证券代码：000038　证券简称：深大通　公告编号：2022-030

深圳大通实业股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会已对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深大通	股票代码	000038
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邢美敏	吴文涛	
办公地址	深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦金牛广场A座3906	深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦金牛广场A座3906	
传真	0755-26910599	0755-26910599	
电话	0755-26926508	0755-26926508	
电子信箱	datongstock@163.com	datongstock@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司在现有业务基础上，积极通过内部资源整合、外部并购融合等方式，拓展和延伸了公司的产业板块，形成了以生物科技、大健康产业、供应链服务及民间资本管理三大业务板块。具体内容如下：

1、生物科技板块

公司拥有国家11部委组织，由科技部实施的“重大新药创制”科技重大专项：“抗帕金森病新药2,3-吲哚醌的临床前研究的工程项目”，于2014年获国家科技部验收（NO.2009ZX09102-050）并已取得了7项国内发明专利。工业大麻种植和加工、萃取：控股公司华云金鑫是致力于生物资源开发利用的科技型企业，主要开展工业大麻栽培种植技术研究、提取及销售业务。主要产品包括：CBD全谱油、CBD广谱油、THC未检出广谱油、高纯度CBD晶体、CBDV晶体及CBN、CBG等产品。公司建成现代化加工工厂，其核心生产线、检测设备全部采购自行业知名公司，同时，公司组建了高层次专业技术研发和生产经营管理团队，项目采用行业领先技术，配备先进的低温脱蜡机组、分子蒸馏设备、工业制备色谱分离纯化设备等，建成了国内外技术领先的工业大麻加工提取生产线。公司依托现有设备及技术研发基础，未来将利用云南本地丰富的植物资源开展中药及精油提取，进军植物提取行业，开拓以美国为核心市场的海外工业大麻等植物提取物的相关产品销售业务。

2、大健康板块

公司从源头的工业大麻种植开始，形成了集“种植”-“萃取”-“研发”-“生产”-“销售”于一体的全产业链精深加工及销售能力。生物工程及衍生功能性健康消费品作为公司重点发展的业务板块，本着提升产品功能、促进消费升级的原则，全面布局大健康产业。

（1）工业大麻功能性后端产品研发与运营业务。大通汉麻生物科技研究院主要从事工业大麻后端衍生功能性健康消费品产品的研发、销售业务，汇聚了国内高水平的科研专家和产品研发团队，对工业大麻在各领域的应用进行深入研究。大通汉麻研究院运营的“麻部落”健康生态体验店，集合了以工业大麻为核心的全产业链健康休闲应用产品，包含植萃功能性化妆品和系列日化用品，以工业大麻纤维应用为基础的功能性纸品（婴儿纸尿裤、女性卫生护理用品、成人纸尿裤等）、纺织品、宠物用品、与药食两用火麻仁有关的功能性食品饮料等多种类产品。上述产品的卓越品质已得到消费者广泛认可，并有良好产品陆续上市。不一样的原料、不一样的功效、不一样的产品为公司围绕大健康消费品产业奠定了坚实的基础。

（2）国潮文创文旅伴手礼业务：公司子公司上海樱煌生物科技有限公司集产销研于一体，其旗下上海美兰化妆品厂成立于1984年，距今已有37年历史，集研发、生产、销售、ODM/OEM、自主品牌于一体的产销研化妆品企业，公司通过了两化融合贯标体系，质量管理GMPC体系，ISO22716体系，同时也是高新技术企业、上海奉贤区文创重点企业、东方美谷会员、理事单位，成功入选了奉贤区非遗，共拥有专利、软著、商标、版权等共346项。其自主研发的贞格格系列护肤品珍珠霜，以传统古法制作工艺入选了上海市奉贤区市级非物质文化遗产，旗下产品成功入选2021年上海特色伴手礼金奖、银奖，杭州特色伴手礼、中国旅游商品大赛金奖等荣誉，在全国各大5A、4A级以上景区拥有包含北京南锣鼓巷店、南京夫子庙秦淮礼物店、杭州宋城集团旗下各分店、杭州雷峰塔景区店，中信机场店等在内的328家门店，在省、市级博物馆拥有成都博物馆等全国6家门店，在全国交通枢纽拥有北京首都国际机场、上海虹桥国际机场店、上海高铁站店、西安高铁站店等全国46家门店，全国线上线下销售网点合计已超过670余家。其自主品牌在文创文旅领域具备可持续发展的潜力。该板块的加入有效提升了公司在化妆品和日化产品方面的自主生产能力，使公司真正成为拥有全产业链生产能力的大健康产业集团。

