

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2023-097

成都大宏立机器股份有限公司 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） | 71,081,066.27 | 3.89% | 268,532,230.96 | -33.23% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -17,191,604.72 | -345.61% | -8,178,832.17 | -149.58% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | -18,778,913.55 | -317.80% | -10,290,630.42 | -188.19% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 98,488,533.82 | 438.23% |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.1797 | -345.85% | -0.0855 | -149.59% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.1797 | -345.85% | -0.0855 | -149.59% |
| 加权平均净资产收益 率 | -1.91% | -1.48% | -0.91% | -2.74% |
| | 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） | 1,296,530,211.31 | 1,232,673,730.92 | 5.18% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 891,732,234.46 | 905,810,571.91 | -1.55% | |

(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） | -27,642.24 | -226,954.74 | |
| 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） | 81,587.11 | 250,578.89 | |
| 债务重组损益 | 323,921.98 | 323,921.98 | |
| 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 | 1,421,043.76 | 3,386,087.61 | 主要系公司利用闲置资金理 财获取的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 66,978.10 | -1,146,068.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 0.00 | 64,129.79 | |
| 减：所得税影响额 | 278,579.88 | 539,896.75 | |

| | | | |
|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | 1,587,308.83 | 2,111,798.25 | -- |
|----|--------------|--------------|----|

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

一、资产负债表变动情况说明

单位：元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 增减额 | 增减比例 | 说明 |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 应收票据 | 45,998,949.98 | 19,498,733.00 | 26,500,216.98 | 135.91% | 主要系公司收到票据增加所致。 |
| 应收账款 | 96,952,155.48 | 187,255,838.14 | -90,303,682.66 | -48.22% | 主要系公司业务量减少及加强回款措施所致。 |
| 预付款项 | 3,452,028.85 | 15,361,883.13 | -11,909,854.28 | -77.53% | 主要系公司合理控制付款进度所致。 |
| 合同资产 | 15,212,505.87 | 11,820,833.06 | 3,391,672.81 | 28.69% | 主要系公司本期合同质保金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 42,872,083.40 | 30,924,997.24 | 11,947,086.16 | 38.63% | 主要系定期存款及应交税费重分类所致。 |
| 长期股权投资 | 12,297,998.13 | 2,967,941.27 | 9,330,056.86 | 314.36% | 主要系子公司对孙公司进行投资所致。 |
| 递延所得税资产 | 12,009,392.92 | 7,970,186.33 | 4,039,206.59 | 50.68% | 主要系公司发生存货跌价及利润亏损所致。 |
| 短期借款 | 10,011,763.89 | | 10,011,763.89 | | 主要系公司发生短期借款业务所致。 |
| 合同负债 | 208,836,136.02 | 138,638,083.29 | 70,198,052.73 | 50.63% | 主要系公司预收款项增加，预收账款重分类所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6,684,895.89 | 12,065,530.84 | -5,380,634.95 | -44.60% | 主要系上年末计提职工年终奖所致。 |
| 应交税费 | 361,613.42 | 1,306,408.98 | -944,795.56 | -72.32% | 主要系公司本期应交所得税减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,725,390.18 | 3,897,262.95 | 23,828,127.23 | 611.41% | 主要系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 其他流动负债 | 51,251,612.02 | 30,471,592.67 | 20,780,019.35 | 68.19% | 主要系公司预收款项及本期末未终止确认的应收票据重分类所致。 |
| 长期借款 | | 27,035,887.50 | -27,035,887.50 | | 主要系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 递延收益 | 15,532.23 | 85,425.60 | -69,893.37 | -81.82% | 主要系公司递延收益摊销减少所致。 |

