

证券代码：002214

证券简称：大立科技

公告编号：2023-050

## 浙江大立科技股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	54,212,921.87	-34.78%	179,580,662.61	-46.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,804,904.25	-46.36%	-164,409,217.12	-338.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-62,330,323.68	-40.61%	-172,632,038.52	-238.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-133,060,514.55	1.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0995	-47.84%	-0.2778	-342.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.0995	-47.84%	-0.2778	-342.36%
加权平均净资产收益率	-2.74%	-1.10%	-7.42%	-5.89%
	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）	2,567,446,700.14	2,772,845,720.19	-7.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,102,808,573.80	2,311,359,959.11	-9.02%	

**(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	年初至报告期期末金额	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)	4,164,470.52	9,825,954.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,603.09	-144,484.92	
减: 所得税影响额	622,480.11	1,452,220.49	
少数股东权益影响额 (税后)	1,967.89	6,428.06	
合计	3,525,419.43	8,222,821.40	--

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	4,998,106.56	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) 货币资金期末数比期初数减少 21,796.82 万元, 减少 43.53%, 主要系报告期经营支出所致。

(2) 应收票据期末数比期初数减少 9,513.90 万元, 减少 90.70%, 主要系报告期末尚未到期的应收票据较年初减少所致。

(3) 应收款项融资期末数比期初数增加 149.37 万元, 增加 69.15%, 主要系报告期末尚未到期的应收银行承兑汇票较年初增加所致。

(4) 预付款项期末数比期初数增加 3,136.89 万元, 增长 62.48%, 主要系报告期末预付款项结算余额较报告期初增加所致。

(5) 其他流动资产期末数比期初数增加 1,119.20 万元, 增长 50.47%, 主要系期末进项留抵税款较期初增加所致。

(6) 在建工程期末数比期初数增加 4,028.76 万元, 增加 50.03%, 主要系光电吊舱开发及产业化项目投入所致。

(7) 短期借款期末数比期初数增加 2,976.95 万元, 增长 247.82%, 主要系公司于本报告期新增银行短期贷款所致。

(8) 应付职工薪酬期末数比期初数减少 1,849.38 万元, 减少 56.22%, 主要系本期发放已计提的 2022 年度年终奖金所致。

(9) 应交税费期末数比期初数减少 321.88 万元、减少 74.18%, 主要系报告期末应交的税费较报告期初减少所致。

(10) 其他应付款期末数比期初数减少 250.31 万元、减少 39.13%, 主要系报告期末其他应付款项较报告期初减少所致。

(11) 一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少 3,211.59 万元, 减少 62.89%, 主要系报告期公司按约定归还一年内到期的中长期贷款所致。

(12) 其他流动负债期末数比期初数减少 1,805.08 万元, 减少 88.64%, 主要系报告期末已背书转让但尚未到期的商业票据较报告期初减少所致。

(13) 长期借款期末数比期初数增加 8,239.02 万元, 增长 169.78%, 主要系报告期公司新增中长期贷款所致。

(14) 递延收益期末数比期初数减少 405.09 万元, 减少 36.45%, 主要系报告期公司结转项目收益所致。

(15) 库存股期末数比期初数增加 1,999.17 万元, 增加 68.22%, 主要系本报告期公司实施股份回购所致。

(16) 少数股东权益期末数比期初数减少 279.44 万元, 减少 137.82%, 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 15,352.68 万元, 减少 46.09%, 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 4,965.69 万元, 减少 34.75%, 主要系报告期随营业收入减少而减少。

(3) 税金及附加本期数比上年同期减少 132.04 万元, 减少 45.94%, 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 456.60 万元，增长 59.56%，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减少 1,243.66 万元，减少 45.62%，主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少所致。

(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 2,200.14 万元，增长 85.96%，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 78.47 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) 营业外收入本期数比上年同期减少 12.86 万元，减少 100.00%，主要系本报告期公司收到与经营无关的收入较上年同期减少所致。

(10) 营业外支出本期数比上年同期增加 5.21 万元，增长 56.32%，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。

(11) 所得税费用本期数比上年同期减少 1,231.60 万元，减少 376.05%，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 215.95 万元，增长 1.60%，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 14,956.86 万元，减少 99.07%，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 2,080.20 万元，增长 188.87%，主要系报告期公司回购股份较上年同期减少所致。

## 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	32,714	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	65,500,000
彭国华	境内自然人	2.01%	12,020,000			
章佳欢	境内自然人	1.23%	7,341,480			
海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红牛 1 号私募证券投资基金	其他	1.17%	7,013,440			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	6,453,024			
郭坚强	境内自然人	0.94%	5,610,065			
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			
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			
海南优众纳私募基金管理有限公司－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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
庞惠民	40,039,771			人民币普通股	40,039,771	
彭国华	12,020,000			人民币普通股	12,020,000	
章佳欢	7,341,480			人民币普通股	7,341,480	
海南优众纳私募基金管理有限公司－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	
香港中央结算有限公司	6,453,024			人民币普通股	6,453,024	
郭坚强	5,610,065			人民币普通股	5,610,065	
浙江大立科技股份有限公司－2022 年员工持股计划	4,880,000			人民币普通股	4,880,000	
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	
海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红牛 2 号私募证券投资基金	3,534,734			人民币普通股	3,534,734	
上述股东关联关系或一致行动的说明			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为廖鸿宾。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 12,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 20,000 股，合计持有公司股票 12,020,000 股。</p> <p>2、公司股东海南优众纳私募基金管理有限公司－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 4,294,065 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,316,000 股，合计持有公司股票 5,610,065 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、公司股东海南优众纳私募基金管理有限公司－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 3,667,448 股，持股比例为 0.61%。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、回购公司股份事项