3、供应链服务及民间资本管理业务

报告期内，公司开展供应链服务及民间资本管理业务，以供应链服务及民间资本管理业务提供金融服务为支持，打造国内领先的创新型专业化资本运作+产业控股公司。子公司大通致远坐落于集金融、科技、互联网等行业高速发展的沿海城市深圳市，团队由经验丰富的大宗商品从业人员组成，已在业界树立优秀的信誉和口碑，主要为国内具有强信用的核心企业提供煤炭、有色金属、铁矿石、能源、化工、农产品、电子元器件等商品的供应链服务，业务范围已遍布全国主要城市。子公司大通汇鑫主要在山东省区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询等业务。公司研发的“大通可信联盟链”将公司传统的广告业务与区块链技术进行整合，并已成功取得国家互联网信息办公室第五批境内区块链信息服务备案，备案编号“粤网信备44030521866417370023号”。同时公司基于现有的区块链技术基础，积极拓展区块链技术在供应链服务和工业大麻种植、后端衍生的产品生产销售等环节全周期溯源。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,900,642,858.92	3,238,497,741.17	-10.43%	2,917,164,237.96
归属于上市公司股东的净资产	2,240,652,139.94	2,869,030,085.40	-21.90%	2,755,493,632.22
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,259,099,481.28	2,130,243,693.83	6.05%	1,834,846,120.35
归属于上市公司股东的净利润	-630,277,066.02	79,536,453.18	-892.44%	122,379,851.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-254,391,376.60	39,354,470.58	-746.41%	33,232,311.66
经营活动产生的现金流量净额	-253,474,186.93	-318,833,886.26	20.50%	-577,482,744.03
基本每股收益（元/股）	-1.21	0.1521	-895.53%	0.2341
稀释每股收益（元/股）	-1.21	0.1521	-895.53%	0.2341
加权平均净资产收益率	-24.21%	2.85%	-27.06%	4.54%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	578,749,011.75	796,291,970.92	503,906,506.26	380,151,992.35
归属于上市公司股东的净利润	16,434,466.79	11,187,858.38	-362,350,190.85	-295,549,200.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,577,456.96	11,190,057.00	17,072,177.52	-299,231,068.10
经营活动产生的现金流量净额	-167,924,039.68	-5,166,430.77	-117,721,268.97	37,337,552.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	20,357	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

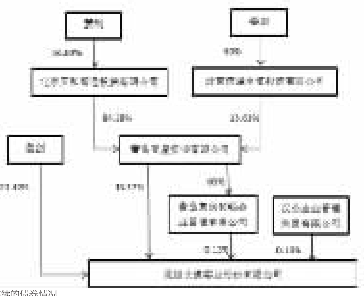
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
姜剑	境内自然人	21.42%	112,000,000	112,000,000	质押	112,000,000
朱兰英	境内自然人	19.70%	103,004,898	103,004,898	质押	101,263,996
					冻结	16,799,997
青岛亚星实业有限公司	境内非国有法人	13.57%	70,955,745		质押	70,955,745
					冻结	70,955,745
夏东明	境内自然人	5.49%	28,704,798	17,427,914	质押	10,507,859
					冻结	28,704,798
曹林芳	境内自然人	3.46%	18,081,077	10,366,310	质押	1,600,000
					冻结	18,081,077
深圳市意汇通投资发展有限公司	境内非国有法人	2.38%	12,419,440	12,419,440	冻结	12,419,440
修涞贵	境内自然人	1.15%	5,994,123	5,994,123	冻结	5,994,123
云南国际信托有限公司－深大通员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.14%	5,969,078			
华安未来资管－宁波银行－深大通2号资产管理计划	其他	1.05%	5,484,818	5,484,818		
罗承	境内自然人	0.83%	4,351,093	2,913,145	质押	1,942,096
					冻结	4,351,093
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜剑先生控股青岛亚星实业有限公司，公司未收到上述其他股东关联关系或一致行动的材料，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年度财务报告被希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司2021年《内部控制审计报告》被希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.1条（三）、第9.8.1（四）条等规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示” 及“其他风险警示”处理。

