



成都大宏立机器股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-081

【2023 年 08 月】

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人甘德宏、主管会计工作负责人 LI ZEQUAN 及会计机构负责人(会计主管人员)叶嘉俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

本报告中所涉及的计划、面临的风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	25
第五节 环境和社会责任	27
第六节 重要事项	29
第七节 股份变动及股东情况	36
第八节 优先股相关情况	41
第九节 债券相关情况	42
第十节 财务报告	43

备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二) 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(三) 经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。

(四) 其他备查文件。

以上备查文件的备置地址：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、大宏立	指	成都大宏立机器股份有限公司
西藏大宏立	指	西藏大宏立实业有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
财政部	指	中华人民共和国财政部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
首次公开发行	指	公司首次公开发行不超过 2,392 万股人民币普通股的行为
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
有限售条件的股份	指	根据《公司法》等法律法规，本公司公开发行股票并上市后在一定期限内不能上市流通的股份
无限售条件的股份	指	本公司公开发行股票并上市后即可上市流通的股份
元，万元	指	人民币元，人民币万元
GB、GB/T	指	国家标准
破碎设备	指	指利用一定的机构以一种或几种施力方法使大块物料破碎成小块物料的设备
单缸液压圆锥破碎机	指	一种通过单个液压缸升降动锥并进行物料破碎的一种破碎设备，可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域，公司该系列产品编号为 PYY
多缸液压圆锥破碎机	指	多缸液压圆锥破碎机，在机架圆周分布着多个液压缸，由固定外锥和活动的内锥组成。内锥以一定的偏心半径绕外圆锥中心做偏心运动，物料在两锥之间压碎和折断的破碎设备。可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域，公司该系列产品编号为 PVD
旋回破碎机	指	旋回破碎机，由固定外锥和活动的内锥组成。内锥以一定的偏心半径绕外圆锥中心做偏心运动，物料在两锥之间压碎和折断的破碎设备。能处理进料粒度不超过 1400 毫米，抗压强度不超过 350Mpa 的物料，广泛应用于冶金、建材、化工、矿产等行业，公司该系列产品编号为 PX
颚式破碎机	指	俗称颚破，由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。该型破碎机广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎，公司该系列产品编号为 PE、PEV 等
高效冲击式破碎机	指	又称制砂机，是一种破碎兼制砂

		的设备。物料在机器内通过转轮加速，使物料沿着圆周方向抛射出去，线速度可达 60-80m/s, 抛射出去的物料在设备内部形成多次冲击，从而达到破碎和整形目的，公司该系列产品编号为 XHL、8HL
反击式破碎机	指	一种利用冲击能来破碎物料的破碎设备，公司该系列产品编号为 PF
振动式分选筛	指	指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固液进行分离的设备，公司该系列产品编号为 YK
惯性振动式给料机	指	又称振动喂料机，在生产流程中可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、连续地给到受料装置中去，在生产线上可为破碎设备连续均匀地喂料，公司该系列产品编号为 ZZG
带式输送机	指	一种皮带轮驱动连续运输物料的机械，公司该系列产品编号为 TDY
高压辊磨机	指	一种依靠两个水平安装且同步相向旋转的辊轴进行高压物料破碎的新型高效节能破碎设备，公司该系列产品编号为 G
螺旋洗砂机	指	洗砂机的一种，主要通过设备内的螺旋装置对砂石料进行搅拌，从而使砂石料中的泥土与水进行混合，从设备上的流口排出，而砂石料则在螺旋装置的作用下被逐步筛选，从顶端的出料口排出，从而实现了砂石料的清洗筛选效果，公司该系列产品编号 LX
EPC	指	承包方受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工等实行全过程或若干阶段的总承包
EPCO	指	受业主委托的工程项目，按照合同约定工程设计，采购，施工，营运为一体全过程服务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	大宏立	股票代码	300865
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都大宏立机器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	大宏立		
公司的外文名称（如有）	CHENGDU DAHONGLI MACHINERY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DHL		
公司的法定代表人	甘德宏		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	LI ZEQUAN	黄安玲
联系地址	四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 栋 24 楼	四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 栋 24 楼
电话	028-88266821	028-88266821
传真	028-88266821	028-88266821
电子信箱	dhljq@dhljq.com	dhljq@dhljq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、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）	197,451,164.69	333,785,292.43	-40.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,012,772.55	20,355,814.62	-55.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,488,283.13	16,162,976.29	-47.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,035,277.92	-33,833,099.44	165.13%
基本每股收益（元/股）	0.0942	0.2127	-55.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0942	0.2127	-55.71%
加权平均净资产收益率	0.99%	2.25%	-1.26%
	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）	1,238,622,834.79	1,232,673,730.92	0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	908,388,413.73	905,810,571.91	0.28%

公司报告期末至半年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

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0942

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-199,312.50	
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）	168,991.78	
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	1,965,043.85	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	-1,213,046.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,129.79	
减：所得税影响额	261,316.87	
合计	524,489.42	

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）行业发展情况

公司主要从事矿机成套设备的研发、生产、销售业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“制造业”门类下的“专用设备制造业”（分类代码：C35）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：C35），细分行业为“矿山机械制造”（分类代码：C3511）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018 年）》，矿山机械制造被列入该文件“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.2 重大成套设备制造”列出的重点产品与服务中。

公司主要产品为矿机成套设备，主要用于破碎筛分将各类矿产资源。产成品可广泛应用于交通运输、房屋建筑、水利水电以及机械制造、电子工业领域。公司所在的矿机设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及宏观经济政策、产业政策等高度相关。根据国家统计局公布的 2023 年上半年全国固定资产投资数据，数据显示：2023 年上半年全国固定资产投资（不含农户）24,113 亿元，同比增长 3.8%，其中分领域看，基础设施投资增长 7.2%，预计下半年基建仍将发挥稳增长作用，推动整体投资保持平稳运行态势。

我国矿机成套装备的市场容量大，但下游客户分散且地域分布广，行业内以中小企业为主，行业集中度较低，伴随市场发展趋于成熟化，行业集中度不断提升。

（二）主营业务及产品

1、主要业务

公司是国内领先的矿机成套装备制造企业，主要业务为客户提供一体化环保智能破碎生产线，通过优质的产品和高效的服务，提升公司产品在目标市场的综合竞争力。

2、主要产品及用途

公司的破碎筛分成套设备主要应用于非金属矿、金属矿及建筑固废的破碎筛分中。经过多年的技术研发、创新积累，公司开发全系列多层次的成套产品体系，包括液压圆锥（单缸/多缸）、旋回破、高压辊磨机、高效冲击破、颚式等破碎机系列，振动筛分选筛系列等十余个系列和几十余种产品，形成了覆盖非金属矿山、金属矿山、建筑固废生产过程中给料、破碎、筛分、输送、洗选等各个环节的完整产品系列。

破碎筛分成套设备生产线是由破碎设备、筛分设备、输送设备、环保装置等组成的生产线，该环保智能破碎生产线可实现智能制造，通过智能控制子系统对实时生产数据进行采集与分析，对生产设备相关数据参数及时进行动态化调整；通过干湿法生产工艺实现绿色生产。环保智能破碎生产线是公司积极响应国家“供给侧”改革、“绿色矿山”等宏观政策并切合市场需求重点推广的破碎筛分成套设备系统整体解决方案。

（三）经营模式

1、采购模式

公司采用“以产定购”的模式进行采购，并建立了严格的供应商管理制度。所有采购统一由采购部门负责，实行计划性控制，根据业务特点和金额大小采用不同授权，通过对供货商的选择和实行特定的控制程序并在保证供应原材料质量的基础上合理控制采购成本。按照下游企业客户订单，公司根据生产计划安排和库存的情况，制定采购计划，从合格供应商目录中采用询比价及公开招标等比价的方式选取供应商，计划经副总经理批准后实施，质保部依据公司技术标准对主要物资进行检验和试验。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”+“计划生产”相结合的生产模式。公司计划部根据销售部门所获得的订单情况以及对未来连续三个月的主机销售情况预测，结合生产车间生产能力、产品库存情况通过 MRP 运算，于每月底制定下个月的《月生产计划》，作为采购、生产的依据，《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改。公司产品生产又细分为标准化生产模式和定制化生产模式。标准化生产模式下的产品主要为破碎机，为实现高效率备货，公司保持一定规模的半成品、产成品备货水平，以实现客户销售订单下达后车间快速生产完工的要求。

3、研发模式

公司高度重视产品研发工作，坚持以市场为导向和前瞻式的研发理念，依托公司的研发中心（省级企业技术中心）建立了高效、规范的产品研发流程体系，每年制定研发项目计划，将新产品开发、现有产品技改等研发工作从计划、立项、开发、试验验证、研发成果保护、产业化应用等环节进行全过程管理和监督，促使研发的各个环节高效运行。公司在研发和产业化方面已经形成了“预研一代、开发一代、生产一代”的良性循环。

4、销售模式

公司产品销售主要采用直销方式。在直销方式下，公司产品向客户销售时，与客户直接签订购销合同，明确合同标的、技术条件、期限、交货及付款等内容，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中和售后服务。售前可提供市场分析、原料检测、场地勘察、场地规划、方案设计服务；售中可提供成本分析、基建指导、安装指导、安装全包服务；售后可提供管理培训、运维服务、配件供应服务。同时，公司还进一步加强了对售后服务的优化管理，从客户需求出发，提出了“30 分钟响应、24 小时到达现场、72 小时处理问题”的快速反应机制，秉承快速反应、果断决策、周到服务的理念，在第一时间为客户解决生产问题。公司凭借优质的服务质量在市场上形成了良好的口碑，提高了公司产品和服务的知名度和市场认可度，并赢得了客户的长期信赖。

（四）主要的业绩驱动因素

根据国家统计局发布的相关数据，2023 年上半年基础设施投资增长 7.2%，基建投资的稳定增长对经济恢复发挥拉动作用，下半年随着需求释放和各项政策落地，如住房城乡建设部等部门印发了关于扎实推进 2023 年城镇老旧小区改造工作，中共中央、国务院在国家水网建设规划纲要中提出到 2025 年建设一批国家水网骨干工程，预计基建投资仍将继续发挥稳增长作用，推动整体投资保持平稳运行态势。

根据国家统计局最新数据显示，2023 年 1—5 月，有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长 6.8%，增幅比同期全国增幅高 2.8 个百分点，其中，矿山采选完成固定资产投资增长 8.6%，冶炼压延加工完成固定资产投资增长 6.5%。2023 年 1—5 月，民间有色金属固定资产投资增长 6.3%。有色金属的投资增长为公司在矿机装备制造行业的发展创造了强劲的增长动力。

2023 年“一带一路”共建国家基础设施发展指数持续回升，随着全球经济持续复苏，共建国家基建发展环境不断改善、发展需求稳步释放、发展热度加速回升，共建国家总指数由 2022 年的 114 上涨至 118，基础设施合作态势进一步好转。公司将紧抓一带一路周边国家大力进行基础设施建设的机遇，积极拓展海外尤其是一带一路国家及地区市场，加大品牌出海力度。

公司持续深化与现有客户的合作，同时积极开发新客户，拓宽市场范围。公司紧跟市场导向不断完善和优化营销服务体系，加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力，依靠在全国建立的十多个营销服务中心，实现公司产品销售辐射全国。公司凭借自身在技术创新、产品质量、全链条式服务和“30 分钟响应、24 小时到达现场、72 小时处理问题”的快速反应机制等方面的优化进一步增强公司产品的影响力；同时公司加强与政府、行业协会的联系，通过老客户引荐、参加招投标项目、参加行业展会、实地走访下游客户等多种方式获取客户资源。

二、核心竞争力分析

目前我国矿机设备生产企业数量较多，但其中大多数企业资产与收入规模还较小，行业集中度偏低。相对于同行业其他企业，公司自成立以来，始终专注于非金属矿、金属矿破碎筛分单机及成套设备研发、设计、制造和销售等业务。

报告期内，公司核心竞争力的相关要素，如核心技术人员团队、经营方式、盈利模式、专利等并未发生重大变化，并未出现公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）产品优势

公司积极响应工业 4.0 战略，引进一批自动化智能化先进制造装备，加强生产制造过程管理，促进产品质量不断提升。

公司以市场需求为导向，开发出了全系列多层次的成套产品，如液压圆锥（单缸/多缸）、旋回破、高压辊磨机、高效冲击破、颚式等破碎机系列、振动筛分选筛系列等，明星产品众多，其中公司的 PYY 系列单缸液压圆锥破碎机产品、，XHL 系列高效冲击式破碎机、PEV 系列颚式破碎机、G 系列高压辊磨机等产品质量和性能达到行业内先进水平。丰富的产品种类可覆盖非金属矿、金属矿、建筑固废生产过程中给料、破碎、筛分、输送等环节，公司产品通过多组合搭配模式，

