

证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2022-102

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	262,496,932.87	11.43%	639,520,535.48	12.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,551,248.50	18.49%	12,862,802.25	62.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,477,956.72	8.23%	9,572,639.08	36.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	12,699,861.54	117.07%
基本每股收益（元/股）	0.0269	18.50%	0.0624	62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0269	18.50%	0.0624	62.50%
加权平均净资产收益率	1.54%	0.31%	3.62%	1.54%
	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）	716,320,798.27	722,805,129.38	-0.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	364,149,648.36	346,743,990.52	5.02%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-202,449.98	-222,556.72	主要系处置固定资产损益
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）	2,059,269.22	5,498,437.74	主要系房租补助和装修补助
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	-277,707.05	116,846.45	主要系远期结售汇合约交割实现的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,801.37	354,718.20	主要系处置子公司产生的损益
减：所得税影响额	392,993.85	1,113,254.32	
少数股东权益影响额（税后）	298,627.93	1,344,028.18	
合计	1,073,291.78	3,290,163.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率	变动原因
交易性金融资产		6,693,316.20	-6,693,316.20	-100.00%	主要系外汇远期合约交割完成所致
预付款项	25,850,934.64	2,831,645.54	23,019,289.10	812.93%	主要系业务规模扩大，预付业务款项增加所致。
合同资产	1,506,940.02	2,689,804.95	-1,182,864.93	-43.98%	主要系销售合同应收款中的质保金到期所致
一年内到期的非流动资产	722,400.00		722,400.00		主要系长期应收款重分类所致
其他流动资产	7,761,022.98	14,477,136.80	-6,716,113.82	-46.39%	主要系报告期待认证的进项税减少所致
长期应收款		722,400.00	-722,400.00	-100.00%	主要系重分类至一年内到期的非流动资产所致
其他非流动资产	21,184,046.53	858,695.94	20,325,350.59	2367.00%	主要系业务规模扩大，预付设备款增加所致。
短期借款	72,785,544.02	24,800,000.00	47,985,544.02	193.49%	主要系业务规模扩大，银行借款增加所致。
应付票据	5,257,521.96	20,793,834.64	-15,536,312.68	-74.72%	主要系支付到期的应付票据货款所致
合同负债	8,316,088.74	1,501,645.98	6,814,442.76	453.80%	主要系预收货款增加所致
应交税费	11,571,125.63	5,466,953.32	6,104,172.31	111.66%	主要系盈利计提企业所得税增加所致
其他应付款	38,902,942.04	80,077,607.98	-41,174,665.94	-51.42%	主要系支付收购大为创芯少数股东股权款项所致
其他流动负债	829,134.62	3,116,443.18	-2,287,308.56	-73.39%	主要系已经背书的票据到期所致
长期借款	10,000,000.00	14,797,000.00	-4,797,000.00	-32.42%	主要系支付到期的借款所致
长期应付款		155,591.06	-155,591.06	-100.00%	主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致
预计负债	314,827.10	210,112.76	104,714.34	49.84%	主要系产品质量保证金增加所致
递延收益	15,976,160.54	11,418,170.53	4,557,990.01	39.92%	主要系报告期收到装修补助所致
递延所得税负债	1,377,715.51	3,309,954.03	-1,932,238.52	-58.38%	主要系外汇远期合约交割实现收益结转所致
其他综合收益	4,270,733.38	-272,122.21	4,542,855.59	1669.42%	主要系外汇波动较大外币报表折算差异变动所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
研发费用	9,672,062.71	6,643,137.61	3,028,925.10	45.59%	主要系研发项目增加所致
财务费用	-1,423,349.49	1,189,621.17	-2,612,970.66	-219.65%	主要系外汇汇率波动汇兑收益增加所致
其他收益	5,498,437.74	2,383,345.15	3,115,092.59	130.70%	主要系房租补助、装修补助等政府补助增加所致。

