证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2020-089

# 深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于 2020 年 11 月 19 日以电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 11 月 23 日以通讯会议方式召开,会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》;

监事会经审核认为:公司按照中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)下发的《行政监管措施决定书》([2020] 173 号)以及相关法律法规及规范性文件的要求,对相关事项开展全面自查工作,对发现的问题进行了认真整改。监事会将督促公司持续强化规范运作意识,健全内部控制制度,加强信息披露管理,切实提高公司规范运作水平,杜绝此类问题再次发生。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2020-090)详情参见 2020 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

监事会经审核认为:本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》(2020 年修订)的相关规定,符合公司实际经营和财务状况。董事会关于本次会计差错更正及追溯调整财务数据事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2020-091)、《关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告》(公告编号:2020-092)详情参见 2020 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第四次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 11 月 23 日

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2020-093

# 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

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

一、担保情况概述

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》,为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高公司融资决策效率,董事会同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 10,000 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 3,500 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过 70%的担保对象,(仅能从资产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保、实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保的适用期限为经股东大会审议通过后一年内。董事会提请授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

本次公司为子公司提供担保额度预计事项,尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、担保额度预计具体情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市大为创新科技有限公司 | 深圳市特尔佳信息技术有限公司 | 100% | 2.50% | 无担保额度及担保情况 | 5,000 | 13.56% | 否 |
| | 深圳特尔佳海讯科技有限公司 | 51% | 75.64% | 无担保额度及担保情况 | 500 | 1.36% | 否 |
| | 深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司 | 55% | 3.73% | 无担保额度及担保情况 | 200 | 0.54% | 否 |
| | 深圳市特尔佳科技孵化器有限公司 | 100% | 42.71% | 无担保额度及担保情况 | – | – | 否 |
| | 江苏特尔佳科技有限公司 | 60% | 13.50% | 无担保额度及担保情况 | – | – | 否 |
| | 特尔佳科技(武汉)有限公司 | 60% | 3.81% | 无担保额度及担保情况 | 500 | 1.36% | 否 |
| | 深圳市芯汇群微电子技术有限公司 | 60% | 79.68% | 无担保额度及担保情况 | 3,000 | 8.14% | 否 |
| | 深圳市特尔佳汽车科技有限公司 | 100% | 5.00% | 无担保额度及担保情况 | 500 | 1.36% | 否 |
| | 深圳市大为盈通科技有限公司 | 60% | 0 | 无担保额度及担保情况 | 300 | 0.81% | 否 |

注:担保方持股比例包括直接持股和间接持股。

三、被担保人的基本情况

本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下:

(一)深圳市特尔佳信息技术有限公司

1、名称:深圳市特尔佳信息技术有限公司

2、成立日期:2006 年 7 月 11 日

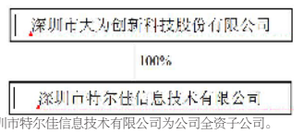
3、注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1401

4、法定代表人:蒋晖

5、注册资本:2,000 万人民币

6、主营业务:工业控制、计算机软件开发、销售和相关技术服务;汽车电子产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);机械设备、化工产品(不含危险品)、电子产品的销售;第一类医疗器械的零售与批发;第二类医疗器械的零售与批发;电子商务;经营进出口业务。

7、股权结构图




8、与公司关系:深圳市特尔佳信息技术有限公司为公司全资子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

| 项目名称 | 2020 年 9 月 30 日财务状况(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日财务状况(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 47,286,084.75 | 29,799,204.03 |
| 负债总额 | 1,182,663.54 | 993,673.28 |
| 或有事项涉及的总额 | – | – |
| 净资产 | 46,103,421.21 | 28,805,530.75 |
| 营业收入 | 34,026,186.33 | 17,538,869.09 |
| 利润总额 | 2,440,374.75 | 2,107,335.53 |
| 净利润 | 2,297,890.46 | 1,994,140.79 |