单条生产线每小时生产量从几百吨至数千吨，满足不同体量规模的客户需求。同时，公司产品具有高效稳定的优势，在西藏、青海等高原极寒地区，海南、泰国等热带地区皆能高效稳定运转。

（二）研发优势

公司历来重视研发投入和自身技术人员的培养，凭借在业内多年的技术积累和沉淀，培养了一批优秀的核心技术人员，近年来通过招聘一批高素质多学科的技术工程师，为公司产品开发和技术创新提供保障。报告期末，公司共取得了 375 项专利，8 项软件著作权，参与了《机制砂石生产技术标准》《砂石骨料生产成套装备技术》（国家标准）等重要标准的编著。公司被评为高新技术企业、专精特新小巨人企业，以省级企业技术中心、院士专家工作站为依托，促进产品工艺的提升和技术成果的转化，打造了多个明星产品，如圆锥破碎机、高压辊磨机、冲击式破碎机在行业内享有盛誉，公司 PYY500 单缸液压圆锥式破碎被四川省经济和信息化委员会认定四川省重大技术装备首台（套）产品，公司曾入围天府质量奖。

（三）营销及品牌优势

公司紧跟市场导向不断完善和优化营销服务体系，加强营销队伍建设，以四川为中心，建立了十多个销售办事处覆盖了国内和东南亚地区主要的矿产资源生产区域。同时，公司加强对售后服务的优化管理，从客户需求出发，提出了“30 分钟响应、24 小时到达现场、72 小时处理问题”的快速反应机制，秉承快速反应、果断决策、周到服务的理念在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司成为大型央企（如中铁、中铁建、中电建、中能建等）及地方国有企业的合作伙伴。

（四）地区优势

2020 年 10 月 16 日，中共中央政治局召开会议，审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。会议指出当前中国发展的国内国际环境继续发生深刻复杂变化，推动成渝地区双城经济圈建设，有利于形成优势互补、高质量发展的区域经 济布局，有利于拓展市场空间、优化和稳定产业链供应链，是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的一项重大举措。2021 年 10 月 20 日，中共中央、国务院印发的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，指出：“成渝地区双城经济圈建设被列入国家重大区域发展战略，其位于‘一带一路’和长江经济带交汇处，是西部陆海新通道的起点，具有连接西南西北，沟通东亚与东南亚、南亚的独特优势。”成渝地区双城经济圈的规划发展涉及大量的基础设施建设、交通水利建设、新型城镇化建设规划，下游需求强盛。公司地处成都地区，依托身处成渝地区双城经济圈的优势，将会抓住成渝双城地区经济圈建设带来的发展机遇。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	197,451,164.69	333,785,292.43	-40.84%	截止报告期末，公司营业收入较上年同期减少 40.84%，主要系受房地产市场低迷、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	134,405,299.56	244,060,863.28	-44.93%	截止报告期末，公司营业成本较上年同期减少 44.93%，主要系营业成本随营业收入同趋势减少所致。
销售费用	24,036,156.90	28,784,479.88	-16.50%	
管理费用	13,503,757.52	20,946,700.48	-35.53%	截止报告期末，公司管理费用较上年同期减少 35.53%，主要系公司内部优化组织机构导致职工薪酬减少，以及安全生产费结余达标暂停计提所致。
财务费用	-771,662.92	-1,511,729.11	48.95%	截止报告期末，公司财务费用较上年同期增加 48.95%，主要系报告期贷款利息增加及汇兑收益减少所致。
所得税费用	1,189,662.19	2,327,699.32	-48.89%	截止报告期末，公司所得税费用较上年同期减少 48.89%，主要系公司利润总额下降所致。
研发投入	12,788,311.12	14,645,931.33	-12.68%	
经营活动产生的现金流量净额	22,035,277.92	-33,833,099.44	165.13%	截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 165.13%，主要系公司加强管理力度采取有效措施加速应收款收回，以及实施量入为出资金计划所致。
投资活动产生的现金流量净额	-45,073,666.76	72,723,777.39	-161.98%	截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 161.98%，主要系公司用于理财产品投资收回的现金流减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,499,650.13	-10,034,459.00	55.16%	截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 55.16%，主要系偿还借款流出的现金流减少所致。

现金及现金等价物净增加额	-27,402,411.77	29,551,597.04	-192.73%	截止报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 192.73%，主要系公司用于理财产品投资的现金流减少所致。
--------------	----------------	---------------	----------	---

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
破碎设备	90,225,902.74	57,332,814.40	36.46%	-20.23%	-25.70%	4.67%
筛分设备	31,850,460.26	23,831,561.35	25.18%	-34.85%	-43.56%	11.56%
配件	43,514,738.51	28,795,126.08	33.83%	-59.65%	-56.73%	-4.47%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	184.50	0.00%	主要系对联营企业投资产生的收益	否
公允价值变动损益	1,965,043.85	19.26%	主要系购买理财产品产生的收益	否
资产减值	-2,088,473.04	-20.47%	主要系应收账款、存货等计提的减值准备	否
营业外收入	142,117.61	1.39%	主要系收到合同违约金	否
营业外支出	1,355,164.24	13.28%	主要系非流动资产损坏报废损失及对外捐赠支出	否
资产处置收益	-199,312.50	-1.95%	主要系处置资产产生的损失	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	114,259,732.86	9.22%	142,100,771.28	11.53%	-2.31%	
应收账款	144,626,384.95	11.68%	187,255,838.14	15.19%	-3.51%	主要系公司采取有效措施收回应收款所致。
合同资产	7,501,996.91	0.61%	11,820,833.06	0.96%	-0.35%	
存货	406,282,774.35	32.80%	371,362,381.88	30.13%	2.67%	
长期股权投资	8,368,125.77	0.68%	2,967,941.27	0.24%	0.44%	
固定资产	87,318,301.78	7.05%	91,537,863.32	7.43%	-0.38%	
在建工程	163,612,807.63	13.21%	148,766,761.63	12.07%	1.14%	主要系公司投入建设破碎筛分（成套）设备智能化技改等募投项目所致。
使用权资产	1,343,640.37	0.11%	1,520,623.50	0.12%	-0.01%	
短期借款	10,011,763.89	0.81%			0.81%	
合同负债	144,491,763.70	11.67%	138,638,083.29	11.25%	0.42%	
长期借款			27,035,887.50	2.19%	-2.19%	主要系公司本报告期将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	382,288.45	0.03%	758,141.63	0.06%	-0.03%	
交易性金融资产	130,310,388.89	10.52%	155,261,138.88	12.60%	-2.08%	

2、主要境外资产情况

□适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	155,261,138.88				185,000,000.00		-209,950,749.99	130,310,388.89
上述合计	155,261,138.88				185,000,000.00		-209,950,749.99	130,310,388.89
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

主要系理财产品赎回、计提理财产品收益及收到理财产品收益的影响。其中，本年度赎回理财产品金额为 210,000,000.00 元，计提理财产品收益 397,994.44 元，收到理财产品收益 348,744.43 元，影响金额共计为 209,950,749.99 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

2023 年 06 月 30 日，货币资金存在受限资产，金额为 8,527,500.00 元，受限原因为保证金；其中买方信贷金额为 3,039,000.00 元，履约保函金额为 144,000.00 元，汇票保证金为 5,344,500.00 元。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
21,745,071.13	17,956,818.06	21.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 □不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 □不适用

单位：万元

募集资金总额	42,790.66
报告期投入募集资金总额	2,344.55
已累计投入募集资金总额	22,651.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,392.00万股（每股面值1元），发行价格为20.20元/股。截止2020年8月13日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股2,392.00万股，募集资金合计48,318.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为42,790.66万元。上述募集资金已于2020年8月13日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]14-00016号《验资报告》。</p> <p>2023年1-6月，直接投入募集资金投资项目金额为23,445,503.01元。以部分暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品120,000,000.00元。本年收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为711,060.72元。截止2023年6月30日，本公司募集资金账户余额为76,231,927.24元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 □不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 破碎筛分（成套）设备智能化技改项目	否	28,665	28,665	1,468.62	17,600.51	61.40%	2023年12月31日	0	0	不适用	否
2. 技术中	否	4,105	4,105	761.62	3,682.16	89.70%	2023年	0	0	不适用	否

心建设项目							12月31日				
3. 营销中心服务中心项目	否	4,029	4,029	114.31	1,369.25	33.98%	2023年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,799	36,799	2,344.55	22,651.92	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	36,799	36,799	2,344.55	22,651.92	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	营销中心服务中心项目前期受宏观环境影响未在国内大规模开展营销服务中心/分中心、国外营销服务中心的升级改造及建设工作，后期由于国内市场环境发生变化、客户结构有所调整，公司基于审慎性原则，放缓国内营销服务中心建设进度，将持续观望市场发展情况，根据市场后续发展情况进行建设和投入。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金金额、用途及使用进展情况	适用 截止 2023 年 6 月 30 日，公司超募资金投向暂未确定，未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。 公司于 2022 年 3 月 9 日使用 3,000 万元闲置的超募资金暂时补充流动资金，2023 年 2 月 28 日，公司归还了用于暂时性补充流动资金 3000 万元。 截止 2023 年 6 月 30 日，超募资金募集资金专户余额为 64,942,396.82 元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金	不适用										

投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2022 年 3 月 2 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。 公司于 2022 年 3 月 9 日使用 3,000 万元闲置的超募资金暂时补充流动资金，2023 年 2 月 28 日，公司归还了用于暂时性补充流动资金 3000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，并进行现金管理。截止 2023 年 6 月 30 日，尚未赎回的以闲置募集资金购买的理财产品本金余额为 120,000,000.00 元，募集资金专户存款余额为 76,231,927.24 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	12,500	10,000	0	0
券商理财产品	募集资金	4,000	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	1,000	0	0
合计		18,500	13,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都大宏立建筑工程有限责任公司	子公司	建筑机电设备和钢结构施工及安装	26,000,000.00	26,298,006.00	9,523,812.68	9,741,281.85	-1,376,460.37	-1,756,379.67
成都	子公司	机电	8,000	11,65	1,313	1,061	-	-

大宏立机电安装有限公司	司	工程安装	,000.00	3,241.77	,200.16	.94	404,289.09	1,062,775.30
-------------	---	------	---------	----------	---------	-----	------------	--------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
绿宝石大宏立机器有限公司 (EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED)	注销	未实际开展经营, 故注销后对公司生产经营和业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 宏观经济政策调整风险

公司生产的破碎、筛选设备可广泛应用于非金属矿、金属矿山和建筑固废等领域各类脆性物料的生产 and 加工, 因此, 上述行业的发展状况对公司经营影响较大。近年来, 国家和地方政府积极推进公路和铁路交通设施建设、保障性安居工程建设、新型城镇化、新农村建设、水利设施建设等领域的投资项目, 推动工业骨料用量稳步增加, 带动了上游设备行业的的市场需求。此外, 受供给侧改革、环保治理等因素影响, 小微型砂石生产企业因不符合环保或效率要求正逐步被关停整合, 随着砂石行业的产业结构调整、建设绿色矿山的逐步落实与实施, 大中型矿山将成为行业主流, 从而推动中高端破碎筛选设备的市场份额持续增长。未来若国家对上述领域的宏观经济政策或产业政策进行重大调整, 公司经营业绩可能因下游相关行业的景气度变化而面临较大影响。

应对措施: 公司将及时关注国家和行业有关政策及发展趋势, 以市场为导向, 通过市场调研与客户分析等手段, 及时调整发展战略, 充分发挥公司技术优势, 研发新产品, 拓宽装备应用市场, 满足市场需求。

2. 保持成长性风险

公司的成长性与下游行业的发展及公司自身在产品质量和技术研发等方面的竞争优势紧密相关。未来, 如公司产品不能持续保持较强竞争力, 或下游市场发生重大不利变化, 或不能适应市场竞争格局的变化, 将可能导致公司出现营业收入下滑、成长性放缓的风险, 从而对公司盈利能力造成不利影响。

