

# 成都利君实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人(会计主管人员)何海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额(元)                 | 2,469,155,021.14 | 2,427,258,520.55 | 1.73    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 1,979,431,317.53 | 1,900,278,351.42 | 4.17    |
| 总股本(股)                  | 401,000,000.00   | 401,000,000.00   | 0.00    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 4.94             | 4.74             | 4.22    |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 189,915,872.38   | 276,368,390.84   | -31.28  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 79,152,966.11    | 109,774,981.10   | -27.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -18,900,185.51   | 46,559,743.51    | -140.59 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.05            | 0.13             | -138.46 |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.20             | 0.30             | -33.33  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.20             | 0.30             | -33.33  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.08             | 19.85            | -15.77  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.87             | 19.48            | -15.61  |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额    | 附注 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 846,451.43   |    |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 2,562,100.00 |    |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| 除外  |              |  |
| 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额资产取得的投资收益 | 44,140.00    |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,371,715.20 |  |
| 所得税影响额  | -724,948.99  |  |
| 合计  | 4,099,457.64 |  |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                          |                 |        |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）              | 29,192          |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况        |                 |        |
| 股东名称（全称）                 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 1,167,699       | 人民币普通股 |
| 王荣基                      | 260,000         | 人民币普通股 |
| 北京大学教育基金会                | 259,680         | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司—福祥新股申购3号信托   | 257,000         | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—博信3号       | 188,000         | 人民币普通股 |
| 吴建军                      | 178,470         | 人民币普通股 |
| 赖志文                      | 125,500         | 人民币普通股 |
| 北京德塑装饰工程有限公司             | 119,986         | 人民币普通股 |
| 昆明盈鑫伍零投资中心（有限合伙）         | 115,000         | 人民币普通股 |
| 黄国琼                      | 111,900         | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 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

| 项目     | 2012年3月31日     | 2011年12月31日   | 变动额            | 同比增减(%) |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 应收票据   | 102,811,041.00 | 61,730,000.00 | 41,081,041.00  | 66.55   |
| 应收利息   | 14,793,076.29  | 4,516,713.69  | 10,276,362.60  | 227.52  |
| 其他应收款  | 22,243,180.59  | 11,159,979.83 | 11,083,200.76  | 99.31   |
| 应付票据   | 22,990,000.00  | 17,200,000.00 | 5,790,000.00   | 33.66   |
| 应付职工薪酬 | 3,454,779.91   | 15,461,340.27 | -12,006,560.36 | -77.66  |
| 其他应付款  | 11,527,399.29  | 7,767,003.66  | 3,760,395.63   | 48.42   |

变动主要原因分析如下：

(1) 应收票据报告期末金额较年初金额增加 41,081,041.00 元, 增加 66.55%, 主要系报告期公司客户支付结算方式发生变化, 客户采用银行承兑汇票方式结算货款所致。

(2) 应收利息报告期末金额较年初金额增加 10,276,362.60 元, 增加 227.52%, 主要系本公司 2011 年面向社会公开发行人民币普通股 4,100 万股, 收到募集资金 97,759.54 万元, 截止报告期末应收未收定期存款利息增加所致。

(3) 其他应收款报告期末金额较年初金额增加 11,083,200.76 元, 增加 99.31%, 主要系报告期公司参与客户的招投标, 支付的投标保证金增加以及员工借支增加所致。

(4) 应付票据报告期末金额较年初金额增加 5,790,000.00 元, 增加 33.66%, 主要系公司调整对供应商的结算方式, 增加票据支付所致。

(5) 应付职工薪酬报告期末金额较年初金额减少 12,006,560.36 元, 减少 77.66%, 主要系支付公司 2011 年度年终奖及 2011 年留存绩效工资所致。