二、利润表变动情况说明

单位：元

| 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 增减额 | 增减比例 | 说明 |
|----------|----------------|----------------|-----------------|------------|---|
| 营业收入 | 268,532,230.96 | 402,203,573.86 | -133,671,342.90 | -33.23% | 主要系公司受房地产市场低迷、基建投资不及预期等多方面因素影响，导致公司业务量减少所致。 |
| 营业成本 | 191,021,118.28 | 300,570,775.65 | -109,549,657.37 | -36.45% | 主要系公司营业成本随营业收入同趋势减少所致。 |
| 管理费用 | 20,178,941.20 | 28,963,471.53 | -8,784,530.33 | -30.33% | 主要系公司管理人员薪酬调整及安全生产费计提减少所致。 |
| 财务费用 | -1,050,475.80 | -2,696,665.06 | 1,646,189.26 | 61.05% | 主要系公司本期利息支出增加、汇兑收益减少所致。 |
| 其他收益 | 314,708.68 | 697,412.50 | -382,703.82 | -54.87% | 主要系公司本期收到政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 323,978.84 | 4,358,530.49 | -4,034,551.65 | -92.57% | 主要系公司理财产品取得的投资收益重分类至公允价值变动收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 3,386,087.61 | -353,779.16 | 3,739,866.77 | 1057.12% | 主要系公司理财产品取得的投资收益重分类至公允价值变动收益所致。 |
| 信用减值损失 | -99,295.87 | -4,442,036.94 | 4,342,741.07 | 97.76% | 主要系公司本期应收账款坏账减少所致。 |
| 资产减值损失 | -19,722,623.78 | -127,633.60 | -19,594,990.18 | -15352.53% | 主要系公司发生存货跌价准备所致，详见“三、其他重要事项 1”。 |
| 资产处置收益 | -226,954.74 | 11,265.26 | -238,220.00 | -2114.64% | 主要系公司本期处置资产产生损失所致。 |
| 营业外收入 | 1,896,594.90 | 1,366,948.33 | 529,646.57 | 38.75% | 主要系公司本期收到合同赔偿金所致。 |
| 营业外支出 | 3,042,663.43 | 517,233.05 | 2,525,430.38 | 488.26% | 主要系公司本期产生合同违约金所致。 |
| 所得税费用 | -5,219,699.22 | 466,430.84 | -5,686,130.06 | -1219.07% | 主要系公司本期利润亏损及存货跌价计提递延所得税资产所致。 |
| 净利润 | -8,178,832.17 | 16,497,827.51 | -24,676,659.68 | -149.58% | 主要系公司本期发生存货跌价损失所致，详见“三、其他重要事项 1”。 |

三、现金流量表变动情况说明

单位：元

| 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 增减额 | 增减比例 | 说明 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,464,418.40 | 30,088,338.59 | -14,623,920.19 | -48.60% | 主要系公司本期收到保证金减少所致。 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------------|
| 支付的各项税费 | 11,164,081.01 | 27,834,447.96 | -16,670,366.95 | -59.89% | 主要系公司本期支付税金减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 330,000,000.00 | 615,126,499.99 | -285,126,499.99 | -46.35% | 主要系公司赎回理财产品减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,319,143.16 | 4,273,543.20 | -1,954,400.04 | -45.73% | 主要系公司收到理财产品收益减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 15,000.00 | -13,000.00 | -86.67% | 主要系公司处置固定资产收回现金流减少所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 110,852,250.00 | | 110,852,250.00 | | 主要系定期存款到期赎回所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 48,000,000.00 | -38,000,000.00 | -79.17% | 主要系公司本期取得贷款减少所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,784,402.97 | | 1,784,402.97 | | 主要系公司本期收回部分买方信贷保证金所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 | -15,000,000.00 | -83.33% | 主要系公司本期归还贷款减少所致。 |

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 | 9,732 | 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 |
| 甘德宏 | 境内自然人 | 36.00% | 34,441,338 | 25,831,003 | | |
| 张文秀 | 境内自然人 | 16.09% | 15,395,923 | 0 | | |
| 西藏大宏立实业有限公司 | 境内非国有法人 | 15.87% | 15,180,236 | 0 | | |
| 甘德昌 | 境内自然人 | 1.14% | 1,092,987 | 819,740 | | |
| 甘德君 | 境内自然人 | 1.14% | 1,092,987 | 819,740 | | |
| 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 1,071,600 | 0 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.65% | 617,776 | 0 | | |
| 杨中民 | 境内自然人 | 0.64% | 614,887 | 614,840 | | |
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 507,202 | 0 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.52% | 501,037 | 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 | 股份种类 | 数量 | | |
| 张文秀 | | 15,395,923 | 人民币普通股 | 15,395,923 | | |
| 西藏大宏立实业有限公司 | | 15,180,236 | 人民币普通股 | 15,180,236 | | |
| 甘德宏 | | 8,610,335 | 人民币普通股 | 8,610,335 | | |
| 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） | | 1,071,600 | 人民币普通股 | 1,071,600 | | |
| 中信证券股份有限公司 | | 617,776 | 人民币普通股 | 617,776 | | |
| 光大证券股份有限公司 | | 507,202 | 人民币普通股 | 507,202 | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|
| UBS AG | 501,037 | 人民币普通股 | 501,037 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-FT | 394,982 | 人民币普通股 | 394,982 |
| 王双奎 | 384,700 | 人民币普通股 | 384,700 |
| 平安证券股份有限公司 | 355,697 | 人民币普通股 | 355,697 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业；成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）为大宏立员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系甘德宏之堂兄。除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|----------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------------------|
| 甘德宏 | 34,441,338 | 8,610,335 | 0 | 25,831,003 | 高管锁定股 | 在任职期间内每年可上市流通 25% |
| 张文秀 | 15,395,923 | 15,395,923 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 已于 2023 年 9 月 21 日上市流通 |
| 西藏大宏立实业有限公司 | 15,180,236 | 15,180,236 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 已于 2023 年 9 月 21 日上市流通 |
| 甘德昌 | 1,092,987 | 273,247 | 0 | 819,740 | 高管锁定股 | 在任职期间内每年可上市流通 25% |
| 甘德君 | 1,092,987 | 273,247 | 0 | 819,740 | 高管锁定股 | 在任职期间内每年可上市流通 25% |
| 杨中民 | 819,740 | 204,947 | 0 | 614,840 | 高管锁定股 | 在任职期间内每年可上市流通 25% |
| 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） | 242,052 | 242,052 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 已于 2023 年 9 月 21 日上市流通 |
| 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） | 67,822 | 67,822 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 已于 2023 年 9 月 21 日上市流通 |
| 合计 | 68,333,085 | 40,247,809 | 0 | 28,085,323 | -- | -- |

