

浙江大立科技股份有限公司

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。

公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人徐之建及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：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）	292,978,834.21	305,104,727.76	-3.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,356,407.95	114,932,263.22	-11.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,335,731.65	114,126,137.26	-13.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,177,658.51	216,592,323.95	-131.48%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.25	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.25	-20.00%
加权平均净资产收益率	5.62%	9.54%	-3.92%
	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）	2,788,014,938.63	1,853,512,354.10	50.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,494,457,321.04	1,433,808,476.88	73.97%

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）	-30,308.60	
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）	3,603,532.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,975.78	
减：所得税影响额	533,199.10	
少数股东权益影响额（税后）	372.49	
合计	3,020,676.30	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税超税负返还	8,057,440.39	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

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	45,154	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
庞惠民	境内自然人	26.70%	133,465,904	100,099,428	质押	49,860,000
章佳欢	境内自然人	1.35%	6,742,400			
深圳市优众纳资本管理有限公司—优众纳阿甘—红牛 1 号私募证券投资基金	其他	1.17%	5,857,033			
廖鸿宾	境内自然人	1.14%	5,683,401			
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	其他	1.03%	5,126,632			
第一创业证券—兴业银行—第一创业聚增 2 号集合资产管理计划	其他	0.99%	4,927,673	4,927,673		
海通证券股份有限公司	国有法人	0.93%	4,639,229			
共青城紫航投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.77%	3,828,158	3,828,158		
青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.68%	3,402,807	3,402,807		

浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.67%	3,364,548		
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	
		股份种类	数量		
庞惠民	33,366,476	人民币普通股		33,366,476	
章佳欢	6,742,400	人民币普通股		6,742,400	
深圳市优众纳资本管理有限公司—优众纳阿甘—红牛 1 号私募证券投资基金	5,857,033	人民币普通股		5,857,033	
廖鸿宾	5,683,401	人民币普通股		5,683,401	
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	5,126,632	人民币普通股		5,126,632	
海通证券股份有限公司	4,639,229	人民币普通股		4,639,229	
浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户	3,364,548	人民币普通股		3,364,548	
陈红强	2,895,000	人民币普通股		2,895,000	
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,787,600	人民币普通股		2,787,600	
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,114,920	人民币普通股		2,114,920	
上述股东关联关系或一致行动的说明	廖鸿宾为深圳市优众纳资本管理有限公司—优众纳阿甘—红牛 1 号私募证券投资基金管理人的实际控制人。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东廖鸿宾通过东莞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票 5,610,801 股，通过普通证券账户持有公司股票 72,600 股，合计持有公司股票 5,683,401 股。 2、公司股东深圳市优众纳资本管理有限公司—优众纳阿甘—红牛 1 号私募证券投资基金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票 5,828,633 股，通过普通证券账户持有公司股票 28,400 股，合计持有公司股票 5,857,033 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

1.资产负债表指标变动分析

单位：元

项目	本期期末数	上年年末数	变动率（%）	备注
货币资金	865,394,683.16	140,697,807.23	515.07	主要系公司于本报告期非公开发行股票收到募集资金所致
交易性金融资产	20,100,000.00	100,000.00	20000.00	主要系公司于本报告期对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致
应收票据	164,975,130.00	100,706,354.00	63.82	主要系期末票据结算货款增加所致
应收款项融资	10,229,045.00	4,974,900.00	105.61	主要系期末票据结算货款增加所致
其他流动资产	661,347.08	2,614,084.19	-74.70	主要系期末留抵的进项税额减少所致
在建工程	48,208,199.29	20,965,688.21	129.94	主要系期末尚未转固的资产投入增加所致
短期借款	66,060,917.38	172,683,820.26	-61.74	主要系公司于本报告期归还银行短期贷款所致
应付职工薪酬	1,775,702.89	25,185,006.09	-92.95	主要系本期发放已计提的2020年度年终奖所致
应交税费	35,446,396.27	13,278,420.58	166.95	主要系本报告期计提的税费较上年同期增加所致
其他应付款	9,436,972.40	5,597,286.72	68.60	主要系本报告期其他应付未付款项增加所致
一年内到期的非流动负债		1,001,015.80	-100.00	主要系本报告期公司归还银行贷款所致
长期借款		29,029,458.09	-100.00	主要系公司于本报告期归还银行长期贷款所致
实收资本	499,925,704.00	458,666,666.00	9.00	主要系本报告期公司非公开发行股票收到募集资金所致
资本公积	1,116,413,638.55	198,380,240.34	462.76	主要系本报告期公司非公开发行股票收到募集资金所致

