

证券代码：002214

证券简称：大立科技

公告编号：2022-036

# 浙江大立科技股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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）	140,896,832.11	292,978,834.21	-51.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,069,874.78	101,356,407.95	-92.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,249,595.96	98,335,731.65	-94.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,337,910.09	-68,177,658.51	-32.50%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.20	-95.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.20	-95.00%
加权平均净资产收益率	0.32%	5.62%	-5.30%
	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）	2,805,302,846.36	2,861,503,168.35	-1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,483,002,630.90	2,524,539,573.30	-1.65%

**(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
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）	3,625,377.66	
委托他人投资或管理资产的损益	495,561.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,579.42	
减：所得税影响额	617,153.98	
少数股东权益影响额（税后）	676,927.08	
合计	2,820,278.82	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税超税负返还	1,014,829.61	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。

**(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. 报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：**

(1) 交易性金融资产期末数比期初数减少 5,038.36 万元、减少 100.00%，主要系公司于本报告期收回理财产品所致。

(2) 应收款项融资期末数比期初数减少 270.00 万元、减少 84.38%，主要系期末票据结算货款减少所致。

(3) 其他应收款期末数比期初数增加 1,513.51 万元、增长 66.40%，主要系期末投标保证金及员工备用金增加所致。

(4) 无形资产期末数比期初数增加 934.04 万元、增长 35.44%，主要系报告期公司竞得杭政工出[2022]2 号地块产权所致。

(5) 短期借款期末数比期初数减少 1,563.20 万元、减少 32.03%，主要系公司于本报告期归还银行短期贷款所致。

(6) 应付职工薪酬期末数比期初数减少 1,767.96 万元、减少 81.52%，主要系本期发放已计提的 2021 年度年终奖金所致。

(7) 应交税费期末数比期初数增加 647.34 万元、增长 143.66%，主要系本报告期应交的税费较报告期初增加所致。

(8) 其他应付款期末数比期初数增加 299.11 万元、增长 69.71%，主要系本报告期其他应付未付款项增

加所致。

(9)其他流动负债期末数比期初数减少3,278.20万元、减少84.42%，主要系本报告期已背书转让的承兑汇票到期承兑所致。

(10)递延所得税负债期末数比期初数减少5.75万元、减少100.00%，主要系公司于本报告期公司收回投资理财利息所致。

(11)库存股期末数比期初数增加4,960.68万元，增长70.76%，主要系本报告期回购公司股份所致。

## 2. 报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

(1)营业收入本报告期数比上年同期减少15,208.20万元，减少51.91%，主要系本报告期公司受到疫情多点散发，波及范围进一步扩大等不利因素影响，导致业务收入大幅下滑。

(2)营业成本本报告期数比上年同期减少5,834.53万元，减少49.69%，主要系随着业务收入大幅下滑而减少。

(3)税金及附加本期数比上年同期减少232.06万元，减少71.24%，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减少所致。

(4)其他收益本期数比上年同期减少702.08万元，减少60.21%，主要系本报告期收到与收益相关的政府补助减少所致。

(5)信用减值损失本期数比上年同期增加279.75万元，增长213.72%，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。

(6)营业外支出本报数比上年同期减少1.24万元，减少65.39%，主要系本报告期公司本项支出减少所致。

(7)所得税费用本报数比上年同期减少1,672.83万元，减少91.62%，主要系随着利润总额减少所致。

## 3. 报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少2,216.03万元，减少32.50%，主要系本期收到销售商品的现金较上年同期减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加72,704.23万元，增长177.15%，主要系本期收回已到期的理财产品，而上年同期为购买理财产品所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少87,264.41万元，减少106.04%，主要系上年同期公司非公开发行股票收到募集资金以及本报告期公司回购股份所致。

## 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		41,192	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
庞惠民	境内自然人	26.73%	160,159,085	120,119,314	质押	57,431,999
章佳欢	境内自然人	1.25%	7,491,480			
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%	7,013,440			
廖鸿宾	境内自然人	1.13%	6,772,881			
彭国华	境内自然人	0.78%	4,680,000			
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	0.74%	4,417,987			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.71%	4,238,736			
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	其他	0.69%	4,142,461			
邵月嫦	境内自然人	0.60%	3,568,945			
深圳市优众纳资本管理有限公司—优众纳阿甘—红牛 2 号私募证券投资基金	其他	0.59%	3,534,734			
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		
庞惠民	40,039,771		人民币普通股	40,039,771		
章佳欢	7,491,480		人民币普通股	7,491,480		
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	7,013,440		人民币普通股	7,013,440		
廖鸿宾	6,772,881		人民币普通股	6,772,881		
彭国华	4,680,000		人民币普通股	4,680,000		
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	4,417,987		人民币普通股	4,417,987		
中信证券股份有限公司	4,238,736		人民币普通股	4,238,736		
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	4,142,461		人民币普通股	4,142,461		
邵月嫦	3,568,945		人民币普通股	3,568,945		
深圳市优众纳资本管理有限公司—优众纳阿甘—红牛 2 号私募证券	3,534,734		人民币普通股	3,534,734		