证券代码：000038　证券简称：深大通　公告编号：2022-025

深圳大通实业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2021年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会。

3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月17日下午14:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月17日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2022年6月13日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2022年6月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔17层。

二、会议审议事项

1、提案名称：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	董事会工作报告	√
2.00	监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告及其摘要	√
4.00	2021年财务决算的提案	√
5.00	2021年利润分配预案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况

上述议提案已由公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议审议并通过，提案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《十届董事会第十八次会议决议公告》、《第十届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件（详见附件2）和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年6月14日（上午9:00—11:30；下午1:00—5:00）。

3、登记地点：青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔17层。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：吴文涛

联系电话：0755-26926508

传真：0755-26910599

邮箱：datongstock@163.com

6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次会议决议；

2、公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。

2、填报表决意见：

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年6月17日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　　（先生/女士）代表　　　（单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2021年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	董事会工作报告	√			
2.00	监事会工作报告	√			
3.00	2021年年度报告及其摘要	√			
4.00	2021年财务决算的提案	√			
5.00	2021年利润分配预案	√			

注：对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持股性质和持股数：　　受托有效期限：

委托人股东账号：

年　月　日

证券代码：000038　证券简称：深大通　公告编号：2022-023

深圳大通实业股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

2022年4月2日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第十届监事会第十四次会议通知，公司第十届监事会第十四次会议于2022年4月29日下午在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长孙海山先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

议案一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

我们认真审核了《公司2021年度内部控制评价报告》，报告期内公司在财务方面内部控制存在重大缺陷，公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实《2021年度内部控制自我评价报告》中各项整改措施，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东的合法权益。监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案六、审议通过了《关于〈董事会对会计师事务所出具非标准意见审计报告和非标准意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》

监事会审阅了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对深圳大通实业股份有限公司出具非标准意见审计报告和非标准意见内部控制审计报告》以及公司《董事会对会计师事务所出具非标准意见审计报告和非标准意见内部控制审计报告的专项说明》，我们尊重会计师的独立判断，同意《董事会对会计师事务所出具非标准意见审计报告和非标准意见内部控制审计报告的专项说明》。监事会希望董事会和管理层能就所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，对涉及事项予以高度重视，尽快消除相关内部控制缺陷及其影响，以发展壮大公司为目的，切实维护广大股东利益。监事会将持续关注涉及事项的推进工作，切实维护公司和全体股东的利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案七、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

监事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《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》有关规定，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案八、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：000038　证券简称：深大通　公告编号：2022-024

深圳大通实业股份有限公司

2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944号文《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年6月23日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币2,749,999,912.12元，扣除各项发行费用合计人民币30,049,999.10元，实际募集资金净额人民币2,719,949,913.02元，已由独立财务顾问划入公司为本次募集资金开立的专项账户，其中新增注册资本（股本）为人民币134,671,886.00元，资本公积（股本溢价）为人民币2,585,278,027.02元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于2016年6月23日出具了瑞华验字[2016]48030016《验资报告》。

2020年6月24日，公司召开董事会十届六次会议和监事会十届五次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司将38,190.95万元募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资金。上述事项经公司2020年7月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的要求，结合公司实际，制定了《深圳大通实业股份有限公司募集资金管理办法》，该制度于 2015 年7 月22日经公司第八届董事会第二十次会议及2015年8月27日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

序号	开户行	账户类别	账号	余额（含理财产品余额及银行利息）
1	浙商银行股份有限公司兰州东部支行	募集资金专户	8210000110120100033370	8159.91
2	上海浦东发展银行股份有限公司青岛金家岭支行	募集资金专户	69110155000000189	6.71
合计				8166.62