2.利润表指标变动分析

单位：元

项目	本期发生数	上年同期数	变动率（%）	备注
税金及附加	3,257,243.52	2,158,241.63	50.92	主要系本报告期公司应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费增加所致
研发费用	25,741,231.65	17,743,672.67	45.07	主要系本报告期若干新研发项目启动投入及引进高端研发人才团队所致
财务费用	-3,311,619.35	1,268,018.08	-361.16	主要系本报告期利息支出大幅减少所致
信用减值损失	-1,308,947.98	725,012.02	280.54	主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账增加所致
营业外支出	19,011.88	253,222.61	-92.49	主要系本报告期公司本项支出减少所致

3.现金流量表指标变动分析

单位：元

项目	本期期末数	上年年末数	变动	备注
经营活动产生的现金流量净额	-68,177,658.51	216,592,323.95	-284,769,982.46	主要系本期收到销售商品的现金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-410,409,019.67	-16,088,850.47	-394,320,169.20	主要系本期对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	822,935,234.35	-49,735,965.21	872,671,199.56	主要系本期公司非公开发行股票收到募集资金所致

4.报告期内，业务结构主要变化：

报告期内，公司业务结构较上年同期发生显著变化。

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	292,978,834.21	305,104,727.76	-3.97%
主营业务收入	291,982,712.69	304,805,169.45	-4.21%
其中：防疫类产品收入	6,702,378.63	290,094,984.11	-97.69%
非防疫类产品收入	285,280,334.06	14,710,185.34	1839.34%

由于疫情缓解，防疫类产品收入较上年同期大幅减少，但非防疫类产品业务收入实现1839.34%的大幅增长，使公司主营业务收入较上年同期保持基本稳定，其中型号装备产品实现快速放量增长。

公司预计全年业务结构将较上年同期发生显著变化，非防疫类产品业务收入占比将显著提升，其中型号装备产品预计持续保持快速放量增长；由于疫情缓解，民品电力、个人消费等行业有望快速恢复增长，特别是在“新基建”领域，对红外测温及巡检机器人需求预计明显放量。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2840号）公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票41,259,038股，上述非公开发行人民币普通股股票于2021年3月2日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行募集资金总额为969,999,983.38元，减除发行费用10,707,547.17元后，募集资金净额为959,292,436.21元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月27日出具了天健验（2021）27号《验资报告》。截止报告期末，使用募集资金支付采购款1,384.36万元，补充流动资金24,700.00万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为40,000万元，收到银行存款利息127.55万元，募集资金账户结余资金为29,972.43万元。

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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2840号）公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票41,259,038股，上述非公开发行人民币普通股股票于2021年3月2日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行募集资金总额为969,999,983.38元，减除发行费用10,707,547.17元后，募集资金净额为959,292,436.21元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月27日出具了天健验（2021）27号《验资报告》。截止报告期末，使用募集资金支付采购款1,384.36万元，补充流动资金24,700.00万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为40,000万元，收到银行存款利息127.55万元，募集资金账户结余资金为29,972.43万元。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	38,000	38,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	2,000	2,000	0
合计		40,000	40,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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 03 月 02 日	公司一号会议室、电话会议	实地调研	机构	机构投资者共计 47 人	公司主营业务发展情况	详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《002214 大立科技投资者关系管理档案 20210302》

2021 年 03 月 09 日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者 共计 28 人	公司主营业务发展情况	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《002214 大立科技投 资者关系管理档案 20210309》
------------------	------	------	----	------------------	------------	---

