

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2023-031

成都利君实业股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	238,315,433.54	44.25%	869,928,511.87	48.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,258,147.61	30.46%	229,995,605.39	69.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,145,061.41	29.24%	220,298,203.83	65.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	188,263,436.67	319.85%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.22	69.23%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.22	69.23%
加权平均净资产收益率	1.60%	0.23%	8.52%	2.93%
	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）	3,345,687,589.60	3,466,866,570.10	-3.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,804,438,094.56	2,597,041,185.22	7.99%	

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	330,886.98	-39,516.45	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	979,975.00	8,055,610.49	
债务重组损益	0.00	-39,850.00	
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	0.00	1,520,213.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,657.00	2,158,658.00	
减：所得税影响额	208,432.78	1,957,713.87	
合计	1,113,086.20	9,697,401.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	增减比例	变动原因说明
交易性金融资产	-	100,164,330.68	-100.00%	主要系理财产品投资到期所致。
应收票据	5,540,553.36	700,000.00	691.51%	主要系年初至报告期末采用商业承兑汇票结算的业务增加所致。
应收账款	417,435,182.51	261,506,080.62	59.63%	主要系年初至报告期末航空航天零部件制造业务部分已完工产品在报告期实现收入，致使应收账款增加。
应收款项融资	57,116,303.12	167,360,423.38	-65.87%	主要系报告期末收到的银行承兑汇票和中航信用电子凭证减少所致。
预付款项	28,533,142.65	90,064,071.48	-68.32%	主要系报告期末全资子公司利君控股的供应商中冶北方（大连）工程技术有限公司完成澳大利亚 Sino Iron Pty Ltd 项目货物交付，相应冲减预付款项所致。
其他应收款	16,466,516.86	10,228,631.13	60.98%	主要系报告期末员工借款、应收投标保证金等增加所致。
存货	354,208,328.14	518,094,623.60	-31.63%	主要系 a 本集团航空航天零部件制造业务部分已完工产品实现收入，致使存货相应减少；b 本集团粉磨系统及其配套设备制造业务重要订单集中交付确认收入，致使存货相应减少。
其他流动资产	2,321,028.01	16,424,951.74	-85.87%	主要系全资孙公司德坤空天享受增值税留底退税政策，致使其他流动资产相应减少。
在建工程	23,066,851.66	8,229,932.12	180.28%	主要系年初至报告期末全资子公司利君大垣特种重型装备制造基地项目投入增加所致。
长期待摊费用	468,608.03	789,395.30	-40.64%	主要系全资孙公司德坤空天租用厂房的改造费用按 3 年进行摊销所致。
其他非流动资产	210,859,633.98	82,123,466.89	156.76%	主要系报告期末将到期日在一年以上的定期存款重分类列示至其他非流动资产增加所致。
合同负债	165,868,709.29	355,251,712.46	-53.31%	主要系年初至报告期末全资子公司利君控股完成澳大利亚 Sino Iron Pty Ltd 项目货物交付，相应冲减合同负债所致。
应付职工薪酬	35,336,647.90	57,719,831.63	-38.78%	主要系支付 2022 年度员工绩效所致。
应交税费	11,980,314.28	63,147,279.32	-81.03%	主要系 a 粉磨系统及配套设备制造业务缴纳 2022 年末应交增值税；b 根据国家税务总局财政部公告 2022 年第 2 号和第 17 号规定全资子公司德坤航空延缓部分税费在 2023 年缴纳。
其他应付款	2,168,195.20	11,387,688.48	-80.96%	主要系报告期末限制性股票回购义务减少所致。
预计负债	11,531,937.27	7,241,774.80	59.24%	主要系报告期末根据公司会计政策计提的产品质量保证金增加所致。
递延收益	3,210,175.00	4,586,425.00	-30.01%	主要系年初至报告期末相关的政府补助项目按照相关资产使用寿命平均进行摊销计入当期损益所致。
递延所得税负债	8,724,928.99	3,817,102.14	128.57%	主要系报告期末应收未收定期存款利息收入增加，相应计提的递延所得税负债增加所致。
库存股	-	7,596,960.00	-100.00%	主要系第二期限制性股票激励计划中符合条件的限制性股票办理了解除限售事宜。第二期可解除限售股份占股票激励计划的 20%即 319.20 股，根据限制性股票授予价格，相应减少限制性股票回购义务 759.70 万元。
其他综合收益	13,744,878.40	9,585,297.17	43.40%	主要系全资子公司利君控股外币报表折算时汇率变动所致。

