



成都利君实业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	126,098,968.82	171,457,656.71	-26.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,257,323.03	51,016,582.44	-34.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,063,440.14	45,528,246.64	-38.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,795,945.00	1,662,569.05	1,451.57%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	2.46%	-0.96%
	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）	2,688,581,061.31	2,663,609,543.60	0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,237,539,880.49	2,200,837,059.85	1.67%

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）	22,479.66	
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）	443,557.08	
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	5,720,843.56	
减：所得税影响额	992,997.41	
合计	5,193,882.89	--

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、普通股股东总数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	35,996	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	34.60%	352,039,997	264,029,998		
何佳	境内自然人	28.48%	289,775,148	217,331,361		
魏勇	境内自然人	13.29%	135,262,575	0	质押	134,959,199
成都利君实业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.18%	12,000,000	0		
徐航	境内自然人	0.70%	7,110,000	4,500,000		
林晓枫	境内自然人	0.59%	6,000,000	3,600,000		
张乔龙	境内自然人	0.54%	5,464,802	0		
张正浩	境内自然人	0.24%	2,400,000	0		
沈传友	境内自然人	0.10%	1,040,200	0		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.10%	1,022,161	0		
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			
魏勇	135,262,575	人民币普通股	135,262,575			
何亚民	88,009,999	人民币普通股	88,009,999			
何佳	72,443,787	人民币普通股	72,443,787			
成都利君实业股份有限公司—第一期员工持股计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
张乔龙	5,464,802	人民币普通股	5,464,802			
徐航	2,610,000	人民币普通股	2,610,000			
张正浩	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
林晓枫	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
沈传友	1,040,200	人民币普通股	1,040,200			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,022,161	人民币普通股	1,022,161			
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 63.08% 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析

单位：人民币元

序号	项目	2020年3月31日	2020年1月1日	变动额	同比增减(%)
1	应收票据	6,064,755.84	4,164,446.90	1,900,308.94	45.63%
2	预付款项	68,958,584.70	24,432,587.15	44,525,997.55	182.24%
3	其他应收款	10,426,650.03	7,787,571.86	2,639,078.17	33.89%
4	短期借款	-	1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00%
5	应付票据	13,450,000.00	5,450,000.00	8,000,000.00	146.79%
6	应付职工薪酬	24,229,371.01	39,346,825.44	-15,117,454.43	-38.42%

变动原因分析如下：

(1) 应收票据期末余额较期初增加 1,900,308.94 元，上升 45.63%，主要系本报告期客户采用商业承兑汇票方式结算货款较年初增加所致。

(2) 预付款项期末余额较期初增加 44,525,997.55 元，上升 182.24%，主要系报告期内全资孙公司按投资协议支付土地腾退费、购建固定资产所致。

(3) 其他应收款账面价值期末余额较期初增加 2,639,078.17 元，上升 33.89%，主要系报告期内应收房租、投保保证金增加所致。

(4) 短期借款期末余额较期初减少 1,000,000.00 元，主要系期初附有追索权应收票据到期所致。

(5) 应付票据期末余额较期初增加 8,000,000.00 元，上升 146.79%，主要系期末未到承兑期的应付票据增加所致。

(6) 应付职工薪酬期末余额较期初减少 15,117,454.43 元，下降 38.42%，主要系报告期内支付公司 2019 年度年终奖及第四季度绩效考核工资所致。

2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析

单位：人民币元

序号	项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减比例(%)
1	税金及附加	943,755.94	2,019,447.11	-1,075,691.17	-53.27%
2	其他收益	2,127,606.58	335,759.50	1,791,847.08	533.67%
3	信用减值损失	2,616,595.89	1,749,954.58	866,641.31	49.52%
4	资产处置收益	25,529.06	313,090.31	-287,561.25	-91.85%
5	所得税费用	6,182,214.49	9,712,131.54	-3,529,917.05	-36.35%
6	净利润	33,257,323.03	51,016,582.44	-17,759,259.41	-34.81%

