

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2022-030

杭州大地海洋环保股份有限公司

2022 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）	149,350,221.27	100,700,686.79	48.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,694,498.56	16,489,175.47	-65.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,661,749.25	16,128,774.49	-77.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,627,808.24	10,833,067.97	-225.80%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.26	-73.08%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.26	-73.08%
加权平均净资产收益率	0.77%	3.59%	-2.82%
	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）	1,100,211,457.43	1,182,211,899.09	-6.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	746,260,592.08	740,797,545.99	0.74%

(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）	-2,977.69	
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）	1,835,438.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,428.17	
减：所得税影响额	433,139.27	
合计	2,032,749.31	--

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

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

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	本期发生额	上期发生额	同比增幅	说明
货币资金	45,208,515.76	138,969,592.37	-67.47%	主要系本期支付的新厂房建设的项目进度款及应付材料款增加所致
预付款项	2,276,111.27	1,675,166.84	35.87%	主要系本期预付的费用款增加所致
在建工程	3,926,843.44	2,016,899.63	94.70%	主要系本期尚未安装机器设备有所增加所致
长期待摊费用	2,053,030.01	16,775.00	12138.63%	主要系本期新增配套装修费用所致
应付账款	87,972,993.57	169,969,254.66	-48.24%	主要系本期支付的应付工程设备款和材料款较多所致
应付职工薪酬	6,144,273.55	11,639,378.78	-47.21%	主要系本期支付了上年年绩效奖励所致
其他流动负债	235,213.57	161,585.07	45.57%	主要系本期待转销销项税增加所致
专项储备	225,514.22	456,966.69	-50.65%	主要系安全生产费减少所致

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
营业总收入	149,350,221.27	100,700,686.79	48.31%	主要系报告期内与上年同比销售量、销售价格齐升所致
营业收入	149,350,221.27	100,700,686.79	48.31%	主要系报告期内与上年同比销售量、销售价格齐升所致
营业成本	113,944,240.07	66,938,214.57	70.22%	主要系报告期内原料采购价上涨及新厂房折旧配套费用增加所致

税金及附加	994,340.55	335,686.19	196.21%	主要系报告期内与上年同增加了房产税、印花税及计缴的增值税有所增加所致
管理费用	9,901,993.33	7,245,224.48	36.67%	主要系搬迁至新办公楼相应的折旧与配套费用增加所致
研发费用	5,784,190.47	1,386,599.60	317.15%	主要系报告期内加强研发投入，研发人员及原材料等研发费用投入较上年同期有所增加所致
财务费用	1,051,188.32	946,386.93	11.07%	
其中：利息费用	1,427,908.81	999,292.32	42.89%	主要系报告期内借款较上年同期有所增加，相应的贷款利息增加所致
利息收入	380,117.99	56,140.62	577.08%	主要系存款利息增加所致
其他收益	1,835,438.10	1,112,392.19	65.00%	主要系报告期内公司收到的与收益相关的政府补助增加所致
信用减值损失	-13,129,976.16	607,894.43	-2259.91%	主要系报告期内应收账款（基金补贴）增加，其计提的信用减值损失增加所致
资产减值损失	-2,504,144.30	-1,850,765.94	35.30%	主要系报告期内公司库存商品金额较上年同期有所增加，相应的跌价准备计提额增加所致
营业外收入	634,030.00	1	63402900.00%	主要系报告期内公司收到的与经营无关的政府补助增加所致
营业外支出	601.83	208.79	188.25%	主要系报告期内营业外支出增加所致
所得税费用	-3,854,859.63	4,943,656.87	-177.98%	主要系报告期内按税法规定的减计收入增加影响所致

3、现金流量表项目变动原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增幅	说明
收到的税费返还	0	639,167.24	-100.00%	主要系上期收到增值税退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,750,422.67	24,021,095.32	-92.71%	主要系本期收到了政府补助款减少所致
取得借款收到的现金	10,000,000.00	48,500,000.00	-79.38%	主要系本期银行借款发生额减少所致
偿还债务支付的现金	16,900,000.00	5,000,000.00	238.00%	主要系本期偿还银行贷款发生额增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,475,607.50	934,178.83	57.96%	主要系本期新增票据其贴现付息额已全部支付所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.04		100.00%	主要系本期新增票据存入保证金增加所致

