：非流动资产处置损失	3,065.17	26,371.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,933,253.98	46,195,846.48
减：所得税费用	6,051,581.33	7,415,242.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,881,672.65	38,780,603.89
归属于母公司所有者的净利润	24,881,672.65	38,780,603.89
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-321,178.04	134,915.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-321,178.04	134,915.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-321,178.04	134,915.94
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-321,178.04	134,915.94
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,560,494.61	38,915,519.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,560,494.61	38,915,519.83
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	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,520,647.56	130,853,731.96
减：营业成本	43,091,717.66	77,562,018.70
营业税金及附加	684,914.35	1,195,332.70
销售费用	3,692,720.98	3,175,185.35
管理费用	14,093,116.66	10,563,947.49
财务费用	-1,766,914.18	-3,531,402.96
资产减值损失	798,756.11	572,556.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		149,960.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,260.27	2,613,698.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,935,596.25	44,079,752.66
加：营业外收入	478,612.80	1,385,522.58
其中：非流动资产处置利得	350,612.80	755,522.58
减：营业外支出	3,065.17	26,371.78
其中：非流动资产处置损失	3,065.17	26,371.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,411,143.88	45,438,903.46
减：所得税费用	2,222,470.41	6,901,719.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,188,673.47	38,537,184.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	12,188,673.47	38,537,184.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	75,074,655.86	51,950,487.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,641,776.90	2,831,582.54
经营活动现金流入小计	77,716,432.76	54,782,069.74
购买商品、接受劳务支付的现金	18,788,401.75	16,600,184.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,809,295.32	16,174,073.43
支付的各项税费	17,827,406.98	16,262,292.11
支付其他与经营活动有关的现金	14,960,666.68	11,651,679.27
经营活动现金流出小计	71,385,770.73	60,688,229.02
经营活动产生的现金流量净额	6,330,662.03	-5,906,159.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,735.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,034,649.97	2,504,932.51
投资活动现金流入小计	10,036,384.97	2,506,432.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,905,994.22	8,129,022.81
投资支付的现金	272,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	282,905,994.22	8,129,022.81
投资活动产生的现金流量净额	-272,869,609.25	-5,622,590.30
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,705.60	-68,979.54
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	47,705.60	-68,979.54
筹资活动产生的现金流量净额	-47,705.60	68,979.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-309,701.30	134,979.02
五、现金及现金等价物净增加额	-266,896,354.12	-11,324,791.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,039,429,557.99	1,255,087,187.48
六、期末现金及现金等价物余额	772,533,203.87	1,243,762,396.46

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,187,277.23	50,430,987.20
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,379,509.21	2,156,393.90
经营活动现金流入小计	37,566,786.44	52,587,381.10
购买商品、接受劳务支付的现金	14,414,158.19	16,423,204.21
支付给职工以及为职工支付的现金	11,986,934.60	11,752,466.51
支付的各项税费	7,859,471.58	14,836,079.57
支付其他与经营活动有关的现金	8,834,114.69	10,345,623.58
经营活动现金流出小计	43,094,679.06	53,357,373.87
经营活动产生的现金流量净额	-5,527,892.62	-769,992.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,735.00	1,500.00
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	34,468,844.80	149,247,820.90
投资活动现金流入小计	34,470,579.80	149,249,320.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,654,126.00	2,529,742.32
投资支付的现金	42,000,000.00	30,692,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,654,126.00	33,221,742.32
投资活动产生的现金流量净额	-10,183,546.20	116,027,578.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,705.60	-68,979.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,705.60	-68,979.54
筹资活动产生的现金流量净额	-47,705.60	68,979.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-15,759,144.42	115,326,565.35
加：期初现金及现金等价物余额	309,076,613.74	641,157,155.24
六、期末现金及现金等价物余额	293,317,469.32	756,483,720.59

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：林麟

会计机构负责人：魏革亮

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

成都利君实业股份有限公司

董事长：何亚民

2016 年 4 月 27 日