投资收益	7,464,208.92		7,464,208.92		主要系外汇远期合约交割实现损益
公允价值变动收益	-6,693,316.20		-6,693,316.20		主要系外汇远期合约交割变动调整
信用减值损失	699,294.08	-182,336.20	881,630.28	483.52%	主要系收回应收账款，计提的应收账款减值准备冲回所致。
资产减值损失	-210,745.70	69,569.76	-280,315.46	-402.93%	主要系计提合同资产减值准备所致
资产处置收益	-20,106.74	100,994.96	-121,101.70	-119.91%	主要系处置固定资产所致
营业外收入	4,081.84	56,066.45	-51,984.61	-92.72%	主要为子公司注销不需归还的其他应付款
所得税费用	5,521,048.37	2,143,437.07	3,377,611.30	157.58%	主要系报告期盈利增加，计提所得税增加所致。
其他综合收益	4,542,855.59	104,559.73	4,438,295.86	4244.75%	主要系外汇波动较大外币报表折算差异变动所致
综合收益总额	22,328,321.64	11,868,108.39	10,460,213.25	88.14%	主要系报告期盈利增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	12,699,861.54	-74,403,174.83	87,103,036.37	117.07%	主要系报告期业务规模扩大及加强账款回收，销售商品提供劳务收到的现金流增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-62,102,483.53	-21,814,628.43	-40,287,855.10	-184.68%	主要系报告期支付收购大为创芯少数股东股权款所致
汇率变动对现金的影响	3,075,464.66	-415,715.99	3,491,180.65	839.80%	主要系外汇汇率波动所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
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	4.04%	8,330,000	0		
凌静芝	境内自然人	2.89%	5,950,880	0		
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.83%	5,835,300	0		
陈双庆	境内自然人	1.56%	3,215,001	0		
张席中夏	境内自然人	1.17%	2,400,000	0		
寇玲	境内自然人	1.04%	2,143,028	0		
彭学筹	境内自然人	0.96%	1,969,400	0		
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	其他	0.95%	1,952,700	0		

朱泽钦	境内自然人	0.84%	1,735,916	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	8,330,000	人民币普通股	8,330,000		
凌静芝	5,950,880	人民币普通股	5,950,880		
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	5,835,300	人民币普通股	5,835,300		
陈双庆	3,215,001	人民币普通股	3,215,001		
张席中夏	2,400,000	人民币普通股	2,400,000		
寇玲	2,143,028	人民币普通股	2,143,028		
彭学筹	1,969,400	人民币普通股	1,969,400		
华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿 1 号单一资产管理计划	1,952,700	人民币普通股	1,952,700		
朱泽钦	1,735,916	人民币普通股	1,735,916		
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 3,215,001 股；股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份 582,000 股，通过国泰君安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 1,561,028 股；股东彭学筹通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过光大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 1,969,400 股；股东朱泽钦通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中天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 1,735,916 股。				

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1.2022 年 7 月 11 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意增补洗俊辉先生为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了该事项。

上述董事会会议还审议通过了《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》，董事会同意将公司为子公司提供担保的额度由不超过 20,000 万元（其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元）提高至不超过 30,000 万元（其中向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过 15,000 万元）。公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了该事项。

上述董事会会议还审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。

上述事项详情参见公司于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2.关于 2022 年非公项目：

2022 年 7 月 12 日，公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》，公司积极会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真分析，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露；2022 年 8 月 4 日，公司根据中国证监会的进一步审核意见，就反馈问题的回复内容进行补充修订；而后，公司收到中国证监会出具的《关于请做好大为股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），于 2022 年 8 月 16

日就《告知函》所列问题进行回复并披露；2022 年 8 月 29 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过；2022 年 9 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市大为创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。详情参见公司于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 8 月 5 日、2022 年 8 月 17 日、2022 年 8 月 30 日、2022 年 9 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3.2022 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于无形资产核销的议案》，公司本次核销的无形资产账面原值 2,444,084.37 元，账面价值 1,934,497.22 元。公司第五届监事会第二十次会议审议通过了该事项。