变动原因分析如下：

(1) 2020 年 1-3 月税金及附加较上年同期减少 1,075,691.17 元, 下降 53.27%, 主要系本期营业收入下降所致。

(2) 2020 年 1-3 月其他收益较上年同期增加 1,791,847.08 元, 上升 533.67%, 主要系本期享受增值税即征即退政策增加所致。

(3) 2020 年 1-3 月信用减值损失较上年同期增加 866,641.31 元, 增加 49.52%, 主要系本期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致。

(4) 2020 年 1-3 月资产处置收益较上年同期减少 287,561.25 元, 下降 91.85%, 主要系上年同期处置车辆产生的净收益, 本期无上述事项所致。

(5) 2020 年 1-3 月净利润较上年同期减少 17,759,259.41 元, 下降 34.81%, 主要系本报告期营业收入下降所致。

3、现金流量表变动项目情况及原因分析

单位: 人民币元

序号	项 目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减额	增减比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	25,795,945.00	1,662,569.05	24,133,375.95	1,451.57%
2	投资活动产生的现金流量净额	-48,253,788.54	16,183,369.41	-64,437,157.95	-398.17%
3	筹资活动产生的现金流量净额	44,434.64	-20,253.60	64,688.24	319.39%
4	现金及现金等价物净增加额	-20,979,665.13	16,106,095.45	-37,085,760.58	-230.26%

变动原因分析如下:

(1) 2020 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 24,133,375.95 元, 上升 1,451.57%, 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

(2) 2020 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64,437,157.95 元, 下降 398.17%, 主要有以下两个方面的原因: a 全资孙公司德坤利国按投资协议支付土地腾退费、购建固定资产及德坤空天购建固定资产支付的现金 4,613.94 万元, 上年同期无上述事项; b 本期理财产品净投资额较上年同期增加 2,500.00 万元。

(3) 2020 年 1-3 月现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 37,085,760.58 元, 下降 230.26%, 主要系全资孙公司德坤利国按投资协议支付土地腾退费、购建固定资产及德坤空天购建固定资产支付的现金 4,613.94 万元, 上年同期无上述事项。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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是否出售股票，公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

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

报告期内，根据上述决议，在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置募集资金或自有资金分批次购买了相关券商收益凭证和银行理财产品。截至报告期末，使用部分闲置募集资金和自有资金累计购买未到期的理财产品金额为人民币 60,000 万元，其中：券商收益凭证金额为 0 万元，银行理财产品金额为 60,000 万元，未到期理财金额未超过股东大会的授权额度（相关详细情况请参见公司 2020 年 4 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于购买券商收益凭证或银行理财产品的进展公告》）。

3、2019 年 4 月，经公司第四届董事会第八次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》，同意在不影响公司及全资子公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含）额度的闲置自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相关详细情况请参见 2019 年 4 月 24 日、5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

报告期内，根据上述决议，在确保公司日常经营和资金安全的前提下购买了相关理财产品。截至报告期末，使用部分闲置自有资金累计购买未到期的理财产品金额为人民币 10,000 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 10,000 万元，未到期理财金额未超过股东大会的授权额度（相关详细情况请参见公司 2020 年 4 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网披露的《关于购买券商收益凭证或银行理财产品的进展公告》)。

4、2019 年 12 月，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》，同意公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）进行增资，其中：5,000 万元增加注册资本、10,000 万元计入资本公积，本次增资完成后德坤航空注册资本变更为 10,000 万元；同意全资子公司德坤航空使用上述资金 15,000 万元对其全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司（以下简称“德坤利国”）出资，其中：10,000 万元为实缴注册资本、5,000 万元计入资本公积，用于德坤利国在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线项目（相关情况详见 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

