证券代码：002213　　证券简称：大为股份　　公告编号：2026-074

深圳市大为创新科技股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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）	252,738,651.96	14.82%	919,142,587.63	4.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,282,733.73	-323.36%	14,423,588.48	291.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,828,545.74	-592.63%	20,376,926.07	347.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-321,455,771.58	-706.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0390	-321.79%	0.0607	290.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.0390	-321.79%	0.0607	290.88%
加权平均净资产收益率	-1.59%	-2.34%	2.51%	3.85%
	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）	1,209,849,707.54	706,989,629.39	71.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	658,232,733.64	544,530,224.02	20.88%	

2026 年 1-9 月，公司持续推进“半导体存储+新能源”双业务发展，实现营业收入 91,914.26 万元，同比增长 4.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,442.36 万元，同比增长 291.65%，实现扭亏为盈。半导体存储业务方面，2026 年以来全球存储市场延续上行周期，报告期内公司持续优化产品结构、深化上下游合作、改善供应链及库存管理，增加研发投入，公司半导体存储业务实现营业收入 8.45 亿元，同比增长 6.83%，占公司总营业收入的 90%以上。因第三季度半导体存储行业价格涨幅较第一、二季度收窄，同时公司增加研发投入带动研发费用同比上升；郴州锂电新能源项目处于建设投入期，相关管理费用及项目运营支出在当期费用化处理。受上述因素影响，公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-928.27 万元。

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		21,823.27	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）		127,417.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非	1,545,358.27	-6,519,564.90	主要系本期公司基于经营业务应用金融工具产生损益所

金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453.74	106,025.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		61,040.29	
减：所得税影响额		79.54	
合计	1,545,812.01	-5,953,337.59	--

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	期末金额	期初金额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	155,575,745.48	115,954,999.25	39,620,746.23	34.17%	主要系本期向特定对象发行股票募资到位所致
交易性金融资产	29,000,000.00		29,000,000.00		主要系本期使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款尚未到期所致
衍生金融资产	3,242,500.00		3,242,500.00		主要系本期经营应用金融工具套期保值尚未到期所致
应收票据	6,381,151.93	10,084,097.42	-3,702,945.49	-36.72%	主要系客户票据结算量减少所致
预付账款	52,718,619.33	3,427,340.43	49,291,278.90	1438.18%	主要系本期预付采购款增加及收购非全资子公司股权本期并表所致
存货	575,050,557.53	239,661,713.01	335,388,844.52	139.94%	主要系存货战略储备增加所致
合同资产	2,468,045.38	778,429.84	1,689,615.54	217.05%	主要系合同约定增加质保金所致
其他流动资产	54,988,705.73	12,231,506.09	42,757,199.64	349.57%	主要系存货战略储备对应进项税金增加所致
使用权资产	7,959,829.43	5,571,462.78	2,388,366.65	42.87%	主要系续期租约延长所致
长期待摊费用	916,128.48	1,773,972.42	-857,843.94	-48.36%	主要系本期摊销装修费等所致
递延所得税资产	2,116,786.60	1,517,956.07	598,830.53	39.45%	主要系续期租约延长所致
短期借款	357,682,000.00	35,600,000.00	322,082,000.00	904.72%	主要系存货战略储备所需资金增加所致

