



成都利君实业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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)	216,442,177.60	171,391,756.30	26.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	84,507,386.32	68,610,601.94	23.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	84,126,136.32	68,321,529.02	23.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	61,499,197.56	15,142,330.48	306.14%
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.17	23.53%
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.17	23.53%
加权平均净资产收益率 (%)	4.38%	3.27%	1.11%
	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)	2,519,548,192.96	2,524,071,854.64	-0.18%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,971,396,791.04	1,886,889,404.72	4.48%

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)	-26,000.00	
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)	221,000.00	
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	-457,240.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	700,000.00	
减: 所得税影响额	56,510.00	
合计	381,250.00	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,128					
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%	145,199,999	145,199,999		
何佳	境内自然人	35.01%	140,400,000	140,400,000		
魏勇	境内自然人	17.96%	72,000,000	54,000,000		
张乔龙	境内自然人	0.6%	2,400,001			
华融证券股份有限公司	国有法人	0.5%	1,998,476			
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.33%	1,307,913			
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	境内非国有法人	0.32%	1,270,167			
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,180,166			
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	0.27%	1,100,551			
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	1,087,879			
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	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
张乔龙	2,400,001	人民币普通股	2,400,001			
华融证券股份有限公司	1,998,476	人民币普通股	1,998,476			
全国社保基金一零九组合	1,307,913	人民币普通股	1,307,913			
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	1,270,167	人民币普通股	1,270,167			
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	1,180,166	人民币普通股	1,180,166			
全国社保基金六零一组合	1,100,551	人民币普通股	1,100,551			
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	1,087,879	人民币普通股	1,087,879			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 深	1,016,383	人民币普通股	1,016,383			
易方达基金公司—工行—昊业宏达特定资产管理	714,403	人民币普通股	714,403			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 71.22% 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。</p> <p>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。</p>					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(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	2014年3月31日	2013年12月31日	变动额	同比增减 (%)
1	应收利息	15,842,322.73	37,837,096.51	-21,994,773.78	-58.13%
2	其他应收款	7,572,921.40	5,490,131.37	2,082,790.03	37.94%
3	应付票据	-	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%
4	应付职工薪酬	4,698,711.94	15,271,549.10	-10,572,837.16	-69.23%
5	应交税费	32,805,030.63	9,683,503.68	23,121,526.95	238.77%
6	递延所得税负债	2,423,603.20	5,675,564.48	-3,251,961.28	-57.30%

变动主要原因分析如下：

(1) 应收利息期末余额较期初减少 21,994,773.78 元，减少 58.13%，主要系本报告期应收未收定期存款利息收入减少所致。

(2) 其他应收款账面价值期末较期初增加 2,082,790.03 元，增加 37.94%，主要系本报告期公司积极拓展业务员工借款增加所致。

(3) 应付票据期末余额较期初减少 20,000,000.00 元，主要系期初 20,000,000.00 元应付票据本报告期到期所致。

(4) 应付职工薪酬期末余额较期初减少 10,572,837.16 元，下降 69.23%，主要系报告期内支付公司 2013 年度年终奖及 2013 年留存绩效工资所致。

(5) 应交税费期末余额较期初增加 23,121,526.95 元，增长 238.77%，主要系报告期内应交增值税及所得税增加所致。

(6) 递延所得税负债期末余额较期初减少 3,251,961.28 元，减少 57.30%，主要系报告期内应收未收定期存款利息减少，产生递延所得税负债减少所致。

(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	财务费用	-8,856,341.79	-13,566,597.47	4,710,255.68	34.72%
2	资产减值损失	431,322.96	-880,549.34	1,311,872.30	148.98%
3	公允价值变动收益	-457,240.00	-810,100.00	352,860.00	43.56%
4	所得税费用	14,239,445.76	9,898,857.41	4,340,588.35	43.85%

变动主要原因分析如下：

(1) 财务费用本报告期较上年同期增加 4,710,255.68 元，增长 34.72%，主要系报告期内定期存单减少，对应定期存款孳生利息减少所致。

(2) 资产减值损失本报告期较上年同期增加1,311,872.30元, 增加148.98%, 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。

(3) 公允价值变动损益本报告期较上年同期增加352,860.00元, 增长43.56%, 主要系公司持有的股票价格较上年同期上升所致。

(4) 所得税本报告期较上年同期增加4,340,588.35元, 增长43.85%, 主要系报告期内应纳税所得额增加所致。

(三) 报告期内公司现金流量项目分析

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	61,499,197.56	15,142,330.48	46,356,867.08	306.14%
2	投资活动产生的现金流量净额	22,976,354.74	-9,286,666.27	32,263,021.01	347.41%
3	现金及现金等价物净增加额	84,466,651.00	5,855,664.21	78,610,986.79	1,342.48%

变动主要原因分析如下:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,356,867.08 元, 增长306.14%, 主要有以下两个方面: a本报告期票据到期承兑增加, 使现金流入上升; b本报告期内上缴税金比上年同期减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加32,263,021.01元, 增加347.41%, 主要系本报告期收到定期存单利息比上年同期增加所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加78,610,986.79 元, 增长1,342.48%, 主要有以下两个方面: a本报告期票据到期承兑增加, 使现金流入上升; b本报告期收到定期存单利息比上年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

