



成都利君实业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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魏革亮女士(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2015年9月，本公司收购成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德空航空”）100%股权，系非同一控制下的企业合并，合并对价为37,000.00万元，以现金方式依据《成都德坤航空设备制造有限公司股权转让协议》约定的方式支付。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，公司确定以2015年9月30日作为购买日，并在该日将德坤航空纳入本公司合并范围。合并成本公允价值以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《成都利君实业股份有限公司财务报告目的涉及的成都德坤航空设备有限公司可辨认资产、负债公允价值评估报告》（中企华评报字(2015)第3896号）评估确认的净资产的公允价值计量。

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,484,070,670.00	2,327,655,789.64	6.72%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,820,077,633.51	1,874,858,312.49	-2.92%	
	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)	155,376,237.20	0.52%	384,880,903.55	-36.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,968,606.77	-21.22%	103,302,677.41	-54.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,919,899.72	-20.26%	95,231,646.29	-57.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	34,517,526.66	-79.61%
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.10	-56.52%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.10	-56.52%
加权平均净资产收益率	2.28%	-0.58%	5.56%	-6.62%

注：报告期内，公司实施了以资本公积金转增股本的权益分派方案：以截止 2015 年 6 月 30 日公司总股本 401,000,000 股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后公司总股本由 401,000,000 股变更为 1,002,500,000 股。公司按照转增后的总股本列示上年同期每股收益。

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

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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)	826,574.41	
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)	4,522,164.00	
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	4,136,434.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,143.82	
减:所得税影响额	1,441,285.26	
合计	8,071,031.12	

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,241				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0	质押	6,000,000
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	4,988,345	0		
中国建设银行股份有限公司—大成强化收益定期开放债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	4,894,257	0		
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.47%	4,749,993	0		
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	0.32%	3,234,753	0		
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	2,500,000	0		
中国工商银行股份有限公司—大成景利混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	2,362,524	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	30,897,335	人民币普通股	30,897,335			
魏勇	20,748,770	人民币普通股	20,748,770			
张乔龙	6,000,002	人民币普通股	6,000,002			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	4,988,345	人民币普通股	4,988,345			
中国建设银行股份有限公司—大成强化收益定期开放债券型证券投资基金	4,894,257	人民币普通股	4,894,257			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	4,749,993	人民币普通股	4,749,993			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	3,234,753	人民币普通股	3,234,753			
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
中国工商银行股份有限公司—大成景利混合型证券投资基金	2,362,524	人民币普通股	2,362,524			
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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十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

##### 1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析

序号	项目	2015年9月30日	2014年12月31日	变动额	同比增减 (%)
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	5,988,310.00	-5,988,310.00	不适用
2	应收票据	82,236,130.85	62,775,512.05	19,460,618.80	31.00%
3	预付款项	25,407,441.46	7,502,041.49	17,905,399.97	238.67%
4	其他流动资产	3,690,375.97	210,539,573.02	-206,849,197.05	-98.25%
5	在建工程	8,201,487.28	22,647,060.59	-14,445,573.31	-63.79%
6	商誉	339,060,755.88	-	339,060,755.88	不适用
7	短期借款	3,762,800.00	-	3,762,800.00	不适用
8	应付票据	-	2,000,000.00	-2,000,000.00	不适用
9	应付职工薪酬	6,877,611.44	12,144,880.88	-5,267,269.44	-43.37%
10	其他应付款	251,622,141.89	1,251,031.51	250,371,110.38	20,013.17%
11	长期借款	750,400.00	-	750,400.00	不适用
12	长期应付款	71,248.98	-	71,248.98	不适用
13	股本	1,002,500,000.00	401,000,000.00	601,500,000.00	150.00%
14	资本公积	335,095,403.81	936,595,403.81	-601,500,000.00	-64.22%
15	其他综合收益	2,185,143.60	-131,500.01	2,316,643.61	1761.71%

变动原因分析如下：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少5,988,310.00元，主要系本期公司将所持股票出售所致。

