



深圳市大为创新科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人连宗敏、主管会计工作负责人钟小华及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | 140,084,663.42 | 54,181,600.71 | 158.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,038,559.77 | 288,659.48 | 259.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 798,514.58 | -1,716,357.77 | 146.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,096,479.72 | -11,147,198.84 | -178.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0050 | 0.0014 | 257.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0050 | 0.0014 | 257.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.28% | 0.08% | 0.20% |
| | 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） | 533,726,834.67 | 508,642,234.02 | 4.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 378,064,291.70 | 377,011,415.92 | 0.28% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 102,503.06 | 主要系处置闲置运输设备产生的利得 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,699.71 | 主要系前期递延收益的政府补助结转进其他收益金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 116,743.75 | 主要系个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 1,320.35 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 580.98 | |
| 合计 | 240,045.19 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 8,397 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市创通投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 19.49% | 40,146,515 | 0 | | |
| 邱艳芳 | 境内自然人 | 3.88% | 7,990,000 | 0 | | |
| 李润祥 | 境内自然人 | 3.65% | 7,516,659 | 0 | 冻结 | 7,516,659 |
| 陈双庆 | 境内自然人 | 2.00% | 4,120,000 | 0 | | |
| 凌兆蔚 | 境内自然人 | 1.83% | 3,759,602 | 0 | | |
| 深圳宽裕资产管理有限公司一宽裕成长一号私募证券投资基金 | 其他 | 1.76% | 3,634,000 | 0 | | |
| 深圳前海大千华严投资有限公司一千般龙腾六号私募证券投资基金 | 其他 | 1.53% | 3,155,800 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 3,136,301 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司一华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 其他 | 1.39% | 2,868,899 | 0 | | |
| 张席中夏 | 境内自然人 | 1.29% | 2,660,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 深圳市创通投资发展有限公司 | 40,146,515 | | 人民币普通股 | 40,146,515 | | |
| 邱艳芳 | 7,990,000 | | 人民币普通股 | 7,990,000 | | |
| 李润祥 | 7,516,659 | | 人民币普通股 | 7,516,659 | | |
| 陈双庆 | 4,120,000 | | 人民币普通股 | 4,120,000 | | |
| 凌兆蔚 | 3,759,602 | | 人民币普通股 | 3,759,602 | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|-----------|
| 深圳宽裕资产管理有限公司—宽裕成长一号私募证券投资基金 | 3,634,000 | 人民币普通股 | 3,634,000 |
| 深圳前海大千华严投资有限公司—千般龙腾六号私募证券投资基金 | 3,155,800 | 人民币普通股 | 3,155,800 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 3,136,301 | 人民币普通股 | 3,136,301 |
| 中国银行股份有限公司—华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 2,868,899 | 人民币普通股 | 2,868,899 |