10、深圳市特尔佳信息技术有限公司不属于失信被执行人。

(二)深圳特尔佳海讯科技有限公司

1、名称:深圳特尔佳海讯科技有限公司

2、成立日期:2018 年 10 月 29 日

3、注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1401

4、法定代表人:连浩臻

5、注册资本:200 万人民币

6、主营业务:一般经营项目:信息技术、智能化技术、物联网技术、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机信息系统集成;安防技术服务;物业管理;保洁服务;会务及展览服务;为酒店提供管理服务;消防器材、通信设备、智能设备、安防设备、交通设施、服装、鞋帽、箱包、皮具、电子产品、办公设备、电脑及配件、计算机软硬件、办公用品、五金产品、机械设备、建筑材料、装饰材料、汽车配件、塑料制品的销售;经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:电信业务经营;通信设备、计算机软硬件的安装与维护;安防工程、网络工程的设计与施工。

7、股权结构图:

8、与公司关系:深圳市特尔佳海讯科技有限公司为公司间接持股 51%的控股子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

| 项目名称 | 2020 年 9 月 30 日财务状况(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日财务状况(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 10,328,744.53 | 14,163,156.84 |
| 负债总额 | 7,813,014.35 | 11,617,086.51 |
| 或有事项涉及的总额 | – | – |
| 净资产 | 2,515,730.18 | 2,546,070.33 |
| 营业收入 | 17,001,501.92 | 29,392,023.41 |
| 利润总额 | −37,359.08 | 605,331.96 |
| 净利润 | −30,340.15 | 572,594.81 |

10、深圳特尔佳海讯科技有限公司不属于失信被执行人。

(三)深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司

1、名称:深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司

2、成立日期:2019 年 4 月 11 日

3、注册地点:深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城东区十号 P 栋厂房 201

4、法定代表人:宋卓霖

5、注册资本:100 万人民币

6、主营业务:车联网开发与技术应用、汽车用品、汽车配件、汽车数码系列设备、电子产品、导航定位仪、通讯产品、计算机软硬件、汽车电子产品、车载导航娱乐一体机的销售、经营电子商务、国内贸易。

7、股权结构图:

8、与公司关系:深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司为公司间接持股 55%的控股子公司。公司于 2020 年 11 月 21 日披露了《关于全资子公司收购子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2020-087),本次收购完成后,公司间接持有深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司的股权将由 55%上升为 70%。详情参见 2020 年 11 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

| 项目名称 | 2020 年 9 月 30 日财务状况(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日财务状况(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 535,564.19 | 885,576.24 |
| 负债总额 | 19,972.90 | 351,298.15 |
| 或有事项涉及的总额 | – | – |
| 净资产 | 515,591.29 | 534,278.09 |
| 营业收入 | 662,371.74 | 1,806,977.10 |
| 利润总额 | −18,686.80 | 36,082.20 |
| 净利润 | −18,686.80 | 34,278.09 |

10、深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司不属于失信被执行人。

(四)深圳市特尔佳科技孵化器有限公司

1、名称:深圳市特尔佳科技孵化器有限公司

2、成立日期:2019 年 7 月 26 日

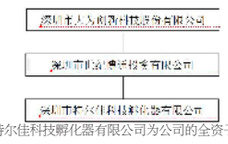
3、注册地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路 8 号特尔佳深圳科技园一号楼 101

4、法定代表人:陈卉佳

5、注册资本:100 万人民币

6、主营业务:一般经营项目:高新技术企业的孵化服务;自有房屋租赁;物业管理;投资咨询、企业管理咨询;商务信息咨询;展览展示策划。许可经营项目:餐饮服务、热食制售。

7、股权结构图:




8、与公司关系:深圳市特尔佳科技孵化器有限公司为公司的全资子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

| 项目名称 | 2020 年 9 月 30 日财务状况(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日财务状况(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 566,866.81 | 946,268.54 |
| 负债总额 | 242,113.94 | 222,469.92 |
| 或有事项涉及的总额 | – | – |
| 净资产 | 324,752.87 | 723798.62 |
| 营业收入 | 895,586.38 | 293,365.02 |
| 利润总额 | −399,045.75 | −276,201.38 |
| 净利润 | −399,045.75 | −276,201.38 |

10、深圳市特尔佳科技孵化器有限公司不属于失信被执行人。

(五)江苏特尔佳科技有限公司

1、名称:江苏特尔佳科技有限公司

2、成立日期:2019 年 8 月 1 日

3、注册地点:盐城经济技术开发区希望大道南 18 号 1 幢 1012 室

4、法定代表人:连浩臻

5、注册资本:1,000 万人民币

6、主营业务:集成电路产品设计、研发、销售;计算机软件、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术服务;电子产品的研发、销售;电子系统集成的技术开发、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止企业经营的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、股权结构图:

8、与公司关系:江苏特尔佳科技有限公司为公司间接持股 60%的控股子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

| 项目名称 | 2020 年 9 月 30 日财务状况(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日财务状况(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 12,723,204.05 | 10,924,725.32 |
| 负债总额 | 1,717,550.16 | 289,076.08 |
| 或有事项涉及的总额 | – | – |
| 净资产 | 11,005,653.89 | 10,635,649.24 |
| 营业收入 | 8,278,761.01 | 10,081,840.22 |
| 利润总额 | 422,996.96 | 635,649.24 |
| 净利润 | 370,004.65 | 635,649.24 |

10、江苏特尔佳科技有限公司不属于失信被执行人。

(六)特尔佳科技(武汉)有限公司

1、名称:特尔佳科技(武汉)有限公司

2、成立日期:2019 年 8 月 1 日

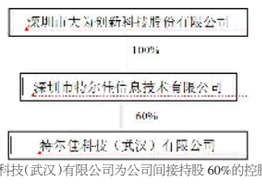
3、注册地点:武汉东湖新技术开发区高新大道 888 号 B 区高农生物园综合服务区(二)6 栋 121 室

4、法定代表人:蒋晖

5、注册资本:200 万人民币

6、主营业务:计算机软硬件开发、批发兼零售;光电子产品生产、批发兼零售;通讯系统、工业自动化与智能化系统、通信设备(不含卫星地面接收设施及无线发射装置)、仪器仪表的研发、批发兼零售;光学镜头、光学系统、光学机械的技术开发、技术咨询、批发兼零售;移动通信终端、电子产品(不含电子出版物)、全景相机、智能机器人、车载抬头显示器的研发、制造、批发兼零售;检验检测服务;网络工程;办公用品、教学用品的生产、批发兼零售;一类、二类医疗器械、消毒剂、消毒设备、消毒用品(不含危险化学品)、清洁用品、日用百货、纺织品、化妆品、礼品(不含文物、象牙及其制品)的批发兼零售;家用电器的批发兼零售;制冷设备的销售、安装及维修;自动售货机设备批发兼零售、运营、安装、维修及技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

7、股权结构图:




8、与公司关系:特尔佳科技(武汉)有限公司为公司间接持股 60%的控股子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

| 项目名称 | 2020 年 9 月 30 日财务状况(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日财务状况(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,573,657.29 | 3,282,439.77 |
| 负债总额 | 98,039.10 | 1,041,654.30 |
| 或有事项涉及的总额 | – | – |
| 净资产 | 2,475,618.19 | 2,240,785.47 |
| 营业收入 | 3,004,649.59 | 3,891,852.22 |
| 利润总额 | 247,192.34 | 253,527.87 |
| 净利润 | 234,832.72 | 240,785.47 |

10、特尔佳科技(武汉)有限公司不属于失信被执行人。

(七)深圳市芯汇群微电子技术有限公司

1、名称:深圳市芯汇群微电子技术有限公司

2、成立日期:2011 年 3 月 23 日

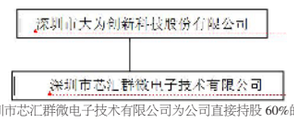
3、注册地点:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3712、2804、4003-4005

4、法定代表人:连浩臻

5、注册资本:3,000 万人民币

6、主营业务:半导体电子产品测试、晶圆测试、半导体电子产品的生产加工及销售(凭深福环批【2013】400019 号批复生产)、集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可证后方可经营)。

7、股权结构图:




8、与公司关系:深圳市芯汇群微电子技术有限公司为公司直接持股 60%的控股子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

| 项目名称 | 2020 年 9 月 30 日财务状况(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日财务状况(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 105,517,629.56 | 73,898,241.84 |
| 负债总额 | 84,076,714.72 | 58,663,384.69 |
| 或有事项涉及的总额 | – | – |
| 净资产 | 21,440,914.84 | 15,234,857.15 |
| 营业收入 | 111,036,791.05 | 19,903,417.8 |
| 利润总额 | 6,206,057.69 | −1,957,999.18 |
| 净利润 | 6,206,057.69 | −1,957,999.18 |

