



成都利君实业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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)高峰先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 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）	251,924,467.09	126,098,968.82	99.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,934,615.07	33,257,323.03	137.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,676,526.27	28,063,440.14	158.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,788,193.48	25,795,945.00	205.43%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%
加权平均净资产收益率	3.28%	1.50%	1.78%
	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）	3,021,712,927.81	2,977,508,154.92	1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,458,585,410.86	2,367,567,946.56	3.84%

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）	1,676,207.05	
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）	1,182,000.00	
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、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	4,561,369.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,447.58	
减：所得税影响额	1,183,935.81	
合计	6,258,088.80	--

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	29,701			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	32.34%	334,219,997	250,664,998		
何佳	境内自然人	28.04%	289,775,148	217,331,361		
魏勇	境内自然人	12.80%	132,262,575	0	质押	105,799,999
成都利君实业股份有限公司—第二期员 工持股计划	其他	1.72%	17,820,000	0		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心 成长混合型证券投资基金	其他	1.53%	15,812,723	0		
光大永明资管—兴业银行—光大永明资 产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	1.13%	11,632,703	0		
中国工商银行股份有限公司—北信瑞丰 产业升级多策略混合型证券投资基金	其他	1.06%	11,000,000	0		
中国银行股份有限公司—华宝创新优选 混合型证券投资基金	其他	0.79%	8,137,119	0		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值 股票型证券投资基金	其他	0.74%	7,646,000	0		
上海人寿保险股份有限公司—传统产品 1	其他	0.74%	7,607,260	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	132,262,575	人民币普通股	132,262,575			
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			
成都利君实业股份有限公司—第二期员工持股计划	17,820,000	人民币普通股	17,820,000			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证 券投资基金	15,812,723	人民币普通股	15,812,723			
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号 定向资产管理产品	11,632,703	人民币普通股	11,632,703			
中国工商银行股份有限公司—北信瑞丰产业升级多策 略混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
中国银行股份有限公司—华宝创新优选混合型证券投 资基金	8,137,119	人民币普通股	8,137,119			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投 资基金	7,646,000	人民币普通股	7,646,000			
上海人寿保险股份有限公司—传统产品 1	7,607,260	人民币普通股	7,607,260			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中，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，公司未知其他前 10 名股东之间和前 10 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）	无					

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：元

项目	2021年3月31日	2021年1月1日	增减比例	变动原因说明
应收款项融资	94,947,224.36	152,439,513.41	-37.71%	主要系本报告期公司采用银行承兑方式进行支付结算所致。
其他应收款	9,046,856.26	6,844,683.88	32.17%	主要系本报告期员工借支和保证金增加所致。
其他流动资产	6,756,300.37	3,178,791.30	112.54%	主要系全资二级子公司德坤利国基建设备进项税留抵增加所致。
在建工程	91,226,958.09	59,599,351.50	53.07%	主要系航空航天装备智能生产线项目投入增加所致。
递延所得税负债	1,950,736.02	1,420,595.68	37.32%	主要系本报告期持有的理财产品计提的投资收益及定期存单计提的利息增加，致使计提的递延所得税负债增加所致。

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	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例	变动原因说明
营业收入	251,924,467.09	126,098,968.82	99.78%	主要系本报告期公司航空航天零部件制造业务营业收入增加 10,836.94 万元。
营业成本	126,153,117.30	72,921,313.45	73.00%	主要系营业收入增长致使销售成本增长所致。
税金及附加	2,603,301.28	943,755.94	175.84%	主要系营业收入增长致使税金增长所致。
销售费用	8,933,544.50	6,236,164.31	43.25%	主要系：1、本报告期技术服务费、售后服务费、运杂费增加；2、上期因疫情原因接待较少，本期业务招待费较上期增加所致。
管理费用	24,389,016.87	11,891,677.41	105.09%	主要系本期发生的限制性股票激励费用较上期增加 905.60 万元所致。
研发费用	6,375,300.17	2,744,257.99	132.31%	主要系公司加大研发力度，研发项目增加，致使研发费用增加。
财务费用	-4,070,506.40	-2,823,403.89	-44.17%	主要系定期存款余额增加，致使利息收入增加所致。
其他收益	4,104,233.46	2,127,606.58	92.90%	主要系本期公司收到的与日常经营活动相关的政府补助较上期增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,347,832.30	-2,616,595.89	66.16%	主要系本期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致。
资产处置收益	1,676,207.05	25,529.06	6,465.88%	主要系本期处置抵债车辆产生的净收益，上期无此事项所致。
所得税费用	14,597,474.28	6,182,214.49	136.12%	主要系本期营业收入增加，致使所得税增加。
净利润	78,934,615.07	33,257,323.03	137.35%	主要系本期营业收入增加，致使净利润增加。