(6) 其他应付款报告期末金额较年初金额增加 3,760,395.63 元, 增加 48.42%, 主要系应付未付部分媒体顾问费用增加所致。

## (二) 报告期内公司收入、成本、费用构成及同比分析

单位: 人民币元

| 项目       | 本期金额           | 上年同期数          | 增减额            | 增减比例%   |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入     | 189,915,872.38 | 276,368,390.84 | -86,452,518.46 | -31.28  |
| 营业成本     | 93,150,428.08  | 128,870,134.09 | -35,719,706.01 | -27.72  |
| 营业税金及附加  | 1,540,499.37   | 3,761,003.46   | -2,220,504.09  | -59.04  |
| 销售费用     | 5,672,580.97   | 8,229,876.91   | -2,557,295.94  | -31.07  |
| 管理费用     | 14,140,516.60  | 10,032,965.63  | 4,107,550.97   | 40.94   |
| 财务费用     | -11,400,423.53 | -1,396,488.99  | -10,003,934.54 | 716.36  |
| 公允价值变动收益 | 44,140.00      | 779,720.00     | -735,580.00    | -94.34  |
| 投资收益     |                | 866,970.33     | -866,970.33    | -100.00 |

变动主要原因分析如下:

(1) 本报告期营业收入较上年同期减少 86,452,518.46 元, 减少 31.28%, 主要系公司主要产品辊压机销售收入较上年同期下降所致, 辊压机销售收入较上年同期下降的主要原因是公司下游水泥行业投资放缓, 部分水泥行业客户对公司产品货款支付滞后, 导致公司产品未发货未确认收入所致。本年营业成本较上年减少 35,719,706.01 元, 减少 27.72%, 主要系营业收入下降, 成本同比下降所致。

(2) 本报告期营业税金及附加较上年同期减少 2,220,504.09 元, 减少 59.04%, 主要系营业收入下降, 导致营业税金及附加下降。

(3) 本报告期销售费用较上年同期下降 2,557,295.94 元, 下降 31.07%, 主要系公司营业收入下降, 运输费用同比下降所致。

(4) 本报告期管理费用较上年同期增加 4,107,550.97 元, 增加 40.94%, 主要系公司会务费、研发费及印花税同比增加所致。

(5) 本报告期财务费用较上年同期增加 10,003,934.54 元, 增加 716.36%, 主要系募

集资金截止报告期末尚未支付的金额计提的利息所致。

(6) 本报告期公允价值变动收益较上年同期下降 735,580.00 元, 下降 94.34%, 主要系公司持有的交易性金融资产本期价格波动所致。

(7) 本报告期投资收益较上年同期下降 866,970.33 元, 下降 100%, 主要系上年同期公司按实际利率法核算的持有至到期投资收益, 本报告期无持有至到期投资。

### (三) 报告期内公司现金流量项目分析

| 项 目           | 本期金额           | 上期金额           | 增减变动额          | 增减比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,900,185.51 | 46,559,743.51  | -65,459,929.02 | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,293,920.59 | 983,570.32     | -15,277,490.91 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,271,100.00 | -72,826,500.00 | 62,555,400.00  | 85.90    |

变动主要原因分析如下:

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 65,459,929.02 元, 减少 140.59%, 主要原因有以下几点:

1) 本报告期受客户支付结算方式变化的影响, 报告期公司客户采用银行承兑汇票方式结算剔除票据到期承兑的金额较上年同期增长 31.66%, 使现金流入同比减少;

2) 公司报告期销售规模较上年同期下降, 对本年度现金流入产生一定的影响;

3) 公司报告期新签订合同 22,787 万元, 较上年同期下降 19.43%, 本年度执行新签合同所收到的现金同比下降, 对本年度现金流入产生一定的影响。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度下降, 主要系上年同期收回购买的 1,000 万元信托产品及处置子公司收到现金 664 万元所致, 本报告期无上述事项所致。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62,555,400.00 元, 增加 85.90%, 主要系本公司上年同期支付股利 6,500 万元, 而本报告期无股利支付。

### (四) 财务指标大幅变动情况及原因说明

(1) 本报告期每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 0.18 元/股, 主要原因是本期经营性净现金流量同比减少, 以及股本扩大所致。

(2) 本报告期基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少 0.10 元/股, 降幅 33.33%。主要原因是本期净利润同比减少 3,062 万元, 以及股本扩大所致。

(3) 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少 15.77 个百分点, 主要原因是本期净利润同比减少, 以及上年末上市募集资金到位净资产增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

#### 3.2.4.1 持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项

持续到报告期内的重大诉讼详见 2012 年 4 月 18 日巨潮资讯网披露的成都利君实业股份有限公司 2011 年年度报告“第十一节 重要事项之（一）”