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		7,960	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	31,982,578		
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	5,743,810		
张杰来	境内自然人	5.44%	4,565,631	4,565,631		
杭州茜倩投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.59%	3,019,025	3,019,025		
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	境内非国有法人	2.50%	2,100,000	2,100,000		
唐宇阳	境内自然人	2.45%	2,061,888	2,061,888		
吴剑鸣	境内自然人	2.18%	1,834,057	1,834,057		
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	1,834,057		
诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	1,528,381	1,528,381		
蓝山投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	1,443,445	1,443,445		
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	
郑雯月				829,384	人民币普通股	
蒋凯				426,934	人民币普通股	
刘艳辉				301,100	人民币普通股	
韩家钰				240,000	人民币普通股	
上海睿郡资产管理有限公司—睿郡 5 号私募证券投资基金				217,500	人民币普通股	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION				216,364	人民币普通股	
陈培森				213,853	人民币普通股	
#陆慧娟				152,000	人民币普通股	
郑先浩				145,657	人民币普通股	

颜如寿	144,400	人民币普通股
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。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。	

(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	0	0	31,982,578	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	0	0	5,743,810	首发前限售股	2024/9/28
张杰来	4,565,631	0	0	4,565,631	首发前限售股	2024/9/28
杭州茜倩投资管理合伙企业（有限合伙）	3,019,025	0	0	3,019,025	首发前限售股	2022/9/28
唐宇阳	2,061,888	0	0	2,061,888	首发前限售股	2024/9/28
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）	1,834,057	0	0	1,834,057	首发前限售股	2022/9/28
吴剑鸣	1,834,057	0	0	1,834,057	首发前限售股	2022/9/28
诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	1,528,381	0	0	1,528,381	首发前限售股	2022/9/28
蓝山投资有限公司	1,443,445	0	0	1,443,445	首发前限售股	2022/9/28
华芳集团有限公司	1,375,543	0	0	1,375,543	首发前限售股	2022/9/28
上海容定投资管理服务中心	1,301,955	0	0	1,301,955	首发前限售股	2022/9/28
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000	0	0	1,250,000	首发前限售股	2022/9/28
杭州锦杏谷创业投资合伙企业（有限合伙）	1,221,722	0	0	1,221,722	首发前限售股	2022/9/28
顾光华	1,018,921	0	0	1,018,921	首发前限售股	2022/9/28
俞洪泉	917,029	0	0	917,029	首发前限售股	2022/9/28
过佳博	500,000	0	0	500,000	首发前限售股	2022/9/28
绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业（有限合伙）	471,722	0	0	471,722	首发前限售股	2022/9/28

王箭云	471,722	0	0	471,722	首发前限售股	2022/9/28
林桂富	458,514	0	0	458,514	首发前限售股	2022/9/28
首发后网下配售限售	980,294	980,294	0	0	首发后限售股	2022/3/28
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	0	0	2,100,000	首次公开发行战略配售股	2022/9/28
合计	66,080,294	980,294	0	65,100,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022年1月10日，公司因筹划发行股份及支付现金购买浙江虎哥环境有限公司（以下简称“虎哥环境”）100%股权，同时募集配套资金，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自当日开市起停牌。2022年1月21日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年1月24日（星期一）上午开市起复牌。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本报告披露日，独立财务顾问、审计机构、律师、评估机构等中介机构已完成对虎哥环境及其子公司2020-2021年的历史沿革、业务数据、财务数据等资料的收集和整理工作，但由于受到疫情等因素的影响，相关核查工作和募投项目备案工作仍在进行中。考虑到财务数据有效期和整体申报进度，公司拟增加2022年1-4月作为申报报告期，目前正在组织中介机构就加期的相关事项进行补充尽职调查和核查工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开董事会审议、公司股东大会审议、深圳证券交易所审核、中国证监会同意注册本次交易等。本次交易能否取得以上批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在披露本次交易预案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