注：公司已于2020年7月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过将剩余募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资金。2021年度，因公司统筹资金使用，从浙商银行股份有限公司兰州东部支行转出资金4,467.45万元用于永久性补充流动资金；因公司涉及山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“省金融资产公司”）诉讼事宜，上海浦东发展银行股份有限公司青岛金家岭支行931.86万元资金暂时被转至山东省青岛市中级人民法院专用账户；截至2021年12月31日，尚有8,166.62万元仍存储在专户，因公司诉讼和财产保全事宜，账户余额被司法冻结，使用受限，后续将继续用于永久性补充流动资金。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年内，上市公司募集资金实际使用情况如下：

2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2021年度，公司不存在此类情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度，公司不存在此类情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年度，公司不存在此类情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度，公司不存在此类情况。

（六）节余募集资金使用情况

2021年度，公司不存在此类情况。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2020年6月24日公司召开了董事会第十届六次会议和监事会第十届五次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司将38,190.95万元募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资金。上述事项经公司2020年7月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2021年度，因公司统筹资金使用，从浙商银行股份有限公司兰州东部支行转出资金4,467.45万元用于永久性补充流动资金；因涉及省金融资产公司诉讼事宜，上海浦东发展银行股份有限公司青岛金家岭支行931.86万元资金暂时被转至山东省青岛市中级人民法院专用账户。截至2021年12月31日，尚有8,166.62万元仍存储在专户，因公司诉讼和财产保全事宜，账户余额被司法冻结，使用受限，后续将继续用于永久性补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》、《三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，并完整地对相关信息进行了披露，公司因省金融资产公司诉讼事宜被冻结部分募集资金，除上述情形外，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：募集资金使用情况对照表

2021年1-12月　　单位：人民币万元

募集资金总额	271,994.99	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	271,994.99（含永久补充流动资金178,379.88）
累计变更用途的募集资金总额	178,491.70		
累计变更用途的募集资金总额比例	65.62%		

承诺投资项目	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目：											
1. 移动广告营销网络建设项目	是	23,547.55	1,205.04	–	1,205.04	–	100	2018年6月	不适用	不适用	是
2. 至美移动数字营销综合服务平台升级项目	是	23,992.82	–	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	是
3.研发中心项目	是	5,130.95	–	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	是
4. 户外媒体联屏联播网项目	是	114,457.91	12,923.38	–	12,923.38	–	100	不适用	不适用	不适用	是
5.WIFI布点项目	是	14,769.67	72.00	–	72.00	–	100	不适用	不适用	不适用	是
6. 宴会厅LED显示屏项目	是	10,793.22	–	–	0.00	–	–	不适用	不适用	不适用	是
7.支付收购对价	否	79,302.87	79,302.87	–	79,302.87	–	100	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		271,994.99	93,503.29	–	93,503.29		100				
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合　计		271,994.99	93,503.29	0.00	93,503.29	0.00	100		-35.39		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本年度，该情况不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度，该情况不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度，该情况不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度，该情况不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度，该情况不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度，该情况不适用。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度，该情况不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度，该情况不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度，该情况不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年6月24日公司召开了董事会第十届六次会议和监事会第十届五次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司将38,190.95万元募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资金。上述事项经公司2020年7月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2021年度，因公司统筹资金使用，从浙商银行股份有限公司兰州东部支行转出资金4,467.45万元；因涉及省金融资产公司诉讼事宜，上海浦东发展银行股份有限公司青岛金家岭支行931.86万元资金暂时被转至山东省青岛市中级人民法院专用账户；截至2021年12月31日，尚有8,166.62万元仍存储在专户，因公司诉讼和财产保全事宜，账户余额被司法冻结，使用受限，后续将继续用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021年度，因公司涉及省金融资产公司诉讼事宜，上海浦东发展银行股份有限公司青岛金家岭支行931.86万元资金暂时被转至山东省青岛市中级人民法院专用账户。该部分募集资金已于2020年7月15日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过用于永久性补充流动资金。

证券代码：000038　证券简称：深大通　公告编号：2022-027

深圳大通实业股份有限公司

关于公司股票交易被实行退市风险警示且实行其他风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票将于2022年5月5日（星期四）停牌一天，并于2022年5月6日（星期五）开市起复牌。

2、公司股票自2022年5月6日起被实行“退市风险警示”且“其他风险警示”处理，股票简称由“深大通”变更为“*ST大通”，股票代码仍为000038。

3、公司股票被实行退市风险警示及其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报告被希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司2021年《内部控制审计报告》被希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.1条（三）、第9.8.1（四）条等规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示” 及“其他风险警示”处理，现将有关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码、被实行退市风险警示且其他风险警示处理的起始日