截止本报告日，该诉讼案件尚无最新进展。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人   | 承诺内容  | 履行情况          |
|--------------------|---|---|---------------|
| 股改承诺               | 无   | 无   | 无             |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无   | 无   | 无             |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无   | 无   | 无             |
| 发行时所作承诺            | 1、主要股东所作出的承诺；<br>2、全体股东持股锁定承诺；<br>3、公司董事、监事、高级管理人员持股承诺。 | 1、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；<br>2、公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳承诺：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；公司股东魏勇、张乔龙承诺：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。<br>3、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%。 | 报告期内严格履行承诺事项。 |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 无   | 无   | 无             |

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

√适用 □ 不适用

|                            |   |                |    |        |
|----------------------------|---|----------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%                |                |    |        |
| 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：                    | 15.00%         | ~~ | 25.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：                           | 295,439,306.95 |    |        |
| 业绩变动的原因说明                  | 受目前经济形势的影响，公司预计主要产品销售收入较上年同期同比下降，致使净利润同比下降。 |                |    |        |

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额（元）     | 期末持有数量（股） | 期末账面值        | 占期末证券总投资比例 | 年初至报告期末损益 |
|--------------|------|--------|------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| 1            | 股票   | 601088 | 中国神华 | 11,659,840.00 | 167,000   | 4,276,870.00 | 68.86%     | 46,760    |
| 2            | 股票   | 601601 | 中国太保 | 1,230,000.00  | 41,000    | 790,890.00   | 12.73%     | 3,280     |
| 3            | 股票   | 601857 | 中国石油 | 1,970,600.00  | 118,000   | 1,143,420.00 | 18.41%     | -5,900    |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |      | -             | -         | -            | -          | -         |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |      | -             | -         | -            | -          | -         |
| 合计           |      |        |      | 14,860,440.00 | 326,000   | 6,211,180.00 | 100%       | 44,140.00 |

证券投资情况说明：

报告期内，公司未对作为交易性金融资产核算的证券投资进行交易。

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间      | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                    | 谈论的主要内容及提供的资料           |
|-----------|-------|------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 2012.2.8  | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 宝盈基金管理有限公司              | 了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料 |
| 2012.2.16 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中国国际金融有限公司              | 了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料 |
| 2012.2.27 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 上海证大投资管理有限公司            | 了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料 |
| 2012.3.6  | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 华西证券有限责任公司              | 了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料 |
| 2012.3.7  | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 四川鑫巢资本管理有限公司、中信证券股份有限公司 | 了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料 |
| 2012.3.12 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构     | 天治基金管理有限公司              | 了解公司基本情况及谈论             |

|             |       |      |    |            |                         |
|-------------|-------|------|----|------------|-------------------------|
|             |       |      |    |            | 生产经营情况，未提供资料            |
| 2012. 3. 30 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 渤海证券股份有限公司 | 了解公司基本情况及谈论生产经营情况，未提供资料 |