应对措施: (1) 公司董事会及管理层将勤勉尽责, 时刻关注行业政策和市场动向, 借助资本市场的优势, 制定和调整符合市场趋势及公司发展的战略方向, 优化收入结构, 扩大市场占有率; (2) 加强公司内部管理, 提升管理水平, 精益生产降本增效; (3) 重视公司研发创新工作, 做好研发选题、研发投入、研发团队管理工作, 合理调度公司资源, 理顺研发成果转化过程, 争取将各项研发成果及时转换为公司新的业绩增长点。

3. 主要原材料价格波动风险

公司采购的主要原材料为钢材、铸件、锻件、电机和轴承，原材料的成本占主营业务成本比例较高，原材料的价格直接影响了公司产品生产成本和毛利率水平，钢材等原材料出现波动会造成公司生产成本波动，对公司毛利率造成一定的压力。

应对措施：根据市场行情，对产品市场价格进行适当的调整；加强与供应商的沟通和合作；加强内部管理，提高效率。

4. 持续开发新客户的风险

公司产品性能稳定且品质卓越，使用寿命较长，并且客户受区域性、资金实力、运营管理、采矿权审批等因素的影响，连续投资建设多个矿山项目并成为公司重大客户的概率小，整体而言客户在短期内复购率较低；下游客户与国家政策、宏观经济政策高度绑定，存在砂石价格走低，下游客户购买设备需求减弱，或客户受政策变动导致项目无法继续推进的风险。

应对措施：公司的销售团队有着专业的技术和优质的服务理念，公司不断强化服务意识，增加客户回访频次、及时跟进客户需求，在巩固原有老客户的基础上，通过口碑效应实现“以老客户带新客户”的宣传方式；同时，公司进行行业深耕，增加产品类别，扩展产业链条，如 EPC 定制化项目、砂石托管运营、环保智能破碎生产线等，拓宽市场销售渠道，加强产业链条多元化发展。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 02 月 27 日- 03 月 03 日	腾讯 会议	其他	机构	平安基金 张荫先 汇丰晋信董令飞 浦银安盛 李浩玄 万家基金 张希晨 恒大人寿 陈默金信基金 谭佳俊 国寿安保 孟亦佳 天弘基金 陈祥 信达 澳亚 朱然 招商信诺 刘延波 郁琦 柴若琪 中邮证券 刘卓	问题 1：公司产品主要应用于哪些方面？公司的直接客户有哪些？问题 2：公司的发展规划是什么？问题 3：公司目前在手订单情况如何？问题 4：公司海外业务情况如何？问题 5：公司设备的交付周期是多少？问题 6：公司是否了解行业内其他竞争对手的情况，公司竞争优势如何？问题 7：现在房地产行业不景气，对行业及公司有何影响？以及公司对行业未来的看法如何？问题 8：目前，砂石骨料的市场空间有多大？	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）编号为 2023-001 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》
2023 年 03 月 13 日	公司 会议室	实地调 研	机构	申万宏源 刘建伟 张婧祎 泰康基金 徐航	问题 1：目前，公司的发展规划是怎样的？问题 2：公司的运营服务具体指的是？为什么由公司来做运营服务？运营服务人员来自哪里？问题 3：在销售模式上，公司为什么会选择直销模式？问题 4：公司对销售人员的激励	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）编号为 2023-002 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关

					机制是怎样的？问题 5：公司客户群体的集中度有进一步提升的趋势吗？	系活动记录表
2023 年 04 月 21 日	公司 会议室、 全景网 “投资者 关系互动 平台”	网络远 程文字交流	个人	通过全景网 “投资者关系互 动平台”参加的 个人投资者	1：请问公司之前有提及进行并购业务，现在进度如何？2：请问公司产品未来发展方向是什么样的，如何保证公司在市场有核心竞争力？3：请问董事长公司未来的发展规划是什么？4：公司产品的应用领域主要有哪些，如何应对这些行业的周期性？5：公司海外业务情况怎么样？6：大型项目回款期延长，请问公司如何应对这类坏账风险？7：请问下为什么浙矿股份在增长，而公司业绩降低的这么厉害呢？8：请问截止 4 月 20 号，在册股东数是多少？9：请问在市场上，公司产品跟同行有什么大的区别吗？10：请问公司目前还以直销为主，未来是否会增加其他营销模式呢？	详见巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 编号为 2023-003 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	72.96%	2023 年 05 月 12 日	2023 年 05 月 12 日	公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-053）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高勇	副总经理、董事会秘书	解聘	2023 年 01 月 19 日	因个人原因，高勇先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务，不再担任公司任何职务。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 2022 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

(2) 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 13 日，公司对本激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到个人或组织提出的异议，并于 2022 年 3 月 24 日披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(3) 2022 年 3 月 31 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2022 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日公司对外披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(4) 2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

(5) 2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属及预留的限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会均对该议案发表了意见，律师出具了相应的法律意见书。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营中非常重视安全环保问题，公司及子公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司树立绿色发展理念、完善环保制度、开展环境风险评估，加强现场监管和日常环保检查力度，进一步提升环保管理工作：

1、公司严格按照相关要求定期邀请第三方环境检测机构来公司进行环境监测。截止 2023 年 6 月 30 日，第三方检测机构已为公司出具了相关检测报告，检测结果表明：公司的废水、废气、噪声各项污染物排放达标。公司生产厂区（总部）固定污染源排污登记编号：915101297622543064001X（有效期：2020.03.16-2025.03.15）、公司生产厂区（光华厂）固定污染源排污登记编号：915101297622543064002Y（有效期 2020.03.18-2025.03.17）。

2、公司严格按照环评要求进行污染防治设施建设，环保审批手续齐全。募集资金投资建设项目环评批复：大环建诺 [2019]7 号、大环建诺[2019]8 号。

3、公司环境管理体系符合 GB/T24001--2016/ISO14001:2015 标准，于 2020 年再次获得了“环境管理体系认证证书”（注册号：04320E30989R2M01），有效期至 2023 年 09 月 03 日。

4、公司编制了突发环境事件应急预案，并报大邑县环境保护局备案（备案编号：510129-2022-079-L），2023 上半年度严格按照自行监测方案完成自行监测工作。

5、为有效防范重大环境污染事件的发生，公司制定了“一厂一策”应急方案，且公司已完成“一厂一策”B 级的申报。公司严格按照政府发布的重污染天气预警通知，根据不同预警等级采取相应的应急减排措施，合理组织生产，落实限产、停产等措施。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司严格遵守国家及当地环境包括相关法律、法规、规章及标准规范要求，规范公司在生产中对废气、固体废物等污染物的管理。经核查，报告期内，公司及子公司严格执行当地环境管理制度规范，未发生重大环境事件和污染事故。

二、社会责任情况

报告期内，公司始终坚持在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任，合法经营、热心公益、强化党建，有效地维护了股东、员工、客户的合法权益，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。

（一）合法经营，规范治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。报告期内，公司召开股东大会 1 次，召开董事会 5 次，严格按照公司制定的相关规章制度规范运作，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，能够以公司的发展实现员工成长、客户满意、股东受益。

报告期内，公司始终坚持在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任，合法经营、热心公益、强化党建，有效地维护了股东、员工、客户的合法权益，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。

（二）热心公益，回报社会

1、心系员工家属，把关爱送到家。报告期内，公司安排员工相继为公司三胞胎家庭、困难家庭送去慰问，同时爱心助学员工子女。

2、帮扶残疾人就业。公司一直尽心帮扶残疾人解决就业问题，截止 2023 年 6 月 30 日，公司在职残疾人有十余人。

3、心系退役军人。公司积极响应国家退伍军人安置待遇政策，每年踊跃参加退役军人招聘会，在人职匹配的情况下，大力引入退伍军人，截止 2023 年 6 月 30 日，公司在职退役军人有四十余人。

（三）加强党建引领，践行企业责任

公司在积极探索党建工作与企业发展的有机结合，深入开展员工党史学习教育，并通过多种宣传活动贯彻落实党的二十大精神，公司入选中国上市公司协会“2022 民营上市公司党建优秀案例”，截止 2023 年 6 月 30 日，公司共有 89 名党员。

（四）重视投资者关系管理

公司严格按照投资者关系管理制度规范投资者关系管理行为，切实建立好公司与投资者的良好沟通平台，通过电话、邮件、实地调研等形式加强与投资者及潜在投资者之间的信息沟通。报告期内，公司共接待 1 次实地调研、1 次线上调研，开展 1 次线上业绩说明会，通过各种渠道有效地增进投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理。

第六节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
所有未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	1,133.68	否	大多数案件已判决正在执行中,少部分案件还未判决	绝大部分胜诉	执行中		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都市机械 都宏机厂	实际控制人张秀妹、吴俊、吴俊之夫成控企业	日常关联交易	采购生经所的铸件、所需铁件	市场价	市场价	69.3	0.37%	800	否	按协议约定方式	市场价	2023年04月15日	详见巨资讯网《关于2023年度日常经营关联交易事项预告的公告》(公告编号:2023-

													024)	
都宏机厂	成市邑械	实际控制人张秀妹吴俊制造业	日常关联交易	销售废钢、废铁	市场价	市场价	1 0.12	0 .05%	1 20	否	按协议约定方式	市场价	2023年04月15日	详见巨资讯网《关于2023年度日常经营关联交易事项预计的公告》(公告编号:2023-024)
合计					-	-	7 9.42	-	9 20	-	-	-	-	-
大额销货退回的详细情况					不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)					不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)					不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
龙南县山丰矿业有限责任公司	2021年07月09日	569	2021年08月31日	569	连带责任担保、质押	客户购买产行的债务	客户为公司为银贷款提供连带责任担保及信用反担保	两年	否	否

河北航业有限公司	2021年08月12日	660	2022年03月17日	444	连带责任、带担保、质押	客户向银行贷款的债务	客户为公司提供担保及反担保	两年	否	否
铁岭市西丰石材有限公司	2021年12月13日	244.8	2022年01月03日	244.8	连带责任担保	客户向公司租赁期间的费用	客户为公司提供担保及反担保	两年	否	否
云南大桐劳务有限公司	2022年03月02日	299.68	2022年03月03日	299.68	连带责任担保	客户向公司租赁期间的费用	客户为公司提供担保及反担保	两年	否	否
拜城县建材有限责任公司	2022年04月13日	250.4	2022年04月14日	250.4	连带责任担保	客户向公司租赁期间的费用	客户为公司提供担保及反担保	两年	否	否
汶川星航新材料公司	2022年07月15日	251.76	2023年03月30日	251.76	连带责任担保	客户向公司租赁期间的费用	客户为公司提供担保及反担保	两年	否	否
南江县旺鹏建材有限责任公司	2022年12月07日	1,376.7	2023年01月18日	800	连带责任担保	客户向公司租赁期间的费用	客户为公司提供担保及反担保	两年	否	否

南江县旺鹏建材有限责任公司	2022年12月07日	2,196.73	2022年12月26日	2,196.73	连带责任担保	客户向银行贷款的债务	客户为公司银行贷款提供担保及反担保	两年	否	否
青川开全建筑材料有限公司	2023年03月07日	373.44	2023年03月16日	373.44	连带责任担保	客户向公司租赁期间的费用	客户为公司提供担保及反担保	两年	否	否
涪源旭安建材有限公司	2023年06月01日	418.6	2023年06月15日	418.6	连带责任担保	客户向公司租赁期间的费用	客户为公司提供担保及反担保	两年	否	否
陇南市琨晨建设工程有限公司	2023年06月16日	317.6	/	/	连带责任担保	客户向公司租赁期间的费用	客户为公司提供担保及反担保	两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		1,109.64		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		1,043.8				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		6,958.71		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		3,296.19				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如	反担保情况(如	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担

日期			有)	有)		保
公司担保总额 (即前三大项的合计)						
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	1,109.64	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,043.8
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	6,958.71	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				3,296.19
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						3.63%
其中:						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积 金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	68,333,085	71.42%				-204,900	-204,900	68,128,185	71.20%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	68,333,085	71.42%				-204,900	-204,900	68,128,185	0.00%
其中：境内法人持股	15,490,110	16.19%						15,490,110	16.19%
境内自然人持股	52,842,975	55.23%				-204,900	-204,900	52,638,075	55.01%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	27,346,915	28.58%				204,900	204,900	27,551,815	28.80%
1、人民币普通股	27,346,915	28.58%				204,900	204,900	27,551,815	28.80%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%