截止本报告日, 持续到报告期内的重大诉讼案件尚无最新进展。其概述见下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2011年6月, 陕西声威建材集团有限公司以公司向其提供的配套减速机损坏导致停产、水泥粉磨系统电耗超标为由提起诉讼, 要求向其赔偿配套减速机损坏停产损失349.38万元, 系统电耗超标损失754.58万元, 诉讼合计金额1,103.96万元; 并要求公司承担案件的全部诉讼费用。	2012年04月06日	公告编号: 2012-15
	2012年04月27日	公告编号: 2012-24
	2013年01月11日	公告编号: 2013-02
	2013年11月02日	公告编号: 2013-34
	2013年12月20日	公告编号: 2013-44
2014年3月, 丹江口市慧翔矿业开发有限公司以要求公司退还货款100万元及利息为由向法院提起诉讼, 并要求公司承担诉讼的各项费用。	2014年03月15日	公告编号: 2014-04

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		-	-
资产重组时所作承诺	无	无		-	-
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	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	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，董事何佳，董事、高级管理人员魏勇持股锁定承诺	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
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	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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,463	至	22,335
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,180.92		
业绩变动的说明	经营业绩预计期间宏观经济环境仍存在不确定性，客户对公司产品的后续款项支付进度及需求交付时间将对公司收入及归属于上市公司股东的净利润产生一定影响。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601088	中国神华	11,659,840.00	167,000		167,000		2,309,610.00	-332,330.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601601	中国太保	1,230,000.00	41,000		41,000		647,800.00	-111,930.00	交易性金融资产	新股申购

股票	601857	中国石油	1,970,600.00	118,000		118,000		896,800.00	-12,980.00	交易性金融资产	新股申购
合计			14,860,440.00	326,000	--	326,000	--	3,854,210.00	-457,240.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			详见以下“持有其他上市公司股权情况的说明”								
证券投资审批股东会公告披露日期			详见以下“持有其他上市公司股权情况的说明”								

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

2008年，为提高公司货币资金的使用效率，经执行董事批准，公司利用部分资金进行新股申购，中签中国神华、中国石油和中国太保等股票，并持有至报告期，相应会计上作为交易性金融资产处理。为此，公司经营管理层将在适当的时期择机卖出。

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，亦未买卖其他上市公司股份的行为。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,548,240,692.95	1,479,700,085.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,854,210.00	4,311,450.00
应收票据	144,126,717.27	180,772,125.91
应收账款	234,315,839.46	216,810,703.32
预付款项	10,546,114.34	14,891,354.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,842,322.73	37,837,096.51
应收股利		
其他应收款	7,572,921.40	5,490,131.37
买入返售金融资产		
存货	236,564,996.57	265,647,855.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,201,063,814.72	2,205,460,801.49
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		
投资性房地产		
固定资产	123,270,821.48	126,748,192.63
在建工程	124,364,931.98	121,482,886.43
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	60,856,959.42	61,183,213.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,991,665.36	9,196,760.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,484,378.24	318,611,053.15
资产总计	2,519,548,192.96	2,524,071,854.64
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		20,000,000.00
应付账款	167,615,485.08	177,453,171.69
预收款项	320,823,145.11	390,305,771.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,698,711.94	15,271,549.10
应交税费	32,805,030.63	9,683,503.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,089,562.78	3,822,299.67
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	848,000.00	848,000.00
流动负债合计	530,879,935.54	617,384,295.66
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	7,282,529.85	6,557,256.45
递延所得税负债	2,423,603.20	5,675,564.48
其他非流动负债	7,565,333.33	7,565,333.33
非流动负债合计	17,271,466.38	19,798,154.26
负债合计	548,151,401.92	637,182,449.92
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
资本公积	936,595,403.81	936,595,403.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	180,519,116.28	180,519,116.28
一般风险准备		
未分配利润	453,282,270.95	368,774,884.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,971,396,791.04	1,886,889,404.72
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,971,396,791.04	1,886,889,404.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,519,548,192.96	2,524,071,854.64

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

2、母公司资产负债表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	924,055,344.10	887,637,837.05
交易性金融资产	3,218,030.00	3,583,730.00
应收票据	132,226,717.27	163,292,125.91
应收账款	202,520,976.11	194,325,839.97
预付款项	7,155,022.90	11,371,423.07
应收利息	7,747,190.03	24,595,542.19
应收股利	58,000,000.00	58,000,000.00
其他应收款	24,612,375.25	4,909,224.73
存货	216,602,538.42	241,511,000.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,576,138,194.08	1,589,226,723.23
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	622,026,100.97	622,026,100.97
投资性房地产		
固定资产	35,645,082.00	37,587,909.75
在建工程	67,230,071.05	65,487,878.62
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	33,821,133.43	34,004,571.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,063,905.14	7,946,658.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	766,786,292.59	767,053,119.05
资产总计	2,342,924,486.67	2,356,279,842.28