| 张席中夏 | 2,660,000 | 人民币普通股 | 2,660,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东陈双庆通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,120,000 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| 应收票据 | 16,765,990.90 | 28,356,286.22 | -11,590,295.32 | -40.87% | 主要系银行承兑汇票到期收回所致 |
| 预付帐款 | 11,451,082.70 | 4,000,486.14 | 7,450,596.56 | 186.24% | 主要系业务拓展预付货款增加所致 |
| 其他流动资产 | 8,064,619.26 | 4,085,505.53 | 3,979,113.73 | 97.40% | 主要系待认证进项税额增加所致 |
| 递延所得税资产 | 741,233.96 | 1,769,876.79 | -1,028,642.83 | -58.12% | 主要系报告期盈利转回以前确认的递延所得税资产所致 |
| 短期借款 | 27,900,000.00 | 13,014,652.74 | 14,885,347.26 | 114.37% | 主要系业务规模扩大银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 8,481,615.62 | 14,177,001.07 | -5,695,385.45 | -40.17% | 主要系银行承兑汇票到期支付所致 |
| 合同负债 | 3,260,457.15 | 2,211,960.11 | 1,048,497.04 | 47.40% | 主要系预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,439,638.07 | 5,099,481.84 | -1,659,843.77 | -32.55% | 主要系本报告期支付了上年度计提的奖金所致 |
| 其他流动负债 | 1,948,383.54 | 136,303.54 | 1,812,080.00 | 1329.44% | 主要系待转销项税额增加所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 140,084,663.42 | 54,181,600.71 | 85,903,062.71 | 158.55% | 主要系业务规模扩大所致 |
| 营业成本 | 122,401,043.05 | 47,098,430.67 | 75,302,612.38 | 159.88% | 主要系业务规模扩大所致 |
| 税金及附加 | 174,361.89 | 75,214.38 | 99,147.51 | 131.82% | 主要系业务规模扩大所致 |
| 管理费用 | 10,533,194.07 | 7,176,856.05 | 3,356,338.02 | 46.77% | 主要系汽车业务板块减员增效、支付的离职补偿增加所致 |
| 研发费用 | 1,844,277.38 | 1,177,952.70 | 666,324.68 | 56.57% | 主要系研发项目增加所致 |
| 财务费用 | -196,477.72 | -716,523.44 | 520,045.72 | 72.58% | 主要系报告期闲置资金存银行利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 161,333.35 | 981,715.96 | -820,382.61 | -83.57% | 主要系上年度同期疫情期间收到的政府补助较多所致 |
| 投资收益 | | 1,023,520.29 | -1,023,520.29 | -100.00% | 主要系本报告期未购买理财产品所致 |
| 营业外收入 | 6,066.02 | 280.00 | 5,786.02 | 2066.44% | 主要系本报告期收到违约赔偿所致 |
| 所得税费用 | 1,419,284.91 | -3,623.49 | 1,422,908.40 | 39269.00% | 主要系本报告期盈利增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,038,559.77 | 288,659.48 | 749,900.29 | 259.79% | 主要系本报告期盈利增加所致 |
| 少数股东损益 | 1,900,987.73 | -127,204.96 | 2,028,192.69 | 1594.43% | 主要系本报告期盈利增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,096,479.72 | -11,147,198.84 | -19,949,280.88 | -178.96% | 主要系公司本期大力拓展业务，营业收入规模增加较大，应收账款未到期收回所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,334.30 | 110,098,559.64 | -110,215,893.94 | -100.11% | 主要系本期收回的银行理财产品减少较大所致 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------|--------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,458,269.94 | 6,323,439.06 | 13,134,830.88 | 207.72% | 主要系业务规模扩大资金需求较大、银行借款增加所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 101,590,088.07 | 216,023,160.98 | -114,433,072.91 | -52.97% | 主要系上年度收购子公司支付现金较大所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月14日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，同意新聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