他									
三、 股份总数	95,680,000	100.00%				0	0	95,680,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	0	0	34,441,338	首次公开发行限售股	2023年8月23日
张文秀	15,395,923	0	0	15,395,923	首次公开发行限售股	2023年8月23日
西藏大宏立实业有限公司	15,180,236	0	0	15,180,236	首次公开发行限售股	2023年8月23日
甘德君	1,092,987	0	0	1,092,987	首次公开发行限售股	2023年8月23日
甘德昌	1,092,987	0	0	1,092,987	首次公开发行限售股	2023年8月23日
杨中民	819,740	204,900	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	0	0	242,052	首次公开发行限售股	2023年8月23日
成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙）	67,822	0	0	67,822	首次公开发行限售股	2023年8月23日
合计	68,333,085	204,900	0	68,128,185	--	--

二、证券发行与上市情况

□适用 □不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权的股份总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	34,441,338	0		
张文秀	境内自然人	16.09%	15,395,923	0	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	15,180,236	0		
成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	1,550,600	-252,600	242,052	1,308,548		
甘德昌	境内自然人	1.14%	1,092,987	0	1,092,987	0		
甘德君	境内自然人	1.14%	1,092,987	0	1,092,987	0		
杨中民	境内自然人	0.64%	614,887	-204,900	614,840	47		
王双奎	境内自然人	0.40%	384,700	140,000	0	384,700		
中国国际金融香港资产	境外法人	0.35%	339,640	267,336	0	339,640		

管理有限公司-FT							
成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.32%	310,842	231,700	67,822	243,020	
上述股东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）和成都宏振企业管理咨询服务中心（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。除此之外上述十大股东之间不存在其他亲属关系或其他关联关系。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）	1,308,548.00	人民币普通股	1,308,548.00				
王双奎	384,700.00	人民币普通股	384,700.00				
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	339,640.00	人民币普通股	339,640.00				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	256,747.00	人民币普通股	256,747.00				
成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙）	243,020.00	人民币普通股	243,020.00				
邰晓龙	230,000.00	人民币普通股	230,000.00				
惠文玲	176,600.00	人民币普通股	176,600.00				
华元文	160,500.00	人民币普通股	160,500.00				
江五合	158,000.00	人民币普通股	158,000.00				
江光明	156,300.00	人民币普通股	156,300.00				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除上述关系外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无						

(如有)(参见注
4)

公司是否具有表决权差异安排

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。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
杨中民	副总经理	现任	819,787	0	204,900	614,887	0	0	0
合计	--	--	819,787	0	204,900	614,887	0	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	114,259,732.86	142,100,771.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,310,388.89	155,261,138.88
衍生金融资产		
应收票据	33,956,103.30	19,498,733.00
应收账款	144,626,384.95	187,255,838.14
应收款项融资	11,310,000.00	5,500,000.00
预付款项	3,479,443.71	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	5,724,959.73	5,160,665.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	406,282,774.35	371,362,381.88
合同资产	7,501,996.91	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	41,899,547.66	30,924,997.24
流动资产合计	899,351,332.36	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	8,368,125.77	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	87,318,301.78	91,537,863.32
在建工程	163,612,807.63	148,766,761.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,343,640.37	1,520,623.50
无形资产	35,447,760.60	35,910,825.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,863,977.39	7,970,186.33
其他非流动资产	35,316,888.89	
非流动资产合计	339,271,502.43	288,674,201.17
资产总计	1,238,622,834.79	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	21,690,000.00	28,865,633.24
应付账款	42,165,415.30	37,266,701.18
预收款项		
合同负债	144,491,763.70	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	6,253,016.28	12,065,530.84
应交税费	1,210,817.59	1,306,408.98
其他应付款	28,055,189.94	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	29,320,489.49	3,897,262.95
其他流动负债	35,644,857.94	30,471,592.67
流动负债合计	318,843,314.13	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	382,288.45	758,141.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,495,629.76	4,784,892.42
递延收益	38,830.02	85,425.60
递延所得税负债	2,825,384.15	3,127,132.45
其他非流动负债	4,648,974.55	6,284,401.15
非流动负债合计	11,391,106.93	42,075,880.75
负债合计	330,234,421.06	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	8,114,394.19	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	269,122,974.39	266,329,401.84
归属于母公司所有者权益合计	908,388,413.73	905,830,190.94
少数股东权益		
所有者权益合计	908,388,413.73	905,830,190.94
负债和所有者权益总计	1,238,622,834.79	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	111,630,629.56	139,094,723.26
交易性金融资产	130,310,388.89	155,261,138.88
衍生金融资产		
应收票据	33,956,103.30	19,498,733.00
应收账款	143,015,578.62	185,122,455.03

应收款项融资	11,310,000.00	5,500,000.00
预付款项	17,951,350.17	27,814,824.32
其他应收款	11,957,561.31	7,424,626.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	382,282,049.66	345,692,200.21
合同资产	7,501,996.91	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	41,948,174.85	30,583,873.60
流动资产合计	891,863,833.27	927,813,407.51
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	33,300,000.00	27,900,000.00
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	87,075,880.32	91,275,636.81
在建工程	163,612,807.63	148,766,761.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,343,640.37	1,520,623.50
无形资产	35,447,760.60	35,910,825.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,773,594.24	4,851,775.99
其他非流动资产	35,316,888.89	
非流动资产合计	360,870,572.05	310,225,623.05
资产总计	1,252,734,405.32	1,238,039,030.56
流动负债：		
短期借款	10,011,763.89	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,690,000.00	28,865,633.24
应付账款	48,736,027.27	36,971,555.11
预收款项		
合同负债	143,814,763.71	138,467,065.59
应付职工薪酬	4,860,563.10	9,935,530.80
应交税费	476,840.62	1,078,712.64

其他应付款	27,533,966.35	31,963,790.79
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	29,320,489.49	3,897,262.95
其他流动负债	35,601,060.59	30,449,360.37
流动负债合计	322,045,475.02	281,628,911.49
非流动负债：		
长期借款		27,035,887.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	382,288.45	758,141.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,495,629.76	4,784,892.42
递延收益	38,830.02	85,425.60
递延所得税负债	2,825,384.15	3,127,132.45
其他非流动负债	4,604,761.90	6,100,091.16
非流动负债合计	11,346,894.28	41,891,570.76
负债合计	333,392,369.30	323,520,482.25
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	493,344,195.04	493,344,195.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,114,394.19	8,349,743.95
盈余公积	42,198,184.61	42,198,184.61
未分配利润	280,005,262.18	274,946,424.71
所有者权益合计	919,342,036.02	914,518,548.31
负债和所有者权益总计	1,252,734,405.32	1,238,039,030.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	197,451,164.69	333,785,292.43
其中：营业收入	197,451,164.69	333,785,292.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,946,247.70	309,497,314.49
其中：营业成本	134,405,299.56	244,060,863.28

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	1,984,385.52	2,571,068.63
销售费用	24,036,156.90	28,784,479.88
管理费用	13,503,757.52	20,946,700.48
研发费用	12,788,311.12	14,645,931.33
财务费用	-771,662.92	-1,511,729.11
其中：利息费用	830,336.80	115,000.00
利息收入	1,493,157.86	916,507.94
加：其他收益	233,121.57	654,162.40
投资收益（损失以“-”号填列）	184.50	3,090,390.41
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）	1,965,043.85	-254,870.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,097,302.75	-6,014,056.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-991,170.29	-403,921.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-199,312.50	22,140.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,415,481.37	21,381,823.28
加：营业外收入	142,117.61	1,366,125.00
减：营业外支出	1,355,164.24	64,434.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,202,434.74	22,683,513.94
减：所得税费用	1,189,662.19	2,327,699.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,012,772.55	20,355,814.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,012,772.55	20,355,814.62
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)	9,012,772.55	20,355,814.62
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	9,012,772.55	20,355,814.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,012,772.55	20,355,814.62
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	0.0942	0.2127
(二) 稀释每股收益	0.0942	0.2127

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	192,812,790.86	321,739,056.25
减：营业成本	131,620,152.41	234,550,324.94
税金及附加	1,911,870.78	2,491,870.83
销售费用	23,978,271.01	28,019,588.77
管理费用	10,434,237.83	15,973,868.71
研发费用	12,897,222.01	14,645,931.33

财务费用	-770,838.69	-1,505,146.61
其中：利息费用	830,336.80	115,000.00
利息收入	1,490,339.93	907,262.44
加：其他收益	164,870.18	615,754.07
投资收益（损失以“-”号填列）		3,132,365.35
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		
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）	1,965,043.85	-254,870.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,082,787.16	-5,898,110.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-991,170.29	-403,921.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-199,312.50	22,140.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,598,519.59	24,775,975.86
加：营业外收入	132,556.95	1,315,848.00
减：营业外支出	321,444.24	64,434.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,409,632.30	26,027,389.52
减：所得税费用	1,131,594.83	3,532,492.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,278,037.47	22,494,897.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,278,037.47	22,494,897.52
（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	11,278,037.47	22,494,897.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	253,814,422.48	320,850,942.61
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	7,879,842.77	21,510,259.45
经营活动现金流入小计	261,694,265.25	342,361,202.06
购买商品、接受劳务支付的现金	152,794,514.16	262,737,496.09
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	50,087,193.74	64,591,314.73
支付的各项税费	9,318,383.01	20,597,724.74
支付其他与经营活动有关的现金	27,458,896.42	28,267,765.94
经营活动现金流出小计	239,658,987.33	376,194,301.50
经营活动产生的现金流量净额	22,035,277.92	-33,833,099.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	434,060,500.00
取得投资收益收到的现金	1,378,293.84	3,161,010.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	70,494,750.00	
投资活动现金流入小计	281,873,043.84	437,221,510.65
购建固定资产、无形资产和其他长	21,546,710.60	21,497,733.26

期资产支付的现金		
投资支付的现金	190,400,000.00	343,000,000.00
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	115,000,000.00	
投资活动现金流出小计	326,946,710.60	364,497,733.26
投资活动产生的现金流量净额	-45,073,666.76	72,723,777.39
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	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,039,766.66	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	5,959,883.47	542,819.00
筹资活动现金流出小计	14,499,650.13	28,034,459.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,499,650.13	-10,034,459.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,627.20	695,378.09
五、现金及现金等价物净增加额	-27,402,411.77	29,551,597.04
加：期初现金及现金等价物余额	133,134,644.63	88,528,980.11
六、期末现金及现金等价物余额	105,732,232.86	118,080,577.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	248,028,360.10	308,188,079.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,068,595.66	20,225,597.54
经营活动现金流入小计	255,096,955.76	328,413,676.58
购买商品、接受劳务支付的现金	152,840,561.90	264,413,353.08
支付给职工以及为职工支付的现金	40,159,163.69	48,866,375.72
支付的各项税费	8,866,712.15	18,999,901.95
支付其他与经营活动有关的现金	30,818,295.38	24,318,748.55
经营活动现金流出小计	232,684,733.12	356,598,379.30
经营活动产生的现金流量净额	22,412,222.64	-28,184,702.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	434,060,500.00
取得投资收益收到的现金	1,378,293.84	3,161,010.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	70,494,750.00	
投资活动现金流入小计	281,873,043.84	437,221,510.65
购建固定资产、无形资产和其他长	21,546,710.60	21,497,733.26

期资产支付的现金		
投资支付的现金	190,400,000.00	343,000,000.00
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	115,000,000.00	
投资活动现金流出小计	326,946,710.60	364,497,733.26
投资活动产生的现金流量净额	-45,073,666.76	72,723,777.39
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	10,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,039,766.66	9,491,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,959,883.47	542,819.00
筹资活动现金流出小计	14,499,650.13	28,034,459.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,499,650.13	-10,034,459.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,627.20	695,378.09
五、现金及现金等价物净增加额	-27,025,467.05	35,199,993.76
加：期初现金及现金等价物余额	130,128,596.61	80,000,211.46
六、期末现金及现金等价物余额	103,103,129.56	115,200,205.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度												数 股 东 权 益	有 者 权 益 合 计
	归属于母公司所有者权益													
	本 期 初	先 股	续 债	其 他	本 公 积	： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	9 5,6 80, 000 .00				4 93, 272 ,86 0.5 4			8 ,34 9,7 43. 95	4 2,1 98, 184 .61		2 66, 309 ,78 2.8 1		9 05, 810 ,57 1.9 1	9 05, 810 ,57 1.9 1
加：会计政策变更										1 9,6 19. 03		1 9,6 19. 03	1 9,6 19. 03	
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本 年期初余额	5,680,000.00				93,272,860.54					8,349,743.95	2,198,184.61				66,329,401.84				9,051,190.94				9,051,190.94		
三、本 期增减变动 金额（减少 以“-”号 填列）																									
（一） 综合收益总 额																									
（二） 所有者投入 和减少资本																									
1. 所 有者投入的 普通股																									
2. 其 他权益工具 持有者投入 资本																									
3. 股 份支付计入 所有者权益 的金额																									
4. 其 他																									
（三） 利润分配																									
1. 提 取盈余公积																									
2. 提 取一般风险 准备																									
3. 对 所有者（或 股东）的分 配																									
4. 其 他																									
（四） 所有者权益 内部结转																									
1. 资 本公积转增																									