上述董事会会议还审议通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会同意对公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整。

上述事项详情参见公司于 2022 年 8 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4.2022 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，董事会同意公司注销控股子公司深圳市特尔佳私募股权投资基金管理有限公司、全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司及全资子公司深圳市大为创新电子信息产业合伙企业（有限合伙）。详情参见公司于 2022 年 9 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

5.2022 年 9 月，公司拟将全资孙公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司（以下简称“孵化器公司”）变更为公司的全资子公司。截至 2022 年 9 月 29 日，公司已支付全部股权转让款，孵化器公司已完成股东信息的工商变更登记手续。

公司披露了《关于全资子公司相关业务订单取消的公告》，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”）分别与客户及供应商签署了取消订单协议，在本次订单取消事项中，特尔佳信息不涉及需额外支付费用的情形。

公司参股公司深圳市大为弘德汽车工业有限公司的产品“换电式纯电动自卸式垃圾车”正式获得产品准入。

上述事项详情参见公司于 2022 年 9 月 20 日、2022 年 9 月 23 日、2022 年 9 月 24 日、2022 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

6.报告期内，公司、全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司、全资子公司深圳市特尔佳汽车科技有限公司分别收到国家知识产权局颁发的 1 项《商标注册证书》、3 项《商标注册证书》、1 项《外观设计专利证书》，控股子公司四川欧乐智能技术有限公司收到国家知识产权局颁发的 3 项《实用新型专利证书》及香港特别行政区政府知识产权署商标注册处颁发的 1 项《商标注册证明书》。详情参见公司于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 8 月 30 日、2022 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

7.报告期内，公司及子公司的工商变更情况：公司变更董事及经营范围；孵化器公司变更经营范围及股东信息。详情参见公司于 2022 年 7 月 22 日、2022 年 8 月 16 日、2022 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市大为创新科技股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	110,109,540.31	123,390,561.77
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		6,693,316.20
衍生金融资产		
应收票据	17,375,024.73	24,748,237.66
应收账款	150,565,116.27	152,541,523.13
应收款项融资		
预付款项	25,850,934.64	2,831,645.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,190,259.98	11,121,073.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,330,793.62	137,750,759.44
合同资产	1,506,940.02	2,689,804.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	722,400.00	
其他流动资产	7,761,022.98	14,477,136.80
流动资产合计	455,412,032.55	476,244,058.54
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		722,400.00
长期股权投资	3,059,484.87	3,337,191.92
其他权益工具投资	3,100,000.00	3,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,139,032.10	53,474,457.50
固定资产	28,354,579.88	30,103,976.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,463,547.01	36,781,862.00
无形资产	10,704,617.06	11,966,214.71
开发支出		
商誉	76,333,074.25	76,333,074.25
长期待摊费用	24,534,946.89	27,326,405.91
递延所得税资产	3,035,437.13	2,556,792.14
其他非流动资产	21,184,046.53	858,695.94
非流动资产合计	260,908,765.72	246,561,070.84
资产总计	716,320,798.27	722,805,129.38
流动负债：		
短期借款	72,785,544.02	24,800,000.00
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	5,257,521.96	20,793,834.64
应付账款	91,021,314.53	126,538,075.93
预收款项		
合同负债	8,316,088.74	1,501,645.98
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	9,156,632.86	7,494,530.37

