

# 浙江大立科技股份有限公司



## 2014年第一季度报告

2014年4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刘晓松及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	37,787,948.41	24,297,941.43	55.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	959,814.91	-3,505,332.19	-127.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,096,921.46	-6,428,688.19	-51.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,310,635.73	-14,232,100.81	0.55%
基本每股收益(元/股)	0.005	-0.02	-125%
稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.02	-125%
加权平均净资产收益率(%)	0.20%	-0.77%	0.97%
	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)	1,156,029,515.55	782,225,422.55	47.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	907,182,794.26	481,289,022.09	88.49%

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)	-2,576.79	
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)	4,059,312.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.02	
合计	4,056,736.37	--

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

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							8,585
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	29.1%	66,732,952	51,149,714	质押	28,000,000	
深圳中欧盛世资本—广发银行—中欧盛世—股票定增 2 号资产管理计划	境内非国有法人	6.1%	14,000,000	14,000,000			
章佳欢	境内自然人	4.14%	9,490,000	9,490,000			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	3.69%	8,465,216	3,300,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.57%	5,900,000				
银华基金—光大银行—银华定向增发 5 号资产管理计划	境内非国有法人	2.47%	5,660,000	5,660,000			
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	3,516,732				
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	2,553,948				
全国社保基金—一二组合	境内非国有法人	1.09%	2,499,766				
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	2,400,174				
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				15,583,238	人民币普通股	15,583,238	
中国农业银行—中邮核心成长股				5,900,000	人民币普通股	5,900,000	

票型证券投资基金			
招商证券股份有限公司	5,165,216	人民币普通股	5,165,216
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	3,516,732	人民币普通股	3,516,732
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	2,553,948	人民币普通股	2,553,948
全国社保基金一一二组合	2,499,766	人民币普通股	2,499,766
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	2,400,174	人民币普通股	2,400,174
李振林	1,955,381	人民币普通股	1,955,381
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,951,999	人民币普通股	1,951,999
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	1,799,817	人民币普通股	1,799,817
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述有限售条件股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李振林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 1,955,381 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 1,955,381 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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增加36,478.22万元、增长458.89%，主要系本期非公发行股票募集资金所致。

(2)预付账款期末数比期初数增加1,427.65万元、增长102.35%，主要系期末未结算原材料采购预付款增加所致。

(3)其他应收款期末数比期初数增加405.57万元、增长32.37%，主要系本期出口销售收入较多相应应收出口退税增加所致。

(4)短期借款期末数比期初数减少4,309.14万元、减少78.22%，系本期归还了流动资金借款所致。

(5)应付职工薪酬期末数比期初数减少273.75万元、减少81.57%，系因期初计提的2013年度年终奖金于本报告期内发放所致。

(6)应交税费期末数比期初数减少292.95万元、减少54.72%，系因期末未交增值税等流转税减少所致。

(7)应付利息期末数比期初数增加252.43万元、增加37.50%，主要系计提应付公司债券利息所致。

(8)其他应付款期末数比期初数增加196.84万元、增加93.27%，主要系期末未支付的非公开发行股票发行费用（会计师费及律师费）增加所致。

(9)资本公积期末数比期初数增加39,560.06万元、增加1,240.19%，系本期非公发行股票产生股本溢价所致。

2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

(1)营业收入本期数比上年同期增加1,349.00万元、增长55.52%，营业成本本期数比上年同期增加1,183.90万元、增长103.97%。本期公司红外热像仪出口销售收入较上年同期增长较多，同时由于出口产品的毛利率水平低于内销产品，导致营业成本的增幅高于营业收入的增幅。

(2)财务费用本期数比上年同期增加109.81万元，增加45.11%，主要系支付公司债券利息增加所致。

3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

(1)投资活动产生的现金流量净额（净流出）本期数比上年数增加299.52万元，主要是公司本期购建固定资产所支付的现金较上年同期增加所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加38,236.34万元，增长53,205.27%，主要系本期

非公开发行股票募集资金所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司非公开发行股票的情况

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[2014]192号）核准，公司向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象以每股人民币15元的价格，非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股。本次非公开发行募集资金总额为人民币439,999,995.00元，减除发行费用人民币15,066,037.74元后，募集资金净额为人民币424,933,957.26元。