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             |                  | 年初余额             |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金        | 1,643,646,151.53 | 1,195,259,638.53 | 1,660,248,847.91 | 1,086,791,925.66 |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 6,211,180.00     | 5,033,120.00     | 6,167,040.00     | 5,001,860.00     |
| 应收票据        | 102,811,041.00   | 100,361,041.00   | 61,730,000.00    | 58,730,000.00    |
| 应收账款        | 232,731,101.65   | 216,498,296.15   | 230,340,991.81   | 213,330,060.81   |
| 预付款项        | 35,741,917.35    | 18,250,381.82    | 27,960,701.26    | 12,894,117.60    |
| 应收保费        |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息        | 14,793,076.29    | 12,285,103.69    | 4,516,713.69     | 3,968,220.54     |
| 应收股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应收款       | 22,243,180.59    | 34,360,377.27    | 11,159,979.83    | 646,100,053.15   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 213,314,672.47   | 197,359,147.33   | 224,767,017.56   | 205,825,821.25   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,271,492,320.88 | 1,779,407,105.79 | 2,226,891,292.06 | 2,232,642,059.01 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |                  |                  |
| 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      |                  | 530,026,100.97   |                  | 33,426,100.97    |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 97,987,010.11    | 21,566,535.21    | 97,374,023.46    | 19,652,918.15    |
| 在建工程        | 48,407,603.00    | 25,193,989.23    | 51,478,892.46    | 25,862,304.81    |
| 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        | 44,746,863.99    | 20,710,053.80    | 44,993,089.41    | 20,820,844.67    |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 6,521,223.16     | 6,050,273.39     | 6,521,223.16     | 6,050,273.39     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 197,662,700.26   | 603,546,952.60   | 200,367,228.49   | 105,812,441.99   |
| 资产总计        | 2,469,155,021.14 | 2,382,954,058.39 | 2,427,258,520.55 | 2,338,454,501.00 |
| 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        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据        | 22,990,000.00    | 22,990,000.00    | 17,200,000.00    | 17,200,000.00    |
| 应付账款        | 185,217,746.63   | 165,335,265.20   | 196,998,720.51   | 172,685,134.13   |
| 预收款项        | 244,971,396.34   | 217,210,556.00   | 260,957,723.12   | 229,913,247.21   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 3,454,779.91     | 3,133,290.56     | 15,461,340.27    | 13,719,535.26    |
| 应交税费        | 17,235,222.35    | 17,145,786.98    | 23,847,863.34    | 23,832,559.37    |
| 应付利息        |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款       | 11,527,399.29    | 11,504,379.82    | 7,767,003.66     | 7,497,003.66     |
| 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     |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计      | 485,396,544.52   | 437,319,278.56   | 522,232,650.90   | 464,847,479.63   |
| 非流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |                  |                  |
| 预计负债        | 3,649,652.04     | 3,375,428.51     | 4,070,011.18     | 3,792,188.96     |
| 递延所得税负债     | 677,507.05       | 595,233.08       | 677,507.05       | 595,233.08       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 4,327,159.09     | 3,970,661.59     | 4,747,518.23     | 4,387,422.04     |



|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 负债合计          | 489,723,703.61   | 441,289,940.15   | 526,980,169.13   | 469,234,901.67   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 401,000,000.00   | 401,000,000.00   | 401,000,000.00   | 401,000,000.00   |
| 资本公积          | 936,595,403.81   | 936,595,403.81   | 936,595,403.81   | 936,595,403.81   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 126,068,975.28   | 124,526,365.18   | 126,068,975.28   | 124,526,365.18   |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 515,766,938.44   | 479,542,349.25   | 436,613,972.33   | 407,097,830.34   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,979,431,317.53 | 1,941,664,118.24 | 1,900,278,351.42 | 1,869,219,599.33 |
| 少数股东权益        |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,979,431,317.53 | 1,941,664,118.24 | 1,900,278,351.42 | 1,869,219,599.33 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,469,155,021.14 | 2,382,954,058.39 | 2,427,258,520.55 | 2,338,454,501.00 |

## 4.2 利润表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入               | 189,915,872.38 | 175,162,724.06 | 276,368,390.84 | 263,756,516.34 |
| 其中：营业收入               | 189,915,872.38 | 175,162,724.06 | 276,368,390.84 | 263,756,516.34 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 103,103,601.49 | 96,221,720.31  | 149,497,491.10 | 144,029,460.94 |
| 其中：营业成本               | 93,150,428.08  | 85,301,552.25  | 128,870,134.09 | 125,094,524.99 |
| 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               | 1,540,499.37   | 1,490,595.25   | 3,761,003.46   | 3,732,187.22   |
| 销售费用                  | 5,672,580.97   | 5,469,153.88   | 8,229,876.91   | 7,823,217.94   |
| 管理费用                  | 14,140,516.60  | 12,920,631.68  | 10,032,965.63  | 8,284,708.19   |
| 财务费用                  | -11,400,423.53 | -8,960,212.75  | -1,396,488.99  | -905,177.40    |
| 资产减值损失                |                |                |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 44,140.00      | 31,260.00      | 779,720.00     | 578,240.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                | 866,970.33     | 1,128,381.85   |