2、2021年1月20日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等11个关于公司拟非公开发行股票的相关议案。

2021年3月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等8个关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案。因市场环境发生变化，综合考虑目前的实际情况，经审慎考虑，公司对本次非公开发行方案进行调整，调整情况如下：本次非公开发行股票的定价基准日由公司第五届董事会第七次会议决议公告日（2020年12月15日）调整为公司第五届董事会第十次会议决议公告日（2021年3月23日）；发行价格由12.93元/股调整为9.95元/股；发行数量由深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）认购不超过3,000万股（含本数）调整为创通投资认购不超过2,800万股（含本数）、连宗敏认购不超过200万股（含本数）；发行对象由公司控股股东创通投资调整为公司控股股东创通投资及公司实际控制人连宗敏；募集资金总额由不超过38,790万元（含本数）调整为不超过29,850万元（含本数）。该调整方案已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

截至本报告日，公司尚未向中国证监会提交非公开发行股票事项的申请。

3、2021年1月，公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）投资设立了深圳市大为创新电子科技有限公司（以下简称“电科公司”），电科公司注册资本为人民币1,000万元，特尔佳信息出资人民币1,000万元（持股占比100%）；2021年2月，电科公司收到相关部门颁发的《营业执照》。

4、2021年1月29日，公司披露了《关于通过高新技术企业重新认定的公告》，公司通过高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号为GR202044201044，发证日期为2020年12月11日，有效期为三年。

5、2021年1月30日，公司披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》，公司控股子公司深圳市芯汇群微电子技术有限公司（以下简称“芯汇群”）与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行深圳分行签订了《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证。