	.00				0.5 4			25	.22		2.8 2		1.8 3		1.8 3
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	9 5,6 80, 000 .00				4 93, 272 ,86 0.5 4			8 ,20 4,1 99. 25	3 9,6 74, 499 .22		2 57, 869 ,14 2.8 2		8 94, 700 ,70 1.8 3		8 94, 700 ,70 1.8 3
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2 ,36 1,9 87. 55			1 37, 331 .56		1 0,9 79, 174 .62		1 3,4 78, 493 .73		1 3,4 78, 493 .73	
（一）综合收益总额										2 0,3 55, 814 .62		2 0,3 55, 814 .62		2 0,3 55, 814 .62	
（二）所有者投入和减少资本					2 ,36 1,9 87. 55							2 ,36 1,9 87. 55		2 ,36 1,9 87. 55	
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					2 ,36 1,9 87. 55							2 ,36 1,9 87. 55		2 ,36 1,9 87. 55	
（三）利润分配										- 9,3 76, 640 .00		- 9,3 76, 640 .00		- 9,3 76, 640 .00	
1．提															

	.00				8.0 9			81	.22		7.4 4		5.5 6		5.5 6
--	-----	--	--	--	----------	--	--	----	-----	--	----------	--	----------	--	----------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减 ：库 存股	其 他综 合收 益	专 项储 备	盈 余公 积	未 分配 利润	其 他	所 有者 权益 合计
		优 先股	永 续债	其 他								
一、上年年末余额	9 5,680 ,000. 00				4 93,34 4,195 .04			8 ,349, 743.9 5	4 2,198 ,184. 61	2 74,92 6,805 .68		9 14,49 8,929 .28
加：会计政策变更										1 9,619 .03		1 9,619 .03
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	9 5,680 ,000. 00				4 93,34 4,195 .04			8 ,349, 743.9 5	4 2,198 ,184. 61	2 74,94 6,424 .71		9 14,51 8,548 .31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							- 235,3 49.76			5 ,058, 837.4 7		4 ,823, 487.7 1
（一）综合收益总额										1 1,278 ,037. 47		1 1,278 ,037. 47
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												

(三) 利润分配										- 6,219 ,200. 00		- 6,219 ,200. 00
1. 提 取盈余公积												
2. 对 所有者(或 股东)的分 配										- 6,219 ,200. 00		- 6,219 ,200. 00
3. 其 他												
(四) 所有者权益 内部结转												
1. 资 本公积转增 资本(或股 本)												
2. 盈 余公积转增 资本(或股 本)												
3. 盈 余公积弥补 亏损												
4. 设 定受益计划 变动额结转 留存收益												
5. 其 他综合收益 结转留存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项储备							- 235,3 49.76					- 235,3 49.76
1. 本 期提取												
2. 本 期使用							2 35,34 9.76					2 35,34 9.76
(六) 其他												
四、本 期期末余额	9 5,680 ,000. 00				4 93,34 4,195 .04		8 ,114, 394.1 9	4 2,198 ,184. 61	2 80,00 5,262 .18			9 19,34 2,036 .02

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	95,680,000.00				493,344,195.04			8,204,199.25	39,674,499.22	261,590,277.12		898,493,170.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	95,680,000.00				493,344,195.04			8,204,199.25	39,674,499.22	261,590,277.12		898,493,170.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,361,987.55			137,331.56		13,118,257.52		15,617,576.63
（一）综合收益总额										22,494,897.52		22,494,897.52
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配					2,361,987.55					-9,376,640.00		-7,014,652.45
1．提取盈余公积												0.00
2．对所有者（或股东）的分										-9,376,640.00		-9,376,640.00

配									00		00
3. 其他					2,361,987.55						2,361,987.55
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							137,331.56				137,331.56
1. 本期提取							1,135,151.05				1,135,151.05
2. 本期使用							997,819.49				997,819.49
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	95,680,000.00				495,706,182.59		8,341,530.81	39,674,499.22	274,708,534.64		914,110,747.26

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

成都大宏立机器制造有限公司系 2004 年 5 月由自然人甘德宏、张文秀共同出资组建的有限责任公司。根据 2013 年 5 月 22 日股东大会决议，成都大宏立机器制造有限公司更名为成都大宏立机器股份有限公

司（以下简称“本公司”或“公司”），于 2013 年 7 月 3 日整体变更为股份有限公司。现持有成都市工商行政管理局 2022 年 6 月 28 日换发的注册号为 915101297622543064 号的企业法人营业执照。

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发区）

注册资本：玖仟伍佰陆拾捌万元人民币

法定代表人：甘德宏

经营期限：2004-05-10 至长期

（二）企业的业务性质和主要经营活动

制造、销售：矿山机器设备、建筑机械设备、起重运输设备、环保设备；翻砂铸造及零配件加工、销售；设计、制造、销售、安装：润滑系统及设备、液压机械设备、液压元件、液压成套控制系统设备、机械模具、高低压电力部件、高低压电力成套设备电器及电站辅机、电器成套设备、高低压成套开关和控制设备、自动化及智能化装备、机械电子设备、机电工程设备、光电产品；矿山设备有关的设备安装调试和技术服务；环保工程、钢结构工程设计、施工、安装；建筑工程、矿山工程设计、施工、安装、维护；建筑工程、矿山工程施工总承包；建筑劳务分包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

所处行业：矿山机械制造业

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表已经公司全体董事于 2023 年 8 月 10 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司纳入合并财务报表范围的公司包括成都大宏立建筑工程有限责任公司、成都大宏立工程设计有限公司、成都大宏立智造科技有限责任公司、成都镇鼎机械制造有限公司、成都大宏立机电安装有限公司、成都大宏立供应链投资有限公司、成都大宏立新材料有限公司，报告期合并财务报表范围详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内不存在影响持续经营能力的情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对金融工具减值、存货可变现净值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于

合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇

率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于

该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益

的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：信用风险特征组合

应收账款组合 2：合并范围内关联方往来组合

应收票据组合 1：银行承兑汇票组合

应收票据组合 2：商业承兑汇票组合

对于划分为组合 1 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合 2 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- ①逾期信息。
- ②借款人预期表现和还款行为的显著变化。
- ③借款人经营成果实际或预期的显著变化。
- ④预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。
- ⑤预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
- ⑥借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。

本公司根据信用风险将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：备用金

其他应收款组合 2：押金及保证金

其他应收款组合 3：合并范围内关联方往来组合

其他应收款组合 4：其他

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

12、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计“11、应收票据”

13、应收款项融资

详见五、重要会计政策及会计估计“11、应收票据”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、重要会计政策及会计估计“11、应收票据”

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计“11、应收票据”

17、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30 年	5	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公及电子设备	年限平均法	3	5	31.67

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

19、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上

的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

20、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件使用权	10	直线法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段划分为研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段划分为开发阶段。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

27、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

公司预计负债为质量保证金采用备抵法按营业收入的 1%计提预计负债。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司销售商品收入具体确认方法：

1. 破碎筛分成套或单机设备销售收入

根据销售合同或协议的约定，本公司在综合考虑商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上。合同约定公司不承担安装义务的，在购货方收到商品并签收后，确认控制权的转移，按合同金额确认产品销售收入；合同约定公司承担安装、调试义务的，在购货方收到商品，安装、调试并验收合格后，确认控制权的转移，按合同金额确认产品销售和安装收入。

2. 配件销售收入

本公司根据销售合同或协议的约定，将产品发送至客户指定地点，相关义务履行完成且公司取得收款权利后确认产品销售收入。

3. 出口收入

本公司根据销售合同或协议约定，将在产品到达指定港口或口岸，办理完毕报关手续并取得海关报关单后，确认控制权的转移，并按报关出口日期确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

29、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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。	经本公司管理层批准	2023 年 1 月 1 日起执行

(2) 重要会计估计变更

□适用 不适用

(3) 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情况

 适用 □ 不适用

调整情况说明

1、对合并财务报表的影响

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

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

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%
企业所得税	按取得的应纳税所得额	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都大宏立机器股份有限公司	15%

成都大宏立建筑工程有限责任公司	25%
成都大宏立工程设计有限公司	25%
成都大宏立智造科技有限责任公司	25%
成都镇鼎机械制造有限公司	25%
成都大宏立机电安装有限公司	25%
成都大宏立供应链投资有限公司	25%
成都大宏立新材料有限公司	25%

2、税收优惠

1.公司报告期内享受西部大开发企业所得税优惠税率

公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）的规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”《四川省经济和信息委员会关于确认成都万贯物业管理服务有限公司等19户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】640号）“确认成都大宏立机器制造有限公司主营业务为国家鼓励类符合第十二类建材第10项：30万平方米/年以上超薄复合材生产；机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料综合利用生产及工艺装备开发”，因此公司享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号),明确自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,2023年1-6月本公司仍符合相关税收优惠规定,继续适用15%的企业所得税税率。

成都镇鼎机械制造有限公司符合《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕6号）规定：“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”。成都镇鼎机械制造有限公司2023年1-6月符合相关小型微利企业认定。

2.公司研究开发费用税前加计扣除

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021年第13号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	114,259,732.86	142,100,771.28
合计	114,259,732.86	142,100,771.28
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	8,527,500.00	8,966,126.65

其他说明

报告期内，使用权受到限制的银行存款明细如下：

类别	期末余额	期初余额	受限原因
银行存款	8,527,500.00	8,966,126.65	保证金
合计	8,527,500.00	8,966,126.65	

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,310,388.89	155,261,138.88
其中：		
理财产品	130,310,388.89	155,261,138.88
其中：		
合计	130,310,388.89	155,261,138.88

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,509,903.30	18,548,733.00
商业承兑票据	13,539,000.00	1,000,000.00
坏账准备	-1,092,800.00	-50,000.00
合计	33,956,103.30	19,498,733.00

单位：元

类	期末余额	期初余额
---	------	------

别	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	13,539,000.00	100.00%	1,092,800.00	8.07%	12,446,200.00	1,000,000.00	100.00%	50,000.00	5.00%	950,000.00
其中：										
合计	13,539,000.00	100.00%	1,092,800.00	8.07%	12,446,200.00	1,000,000.00	100.00%	50,000.00	5.00%	950,000.00

按组合计提坏账准备：1,092,800.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	13,539,000.00	1,092,800.00	8.07%
合计	13,539,000.00	1,092,800.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合	50,000.00	1,042,800.00				1,092,800.00
合计	50,000.00	1,042,800.00				1,092,800.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,765,991.92	21,509,903.30
合计	14,765,991.92	21,509,903.30

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收票据核销说明：					

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,094,481.98	1.31%	1,141,921.98	54.52%	952,560.00	2,094,481.98	1.03%	1,122,013.98	53.57%	972,468.00
其中：										
按组合计提坏账	158,398,256.98	98.69%	14,724,432.03	9.30%	143,673,824.95	201,359,818.14	98.97%	15,076,448.00	7.49%	186,283,370.14

准备的 应收账款										
其中：										
组合 1： 信用风 险特征 组合	158 ,398,25 6.98	98. 69%	14, 724,432 .03	9.3 0%	143 ,673,82 4.95	201 ,359,81 8.14	98. 97%	15, 076,448 .00	7.4 9%	186 ,283,37 0.14
合计	160 ,492,73 8.96	100 .00%	15, 866,354 .01	9.8 9%	144 ,626,38 4.95	203 ,454,30 0.12	100 .00%	16, 198,461 .98	7.9 6%	187 ,255,83 8.14

按单项计提坏账准备：1,141,921.98

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆庭州华城工程 建设开发有限公司 【注】	1,276,481.98	323,921.98	25.38%	抵债资产已出现 明显减值迹象
南川区天见石材 加工厂	818,000.00	818,000.00	100.00%	诉讼执行中，但 尚未回款
合计	2,094,481.98	1,141,921.98		