2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减比例	变动原因说明
营业收入	869,928,511.87	585,464,624.91	48.59%	主要系 a 本集团航空航天零部件制造业务板块实现收入增长；b 本集团粉磨系统及其配套设备制造业务重要订单集中交付确认收入。

营业成本	507,513,012.40	344,504,690.79	47.32%	主要系营业收入增加致使营业成本同比增加。
税金及附加	10,162,005.51	4,642,073.16	118.91%	主要系本期营业收入增加致使本期应交增值税相关的附加税增加。
销售费用	54,722,689.14	23,050,638.58	137.40%	主要系 a 产品销售代理服务增加；b 本期公司执行《销售业绩激励方案（试行）》，销售人员业绩提成增加；c 售后服务费较上期增加。
财务费用	-26,502,480.85	-20,172,275.05	-31.38%	主要系本期定期存款计提的利息收入增加。
其他收益	20,449,894.89	5,905,275.33	246.30%	主要系 a 本期收到嵌入式软件享受增值税即征即退款较上期增加；b 收到的与日常经营活动有关的政府补助较上期增加。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	3,863,238.43	922,778.98	318.65%	本集团本期信用减值损失较上期减少，主要系本期计提的应收账款信用减值损失减少所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,074,093.64	2,484,519.21	-143.23%	本集团本期资产减值损失较上期增加，主要系本期计提的合同资产减值损失较上期增加。
资产处置收益	54,503.89	-487,077.82	111.19%	主要系本期处置车辆产生的净收益较上期增加所致。
营业外收入	2,231,400.39	420,636.90	430.48%	主要系本期收到客户终止合同补偿款所致。
所得税费用	41,511,428.17	23,197,505.10	78.95%	主要系本期营业收入、利润总额上升，致使所得税增加。

3、现金流量表变动项目情况及原因分析

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	188,263,436.67	44,840,569.99	319.85%	主要系本期澳大利亚 Sino Iron Pty Ltd 项目部分保函保证金到期解除所致。
投资活动产生的现金流量净额	-158,726,000.43	442,761,541.15	-135.85%	主要系本期投资于理财产品和超过三个月期银行定期存款较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,929,176.58	-32,233,185.38	7.15%	
现金及现金等价物净增加额	349,722.00	470,384,731.35	-99.93%	主要系本期投资于理财产品和超过三个月期银行定期存款较上期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,671	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何亚民	境内自然人	32.34%	334,219,997	250,664,998		
何佳	境内自然人	28.04%	289,775,148	217,331,361	质押	60,978,000
魏勇	境内自然人	10.88%	112,419,805	0		
安信证券资管—魏勇—安信资管创赢 29 号单一资产管理计划	其他	1.92%	19,842,770	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	11,565,530	0		
杜锦贤	境内自然人	0.39%	4,053,000	0		
葛佳明	境内自然人	0.24%	2,482,600	0		
陈雪宁	境内自然人	0.24%	2,482,054	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.23%	2,364,423	0		

中信证券股份有限公司	国有法人	0.22%	2,288,107	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
魏勇	112,419,805	人民币普通股	112,419,805		
何亚民	83,554,999	人民币普通股	83,554,999		
何佳	72,443,787	人民币普通股	72,443,787		
安信证券资管—魏勇—安信资管创赢 29 号单一资产管理计划	19,842,770	人民币普通股	19,842,770		
香港中央结算有限公司	11,565,530	人民币普通股	11,565,530		
杜锦贤	4,053,000	人民币普通股	4,053,000		
葛佳明	2,482,600	人民币普通股	2,482,600		
陈雪宁	2,482,054	人民币普通股	2,482,054		
中国国际金融股份有限公司	2,364,423	人民币普通股	2,364,423		
中信证券股份有限公司	2,288,107	人民币普通股	2,288,107		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件普通股股东中，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 60.38% 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。				

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021 年 6 月，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意以自有资金对全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司增资 3,000 万美元（相关详细情况请参见 2021 年 6 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）。

