

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2024-023

杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 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)	160,961,681.68	186,121,832.36	-13.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,343,045.39	4,410,272.62	66.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,664,357.58	2,951,022.31	91.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,164,270.16	-38,524,765.10	-56.17%
基本每股收益(元/股)	0.0877	0.0525	67.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0877	0.0525	67.05%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.56%	0.33%
	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)	1,264,868,967.29	1,334,452,931.47	-5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	811,919,125.31	824,626,080.91	-1.54%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0874

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,866.56	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,953,370.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-652.40	
减：所得税影响额	266,163.23	
合计	1,678,687.81	--

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

资产	期末余额	期初余额	增减比例	变动说明
货币资金	61,975,885.88	147,074,349.50	-57.86%	主要系本期支付货款及回购股份所致
在建工程	85,470.55	932,178.40	-90.83%	主要系本期在建工程转为固定资产所致
应付账款	52,097,011.20	99,998,895.70	-47.90%	主要系本期支付货款所致
应付职工薪酬	8,080,764.16	13,508,957.30	-40.18%	主要系本期支付了上年年终奖所致
应交税费	7,019,654.43	10,163,991.78	-30.94%	主要系本期支付了上年度税费所致
库存股	19,999,576.23			主要系本期回购股份所致

二、利润表项目

单位：元

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度	增减比例	变动说明
财务费用	2,180,445.92	1,457,975.50	49.55%	主要系本期银行借款增加所致
信用减值损失	-1,158,195.09	-14,047,966.41	-91.76%	主要系本期应收基金补贴款计提的信用减值损失减少所致
资产减值损失	-1,967,603.55	-3,894,218.48	-49.47%	主要系本期库存商品量同比减少及销售均价有所上涨所致
所得税费用	826,562.43	-2,132,528.64	138.76%	主要系本期递延所得税资产变动所致
净利润	7,215,348.81	4,410,272.62	63.60%	主要系本期信用减值损失减少所致

三、现金流量表项目

单位：元

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度	增减比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-60,164,270.16	-38,524,765.10	-56.17%	主要系本期商品活动产生的现金流量净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,466,819.80	-20,696,508.28	83.25%	主要系上期建设项目基本完工，支付的项目工程进度款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,667,373.66	25,064,299.26	-178.47%	主要系本期公司回购股份及偿还债务增加所致
现金及现金等价物净增加额	-83,298,463.62	-34,156,974.12	-143.87%	主要系本期公司回购股份及偿还债务增加所致

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		3,490	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（不含通过转融通出借股份）						
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	不适用	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	不适用	0.00
张杰来	境内自然人	5.44%	4,565,631.00	4,565,631.00	不适用	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	不适用	0.00
唐宇阳	境内自然人	2.45%	2,061,888.00	2,061,888.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司—易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.25%	1,890,251.00	0.00	不适用	0.00
吴剑鸣	境内自然人	2.18%	1,834,057.00	0.00	不适用	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	1.90%	1,593,357.00	0.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活	其他	1.51%	1,270,844.00	0.00	不适用	0.00

配置混合型证券投资基金						
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.48%	1,246,609.00	0.00	不适用	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			
交通银行股份有限公司—易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	1,890,251.00	人民币普通股	1,890,251.00			
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）	1,593,357.00	人民币普通股	1,593,357.00			
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,270,844.00	人民币普通股	1,270,844.00			
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	1,246,609.00	人民币普通股	1,246,609.00			
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,238,000.00	人民币普通股	1,238,000.00			
招商银行股份有限公司—易方达逆向投资混合型证券投资基金	1,158,861.00	人民币普通股	1,158,861.00			
杭州大地海洋环保股份有限公司回购专用证券账户	933,706.00	人民币普通股	933,706.00			
易方达基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资	870,472.00	人民币普通股	870,472.00			
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。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					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

1、回购公司股份

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格上限为不超过人民币 39 元/股，本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。

公司于 2024 年 2 月 8 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 2 月 21 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 933,706 股，占公司总股本的 1.11%，最高成交价为 26.17 元/股，最低成交价为 16.88 元/股，成交总金额为 1,999.76 万元（不含交易费用），本次回购股份方案实施完毕，实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 21 日。

公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及回购股份的实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。本次回购股份将用于后续的股权激励或员工持股计划，若公司未能在规定期限内成功实施前述用途，已回购股份将予以注销。公司董事会将根据公司发展和市场变化适时作出安排并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、向全资子公司划转资产并增资

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》。

根据公司未来业务发展规划，为充分利用公司现有的资源平台，进一步整合各业务板块资源，明晰公司各业务板块的工作权责，提升资产运营效能，助推公司业务可持续高质量发展，公司拟以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将位于杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号的部分建筑物类固定资产、设备类固定资产及国有土地使用权按账面价值划转至盛唐环保，并以划转的资产对全资子公司盛唐环保进行增资，增加注册资本 3,000 万元，溢价计入资本公积。