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

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	865,394,683.16	140,697,807.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,100,000.00	100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	164,975,130.00	100,706,354.00
应收账款	747,480,635.92	621,742,934.61
应收款项融资	10,229,045.00	4,974,900.00
预付款项	37,701,226.16	41,673,306.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,007,746.02	26,581,340.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	413,878,034.27	441,366,239.86
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	661,347.08	2,614,084.19
流动资产合计	2,292,427,847.61	1,380,456,966.77
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	3,442,843.01	3,484,549.84
固定资产	354,415,809.64	355,906,504.65
在建工程	48,208,199.29	20,965,688.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,669,407.43	30,255,560.19
开发支出		
商誉	44,840,834.02	44,840,834.02
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,009,997.63	17,602,250.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	495,587,091.02	473,055,387.33
资产总计	2,788,014,938.63	1,853,512,354.10
流动负债：		
短期借款	66,060,917.38	172,683,820.26
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	127,254,973.66	109,182,772.93
预收款项		
合同负债	17,674,806.79	21,853,392.76
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	1,775,702.89	25,185,006.09
应交税费	35,446,396.27	13,278,420.58
其他应付款	9,436,972.40	5,597,286.72
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		1,001,015.80
其他流动负债	12,959,894.32	15,151,397.90
流动负债合计	270,609,663.71	363,933,113.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		29,029,458.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,354,141.45	8,981,882.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,240,843.85	39,898,042.88
负债合计	280,850,507.56	403,831,155.92
所有者权益：		
股本	499,925,704.00	458,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,116,413,638.55	198,380,240.34
减：库存股	70,104,403.76	70,104,403.76

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,434,437.90	103,434,437.90
一般风险准备		
未分配利润	844,787,944.35	743,431,536.40
归属于母公司所有者权益合计	2,494,457,321.04	1,433,808,476.88
少数股东权益	12,707,110.03	15,872,721.30
所有者权益合计	2,507,164,431.07	1,449,681,198.18
负债和所有者权益总计	2,788,014,938.63	1,853,512,354.10

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：徐之建

会计机构负责人：赵英

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	844,292,347.51	119,548,901.68
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	163,664,130.00	99,395,354.00
应收账款	742,392,696.72	613,469,601.28
应收款项融资	10,229,045.00	4,974,900.00
预付款项	62,932,189.98	56,105,558.31
其他应收款	30,818,136.57	24,985,048.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	393,016,235.36	432,248,905.49
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		2,053,596.19
流动资产合计	2,267,344,781.14	1,352,781,865.48
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	55,575,000.00	55,575,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,442,843.01	3,484,549.84
固定资产	349,194,245.39	351,258,966.04
在建工程	48,208,199.29	20,782,668.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,389,057.21	14,965,384.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,932,514.61	17,593,104.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	485,741,859.51	463,659,672.81
资产总计	2,753,086,640.65	1,816,441,538.29
流动负债：		
短期借款	36,060,917.38	157,683,820.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	116,820,038.20	103,158,404.79
预收款项		
合同负债	18,872,095.20	21,476,622.84
应付职工薪酬	922,474.51	23,156,793.86
应交税费	35,743,964.35	13,217,370.97
其他应付款	7,086,236.33	3,518,060.85
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		1,001,015.80
其他流动负债	10,946,332.37	15,102,417.82

流动负债合计	256,452,058.34	353,314,507.19
非流动负债：		
长期借款		29,029,458.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,354,141.45	8,981,882.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,240,843.85	39,898,042.88
负债合计	266,692,902.19	393,212,550.07
所有者权益：		
股本	499,925,704.00	458,666,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,116,199,089.47	198,165,691.26
减：库存股	70,104,403.76	70,104,403.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,434,437.90	103,434,437.90
未分配利润	836,938,910.85	733,066,596.82
所有者权益合计	2,486,393,738.46	1,423,228,988.22
负债和所有者权益总计	2,753,086,640.65	1,816,441,538.29

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	292,978,834.21	305,104,727.76
其中：营业收入	292,978,834.21	305,104,727.76

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,624,159.01	182,239,862.29
其中：营业成本	117,408,652.25	123,840,632.23
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	3,257,243.52	2,158,241.63
销售费用	14,988,196.64	12,960,320.09
管理费用	28,540,454.30	24,268,977.59
研发费用	25,741,231.65	17,743,672.67
财务费用	-3,311,619.35	1,268,018.08
其中：利息费用	1,211,721.09	2,591,921.65
利息收入	2,915,396.59	276,148.57
加：其他收益	11,660,972.66	13,491,720.49
投资收益（损失以“-”号填 列）		-6,016.95
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）	-1,308,947.98	725,012.02
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-30,308.60	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	116,676,391.28	137,075,581.03
加: 营业外收入	36.10	0.16
减: 营业外支出	19,011.88	253,222.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	116,657,415.50	136,822,358.58
减: 所得税费用	18,259,029.25	21,346,350.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	98,398,386.25	115,476,008.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	98,398,386.25	115,476,008.30
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	101,356,407.95	114,932,263.22
2.少数股东损益	-2,958,021.70	543,745.08
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	98,398,386.25	115,476,008.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,356,407.95	114,932,263.22
归属于少数股东的综合收益总额	-2,958,021.70	543,745.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.25
（二）稀释每股收益	0.20	0.25