(2) 应收票据期末余额较期初增加19,460,618.80元，增加31.00%，主要系本期银行承兑汇票到期承兑减少所致。

(3) 预付款项期末余额较期初增加17,905,399.97元，增加238.67%，主要系本期预付材料款和设备款增加所致。

(4) 其他流动资产期末余额较期初减少206,849,197.05元，减少98.25%，主要系公司购买的20,000万元招商银行“存汇盈”理财产品本期到期所致。

(5) 在建工程期末余额较期初减少14,445,573.31元，减少63.79%，主要系本期公司依据公司新产品研发中心建设项目工程进度将在建工程转入固定资产所致。

(6) 商誉期末余额较期初增加339,060,755.88元，主要系本期公司收购德坤航空100%股权，将其纳入公司合并范围，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，公司合并成本大于德坤航空可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(7) 短期借款期末余额较期初增加3,762,800.00元，系合并范围增加德坤航空，德坤航空存在的短期借款所致。

(8) 应付票据期末余额较期初减少2,000,000.00元，主要系期初2,000,000.00元应付票据本期到期所致。

(9) 应付职工薪酬期末余额较期初减少5,267,269.44元,下降43.37%,主要系本期支付公司2014年度年终奖及2014年留存绩效工资所致。

(10) 其他应付款期末余额较期初增加250,371,110.38元,增长200.13倍,主要系应付德坤航空24,790.00万元的股权转让款所致。

(11) 长期借款期末余额较期初增加750,400.00元,系合并范围增加德坤航空,德坤航空存在的长期借款所致。

(12) 长期应付款期末余额较期初增加71,248.98元,系合并范围增加德坤航空,德坤航空存在的长期应付款所致。

(13) 股本期末余额较期初增加601,500,000.00元,主要系报告期内公司资本公积金(股本溢价)转增股本所致。

(14) 资本公积期末余额较期初减少601,500,000.00元,主要系报告期内公司资本公积金(股本溢价)转增股本所致。

(15) 其他综合收益期末较期初增加2,316,643.61元,增长17.62倍,主要系利君控股(新加坡)私人有限公司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

序号	项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减额	增减比例(%)
1	营业收入	384,880,903.55	608,885,391.07	-224,004,487.52	-36.79%
2	资产减值损失	6,543,148.47	4,962,110.91	1,581,037.56	31.86%
3	公允价值变动收益	8,872,130.00	2,100.00	8,870,030.00	422,382.38%
4	投资收益	-4,735,695.85	4,824,260.14	-9,559,955.99	-198.16%
5	营业利润	116,356,231.16	266,961,921.52	-150,605,690.36	-56.41%
6	营业外收入	5,443,190.01	1,939,000.00	3,504,190.01	180.72%
7	利润总额	121,732,113.39	268,839,473.57	-147,107,360.18	-54.72%
8	所得税费用	18,429,435.98	39,762,757.42	-21,333,321.44	-53.65%
9	净利润	103,302,677.41	229,076,716.15	-125,774,038.74	-54.90%

变动原因分析如下:

(1) 2015年1-9月营业收入较上年同期减少224,004,487.52元,下降36.79%,主要原因系报告期内受国内宏观经济的持续影响,下游客户对固定资产的投资需求进一步减弱从而致使公司销售受到一定程度的影响。

(2) 2015年1-9月资产减值损失较上年同期增加1,581,037.56元,增长31.86%,主要系本期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致。

(3) 2015年1-9月公允价值变动收益较上年同期增加8,870,030.00元,增加4,223.82倍,主要系本期出售所持股票,将原计入交易性金融资产的公允价值变动转出所致。

(4) 2015年1-9月投资收益较上年同期减少9,559,955.99元,下降198.16%,主要系本期出售所持股票亏损所致。

(5) 2015年1-9月营业利润较上年同期减少150,605,690.36元,下降56.41%,主要系本期营业收入下降致使营业利润下降。

(6) 2015年1-9月营业外收入较上年同期增加3,504,190.01元,增加180.72%,主要系本期收到的与收益相关的政府补助较去年同期增加所致。

(7) 2015年1-9月利润总额较上年同期减少147,107,360.18元,下降54.72%,主要系本期营业收入下降致使利润总额下降。

(8) 2015年1-9月所得税费用较上年同期减少21,333,321.44元,下降53.65%,主要系本期应纳税所

得额减少所致。

(9) 2015年1-9月净利润较上年同期减少125,774,038.74元,下降54.90%,主要系本期营业收入下降致使净利润下降。

### 3、现金流量表变动项目情况及原因分析

序号	项 目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减额	增减比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	34,517,526.66	169,251,355.15	-134,733,828.49	-79.61%
2	筹资活动产生的现金流量净额	-159,426,533.46	-272,241,376.62	112,814,843.16	41.44%