1、股票种类：人民币普通股 A 股；

2、股票简称：由“深大通”变更为“*ST大通”；

3、被实行退市风险警示且其他风险警示处理后公司的证券代码不变，仍为000038；

4、被实行退市风险警示且其他风险警示处理的起始日：2022年5月6日；

5、公司股票被实行退市风险警示且其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

二、被实行退市风险警示且其他风险警示处理的主要原因

公司2021年度财务报告被希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司2021年《内部控制审计报告》被希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，除上述情形外，公司不存在其他触发“退市风险警示”及“其他风险警示”的情形（公司存在银行账户被冻结的情形，但上述银行账户不影响公司的日常生产经营活动，因此被冻结的账户不是公司的主要银行账户）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.1条（三）、第9.8.1（四）条等规定，公司股票自2022年5月5日开市起停牌一天，自2022年5月6日复牌后被实行“退市风险警示” 及“其他风险警示”处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示且其他风险警示的意见与具体措施

（一）、董事会意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，2021年内部控制报告出具了否定意见的审计报告，财务报告审计报告中无法表示意见及与内部控制否定意见涉及事项的说明一定程度上反映了公司面临的风险，但公司董事会将努力采取相应有效的措施，改善经营情况和财务状况，提升公司持续经营能力，尽早消除非标意见涉及的事项，力争撤销退市风险警示及其他风险警示，积极维护广大投资者和公司的利益。

（二）、争取撤销退市风险警示及其他风险警示主要措施

1、公司已就山金公司提前毁约和超出银监会核定营业范围违法经营向最高人民法院提起再审，公司将根据再审审理结果确认最终处理方案。公司将积极协调另外两个合伙企业有关合作方在合伙企业到期后达成合理有序退出，同时公司将按照《反担保协议》约定催促反担保方履行反担保义务。

2、因涉及冉十科技（北京）有限公司的客户都是历史遗留问题，部分客户可能已经经营不善或者面临破产；部分客户需要公司当面沟通才能配合审计工作，但受疫情影响公司未能和客户形成有效沟通。未来公司积极与客户协调取得更有利的直接和间接材料证据，采取多种措施积极配合对本次无法表示意见所形成的各项意见基础，努力将其中各项相关不利影响尽快化解。

3、公司自收到中国证监会立案通知以来，不但公司一直积极配合监管部门调查工作，提供监管部门调查所需材料，还努力协调已剥离的子公司配合监管部门调查工作并配合提供材料、问询、谈话等。未来公司将继续积极配合监管部门调查工作，待相关调查结果出具后按照监管部门要求整改，并依法合规履行信息披露义务。宣贯公司的《信息披露事务管理制度》，重点核查公司在信息披露中关键的控制点。

4、公司董事会将继续完善内部控制制度建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制审计质量和价值，管控重大风险，实现企业经营目标，促进企业实现发展战略。

5、公司将组织财务部门人员进一步学习《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规，提升财务人员专业能力及财务管理素质，杜绝再次出现上述情形。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的规定，如果公司2022年度审计报告出现以下情形之一，公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易：

（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询。联系方式如下：

1、联系电话：0755-26926508

2、电子信箱：datongstock@163.com

3、办公地址：青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔17层。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000038　证券简称：深大通　公告编号：2022-026

深圳大通实业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、本次计提资产减值准备情况概述

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司会计政策、会计估计的相关规定，经过公司及下属子公司对2021年12月31日存在可能发生减值迹象的应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等资产，进行全面清查和资产减值测试后，本报告期计提各项资产减值准备共计人民币43,562.19万元，具体计提减值准备金额详见下表：

单位：元

项　目	本期数
坏账准备	138,566,851.97
贷款损失准备	38,529,042.87
存货跌价损失	8,403,178.30
在建工程减值损失	72,300,550.28
无形资产减值损失	32,248,573.98
商誉减值损失	145,573,664.65
合　计	435,621,862.05

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

（一）公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，公司于每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征，将应收票据和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。

