

证券代码：002214

证券简称：大立科技

公告编号：2023-023

浙江大立科技股份有限公司

2023 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）	40,687,002.25	140,896,832.11	-71.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,162,375.44	8,069,874.78	-672.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,474,045.04	5,249,595.96	-1,042.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,544,634.22	-90,337,910.09	8.63%
基本每股收益（元/股）	-0.0770	0.0135	-670.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0770	0.0135	-670.37%
加权平均净资产收益率	-2.02%	0.32%	-2.34%
	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）	2,700,914,932.84	2,772,845,720.19	-2.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,267,099,883.67	2,311,359,959.11	-1.91%

(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）	3,929,263.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,934.04	
减：所得税影响额	585,199.38	
少数股东权益影响额（税后）	4,460.17	
合计	3,311,669.60	

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	2,258,802.01	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) 预付款项期末数比期初数增加 1,991.56 万元、增长 39.67%，主要系报告期末预付款项结算余额较报告期初增加所致。

(2) 其他流动资产期末数比期初数增加 2,745.10 万元、增长 123.79%，主要系期末进项留抵税款增加所致。

(3) 短期借款期末数比期初数增加 381.00 万元、增长 31.72%，主要系公司于本报告期新增银行短期贷款所致。

(4) 应付职工薪酬期末数比期初数减少 2,335.85 万元、减少 71.00%，主要系本期发放已计提的 2022 年度年终奖金所致。

(5) 应交税费期末数比期初数减少 338.66 万元、减少 78.05%，主要系报告期末应交的税费较报告期初减少所致。

(6) 一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少 1,592.92 万元、减少 31.19%，主要系报告期公司按约定归还一年内到期的长期贷款所致。

(7) 长期借款期末数比期初数增加 2,955.56 万元、增长 60.90%，主要系报告期公司新增长期贷款所致。

(8) 少数股东权益期末数比期初数减少 290.35 万元、减少 143.21%，主要系公司的子公司于本报告期持续亏损所致。

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 10,020.98 万元，减少 71.12%，主要系本报告期公司受市场阶段性因素、装备类产品采购计划延期等因素影响，导致业务收入不及预期。

(2) 营业成本本报告期数比上年同期减少 3,859.33 万元，减少 65.34%，主要系随着业务收入减少而减少。

(3) 税金及附加本期数比上年同期减少 58.39 万元，减少 62.34%，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) 财务费用本期数比上年同期增加 196.47 万元，增长 81.02%，主要系本报告期公司利息支出、汇兑损失影响所致。

(5) 其他收益本期数比上年同期增加 154.79 万元，增长 33.36%，主要系本报告期收到与收益相关的政府补助较上年同期增加所致。

(6) 投资收益本期数比上年同期减少 49.56 万元，减少 100.00%，主要系上年同期公司收到投资理财收益所致。

(7) 信用减值损失本期数比上年同期增加 1,072.88 万元，增长 261.26%，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。

(8) 资产减值损失本期数比上年同期增加 254.65 万元，增长 100.00%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提合同质保金产生的减值损失增加所致。

(9) 营业外支出本期数比上年同期增加 2.14 万元，增长 324.53%，主要系本报告期公司报废清理固定资产较上年同期增加所致。

(10) 所得税费用本期数比上年同期减少 1,963.47 万元，减少 1282.73%，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增加 779.33 万元，增长 8.63%，主要系本期以现金方式支付购买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减少 35,889.30 万元，减少 113.35%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加以及上年同期收回到期的理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加 6,357.30 万元，增长 127.89%，主要系报告期公司新增银行贷款以及上年同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		30,644	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%	160,159,085.00	120,119,314.00	质押	63,800,000.00
彭国华	境内自然人	2.12%	12,700,000.00			
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.34%	8,024,993.00			
章佳欢	境内自然人	1.23%	7,341,480.00			
中国国际金融 股份有限公司	国有法人	1.19%	7,104,175.00			
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%	7,013,440.00			
中信证券股份 有限公司	国有法人	1.07%	6,406,255.00			
浙江大立科技 股份有限公司—2022 年员工 持股计划	其他	0.81%	4,880,000.00			
项光隆	境内自然人	0.79%	4,725,686.00			
郭坚强	境内自然人	0.73%	4,390,099.00			
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	40,039,771.00			人民币普通股	40,039,771.00	
彭国华	12,700,000.00			人民币普通股	12,700,000.00	
香港中央结算有限公司	8,024,993.00			人民币普通股	8,024,993.00	
章佳欢	7,341,480.00			人民币普通股	7,341,480.00	
中国国际金融股份有限公司	7,104,175.00			人民币普通股	7,104,175.00	
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	7,013,440.00			人民币普通股	7,013,440.00	
中信证券股份有限公司	6,406,255.00			人民币普通股	6,406,255.00	

浙江大立科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	4,880,000.00	人民币普通股	4,880,000.00
项光隆	4,725,686.00	人民币普通股	4,725,686.00
郭坚强	4,390,099.00	人民币普通股	4,390,099.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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 12,620,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 80,000 股，合计持有公司股票 12,700,000 股。</p> <p>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 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>3、公司股东项光隆通过长江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 4,725,686 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 4,725,686 股。</p> <p>4、公司股东郭坚强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,287,099 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,103,000 股，合计持有公司股票 4,390,099 股。</p>		

（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、回购公司股份事项

公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《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 25 元/股（含）。回购的股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。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。2022 年 1 月 27 日，公司披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2022-008）2022 年 1 月 27 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 2022 年 1 月 28 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-010）。