按组合计提坏账准备：14,724,432.03

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	96,990,396.85	4,849,519.84	5.00%
1 至 2 年	35,072,680.74	3,507,268.07	10.00%
2 至 3 年	24,206,825.25	4,841,365.05	20.00%
3 至 4 年	1,204,150.14	602,075.07	50.00%
4 年以上	924,204.00	924,204.00	100.00%
合计	158,398,256.98	14,724,432.03	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	96,990,396.85
1 至 2 年	35,072,680.74
2 至 3 年	24,206,825.25
3 年以上	4,222,836.12
3 至 4 年	2,501,682.12

4 至 5 年	1,631,123.47
5 年以上	90,030.53
合计	160,492,738.96

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	16,198,4	77,042.6	308,814.	100,335.		15,866,3
坏账准备	61.98	2	99	60		54.01
合计	16,198,4 61.98	77,042.6 2	308,814. 99	100,335. 60		15,866,3 54.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	100,335.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中铁四局集团物资工贸有限公司	18,801,339.89	11.71%	940,066.99
大悟顺通矿业投资开发有限公司	16,628,850.00	10.36%	1,662,755.00
湖北天琪矿业有限公司	10,482,375.00	6.53%	524,118.75
仙居县永安砂石开采有限公司	9,938,620.00	6.19%	1,836,194.60

中铁五局集团有限公司 第五工程分公司	7,140,000.00	4.45%	357,000.00
合计	62,991,184.89	39.24%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,310,000.00	5,500,000.00
合计	11,310,000.00	5,500,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,966,499.11	85.26%	15,127,104.29	98.47%
1 至 2 年	396,124.60	11.38%	234,778.84	1.53%
2 至 3 年	116,820.00	3.36%		
合计	3,479,443.71		15,361,883.13	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
乐山锦翊良云工业有限公司	523,592.92	15.05
国网四川大邑县供电有限责任公司	491,065.55	14.11
中国石化销售有限公司四川成都石油分公司	414,877.53	11.92
慕尼黑展览(上海)有限公司	291,600.00	8.38
新都区宏贵机械设备经营部	267,800.00	7.70
合计	1,988,936.00	57.16

其他说明:

7、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,724,959.73	5,160,665.70
合计	5,724,959.73	5,160,665.70

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		8,000.00
押金及保证金	8,152,806.76	9,872,899.82
其他	4,172,202.42	1,593,540.21
坏账准备	-6,600,049.45	-6,313,774.33
合计	5,724,959.73	5,160,665.70

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	3,414,988.40		2,898,785.93	6,313,774.33
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	286,290.33			286,290.33

本期转回	15.21			15.21
2023 年 6 月 30 日余额	3,701,263.52		2,898,785.93	6,600,049.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,272,354.01
1 至 2 年	2,758,614.76
2 至 3 年	2,770,386.18
3 年以上	3,523,654.23
3 至 4 年	32,611.30
4 至 5 年	3,470,666.93
5 年以上	20,376.00
合计	12,325,009.18

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,313,774.33	286,290.33	15.21			6,600,049.45
合计	6,313,774.33	286,290.33	15.21			6,600,049.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西双版纳胜伟建材有限公司	押金及保证金	1,898,785.93	4-5年	15.41%	1,898,785.93
新疆聚昇新投建材有限公司	押金及保证金	1,550,000.00	4-5年	12.58%	1,550,000.00
仙居县永安砂石开采有限公司	押金及保证金	1,169,680.00	2-3年	9.49%	584,840.00
四川省大邑县财政局	押金及保证金	1,090,000.00	2-3年	8.84%	545,000.00
青岛建通建设机械有限公司	其他	1,000,000.00	1-2年	8.11%	1,000,000.00
合计		6,708,465.93		54.43%	5,578,625.93

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	100,761,691.42	3,536,116.16	97,225,575.26	89,503,937.35	3,233,924.39	86,270,012.96
在产品	109,627,463.35		109,627,463.35	116,377,804.65		116,377,804.65
库存商品	62,920,756.18	698,246.36	62,222,509.82	62,295,465.25	602,118.88	61,693,346.37
周转材料	37,313.99		37,313.99	36,940.32		36,940.32
发出商品	137,169,911.93		137,169,911.93	106,984,277.58		106,984,277.58
合计	410,517,136.87	4,234,362.52	406,282,774.35	375,198,425.15	3,836,043.27	371,362,381.88

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,233,924.39	384,710.23		82,518.46		3,536,116.16
库存商品	602,118.88	686,063.91		589,936.43		698,246.36
合计	3,836,043.27	1,070,774.14		672,454.89		4,234,362.52

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尚在质保期内的合同质保金	8,089,715.85	587,718.94	7,501,996.91	12,488,155.85	667,322.79	11,820,833.06
合计	8,089,715.85	587,718.94	7,501,996.91	12,488,155.85	667,322.79	11,820,833.06

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备		79,603.85		
合计		79,603.85		——

其他说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拟持有至到期的定期存款	40,097,972.22	30,026,000.00
应交税费负数重分类		867,262.33
待抵扣进项税	1,801,575.44	31,734.91
合计	41,899,547.66	30,924,997.24

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
广东宏鑫	2,967,94			184.50							2,968,12	

矿山机械有限公司	1.27									5.77	
四川商投大宏立股权投资基金合伙企业(有限合伙)		5,400,000.00								5,400,000.00	
小计	2,967,941.27	5,400,000.00		184.50						8,368,125.77	
合计	2,967,941.27	5,400,000.00		184.50						8,368,125.77	

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	87,318,301.78	91,537,863.32
合计	87,318,301.78	91,537,863.32

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	104,413,459.24	62,406,561.11	8,485,215.95	7,879,199.40	183,184,435.70
2. 本期增加金额		1,451,991.15		47,033.98	1,499,025.13
(1) 购置		1,451,991.15		47,033.98	1,499,025.13
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,000,240.42		302,700.80	1,302,941.22
(1) 处置或报废		1,000,240.42		302,700.80	1,302,941.22

4. 期末余额	104,413,459.24	62,858,311.84	8,485,215.95	7,623,532.58	183,380,519.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	40,710,618.29	39,612,300.59	5,178,394.09	6,145,259.41	91,646,572.38
2. 本期增加金额	2,385,444.48	2,013,620.72	475,566.43	512,239.08	5,386,870.71
(1) 计提	2,385,444.48	2,013,620.72	475,566.43	512,239.08	5,386,870.71
3. 本期减少金额		683,659.56		287,565.70	971,225.26
(1) 处置或报废		683,659.56		287,565.70	971,225.26
4. 期末余额	43,096,062.77	40,942,261.75	5,653,960.52	6,369,932.79	96,062,217.83
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	61,317,396.47	21,916,050.09	2,831,255.43	1,253,599.79	87,318,301.78
2. 期初账面价值	63,702,840.95	22,794,260.52	3,306,821.86	1,733,939.99	91,537,863.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	262,164.56	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	163,612,807.63	148,766,761.63
合计	163,612,807.63	148,766,761.63

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车钻铣床	769,997.20		769,997.20	769,997.20		769,997.20
绿色材料成套装备智能制造项目	162,842,810.43		162,842,810.43	147,996,764.43		147,996,764.43
合计	163,612,807.63		163,612,807.63	148,766,761.63		148,766,761.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
绿色材料	327,70	147,99	14,846			162,84	49.69%	49.69%				募股

料 成 0,000 6,764 ,046. 2,810	套 装 .00 .43 00 .43	备 智 0 0 0	能 制 0 0 0	造 项 0 0 0	目 0 0 0	金
合 3 1 1 1	计 27,70 47,99 4,846 62,84	0,000 6,764 ,046. 2,810	.00 .43 00 .43			

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,600,572.90	2,600,572.90
2. 本期增加金额	615,142.15	615,142.15
(1) 新增租赁	615,142.15	615,142.15
3. 本期减少金额	538,275.66	538,275.66
(1) 处置	538,275.66	538,275.66
4. 期末余额	2,677,439.39	2,677,439.39
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,079,949.40	1,079,949.40
2. 本期增加金额	467,459.12	467,459.12
(1) 计提	467,459.12	467,459.12
3. 本期减少金额	213,609.50	213,609.50
(1) 处置	213,609.50	213,609.50
4. 期末余额	1,333,799.02	1,333,799.02

三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,343,640.37	1,343,640.37
2. 期初账面价值	1,520,623.50	1,520,623.50

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	40,624,825.83			1,816,566.19	42,441,392.02
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	40,624,825.83			1,816,566.19	42,441,392.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,138,270.11			1,392,296.79	6,530,566.90
2. 本期增加金额	406,248.24			56,816.28	463,064.52

提	(1) 计	406,248.24			56,816.28	463,064.52
3. 本期减少						
金额						
	(1) 处					
	置					
4. 期末余额		5,544,518.35			1,449,113.07	6,993,631.42
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加						
金额						
	(1) 计					
	提					
3. 本期减少						
金额						
	(1) 处					
	置					
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面		35,080,307.48			367,453.12	35,447,760.60
价值						
2. 期初账面		35,486,555.72			424,269.40	35,910,825.12
价值						

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	28,356,650.30	4,376,702.06	27,065,602.37	4,184,056.76
可抵扣亏损	11,129,487.43	2,782,371.87	11,231,477.20	2,807,869.31
递延收益	38,830.02	5,824.50	85,425.60	12,813.84
预计负债	3,495,629.76	524,344.46	4,784,892.42	717,733.86
租赁负债	1,164,896.69	174,734.50	1,651,417.08	247,712.56
合计	44,185,494.20	7,863,977.39	44,818,814.67	7,970,186.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
一次性税前扣除的固定资产	17,492,253.95	2,623,838.09	19,326,926.10	2,899,038.92
使用权资产	1,343,640.37	201,546.06	1,520,623.50	228,093.53
合计	18,835,894.32	2,825,384.15	20,847,549.60	3,127,132.45

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		7,863,977.39		7,970,186.33
递延所得税负债		2,825,384.15		3,127,132.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拟持有至到期的定期存款	35,316,888.89		35,316,888.89			

合计	35,316,888.89		35,316,888.89			
----	---------------	--	---------------	--	--	--

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	
短期借款-利息调整	11,763.89	
合计	10,011,763.89	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,690,000.00	28,865,633.24
合计	21,690,000.00	28,865,633.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	40,216,762.14	36,233,713.66
1 年以上	1,948,653.16	1,032,987.52
合计	42,165,415.30	37,266,701.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	144,491,763.70	138,638,083.29
合计	144,491,763.70	138,638,083.29

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,065,530.84	40,952,891.33	46,765,405.89	6,253,016.28
二、离职后福利-设定提存计划		2,917,268.95	2,917,268.95	
三、辞退福利		187,000.00	187,000.00	
合计	12,065,530.84	44,057,160.28	49,869,674.84	6,253,016.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,532,688.73	36,560,334.03	42,265,352.89	5,827,669.87
2、职工福利费		534,125.06	534,125.06	
3、社会保险费		1,469,601.65	1,469,601.65	
其中：医疗保险费		1,184,455.06	1,184,455.06	
工伤保险费		65,803.06	65,803.06	
生育保险费		131,606.12	131,606.12	
其他		87,737.41	87,737.41	
4、住房公积金		1,610,952.00	1,610,952.00	
5、工会经费和职工教育经费	532,842.11	777,878.59	885,374.29	425,346.41
合计	12,065,530.84	40,952,891.33	46,765,405.89	6,253,016.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,807,597.18	2,807,597.18	
2、失业保险费		109,671.77	109,671.77	
合计		2,917,268.95	2,917,268.95	

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	612,949.89	833,555.80
企业所得税	443,045.47	50,861.37
个人所得税	80,574.14	302,468.46
城市维护建设税	27,849.72	44,389.33
教育费附加	28,100.51	44,108.47
其他税费	18,297.86	31,025.55
合计	1,210,817.59	1,306,408.98

其他说明

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	28,055,189.94	32,504,158.64
合计	28,055,189.94	32,504,158.64

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	23,093,323.07	25,162,217.15
代垫运费	2,070.96	
计提费用	2,061,614.85	4,932,363.67
定金	878,000.00	878,000.00
杂费	1,966,921.44	1,298,282.90
其他	53,259.62	233,294.92
合计	28,055,189.94	32,504,158.64

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	28,537,881.25	3,003,987.50
一年内到期的租赁负债	782,608.24	893,275.45
合计	29,320,489.49	3,897,262.95

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	14,134,954.64	18,548,733.00
已背书尚未到期的商业票据	21,509,903.30	11,922,859.67
合计	35,644,857.94	30,471,592.67