变动原因分析如下:

(1) 2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少134,733,828.49元,减少79.61%,主要有以下两个方面的原因:a本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。b本期收到与经营活动相关的保证金存款净额比去年同期减少。

(2) 2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 112,814,843.16元,增长41.44%,主要系本期支付现金股利比上年同期减少所致。

## 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、2015年5月,公司与成都德坤航空设备制造有限公司原股东徐航、林晓枫、刘勇签署了《成都德坤航空设备制造有限公司股权转让框架协议》,暂定公司以人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权。分别经公司于2015年8月24日和2015年9月10日召开的第三届董事会第二次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案》。同意公司按成都德坤航空设备制造有限公司经审计的总资产、净资产、评估值作为参考与交易各方协商确定的交易价格,以现金人民币37,000万元收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权,并授权公司董事长何亚民先生签署《成都德坤航空设备制造有限公司股权转让协议》等相关文件。

2015年9月22日,成都德坤航空设备制造有限公司办理完股权转让工商变更手续,并取得了四川省成都市青羊工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,公司持有成都德坤航空设备制造有限公司100%的股权,为本公司全资子公司。至此,公司关于收购成都德坤航空设备制造有限公司工作全部完成(相关详细情况请参见2015年5月13日、2015年8月26日、9月11日、9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的本公司公告。公司《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的公告》详见2015年8月26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。)

2、2015年7月,因公司与成都三航机电有限责任公司(以下简称“成都三航”)接洽,拟筹划收购成都三航股权而触及重大事项。因上述拟收购股权事项存在不确定性,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免造成股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司向深交所申请公司股票(股票简称:利君股份,股票代码:002651)自2015年7月8日开市起停牌。公司停牌期间,基本完成了拟收购成都三航股权的前期准备工作,并作出了相关风险提示。2015年9月7日,公司根据相关法律法规,经向深圳证券交易所书面申请,公司股票自2015年9月8日上午开市起复牌。截止本报告披露日,公司拟收购成都三航股权事项暂无实质性进展,若上述拟收购股权事项取得相关阶段性进展或成果公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务(相关详细情况请参见2015年7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日、9月8日本公司披露的《重大事项停牌的公告》、《重大事项停牌的进展公告》及《重大事项进展暨复牌公告》)。

3、2015年8月,分别经公司于2015年8月24日和2015年9月10日召开的第三届董事会第二次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》。同意公司使用首次公开发行股票募集资金32,100万元(其中超募资金26,500万元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金5,600万元)和自有资金4,900万元,合计人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制



造有限公司100%股权，并依据《成都德坤航空设备制造有限公司股权转让协议》约定的方式支付转让价款。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见（相关详细情况请参见2015年8月26日、9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的本公司公告。公司《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》详见2015年8月26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。）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司以人民币 37,000 万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司 100%股权。	2015 年 05 月 13 日	2015-13
	2015 年 08 月 26 日	2015-45
	2015 年 08 月 26 日	2015-46
	2015 年 08 月 26 日	2015-48
	2015 年 09 月 11 日	2015-55
公司拟筹划收购成都三航机电有限责任公司股权。	2015 年 07 月 08 日	2015-35
	2015 年 07 月 15 日	2015-38
	2015 年 07 月 22 日	2015-39
	2015 年 07 月 29 日	2015-40
	2015 年 08 月 05 日	2015-41
	2015 年 08 月 12 日	2015-42
	2015 年 08 月 19 日	2015-43
	2015 年 08 月 26 日	2015-44
	2015 年 09 月 02 日	2015-52
公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金和超募资金用于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权。	2015 年 09 月 08 日	2015-53
	2015 年 08 月 26 日	2015-45
	2015 年 08 月 26 日	2015-46
	2015 年 08 月 26 日	2015-49
	2015 年 09 月 11 日	2015-55

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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	已履行完毕
	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、副董事长何佳、副董事长、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	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