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

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

5、2019 年 12 月，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资新建航空航天装备智能生产线项目的议案》，同意由德坤航空全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司投资总额 6 亿元，在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线，项目拟建设研发中心、智能化生产车间、办公楼、孵化中心、仓储中心以及配套设施等。2019 年 12 月 30 日，德坤航空与成都市温江区人民政府签署了《航空航天装备智能生产线项目投资协议》（相关情况详见 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

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

6、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）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第一期员工持股计划事项	2020 年 03 月 21 日	2020-07
	2020 年 03 月 21 日	2020-09
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事项	2020 年 02 月 29 日	2020-04
	2020 年 04 月 01 日	2020-12
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事项	2020 年 02 月 29 日	2020-04
	2020 年 04 月 01 日	2020-12
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事项	2019 年 12 月 31 日	2019-84
	2019 年 12 月 31 日	2019-85
	2019 年 12 月 31 日	2019-86
	2019 年 12 月 31 日	2019-88
	2020 年 01 月 17 日	2020-02
	2020 年 02 月 26 日	2020-03
全资孙公司投资新建航空航天装备智能生产线事项	2020 年 03 月 06 日	2020-06
	2019 年 12 月 31 日	2019-84
	2019 年 12 月 31 日	2019-85
	2019 年 12 月 31 日	2019-87
	2019 年 12 月 31 日	2019-88
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保本型银行理财产品事项	2020 年 01 月 17 日	2020-02
	2020 年 03 月 21 日	2020-07
	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

