

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2023-028

杭州大地海洋环保股份有限公司 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)	186,121,832.36	149,350,221.27	24.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,410,272.62	5,694,498.56	-22.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,951,022.31	3,661,749.25	-19.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,524,765.10	-13,627,808.24	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.77%	-0.21%
	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)	1,227,387,436.26	1,231,909,381.18	-0.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	790,685,928.13	785,957,020.84	0.60%

(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
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)	-22,927.98	
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)	1,716,649.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,957.33	
减:所得税影响额	238,402.30	
合计	1,459,250.31	

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

主要系增值税进项税加计抵减。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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、资产负债表项目变动原因

单位：元

项目	期末余额	年初余额	同比增幅	说明
货币资金	68,143,711.09	104,600,685.21	-34.85%	主要系本期支付的材料款增加所致
预付款项	3,607,073.36	1,579,186.60	128.41%	主要系本期预付的固定资产款增加所致
存货	35,219,418.33	26,659,817.00	32.11%	主要系本期库存商品增加所致
应付票据	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%	主要系本期偿还票据所致
合同负债	10,061,540.33	5,060,805.75	98.81%	主要系本期预收服务费、货款增加所致
应付职工薪酬	8,588,374.42	14,076,066.86	-38.99%	主要系本期支付了上年年终奖所致
应交税费	7,604,955.61	11,345,160.51	-32.97%	主要系本期支付了上年度增值税、所得税所致
专项储备	758,029.90	439,395.23	72.52%	主要系本期计提的安全生产费增加所致

2、利润表项目变动原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增幅	说明
财务费用	1,457,975.50	1,051,188.32	38.70%	主要系本期的银行借款增加所致
资产减值损失	-3,894,218.48	-2,504,144.30	不适用	主要系本期随着拆解量的增加相应的存货增加，致使资产减值损失计提增加所致
所得税费用	-2,132,528.64	-3,854,859.63	不适用	主要系本期递延所得税资产变动所致

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		3,611	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
唐伟忠	境内自然人	38.07%	31,982,578.00	31,982,578.00		0.00
杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.84%	5,743,810.00	5,743,810.00		0.00
张杰来	境内自然人	5.44%	4,565,631.00	4,565,631.00		0.00
国金证券—中信银行—国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50%	2,100,000.00	0.00		0.00
唐宇阳	境内自然人	2.45%	2,061,888.00	2,061,888.00		0.00
吴剑鸣	境内自然人	2.18%	1,834,057.00	0.00		0.00

浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	1,834,057.00	0.00	0.00
交通银行股份有限公司一易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.05%	1,718,851.00	0.00	0.00
上海容定投资管理服务中心	境内非国有法人	1.55%	1,300,000.00	0.00	0.00
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	1,250,000.00	0.00	0.00
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		
国金证券—中信银行—国金证券大地海洋员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	2,100,000.00	人民币普通股	2,100,000.00		
吴剑鸣	1,834,057.00	人民币普通股	1,834,057.00		
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）	1,834,057.00	人民币普通股	1,834,057.00		
交通银行股份有限公司一易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	1,718,851.00	人民币普通股	1,718,851.00		
上海容定投资管理服务中心	1,300,000.00	人民币普通股	1,300,000.00		
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000.00	人民币普通股	1,250,000.00		
招商银行股份有限公司一易方达逆向投资混合型证券投资基金	1,076,361.00	人民币普通股	1,076,361.00		
杭州锦杏谷创业投资合伙企业（有限合伙）	1,051,993.00	人民币普通股	1,051,993.00		
杭州茜倩投资管理合伙企业（有限合伙）	993,906.00	人民币普通股	993,906.00		
中国银行股份有限公司一易方达科技创新混合型证券投资基金	903,088.00	人民币普通股	903,088.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人，唐宇阳系唐伟忠、张杰来夫妇之女，为公司实际控制人之一致行动人。员工持股平台杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。股东杭州茜倩投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杭州容康投资管理有限公司的实际控制人翁晓冬同时为股东上海容定投资管理服务中心的负责人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
唐伟忠	31,982,578.00	0.00	0.00	31,982,578.00	首发前限售股	2024/9/28
杭州共合投资管理合伙企业(有限合伙)	5,743,810.00	0.00	0.00	5,743,810.00	首发前限售股	2024/9/28
张杰来	4,565,631.00	0.00	0.00	4,565,631.00	首发前限售股	2024/9/28
唐宇阳	2,061,888.00	0.00	0.00	2,061,888.00	首发前限售股	2024/9/28
合计	44,353,907.00	0.00	0.00	44,353,907.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