		述承诺而给公司造成的全部经济损失。			
	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	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
	公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民及其一致行动人、副董事长何佳增持公司股份的承诺	以个人自筹资金根据相关规定通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持市值不低于 2.5 亿元的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	自承诺之日起 5 个交易日	已履行完毕
	公司股东、副董事长、总经理魏勇增持公司股份的承诺	以个人自筹资金根据相关规定通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持市值不低于 0.36 亿元的公司股份。	2015 年 07 月 08 日	自承诺之日起 5 个交易日	已履行完毕
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 2015 年度经营业绩的预计

2015年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-60.00%	至	-30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,431.22	至	18,254.63
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	26,078.04		
业绩变动的的原因说明	经营业绩预计期间，受国内宏观经济环境的持续影响，下游客户对固定资产的投资需求进一步减弱，将对公司收入及归属于上市公司股东的净利润产生较大影响。		

#### 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	-	0	-	0.00	518,701.31	交易性金融资产	新股申购
股票	601601	中国太保	1,230,000.00	41,000	-	0	-	0.00	59,258.12	交易性金融资产	新股申购
股票	601857	中国石油	1,970,600.00	118,000	-	0	-	0.00	222,907.67	交易性金融资产	新股申购
合计			14,860,440.00	326,000	--	0	--	0.00	800,867.10	0.00	--
证券投资审批董事会公告披露日期	详见以下“注释”										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	详见以下“注释”										

注：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，公司经营管理层研究决定卖出所持有的中国神华、中国石油和中国太保股票，并分别于 2015 年 6 月 5 日通过证券交易系统以竞价方式卖出了公司持有的中国神华 167,000 股、中国石油 118,000 股、中国太保 41,000 股，卖出股票总金额 6,801,120.00 元，扣除其他费用（包括股票交易过程中产生的净手续费、代收规费、印花税、过户费等）11,942.90 元，合计收回投资总金额 6,789,177.10 元。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,249,411,053.87	1,271,205,988.73
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		5,988,310.00
衍生金融资产		
应收票据	82,236,130.85	62,775,512.05
应收账款	250,498,393.89	220,991,195.26
预付款项	25,407,441.46	7,502,041.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,645,895.32	14,836,316.82
应收股利		
其他应收款	10,149,551.47	8,484,091.27
买入返售金融资产		
存货	192,432,934.32	211,699,558.08
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	3,690,375.97	210,539,573.02
流动资产合计	1,824,471,777.15	2,014,022,586.72
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	241,127,643.37	219,505,485.72
在建工程	8,201,487.28	22,647,060.59
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	58,980,121.53	59,878,196.42
开发支出		
商誉	339,060,755.88	
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,228,884.79	11,602,460.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	659,598,892.85	313,633,202.92
资产总计	2,484,070,670.00	2,327,655,789.64

流动负债：		
短期借款	3,762,800.00	
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		2,000,000.00
应付账款	140,803,246.74	137,379,215.26
预收款项	225,899,121.85	256,713,576.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,877,611.44	12,144,880.88
应交税费	19,184,800.01	25,784,350.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	251,622,141.89	1,251,031.51
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	648,997,721.93	436,121,055.03
非流动负债：		
长期借款	750,400.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	71,248.98	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	5,694,883.96	6,560,179.34
递延收益	6,081,333.33	6,717,333.33
递延所得税负债	2,397,448.29	3,398,909.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,995,314.56	16,676,422.12
负债合计	663,993,036.49	452,797,477.15
所有者权益：		
股本	1,002,500,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,095,403.81	936,595,403.81
减：库存股		
其他综合收益	2,185,143.60	-131,500.01
专项储备		
盈余公积	203,462,466.28	203,462,466.28
一般风险准备		
未分配利润	276,834,619.82	333,931,942.41
归属于母公司所有者权益合计	1,820,077,633.51	1,874,858,312.49
少数股东权益		
所有者权益合计	1,820,077,633.51	1,874,858,312.49
负债和所有者权益总计	2,484,070,670.00	2,327,655,789.64