截止本报告披露日，本增资事项正在申报相关部门审批中，公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、2023 年 2 月，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司投资生产车间扩建技改项目的议案》，同意全资子公司成都利君科技有限责任公司以自有资金 5,000 万元人民币投资生产车间扩建技改项目（具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告）。

3、2023 年 2 月，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含）闲置自有资金开展现金管理。上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司总经理负责

组织财务部实施（具体内容详见 2023 年 2 月 11 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

4、2023 年 3 月，公司技术中心被认定为国家企业技术中心（具体内容详见 2023 年 3 月 8 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

5、2023 年 4 月，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据国家财政部的相关文件要求进行合理变更（相关详细情况请参见 2023 年 4 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

6、2023 年 4 月，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司开展外汇套期保值业务，金额不超过 1 亿美元，并授权公司经营管理层根据相关内控制度在上述额度范围内负责外汇套期保值业务的具体运作和管理业务，业务期限为审议本议案的股东大会通过之日起三年有效，单笔业务不超过一年。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过（相关详细情况请参见 2023 年 4 月 27 日、5 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。

7、2023 年 4 月，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元人民币或等额外币、招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元或等额外币（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），授信种类包括但不限于银行承兑汇票、保函、套期保值等银行业务。上述额度有效期为三年，在上述授信额度和有效期内，公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，若续作授信无需再出决议，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过（相关详细情况请参见 2023 年 4 月 27 日、5 月 20 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）。

8、报告期内，公司根据相关股东大会决议购买理财产品的详细情况请参见相关情况详见 2023 年 4 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。

9、2023 年 8 月，经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的激励对象 65 人解除限售股份数量 319.2 万股，公司独立董事、监事会发表了同意意见，北京大成（成都）律师事务所出具了《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第三次解除限售条件成就的法律意见书》；第二期限限制性股票激励计划第三次解除限售股份 319.2 万股已于 2023 年 9 月 11 日上市流通（相关情况详见 2023 年 8 月 29 日、9 月 8 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）。

10、2023 年 8 月，经公司第五届董事会第十六次会议通过了《关于新加坡全资子公司拟购买房产的议案》，董事会同意全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司以自筹资金不超过 1,000 万美元在新加坡购买办公用房产，并授权利君控股管理层或其指定人办理本次购买办公用房产相关事项（包括但不限于确定地理位置、交易价格、交易对手、付款方式、协议签署等）（相关情况详见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

四、季度财务报表

（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

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,233,536,224.99	1,213,730,675.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,164,330.68
衍生金融资产		
应收票据	5,540,553.36	700,000.00
应收账款	417,435,182.51	261,506,080.62
应收款项融资	57,116,303.12	167,360,423.38
预付款项	28,533,142.65	90,064,071.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,466,516.86	10,228,631.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	354,208,328.14	518,094,623.60
合同资产	76,029,056.52	58,936,756.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,321,028.01	16,424,951.74
流动资产合计	2,191,186,336.16	2,437,210,544.93
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	58,569,208.75	61,170,488.95
固定资产	402,757,258.86	423,729,683.75
在建工程	23,066,851.66	8,229,932.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,655,669.34	11,857,321.29
无形资产	83,293,886.18	83,448,907.68
开发支出		
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88
长期待摊费用	468,608.03	789,395.30
递延所得税资产	22,769,380.76	20,848,510.28
其他非流动资产	210,859,633.98	82,123,466.89
非流动资产合计	1,154,501,253.44	1,031,258,462.14
资产总计	3,345,687,589.60	3,468,469,007.07
流动负债：		
短期借款	6,791,378.45	6,398,740.53
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	41,511,104.44	39,350,000.00
应付账款	218,539,576.92	291,464,938.79
预收款项		
合同负债	165,868,709.29	355,251,712.46
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	35,336,647.90	57,719,831.63
应交税费	11,980,314.28	63,147,279.32
其他应付款	2,168,195.20	11,387,688.48
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	3,922,822.05	3,294,574.45
其他流动负债	23,643,415.24	21,291,699.48
流动负债合计	509,762,163.77	849,306,465.14
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	8,020,290.01	6,476,054.77
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	11,531,937.27	7,241,774.80
递延收益	3,210,175.00	4,586,425.00
递延所得税负债	8,724,928.99	3,817,102.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,487,331.27	22,121,356.71
负债合计	541,249,495.04	871,427,821.85
所有者权益：		
股本	1,033,460,000.00	1,033,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,587,659.72	473,754,326.39
减：库存股		7,596,960.00
其他综合收益	13,744,878.40	9,585,297.17
专项储备	18,885,580.53	14,735,751.14
盈余公积	296,886,858.76	296,886,858.76
一般风险准备		
未分配利润	964,873,117.15	776,215,911.76
归属于母公司所有者权益合计	2,804,438,094.56	2,597,041,185.22
少数股东权益		
所有者权益合计	2,804,438,094.56	2,597,041,185.22
负债和所有者权益总计	3,345,687,589.60	3,468,469,007.07