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

2022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	45,208,515.76	138,969,592.37
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	455,227,369.14	441,768,872.77
应收款项融资		
预付款项	2,276,111.27	1,675,166.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,164,722.37	7,916,028.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,442,113.23	30,223,964.30
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	28,748,083.92	27,282,823.57
流动资产合计	563,066,915.69	647,836,448.75
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	440,552,965.37	445,432,589.11
在建工程	3,926,843.44	2,016,899.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,530,255.73	45,369,928.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,053,030.01	16,775.00
递延所得税资产	45,081,447.19	39,709,735.05
其他非流动资产		1,829,522.64
非流动资产合计	537,144,541.74	534,375,450.34

资产总计	1,100,211,457.43	1,182,211,899.09
流动负债：		
短期借款	104,215,050.68	111,162,749.37
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	10,000,000.00	
应付账款	87,972,993.57	169,969,254.66
预收款项		
合同负债	3,677,903.16	5,240,060.42
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	6,144,273.55	11,639,378.78
应交税费	8,433,932.53	10,065,139.46
其他应付款	674,538.77	1,367,641.22
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		
其他流动负债	235,213.57	161,585.07
流动负债合计	221,353,905.83	309,605,808.98
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,356,534.11	1,169,705.36
递延收益	111,707,280.63	111,070,767.42
递延所得税负债	19,533,144.78	19,568,071.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,596,959.52	131,808,544.12
负债合计	353,950,865.35	441,414,353.10
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	225,514.22	456,966.69
盈余公积	17,183,696.40	17,183,696.40
一般风险准备		
未分配利润	258,913,169.62	253,218,671.06
归属于母公司所有者权益合计	746,260,592.08	740,797,545.99
少数股东权益		
所有者权益合计	746,260,592.08	740,797,545.99
负债和所有者权益总计	1,100,211,457.43	1,182,211,899.09

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	149,350,221.27	100,700,686.79
其中：营业收入	149,350,221.27	100,700,686.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,342,350.46	79,137,167.34
其中：营业成本	113,944,240.07	66,938,214.57
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	994,340.55	335,686.19
销售费用	2,666,397.72	2,285,055.57
管理费用	9,901,993.33	7,245,224.48
研发费用	5,784,190.47	1,386,599.60
财务费用	1,051,188.32	946,386.93
其中：利息费用	1,427,908.81	999,292.32
利息收入	380,117.99	56,140.62
加：其他收益	1,835,438.10	1,112,392.19

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）	-13,129,976.16	607,894.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,504,144.30	-1,850,765.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,977.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,206,210.76	21,433,040.13
加：营业外收入	634,030.00	1.00
减：营业外支出	601.83	208.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,839,638.93	21,432,832.34
减：所得税费用	-3,854,859.63	4,943,656.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,694,498.56	16,489,175.47
（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	5,694,498.56	16,489,175.47
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	5,694,498.56	16,489,175.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,694,498.56	16,489,175.47
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	0.07	0.26
（二）稀释每股收益	0.07	0.26

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	139,841,555.64	109,034,364.10
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	0.00	639,167.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,750,422.67	24,021,095.32
经营活动现金流入小计	141,591,978.31	133,694,626.66
购买商品、接受劳务支付的现金	117,661,417.88	90,788,072.23

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	22,014,672.87	17,344,516.49
支付的各项税费	10,055,528.77	9,673,313.77
支付其他与经营活动有关的现金	5,488,167.03	5,055,656.20
经营活动现金流出小计	155,219,786.55	122,861,558.69
经营活动产生的现金流量净额	-13,627,808.24	10,833,067.97
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	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	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	71,771,536.29	57,247,015.05
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	71,771,536.29	57,247,015.05
投资活动产生的现金流量净额	-71,761,536.29	-57,247,015.05
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	10,000,000.00	48,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	48,500,000.00
偿还债务支付的现金	16,900,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,475,607.50	934,178.83
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	20,775,607.54	5,934,178.83

筹资活动产生的现金流量净额	-10,775,607.54	42,565,821.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,875.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-96,161,076.61	-3,848,125.91
加：期初现金及现金等价物余额	138,969,592.37	40,939,302.72
六、期末现金及现金等价物余额	42,808,515.76	37,091,176.81

(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

2022 年 04 月 28 日