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	729,069,507.58	656,230,956.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,054,970.00
衍生金融资产		
应收票据	79,536,130.85	60,775,512.05
应收账款	216,171,963.27	186,204,660.94
预付款项	16,604,578.73	7,060,269.08
应收利息	3,705,795.05	7,113,399.51
应收股利		
其他应收款	8,472,142.71	112,863,096.93
存货	159,816,267.20	195,303,465.30
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	488,434.78	207,289,315.07
流动资产合计	1,213,864,820.17	1,437,895,645.37
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	1,053,444,600.97	652,752,600.97
投资性房地产		
固定资产	90,992,040.92	79,685,779.22
在建工程	8,154,487.28	22,647,060.59
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	32,781,650.92	33,270,819.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,442,796.99	8,981,079.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,193,815,577.08	797,337,339.73
资产总计	2,407,680,397.25	2,235,232,985.10

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		2,000,000.00
应付账款	114,767,773.13	110,768,794.37
预收款项	194,222,948.72	230,304,576.93
应付职工薪酬	5,171,548.89	9,624,639.06
应交税费	15,759,175.53	22,525,034.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	369,214,902.69	99,269,866.73
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	699,584,348.96	474,940,911.85
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	1,209,754.71	1,613,156.75
递延收益	3,248,000.00	3,584,000.00
递延所得税负债	555,869.26	2,160,407.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,013,623.97	7,357,563.94
负债合计	704,597,972.93	482,298,475.79
所有者权益：		
股本	1,002,500,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,095,403.81	936,595,403.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	201,919,856.18	201,919,856.18
未分配利润	163,567,164.33	213,419,249.32
所有者权益合计	1,703,082,424.32	1,752,934,509.31
负债和所有者权益总计	2,407,680,397.25	2,235,232,985.10

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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	155,376,237.20	154,575,833.46
其中：营业收入	155,376,237.20	154,575,833.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,482,347.50	95,223,351.84
其中：营业成本	92,768,418.92	76,028,472.05
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	2,974,713.65	1,716,526.21
销售费用	8,627,742.34	9,272,792.87
管理费用	13,029,416.24	15,594,020.85
财务费用	-7,017,943.65	-7,388,460.14
资产减值损失	-900,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		266,260.00
投资收益（损失以“－”号填列）		2,691,545.82
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）	45,893,889.70	62,310,287.44
加：营业外收入	2,420,243.59	807,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	2,461.22
其中：非流动资产处置损失		2,461.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,304,133.29	63,114,826.22
减：所得税费用	7,335,526.52	11,110,120.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,968,606.77	52,004,706.05
归属于母公司所有者的净利润	40,968,606.77	52,004,706.05
少数股东损益		



六、其他综合收益的税后净额	2,466,976.56	36,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,466,976.56	36,000.00
（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	2,466,976.56	36,000.00
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	2,466,976.56	36,000.00
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	43,435,583.33	52,040,706.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,435,583.33	52,040,706.05
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	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	155,266,493.62	128,415,149.79
减：营业成本	92,704,873.60	61,094,076.08
营业税金及附加	2,973,230.13	1,096,421.51
销售费用	8,201,052.80	7,924,188.41
管理费用	10,888,011.04	12,788,477.21
财务费用	-4,487,136.76	-3,596,797.85
资产减值损失	-900,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		219,340.00
投资收益（损失以“－”号填列）		2,691,545.82
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）	45,886,462.81	52,019,670.25
加：营业外收入	2,317,274.59	707,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	2,461.22
其中：非流动资产处置损失		2,461.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,193,737.40	52,724,209.03
减：所得税费用	7,286,515.25	9,660,604.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,907,222.15	43,063,604.07
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	40,907,222.15	43,063,604.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	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	384,880,903.55	608,885,391.07
其中：营业收入	384,880,903.55	608,885,391.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,661,106.54	346,749,829.69
其中：营业成本	218,023,480.40	293,107,521.05
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	5,562,483.15	5,175,146.30
销售费用	19,383,663.60	25,642,533.86
管理费用	44,607,449.58	42,678,253.30
财务费用	-21,459,118.66	-24,815,735.73
资产减值损失	6,543,148.47	4,962,110.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,872,130.00	2,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,735,695.85	4,824,260.14
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）	116,356,231.16	266,961,921.52
加：营业外收入	5,443,190.01	1,939,000.00
其中：非流动资产处置利得	852,946.19	
减：营业外支出	67,307.78	61,447.95
其中：非流动资产处置损失	26,371.78	30,861.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,732,113.39	268,839,473.57
减：所得税费用	18,429,435.98	39,762,757.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,302,677.41	229,076,716.15
归属于母公司所有者的净利润	103,302,677.41	229,076,716.15