10、深圳市芯汇群微电子技术有限公司不属于失信被执行人。

(八)深圳市特尔佳汽车科技有限公司

1、名称:深圳市特尔佳汽车科技有限公司

2、成立日期:2020 年 7 月 31 日

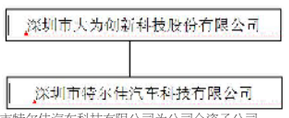
3、注册地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路 8 号特尔佳深圳科技园一号楼

4、法定代表人:连宗敏

5、注册资本:2,000 万人民币

6、主营业务:一般经营项目:汽车零部件的研发和销售;汽车电子产品及相关软件的研发、销售及技术咨询(不含限制项目);汽车制动系统及部件的研发和销售;新能源汽车零部件的研发和销售;车联网开发及技术应用;车载应用软件开发、销售与技术服务;从事货物及技术进出口;投资兴办实业。许可经营项目:汽车零部件的生产;机械电子产品及相关软件的生产;机械电子设备加工及维修。

7、股权结构图:




8、与公司关系:深圳市特尔佳汽车科技有限公司为公司全资子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

| 项目名称 | 2020 年 9 月 30 日财务状况(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日财务状况(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 45.03 | – |
| 负债总额 | 2.25 | – |
| 或有事项涉及的总额 | – | – |
| 净资产 | 42.78 | – |
| 营业收入 | – | – |
| 利润总额 | 45.03 | – |
| 净利润 | 42.78 | – |

注:深圳市特尔佳汽车科技有限公司于 2020 年 7 月 31 日成立,故无上述年度财务数据。

10、深圳市特尔佳汽车科技有限公司不属于失信被执行人。

(九)深圳市大为盈通科技有限公司

1、名称:深圳市大为盈通科技有限公司

2、成立日期:2020 年 9 月 30 日

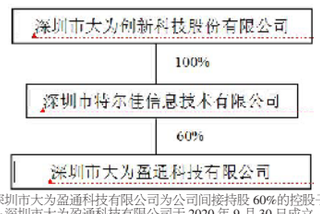
3、注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1401

4、法定代表人:宋卓霖

5、注册资本:600 万人民币

6、主营业务:计算机软硬件、通信设备、电子设备开发及销售。(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。

7、股权结构:




8、与公司关系:深圳市大为盈通科技有限公司为公司间接持股 60%的控股子公司。

9、主要财务指标:深圳市大为盈通科技有限公司于 2020 年 9 月 30 日成立,故无相关财务数据。

10、深圳市大为盈通科技有限公司不属于失信被执行人。

四、董事会意见

公司本次拟为子公司提供担保,旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保;公司全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

五、累积担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及子公司无对外担保及公司为子公司担保的情形,担保额度及担保余额均为 0;公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情形,对应担保额度及余额均为 0;公司及子公司无逾期债务情形,对应的担保额度及余额均为 0;无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保情形,对应的担保金额为 0。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第六次会议决议》;

2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 23 日

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2020-096

# 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于控股子公司取得集成电路布图设计登记证书的公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“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”)于近日收到国家知识产权局颁发的 2 项《集成电路布图设计登记证书》,具体情况如下:

(一)集成电路布图设计名称:可指纹识别的存储芯片

1、布图设计登记号:BS.205557325

2、布图设计权利人姓名或名称:深圳市芯汇群微电子技术有限公司

3、布图设计申请日期:2020 年 8 月 5 日

4、布图设计颁证日期:2020 年 9 月 25 日

5、布图设计专有权保护期:10 年,自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起算,以较前日期为准。

(二)集成电路布图设计名称:兼具人脸识别的存储芯片

1、布图设计登记号:BS.205557341

2、布图设计权利人姓名或名称:深圳市芯汇群微电子技术有限公司

3、布图设计申请日期:2020 年 8 月 5 日

4、布图设计颁证日期:2020 年 10 月 21 日

5、布图设计专有权保护期:10 年,自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起算,以较前日期为准。

上述集成电路布图设计登记证书为芯汇群自主研发取得,其所涉及的技术及应用领域与公司新一代信息技术业务相关。截至目前,芯汇群已获得 10 项实用新型专利证书、20 项计算机软件著作权登记证书、5 项集成电路布图设计登记证书。

上述知识产权的取得暂不会对公司近期的生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司知识产权优势,进一步完善公司的知识产权保护体系,提升公司的竞争力。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 23 日

