

证券代码:300865 证券简称:大宏立 公告编号:2025-074

成都大宏立机器股份有限公司 2025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. 报告期内,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. 第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 或否

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 或否

	本报告期	本报告期比上半年同期变	年初至报告期末	年初至报告期末比上半年同期增减
营业收入(元)	62,819,225.83	-40.69%	243,106,339.47	-19.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,401,953.30	-82.07%	10,421,157.65	-44.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,336,784.37	-120.79%	5,013,394.32	-65.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	65,531,382.50	69.22%
基本每股收益(元/股)	0.0147	-82.07%	0.1089	-44.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0147	-82.07%	0.1089	-44.69%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.73%	1.21%	-0.95%
总资产(元)	1,076,066,049.63		1,030,644,208.87	4.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	869,911,174.85		859,608,736.77	1.20%

(二)非经常性损益项目和金额 □适用 或否

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)	-3,441.40	-175.04	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	269,527.50	1,045,300.00	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的非经常性损益	1,067,619.88	2,685,702.44	主要系公司利用闲置资金管理获取的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,875,469.86	1,825,410.87	主要系公司收到的客户逾期违约金和利息款等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,282.27	77,757.10	
减:所得税影响额	465,155.90	926,231.84	
合计	2,748,737.67	5,407,763.53	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 或否

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 或否
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。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 或否

一、资产负债变动情况说明
单位:元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减额	增减比例	说明
货币资金	64,981,911.38	312,577,621.43	-247,595,710.05	-79.21%	主要系公司进行资金管理,定期存款到期收回。
交易性金融资产	211,557,137.97	801,312.22	203,455,825.75	2511.39%	主要系公司本期购买理财产品等交易性金融资产增加所致。
应收账款	371,020.00	2,581,148.00	-2,210,128.00	-85.61%	主要系公司本期银行承兑汇票减少所致。
预付款项	3,331,389.41	1,517,545.39	2,173,844.02	187.80%	主要系公司本期预付材料款所致。
一年内到期的非流动资产	51,921,893.46	10,680,961.95	41,240,931.51	386.12%	主要系公司进行资金管理,定期存款重分类至其他流动资产及一年内到期非流动资产所致。
其他流动资产	58,439,796.22	1,652,681.45	56,787,114.77	3436.06%	主要系公司本期购买理财产品及理财产品到期赎回所致。
在建工程	893,926.68	2,634,135.56	-1,740,208.88	-66.06%	主要系公司本期在建工程完工结转固定资产所致。
短期借款	—	10,011,611.11	-10,011,611.11	-100.00%	主要系公司本期偿还短期借款所致。
应付账款	8,437,785.88	5,600,000.00	2,837,785.88	50.67%	主要系公司本期公司自行开具的承兑汇票到期支付所致。
合同负债	76,012,882.27	46,694,512.60	29,318,369.67	62.79%	主要系公司本期预收增值费增加所致。
应交税费	1,817,558.94	689,086.92	1,128,472.02	163.76%	主要系公司本期计提增值税增加所致。
其他流动负债	26,999,247.59	19,361,444.98	7,637,802.61	39.45%	主要系公司本期预收款项增加,预收款项重分类至合同负债及其他流动负债所致。
递延所得税负债	5,088,139.29	3,242,486.90	1,845,652.39	56.92%	主要系公司本期计提预提费用增加所致。

二、利润表变动情况说明 单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减额	增减比例	说明
营业收入	3,864,883.56	10,850,305.03	-6,985,421.47	-64.38%	主要系本期研发新产品实现销售冲减所致。
财务费用	-1,983,418.05	-3,312,240.98	1,328,822.93	40.12%	主要系公司本期利息收入减少所致。
投资收益	2,381,073.00	1,471,643.42	909,429.58	61.79%	主要系公司本期收到理财产品赎回款所致。
其他收益(损失以“-”号填列)	-3,261.78	1,065,291.01	-1,068,552.79	-100.31%	主要系上期子公司成都大宏立新材料有限公司退出合营公司产生的投资收益冲减所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,685,702.44	1,744,886.46	940,815.98	53.92%	主要系公司本期理财收益增加所致。
资产减值(损失以“-”号填列)	-3,227,861.24	3,253,474.19	-6,481,335.43	-199.21%	主要系公司本期计提坏账准备增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	195,572.67	-2,758,042.27	2,953,614.94	107.09%	主要系公司本期计提资产减值准备减少所致。
资产处置损益	-175.04	-473,606.76	473,431.72	99.96%	主要系公司本期处置资产产生损失减少所致。