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

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	869,928,511.87	585,464,624.91
其中：营业收入	869,928,511.87	585,464,624.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,277,903.63	437,251,905.48
其中：营业成本	507,513,012.40	344,504,690.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,162,005.51	4,642,073.16
销售费用	54,722,689.14	23,050,638.58
管理费用	52,995,087.08	60,711,321.80
研发费用	26,387,590.35	24,515,456.20
财务费用	-26,502,480.85	-20,172,275.05
其中：利息费用	571,025.84	205,375.73

利息收入	24,554,757.20	18,223,693.87
加：其他收益	20,449,894.89	5,905,275.33
投资收益（损失以“-”号填列）	1,480,363.39	1,697,631.76
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）	3,863,238.43	922,778.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,074,093.64	2,484,519.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,503.89	-487,077.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,424,515.20	158,735,846.89
加：营业外收入	2,231,400.39	420,636.90
减：营业外支出	148,882.03	472,432.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,507,033.56	158,684,051.14
减：所得税费用	41,511,428.17	23,197,505.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,995,605.39	135,486,546.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	229,995,605.39	135,486,546.04
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	229,995,605.39	136,051,643.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-565,097.82
六、其他综合收益的税后净额	4,159,581.23	8,969,917.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,159,581.23	8,969,917.07
（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	4,159,581.23	8,969,917.07
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	4,159,581.23	8,969,917.07
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	234,155,186.62	144,456,463.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	234,155,186.62	145,021,560.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-565,097.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.13
（二）稀释每股收益	0.22	0.13

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	607,333,421.75	607,529,690.33
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	26,914,572.66	6,934,601.92
收到其他与经营活动有关的现金	127,392,943.81	23,759,531.23
经营活动现金流入小计	761,640,938.22	638,223,823.48
购买商品、接受劳务支付的现金	169,501,059.68	238,918,729.71
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		
支付给职工及为职工支付的现金	187,184,684.59	190,513,264.16
支付的各项税费	154,243,291.26	40,760,298.96
支付其他与经营活动有关的现金	62,448,466.02	123,190,960.66
经营活动现金流出小计	573,377,501.55	593,383,253.49
经营活动产生的现金流量净额	188,263,436.67	44,840,569.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,050,200.00	754,865,400.00
取得投资收益收到的现金	1,785,616.71	3,276,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,209.00	891,850.00
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	4,417,646.98	9,620,592.96
投资活动现金流入小计	408,328,672.69	768,654,486.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,043,200.41	53,778,945.65
投资支付的现金	541,411,472.71	272,114,000.00
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	600,000.00	
投资活动现金流出小计	567,054,673.12	325,892,945.65

投资活动产生的现金流量净额	-158,726,000.43	442,761,541.15
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	20,855,066.35	
筹资活动现金流入小计	20,855,066.35	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,338,400.00	31,003,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,445,842.93	1,229,385.38
筹资活动现金流出小计	50,784,242.93	32,233,185.38
筹资活动产生的现金流量净额	-29,929,176.58	-32,233,185.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	741,462.34	15,015,805.59
五、现金及现金等价物净增加额	349,722.00	470,384,731.35
加：期初现金及现金等价物余额	987,653,627.04	541,893,365.20
六、期末现金及现金等价物余额	988,003,349.04	1,012,278,096.55

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

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 不适用**(三) 审计报告**

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

成都利君实业股份有限公司董事会

董事长：_____

何亚民

2023 年 10 月 27 日