

证券代码：002214

证券简称：大立科技

公告编号：2021-031

浙江大立科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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				
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》
------------------	------	------	----	------------------	------------	---

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