对于划分为组合的应收票据，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。确定组合的依据如下：

应收票据组合1　商业承兑汇票

应收票据组合2　银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，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，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。确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1	以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2	保理业务应收款项及应收利息
组合3	民间资本管理应收款项及应收利息
组合4	应收公司合并报表范围内关联方应收款项

B.当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征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：

项目	确定组合的依据
组合1	以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合2	应收公司合并报表范围内关联方款项

对于应收租赁款，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。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（三）公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2021年1-12月计提资产减值准备合计43,562.19万元，上述减值计提将减少2021年1-12月公司利润总额43,562.19万元，相应减少公司所有者权益43,562.19万元。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000038　证券简称：深大通　公告编号：2022-028

深圳大通实业股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《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》的有关规定，对公司前期会计差错更正调整如下：

一、本次会计差错更正的原因

经自查，公司2021年因业务调整，需对公司2021年度已披露一季报、半年报、三季报部分已采用总额法确认的收入数据按照净额法进行更正，本次更正只调整上述报告期的收入、成本，对上述报告里的利润总额、净利润及净资产等不产生影响。

二、本次会计差错更正的会计处理

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，公司对2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告财务报表及附注等有关内容进行调整。

公司按净额法对2021年度销售收入进行更正，2021年一季度冲减收入228,356,170.41元，冲减成本228,356,170.41元；2021年半年度累计冲减收入599,026,458.35元，累计冲减成本599,026,458.35元；2021年前三季度累计冲减收入1,006,760,455.33元，累计冲减成本1,006,760,455.33元。主要变动内容如下文所示。

三、更正事项主要内容

公司对2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告更正信息主要如下：

单位：元

项目	2021年一季度 调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	807,105,182.16	-228,356,170.41	578,749,011.75
营业成本	739,108,004.35	-228,356,170.41	510,751,833.94
项目	2021年半年度 调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,974,067,441.02	-599,026,458.35	1,375,040,982.67
营业成本	1,836,880,369.49	-599,026,458.35	1,237,853,911.14

（下转B732版）

证券代码：000038　证券简称：深大通　公告编号：2022-032

深圳大通实业股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	243,880,273.76	578,749,011.75	-57.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,248,575.08	16,434,466.79	77.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,250,351.14	16,577,456.96	76.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-258,400,075.64	-167,924,039.68	-53.88%
基本每股收益（元/股）	0.0568	0.0314	80.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0568	0.0314	80.89%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.57%	0.73%
	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）	2,789,956,799.03	2,900,642,858.92	-3.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,269,895,675.02	2,240,652,139.94	1.31%

(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	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,858.83	
减：所得税影响额	2,992.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,642.85	
合计	-1,776.06	--

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

1、本报告期公司实现营业收入243,880,273.76元、营业成本183,068,667.38元，分别较去年同期减少57.86%、64.16%，主要原因系：1）子公司供应链营业收入及营业成本分别下降；

2、本报告期公司税金及附加682,244.98元，较去年同期减少53.14%，主要原因系供应链业务减少。

3、本报告期公司财务费用-318,098.83元，较去年同期减少89.84%，主要原因系公司资金用于投资。

4、本报告期公司其他收益11,060.34元，较去年同期减少74.41%，主要原因系去年享受税收政策。

5、本报告期公司投资收益0元，较去年同期减少100%，主要原因系去年理财业务。

6、本报告期公司净利润26,013,769.74元，较去年同期增加40.53%，主要原因系公司积极开展催收，减少坏账损失；

7、本报告期公司货币资金298,157,212.28元，较期初减少53.90%，主要原因系公司履行了诉讼义务。

8、本报告期公司应收票据、应收账款和存货分别较期初增加4,350,000.00元、4,104,306.34元、37,585,470.08元，主要原因系公司增加业务，暂未达到结算时点。

9、本报告期公司短期借款、应付账款、其他应付款、合同负债分别较期初增加8,400,000.00 元、32,548,888.02元、62,146,635.19元和3,384,891.48元，主要原因系本公司增加业务开展，子公司增加外部融资。