衍生金融负债		6,191,679.96	-6,191,679.96	-100.00%	主要系本期衍生工具公允价值由负转正，转为衍生金融资产列报所致
应付账款	80,217,412.74	18,013,119.55	62,204,293.19	345.33%	主要系采购货款尚未到结算期所致
合同负债	29,193,882.39	21,439,054.14	7,754,828.25	36.17%	主要系收购非全资子公司股权本期并表所致
应交税费	6,654,799.37	2,501,336.47	4,153,462.90	166.05%	主要系本期利润增加对应税费增加所致
其他应付款	10,338,669.64	16,752,444.72	-6,413,775.08	-38.29%	主要系股权激励限制性股票解禁所致
其他流动负债	2,600,029.81	1,922,316.79	677,713.02	35.26%	主要系收购非全资子公司股权本期并表所致
长期借款	29,100,000.00	20,000,000.00	9,100,000.00	45.50%	主要系存货战略储备所需资金增加所致
租赁负债	5,729,109.05	2,261,273.96	3,467,835.09	153.36%	主要系续期租约延长所致
递延收益	300,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	主要系本期收到政府补助所致
递延所得税负债	2,140,933.43	1,589,036.43	551,897.00	34.73%	主要系续期租约延长所致
资本公积	384,943,165.61	294,365,878.93	90,577,286.68	30.77%	主要系本期向特定对象发行股票所致
库存股		3,483,135.60	-3,483,135.60	-100.00%	主要系股权激励限制性股票解禁所致
其他综合收益	-2,910,432.48	-5,191,768.34	2,281,335.86	43.94%	主要系本期经营应用金融工具套期保值尚未到期所致
未分配利润	34,840,339.90	20,416,751.42	14,423,588.48	70.65%	主要系本期利润增加所致
少数股东权益	63,910.16		63,910.16		主要系本期收购非全资子公司股权所致
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**
税金及附加	1,656,308.58	1,217,858.72	438,449.86	36.00%	主要系增值税增加，导致城建税及教育费附加等附加税费相应增加所致
研发费用	20,596,902.59	4,687,449.53	15,909,453.06	339.41%	主要系本期半导体研发投入增加所致
财务费用	10,166,707.43	192,001.87	9,974,705.56	5195.11%	主要系本期利息费用及汇兑增加所致
其他收益	412,438.11	656,533.79	-244,095.68	-37.18%	主要系上期收到办公用房补助所致
投资收益	-6,519,564.90	387,837.88	-6,907,402.78	-1781.00%	主要系本期公司基于经营业务应用金融工具产生损益所致
公允价值变动收益		-325,350.00	325,350.00	100.00%	主要系上期经营应用金融工具产生损益所致
信用减值损失	120,775.50	-1,441,247.03	1,562,022.53	108.38%	主要系本期减值转回所致
资产处置收益	21,823.27	1,703.73	20,119.54	1180.91%	主要系本期处置长期资产所致
营业外收入	160,584.00	288,266.91	-127,682.91	-44.29%	主要系上期收到租赁违约罚金所致
营业外支出	54,558.48	104,467.90	-49,909.42	-47.77%	主要系上期捐赠防汛款所致
所得税费用	3,940,876.98	588,244.26	3,352,632.72	569.94%	主要系本期利润增加对应税费增加所致

归属于母公司所有者的净利润	14,423,588.48	-7,526,169.30	21,949,757.78	291.65%	
少数股东损益	-116.41	92,169.56	-92,285.97	-100.13%	主要系上期转让非全资子公司股权所致
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	-321,455,771.58	-39,841,040.12	-281,614,731.46	-706.85%	主要系存货战略储备增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-43,473,745.20	-8,829,397.48	-34,644,347.72	-392.37%	主要系本期使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款尚未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	417,158,045.81	-24,422,453.18	441,580,498.99	1808.09%	主要系存货战略储备增加，融资规模增加所致

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		67,205	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（不含通过转融通出借股份）						
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
连宗敏	境内自然人	16.78%	40,361,915	30,271,436	不适用	0
深圳市创通投资发展有限公司	境内一般法人	12.47%	30,000,000	0	质押	30,000,000
赵立乾	境内自然人	2.91%	6,989,600	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组合	基金、理财产品等	2.54%	6,117,300	0	不适用	0
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星十三号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.59%	1,410,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.55%	1,328,708	1,328,708	不适用	0
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星四十三号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.50%	1,198,101	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华夏核心成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.48%	1,164,201	0	不适用	0
廖旭华	境外自然人	0.30%	710,100	0	不适用	0
周俊辉	境内自然人	0.27%	660,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	
					股份种类	数量

深圳市创通投资发展有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
连宗敏	10,090,479	人民币普通股	10,090,479
赵立乾	6,989,600	人民币普通股	6,989,600
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组合	6,117,300	人民币普通股	6,117,300
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星十三号私募证券投资基金	1,410,800	人民币普通股	1,410,800
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星四十三号私募证券投资基金	1,198,101	人民币普通股	1,198,101
中国银行股份有限公司－华夏核心成长混合型证券投资基金	1,164,201	人民币普通股	1,164,201
廖旭华	710,100	人民币普通股	710,100
周俊辉	660,000	人民币普通股	660,000
深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星二十七号私募证券投资基金	638,200	人民币普通股	638,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	连宗敏女士、深圳市创通投资发展有限公司、连宗濠先生属于《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）	股东赵立乾通过普通证券账户持有公司股份 492,700 股，通过中信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 6,496,900 股；股东深圳创富兆业金融管理有限公司－创富福星四十三号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中国银河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 1,198,101 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