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	28,500,000.00	30,000,000.00
信用借款-利息调整	37,881.25	39,875.00
一年内到期的长期借款	-28,537,881.25	-3,003,987.50
合计		27,035,887.50

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,241,415.99	1,756,785.49
未确认融资费用	-76,519.30	-105,368.41
一年内到期的租赁负债	-782,608.24	-893,275.45
合计	382,288.45	758,141.63

其他说明

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,495,629.76	4,784,892.42	计提客户质保金
合计	3,495,629.76	4,784,892.42	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	85,425.60		46,595.58	38,830.02	与资产相关的政府补助
合计	85,425.60		46,595.58	38,830.02	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业技术改造项目固定资产投资补助	85,425.60			46,595.58			38,830.02	与资产相关

其他说明：

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	4,648,974.55	6,284,401.15
合计	4,648,974.55	6,284,401.15

其他说明：

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	95,680,000.00						95,680,000.00

其他说明：

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	492,836,443.34			492,836,443.34
其他资本公积	436,417.20			436,417.20
合计	493,272,860.54			493,272,860.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,349,743.95		235,349.76	8,114,394.19
合计	8,349,743.95		235,349.76	8,114,394.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十五条“企业安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额三倍及以上的，自当月开始暂停提取企业安全生产费用，直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额三倍时恢复提取。”之规定，公司本期无需计提安全生产费用。

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,198,184.61			42,198,184.61
合计	42,198,184.61			42,198,184.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	266,309,782.81	257,869,142.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	19,619.03	
调整后期初未分配利润	266,329,401.84	257,869,142.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,012,772.55	20,355,814.62
应付普通股股利	6,219,200.00	9,376,640.00
期末未分配利润	269,122,974.39	268,848,317.44

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	193,945,940.65	130,068,427.33	329,465,410.06	239,336,701.94
其他业务	3,505,224.04	4,336,872.23	4,319,882.37	4,724,161.34
合计	197,451,164.69	134,405,299.56	333,785,292.43	244,060,863.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司履约义务主要包括公司生产销售破碎、筛分、输送等成套或单机设备，更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，公司与客户根据合同约定的节点确定进度款支付时间和比例，双方严格按照合同条款履行相应义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 251,324,229.00 元，其中，123,032,813.00 元预计将于 2023 年度确认收入，116,871,062.00 元预计将于 2024 年度确认收入，11,420,354.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	309,949.34	561,897.26
教育费附加	185,942.71	337,126.99
房产税	446,815.71	448,108.01
土地使用税	807,028.65	807,028.65
印花税	101,655.88	157,853.85
地方教育费附加	123,961.79	224,751.30
其他	9,031.44	34,302.57
合计	1,984,385.52	2,571,068.63

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,636,854.88	11,188,430.61
差旅费	2,886,433.27	2,669,558.95
车辆使用费	1,672,330.81	1,871,302.68
质保维修费	1,809,125.70	2,454,657.08
劳务费	2,253,807.43	5,329,436.68
股份支付费用		1,526,958.15
广宣费	544,489.85	880,835.02
办公费	112,386.01	495,067.39
业务招待费	868,281.25	1,471,309.45
水电房租	98,884.46	15,937.25
折旧费及摊销	1,023,559.80	750,333.49
通讯费	13,709.05	64,308.04
其他	116,294.39	66,345.09
合计	24,036,156.90	28,784,479.88

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,808,305.71	13,245,920.58
折旧及摊销	1,215,123.54	2,042,027.89
安全生产费		1,135,151.05
中介服务费	653,293.25	1,853,933.38
业务招待费	255,595.17	456,393.98
办公费及其他	1,007,429.77	1,016,356.39
股份支付费用		438,070.28
车辆使用费	93,846.91	145,500.41
维修费	76,634.00	160,695.86
差旅费	239,718.47	200,834.66
会费	153,810.70	251,816.00
合计	13,503,757.52	20,946,700.48

其他说明

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,254,877.78	6,753,528.86
折旧及摊销	276,034.12	274,666.23
物料用品	7,103,266.58	7,253,276.57
办公差旅费	85,676.02	185,972.57
股份支付费用		174,212.83

其他	68,456.62	4,274.27
合计	12,788,311.12	14,645,931.33

其他说明

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	830,336.80	115,000.00
减：利息收入	1,493,157.86	916,507.94
减：汇兑收益	187,632.20	774,163.84
手续费支出	49,604.23	34,752.65
其他支出	29,186.11	29,190.02
合计	-771,662.92	-1,511,729.11

其他说明

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税返还手续费	62,799.47	95,754.82
大邑县商务和投资促进局 2020、21 年省级外经贸发展专项资金支持企业扩大进出口规模奖励	60,000.00	
退 2021 年退役军人三人享受增值税减免财税[2019]21 号	61,500.00	
大邑县经信局成财企[2015]165 号关于 2015 年企业技术改造项目固定资产投资补助资金	46,595.58	46,595.58
2014 年成都市中小企业发展成长工程项目补助资金		39,886.38
稳岗补贴	2,226.52	191,725.62
大邑县商务和投资促进局 2018 年短期出口信用保险保费补贴		50,000.00
大邑县就业服务管理局新型学徒制培训补贴		200,000.00
大邑县人力资源和社会保障局失业动态监测补贴		17,100.00
大邑县就业服务管理局以工代训补贴		13,100.00

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	184.50	-41,974.94
交易性金融资产在持有期间的投		3,161,010.65

资收益		
债务重组收益		-28,645.30
合计	184.50	3,090,390.41

其他说明

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,427,543.85	-254,870.83
拟持有至到期的定期存款	537,500.00	
合计	1,965,043.85	-254,870.83

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-286,275.12	365,767.57
应收账款信用减值损失	231,772.37	-6,069,338.05
应收票据信用减值损失	-1,042,800.00	-310,486.10
合计	-1,097,302.75	-6,014,056.58

其他说明

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,070,774.14	264,535.69
十二、合同资产减值损失	79,603.85	-668,456.72
合计	-991,170.29	-403,921.03

其他说明：

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

处置未划分为持有待售的固定资产损失	-286,764.67	22,140.97
处置未划分为持有待售的使用权资产损失	87,452.17	

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	142,117.61	1,366,125.00	142,117.61
合计	142,117.61	1,366,125.00	142,117.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		55,600.00	
非流动资产损坏报废损失	24,066.33	1,905.32	24,066.33
罚款及滞纳金	373,720.00		373,720.00
其他	957,377.91	6,929.02	957,377.91
合计	1,355,164.24	64,434.34	1,355,164.24

其他说明：

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,385,201.55	3,765,423.40
递延所得税费用	-195,539.36	-1,437,724.08
合计	1,189,662.19	2,327,699.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	10,202,434.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,530,365.21
子公司适用不同税率的影响	-335,953.50
调整以前期间所得税的影响	-749,315.01
非应税收入的影响	-72,706.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	94,980.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	722,290.70
所得税费用	1,189,662.19

其他说明：

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	1,121,291.93	916,507.94
除税费返还外的其他政府补助收入	190,234.75	567,680.44
其他营业外收入收到款项	722.15	561,325.00
职工往来备用金	364,532.73	405,010.00
其他单位往来	6,203,061.21	15,617,759.20
保函保证金退回		3,441,976.87
合计	7,879,842.77	21,510,259.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-银行手续费	58,384.86	35,132.65
销售费用中支付的现金	7,662,610.49	3,065,995.25
管理费用中支付的现金	2,504,185.82	5,383,884.18
研发费用中支付的现金	7,285,832.60	7,443,523.41
代收代付费用		86,448.29
其他营业外支出支付的款项	423,005.51	55,629.02
支付保函保证金		57,399.60
职工往来备用金	150,000.00	2,340,816.54
其他单位往来保证金	9,374,877.14	9,798,937.00

合计	27,458,896.42	28,267,765.94
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期收到的现金	70,494,750.00	
合计	70,494,750.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买定期存款支付的现金	115,000,000.00	
合计	115,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付房屋租金	615,383.47	542,819.00
银行承兑汇票保证金	5,344,500.00	
合计	5,959,883.47	542,819.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,012,772.55	20,355,814.62
加：资产减值准备	2,088,473.04	6,417,977.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,386,870.71	5,088,477.38
使用权资产折旧	467,459.12	385,635.28
无形资产摊销	463,064.52	469,404.38
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	199,312.50	-22,140.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	24,066.33	1,905.32
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,965,043.85	254,870.83
财务费用（收益以“－”号填列）	1,017,969.00	-630,383.82
投资损失（收益以“－”号填列）	-184.50	-3,090,390.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	106,208.94	-2,056,416.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-301,748.30	618,692.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-35,318,711.72	-35,532,685.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	38,546,823.05	-109,974,061.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,307,946.53	83,880,202.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,035,277.92	-33,833,099.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	105,732,232.86	118,080,577.15
减：现金的期初余额	133,134,644.63	88,528,980.11

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,402,411.77	29,551,597.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	105,732,232.86	133,134,644.63
可随时用于支付的银行存款	105,732,232.86	133,134,644.63
三、期末现金及现金等价物余额	105,732,232.86	133,134,644.63

其他说明：

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,527,500.00	保证金
合计	8,527,500.00	

其他说明：

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,504,382.73
其中：美元	208,196.01	7.2258	1,504,382.73
欧元			
港币			
应收账款			1,443,237.93
其中：美元	199,734.00	7.2258	1,443,237.93
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 不适用

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税返还手续费	62,799.47	其他收益	62,799.47
大邑县商务和投资促进局 2020、21 年省级外经贸发展专项资金支持企业扩大进出口规模奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
退 2021 年退役军人三人享受增值税减免财税[2019]21 号	61,500.00	其他收益	61,500.00
大邑县经信局成财企	46,595.58	其他收益	46,595.58

[2015]165 号关于 2015 年企业技术改造项目固定资产投资补助资金			
稳岗补贴	2,226.52	其他收益	2,226.52

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都大宏立建筑工程有限责任公司	四川	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号2楼03号	建筑机电设备和钢结构施工及安装	100.00%		投资设立
成都大宏立工程设计有限公司	四川	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元24层2403号	建筑机电设备和钢结构咨询	100.00%		投资设立
成都大宏立智造科技有限责任公司	四川	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元2409号	软件开发和电气设备销售	100.00%		投资设立
成都镇鼎机械制造有限公司	四川	四川省成都市大邑县青霞街道光华路8号	机器设备制造、销售	100.00%		投资设立

成都大宏立机电安装有限公司	四川	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号	机电工程安装	100.00%		投资设立
成都大宏立供应链投资有限公司	四川	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元24楼2402号	投资咨询	100.00%		投资设立
成都大宏立新材料有限公司	四川	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元24楼2401号	新型金属材料销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子	期末余额	期初余额
---	------	------

公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		

资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	8,368,125.77	2,967,941.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	184.50	-41,974.94
--其他综合收益	184.50	-41,974.94

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：市场风险、信用风险、流动性风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层通过职能部门负责日常的风险管理，本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1. 市场风险

(1) 利率风险

公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。

2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司持有的货币资金主要存放于商业银行，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，公司无其他重大信用集中风险。