投资基金			
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以及深圳市优众纳资本管理有限公司—优众纳阿甘—红牛 2 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）	<p>1、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 7,013,440 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 7,013,440 股。</p> <p>2、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 6,772,881 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 6,772,881 股。</p> <p>3、公司股东彭国华通过方正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 4,680,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 4,680,000 股。</p> <p>4、公司股东邵月嫦通过第一创业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 3,568,945 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 3,568,945 股。</p> <p>5、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 2 号私募证券投资基金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票 3,534,734 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 3,534,734 股。</p>		

注：截至报告期末，浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股股票 6,895,248 股，持股比例为 1.15%。根据相关规定，不纳入前 10 名股东列示。

## (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、公司2020年度非公开发行股票事项

公司于2020年6月30日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行A股股票，拟募集资金总额不超过97,000.00万元，用于全自动红外测温仪扩建项目、年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目、研发及实验中心建设项目、光电吊舱开发及产业化项目和补充流动资金项目。上述议案经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2020年7月1日、7月25日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

2021年3月2日，公司本次向特定对象非公开发行的人民币普通股股票41,259,038股于2021年3月2日在深圳证券交易所上市，限售期为自上市之日起6个月。

2021年9月2日，上述非公开发行特定投资者持有的股份解除限售并上市流通，合计49,510,845股，占公司总股本的8.2623%。

### 2、回购公司股份事项

公司于2019年12月9日召开的第五届董事会第十二次会议和2019年12月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式

回购公司部分社会公众股份：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币14.80元/股（含）。并于2019年12月28日披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2019-058）。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2020年1月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。具体内容详见公司于2020年1月16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-003）。

公司于2020年2月21召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格由不超过人民币14.80元/股（含）调整为不超过人民币26.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，股份回购方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于2020年2月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-009）。

鉴于公司2019年度权益分派已于2020年6月18日实施完毕，根据公司《回购报告书》对本次回购股份的价格上限进行了调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币26.00元/股（含）调整为不超过人民币25.92元/股（含）。具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《关于实施2019年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-041）。

鉴于《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。公司已于2020年7月1日披露《2020年度非公开发行A股股票预案》，为顺利推进本次非公开发行股票事宜，公司于2020年10月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2020年11月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量3,364,548股，占公司总股本的0.73%，最高成交价为25.91元/股，最低成交价为11.25元/股，回购总金额为70,104,403.76元（不含交易费用）。本次公司回购的股份存放于公司回购专用证券，在回购股份过户/注销之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份将用于对公司核心骨干员工实施股权激励，若公司未能实施股权激励计划，回购的股份将在相关法律法规等规范性文件要求的期限内依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

2022年1月，经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》，公司启动了新一期的回购公司股份方案，拟在前次回购基础上，继续使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份：回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币25.00元/股（含）。

截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量3,530,700股，占公司总股本的0.59%，最高成交价为15.99元/股，最低成交价为12.52元/股，成交总额49,606,817.18元（不含交易费用）。截至2022年3月31日，公司回购专用证券账户持有的回购股份数量合计为6,895,248股（含2019年回购股份），占公司总股本的1.15%，累计支付的资金总额为11,971.12万元（不含交易费用）。

### 3、重要合作事项

2021年9月，公司与北方夜视科技研究院集团有限公司签署了《战略合作协议》，双方整合组建合资公司，专注于非制冷红外探测器及机芯研发生产，生产全型谱系列的非制冷红外探测器，全面满足市场需求。推动非制冷红外探测器产业独立自主发展，努力实现核心器件的自主可控。相关合作事项稳步推进，目前进展顺利。

2021年10月，公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所签订了《合作框架协议》，双方共同发起成立能够独立核算的合资公司，积极开展光电装备项目研发合作。合资公司在2021年12月底完成了工商设立登记，取得了营业执照，公司与中科院长春光机所的合作进入实质性操作阶段。合资公司将以长光机已中标的相关光电装备类项目为基础开展产业化合作，努力推动合资公司成为企业与科研机构合作的典范，同时带动公司的技术进步，实现科研成果的产业化高效落地。

#### 4、公司竞得国有建设用地使用权

公司于2022年2月24日以总价人民币950.00万元成功竞得杭州市滨江区杭政工出〔2022〕2号地块的国有建设用地使用权，并于2022年2月24日收到杭州市规划和自然资源局签发的《成交确认书》。本次竞拍地块主要用于建设光电瞄准吊舱等光电系统产品产业化基地项目实施，基地建设完成后，将具备完整的光电系统产品研发、生产、测试和试验能力，将大幅提升光电瞄准吊舱等光电系统产品的批产能力。有利于加快推进公司发展战略布局，增强公司的核心竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