（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

序号	临时公告名称	披露日期	公告披露索引
1	关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2026-7-3	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2026-054
2	关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告	2026-7-21	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2026-056
3	以简易程序向特定对象发行股票新增股份变动情况报告及上市公告书	2026-8-7	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
4	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告	2026-8-13	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2026-062
5	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	2026-8-13	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2026-063
6	关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告	2026-8-13	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2026-064
7	关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期	2026-8-28	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2026-069

	解除限售条件成就的公告		
8	关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告	2026-8-28	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告编号：2026-070

1、收购鑫智兆存（深圳）科技有限公司 51%股权

报告期内，公司为深化半导体存储芯片业务的战略布局，全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司受让鑫智兆存（深圳）科技有限公司（以下简称“鑫智兆存”）51%股份，本次交易对价为人民币 1 元。鑫智兆存主要从事半导体存储芯片代理业务，具备一定的渠道资源与客户基础。本次收购完成后，公司将充分发挥鑫智兆存的渠道优势，与大为创芯现有半导体存储业务形成协同，整合半导体存储领域的渠道资源与客户资源，进一步完善公司在半导体存储芯片业务的产业链布局，提升公司在相关领域的业务拓展能力与市场竞争力，助力公司半导体业务规模增长。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易完成后，鑫智兆存纳入公司合并报表范围，公司将按子公司规定进行管理与提供支持。本次交易对价较小且标的尚未产生营收，预计不会对公司的财务状况与经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形；但标的公司因成立时间较短且尚未盈利，未来在业务开展过程中可能面临市场环境变化、经营业绩波动及盈利不及预期等风险，公司将持续关注其经营情况，做好风险应对与管控。

2、湖南大为科技有限公司增资

报告期内，根据业务发展需要，全资子公司大为创新（香港）有限公司向其全资子公司湖南大为科技有限公司增资 1,000 万元人民币，本次增资完成后，湖南大为科技注册资本增加至人民币 4,000 万元。本次增资使用公司自有资金，不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,575,745.48	115,954,999.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,000,000.00	
衍生金融资产	3,242,500.00	
应收票据	6,381,151.93	10,084,097.42
应收账款	22,340,420.78	23,582,411.56
应收款项融资		
预付款项	52,718,619.33	3,427,340.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,432,389.35	12,506,912.51
其中：应收利息	1,064,208.35	863,659.44
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	575,050,557.53	239,661,713.01
其中：数据资源		
合同资产	2,468,045.38	778,429.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,988,705.73	12,231,506.09
流动资产合计	915,198,135.51	418,227,410.11
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,016,763.30	46,352,188.70
固定资产	14,253,190.03	11,708,991.89
在建工程	46,799,471.27	46,040,252.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,959,829.43	5,571,462.78
无形资产	38,796,820.98	39,786,705.98
其中：数据资源		
开发支出	5,459,955.24	5,459,955.24
其中：数据资源		
商誉	50,733,074.25	50,733,074.25
长期待摊费用	916,128.48	1,773,972.42
递延所得税资产	2,116,786.60	1,517,956.07
其他非流动资产	77,599,552.45	74,817,659.27
非流动资产合计	294,651,572.03	288,762,219.28
资产总计	1,209,849,707.54	706,989,629.39
流动负债：		
短期借款	357,682,000.00	35,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		6,191,679.96
应付票据	15,120,970.97	21,494,002.02
应付账款	80,217,412.74	18,013,119.55
预收款项		
合同负债	29,193,882.39	21,439,054.14
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	9,566,595.46	11,100,869.40
应交税费	6,654,799.37	2,501,336.47
其他应付款	10,338,669.64	16,752,444.72
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	2,908,660.88	3,444,271.93