2023 年 6 月 30 日本公司应收账款中，前五大客户的应收账款分别占本公司应收账款总额的 39.24%。

2023 年 6 月 30 日本公司其他应收款中，欠款金额前五大的其他应收款分别占本公司其他应收款总额的 54.43%。

3. 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			130,310,388.89	130,310,388.89
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			130,310,388.89	130,310,388.89
（4）其他（理财产品）			130,310,388.89	130,310,388.89
持续以公允价值计量的资产总额			130,310,388.89	130,310,388.89
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的其他为公司购买的理财产品，期末根据预期收益率计算其公允价值变动收益。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东宏鑫矿山机械有限公司	子公司成都大宏立机电安装有限公司的参股公司，持股比例 43%
成都大宏立建筑材料有限公司	大宏立持股 30%
四川商投大宏立股权投资基金合伙企业（有限合伙）	子公司成都大宏立新材料有限公司参股公司，持股比例 40%
成都大宏立施工设备服务有限公司	子公司成都大宏立建筑工程有限责任公司的全资子公司
旌德县大宏立建筑工程有限公司	子公司成都大宏立建筑工程有限责任公司的全资子公司
四川商投绿色建材有限责任公司	参股公司四川商投大宏立股权投资基金合伙企业（有限合伙）的全资子公司
西藏大宏立实业有限公司	持股 5%以上的股东，甘德宏担任执行董事、张文秀担任经理
甘德君	自然人股东、甘德宏之弟弟、董事、高级管理人员
甘德昌	自然人股东、甘德宏之堂兄弟、高级管理人员
杨中民	自然人股东、高级管理人员
成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）	法人股东、员工持股平台
成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙）	法人股东、员工持股平台
LIZEQUAN(李泽全)	总经理、董事、财务总监、董事会秘书
何真	独立董事
何熙琼	独立董事
王振伟	独立董事
袁涛	第四届监事会主席
高天银	第四届监事会监事
高翔	第四届监事会职工监事
先敬	高级管理人员
甘德忠	甘德宏之堂兄弟、高级管理人员
李恩明	高级管理人员
陈莉	高级管理人员
甘德芬	甘德宏之妹妹
何涛	甘德芬之配偶
张燕	张文秀之姐姐
张琼	张文秀之妹妹
甘锐学	甘德宏、张文秀之女儿
甘德良	甘德宏之堂兄弟
甘德宣	甘德宏之堂兄弟
成都谊盟投资管理有限公司	实际控制人甘德宏持股 2.50%
成都同信同盛投资股份有限公司	实际控制人张文秀持股 3.33%
苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	实际控制人张文秀系合伙人，持有 3.03%份额
苏州和祥九鼎投资中心（有限合伙）	实际控制人张文秀系合伙人，持有 12.35%份额
成都非公企业学院	实际控制人甘德宏、张文秀捐资设立的民办非企业单位，甘德宏担任成都非公企业学院的理事长及法定代表人、张文秀担任成都非公企业学院的监事
大邑县工商业联合会（总商会）	实际控制人甘德宏担任大邑县工商业联合会（总商会）的主席（会长）

大邑县晋原镇何记针织品店	实际控制人甘德宏之妹妹甘德芬之配偶何涛控制的企业
成都市宏邑机械厂	实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股 100.00%
成都天成鑫业机械有限公司	实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股 50.00%
大邑县军玺包装厂	实际控制人张文秀之姐姐张燕配偶黄康均持股 100.00%
四川能投发展股份有限公司	独立董事何真任独立董事
资阳农村商业银行股份有限公司	独立董事何真担任监事
四川蓝光发展股份有限公司	独立董事何真担任独立董事
千禾味业食品股份有限公司	独立董事何真担任独立董事
乐山市商业银行	独立董事何真担任外部监事
四川西昌电力股份有限公司	独立董事何真担任独立董事
北京青云科技股份有限公司	独立董事何熙琼担任独立董事
四川观想科技股份有限公司	独立董事何熙琼担任独立董事
上海海阳保安服务股份有限公司	独立董事何熙琼担任独立董事

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都市宏邑机械厂	原材料	692,973.45	8,000,000.00	否	1,978,004.45

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都市宏邑机械厂	废钢、废铁	101,210.62	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,343,007.00	1,520,533.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都市宏邑机械厂	168,864.94	
其他应付款	成都市宏邑机械厂	100,000.00	58,256.10

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟为客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的议案》，公司将与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）签订《业务合作协议》，拟为公司客户提供总额度不超过 5,000 万元的融资租赁业务回购担保，业务合作期限不超过 12 个月。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司为其他单位提供担保承诺事项如下：

1、2021 年 12 月 28 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、铁岭市西丰树义石材有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2021YYZL0112508-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 2,448,000.00 元。担保期限为 2021 年 12 月 11 日至 2023 年 11 月 11 日（即整个租赁期）。

2、2022 年 3 月 4 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、云南大桐劳务服务有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2022YYZL0102134-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 2,996,800.00 元。担保期限为 2022 年 2 月 7 日至 2024 年 1 月 27 日（即整个租赁期）。

3、2022 年 4 月 21 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、拜城县建工建材有限责任公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2022YYZL0105261-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 2,504,000.00 元。担保期限为 2022 年 4 月 29 日至 2024 年 3 月 29 日（即整个租赁期）。

4、2022 年 12 月 12 日，公司与南江县旺鹏建材有限责任公司（以下简称“旺鹏建材”）签订补充协议，为旺鹏建材提供银行按揭贷款提供信用担保，担保主债权金额 21,967,330.00 元，担保期限为 2022 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日。

5、2022 年 8 月 9 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、汶川星航环保材料有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2022YYZL0110813-ZL-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 2,517,600.00 元，担保期限为 2023 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日。

6、2023 年 1 月 20 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、旺鹏建材（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0101728-ZL-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 8,000,000.00 元。担保期限为 2023 年 1 月 28 日至 2024 年 12 月 28 日（即整个租赁期）。

7、2023 年 3 月 30 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、青川开全建筑材料有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0108478-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 3,734,400.00 元。担保期限为 2023 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日（即整个租赁期）。

8、2023 年 6 月 1 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、涪源旭安建材有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0119178-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 4,186,000.00 元。担保期限为 2023 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日（即整个租赁期）。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1.2021 年 7 月 23 日，公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行（以下简称“建设银行”）签署《保证金质押合同》，为确保债务人龙南县山丰矿业有限责任公司（以下简称“山丰矿业”）与建设银行签署的《网络供应链人民币借款合同》的履行，公司为山丰矿业提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为 1,707,000.00 元，被担保的主债权为 5,690,000.00 元，主合同债务人履行债务期限自 2021 年 8 月 31 日至 2023 年 8 月 30 日。

2. 2021 年 12 月 30 日，公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行（以下简称“建设银行”）签署《保证金质押合同》，为确保债务人河北涪航实业有限公司（以下简称“涪航实业”）与建设银行签署的《网络供应链人民币借款合同》的履行，公司为涪航实业提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为 1,332,000.00 元，被担保的主债权为 4,440,000.00 元，主合同债务人履行债务期限自 2022 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 16 日。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、其他

1、2017 年 2 月 10 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）签署《质押合同》，为确保债务人西双版纳胜伟建材有限公司（以下简称“胜伟建材”）与民生银行签署的《电子汇票银行承兑协议》的履行，公司为胜伟建材提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为 2,756,000.00 元，被担保的主债权为 2,756,000.00 元，主合同债务人履行债务期限自 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 10 日。

2017 年 12 月起，胜伟建材未能按期足额向民生银行还款，民生银行于 2018 年 3 月从公司单位保证金账户内划转 2,365,965.87 元。2018 年 12 月 31 日，公司已就该事项单项全额计提了坏账准备。2019 年 5 月 8 日，胜伟建材归还 400,000.00 元。2019 年 5 月 11 日，公司与胜伟建材签订了抵押合同（抵押物为胜伟建材所购公司机器）及还款协议书，但胜伟建材仍未按照还款协议书约定的分期支付期限归还款项。2022 年 6 月 30 日，基于胜伟建材逾期信息，评估其信用风险显著增加，公司就该事项全额计提了预期信用损失。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,094,481.98	1.32%	1,141,921.98	54.52%	952,560.00	2,094,481.98	1.04%	1,122,013.98	53.57%	972,468.00
其中：										
按组合计提坏账	156,633,478.27	98.68%	14,570,459.65	9.30%	142,063,018.62	199,069,431.69	98.96%	14,919,444.66	7.49%	184,149,987.03

准备的 应收账款										
其中：										
组合 1： 信用风险特征组合	155,318,809.31	97.85%	14,570,459.65	9.38%	140,748,349.66	198,239,751.33	98.55%	14,919,444.66	7.53%	183,320,306.67
组合 2： 合并关联方范围内组合	1,314,668.96	0.83%			1,314,668.96	829,680.36	0.41%			829,680.36
合计	158,727,960.25	100.00%	15,712,381.63	9.90%	143,015,578.62	201,163,913.67	100.00%	16,041,458.64	7.97%	185,122,455.03

按单项计提坏账准备：1,141,921.98

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆庭州华城工程建设开发有限公司	1,276,481.98	323,921.98	25.38%	抵债资产已出现明显减值迹象
南川区天见石材加工厂	818,000.00	818,000.00	100.00%	诉讼执行中，但尚未回款
合计	2,094,481.98	1,141,921.98		

按组合计提坏账准备：14,570,459.65

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	93,910,949.18	4,695,547.46	5.00%
1 至 2 年	35,072,680.74	3,507,268.07	10.00%
2 至 3 年	24,206,825.25	4,841,365.05	20.00%
3 至 4 年	1,204,150.14	602,075.07	50.00%
4 年以上	924,204.00	924,204.00	100.00%
合计	155,318,809.31	14,570,459.65	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	95,200,818.14
1 至 2 年	35,097,480.74
2 至 3 年	24,206,825.25

3 年以上	4,222,836.12
3 至 4 年	2,501,682.12
4 至 5 年	1,631,123.47
5 年以上	90,030.53
合计	158,727,960.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	16,041,4	19,908.0	248,649.	100,335.		15,712,3
坏账准备	58.64	0	41	60		81.63
合计	16,041,4	19,908.0	248,649.	100,335.		15,712,3
	58.64	0	41	60		81.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	100,335.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中铁四局集团物资工贸有限公司	18,801,339.89	11.85%	940,066.99
大悟顺通矿业投资开发有限公司	16,628,850.00	10.48%	1,662,755.00
湖北天琪矿业有限公司	10,482,375.00	6.60%	524,118.75

仙居县永安砂石开采有限公司	9,938,620.00	6.26%	1,836,194.60
中铁五局集团有限公司第五工程分公司	7,140,000.00	4.50%	357,000.00
合计	62,991,184.89	39.69%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,957,561.31	7,424,626.15
合计	11,957,561.31	7,424,626.15

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		8,000.00
押金及保证金	8,131,306.76	8,829,399.82
其他	9,323,596.65	3,815,839.86
坏账准备	-5,497,342.10	-5,228,613.53
合计	11,957,561.31	7,424,626.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	3,329,827.60		1,898,785.93	5,228,613.53
2023年1月1日余额在本期				

本期计提	268,728.57			268,728.57
2023 年 6 月 30 日余额	3,598,556.17		1,898,785.93	5,497,342.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,472,590.65
1 至 2 年	1,698,272.35
2 至 3 年	2,760,386.18
3 年以上	3,523,654.23
3 至 4 年	32,611.30
4 至 5 年	3,470,666.93
5 年以上	20,376.00
合计	17,454,903.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	5,228,613.53	268,728.57				5,497,342.10
合计	5,228,613.53	268,728.57				5,497,342.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款	核销金额	核销原因	履行的核销	款项是否由

	性质			程序	关联交易产生
--	----	--	--	----	--------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都大宏立机电安装有限公司	其他	5,730,000.00	1年以内	32.83%	
成都大宏立建筑工程有限责任公司	其他	2,039,970.00	1年以内	11.69%	
西双版纳胜伟建材有限公司	押金及保证金	1,898,785.93	4-5年	10.88%	1,898,785.93
新疆聚昇新投建材有限公司	押金及保证金	1,550,000.00	4-5年	8.88%	1,550,000.00
仙居县永安砂石开采有限公司	押金及保证金	1,169,680.00	2-3年	6.70%	584,840.00
合计		12,388,435.93		70.98%	4,033,625.93

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,300,000.00		33,300,000.00	27,900,000.00		27,900,000.00
合计	33,300,000.00		33,300,000.00	27,900,000.00		27,900,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都大宏立建筑工程有限责任公司	13,400,000.00					13,400,000.00	
成都大宏立工程设计有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
成都大宏立智造科技有限责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
成都镇鼎机械制造有限公司	2,500,000.00					2,500,000.00	
成都大宏立机电安装有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
成都大宏立新材料有限公司		5,400,000.00				5,400,000.00	
合计	27,900,000.00	5,400,000.00				33,300,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	189,331,299.31	127,283,280.18	317,348,461.25	229,826,163.60
其他业务	3,481,491.55	4,336,872.23	4,390,595.00	4,724,161.34
合计	192,812,790.86	131,620,152.41	321,739,056.25	234,550,324.94

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司履约义务主要包括公司生产销售破碎、筛分、输送等成套或单机设备，更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，公司与客户根据合同约定的节点确定进度款支付时间和比例，双方严格按照合同条款履行相应义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 251,324,229.00 元，其中，123,032,813.00 元预计将于 2023 年度确认收入，116,871,062.00 元预计将于 2024 年度确认收入，11,420,354.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		3,161,010.65
债务重组		-28,645.30
合计		3,132,365.35

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-199,312.50	
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）	168,991.78	
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	1,965,043.85	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	-1,213,046.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,129.79	
减：所得税影响额	261,316.87	
合计	524,489.42	

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	0.0942	0.0942
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.1020	0.1020