

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2021-009

## 杭州大地海洋环保股份有限公司

### 2021 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）	134,948,868.52	-5.75%	339,648,258.58	0.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,165,427.19	-95.50%	30,810,220.63	-47.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	977,328.20	-95.37%	29,864,825.20	-32.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	20,250,655.64	189.20%
基本每股收益（元/股）	0.02	-95.00%	0.49	-47.31%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-95.00%	0.49	-47.31%
加权平均净资产收益率	0.24%	-96.10%	6.61%	-54.90%
	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）	1,351,399,741.27	948,329,596.83	42.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	720,338,639.50	450,341,979.99	59.95%	

**(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
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）	-897,657.44	-8,186,213.21	
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）	1,351,356.95	9,652,075.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,000.00	-220,207.79	
减：所得税影响额	35,600.52	300,259.08	
合计	188,098.99	945,395.43	--

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

## 一、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动说明
货币资金	320,354,012.80	40,939,302.72	682.51%	主要系报告期内公司取得首次公开发行股票募集资金所致。
存货	19,870,155.22	10,042,832.48	97.85%	主要系报告期内公司原材料及产成品的数量、金额均较年初有所增长所致。
固定资产	443,780,898.38	22,632,621.90	1860.80%	主要系报告期内公司新厂房陆续投产由在建工程转为固定资产所致。
在建工程	1,939,587.08	337,620,131.01	-99.43%	主要系报告期内公司新厂房陆续投产由在建工程转为固定资产所致。
递延所得税资产	39,062,989.45	19,473,157.85	100.60%	主要系减值计提递延所得税增加所致。
短期借款	109,897,134.23	77,351,664.37	42.07%	主要系报告期内新增银行借款用于补充流动资金所致。
应交税费	5,691,663.30	25,363,424.19	-77.56%	主要系支付上年企业所得税所致。
其他应付款	644,425.75	1,008,397.69	-36.09%	主要系支付上年其他应付款所致。
长期借款	190,420,000.00	134,320,000.00	41.77%	主要系报告期内新增银行长期借款用于项目建设所致。
长期应付款	3,993,266.50	1,952,336.59	104.54%	主要系专项应付款增加所致。
递延所得税负债	15,670,980.81	2,829,405.97	453.86%	主要系一次性抵扣固定资产增加所致。
股本	84,000,000.00	63,000,000.00	33.33%	主要系公开发行增加股本所致。
资本公积	385,938,211.84	167,442,669.88	130.49%	主要系公开发行增加资本公积所致。

## 二、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	情况说明
营业税金及附加	1,382,710.89	819,381.07	68.75%	主要系报告期内公司计缴的增值税较上年同期有所增加，导致营业税金及附加相应增加所致。

研发费用	14,525,561.30	8,677,355.70	67.40%	主要系报告期内公司搬迁至新厂房并设立了检测中心，相应的研发领料和折旧费用有所增加所致。
财务费用	6,854,955.57	2,423,096.87	182.90%	主要系在建工程转固定资产后专项借款利息费用化及借款增加所致。
资产处置收益	-8,186,213.21	8,338,053.56	-198.18%	主要系报告期内公司搬迁产生的非流动资产处置损失增加所致。
营业外收入	1.00	1,092,693.44	-100.00%	主要系报告期内公司收到的与经营无关的政府补助减少所致。
营业外支出	230,208.79	600,007.65	-61.63%	主要系报告期内捐赠金额较上年同期减少所致。
所得税费用	-5,597,426.71	13,502,197.08	-141.46%	主要系报告期内公司享受了节能节水环保设备投资额 10% 所得税所致。