2021年2月5日，公司披露了《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》，为满足子公司业务发展需要，公司在不改变第五届董事会第六次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过的总担保额度的前提下，将控股子公司深圳特尔佳海讯科技有限公司未使用的担保额度300万元，调剂至控股子公司芯汇群。同时，芯汇群与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“中国银行深圳罗湖支行”）签订了《授信额度协议》，授信额度为人民币1,000万元。公司与中国银行深圳罗湖支行签署了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币1,000万元。

6、2021年2月，公司控股子公司芯汇群拟在香港投资设立芯汇群科技香港有限公司（以下简称“芯汇群香港”），芯汇群香港注册资本为100万美元，芯汇群出资100万美元（持股占比100%）；2021年4月，芯汇群收到香港特别行政区公司注册处为芯汇群香港签发的《公司注册证明书》、《商业登记证》；截至本报告日，芯汇群尚在办理有关主管部门的审批。

7、报告期内，公司控股子公司芯汇群分别取得3项《外观设计专利证书》、3项《集成电路布图设计登记证书》、6项《商标注册证书》。

8、2021年3月20日，公司披露了《关于副总经理辞职的公告》，连耀武先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后，其不再担任公司任何职务。

9、2021年3月25日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在不超过2,750万美元（或其他等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易，以上额度在期限内可循环滚动使用，但在以上额

度期限内任一时点的累计余额不超过2,750万美元（或其他等值外币），同时授权董事长在上述额度范围内具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜。

10、2021年3月30日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币3,600万元对四川欧乐智能技术有限公司（以下简称“四川欧乐”）增资；增资完成后，四川欧乐的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币6,000万元，公司将持有四川欧乐60%的股权。2021年4月，四川欧乐增资事项涉及的工商变更手续已全部完成，公司持有四川欧乐60%股权，四川欧乐成为公司控股子公司。

本次会议还审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司深圳市特尔佳汽车科技有限公司（以下简称“汽车科技公司”）与湖北巨鲸集团有限公司、湖北博衍科技有限公司合资设立大为巨鲸（湖北）科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准；以下简称“大为巨鲸”）。大为巨鲸注册资本为人民币1,000万元，其中汽车科技公司以液力缓速器业务相关的固定资产、无形资产和现金出资，计人民币400万元（持股占比40%）。截至本报告日，大为巨鲸已收到相关部门颁发的《营业执照》，名称为大为巨鲸（湖北）创新科技有限公司。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------|-------------|---|
| 公司新聘会计师事务所 | 2021年01月15日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001）。 |
| 公司非公开发行股票事项 | 2021年01月21日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）。 |
| | 2021年03月23日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2021-016）、《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-017）、《关于签订附条件生效的股份认购协议之终止协议并重新签订协议的公告》（公告编号：2021-018）、《关于非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的公告》（公告编号：2021-019）、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》（公告编号：2021-020）及相关公告。 |
| | 2021年04月23日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。 |
| 成立电科公司 | 2021年01月27日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于子公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-004）。 |
| | 2021年02月09日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于子公司投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2021-009）。 |
| 公司通过高新技术企业的重新认定 | 2021年01月29日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2021-005）。 |
| 公司为子公司提供担保事项 | 2021年01月30日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-006）。 |
| | 2021年02月05日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2021-008）。 |
| 成立芯汇群香港 | 2021年02月05日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于子公司投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2021-007）。 |
| | 2021年04月13日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于子公司投资设立香港子公司的进展公告》（公告编号：2021-033）。 |
| 芯汇群分别取得3项《外观设计专利 | 2021年02月23日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于控股子公司取得外观设计专利证书的公告》（公告编号：2021-010）。 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---|
| 证书》、3 项《集成电路布图设计登记证书》、6 项《商标注册证书》 | 2021 年 03 月 11 日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于控股子公司取得集成电路布图设计登记证书和商标注册证书的公告》（公告编号：2021-011）。 |
| 公司副总经理辞职 | 2021 年 03 月 20 日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2021-013）。 |
| 公司开展外汇衍生品交易业务 | 2021 年 03 月 26 日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-023）及相关公告。 |
| 公司对四川欧乐增资；成立大为巨鲸 | 2021 年 03 月 31 日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的公告》（公告编号：2021-025）、《关于与湖北巨鲸集团有限公司签订合作备忘录的进展公告》（公告编号：2021-026）及相关公告。 |
| | 2021 年 04 月 02 日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的进展公告》（公告编号：2021-027）。 |
| | 2021 年 04 月 09 日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的进展公告》（公告编号：2021-031）。 |
| | 2021 年 04 月 13 日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的进展公告》（公告编号：2021-032）。 |
| | 2021 年 04 月 24 日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于与湖北巨鲸集团有限公司签订合作备忘录的进展公告》（公告编号：2021-039）。 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|--|------|--------|---------|--|-------------|-------------|--------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年03月30日 | 2021年10月29日 | 0 | 2,001.81 | 0 | | 2,001.81 | 5.29% | 0 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年03月30日 | 2021年11月29日 | 0 | 4,012.14 | 0 | | 4,012.14 | 10.61% | 0 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年03月30日 | 2021年12月30日 | 0 | 4,689.93 | 0 | | 4,689.93 | 12.41% | 0 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年03月30日 | 2022年01月28日 | 0 | 4,026.96 | 0 | | 4,026.96 | 10.65% | 0 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2021年03月30日 | 2022年02月25日 | 0 | 2,503.6 | 0 | | 2,503.6 | 6.62% | 0 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 17,234.44 | 0 | | 17,234.44 | 45.58% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2021年03月26日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | | | | <p>（一）风险分析</p> <p>公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、防范利率风险原则，不做投机性、套利的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：</p> <p>1、市场风险：汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。</p> <p>2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，</p> | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | <p>以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。</p> <p>3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，履约风险较低。</p> <p>4、其它风险：如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；在开展交易时，如交易合同条款不明确，或相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>（二）风控措施</p> <p>1、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。</p> <p>2、公司为开展外汇衍生品交易业务配备专业人员，并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。</p> <p>3、公司财务部密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管机构报告。</p> <p>4、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。</p> <p>5、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | <p>本公司对衍生品公允价值的核算主要是依据报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为衍生金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。</p> |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | <p>公司已就拟开展的衍生品交易出具可行性分析报告，拟开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，并以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，增强公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及子公司正常的生产经营。公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。</p> |