3、现金流量表变动项目情况及原因分析

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	78,788,193.48	25,795,945.00	205.43%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-13,467.68	44,434.64	-130.31%	主要系报告期代缴无限售流通股分红个税较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	37,409,303.84	-20,979,665.13	278.31%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

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、全资子公司利君科技产品销售诉讼事项于 2019 年 3 月一审、2019 年 12 月二审判决，相关情况详见 2016 年 9 月 2 日、2018 年 12 月 12 日、2019 年 3 月 16 日、2019 年 12 月 13 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。

再审申请人（一审被告、二审再审申请人）上海夏洲重工机械有限公司因与被申请人（一审被告、二审被申请人）利君科技融资租赁合同纠纷一案，不服北京市第二中级人民法院作出的（2019）京 02 民终 13520 号民事判决，向北京市高级人民法院申请再审。2021 年 1 月，利君科技收到北京市高级人民法院（2020）京民申 2577 号《民事裁定书》，裁定：驳回上海夏洲重工机械有限公司的再审申请。相关情况详见 2020 年 5 月 30 日、2021 年 1 月 9 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。

2、2020 年 7 月，公司实施了第二期员工持股计划，第二期员工持股计划购买的 1,782 万股股票锁定期自购买日起十二个月，即 2020 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 21 日；2021 年 1 月，根据相关法律法规，公司披露了《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（相关情况详见 2020 年 7 月 2 日、7 月 18 日、7 月 23 日、2021 年 1 月 23 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）。

3、2021 年 3 月，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司增加经营范围的议案》，同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司在现有经营范围内新增“飞机零部件的特种检测、理化试验及热表处理”。经德坤航空向行政审批部门申请，因工商系统企业经营范围目录调整，无适合德坤航空增加上述经营范围相关内容，因此，德坤航空撤回了上述增加经营范围的申请（相关情况详见 2021 年 3 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
全资子公司利君科技产品销售诉讼事项	2021 年 01 月 09 日	2021-01
第二期员工持股计划锁定期满提示性公告	2021 年 01 月 23 日	2021-02
全资子公司增加经营范围	2021 年 03 月 11 日	2021-05

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

（一）公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展情况

1、募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目于 2013 年 12 月终止，相关情况详见 2013 年 12 月 10 日、2013 年 12 月 11 日、2013 年 12 月 27 日在《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。截止报告期末，该募投项目募集资金专用账户余额 159.57 万元（含应付及协议扣款不予支付款项等合计 70.46 万元）。

2、募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目于 2016 年 12 月终止，相关情况详见 2016 年 12 月 6 日、2016 年 12 月 22 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。截止报告期末，该募投项目募集资金余额 42,288.32 万元，其中专用账户余额 27,288.32 万元（含应付及协议扣款不予支付款项等合计 4.43 万元），用于购买理财产品 15,000.00 万元。

3、募投项目辊压机粉磨技术中心于 2018 年 11 月终止，相关情况详见 2018 年 10 月 26 日、2018 年 11 月 14 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。截止报告期末，该募投项目募集资金专用账户余额 1,508.09 万元（含应付未付款 1.82 万元）。

（二）其他使用募集资金投资项目进展情况

1、2015 年，公司使用首次公开发行股票的募集资金 32,100 万元（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，相关情况详见 2015 年 8 月 26 日、2015 年 9 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