## 三、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	情况说明
收到的其他与经营活动有关的现金	25,798,666.24	7,306,469.16	253.09%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
支付的各项税费	33,737,139.07	18,147,607.83	85.90%	主要系缴纳应交的增值税与所得税所致。
经营活动产生的现金流量净额	20,250,655.64	-22,696,091.28	-189.23%	主要系公司报告期内应收款项的增加额和应付款项的减少额均少于上年同期所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,987,385.65	27,109,053.98	-88.98%	主要系本年非流动资产处置收入少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	87,197,713.36	135,205,059.54	-35.51%	主要系本年支付的项目工程款等减少所致。
偿还债务所支付的现金	43,700,000.00	88,500,000.00	-50.62%	主要系本年到期的银行借款减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,343,823.67	2,465,094.34	197.91%	主要系本年增加了发行费用支付所致。
筹资活动产生的现金流量净额	341,804,629.74	89,073,972.27	283.73%	主要系报告期内公司取得首次公开发行股票募集资金增加了吸收投资所收到的现金所致。

## 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	23,365	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	其他	2.50%	2,100,000	2,100,000		

与创业板战略配售集合资产管理计划						
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			
郑先浩	204,876	人民币普通股	204,876			
魏双全	160,300	人民币普通股	160,300			
酃丹燕	120,192	人民币普通股	120,192			
张青	81,124	人民币普通股	81,124			
李俊	72,635	人民币普通股	72,635			
孟马洪	63,900	人民币普通股	63,900			
九坤投资(北京)有限公司一九坤私享 29 号私募证券投资基金	58,867	人民币普通股	58,867			
李恩刚	57,575	人民币普通股	57,575			
项星宇	53,008	人民币普通股	53,008			
林佳豪	51,926	人民币普通股	51,926			
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐宇阳为控股股东、实控人唐伟忠、张杰来夫妇的一致行动人。唐伟忠为杭州共合投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,持有杭州共合投资管理合伙企业(有限合伙) 26.08%的份额。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股东情况说明(如有)	公司股东李俊通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 72,635 股,实际合计持有 72,635 股。					

## (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			31,982,578	首发限售	2024-09-28
杭州共合投资管理合伙企业(有	5,743,810			5,743,810	首发限售	2024-09-28

限合伙)						
张杰来	4,565,631			4,565,631	首发限售	2024-09-28
杭州茜倩投资管理合伙企业(有限合伙)	3,019,025			3,019,025	首发限售	2022-09-28
唐宇阳	2,061,888			2,061,888	首发限售	2024-09-28
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业(有限合伙)	1,834,057			1,834,057	首发限售	2022-09-28
吴剑鸣	1,834,057			1,834,057	首发限售	2022-09-28
诸暨如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)	1,528,381			1,528,381	首发限售	2022-09-28
蓝山投资有限公司	1,443,445			1,443,445	首发限售	2022-09-28
华芳集团有限公司	1,375,543			1,375,543	首发限售	2022-09-28
上海容定投资管理服务中心	1,301,955			1,301,955	首发限售	2022-09-28
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)	1,250,000			1,250,000	首发限售	2022-09-28
杭州锦杏谷创业投资合伙企业(有限合伙)	1,221,722			1,221,722	首发限售	2022-09-28
顾光华	1,018,921			1,018,921	首发限售	2022-09-28
俞洪泉	917,029			917,029	首发限售	2022-09-28
过佳博	500,000			500,000	首发限售	2022-09-28
绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业(有限合伙)	471,722			471,722	首发限售	2022-09-28
王箭云	471,722			471,722	首发限售	2022-09-28
林桂富	458,514			458,514	首发限售	2022-09-28
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	0		2,100,000	2,100,000	首发限售	2022-09-28
网下发行限售股	0		980,294	980,294	首发限售	2022-03-28
合计	63,000,000	0	3,080,294	66,080,294	--	--

### 三、其他重要事项

适用  不适用

## 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

2021 年 10 月 22 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	320,354,012.80	40,939,302.72
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	446,049,420.85	431,603,944.00
应收款项融资		
预付款项	1,212,004.84	1,293,485.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,263,755.83	10,142,363.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,870,155.22	10,042,832.48
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	24,232,149.93	25,449,164.62
流动资产合计	820,981,499.47	519,471,092.46
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	443,780,898.38	22,632,621.90
在建工程	1,939,587.08	337,620,131.01