10、本报告期公司预计负债较期初减少266,725,887.29元，主要原因系公司履行了诉讼义务。

11、本报告期经营性现金流净额减少主要原因系1）子公司供应链营业收入及营业成本分别下降，2）本报告期履行诉讼义务支付款项。

12、本报告期投资性现金流净额减少主要原因系民间资本业务增加投资款。

13、本报告期筹资性现金流净额增加主要原因系去年同期偿还借款。

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	21,053	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
姜剑	境内自然人	21.42%	112,000,000	112,000,000	质押	112,000,000
朱兰英	境内自然人	19.70%	103,004,898	103,004,898	质押	101,263,996
					冻结	16,799,997
青岛亚星实业有限公司	境内非国有法人	13.57%	70,955,745		质押	70,955,745
					冻结	70,955,745
夏东明	境内自然人	5.49%	28,704,798	17,427,914	质押	10,507,859
					冻结	28,704,798
曹林芳	境内自然人	3.46%	18,081,077	10,366,310	质押	1,600,000
					冻结	18,081,077
深圳市意汇通投资发展有限公司	境内非国有法人	2.38%	12,419,440	12,419,440	冻结	12,419,440
修涞贵	境内自然人	1.15%	5,994,123	5,994,123	冻结	5,994,123
云南国际信托有限公司－深大通员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.14%	5,969,078			
华安未来资管－宁波银行－深大通2号资产管理计划	其他	1.05%	5,484,818	5,484,818		
罗承	境内自然人	0.83%	4,351,093	2,913,145	质押	1,942,096
					冻结	4,351,093

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	数量
青岛亚星实业有限公司	70,955,745	人民币普通股	70,955,745
夏东明	11,276,884	人民币普通股	11,276,884
曹林芳	7,714,767	人民币普通股	7,714,767
云南国际信托有限公司－深大通员工持股计划集合资金信托计划	5,969,078	人民币普通股	5,969,078
王梓郡	3,325,040	人民币普通股	3,325,040
蒋阳俊	3,088,036	人民币普通股	3,088,036
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安9号私募证券投资基金	2,844,800	人民币普通股	2,844,800
彭小玉	2,741,266	人民币普通股	2,741,266
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安23号私募证券投资基金	2,663,400	人民币普通股	2,663,400
雷显炳	2,207,900	人民币普通股	2,207,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	除姜剑先生控股青岛亚星实业有限公司外，公司未收到前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名股东之间的关联关系或一致行动的材料，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳大通实业股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	298,157,212.28	646,722,048.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,999,999.00	4,999,999.00
衍生金融资产		
应收票据	8,000,000.00	3,650,000.00
应收账款	225,811,503.66	141,707,197.32
应收款项融资		
预付款项	29,331,867.03	87,130,562.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,573,655.61	87,300,026.92
其中：应收利息	16,364,133.34	36,112,483.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,484,412.11	35,898,942.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,252,182.04	23,105,101.06
流动资产合计	739,610,831.73	1,030,513,876.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,802,937,987.79	1,622,547,292.86
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	606,400.00	606,400.00
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	36,428,687.20	36,764,164.43
固定资产	14,698,758.14	15,491,654.93
在建工程	116,148,627.66	113,227,844.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,210,065.07	31,634,959.80
无形资产	33,550,392.61	33,952,151.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,501,401.87	2,561,970.94
递延所得税资产	8,342,543.03	8,342,543.03
其他非流动资产	4,921,093.93	5,000,000.00
非流动资产合计	2,050,345,967.30	1,870,128,981.97
资产总计	2,789,956,799.03	2,900,642,858.92
流动负债：		
短期借款	36,197,885.70	27,797,885.70
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		
应付账款	114,374,381.89	81,825,493.87
预收款项	313,472.52	
合同负债	6,410,044.40	3,025,152.92
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	5,580,687.37	5,946,710.53
应交税费	29,929,775.48	27,985,116.66
其他应付款	223,612,029.58	161,465,394.39
其中：应付利息	192,905.54	
应付股利	206,029.02	206,029.02
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	7,513,294.76	7,513,294.76
其他流动负债	24,297,693.67	785,831.15
流动负债合计	448,229,265.37	316,344,879.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,606,516.67	4,606,516.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,016,750.64	27,838,330.55
长期应付款	660,692.18	692,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,409,042.19	308,134,929.48
递延收益	4,190,317.18	4,190,317.18
递延所得税负债	626,021.56	626,021.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,509,340.42	346,088,515.44
负债合计	525,738,605.79	662,433,395.42
所有者权益：		
股本	522,777,419.00	522,777,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,349,214,744.06	4,349,214,744.06
减：库存股		
其他综合收益	-5,040.00	
专项储备		
盈余公积	63,193,565.61	63,193,565.61
一般风险准备	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	-2,666,285,013.65	-2,695,533,588.73
归属于母公司所有者权益合计	2,269,895,675.02	2,240,652,139.94
少数股东权益	-5,677,481.78	-2,442,676.44
所有者权益合计	2,264,218,193.24	2,238,209,463.50
负债和所有者权益总计	2,789,956,799.03	2,900,642,858.92