归属母公司所有者的净利润	10,421,157.65	18,841,272.55	-8,420,114.90	-44.69%	主要系公司本期营业收入下降所致。
--------------	---------------	---------------	---------------	---------	------------------

三、现金流量变动情况说明 单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减额	增减比例	说明
收到的各项税费	9,815,218.96	15,990,328.17	-5,775,109.21	-37.04%	主要系公司本期支付税金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	550,507,187.16	274,000,000.00	276,507,187.16	100.92%	主要系公司本期收到交易性金融资产增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	1,473,996.96	-1,473,996.96	-100.00%	主要系公司上期处置子公司收到现金所致。
取得投资收益收到的现金	59,416,401.39	312,542,639.62	-253,126,238.23	-80.99%	主要系公司本期定期存款到期赎回减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,170,290.88	22,660,256.48	-10,489,965.60	-46.34%	主要系公司本期购置固定资产减少所致。
投资支付的现金	753,769,558.13	308,000,000.00	445,769,558.13	144.73%	主要系公司本期购买理财产品增加所致。
取得金融资产支付的现金	148,800,000.00	500,000,000.00	-351,200,000.00	-70.24%	主要系公司本期购买定期存款减少所致。
取得借款收到的现金	—	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%	主要系公司上期借入银行借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	—	3,851,921.63	-3,851,921.63	-100.00%	主要系公司上期收到现金及收回部分委托贷款保证金所致。
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	37,060,000.00	-27,060,000.00	-72.97%	主要系公司本期归还借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,777.77	5,728,248.61	-5,637,470.84	-98.42%	主要系公司本期支付银行借款利息减少所致。

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

报告期末普通股股东总数	11,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条 件股数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量
甘德宏	境内自然人	33.29%	31,851,338	25,831,003	不适用	0	
张文秀	境内自然人	16.09%	15,395,923	11,546,942	不适用	0	
西藏大宏立实业(有限公	境内非国有法	15.87%	15,180,236	0	不适用	0	
甘德宏	境内自然人	0.86%	819,840	819,815	不适用	0	
甘德昌	境内自然人	0.64%	615,515	615,515	不适用	0	
杨为民	境内自然人	0.64%	615,287	615,287	不适用	0	
郑德福	境内自然人	0.52%	500,500	0	不适用	0	
杨为民	境内自然人	0.36%	343,100	0	不适用	0	

成都宏立投资管理(有 限合	境内非国有法	0.34%	329,900	0 <td>不适用</td> <td>0</td> <td></td>	不适用	0	
---------------	--------	-------	---------	-------------------------------------	-----	---	--

薛文军	境内自然人	0.28%	270,812 <td>0</td> <td>不适用</td> <td>0</td> <td></td>	0	不适用	0	
-----	-------	-------	--	---	-----	---	--

前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份,高亮前5名)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
西藏大宏立实业(有限公	15,180,236	人民币普通股	15,180,236
甘德宏	6,020,335	人民币普通股	6,020,335
张文秀	3,848,961	人民币普通股	3,848,961
薛文军	500,500	人民币普通股	500,500
林松松	343,100	人民币普通股	343,100
成都宏立投资管理(有 限合	329,900	人民币普通股	329,900
薛文军	270,812	人民币普通股	270,812
罗文强	246,000	人民币普通股	246,000
大家人寿保险股份有限公司-传统 产品	212,000	人民币普通股	212,000
谢福利	199,700	人民币普通股	199,700