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|------------------|------|------|--------|---|---|---|
| 2021 年 01 月 13 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 财通证券、方正证券、深圳前海大千华严投资有限公司、杭州昶泰资产管理有限公司、卓岭基金管理有限公司、深圳宽裕资产管理有限公司 | 公司 2020 年经营情况、2020 年定向增发预案、关于芯汇群的有关情况介绍、关于巨鲸项目的情况介绍 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《002213 大为股份调研活动信息 20210114》 |
| 2021 年 01 月 14 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问公司 2020 年年报披露时间 | - |
| 2021 年 01 月 19 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司业绩预告准备情况 | - |
| 2021 年 01 月 27 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司 2020 年度经营情况 | - |
| 2021 年 02 月 03 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问公司股东人 | - |

| | | | | | 数、非公开发行股票事项 | |
|------------------|----|------|----|----|-----------------------------------|---|
| 2021 年 02 月 03 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问公司是否会披露业绩快报以及 2021 年一季度业绩预告披露时间 | - |
| 2021 年 03 月 17 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问公司年度业绩及芯片类业务 | - |
| 2021 年 03 月 23 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司调整 2020 年度非公开发行方案相关事项 | - |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市大为创新科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 105,524,351.89 | 117,367,194.69 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,765,990.90 | 28,356,286.22 |
| 应收账款 | 144,754,640.17 | 119,609,811.75 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,451,082.70 | 4,000,486.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,749,611.83 | 2,941,496.96 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 72,753,401.56 | 58,852,095.90 |
| 合同资产 | 2,419,803.83 | 2,566,762.72 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,064,619.26 | 4,085,505.53 |
| 流动资产合计 | 365,483,502.14 | 337,779,639.91 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 48,161,845.29 | 48,549,158.64 |
| 固定资产 | 20,840,976.93 | 21,244,857.24 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 16,999,296.70 | 17,815,601.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 76,333,074.25 | 76,333,074.25 |
| 长期待摊费用 | 5,106,905.40 | 5,090,025.69 |
| 递延所得税资产 | 741,233.96 | 1,769,876.79 |
| 其他非流动资产 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 非流动资产合计 | 168,243,332.53 | 170,862,594.11 |
| 资产总计 | 533,726,834.67 | 508,642,234.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 27,900,000.00 | 13,014,652.74 |
| 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 | 8,481,615.62 | 14,177,001.07 |
| 应付账款 | 48,048,282.97 | 41,463,807.38 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,260,457.15 | 2,211,960.11 |
| 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 | 3,439,638.07 | 5,099,481.84 |
| 应交税费 | 734,763.13 | 945,444.19 |
| 其他应付款 | 27,824,403.15 | 27,168,624.30 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 1,948,383.54 | 136,303.54 |
| 流动负债合计 | 121,637,543.63 | 104,217,275.17 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,797,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 233,629.09 | 205,993.99 |
| 递延收益 | 286,269.42 | 308,969.13 |
| 递延所得税负债 | 1,910,237.49 | 2,001,704.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,227,136.00 | 2,516,667.34 |
| 负债合计 | 128,864,679.63 | 106,733,942.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 775,208.60 | 775,208.60 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 145,437,842.81 | 144,384,967.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 378,064,291.70 | 377,011,415.92 |
| 少数股东权益 | 26,797,863.34 | 24,896,875.59 |
| 所有者权益合计 | 404,862,155.04 | 401,908,291.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 533,726,834.67 | 508,642,234.02 |

法定代表人：连宗敏

主管会计工作负责人：钟小华

会计机构负责人：钟鸿燕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 63,159,473.69 | 73,930,031.12 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,361,662.48 | 28,356,286.22 |
| 应收账款 | 75,067,299.70 | 64,976,513.15 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,860,975.94 | 1,705,439.13 |
| 其他应收款 | 7,735,247.17 | 1,307,229.60 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 27,205,152.47 | 25,552,369.52 |
| 合同资产 | 2,419,803.83 | 2,566,762.72 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 773,996.09 | 81,406.62 |
| 流动资产合计 | 199,583,611.37 | 198,476,038.08 |
| 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 | 161,650,000.00 | 161,650,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 48,161,845.29 | 48,549,158.64 |
| 固定资产 | 19,259,638.06 | 19,695,737.61 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,962,769.57 | 7,344,767.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,070,390.60 | 5,035,253.49 |
| 递延所得税资产 | 571,262.06 | 593,987.98 |
| 其他非流动资产 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 非流动资产合计 | 241,735,905.58 | 242,928,905.33 |
| 资产总计 | 441,319,516.95 | 441,404,943.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,481,615.62 | 14,177,001.07 |
| 应付账款 | 18,634,248.79 | 11,936,219.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 225,963.53 | 177,420.76 |
| 应付职工薪酬 | 2,146,493.78 | 3,693,509.85 |
| 应交税费 | 101,375.57 | 181,169.33 |
| 其他应付款 | 74,566,902.05 | 71,327,567.81 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 12,246.45 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 104,156,599.34 | 101,505,134.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 233,629.09 | 205,993.99 |
| 递延收益 | 286,269.42 | 308,969.13 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 519,898.51 | 514,963.12 |
| 负债合计 | 104,676,497.85 | 102,020,097.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 846,882.66 | 846,882.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 |
| 未分配利润 | 103,944,896.15 | 106,686,723.07 |
| 所有者权益合计 | 336,643,019.10 | 339,384,846.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 441,319,516.95 | 441,404,943.41 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 140,084,663.42 | 54,181,600.71 |
| 其中：营业收入 | 140,084,663.42 | 54,181,600.71 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 135,995,728.81 | 56,029,285.93 |
| 其中：营业成本 | 122,401,043.05 | 47,098,430.67 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 174,361.89 | 75,214.38 |
| 销售费用 | 1,239,330.14 | 1,217,355.57 |
| 管理费用 | 10,533,194.07 | 7,176,856.05 |
| 研发费用 | 1,844,277.38 | 1,177,952.70 |
| 财务费用 | -196,477.72 | -716,523.44 |
| 其中：利息费用 | 221,109.33 | 2,159.31 |
| 利息收入 | 498,783.66 | 686,181.45 |
| 加：其他收益 | 161,333.35 | 981,715.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | | 1,023,520.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | | |

| | | |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 102,503.06 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,352,771.02 | 157,551.03 |
| 加: 营业外收入 | 6,066.02 | 280.00 |
| 减: 营业外支出 | 4.63 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,358,832.41 | 157,831.03 |
| 减: 所得税费用 | 1,419,284.91 | -3,623.49 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,939,547.50 | 161,454.52 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,939,547.50 | 161,454.52 |
| 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 | 1,038,559.77 | 288,659.48 |
| 2.少数股东损益 | 1,900,987.73 | -127,204.96 |
| 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 | 2,939,547.50 | 161,454.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,038,559.77 | 288,659.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,900,987.73 | -127,204.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0050 | 0.0014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0050 | 0.0014 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：连宗敏

主管会计工作负责人：钟小华

会计机构负责人：钟鸿燕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 44,044,788.71 | 48,915,099.69 |
| 减：营业成本 | 37,833,594.12 | 42,553,040.04 |
| 税金及附加 | 34,837.15 | 57,742.88 |
| 销售费用 | 781,196.91 | 1,086,323.28 |
| 管理费用 | 7,802,779.95 | 5,228,842.46 |
| 研发费用 | 974,006.73 | 1,070,199.70 |
| 财务费用 | -455,796.71 | -689,806.88 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 471,210.47 | 652,183.19 |
| 加：其他收益 | 102,159.37 | 894,735.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 1,023,520.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 102,503.06 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,721,167.01 | 1,527,014.40 |
| 加：营业外收入 | 2,066.02 | 280.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,719,100.99 | 1,527,294.40 |
| 减：所得税费用 | 22,725.92 | 112.65 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,741,826.91 | 1,527,181.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,741,826.91 | 1,527,181.75 |
| （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 | -2,741,826.91 | 1,527,181.75 |
| 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,423,153.92 | 73,855,679.93 |
| 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 | 506,608.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,133,781.82 | 2,344,880.94 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 143,063,544.40 | 76,200,560.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,983,030.83 | 76,159,763.65 |
| 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 | 12,639,649.22 | 7,933,131.26 |
| 支付的各项税费 | 1,304,135.15 | 1,227,167.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,233,208.92 | 2,027,696.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,160,024.12 | 87,347,759.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,096,479.72 | -11,147,198.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,084,931.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,000.00 | 111,084,931.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 277,334.30 | 986,371.87 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,334.30 | 986,371.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,334.30 | 110,098,559.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | | 4,900,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,655,974.18 | 13,774,211.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,655,974.18 | 18,674,211.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 303,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,762.07 | |
| 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 | 7,658,942.17 | 12,350,772.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,197,704.24 | 12,350,772.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,458,269.94 | 6,323,439.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88,355.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,843,899.77 | 105,274,799.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,433,987.84 | 110,748,361.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,590,088.07 | 216,023,160.98 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,687,737.31 | 67,117,431.43 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,706,062.38 | 1,848,724.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,393,799.69 | 68,966,155.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,280,004.19 | 65,421,030.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,801,031.93 | 6,205,657.70 |
| 支付的各项税费 | 229,837.91 | 622,499.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,901,728.66 | 1,576,488.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,212,602.69 | 73,825,677.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,818,803.00 | -4,859,521.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 110,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,084,931.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56,388.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,388.89 | 111,084,931.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,232.30 | 976,060.45 |
| 投资支付的现金 | | 5,100,000.00 |
| 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 | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,166,232.30 | 6,076,060.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,949,843.41 | 105,008,871.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,655,974.18 | 14,344,211.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,655,974.18 | 14,344,211.38 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,658,942.17 | 11,960,772.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,658,942.17 | 11,960,772.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,967.99 | 2,383,439.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,771,614.40 | 102,532,788.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,996,824.27 | 92,490,827.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,225,209.87 | 195,023,616.71 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

对年初资产负债表科目暂无影响。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。