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：庞惠民

主管会计工作负责人：徐之建

会计机构负责人：赵英

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	289,714,151.86	304,220,474.62
减：营业成本	116,812,222.37	125,787,262.14
税金及附加	3,245,760.90	2,146,609.37
销售费用	14,664,928.42	12,960,320.09
管理费用	25,636,618.44	24,068,569.29
研发费用	21,390,305.90	17,072,642.08
财务费用	-3,867,300.39	1,275,345.90
其中：利息费用	589,887.76	2,591,921.65
利息收入	2,847,253.38	268,180.25
加：其他收益	11,572,908.06	13,091,720.49
投资收益（损失以“－”号填列）		-6,016.95
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）	-1,223,320.01	1,586,576.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,308.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,150,895.67	135,582,005.31
加：营业外收入	0.15	0.16
减：营业外支出	19,009.05	253,222.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,131,886.77	135,328,782.86
减：所得税费用	18,259,572.74	21,246,992.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,872,314.03	114,081,790.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,872,314.03	114,081,790.15
（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	103,872,314.03	114,081,790.15
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	114,575,988.25	413,163,809.31
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	12,276,679.24	13,816,448.25
收到其他与经营活动有关的现金	18,760,095.45	714,214.46

经营活动现金流入小计	145,612,762.94	427,694,472.02
购买商品、接受劳务支付的现金	79,221,354.47	109,224,128.88
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	58,277,392.37	52,108,988.38
支付的各项税费	24,339,209.18	18,459,391.71
支付其他与经营活动有关的现金	51,952,465.43	31,309,639.10
经营活动现金流出小计	213,790,421.45	211,102,148.07
经营活动产生的现金流量净额	-68,177,658.51	216,592,323.95
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	14,200.00	
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	14,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,423,219.67	16,088,850.47
投资支付的现金	400,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	410,423,219.67	16,088,850.47
投资活动产生的现金流量净额	-410,409,019.67	-16,088,850.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	959,292,436.21	
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		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,378,166.67	
筹资活动现金流入小计	973,670,602.88	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,368.53	2,632,769.41
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		50,103,195.80
筹资活动现金流出小计	150,735,368.53	249,735,965.21
筹资活动产生的现金流量净额	822,935,234.35	-49,735,965.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	385,642.68	6,965.87
五、现金及现金等价物净增加额	344,734,198.85	150,774,474.14
加：期初现金及现金等价物余额	138,990,987.55	127,327,891.78
六、期末现金及现金等价物余额	483,725,186.40	278,102,365.92

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	105,754,808.25	410,288,959.31
收到的税费返还	12,276,668.90	13,816,448.25
收到其他与经营活动有关的现金	7,264,265.99	306,246.14
经营活动现金流入小计	125,295,743.14	424,411,653.70
购买商品、接受劳务支付的现金	64,040,155.34	107,561,401.74
支付给职工以及为职工支付的现金	53,219,316.17	51,156,885.62
支付的各项税费	23,874,172.46	17,952,460.40
支付其他与经营活动有关的现金	38,210,805.31	31,308,958.60
经营活动现金流出小计	179,344,449.28	207,979,706.36
经营活动产生的现金流量净额	-54,048,706.14	216,431,947.34
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	14,200.00	
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	14,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,127,435.47	16,088,850.47
投资支付的现金	400,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	410,127,435.47	16,088,850.47
投资活动产生的现金流量净额	-410,113,235.47	-16,088,850.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	959,292,436.21	
取得借款收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	959,292,436.21	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	735,368.53	2,632,769.41
支付其他与筹资活动有关的现金		50,103,195.80
筹资活动现金流出小计	150,735,368.53	249,735,965.21
筹资活动产生的现金流量净额	808,557,067.68	-49,735,965.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	385,642.68	6,965.87
五、现金及现金等价物净增加额	344,780,768.75	150,614,097.53
加：期初现金及现金等价物余额	117,842,082.00	120,408,934.93
六、期末现金及现金等价物余额	462,622,850.75	271,023,032.46

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

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只涉及短期和低价值资产的租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需要调整年初资产负债表科目。

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。

浙江大立科技股份有限公司

董事长：庞惠民

二〇二一年四月二十八日