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,316,643.61	36,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,316,643.61	36,000.00
（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	2,316,643.61	36,000.00
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	2,316,643.61	36,000.00
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	105,619,321.02	229,112,716.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,619,321.02	229,112,716.15
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	0.10	0.23
（二）稀释每股收益	0.10	0.23

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

## 6、母公司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、营业收入	384,070,305.15	536,341,939.54
减：营业成本	210,372,953.54	255,434,605.23
营业税金及附加	5,478,791.67	4,439,242.35
销售费用	18,074,792.98	22,300,211.00
管理费用	36,115,789.76	35,539,251.67
财务费用	-12,195,162.29	-12,246,430.82
资产减值损失	4,946,185.12	4,207,880.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,103,930.00	14,060.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,112,073.87	4,782,400.14
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）	125,268,810.50	231,463,639.97
加：营业外收入	5,042,797.40	1,639,000.00
其中：非流动资产处置利得	755,522.58	
减：营业外支出	67,107.78	61,447.95
其中：非流动资产处置损失	26,371.78	30,861.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,244,500.12	233,041,192.02
减：所得税费用	19,696,585.11	34,886,387.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,547,915.01	198,154,804.76
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	110,547,915.01	198,154,804.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.20
（二）稀释每股收益	0.11	0.20

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

## 7、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	212,400,026.64	347,745,489.81
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	23,870,011.25	51,387,439.54
经营活动现金流入小计	236,270,037.89	399,132,929.35
购买商品、接受劳务支付的现金	39,599,760.47	72,075,558.11
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	40,421,643.49	45,014,270.71
支付的各项税费	79,387,065.26	73,806,487.36
支付其他与经营活动有关的现金	42,344,042.01	38,985,258.02
经营活动现金流出小计	201,752,511.23	229,881,574.20
经营活动产生的现金流量净额	34,517,526.66	169,251,355.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,789,177.10	
取得投资收益收到的现金	10,624,882.12	206,725.90
处置固定资产、无形资产和其他	1,500.00	1,250.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金	27,071,153.77	45,634,059.69
投资活动现金流入小计	244,486,712.99	45,842,035.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,128,714.41	17,812,114.45
投资支付的现金		200,000,000.00
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	369,127,708.84	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	380,256,423.25	217,812,114.45
投资活动产生的现金流量净额	-135,769,710.26	-171,970,078.86
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	159,426,533.46	272,241,376.62
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	159,426,533.46	272,241,376.62
筹资活动产生的现金流量净额	-159,426,533.46	-272,241,376.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,633,482.20	36,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-259,045,234.86	-274,924,100.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,087,187.48	1,407,249,503.76
六、期末现金及现金等价物余额	996,041,952.62	1,132,325,403.43

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

## 8、母公司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	202,395,226.64	333,442,609.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,570,522.90	26,097,845.10
经营活动现金流入小计	224,965,749.54	359,540,454.15
购买商品、接受劳务支付的现金	38,876,508.47	65,688,244.13
支付给职工以及为职工支付的现金	29,211,659.79	35,944,955.27
支付的各项税费	75,970,154.09	60,218,295.07
支付其他与经营活动有关的现金	36,435,636.84	35,299,890.82
经营活动现金流出小计	180,493,959.19	197,151,385.29
经营活动产生的现金流量净额	44,471,790.35	162,389,068.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,711,259.08	
取得投资收益收到的现金	10,624,882.12	58,164,865.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	1,250.00
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	139,234,236.92	39,182,967.40
投资活动现金流入小计	355,571,878.12	97,349,083.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,381,883.92	11,921,734.26
投资支付的现金	400,692,000.00	230,726,500.00
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	406,073,883.92	242,648,234.26
投资活动产生的现金流量净额	-50,502,005.80	-145,299,150.96
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	159,426,533.46	272,241,376.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,426,533.46	272,241,376.62
筹资活动产生的现金流量净额	-159,426,533.46	-272,241,376.62
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	-165,456,748.91	-255,151,458.72
加：期初现金及现金等价物余额	641,157,155.24	841,387,255.80
六、期末现金及现金等价物余额	475,700,406.33	586,235,797.08

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

董事长：何亚民

二〇一五年十月二十七日