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

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	成都利君实业股份有限公司	股权激励承诺	不为任何激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。	2018 年 06 月 07 日	自作出承诺之日起，长期。	报告期内严格履行所作出的相关承诺
	公司第一期限限制性股票激励计划激励对象	股权激励承诺	公司本次激励计划相关的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2018 年 06 月 07 日	自作出承诺之日起，长期。	报告期内严格履行所作出的相关承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	604,464,977.68	612,347,980.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	706,821,649.31	699,976,335.61
衍生金融资产		
应收票据	6,064,755.84	4,164,446.90
应收账款	223,784,875.98	258,886,868.40
应收款项融资	104,468,378.08	87,399,762.40
预付款项	68,958,584.70	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	10,426,650.03	7,787,571.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	360,955,018.02	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	439,224.82	4,417.91
流动资产合计	2,086,384,114.46	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	45,001,746.40	45,592,994.82
固定资产	158,263,820.65	163,659,107.55
在建工程	1,927,716.87	1,666,116.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,149,236.34	39,399,783.14
开发支出		
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88
长期待摊费用	44,025.29	60,534.71
递延所得税资产	15,996,937.09	15,332,969.15
其他非流动资产	2,752,708.33	2,736,277.78
非流动资产合计	602,196,946.85	607,508,539.61
资产总计	2,688,581,061.31	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	13,450,000.00	5,450,000.00
应付账款	137,247,319.37	150,053,091.77
预收款项		189,470,459.38
合同负债	190,748,461.21	
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	24,229,371.01	39,346,825.44
应交税费	36,589,145.50	28,593,282.76
其他应付款	41,556,204.59	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		
流动负债合计	443,820,501.68	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	1,382,811.61	1,383,184.49
递延收益	3,211,839.35	3,325,333.33
递延所得税负债	2,626,028.18	2,062,626.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,220,679.14	6,771,144.58
负债合计	451,041,180.82	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	389,648,469.09	388,068,481.59
减：库存股	30,240,000.00	30,240,000.00
其他综合收益	9,421,502.85	8,484,115.14
专项储备	5,694,608.53	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	587,628,017.46	554,370,694.43
归属于母公司所有者权益合计	2,237,539,880.49	2,200,837,059.85
少数股东权益		
所有者权益合计	2,237,539,880.49	2,200,837,059.85
负债和所有者权益总计	2,688,581,061.31	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：魏革亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	159,441,863.03	223,751,822.78
交易性金融资产	336,141,320.54	346,364,780.81
衍生金融资产		
应收票据	245,112.17	251,806.44
应收账款	131,989,071.67	136,195,528.26
应收款项融资	97,189,578.08	83,413,092.40
预付款项	5,492,478.65	9,075,008.60
其他应收款	33,518,640.08	68,718,652.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	187,858,140.65	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	951,876,204.87	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	1,269,597,666.25	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	70,708,516.27	71,575,609.68
固定资产	20,947,268.82	22,038,347.03
在建工程	1,927,716.87	1,666,116.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,287,124.02	3,322,207.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,025.29	60,534.71
递延所得税资产	9,245,731.38	8,712,068.92
其他非流动资产	2,752,708.33	2,736,277.78
非流动资产合计	1,378,510,757.23	1,228,128,840.94
资产总计	2,330,386,962.10	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	13,450,000.00	5,450,000.00
应付账款	108,826,296.86	124,879,732.79
预收款项		152,123,602.84
合同负债	150,410,268.41	
应付职工薪酬	12,625,991.26	21,253,440.75
应交税费	24,436,791.08	11,991,086.98
其他应付款	39,415,406.16	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		
流动负债合计	349,164,753.77	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	596,202.30	596,575.18
递延收益	1,750,496.25	1,792,000.00
递延所得税负债	288,492.67	261,384.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,635,191.22	2,649,959.77
负债合计	351,799,944.99	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	389,648,469.09	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	3,020,786.06	2,572,963.15
盈余公积	256,344,672.46	256,344,672.46
未分配利润	342,313,089.50	311,359,945.88
所有者权益合计	1,978,587,017.11	1,945,606,063.08
负债和所有者权益总计	2,330,386,962.10	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：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	126,098,968.82	171,457,656.71
其中：营业收入	126,098,968.82	171,457,656.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,913,765.21	115,653,926.76
其中：营业成本	72,921,313.45	90,487,643.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	943,755.94	2,019,447.11
销售费用	6,236,164.31	8,144,366.91
管理费用	11,891,677.41	14,841,132.53
研发费用	2,744,257.99	2,495,741.33
财务费用	-2,823,403.89	-2,334,404.47
其中：利息费用	30,019.38	
利息收入	2,519,180.93	2,761,432.32
加：其他收益	2,127,606.58	335,759.50
投资收益（损失以“-”号填列）	5,720,843.56	6,026,088.80
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）	-2,616,595.89	-1,749,954.58
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	313,090.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,442,586.92	60,728,713.98
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,049.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,439,537.52	60,728,713.98
减：所得税费用	6,182,214.49	9,712,131.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,257,323.03	51,016,582.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,257,323.03	51,016,582.44
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	33,257,323.03	51,016,582.44
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	937,387.71	-1,342,460.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	937,387.71	-1,342,460.53
（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	937,387.71	-1,342,460.53
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	937,387.71	-1,342,460.53
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	34,194,710.74	49,674,121.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,194,710.74	49,674,121.91
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	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

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	122,299,810.79	149,341,986.46
减：营业成本	74,263,213.49	80,375,386.81
税金及附加	930,069.18	1,684,136.43
销售费用	5,572,939.53	6,702,081.95
管理费用	5,256,647.08	5,590,186.97
研发费用	2,369,429.06	2,125,165.90
财务费用	-1,501,552.68	-384,064.73
其中：利息费用		
利息收入	1,056,873.39	781,825.34
加：其他收益	1,838,902.72	235,187.92
投资收益（损失以“-”号填列）	2,725,803.11	3,105,109.34
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）	-3,512,792.07	982,064.19
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	313,090.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,486,507.95	57,884,544.89
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,049.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,483,458.55	57,884,544.89
减：所得税费用	5,530,314.93	8,787,128.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,953,143.62	49,097,416.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,953,143.62	49,097,416.53
（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	30,953,143.62	49,097,416.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