应交税费	11,571,125.63	5,466,953.32
其他应付款	38,902,942.04	80,077,607.98
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	12,004,625.95	11,024,991.20
其他流动负债	829,134.62	3,116,443.18
流动负债合计	249,844,930.35	280,814,082.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	14,797,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,306,188.43	30,084,460.68
长期应付款		155,591.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	314,827.10	210,112.76
递延收益	15,976,160.54	11,418,170.53
递延所得税负债	1,377,715.51	3,309,954.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,974,891.58	59,975,289.06
负债合计	311,819,821.93	340,789,371.66
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		
减：库存股		
其他综合收益	4,270,733.38	-272,122.21
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	153,878,914.98	141,016,112.73
归属于母公司所有者权益合计	364,149,648.36	346,743,990.52
少数股东权益	40,351,327.98	35,271,767.20
所有者权益合计	404,500,976.34	382,015,757.72
负债和所有者权益总计	716,320,798.27	722,805,129.38

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：黄翠冬

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	639,520,535.48	570,158,311.06
其中：营业收入	639,520,535.48	570,158,311.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,451,416.59	557,996,490.34
其中：营业成本	572,436,262.19	512,581,988.90
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	1,367,628.53	1,151,362.08
销售费用	5,800,724.52	5,455,914.35
管理费用	34,598,088.13	30,974,466.23
研发费用	9,672,062.71	6,643,137.61
财务费用	-1,423,349.49	1,189,621.17
其中：利息费用	4,940,792.64	2,303,474.92
利息收入	517,106.39	1,315,405.22
加：其他收益	5,498,437.74	2,383,345.15
投资收益（损失以“-”号填列）	7,464,208.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-277,707.05	
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）	-6,693,316.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	699,294.08	-182,336.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-210,745.70	69,569.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,106.74	100,994.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,806,890.99	14,533,394.39
加：营业外收入	4,081.84	56,066.45
减：营业外支出	504,458.41	682,475.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,306,514.42	13,906,985.73
减：所得税费用	5,521,048.37	2,143,437.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,785,466.05	11,763,548.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,785,466.05	11,763,548.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	12,862,802.25	7,919,965.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,922,663.80	3,843,583.36
六、其他综合收益的税后净额	4,542,855.59	104,559.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,542,855.59	55,537.98
（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	4,542,855.59	55,537.98
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	4,542,855.59	55,537.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		49,021.75
七、综合收益总额	22,328,321.64	11,868,108.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,405,657.84	7,975,503.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,922,663.80	3,892,605.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0624	0.0384
(二) 稀释每股收益	0.0624	0.0384

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：黄翠冬

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	692,667,670.59	550,780,530.53
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	21,312,044.60	2,642,424.14
收到其他与经营活动有关的现金	74,246,041.27	9,276,610.89
经营活动现金流入小计	788,225,756.46	562,699,565.56
购买商品、接受劳务支付的现金	657,260,945.86	579,545,918.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	41,950,007.32	31,407,219.62
支付的各项税费	6,769,800.88	3,849,028.32
支付其他与经营活动有关的现金	69,545,140.86	22,300,573.62
经营活动现金流出小计	775,525,894.92	637,102,740.39
经营活动产生的现金流量净额	12,699,861.54	-74,403,174.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,089,917.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,165.00	231,108.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	935,803.70	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,038,885.83	231,108.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,141,369.36	12,107,227.16
投资支付的现金	48,000,000.00	3,100,000.00
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		6,838,509.27
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,141,369.36	22,045,736.43
投资活动产生的现金流量净额	-62,102,483.53	-21,814,628.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	2,400,000.00
取得借款收到的现金	67,766,136.48	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,793,600.77	16,937,589.80
筹资活动现金流入小计	94,159,737.25	54,337,589.80
偿还债务支付的现金	21,900,000.00	1,903,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,793,128.23	4,162,201.87
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	28,626,923.68	15,083,165.79
筹资活动现金流出小计	53,320,051.91	21,148,367.66
筹资活动产生的现金流量净额	40,839,685.34	33,189,222.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,075,464.66	-415,715.99
五、现金及现金等价物净增加额	-5,487,471.99	-63,444,297.11
加：期初现金及现金等价物余额	115,444,118.05	113,433,987.84
六、期末现金及现金等价物余额	109,956,646.06	49,989,690.73

## （二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日