|                     |               |               |                |                |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 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）   | 86,856,410.89 | 78,972,263.75 | 128,517,590.07 | 121,433,677.25 |
| 加：营业外收入             | 4,850,408.09  | 4,850,408.09  | 828,256.48     | 828,256.48     |
| 减：营业外支出             | 70,141.46     | 70,141.46     | 58,946.87      | 58,946.87      |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 91,636,677.52 | 83,752,530.38 | 129,286,899.68 | 122,202,986.86 |
| 减：所得税费用             | 12,483,711.41 | 11,308,011.47 | 19,511,918.58  | 18,355,724.41  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 79,152,966.11 | 72,444,518.91 | 109,774,981.10 | 103,847,262.45 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 79,152,966.11 | 72,444,518.91 | 109,774,981.10 | 103,847,262.45 |
| 少数股东损益              |               |               |                |                |
| 六、每股收益：             |               |               |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.20          | 0.18          | 0.30           | 0.29           |
| （二）稀释每股收益           | 0.20          | 0.18          | 0.30           | 0.29           |
| 七、其他综合收益            |               |               |                |                |
| 八、综合收益总额            | 79,152,966.11 | 72,444,518.91 | 109,774,981.10 | 103,847,262.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 79,152,966.11 | 72,444,518.91 | 109,774,981.10 | 103,847,262.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |               |                |                |

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：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目              | 本期金额          |               | 上期金额           |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 合并            | 母公司           | 合并             | 母公司            |
| 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  | 73,005,658.30 | 64,315,698.30 | 162,414,482.34 | 161,869,982.34 |
| 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    |               |               |                |                |
| 处置交易性金融资产净增     |               |               |                |                |

|                           |                |                 |                |                |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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                   | 1,369,940.40   | 1,369,940.40    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,995,361.23   | 8,745,681.75    | 8,617,282.99   | 8,296,478.39   |
| 经营活动现金流入小计                | 83,370,959.93  | 74,431,320.45   | 171,031,765.33 | 170,166,460.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 22,246,260.57  | 19,791,082.09   | 24,084,233.77  | 22,616,791.77  |
| 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           | 18,376,010.14  | 16,519,325.50   | 13,325,535.85  | 11,619,448.79  |
| 支付的各项税费                   | 31,265,619.14  | 29,692,928.64   | 63,154,221.32  | 61,012,099.53  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,383,255.59  | 29,552,698.44   | 23,908,030.88  | 22,962,442.35  |
| 经营活动现金流出小计                | 102,271,145.44 | 95,556,034.67   | 124,472,021.82 | 118,210,782.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -18,900,185.51 | -21,124,714.22  | 46,559,743.51  | 51,955,678.29  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                 | 1,100,197.26   | 1,100,197.26   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 | 6,640,844.59   | 6,640,844.59   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,170,969.06   | 687,822.52      |                | 5,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,170,969.06   | 687,822.52      | 17,741,041.85  | 22,741,041.85  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,464,889.65  | 10,874,750.65   | 16,757,471.53  | 6,124,941.53   |
| 投资支付的现金                   |                | 496,600,000.00  |                |                |
| 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            |                |                 |                | 21,200,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 15,464,889.65  | 507,474,750.65  | 16,757,471.53  | 27,324,941.53  |
| 投资活动产生的现金                 | -14,293,920.59 | -506,786,928.13 | 983,570.32     | -4,583,899.68  |

|                     |                  |                  |                |                |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 流量净额                |                  |                  |                |                |
| 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      | 890,000.00       | 620,677,945.50   | 4,082,500.00   | 3,907,500.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 890,000.00       | 620,677,945.50   | 4,082,500.00   | 3,907,500.00   |
| 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   |                  |                  | 65,000,000.00  | 65,000,000.00  |
| 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      | 11,161,100.00    | 11,161,100.00    | 11,909,000.00  | 11,909,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 11,161,100.00    | 11,161,100.00    | 76,909,000.00  | 76,909,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -10,271,100.00   | 609,516,845.50   | -72,826,500.00 | -73,001,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                  |                  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -43,465,206.10   | 81,605,203.15    | -25,283,186.17 | -25,629,721.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,649,179,987.13 | 1,075,823,064.88 | 569,986,797.08 | 540,771,536.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,605,714,781.03 | 1,157,428,268.03 | 544,703,610.91 | 515,141,815.35 |

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计

成都利君实业股份有限公司

董事长：何亚民

2012 年 4 月 25 日