2、2019 年，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》、《关于投资新建航空航天装备智能生产线项目的议案》，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进行增资，同

意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出资用于德坤利国在投资新建航空航天装备智能生产线项目（一期）（相关情况详见 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 17 日、2 月 26 日、3 月 6 日、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）。

2020 年 7 月，德坤利国按照相关法律法规及法定程序竞拍获得“温江区天府街道学府社区 1、2、7 组，维新村 6 组”宗地使用权（相关情况详见 2020 年 7 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）。

截止本报告披露日，上述项目正常推进中。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,776	--	15,239	6,927	增长	70.00%	--	120.00%
基本每股收益（元/股）	0.11	--	0.15	0.07	增长	57.14%	--	114.29%
业绩预告的说明	公司 2021 年 1-6 月业绩实现增长主要是公司航空航天零部件制造业务订单增加，致使收入增加。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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

2021 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	483,472,815.36	451,555,339.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	596,483,846.58	595,611,698.63
衍生金融资产		
应收票据	7,740,748.12	7,740,748.12
应收账款	256,660,063.32	220,283,662.50
应收款项融资	94,947,224.36	152,439,513.41
预付款项	23,324,198.49	18,713,711.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,046,856.26	6,844,683.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	384,612,421.27	399,132,621.97
合同资产	88,972,903.54	98,863,111.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,756,300.37	3,178,791.30
流动资产合计	1,952,017,377.67	1,954,363,882.16
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	42,636,752.76	43,228,001.17
固定资产	148,124,629.69	152,760,286.50
在建工程	91,226,958.09	59,599,351.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,073,922.68	
无形资产	81,095,107.50	81,345,654.30
开发支出		
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88
长期待摊费用	557,927.00	372,473.42
递延所得税资产	23,016,890.20	20,806,799.77
其他非流动资产	334,902,606.34	325,970,950.22
非流动资产合计	1,069,695,550.14	1,023,144,272.76
资产总计	3,021,712,927.81	2,977,508,154.92

流动负债：		
短期借款		
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	23,340,000.00	20,540,000.00
应付账款	149,309,933.26	192,311,161.13
预收款项		
合同负债	220,604,829.41	231,928,364.20
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	33,817,920.30	48,127,021.37
应交税费	45,702,311.19	35,297,410.59
其他应付款	52,215,181.26	51,909,257.49
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	3,385,825.62	
其他流动负债	20,449,170.48	21,611,960.12
流动负债合计	548,825,171.52	601,725,174.90
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	5,679,180.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,700,428.44	2,450,437.78
递延收益	3,972,000.00	4,344,000.00
递延所得税负债	1,950,736.02	1,420,595.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,302,345.43	8,215,033.46
负债合计	563,127,516.95	609,940,208.36
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	438,349,964.93	427,713,989.93
减：库存股	48,064,800.00	48,064,800.00
其他综合收益	4,148,350.55	3,708,740.10
专项储备	8,868,159.64	7,860,895.86
盈余公积	272,818,069.40	272,818,069.40
一般风险准备		
未分配利润	749,005,666.34	670,071,051.27
归属于母公司所有者权益合计	2,458,585,410.86	2,367,567,946.56
少数股东权益		
所有者权益合计	2,458,585,410.86	2,367,567,946.56
负债和所有者权益总计	3,021,712,927.81	2,977,508,154.92

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	236,042,355.75	224,499,003.87
交易性金融资产	301,040,723.28	301,049,753.43
衍生金融资产		
应收票据	4,850,000.00	4,850,000.00
应收账款	44,438,727.30	39,254,762.56
应收款项融资	86,964,125.71	136,199,831.01
预付款项	10,066,620.99	10,716,517.80
其他应收款	160,418,453.24	116,652,058.69
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
存货	194,599,352.91	194,745,783.32
合同资产	81,677,506.91	95,498,157.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4.23
流动资产合计	1,120,097,866.09	1,123,465,871.96
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	1,301,274,362.09	1,286,638,387.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,240,142.67	68,107,236.07
固定资产	20,792,378.19	21,911,869.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,146,790.14	3,181,873.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	181,603.79	
递延所得税资产	11,558,872.52	11,205,244.40
其他非流动资产	7,358,490.36	7,358,490.36
非流动资产合计	1,411,552,639.76	1,398,403,100.76
资产总计	2,531,650,505.85	2,521,868,972.72