上述非公开发行的人民币普通股（A股）股票于2014年3月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司股本总额由200,000,000股增加至229,333,333股。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	持有本公司股份的 公司董事、监事、高级 管理人员庞惠民先生、周 进女士、阎喜魁先生、 刘晓松先生、姜利军先 生；原公司董事章佳欢 先生	高管股份锁定承诺：其持有的本公司股份在任 职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股 份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持 有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票 数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 11 月 11 日	任职期及 相关期间	截至本报告期 末，上述承诺事 项仍在严格履 行中。
	庞惠民	非公开发行股份锁定承诺：控股股东、实际控 制人庞惠民先生认购的股票限售期为 36 个月。	2014 年 03 月 27 日	36 个月	截至本报告期 末，上述承诺事 项仍在严格履 行中。
	深圳中欧盛世资本— 广发银行—中欧盛世 —股票定增 2 号资产管 理计划	非公开发行股份锁定承诺：除庞惠民先生外， 其他发行对象认购的股票限售期为 12 个月。	2014 年 03 月 27 日	12 个月	截至本报告期 末，上述承诺事 项仍在严格履 行中。
	公司控股股东、实际控 制人庞惠民先生	避免同业竞争承诺：本人/本人控制的企业不从 事与大立科技构成同业竞争的业务，不利用大 股东的控股地位或作为大立科技董事、监事、	2006 年 12 月 31 日	长期有效	截至本报告期 末，上述承诺事 项仍在严格履

		高级管理人员的身份，作出损害大立科技及全体股东利益的行为，保障大立科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。 无论是否获得大立科技许可，不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业不直接或间接从事与大立科技相同或相似的业务；保证不利用大立科技董事长和实际控制人的身份，进行其他任何损害大立科技及其他股东权益的活动。			行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	90%	至	120%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,757.75	至	2,035.29
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	925.13		
业绩变动的原因说明	公司红外热像仪业务稳定增长，预计 2014 年 1-6 月经营业绩较上年同期增长 90%~120%。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	444,274,901.42	79,492,679.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,900,000.00	38,520,000.00
应收账款	211,333,995.78	222,393,978.08
预付款项	28,224,713.14	13,948,212.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,583,499.61	12,527,819.68
买入返售金融资产		
存货	272,617,222.17	271,564,985.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,015,934,332.12	638,447,676.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,399.62	161,314.30

投资性房地产	4,248,351.85	4,295,176.74
固定资产	99,587,044.68	101,324,493.05
在建工程	429,245.24	1,196,014.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,293,224.07	29,884,468.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,395,917.97	6,916,279.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,095,183.43	143,777,746.39
资产总计	1,156,029,515.55	782,225,422.55
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	55,091,420.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,595,096.69	26,997,798.00
预收款项	5,627,010.88	9,105,933.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	618,560.07	3,356,020.45
应交税费	2,423,826.40	5,353,354.56
应付利息	9,256,277.91	6,731,982.24
应付股利		
其他应付款	4,078,895.24	2,110,446.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,599,667.19	108,746,954.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	168,637,097.52	168,478,764.18
长期应付款		
专项应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,221,840.91	20,323,560.45
非流动负债合计	187,745,640.83	190,689,027.03
负债合计	247,345,308.02	299,435,981.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	229,333,333.00	200,000,000.00
资本公积	427,499,024.26	31,898,400.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,797,965.72	32,797,965.72
一般风险准备		
未分配利润	217,552,471.28	216,592,656.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	907,182,794.26	481,289,022.09
少数股东权益	1,501,413.27	1,500,418.85
所有者权益（或股东权益）合计	908,684,207.53	482,789,440.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,156,029,515.55	782,225,422.55

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	439,269,823.54	74,490,819.85
交易性金融资产		
应收票据	42,900,000.00	38,520,000.00
应收账款	211,333,995.78	222,393,978.08
预付款项	28,224,713.14	13,948,212.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,583,499.61	12,527,819.68
存货	272,617,222.17	271,564,985.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,010,929,254.24	633,445,816.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,641,399.62	3,661,314.30
投资性房地产	4,248,351.85	4,295,176.74
固定资产	99,587,044.68	101,324,493.05
在建工程	429,245.24	1,196,014.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,293,224.07	29,884,468.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,395,917.97	6,916,279.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	143,595,183.43	147,277,746.39
资产总计	1,154,524,437.67	780,723,562.75
流动负债：		

短期借款	12,000,000.00	55,091,420.08
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,595,096.69	26,997,798.00
预收款项	5,627,010.88	9,105,933.01
应付职工薪酬	618,560.07	3,356,020.45
应交税费	2,423,458.09	5,352,889.61
应付利息	9,256,277.91	6,731,982.24
应付股利		
其他应付款	4,078,895.24	2,110,446.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,599,298.88	108,746,489.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	168,637,097.52	168,478,764.18
长期应付款		
专项应付款	1,886,702.40	1,886,702.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,221,840.91	20,323,560.45
非流动负债合计	187,745,640.83	190,689,027.03
负债合计	247,344,939.71	299,435,516.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	229,333,333.00	200,000,000.00
资本公积	427,499,024.26	31,898,400.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,797,965.72	32,797,965.72
一般风险准备		
未分配利润	217,549,174.98	216,591,680.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	907,179,497.96	481,288,046.09
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,154,524,437.67	780,723,562.75