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021 年，公司与成都上一建材有限责任公司签订销售合同，合同总金额合计为 31,875,000.00 元。截至 2023 年 9 月 30 日，该项目公司发生成本共计 25,642,028.24 元；2023 年 8 月，根据四川天府新区公园城市建设局下发的《四川天府新区公园城市建设局四川天府新区统筹城乡和农业农村局关于切实做好万安制梁场土地复垦有关工作的通知》（川天公园城市发[2023]99 号）文件关于万安梁场复垦相关要求，该项目占地需恢复成原耕地类型，公司被迫拆除并拉回上一建材项目设备，以减少公司相关损失，同时公司已启动法律程序进行追索。基于上述事实，截至 2023 年 9 月 30 日，公司就该项目计提了 18,559,880.11 元的存货跌价准备。

2、公司首次公开发行前已发行的部分限售股份已于 2023 年 9 月 21 日上市流通，本次解除限售股份的数量为 67,513,345 股，占公司总股本的 70.56%。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前部分已发行股份解禁上市流通的提示性公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

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 | 141,707,894.61 | 142,100,771.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 185,531,055.55 | 155,261,138.88 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 45,998,949.98 | 19,498,733.00 |
| 应收账款 | 96,952,155.48 | 187,255,838.14 |
| 应收款项融资 | 5,084,000.00 | 5,500,000.00 |
| 预付款项 | 3,452,028.85 | 15,361,883.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,028,972.14 | 5,160,665.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 406,139,016.43 | 371,362,381.88 |
| 合同资产 | 15,212,505.87 | 11,820,833.06 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 42,872,083.40 | 30,924,997.24 |
| 流动资产合计 | 948,978,662.31 | 944,247,242.31 |
| 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 | 12,297,998.13 | 2,967,941.27 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 85,999,779.83 | 91,537,863.32 |
| 在建工程 | 165,298,634.89 | 148,766,761.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,135,692.73 | 1,520,623.50 |
| 无形资产 | 35,218,897.72 | 35,910,825.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 12,009,392.92 | 7,970,186.33 |
| 其他非流动资产 | 35,591,152.78 | |
| 非流动资产合计 | 347,551,549.00 | 288,674,201.17 |
| 资产总计 | 1,296,530,211.31 | 1,232,921,443.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,011,763.89 | |
| 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 | 29,500,000.00 | 28,865,633.24 |
| 应付账款 | 31,746,663.99 | 37,266,701.18 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 208,836,136.02 | 138,638,083.29 |
| 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 | 6,684,895.89 | 12,065,530.84 |
| 应交税费 | 361,613.42 | 1,306,408.98 |
| 其他应付款 | 26,624,556.40 | 32,504,158.64 |
| 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 | 27,725,390.18 | 3,897,262.95 |
| 其他流动负债 | 51,251,612.02 | 30,471,592.67 |
| 流动负债合计 | 392,742,631.81 | 285,015,371.79 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 27,035,887.50 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 390,482.57 | 758,141.63 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,548,701.24 | 4,784,892.42 |
| 递延收益 | 15,532.23 | 85,425.60 |
| 递延所得税负债 | 2,663,543.35 | 3,127,132.45 |
| 其他非流动负债 | 5,437,085.65 | 6,284,401.15 |
| 非流动负债合计 | 12,055,345.04 | 42,075,880.75 |
| 负债合计 | 404,797,976.85 | 327,091,252.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 493,272,860.54 | 493,272,860.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 8,637,264.52 | 8,349,743.95 |
| 盈余公积 | 42,198,184.61 | 42,198,184.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 251,943,924.79 | 266,329,401.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 891,732,234.46 | 905,830,190.94 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 891,732,234.46 | 905,830,190.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,296,530,211.31 | 1,232,921,443.48 |