法定代表人：史利军　主管会计工作负责人：秦江波　会计机构负责人：秦江波

2、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	243,880,273.76	578,749,011.75
其中：营业收入	243,880,273.76	578,749,011.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,091,939.61	529,234,357.83
其中：营业成本	183,068,667.38	510,751,833.94
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	682,244.98	1,455,892.48
销售费用	8,815,058.30	7,273,120.46
管理费用	10,505,210.44	10,414,921.77
研发费用	2,338,857.34	2,468,700.67
财务费用	-318,098.83	-3,130,111.49
其中：利息费用	820,807.47	232,465.33
利息收入	-1,167,498.06	3,435,678.75
加：其他收益	11,060.34	43,224.61
投资收益（损失以“－”号填列）		988,931.07
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）		-4,135,360.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,847,262.83	-21,145,189.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-124,444.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,827,686.99	25,266,260.39
加：营业外收入	36,201.63	3,757.85
减：营业外支出	43,694.70	187,138.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,820,193.92	25,082,879.63
减：所得税费用	4,806,424.18	6,572,140.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,013,769.74	18,510,738.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,013,769.74	18,510,738.77
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.归属于母公司所有者的净利润	29,248,575.08	16,434,466.79
2.少数股东损益	-3,234,805.34	2,076,271.98
六、其他综合收益的税后净额	-5,040.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,040.00	
（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	-5,040.00	
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	-5,040.00	
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	26,008,729.74	18,510,738.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,243,535.08	16,434,466.79
归属于少数股东的综合收益总额	-3,234,805.34	2,076,271.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0568	0.0314
（二）稀释每股收益	0.0568	0.0314

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：史利军　主管会计工作负责人：秦江波　会计机构负责人：秦江波

3、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	217,230,737.50	498,634,759.16
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		44,039,444.42
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	3,977,528.65	1,787,272.43
收到其他与经营活动有关的现金	80,267,010.04	24,338,971.22
经营活动现金流入小计	301,475,276.19	568,800,447.23
购买商品、接受劳务支付的现金	130,910,190.82	447,523,233.53
客户贷款及垫款净增加额	258,237,829.83	230,000,000.00
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	13,997,525.26	10,863,406.50
支付的各项税费	10,159,219.68	13,990,829.36
支付其他与经营活动有关的现金	146,570,586.24	34,347,018.52
经营活动现金流出小计	559,875,351.83	736,724,486.91
经营活动产生的现金流量净额	-258,400,075.64	-167,924,039.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	161,600,000.00
取得投资收益收到的现金		490,791.76
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		18,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		302,489.45
投资活动现金流入小计	90,000,000.00	180,393,281.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,314,571.95	7,356,378.37
投资支付的现金	180,110,000.00	178,351,010.00
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		1,686,804.71
投资活动现金流出小计	182,424,571.95	187,394,193.08
投资活动产生的现金流量净额	-92,424,571.95	-7,000,911.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	
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	5,000,000.00	4,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	986,577.93	
筹资活动现金流入小计	6,036,577.93	4,600,000.00
偿还债务支付的现金	3,420,772.22	5,423,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,754.86	89,407.50
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	174,239.14	
筹资活动现金流出小计	3,776,766.22	5,513,307.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,259,811.71	-913,307.50
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	-348,564,835.88	-175,838,259.05
加：期初现金及现金等价物余额	646,722,042.09	607,912,679.84
六、期末现金及现金等价物余额	298,157,206.21	432,074,420.79

(二)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。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年04月30日