

## 杭州大地海洋环保股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【信会师报字[2022]第ZF10176号】标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：

## 一、主要经营指标

单位：元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
营业收入（元）	527,486,916.79	478,123,326.71	10.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,598,564.65	79,166,798.84	-34.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,901,232.13	63,620,067.78	-23.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,966,554.58	19,732,205.38	290.06%
基本每股收益（元/股）	0.76	1.26	-39.68%
稀释每股收益（元/股）	0.76	1.26	-39.68%
加权平均净资产收益率	9.63%	19.32%	-9.69%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,182,211,899.09	948,329,596.83	24.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	740,797,545.99	450,341,979.99	64.50%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

## 二、财务状况

## （一）资产构成情况及重大变动情况说明

单位：元

项目	2021年末	2021年初	增减幅度
货币资金	138,969,592.37	40,939,302.72	239.45%
存货	30,223,964.30	10,042,832.48	200.95%
固定资产	445,432,589.11	22,632,621.90	1868.10%
在建工程	2,016,899.63	337,620,131.01	-99.40%
递延所得税资产	39,709,735.05	19,473,157.85	103.92%

注：公司对变动较大的界定是金额增减100.00万元以上且增减变动比例大于30%。

报告期末，货币资金较期初增长239.45%，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。

报告期末，存货较期初增长200.95%，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。

报告期末，固定资产较期初增长1868.10%，主要系报告期内公司新厂房投产由在建工程转为固定资产所致。

报告期末，在建工程较期初减少99.40%，主要系报告期内公司新厂房投产由在建工程转为固定资产所致。

报告期末，递延所得税资产较期初增长103.92%，主要是未经抵销递延所得税资产增加。

## （二）负债情况及重大变动情况说明

单位：元

项目	2021年末	2020年末	增减幅度
短期借款	111,162,749.37	77,351,664.37	43.71%
应交税费	10,065,139.46	25,363,424.19	-60.32%
长期借款		134,320,000.00	-100.00%
长期应付款		1,952,336.59	-100.00%
递延所得税负债	19,568,071.34	2,829,405.97	591.60%

注：公司对变动较大的界定是金额增减100.00万元以上且增减变动比例大于30%。

报告期末，短期借款较期初增加43.71%，主要系报告期内新增银行借款用于补充流动资金所致。

报告期末，应交税费较期初减少60.32%，主要是支付上年企业所得税所致。

报告期末，长期借款较期初减少100.00%，主要系报告期内归还银行项目贷款所致。

报告期末，长期应付款较期初减少100.00%，主要系报告期内结清长期应付款所致。

报告期末，递延所得税负债较期初增加591.60%，主要系报告期内一次性抵扣固定资产增加所致。

## （三）所有者权益分析及重大变动情况说明

报告期，因公司首次公开发行股票并上市，公司股本由期初63,000,000股增加至84,000,000股。

**（四）利润表分析及重大变动情况说明**

单位：元

项目	2021年度	2020年度	增减幅度
税金及附加	4,512,922.83	1,026,300.71	339.73%
管理费用	36,618,489.70	26,294,849.87	39.26%
研发费用	23,280,319.52	13,169,255.20	76.78%
财务费用	7,659,830.99	3,385,982.17	126.22%
信用减值损失	-15,503,449.02	-25,354,653.43	-38.85%
资产减值损失	-3,833,533.09	-1,851,984.36	107.00%
资产处置收益	-8,485,617.84	8,336,139.02	-201.79%
营业外收入	1,000,001.00	2,250,388.62	-55.56%
所得税费用	-2,188,322.05	18,779,757.83	-111.65%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期内，税金及附加较去年同期增长 339.73%，主要系报告期内新建厂房的房产税与土地使用税增加所致。

报告期内，管理费用较去年同期增长 39.26%，主要系报告期内公司搬迁至新厂房相应的折旧与配套费用增加所致。

报告期内，研发费用较去年同期增长 76.78%，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。

报告期内，财务费用较去年同期增长 126.22%，主要系在建工程转固定资产后专项借款利息费用化及流动贷款增加所致。

报告期内，信用减值损失较去年同期减少 38.85%，主要系报告期内公司应收基金补贴款回款较好，计提的信用减值损失减少所致。

报告期内，资产减值损失较去年同期减增长 107.00%，主要系报告期内公司库存商品金额较期初增加，相应的跌价准备计提额增加所致。

报告期内，资产处置收益较去年同期减少 201.79%，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。