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	141,338,776.82	148,319,750.37
预收款项	270,194,145.11	345,028,271.52
应付职工薪酬	4,360,384.53	13,446,075.15
应交税费	26,639,357.14	2,199,198.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,631,724.75	19,938,320.74
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	465,612,388.35	549,379,616.25
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	3,315,525.32	2,997,885.42
递延所得税负债	1,162,078.50	3,689,331.33
其他非流动负债	4,032,000.00	4,032,000.00
非流动负债合计	8,509,603.82	10,719,216.75
负债合计	474,121,992.17	560,098,833.00
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
资本公积	936,595,403.81	936,595,403.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	178,976,506.18	178,976,506.18
一般风险准备		
未分配利润	352,230,584.51	279,609,099.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,868,802,494.50	1,796,181,009.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,342,924,486.67	2,356,279,842.28

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

3、合并利润表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	216,442,177.60	171,391,756.30
其中：营业收入	216,442,177.60	171,391,756.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,133,105.52	93,203,062.74
其中：营业成本	107,755,667.46	90,257,276.95
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	1,406,977.24	1,742,628.44
销售费用	4,634,722.68	5,784,065.05
管理费用	12,760,756.97	9,866,239.11
财务费用	-8,856,341.79	-13,566,597.47
资产减值损失	431,322.96	-880,549.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-457,240.00	-810,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	97,851,832.08	77,378,593.56
加：营业外收入	921,000.00	1,130,865.79
减：营业外支出	26,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,746,832.08	78,509,459.35
减：所得税费用	14,239,445.76	9,898,857.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,507,386.32	68,610,601.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	84,507,386.32	68,610,601.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	0.21	0.17
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	84,507,386.32	68,610,601.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,507,386.32	68,610,601.94
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

4、母公司利润表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	193,826,792.98	142,488,764.85
减：营业成本	96,935,836.52	73,465,005.30
营业税金及附加	1,391,146.46	1,476,531.54
销售费用	3,880,256.64	5,706,496.17
管理费用	11,416,521.93	8,717,408.54
财务费用	-5,085,331.28	-9,752,938.68
资产减值损失	431,322.96	-880,549.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-365,700.00	-645,880.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	84,491,339.75	63,110,931.32
加：营业外收入	921,000.00	1,130,865.79
减：营业外支出	26,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,386,339.75	64,241,797.11
减：所得税费用	12,764,854.53	7,761,788.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,621,485.22	56,480,008.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.14
（二）稀释每股收益	0.18	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	72,621,485.22	56,480,008.64

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

5、合并现金流量表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	123,342,158.80	87,416,290.69
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		
收到其他与经营活动有关的现金	23,699,082.20	16,532,151.33
经营活动现金流入小计	147,041,241.00	103,948,442.02
购买商品、接受劳务支付的现金	39,830,680.74	24,669,277.18
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	18,455,932.29	16,632,948.92
支付的各项税费	10,419,255.17	33,909,302.58
支付其他与经营活动有关的现金	16,836,175.24	13,594,582.86
经营活动现金流出小计	85,542,043.44	88,806,111.54
经营活动产生的现金流量净额	61,499,197.56	15,142,330.48

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,800.00
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	30,860,474.89	6,027,316.21
投资活动现金流入小计	30,860,474.89	6,035,116.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,884,120.15	15,321,782.48
投资支付的现金		
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	7,884,120.15	15,321,782.48
投资活动产生的现金流量净额	22,976,354.74	-9,286,666.27
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	8,901.30	
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	8,901.30	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,901.30	
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	84,466,651.00	5,855,664.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,249,503.76	1,709,526,067.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,716,154.76	1,715,381,731.38

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

6、母公司现金流量表

编制单位：成都利君实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	114,730,658.80	63,426,965.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,635,899.48	16,332,151.33
经营活动现金流入小计	138,366,558.28	79,759,117.02
购买商品、接受劳务支付的现金	38,767,034.73	22,337,982.18
支付给职工以及为职工支付的现金	16,254,616.85	15,027,596.57
支付的各项税费	5,754,747.11	29,612,628.10
支付其他与经营活动有关的现金	15,621,968.06	12,123,241.97
经营活动现金流出小计	76,398,366.75	79,101,448.82
经营活动产生的现金流量净额	61,968,191.53	657,668.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,800.00
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	21,940,988.05	5,914,987.75
投资活动现金流入小计	21,940,988.05	5,922,787.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,556,728.17	5,563,602.48
投资支付的现金		
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	27,000,000.00	
投资活动现金流出小计	31,556,728.17	5,563,602.48
投资活动产生的现金流量净额	-9,615,740.12	359,185.27
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		5,200,000.00
筹资活动现金流入小计		5,200,000.00
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	8,901.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,901.30	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,901.30	5,200,000.00
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	52,343,550.11	6,216,853.47

加：期初现金及现金等价物余额	841,387,255.80	1,249,094,033.50
六、期末现金及现金等价物余额	893,730,805.91	1,255,310,886.97

法定代表人：何亚民

主管会计工作负责人：何静秋

会计机构负责人：何海

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

2014 年 4 月 24 日