法定代表人：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊

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 | 268,532,230.96 | 402,203,573.86 |
| 其中：营业收入 | 268,532,230.96 | 402,203,573.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 264,760,594.56 | 386,232,789.34 |
| 其中：营业成本 | 191,021,118.28 | 300,570,775.65 |
| 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 | 2,043,154.93 | 2,701,300.54 |
| 销售费用 | 41,064,847.13 | 41,434,977.47 |
| 管理费用 | 20,178,941.20 | 28,963,471.53 |
| 研发费用 | 11,503,008.82 | 15,258,929.21 |
| 财务费用 | -1,050,475.80 | -2,696,665.06 |
| 其中：利息费用 | 1,312,115.77 | 115,000.00 |
| 利息收入 | 3,099,191.98 | 1,416,033.00 |
| 加：其他收益 | 314,708.68 | 697,412.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 323,978.84 | 4,358,530.49 |
| 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） | 3,386,087.61 | -353,779.16 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -99,295.87 | -4,442,036.94 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -19,722,623.78 | -127,633.60 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -226,954.74 | 11,265.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,252,462.86 | 16,114,543.07 |
| 加：营业外收入 | 1,896,594.90 | 1,366,948.33 |
| 减：营业外支出 | 3,042,663.43 | 517,233.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,398,531.39 | 16,964,258.35 |
| 减：所得税费用 | -5,219,699.22 | 466,430.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,178,832.17 | 16,497,827.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,178,832.17 | 16,497,827.51 |
| 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） | -8,178,832.17 | 16,497,827.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -8,178,832.17 | 16,497,827.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,178,832.17 | 16,497,827.51 |
| （二）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 | -0.0855 | 0.1724 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0855 | 0.1724 |

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：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊

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 | 390,576,010.64 | 361,459,816.95 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,464,418.40 | 30,088,338.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,040,429.04 | 391,548,155.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,459,487.70 | 255,391,128.45 |
| 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 | 73,848,971.03 | 93,435,017.28 |
| 支付的各项税费 | 11,164,081.01 | 27,834,447.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,079,355.48 | 44,006,761.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 307,551,895.22 | 420,667,355.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,488,533.82 | -29,119,199.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 330,000,000.00 | 615,126,499.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,319,143.16 | 4,273,543.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 15,000.00 |
| 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 | 110,852,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 443,173,393.16 | 619,415,043.19 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,352,019.88 | 30,892,353.61 |
| 投资支付的现金 | 369,335,000.00 | 517,000,000.00 |
| 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 | 155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 547,687,019.88 | 547,892,353.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,513,626.72 | 71,522,689.58 |
| 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 | 10,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,784,402.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,784,402.97 | 48,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,179,675.69 | 9,491,640.00 |
| 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 | 8,207,659.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,387,335.16 | 27,491,640.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,602,932.19 | 20,508,360.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,775.07 | 1,364,477.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,463,250.02 | 64,276,327.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,134,644.63 | 88,528,980.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,671,394.61 | 152,805,307.82 |

（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

调整情况说明

根据财政部布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对相应的财务报表项目调整如下：

1、对合并财务报表的影响

单位：元

| 报表项目 | 会计政策变更前 2022 年 12 月 31 日余额 | 影响金额 | 会计政策变更后 2023 年 1 月 1 日余额 |
|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 递延所得税资产 | 7,722,473.77 | 247,712.56 | 7,970,186.33 |
| 递延所得税负债 | 2,899,038.92 | 228,093.53 | 3,127,132.45 |
| 未分配利润 | 266,309,782.81 | 19,619.03 | 266,329,401.84 |

2、对母公司财务报表的影响

单位：元

| 报表项目 | 会计政策变更前 2022 年 12 月 31 日余额 | 影响金额 | 会计政策变更后 2023 年 1 月 1 日余额 |
|---------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 递延所得税资产 | 4,604,063.43 | 247,712.56 | 4,851,775.99 |
| 递延所得税负债 | 2,899,038.92 | 228,093.53 | 3,127,132.45 |
| 未分配利润 | 274,926,805.68 | 19,619.03 | 274,946,424.71 |

（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。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日