报告期内，营业外收入较去年同期减少 55.56%，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。

报告期内，所得税费用较去年同期减少 111.65%，主要系报告期内税法规定的额外可扣费用与非应税收入与增加所致。

**（五）现金流量分析及重大变动情况说明**

单位：元

项目	2021年	2020年	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	554,994,627.64	420,219,950.11	32.07%

收到其他与经营活动有关的现金	28,932,270.46	10,758,342.48	168.93%
经营活动现金流入小计	585,597,443.13	433,484,781.14	35.09%
支付的各项税费	37,486,131.58	19,588,105.98	91.37%
支付其他与经营活动有关的现金	22,221,938.06	16,282,118.88	36.48%
经营活动产生的现金流量净额	76,966,554.58	19,732,205.38	290.06%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,294,672.34	27,129,262.83	-87.86%
收到其他与投资活动有关的现金	1,567,400.00	3,348,900.81	-53.20%
投资活动现金流入小计	4,862,072.34	30,478,163.64	-84.05%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,787,406.05	174,014,024.18	-35.76%
支付其他与投资活动有关的现金	377,802.24	7,669,324.77	-95.07%
投资活动现金流出小计	112,165,208.29	181,683,348.95	-38.26%
取得借款收到的现金	167,100,000.00	509,960,000.00	-67.23%
偿还债务支付的现金	267,420,000.00	413,140,000.00	-35.27%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,881,766.31	3,769,531.82	241.73%
支付其他与筹资活动有关的现金	26,013,737.57	2,615,094.34	894.75%
筹资活动产生的现金流量净额	128,364,496.12	90,435,373.84	41.94%
现金及现金等价物净增加额	98,030,289.65	-41,037,606.09	-338.88%
期末现金及现金等价物余额	138,969,592.37	40,939,302.72	239.45%

注：公司对变动较大的界定是金额增减100.00万元以上且增减变动比例大于30%。

本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长32.07%，主要系公司营业收入增长及应收基金回款增加所致。

本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增长168.93%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

本期经营活动现金流入小计较上期增长35.09%，主要系本期公司营业收入增长、应收基金回款增加及收到政府补助增加所致。

本期支付的各项税费较上期增长91.37%，主要系本期缴纳的企业所得税增加所致。

本期支付其他与经营活动有关的现金较上期增长36.48%，主要系本期广告宣传及新厂房办公费及配套物业费用增加所致。

本期，经营活动产生的现金流量净额较上期增长290.06%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加额大于购买商品、接受劳务支付的现金的增加额所致。

本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少87.86%，主要系本期非流动资产处置收入减少所致。

本期收到其他与投资活动有关的现金较上期减少53.2%，主要系本期收到的信用保证金减少所致。

本期投资活动现金流入小计较上期减少84.05%，主要系本期非流动资产处置收入减少。

本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少35.76%，主要系本期建设项目陆续完工，支付的工程款减少所致。

本期支付其他与投资活动有关的现金较上期减少95.07%，主要系本期支付的其他与投资相关的金额减少所致。

本期投资活动现金流出小计较上期减少38.26%，主要系本期建设项目陆续完工，支付的工程款减少所致。

本期取得借款收到的现金较上期减少67.23%，主要系本期银行贷款发生额减少所致。

本期偿还债务支付的现金较上期减少35.27%，主要系本期银行贷款发生额减少所致。

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增长241.73%，主要系本期需付的项目贷款利息与补流的银行贷款利息增加所致。

本期支付其他与筹资活动有关的现金较上期增长894.75%，主要系本期首次公开发行股票发行费用增加所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长41.94%，主要原因系收到首次公开发行股票募集资金所致。

本期现金及现金等价物净增加额较上期增加338.88%，主要原因系经营活动现金流量净额增加及收到首次公开发行股票募集资金所致。

报告期末现金及现金等价物余额较期初增长239.45%，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。

特此报告。

杭州大地海洋环保股份有限公司

2022年3月31日