计		
---	--	--

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

### 3、合并利润表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	37,787,948.41	24,297,941.43
其中：营业收入	37,787,948.41	24,297,941.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,618,551.02	34,136,638.97
其中：营业成本	23,226,174.85	11,387,163.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	468,221.60	578,167.99
销售费用	5,348,794.66	5,252,039.38
管理费用	15,232,411.87	18,181,905.04
财务费用	3,532,313.44	2,434,188.96
资产减值损失	-4,189,365.40	-3,696,825.49
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-19,914.68	-73,300.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,914.68	-73,300.60
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,850,517.29	-9,911,998.14

加：营业外收入	7,372,421.30	6,619,730.71
减：营业外支出	40,364.73	25,000.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,481,539.28	-3,317,268.14
减：所得税费用	520,729.95	188,064.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	960,809.33	-3,505,332.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	959,814.91	-3,505,332.19
少数股东损益	994.42	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	-0.02
（二）稀释每股收益	0.005	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	960,809.33	-3,505,332.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	959,814.91	-3,505,332.19
归属于少数股东的综合收益总额	994.42	

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	37,787,948.41	24,297,941.43
减：营业成本	23,226,174.85	11,387,163.09
营业税金及附加	468,221.60	578,167.99
销售费用	5,348,794.66	5,252,039.38
管理费用	15,232,411.87	18,181,905.04
财务费用	3,535,996.47	2,434,188.96
资产减值损失	-4,189,365.40	-3,696,825.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-19,914.68	-73,300.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,914.68	-73,300.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,854,200.32	-9,911,998.14
加：营业外收入	7,372,421.30	6,619,730.71
减：营业外支出	40,364.73	25,000.71
其中：非流动资产处置损失	2,576.79	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,477,856.25	-3,317,268.14
减：所得税费用	520,361.64	188,064.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	957,494.61	-3,505,332.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	-0.02
（二）稀释每股收益	0.005	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	957,494.61	-3,505,332.19

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	48,242,164.39	56,832,399.00
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,528,440.33	6,491,496.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,873,785.70	2,803,067.83
经营活动现金流入小计	53,644,390.42	66,126,963.51
购买商品、接受劳务支付的现金	35,426,159.80	37,159,677.44
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		
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	14,795,398.53	18,203,857.45
支付的各项税费	3,749,214.60	7,413,063.91
支付其他与经营活动有关的现金	13,984,253.22	17,582,465.52
经营活动现金流出小计	67,955,026.15	80,359,064.32
经营活动产生的现金流量净额	-14,310,635.73	-14,232,100.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		22,946.30
投资活动现金流入小计		22,946.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,380,423.30	408,173.00
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	3,380,423.30	408,173.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,380,423.30	-385,226.70

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	426,999,995.00	
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		112,692,172.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	426,999,995.00	112,692,172.86
偿还债务支付的现金	43,091,420.08	109,333,735.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	826,509.92	2,639,779.98
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		
筹资活动现金流出小计	43,917,930.00	111,973,515.84
筹资活动产生的现金流量净额	383,082,065.00	718,657.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,532.80	-140,821.40
五、现金及现金等价物净增加额	365,436,538.77	-14,039,491.89
加：期初现金及现金等价物余额	78,693,607.65	32,691,327.76
六、期末现金及现金等价物余额	444,130,146.42	18,651,835.87

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	48,242,164.39	56,832,399.00
收到的税费返还	3,528,440.33	6,491,496.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,870,022.67	2,803,067.83
经营活动现金流入小计	53,640,627.39	66,126,963.51
购买商品、接受劳务支付的现金	35,426,159.80	37,159,677.44
支付给职工以及为职工支付的现金	14,795,398.53	18,203,857.45

支付的各项税费	3,748,749.65	7,413,063.91
支付其他与经营活动有关的现金	13,984,173.22	17,582,465.52
经营活动现金流出小计	67,954,481.20	80,359,064.32
经营活动产生的现金流量净额	-14,313,853.81	-14,232,100.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		22,946.30
投资活动现金流入小计		22,946.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,380,423.30	408,173.00
投资支付的现金		
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	3,380,423.30	408,173.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,380,423.30	-385,226.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	426,999,995.00	
取得借款收到的现金		112,692,172.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	426,999,995.00	112,692,172.86
偿还债务支付的现金	43,091,420.08	109,333,735.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	826,509.92	2,639,779.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,917,930.00	111,973,515.84
筹资活动产生的现金流量净额	383,082,065.00	718,657.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,532.80	-140,821.40
五、现金及现金等价物净增加额	365,433,320.69	-14,039,491.89

加：期初现金及现金等价物余额	73,691,747.85	32,691,327.76
六、期末现金及现金等价物余额	439,125,068.54	18,651,835.87

法定代表人：庞惠民

主管会计工作负责人：刘晓松

会计机构负责人：赵英

## 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

二〇一四年四月十九日