## 四、季度财务报表

### (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

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	579,383,163.63	688,798,199.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,383,561.64
衍生金融资产		
应收票据	100,230,213.00	114,622,070.70
应收账款	897,068,285.22	819,597,389.03
应收款项融资	500,000.00	3,200,000.00
预付款项	61,063,754.67	60,295,245.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	37,928,461.81	22,793,326.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	476,197,191.01	445,543,435.47
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	36,438,828.24	39,624,555.39
流动资产合计	2,188,809,897.58	2,244,857,783.70
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	4,825,818.57	4,880,102.19
固定资产	483,107,148.26	487,942,222.33
在建工程	37,463,539.77	40,887,625.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,692,444.44	26,352,036.58
开发支出		
商誉	36,280,643.44	36,280,643.44
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,123,354.30	20,302,754.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	616,492,948.78	616,645,384.65
资产总计	2,805,302,846.36	2,861,503,168.35
流动负债：		
短期借款	33,167,230.77	48,799,237.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	927,655.70	927,655.70
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	226,169,884.24	181,464,864.79
预收款项		
合同负债	8,329,026.13	6,663,302.42
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	4,008,121.97	21,687,734.60
应交税费	10,979,463.21	4,506,066.61
其他应付款	7,282,079.43	4,290,976.57
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		
其他流动负债	6,050,837.40	38,832,853.34
流动负债合计	296,914,298.85	307,172,691.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	14,719,253.65	16,067,473.23
递延所得税负债		57,534.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,605,956.05	18,011,709.88
负债合计	313,520,254.90	325,184,401.14
所有者权益：		
股本	599,237,935.00	599,237,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,017,101,407.55	1,017,101,407.55
减：库存股	119,711,220.94	70,104,403.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,972,906.20	121,972,906.20
一般风险准备		
未分配利润	864,401,603.09	856,331,728.31
归属于母公司所有者权益合计	2,483,002,630.90	2,524,539,573.30
少数股东权益	8,779,960.56	11,779,193.91

所有者权益合计	2,491,782,591.46	2,536,318,767.21
负债和所有者权益总计	2,805,302,846.36	2,861,503,168.35

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、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	140,896,832.11	292,978,834.21
其中：营业收入	140,896,832.11	292,978,834.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,318,207.97	186,624,159.01
其中：营业成本	59,063,397.58	117,408,652.25
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	936,664.38	3,257,243.52
销售费用	18,705,430.24	14,988,196.64
管理费用	28,317,890.90	28,540,454.30
研发费用	30,719,682.87	25,741,231.65
财务费用	-2,424,858.00	-3,311,619.35
其中：利息费用	404,107.76	1,211,721.09
利息收入	2,132,627.36	2,915,396.59
加：其他收益	4,640,207.27	11,660,972.66
投资收益（损失以“-”号填列）	495,561.64	
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）	-4,106,480.23	-1,308,947.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

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)	6,607,912.82	116,676,391.28
加: 营业外收入	0.83	36.10
减: 营业外支出	6,580.25	19,011.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,601,333.40	116,657,415.50
减: 所得税费用	1,530,691.97	18,259,029.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,070,641.43	98,398,386.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,070,641.43	98,398,386.25
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	8,069,874.78	101,356,407.95
2.少数股东损益	-2,999,233.35	-2,958,021.70
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	5,070,641.43	98,398,386.25

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,069,874.78	101,356,407.95
归属于少数股东的综合收益总额	-2,999,233.35	-2,958,021.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.20
（二）稀释每股收益	0.01	0.20

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

### 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	64,984,407.68	114,575,988.25
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	1,740,968.57	12,276,679.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,673,147.42	18,760,095.45
经营活动现金流入小计	69,398,523.67	145,612,762.94
购买商品、接受劳务支付的现金	58,550,083.09	79,221,354.47
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	61,683,197.26	58,277,392.37
支付的各项税费	2,945,352.47	24,339,209.18
支付其他与经营活动有关的现金	36,557,800.94	51,952,465.43
经营活动现金流出小计	159,736,433.76	213,790,421.45
经营活动产生的现金流量净额	-90,337,910.09	-68,177,658.51
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	495,561.64	
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	286,539,369.86	
投资活动现金流入小计	337,034,931.50	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	20,401,662.86	10,423,219.67
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	20,401,662.86	410,423,219.67
投资活动产生的现金流量净额	316,633,268.64	-410,409,019.67
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		
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
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,089.73	735,368.53
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	49,612,778.47	
筹资活动现金流出小计	49,708,868.20	150,735,368.53
筹资活动产生的现金流量净额	-49,708,868.20	822,935,234.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,533.17	385,642.68
五、现金及现金等价物净增加额	176,567,957.18	344,734,198.85
加：期初现金及现金等价物余额	401,957,042.12	138,990,987.55
六、期末现金及现金等价物余额	578,524,999.30	483,725,186.40

## (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。

浙江大立科技股份有限公司董事会  
2022 年 04 月 30 日