银信资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对建筑物类固定资产与设备类固定资产采用成本法评估，对无形资产——国有土地使用权采用市场法评估，出具了银信评报字（2024）第 C00015 号的资产评估报告。

本次划转在公司合并报表范围内进行，不构成关联交易，不会导致公司合并报表范围变更，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次划转事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次划转不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,975,885.88	147,074,349.50
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	605,981,901.10	580,497,866.88
应收款项融资		
预付款项	1,753,472.64	1,843,473.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,370,200.71	8,466,720.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,845,362.25	23,896,373.14
其中：数据资源		
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	23,508,810.62	23,989,129.46
流动资产合计	724,435,633.20	785,767,913.29
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	411,302,746.55	418,082,835.48
在建工程	85,470.55	932,178.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,884,497.53	4,425,450.10
无形资产	43,543,581.33	43,806,980.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	39,661,370.66	39,661,370.66
长期待摊费用	6,750,967.63	6,575,404.42
递延所得税资产	35,204,699.84	35,200,798.30
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	540,433,334.09	548,685,018.18
资产总计	1,264,868,967.29	1,334,452,931.47
流动负债：		
短期借款	245,236,974.34	244,256,203.52
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		0.00
应付账款	52,097,011.20	99,998,895.70
预收款项		
合同负债	9,038,502.28	8,084,259.19
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	8,080,764.16	13,508,957.30
应交税费	7,019,654.43	10,163,991.78
其他应付款	2,098,154.76	2,402,340.05
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	2,256,383.61	2,228,150.88
其他流动负债	171,011.41	181,512.49
流动负债合计	325,998,456.19	380,824,310.91
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	1,260,576.42	1,245,724.81
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	1,045,205.05	1,055,553.94
递延收益	122,570,643.78	124,498,663.98
递延所得税负债	25,719.94	25,659.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,902,145.19	126,825,602.47
负债合计	450,900,601.38	507,649,913.38
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	19,999,576.23	
其他综合收益		
专项储备	390,346.80	440,771.56
盈余公积	25,403,303.62	25,403,303.62
一般风险准备		
未分配利润	336,186,839.28	328,843,793.89
归属于母公司所有者权益合计	811,919,125.31	824,626,080.91
少数股东权益	2,049,240.60	2,176,937.18
所有者权益合计	813,968,365.91	826,803,018.09
负债和所有者权益总计	1,264,868,967.29	1,334,452,931.47

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：卢云娟

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	160,961,681.68	186,121,832.36
其中：营业收入	160,961,681.68	186,121,832.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,796,546.43	167,599,556.10
其中：营业成本	128,671,742.11	146,401,751.91
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	1,225,659.64	965,552.77
销售费用	3,834,892.44	2,950,724.61
管理费用	11,843,744.18	11,518,080.88
研发费用	4,040,062.14	4,305,470.43
财务费用	2,180,445.92	1,457,975.50
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	2,011,093.59	1,720,606.86
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）	-1,158,195.09	-14,047,966.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,967,603.55	-3,894,218.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,866.56	-22,927.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,042,563.64	2,277,770.25
加：营业外收入	0.02	0.01
减：营业外支出	652.42	26.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,041,911.24	2,277,743.98
减：所得税费用	826,562.43	-2,132,528.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,215,348.81	4,410,272.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,215,348.81	4,410,272.62
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	7,343,045.39	4,410,272.62
2. 少数股东损益	-127,696.58	
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	7,215,348.81	4,410,272.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,343,045.39	4,410,272.62
归属于少数股东的综合收益总额	-127,696.58	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0877	0.0525
（二）稀释每股收益	0.0877	0.0525

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：卢云娟

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	155,524,470.64	177,177,796.21
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	1,871,017.46	2,217,756.79
经营活动现金流入小计	157,395,488.10	179,395,553.00
购买商品、接受劳务支付的现金	175,833,461.19	176,442,662.96
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	25,699,555.82	25,961,279.54
支付的各项税费	9,084,852.31	7,590,507.33
支付其他与经营活动有关的现金	6,941,888.94	7,925,868.27
经营活动现金流出小计	217,559,758.26	217,920,318.10
经营活动产生的现金流量净额	-60,164,270.16	-38,524,765.10
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	0.00	32,470.77
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	0.00	32,470.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,466,819.80	20,728,979.05
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	3,466,819.80	20,728,979.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,466,819.80	-20,696,508.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
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	55,000,000.00	39,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	1,300,000.00
筹资活动现金流入小计	56,800,000.00	41,200,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	14,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,214,089.95	1,635,700.74
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	20,253,283.71	
筹资活动现金流出小计	76,467,373.66	16,135,700.74
筹资活动产生的现金流量净额	-19,667,373.66	25,064,299.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,298,463.62	-34,156,974.12
加：期初现金及现金等价物余额	145,274,349.50	99,300,685.21
六、期末现金及现金等价物余额	61,975,885.88	65,143,711.09

（二）2024 年起首次执行新会计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

（三）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

2024 年 04 月 25 日