公司拟发行股份购买浙江虎哥环境有限公司（以下简称“虎哥环境”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易价格为 91,000.00 万元。本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第二届董事会第十次会议决议公告日，经交易各方协商，本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为 25.28 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。

同时，公司拟向合计不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 56,000.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%；拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，即 25,200,000 股。

1. 本次交易进程概述

公司于 2022 年 11 月 18 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2022〕533 号），深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-052）。

2023 年 2 月 28 日，因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对本次交易事项中止审核。2023 年 4 月 11 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的财务资料的更新工作，并向深交所提交恢复审核申请。2023 年 4 月 11 日，深交所同意恢复审核本次重大资产重组事项。截至目前，本次交易正在正常进行中。

2. 本次交易对上市公司的影响

1) 本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易标的公司虎哥环境将互联网、物联网、大数据等技术与居民生活垃圾分类回收相结合，建立了“前端收集一站式，循环利用一条链，智慧监管一张网”的“互联网+”生活垃圾分类回收体系。截至 2023 年 3 月末，虎哥环境的服务

区域已覆盖杭州市余杭区，湖州市安吉县，衢州市柯城区、衢江区，绍兴市新昌县，温州市龙港市、瓯海区、泰顺县等地，铺设服务站点超 450 个，服务居民小区超 2,600 个，注册用户数量超 150 万。在发展过程中，虎哥环境持续对服务内容、流程管理和品牌展示等方面进行优化，运营成本不断降低，建设周期显著缩短，已形成标准化、可推广、可复制的业务模式，未来增长潜力巨大。

通过本次交易，公司可以迅速切入居民生活垃圾分类回收和资源化利用这一快速增长的蓝海市场，产业布局将更加完善，抗风险能力亦有所增强。此外，上市公司和虎哥环境可实现在品牌、渠道、技术等方面的共享，充分发挥协同效应，助力上市公司成为国内具有竞争力的“无废城市”建设运营服务商。

2) 本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前后，上市公司控股股东、实际控制人均为唐伟忠、张杰来夫妇，不会导致公司实际控制人和控制权变更。

3) 本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

根据立信会计师出具的《审计报告》，2020 年、2021 年和 2022 年，虎哥环境的营业收入分别为 26,368.40 万元、36,474.40 万元和 43,119.21 万元，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为 3,774.49 万元、6,937.48 万元和 7,172.69 万元，经营活动产生的现金流量净额分别为 10,159.49 万元、11,019.37 万元和 10,859.58 万元。报告期内，虎哥环境的业绩增长迅速，盈利能力良好，现金流量稳定。

本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、利润水平将有所增加，财务状况、盈利能力将得以改善。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州大地海洋环保股份有限公司

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	68,143,711.09	104,600,685.21
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		
应收账款	508,956,758.22	488,195,265.88
应收款项融资		
预付款项	3,607,073.36	1,579,186.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	8,397,581.52	7,469,699.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,219,418.33	26,659,817.00
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	27,688,115.57	28,039,355.47
流动资产合计	652,012,658.09	656,544,009.41
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		
固定资产	440,751,885.39	443,249,769.75
在建工程	1,725,394.44	1,860,087.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,589,183.56	3,910,869.36
无形资产	44,128,489.01	44,395,976.99
开发支出		
商誉	28,796,910.56	28,796,910.56
长期待摊费用	3,017,645.78	3,219,646.78
递延所得税资产	53,352,278.28	49,919,120.07
其他非流动资产	12,991.15	12,991.15
非流动资产合计	575,374,778.17	575,365,371.77
资产总计	1,227,387,436.26	1,231,909,381.18
流动负债：		
短期借款	175,177,342.27	149,759,534.05
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	5,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	81,694,388.69	104,979,728.28
预收款项		
合同负债	10,061,540.33	5,060,805.75
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	8,588,374.42	14,076,066.86
应交税费	7,604,955.61	11,345,160.51
其他应付款	6,018,060.69	6,566,508.14
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	1,324,192.73	1,264,957.90
其他流动负债	225,270.11	178,790.67