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,613,416.89	46,343,880.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,350.00	48,271.82
递延所得税资产	39,062,989.45	19,473,157.85
其他非流动资产		2,740,440.96
非流动资产合计	530,418,241.80	428,858,504.37
资产总计	1,351,399,741.27	948,329,596.83
流动负债：		
短期借款	109,897,134.23	77,351,664.37
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		
应付账款	182,003,409.76	142,733,380.36
预收款项		
合同负债	4,550,466.71	5,803,759.69
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	8,710,896.60	9,762,964.98
应交税费	5,691,663.30	25,363,424.19
其他应付款	644,425.75	1,008,397.69
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	216,449.81	68,095.36
流动负债合计	311,714,446.16	262,091,686.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,420,000.00	134,320,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	3,993,266.50	1,952,336.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	964,120.40	401,842.35
递延收益	108,298,287.90	96,392,345.29
递延所得税负债	15,670,980.81	2,829,405.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,346,655.61	235,895,930.20
负债合计	631,061,101.77	497,987,616.84
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,938,211.84	167,442,669.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	786,404.22	1,095,507.30
盈余公积	13,888,745.47	13,888,745.47
一般风险准备		
未分配利润	235,725,277.97	204,915,057.34
归属于母公司所有者权益合计	720,338,639.50	450,341,979.99
少数股东权益		
所有者权益合计	720,338,639.50	450,341,979.99
负债和所有者权益总计	1,351,399,741.27	948,329,596.83

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	339,648,258.58	339,259,930.92
其中：营业收入	339,648,258.58	339,259,930.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,199,203.59	261,309,739.41
其中：营业成本	237,063,309.94	225,023,473.70
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	1,382,710.89	819,381.07
销售费用	6,596,266.80	5,212,180.48
管理费用	23,776,399.09	19,154,251.59
研发费用	14,525,561.30	8,677,355.70
财务费用	6,854,955.57	2,423,096.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,341,964.84	9,667,123.26
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）	-25,370,119.24	-22,714,059.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,791,685.67	-1,714,986.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,186,213.21	8,338,053.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,443,001.71	71,526,322.31
加：营业外收入	1.00	1,092,693.44
减：营业外支出	230,208.79	600,007.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,212,793.92	72,019,008.10
减：所得税费用	-5,597,426.71	13,502,197.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,810,220.63	58,516,811.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,810,220.63	58,516,811.02
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	30,810,220.63	58,516,811.02
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	30,810,220.63	58,516,811.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,810,220.63	58,516,811.02
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	0.49	0.93
(二)稀释每股收益	0.49	0.93

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	336,489,301.51	284,804,928.30
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	1,670,545.03	1,685,013.51
收到其他与经营活动有关的现金	25,798,666.24	7,306,469.16
经营活动现金流入小计	363,958,512.78	293,796,410.97
购买商品、接受劳务支付的现金	253,499,192.21	251,969,997.50
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	41,909,636.09	34,865,529.73
支付的各项税费	33,737,139.07	18,147,607.83
支付其他与经营活动有关的现金	14,561,889.77	11,509,367.19
经营活动现金流出小计	343,707,857.14	316,492,502.25
经营活动产生的现金流量净额	20,250,655.64	-22,696,091.28
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	2,987,385.65	27,109,053.98
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	1,567,400.00	
投资活动现金流入小计	4,554,785.65	27,109,053.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,197,713.36	135,205,059.54
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		203,299.77
投资活动现金流出小计	87,197,713.36	135,408,359.31
投资活动产生的现金流量净额	-82,642,927.71	-108,299,305.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,580,000.00	
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	132,600,000.00	187,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,180,000.00	187,320,000.00
偿还债务支付的现金	43,700,000.00	88,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,331,546.59	7,280,933.39
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	7,343,823.67	2,465,094.34
筹资活动现金流出小计	58,375,370.26	98,246,027.73
筹资活动产生的现金流量净额	341,804,629.74	89,073,972.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,352.41	
五、现金及现金等价物净增加额	279,414,710.08	-41,921,424.34
加：期初现金及现金等价物余额	40,939,302.72	81,976,908.81
六、期末现金及现金等价物余额	320,354,012.80	40,055,484.47

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 22 日