公司于 2023 年 5 月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，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 20.00 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董事会审议通过最终回购股份方案之日起 12 个月内。

2023 年 5 月 30 日，公司披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2023-032）。

鉴于公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 6 月 9 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 20.00 元/股（含）调整为不超过人民币 19.95 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日披露的《关于实施 2022 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：2023-034）。

2023 年 6 月 14 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 2023 年 6 月 15 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-035）。

截至 2023 年 9 月 30 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 1,577,200 股，占公司总股本的 0.26%，最高成交价为 13.06 元/股，最低成交价为 12.41 元/股，成交总额 19,991,683.84 元（不含交易费用）。

## 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。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	282,754,715.43	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	9,752,310.00	104,891,313.80
应收账款	783,104,618.97	812,895,601.41
应收款项融资	3,653,681.00	2,160,000.00
预付款项	81,573,758.71	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	42,230,220.93	32,753,588.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,535,536.74	510,367,056.43
合同资产	21,770,212.95	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	33,367,966.36	22,175,965.63
流动资产合计	1,781,743,021.09	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	4,502,700.23	4,665,551.09
固定资产	512,579,752.67	508,983,526.21
在建工程	120,822,484.40	80,534,878.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,657,250.35	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	81,345,153.39	65,753,962.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	785,703,679.05	718,263,610.48
资产总计	2,567,446,700.14	2,772,845,720.19



流动负债：		
短期借款	41,782,021.56	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	65,157,000.30	78,791,786.19
应付账款	167,806,844.28	184,629,818.72
预收款项		
合同负债	14,160,421.21	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	14,404,262.26	32,898,093.71
应交税费	1,120,263.05	4,339,060.53
其他应付款	3,894,148.54	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	18,952,558.39	51,068,466.67
其他流动负债	2,314,379.35	20,365,184.04
流动负债合计	329,591,898.94	401,984,439.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,918,391.04	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	7,062,957.93	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	139,868,051.37	61,528,793.13
负债合计	469,459,950.31	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	967,014,542.97	961,307,642.97
减：库存股	49,297,670.46	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	463,880,860.09	658,147,461.56
归属于母公司所有者权益合计	2,102,808,573.80	2,311,359,959.11
少数股东权益	-4,821,823.97	-2,027,471.10
所有者权益合计	2,097,986,749.83	2,309,332,488.01
负债和所有者权益总计	2,567,446,700.14	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	179,580,662.61	333,107,442.91
其中：营业收入	179,580,662.61	333,107,442.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,675,102.55	382,422,294.21
其中：营业成本	93,254,257.24	142,911,189.93
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	1,553,613.69	2,873,985.05
销售费用	43,625,934.84	44,993,306.91
管理费用	71,311,036.78	79,168,560.79
研发费用	127,030,154.52	120,141,136.55
财务费用	-3,099,894.52	-7,665,885.02
其中：利息费用	3,807,176.04	2,719,631.06
利息收入	6,472,405.41	8,610,247.64
加：其他收益	14,824,061.43	27,260,627.71
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）	-47,595,148.64	-25,593,742.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-784,748.74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-187,650,275.89	-47,152,404.48
加：营业外收入	5.93	128,635.97

减：营业外支出	144,490.85	92,432.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-187,794,760.81	-47,116,200.64
减：所得税费用	-15,591,190.82	-3,275,146.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-172,203,569.99	-43,841,053.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-172,203,569.99	-43,841,053.83
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（净亏损以“-”号填列）	-164,409,217.12	-37,489,236.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,794,352.87	-6,351,817.72
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	-172,203,569.99	-43,841,053.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-164,409,217.12	-37,489,236.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,794,352.87	-6,351,817.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2778	-0.0628
（二）稀释每股收益	-0.2778	-0.0628

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	229,996,319.87	217,755,760.32
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	7,362,239.90	39,213,186.14
收到其他与经营活动有关的现金	11,384,852.16	26,839,799.57
经营活动现金流入小计	248,743,411.93	283,808,746.03
购买商品、接受劳务支付的现金	143,909,136.69	157,094,455.30
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		
支付给职工及为职工支付的现金	152,896,535.56	146,555,904.01
支付的各项税费	11,715,010.94	21,310,449.95
支付其他与经营活动有关的现金	73,283,243.29	94,067,924.82
经营活动现金流出小计	381,803,926.48	419,028,734.08
经营活动产生的现金流量净额	-133,060,514.55	-135,219,988.05
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	100,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	330,495,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,599,711.92	59,526,705.72
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		120,000,000.00
投资活动现金流出小计	98,599,711.92	179,526,705.72
投资活动产生的现金流量净额	1,400,288.08	150,968,855.92
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	125,175,373.45	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,425,154.75	32,452,000.00
筹资活动现金流入小计	130,600,528.20	192,452,000.00
偿还债务支付的现金	45,189,852.56	81,730,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,602,863.72	49,109,132.20
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	19,991,683.84	50,598,294.18
筹资活动现金流出小计	98,784,400.12	181,437,826.38
筹资活动产生的现金流量净额	31,816,128.08	11,014,173.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,537.03	1,719,629.52
五、现金及现金等价物净增加额	-99,922,635.42	28,482,671.01
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	270,401,221.45	430,439,713.13

## （二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

## （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度报告未经审计。

浙江大立科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日