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 或否

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化
□适用 或否

(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 或否

(三)限售股份变动情况
□适用 或否

单位:股	股数	期初限售股数	本期解除限售股数	本期新增限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
甘德宏	25,831,003	0	25,831,003	0	25,831,003	锁定	在任职期间每年可上市流通25%
张文秀	0	0	11,546,942	11,546,942	0	锁定	在任职期间每年可上市流通25%
甘德昌	819,740	0	75	819,815	0	锁定	在任职期间每年可上市流通25%
杨为民	461,465	0	153,822	615,287	0	锁定	在任职期间每年可上市流通25%
合计	27,931,948	204,325	11,700,839	39,428,562	—	—	—

三、其他重要事项
□适用 或否

一、季度财务信息披露
(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
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	64,981,911.38	312,577,621.43
交易性金融资产	211,557,137.97	801,312.22
应收账款	371,020.00	2,581,148.00
预付款项	3,331,389.41	1,517,545.39
其他流动资产	58,439,796.22	1,652,681.45
流动资产合计	187,522,035.98	318,535,118.51
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	—	—
资产总计	187,522,035.98	318,535,118.51
流动负债:		
应付账款	8,437,785.88	5,600,000.00
合同负债	76,012,882.27	46,694,512.60
应付职工薪酬	—	—
应交税费	1,817,558.94	689,086.92
其他流动负债	26,999,247.59	19,361,444.98
流动负债合计	113,367,474.68	71,745,044.50
非流动负债:		
长期应付款	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	113,367,474.68	71,745,044.50
所有者权益:		
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	77,154,561.30	247,790,074.01
所有者权益合计	174,154,561.30	246,790,074.01
负债和所有者权益总计	187,522,035.98	318,535,118.51

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	64,981,911.38	312,577,621.43
交易性金融资产	211,557,137.97	801,312.22
应收账款	371,020.00	2,581,148.00
预付款项	3,331,389.41	1,517,545.39
其他流动资产	58,439,796.22	1,652,681.45
流动资产合计	187,522,035.98	318,535,118.51
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	—	—
资产总计	187,522,035.98	318,535,118.51
流动负债:		
应付账款	8,437,785.88	5,600,000.00
合同负债	76,012,882.27	46,694,512.60
应付职工薪酬	—	—
应交税费	1,817,558.94	689,086.92
其他流动负债	26,999,247.59	19,361,444.98
流动负债合计	113,367,474.68	71,745,044.50
非流动负债:		
长期应付款	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	113,367,474.68	71,745,044.50
所有者权益:		
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	77,154,561.30	247,790,074.01
所有者权益合计	174,154,561.30	246,790,074.01
负债和所有者权益总计	187,522,035.98	318,535,118.51

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	301,169,438.91	299,206,057.03
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	—	—
收到原保险合同赔款的现金	—	—
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	—	—
收取保费及投资款净增加额	—	—
收取利息、手续费及佣金的现金	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	62,973,807.35	64,024,505.57
支付其他与经营活动有关的现金	32,854,378.06	34,743,957.17
经营活动产生的现金流量净额	252,609,777.64	279,329,377.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	550,507,187.16	274,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,851,466.27	1,500,851.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,365.00	12,012.00
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	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	99,416,401.39	312,542,639.62
投资活动产生的现金流量净额	611,782,799.82	59,529,499.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金	12,170,290.88	22,660,256.48
收到其他与筹资活动有关的现金	753,769,558.13	308,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	1,048,130,104.89	342,666,256.96
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	31,452,642.35	-34,542,628.09
期初现金及现金等价物余额	31,452,642.35	281,151,253.53
期末现金及现金等价物余额	62,905,284.70	246,608,625.44

(二) 2025年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 或否

一、资产负债表
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司
2025年09月30日

项目	本期期末余额	上期期末余额
流动资产:		
货币资金	64,981,911.38	312,577,621.43
交易性金融资产	211,557,137.97	801,312.22