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	23,340,000.00	20,540,000.00
应付账款	115,476,303.19	137,114,279.03
预收款项		
合同负债	173,663,851.32	180,875,137.46
应付职工薪酬	16,401,034.40	24,564,887.96
应交税费	11,436,366.57	11,524,070.04
其他应付款	50,792,702.33	49,869,752.41
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	17,315,582.74	18,282,558.72
流动负债合计	408,425,840.55	442,770,685.62
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	2,082,352.62	2,046,351.35
递延收益	2,938,666.67	3,210,666.67
递延所得税负债	625,655.61	554,561.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,646,674.90	5,811,579.60
负债合计	414,072,515.45	448,582,265.22
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	438,349,964.93	427,713,989.93
减：库存股	48,064,800.00	48,064,800.00
其他综合收益		
专项储备	4,637,801.56	4,215,030.81
盈余公积	271,275,459.30	271,275,459.30
未分配利润	417,919,564.61	384,687,027.46
所有者权益合计	2,117,577,990.40	2,073,286,707.50
负债和所有者权益总计	2,531,650,505.85	2,521,868,972.72

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	251,924,467.09	126,098,968.82
其中：营业收入	251,924,467.09	126,098,968.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,383,773.72	91,913,765.21
其中：营业成本	126,153,117.30	72,921,313.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,603,301.28	943,755.94
销售费用	8,933,544.50	6,236,164.31
管理费用	24,389,016.87	11,891,677.41
研发费用	6,375,300.17	2,744,257.99
财务费用	-4,070,506.40	-2,823,403.89
其中：利息费用	28,265.44	30,019.38
利息收入	4,225,765.74	2,519,180.93
加：其他收益	4,104,233.46	2,127,606.58
投资收益（损失以“-”号填列）	4,561,369.98	5,720,843.56
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）	-4,347,832.30	-2,616,595.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,029.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,676,207.05	25,529.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,509,641.77	39,442,586.92
加：营业外收入	23,722.78	
减：营业外支出	1,275.20	3,049.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,532,089.35	39,439,537.52
减：所得税费用	14,597,474.28	6,182,214.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,934,615.07	33,257,323.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,934,615.07	33,257,323.03
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	78,934,615.07	33,257,323.03
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	439,610.45	937,387.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	439,610.45	937,387.71
（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	439,610.45	937,387.71
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	439,610.45	937,387.71
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	79,374,225.52	34,194,710.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,374,225.52	34,194,710.74
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	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	0.03

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

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	128,286,321.84	122,299,810.79
减：营业成本	76,884,619.35	74,263,213.49
税金及附加	700,036.99	930,069.18
销售费用	7,151,726.13	5,572,939.53
管理费用	7,236,608.56	5,256,647.08
研发费用	3,709,221.78	2,369,429.06
财务费用	-2,264,700.70	-1,501,552.68
其中：利息费用		
利息收入	2,083,048.86	1,056,873.39
加：其他收益	3,991,954.08	1,838,902.72
投资收益（损失以“-”号填列）	2,132,401.75	2,725,803.11
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）	-3,390,257.93	-3,512,792.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	64,439.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,676,207.05	25,529.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,343,553.98	36,486,507.95
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）	39,343,553.98	36,483,458.55
减：所得税费用	6,111,016.83	5,530,314.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,232,537.15	30,953,143.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,232,537.15	30,953,143.62
（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	33,232,537.15	30,953,143.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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