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	119,665,907.90	82,526,110.19
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	1,769,434.59	123,187.92
收到其他与经营活动有关的现金	8,094,889.16	5,682,178.21
经营活动现金流入小计	129,530,231.65	88,331,476.32
购买商品、接受劳务支付的现金	17,301,288.46	24,817,029.29
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	41,673,093.33	33,667,761.65
支付的各项税费	23,106,088.84	17,596,452.15
支付其他与经营活动有关的现金	21,653,816.02	10,587,664.18
经营活动现金流出小计	103,734,286.65	86,668,907.27
经营活动产生的现金流量净额	25,795,945.00	1,662,569.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,108,061.65	1,196,821.93
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	3,213.00
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	22,050.00	626,110.00
投资活动现金流入小计	394,630,111.65	121,826,144.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,883,900.19	5,642,775.52
投资支付的现金	395,000,000.00	100,000,000.00
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	442,883,900.19	105,642,775.52
投资活动产生的现金流量净额	-48,253,788.54	16,183,369.41
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		
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	-44,434.64	20,253.60
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	-44,434.64	20,253.60
筹资活动产生的现金流量净额	44,434.64	-20,253.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,433,743.77	-1,719,589.41
五、现金及现金等价物净增加额	-20,979,665.13	16,106,095.45
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	575,431,292.37	466,264,032.56

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	84,128,889.37	52,562,094.90
收到的税费返还	1,684,049.50	123,187.92
收到其他与经营活动有关的现金	8,369,370.99	5,414,456.76
经营活动现金流入小计	94,182,309.86	58,099,739.58
购买商品、接受劳务支付的现金	17,439,660.90	13,912,236.13
支付给职工以及为职工支付的现金	18,677,981.72	16,658,070.56
支付的各项税费	14,685,810.86	5,683,420.99
支付其他与经营活动有关的现金	19,698,521.24	8,185,650.03
经营活动现金流出小计	70,501,974.72	44,439,377.71
经营活动产生的现金流量净额	23,680,335.14	13,660,361.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,126,219.18	21,882,075.35
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	0.00
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	50,022,050.00	255,610.00
投资活动现金流入小计	333,648,269.18	107,137,685.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,366.41	447,931.38
投资支付的现金	420,000,000.00	85,000,000.00
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	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计	432,505,366.41	85,447,931.38
投资活动产生的现金流量净额	-98,857,097.23	21,689,753.97
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	-44,434.64	20,253.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-44,434.64	20,253.60
筹资活动产生的现金流量净额	44,434.64	-20,253.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,437.61	-388,747.67
五、现金及现金等价物净增加额	-74,807,889.84	34,941,114.57
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	142,042,546.28	277,172,267.21

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、财务报表调整情况说明

1、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情况

√ 适用 □ 不适用

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	
交易性金融资产	699,976,335.61	699,976,335.61	
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	
其他应收款	7,787,571.86	7,787,571.86	
存货	361,101,033.66	361,101,033.66	
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：			
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	
无形资产	39,399,783.14	39,399,783.14	
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	
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
应付职工薪酬	39,346,825.44	39,346,825.44	
应交税费	28,593,282.76	43,993,956.40	15,400,673.64
其他应付款	42,087,679.82	42,087,679.82	
流动负债合计	456,001,339.17	456,001,339.17	
非流动负债：			
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	
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	
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	
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	
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	
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	
存货	209,185,874.05	209,185,874.05	
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：			
长期股权投资	1,118,017,678.75	1,118,017,678.75	
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	
无形资产	3,322,207.49	3,322,207.49	
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：			
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	24,231,330.97	12,240,243.99
其他应付款	41,131,631.39	41,131,631.39	
流动负债合计	356,829,494.75	356,829,494.75	
非流动负债：			
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	
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	
资本公积	388,068,481.59	388,068,481.59	
减：库存股	30,240,000.00	30,240,000.00	
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

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），将预收账款中不含税金额列入合同负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。

2、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的说明

适用 不适用

三、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

2020年4月26日