鉴于公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 6 月 10 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 25.00 元/股（含）调整为不超过人民币 24.92 元/股（含）。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日披露的《关于实施 2021 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：2022-043）。

2023 年 1 月 24 日，公司本次回购股份期限已届满，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 3,605,700 股，占公司总股本的 0.60%，最高成交价为 15.99 元/股，最低成交价为 12.52 元/股，成交总额 50,598,294.18 元（不含交易费用）。根据本次回购方案规定，公司实际回购价格未超过回购方案中的回购价格上限。公司回购股份符合既定方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日披露的《浙江大立科技股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-004）。

2、员工持股计划事项

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议、于 2022 年 5 月 16 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《浙江大立科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日、5 月 17 日在信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。2022 年 7 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的 488.00 万股股票已于 2022 年 7 月 22 日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司—2022 年员工持股计划”，过户股份数量占公司当前总股本 0.81%，过户价格为 6.65 元/股。

3、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

2023 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	387,076,083.04	500,722,932.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,466,111.80	104,891,313.80
应收账款	762,838,607.88	812,895,601.41
应收款项融资	2,154,500.00	2,160,000.00
预付款项	70,120,487.26	50,204,847.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,370,535.18	32,753,588.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	524,715,242.00	510,367,056.43
合同资产	21,892,894.27	18,410,803.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,626,948.59	22,175,965.63
流动资产合计	1,957,261,410.02	2,054,582,109.71
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	4,611,267.47	4,665,551.09
固定资产	520,569,162.97	508,983,526.21
在建工程	94,607,634.63	80,534,878.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,332,049.00	32,529,353.87
开发支出		
商誉	25,796,338.01	25,796,338.01
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,737,070.74	65,753,962.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,653,522.82	718,263,610.48
资产总计	2,700,914,932.84	2,772,845,720.19

流动负债：		
短期借款	15,822,497.22	12,012,497.22
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	82,899,285.05	78,791,786.19
应付账款	166,152,093.16	184,629,818.72
预收款项		
合同负债	13,027,752.94	11,482,261.80
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	9,539,569.69	32,898,093.71
应交税费	952,423.72	4,339,060.53
其他应付款	8,172,138.46	6,397,270.17
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	35,139,218.53	51,068,466.67
其他流动负债	15,637,275.91	20,365,184.04
流动负债合计	347,342,254.68	401,984,439.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,083,783.33	48,528,200.00
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	11,433,271.01	11,113,890.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,403,756.74	61,528,793.13
负债合计	438,746,011.42	463,513,232.18
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	963,209,942.97	961,307,642.97
减：库存股	29,305,986.62	29,305,986.62
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	611,985,086.12	658,147,461.56
归属于母公司所有者权益合计	2,267,099,883.67	2,311,359,959.11
少数股东权益	-4,930,962.25	-2,027,471.10
所有者权益合计	2,262,168,921.42	2,309,332,488.01
负债和所有者权益总计	2,700,914,932.84	2,772,845,720.19

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	40,687,002.25	140,896,832.11
其中：营业收入	40,687,002.25	140,896,832.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,635,245.95	135,318,207.97
其中：营业成本	20,470,060.22	59,063,397.58
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	352,718.39	936,664.38
销售费用	15,324,852.22	18,705,430.24
管理费用	29,737,547.44	28,317,890.90
研发费用	31,210,247.06	30,719,682.87
财务费用	-460,179.38	-2,424,858.00
其中：利息费用	1,325,846.98	404,107.76
利息收入	2,421,798.52	2,132,627.36
加：其他收益	6,188,065.20	4,640,207.27
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）	-14,835,248.71	-4,106,480.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,546,469.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,141,896.73	6,607,912.82
加：营业外收入	0.94	0.83
减：营业外支出	27,934.98	6,580.25

四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	-67,169,830.77	6,601,333.40
减：所得税费用	-18,103,964.18	1,530,691.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,065,866.59	5,070,641.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,065,866.59	5,070,641.43
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	-46,162,375.44	8,069,874.78
2.少数股东损益	-2,903,491.15	-2,999,233.35
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	-49,065,866.59	5,070,641.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,162,375.44	8,069,874.78
归属于少数股东的综合收益总额	-2,903,491.15	-2,999,233.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0770	0.0135
（二）稀释每股收益	-0.0770	0.0135

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	61,351,748.86	64,984,407.68
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	3,454,192.60	1,740,968.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,020,901.55	2,673,147.42
经营活动现金流入小计	67,826,843.01	69,398,523.67
购买商品、接受劳务支付的现金	46,119,623.98	58,550,083.09
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	62,512,142.17	61,683,197.26
支付的各项税费	6,713,765.70	2,945,352.47
支付其他与经营活动有关的现金	35,025,945.38	36,557,800.94
经营活动现金流出小计	150,371,477.23	159,736,433.76
经营活动产生的现金流量净额	-82,544,634.22	-90,337,910.09
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,259,705.35	20,401,662.86
投资支付的现金		
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	42,259,705.35	20,401,662.86
投资活动产生的现金流量净额	-42,259,705.35	316,633,268.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	31,475,666.67	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,475,666.67	
偿还债务支付的现金	16,394,666.85	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,216,916.64	96,089.73

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	17,611,583.49	49,708,868.20
筹资活动产生的现金流量净额	13,864,083.18	-49,708,868.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	747,568.51	-18,533.17
五、现金及现金等价物净增加额	-110,192,687.88	176,567,957.18
加：期初现金及现金等价物余额	370,323,856.87	401,957,042.12
六、期末现金及现金等价物余额	260,131,168.99	578,524,999.30

（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

2023 年 04 月 29 日