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	210,524,349.32	119,665,907.90
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	2,881,982.98	1,769,434.59
收到其他与经营活动有关的现金	17,856,521.46	8,094,889.16
经营活动现金流入小计	231,262,853.76	129,530,231.65
购买商品、接受劳务支付的现金	51,641,130.88	17,301,288.46
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	55,309,794.86	41,673,093.33
支付的各项税费	26,866,312.58	23,106,088.84
支付其他与经营活动有关的现金	18,657,421.96	21,653,816.02
经营活动现金流出小计	152,474,660.28	103,734,286.65
经营活动产生的现金流量净额	78,788,193.48	25,795,945.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,910,575.34	4,108,061.65
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
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	1,161,066.67	22,050.00
投资活动现金流入小计	355,071,642.01	394,630,111.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,926,065.59	47,883,900.19
投资支付的现金	350,000,000.00	395,000,000.00
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	396,926,065.59	442,883,900.19
投资活动产生的现金流量净额	-41,854,423.58	-48,253,788.54
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	13,467.68	-44,434.64
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	13,467.68	-44,434.64
筹资活动产生的现金流量净额	-13,467.68	44,434.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	489,001.62	1,433,743.77
五、现金及现金等价物净增加额	37,409,303.84	-20,979,665.13
加：期初现金及现金等价物余额	414,173,792.50	596,410,957.50
六、期末现金及现金等价物余额	451,583,096.34	575,431,292.37

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

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	108,690,542.18	84,128,889.37
收到的税费返还	2,881,982.98	1,684,049.50
收到其他与经营活动有关的现金	19,703,519.89	8,369,370.99
经营活动现金流入小计	131,276,045.05	94,182,309.86
购买商品、接受劳务支付的现金	27,937,469.60	17,439,660.90
支付给职工以及为职工支付的现金	22,004,812.32	18,677,981.72
支付的各项税费	12,328,129.11	14,685,810.86
支付其他与经营活动有关的现金	7,601,256.16	19,698,521.24
经营活动现金流出小计	69,871,667.19	70,501,974.72
经营活动产生的现金流量净额	61,404,377.86	23,680,335.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,269,917.81	3,126,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	500,000.00
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	808,150.00	50,022,050.00
投资活动现金流入小计	233,078,067.81	333,648,269.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,500.00	505,366.41
投资支付的现金	234,000,000.00	420,000,000.00
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	36,400,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流出小计	270,521,500.00	432,505,366.41
投资活动产生的现金流量净额	-37,443,432.19	-98,857,097.23
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	13,467.68	-44,434.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,467.68	-44,434.64
筹资活动产生的现金流量净额	-13,467.68	44,434.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,134.80	324,437.61
五、现金及现金等价物净增加额	24,136,612.79	-74,807,889.84
加：期初现金及现金等价物余额	209,313,911.81	216,850,436.12
六、期末现金及现金等价物余额	233,450,524.60	142,042,546.28