(上接 D47 版)

5、合并所有者权益变动表(续)

单位:元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 206,000,000.00 | | | | 772,405.59 | | | | 24,654,970.98 | | 118,516,981.86 | | | 349,944,358.43 |
| 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 | 206,000,000.00 | | | | 772,405.59 | | | | 24,654,970.98 | | 118,516,981.86 | | | 349,944,358.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“–”号填列) | | | | | | | | | 1,196,269.31 | | 6,786,493.31 | | | 7,982,762.62 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 7,982,762.62 | | | 7,982,762.62 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 1,196,269.31 | | –1,196,269.31 | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,196,269.31 | | –1,196,269.31 | | | |
| 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.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 206,000,000.00 | | | | 772,405.59 | | | | 25,851,240.29 | | 125,303,475.17 | | | 357,927,121.05 |

6、母公司所有者权益变动表

单位:元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 206,000,000.00 | | | | 846,882.66 | | | | 25,851,240.29 | 136,814,820.96 | 369,512,943.91 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 206,000,000.00 | | | | 846,882.66 | | | | 25,851,240.29 | 136,814,820.96 | 369,512,943.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“–”号填列) | | | | | | | | | | –23,614,789.55 | –23,614,789.55 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | –21,554,789.55 | –21,554,789.55 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | –2,060,000.00 | –2,060,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | –2,060,000.00 | –2,060,000.00 |
| 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.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 206,000,000.00 | | | | 846,882.66 | | | | 25,851,240.29 | 113,200,031.41 | 345,898,154.36 |

6、母公司所有者权益变动表(续)

单位:元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 206,000,000.00 | | | | 846,882.66 | | | | 24,654,970.98 | 126,048,397.21 | 357,550,250.85 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 206,000,000.00 | | | | 846,882.66 | | | | 24,654,970.98 | 126,048,397.21 | 357,550,250.85 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“–”号填列) | | | | | | | | | 1,196,269.31 | 10,766,423.75 | 11,962,693.06 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,962,693.06 | 11,962,693.06 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 1,196,269.31 | –1,196,269.31 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,196,269.31 | –1,196,269.31 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 206,000,000.00 | | | | 846,882.66 | | | | 25,851,240.29 | 136,814,820.96 | 369,512,943.91 |

(二)2017 年度与更正事项相关的合并财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、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 | 3,906,942.85 | 586,041.44 | 4,888,411.66 | 733,261.76 |
| 递延收益 | 905,984.91 | 135,897.74 | 1,000,000.00 | 150,000.00 |
| 内部交易未实现利润 | 1,106,748.87 | 166,607.33 | 2,177,413.85 | 326,612.07 |
| 合计 | 5,919,676.63 | 888,546.51 | 8,065,825.51 | 1,209,873.83 |

(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 |
| 内部交易未实现亏损 | 250,389.79 | 37,558.47 | | |
| 合计 | 250,389.79 | 37,558.47 | | |

(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 | 888,546.51 | 850,988.04 | 1,209,873.83 | 1,209,873.83 |
| 递延所得税负债 | 37,558.47 | | | |

(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 |
|---|---|---|
| 可抵扣暂时性差异 | 32,850.00 | 5,253,094.68 |
| 可抵扣亏损 | 20,487,474.25 | 23,650,952.31 |
| 合计 | 20,520,324.25 | 28,904,046.99 |

(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 |
|---|---|---|---|
| 2017 年度 | | 1,695,834.95 | |
| 2018 年度 | 234,151.71 | 4,705,618.54 | |
| 2019 年度 | 5,295,586.63 | 5,295,586.63 | |
| 2020 年度 | 8,436,865.23 | 8,436,865.23 | |
| 2021 年度 | 3,517,046.96 | 3,517,046.96 | |
| 2022 年度 | 3,003,823.72 | | |
| 合计 | 20,487,474.25 | 23,650,952.31 | –– |

2、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 | 1,105,226.89 | | 199,241.98 | 905,984.91 | |
| 合计 | 1,105,226.89 | | 199,241.98 | 905,984.91 | –– |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电涡流缓速器研发生产基地专项拨款 | 105,226.89 | | | | | 105,226.89 | | 与资产相关 |
| 特尔佳缓速器驱动控制器