流动负债合计	295,694,124.85	303,231,552.16
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	2,207,846.27	2,225,578.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,218,162.80	1,228,263.15
递延收益	118,534,411.93	120,109,131.91
递延所得税负债	19,046,962.28	19,157,834.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,007,383.28	142,720,808.18
负债合计	436,701,508.13	445,952,360.34
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,938,211.84	385,938,211.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	758,029.90	439,395.23
盈余公积	22,659,259.46	22,659,259.46
一般风险准备		
未分配利润	297,330,426.93	292,920,154.31
归属于母公司所有者权益合计	790,685,928.13	785,957,020.84
少数股东权益		
所有者权益合计	790,685,928.13	785,957,020.84
负债和所有者权益总计	1,227,387,436.26	1,231,909,381.18

法定代表人：唐伟忠

主管会计工作负责人：蒋建霞

会计机构负责人：蒋建霞

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	186,121,832.36	149,350,221.27
其中：营业收入	186,121,832.36	149,350,221.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,599,556.10	134,342,350.46
其中：营业成本	146,401,751.91	113,944,240.07
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	965,552.77	994,340.55
销售费用	2,950,724.61	2,666,397.72
管理费用	11,518,080.88	9,901,993.33
研发费用	4,305,470.43	5,784,190.47
财务费用	1,457,975.50	1,051,188.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,720,606.86	1,835,438.10
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-14,047,966.41	-13,129,976.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,894,218.48	-2,504,144.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,927.98	-2,977.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,277,770.25	1,206,210.76
加：营业外收入	0.01	634,030.00
减：营业外支出	26.28	601.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,277,743.98	1,839,638.93
减：所得税费用	-2,132,528.64	-3,854,859.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,410,272.62	5,694,498.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	4,410,272.62	5,694,498.56
2. 少数股东损益		
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	4,410,272.62	5,694,498.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,410,272.62	5,694,498.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.07
(二) 稀释每股收益	0.05	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐伟忠

主管会计工作负责人：蒋建霞

会计机构负责人：蒋建霞

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	177,177,796.21	139,841,555.64
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,217,756.79	1,750,422.67
经营活动现金流入小计	179,395,553.00	141,591,978.31
购买商品、接受劳务支付的现金	176,442,662.96	117,661,417.88
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	25,961,279.54	22,014,672.87
支付的各项税费	7,590,507.33	10,055,528.77
支付其他与经营活动有关的现金	7,925,868.27	5,488,167.03
经营活动现金流出小计	217,920,318.10	155,219,786.55
经营活动产生的现金流量净额	-38,524,765.10	-13,627,808.24
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	32,470.77	10,000.00
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		
投资活动现金流入小计	32,470.77	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,728,979.05	71,771,536.29
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	20,728,979.05	71,771,536.29
投资活动产生的现金流量净额	-20,696,508.28	-71,761,536.29
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	39,900,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	41,200,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	16,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,635,700.74	1,475,607.50
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		2,400,000.04
筹资活动现金流出小计	16,135,700.74	20,775,607.54
筹资活动产生的现金流量净额	25,064,299.26	-10,775,607.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	3,875.46
五、现金及现金等价物净增加额	-34,156,974.12	-96,161,076.61
加：期初现金及现金等价物余额	99,300,685.21	138,969,592.37
六、期末现金及现金等价物余额	65,143,711.09	42,808,515.76

（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。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日