其他流动负债	2,600,029.81	1,922,316.79
流动负债合计	514,283,021.26	138,459,094.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,100,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,729,109.05	2,261,273.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	300,000.00	150,000.00
递延所得税负债	2,140,933.43	1,589,036.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,270,042.48	24,000,310.39
负债合计	551,553,063.74	162,459,405.37
所有者权益：		
股本	240,422,083.00	237,484,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,943,165.61	294,365,878.93
减：库存股		3,483,135.60
其他综合收益	-2,910,432.48	-5,191,768.34
专项储备		
盈余公积	937,577.61	937,577.61
一般风险准备		
未分配利润	34,840,339.90	20,416,751.42
归属于母公司所有者权益合计	658,232,733.64	544,530,224.02
少数股东权益	63,910.16	
所有者权益合计	658,296,643.80	544,530,224.02
负债和所有者权益总计	1,209,849,707.54	706,989,629.39

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：毛丽君

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	919,142,587.63	879,325,674.79
其中：营业收入	919,142,587.63	879,325,674.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	894,265,736.41	884,951,580.27
其中：营业成本	824,264,064.21	843,492,824.21
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	1,656,308.58	1,217,858.72
销售费用	8,086,407.13	8,450,353.28
管理费用	29,495,346.47	26,911,092.66
研发费用	20,596,902.59	4,687,449.53
财务费用	10,166,707.43	192,001.87
其中：利息费用	6,210,827.17	1,331,498.87
利息收入	633,400.80	1,659,827.09
加：其他收益	412,438.11	656,533.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,519,564.90	387,837.88
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）		-325,350.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	120,775.50	-1,441,247.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-653,999.67	-683,127.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,823.27	1,703.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,258,323.53	-7,029,554.49
加：营业外收入	160,584.00	288,266.91
减：营业外支出	54,558.48	104,467.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,364,349.05	-6,845,755.48
减：所得税费用	3,940,876.98	588,244.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,423,472.07	-7,433,999.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,423,472.07	-7,433,999.74
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）	14,423,588.48	-7,526,169.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-116.41	92,169.56
六、其他综合收益的税后净额	2,281,335.86	1,995,093.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,281,335.86	1,995,093.78
（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	2,281,335.86	1,995,093.78
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	4,487,073.38	2,832,280.00
6.外币财务报表折算差额	-2,205,737.52	-837,186.22
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	16,704,807.93	-5,438,905.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,704,924.34	-5,531,075.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-116.41	92,169.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0607	-0.0318
（二）稀释每股收益	0.0607	-0.0318

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：毛丽君

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	981,749,425.64	877,176,983.62
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	3,614,581.51	435,290.46
收到其他与经营活动有关的现金	31,505,977.69	13,473,508.37
经营活动现金流入小计	1,016,869,984.84	891,085,782.45

购买商品、接受劳务支付的现金	1,246,311,694.00	871,825,781.03
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	43,391,361.74	27,011,688.52
支付的各项税费	4,579,666.93	2,873,485.38
支付其他与经营活动有关的现金	44,043,033.75	29,215,867.64
经营活动现金流出小计	1,338,325,756.42	930,926,822.57
经营活动产生的现金流量净额	-321,455,771.58	-39,841,040.12
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,000.00	2,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	18,048,007.43	16,110,783.00
投资活动现金流入小计	18,747,007.43	17,113,453.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,342,005.01	7,598,027.59
投资支付的现金		4,194,822.89
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	54,878,747.62	14,150,000.00
投资活动现金流出小计	62,220,752.63	25,942,850.48
投资活动产生的现金流量净额	-43,473,745.20	-8,829,397.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	96,024,318.53	3,022,978.20
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	396,200,000.00	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	492,224,318.53	29,022,978.20
偿还债务支付的现金	64,418,000.00	45,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,873,763.08	6,815,098.41
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	4,774,509.64	930,332.97
筹资活动现金流出小计	75,066,272.72	53,445,431.38
筹资活动产生的现金流量净额	417,158,045.81	-24,422,453.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,300,170.43	-743,610.56
五、现金及现金等价物净增加额	50,928,358.60	-73,836,501.34
加：期初现金及现金等价物余额	98,569,970.23	304,553,852.21
六、期末现金及现金等价物余额	149,498,328.83	230,717,350.87

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市大为创新科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 23 日