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、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	451,555,339.52	451,555,339.52	
交易性金融资产	595,611,698.63	595,611,698.63	
应收票据	7,740,748.12	7,740,748.12	
应收账款	220,283,662.50	220,283,662.50	
应收款项融资	152,439,513.41	152,439,513.41	
预付款项	18,713,711.14	18,713,711.14	
其他应收款	6,844,683.88	6,844,683.88	
存货	399,132,621.97	399,132,621.97	
合同资产	98,863,111.69	98,863,111.69	
其他流动资产	3,178,791.30	3,178,791.30	
流动资产合计	1,954,363,882.16	1,954,363,882.16	
非流动资产：			
投资性房地产	43,228,001.17	43,228,001.17	
固定资产	152,760,286.50	152,760,286.50	
在建工程	59,599,351.50	59,599,351.50	
使用权资产		9,325,228.20	9,325,228.20
无形资产	81,345,654.30	81,345,654.30	
商誉	339,060,755.88	339,060,755.88	
长期待摊费用	372,473.42	372,473.42	
递延所得税资产	20,806,799.77	20,806,799.77	
其他非流动资产	325,970,950.22	325,970,950.22	
非流动资产合计	1,023,144,272.76	1,032,469,500.96	9,325,228.20
资产总计	2,977,508,154.92	2,986,833,383.12	9,325,228.20
流动负债：			
应付票据	20,540,000.00	20,540,000.00	
应付账款	192,311,161.13	192,311,161.13	
合同负债	231,928,364.20	231,928,364.20	
应付职工薪酬	48,127,021.37	48,127,021.37	
应交税费	35,297,410.59	35,297,410.59	
其他应付款	51,909,257.49	51,909,257.49	
一年内到期的非流动负债		3,385,825.62	3,385,825.62
其他流动负债	21,611,960.12	21,611,960.12	
流动负债合计	601,725,174.90	605,111,000.52	3,385,825.62
非流动负债：			
租赁负债		5,939,402.58	5,939,402.58
预计负债	2,450,437.78	2,450,437.78	
递延收益	4,344,000.00	4,344,000.00	
递延所得税负债	1,420,595.68	1,420,595.68	
非流动负债合计	8,215,033.46	14,154,436.04	5,939,402.58
负债合计	609,940,208.36	619,265,436.56	9,325,228.20
所有者权益：			
股本	1,033,460,000.00	1,033,460,000.00	
资本公积	427,713,989.93	427,713,989.93	
减：库存股	48,064,800.00	48,064,800.00	
其他综合收益	3,708,740.10	3,708,740.10	
专项储备	7,860,895.86	7,860,895.86	
盈余公积	272,818,069.40	272,818,069.40	
未分配利润	670,071,051.27	670,071,051.27	
归属于母公司所有者权益合计	2,367,567,946.56	2,367,567,946.56	
所有者权益合计	2,367,567,946.56	2,367,567,946.56	
负债和所有者权益总计	2,977,508,154.92	2,986,833,383.12	9,325,228.20

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	224,499,003.87	224,499,003.87	
交易性金融资产	301,049,753.43	301,049,753.43	
应收票据	4,850,000.00	4,850,000.00	
应收账款	39,254,762.56	39,254,762.56	
应收款项融资	136,199,831.01	136,199,831.01	
预付款项	10,716,517.80	10,716,517.80	
其他应收款	116,652,058.69	116,652,058.69	
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	194,745,783.32	194,745,783.32	
合同资产	95,498,157.05	95,498,157.05	
其他流动资产	4.23	4.23	
流动资产合计	1,123,465,871.96	1,123,465,871.96	
非流动资产：			
长期股权投资	1,286,638,387.09	1,286,638,387.09	
投资性房地产	68,107,236.07	68,107,236.07	
固定资产	21,911,869.23	21,911,869.23	
无形资产	3,181,873.61	3,181,873.61	
递延所得税资产	11,205,244.40	11,205,244.40	
其他非流动资产	7,358,490.36	7,358,490.36	
非流动资产合计	1,398,403,100.76	1,398,403,100.76	
资产总计	2,521,868,972.72	2,521,868,972.72	
流动负债：			
应付票据	20,540,000.00	20,540,000.00	
应付账款	137,114,279.03	137,114,279.03	
合同负债	180,875,137.46	180,875,137.46	
应付职工薪酬	24,564,887.96	24,564,887.96	
应交税费	11,524,070.04	11,524,070.04	
其他应付款	49,869,752.41	49,869,752.41	
其他流动负债	18,282,558.72	18,282,558.72	
流动负债合计	442,770,685.62	442,770,685.62	
非流动负债：			
预计负债	2,046,351.35	2,046,351.35	
递延收益	3,210,666.67	3,210,666.67	
递延所得税负债	554,561.58	554,561.58	
非流动负债合计	5,811,579.60	5,811,579.60	
负债合计	448,582,265.22	448,582,265.22	
所有者权益：			
股本	1,033,460,000.00	1,033,460,000.00	
资本公积	427,713,989.93	427,713,989.93	
减：库存股	48,064,800.00	48,064,800.00	
专项储备	4,215,030.81	4,215,030.81	
盈余公积	271,275,459.30	271,275,459.30	
未分配利润	384,687,027.46	384,687,027.46	
所有者权益合计	2,073,286,707.50	2,073,286,707.50	
负债和所有者权益总计	2,521,868,972.72	2,521,868,972.72	

调整情况说明

2、2021 年起首次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

2021年4月26日