

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2022-046

杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 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）	213,178,878.41	57.97%	575,751,883.84	69.51%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	17,959,008.50	1,440.98%	35,780,576.32	16.13%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	16,417,133.10	1,579.80%	29,057,536.15	-2.70%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	29,916,960.63	47.73%
基本每股收益（元/ 股）	0.21	950.00%	0.43	-12.24%
稀释每股收益（元/ 股）	0.21	950.00%	0.43	-12.24%
加权平均净资产收益 率	2.37%	2.13%	4.74%	-1.87%
	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）	1,210,257,583.23	1,182,211,899.09	2.37%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	766,527,495.30	740,797,545.99	3.47%	

(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）	0.00	-5,176.12	
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）	1,885,524.85	8,321,329.94	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-35,478.81	-285,545.03	
减：所得税影响额	308,170.64	1,307,568.62	
合计	1,541,875.40	6,723,040.17	--

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	67,914,407.54	138,969,592.37	-51.13%	主要系本期支付的厂房建设工程款及材料款增加所致
预付款项	2,460,464.43	1,675,166.84	46.88%	主要系本期预付的材料款增加所致
在建工程	740,173.89	2,016,899.63	-63.30%	主要系本期在建工程验收合格转固定资产所致
使用权资产	2,714,942.23			主要系新增两个子公司的厂房为租赁资产增加所致
商誉	28,796,910.56			主要系本期新收购两个子公司所致
长期待摊费用	2,295,952.88	16,775.00	13,586.75%	主要系本期新增配套装修费用所致
递延所得税资产	55,014,794.48	39,709,735.05	38.54%	主要系本期信用减值增加所致
其他非流动资产		1,829,522.64	-100.00%	主要系上年未设备于本期安装完毕所致
短期借款	144,742,522.21	111,162,749.37	30.21%	主要系本期银行贷款增加所致
应付票据	10,000,000.00			主要系本期银行票据增加所致
应付账款	109,172,443.44	169,969,254.66	-35.77%	主要系本期支付的应付工程设备款和材料款较多所致
其他应付款	9,204,593.68	1,367,641.22	573.03%	主要系本期计提收购两个子公司的股权转让尾款所致
一年内到期的非流动负债	723,700.55			主要系新增两个子公司的租赁厂房需一年内支付的租赁负债所致
其他流动负债	324,995.85	161,585.07	101.13%	主要系本期待转销项税增加所致
租赁负债	1,235,823.90			主要系新增两个子公司的厂房形成租赁负债所致

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	变动说明
营业收入	575,751,883.84	339,648,258.58	69.51%	主要系本期与上年同比销售量、价齐升所致
营业成本	448,991,166.53	237,063,309.94	89.40%	主要系本期原料采购价上涨、及新厂房折旧配套费用等增加所致
税金及附加	3,491,849.27	1,382,710.89	152.54%	主要系本期计提厂房的房产税、土地使用税及印花税增加所致
管理费用	32,085,321.54	23,776,399.09	34.95%	主要系本期人员薪酬、服务费及搬迁至新办公楼相应的折旧与配套费用增加及所致
研发费用	18,913,990.99	14,525,561.30	30.21%	主要系本期加强研发投入，研发人员及原材料等研发费用投入增加所致
财务费用	3,298,850.80	6,854,955.57	-51.88%	主要系本期的银行借款平均余额较上年同期减少所致
其他收益	4,948,237.27	11,341,964.84	-56.37%	主要系本期确认的拆迁补偿相关的政府补助减少所致

信用减值损失	-37,139,799.87	-25,370,119.24	46.39%	主要系应收账款（基金补贴）账龄较长，其计提的信用减值损失增加所致
资产减值损失	-3,884,756.64	-1,791,685.67	116.82%	主要系本期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
资产处置收益	-5,176.12	-8,186,213.21	-99.94%	主要系上年同期公司搬迁产生的非流动资产处置损失所致
营业外收入	3,377,125.57	1.00	337,712,457.00%	主要系本期收到的与经营无关的政府补助增加所致
所得税费用	-8,114,304.56	-5,597,426.71	44.96%	主要系本期税法规定的额外可扣费用与非应税收入增加所致

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	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	29,916,960.63	20,250,655.64	47.73%	主要系本期商品活动产生的现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-117,550,056.42	-82,642,927.71	42.24%	主要系本期支付厂房建设的工程款与设备款增加及取得两个子公司所支付的现金净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,277,934.16	341,804,629.74	-96.70%	主要系上年同期收到了 IPO 募集资金及本期取得的银行融资净额减少所致

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	4,416	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	0			
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	0			
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	0			
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合	境内非国有法人	2.18%	1,834,057	0			

伙)						
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	0		
蓝山投资有限公司	境内非国有法人	1.72%	1,443,445	0		
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			
杭州茜倩投资管理合伙企业(有限合伙)	3,019,025.00	人民币普通股	3,019,025.00			
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	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			
诸暨如山汇盈创业投资合伙企业(有限合伙)	1,528,381.00	人民币普通股	1,528,381.00			
蓝山投资有限公司	1,443,445.00	人民币普通股	1,443,445.00			
华芳集团有限公司	1,375,543.00	人民币普通股	1,375,543.00			
上海容定投资管理服务中心	1,301,955.00	人民币普通股	1,301,955.00			
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			
杭州锦香谷创业投资合伙企业(有限合伙)	1,221,722.00	人民币普通股	1,221,722.00			
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)	无。					

(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	首发前限售股	2024 年 9 月 28 日
杭州共合投资管理合伙企业(有限合伙)	5,743,810			5,743,810	首发前限售股	2024 年 9 月 28 日
张杰来	4,565,631			4,565,631	首发前限售股	2024 年 9 月 28 日
唐宇阳	2,061,888			2,061,888	首发前限售股	2024 年 9 月

						28 日
俞洪泉	917,029	917,029	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
吴剑鸣	1,834,057	1,834,057	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
林桂富	458,514	458,514	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
过佳博	500,000	500,000	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
顾光华	1,018,921	1,018,921	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
王箭云	471,722	471,722	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
蓝山投资有限公司	1,443,445	1,443,445	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
华芳集团有限公司	1,375,543	1,375,543	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	1,528,381	1,528,381	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
浙江恒晋同盛创业投资合伙企业（有限合伙）	1,834,057	1,834,057	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
杭州锦杏谷创业投资合伙企业（有限合伙）	1,221,722	1,221,722	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业（有限合伙）	471,722	471,722	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000	1,250,000	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
杭州茜倩投资管理合伙企业（有限合伙）	3,019,025	3,019,025	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
上海容定投资管理服务中心	1,301,955	1,301,955	0	0	首发前限售股	2022 年 9 月 28 日
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	2,100,000	0	0	首发后可出借限售股	2022 年 9 月 28 日
合计	65,100,000	20,746,093	0	44,353,907		

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

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2022 年 1 月 10 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。同时，公司披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-003）。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。

复牌后，公司根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在首次披露重组方案后，每三十日公告一次本次重组进展情况，直至发出召开股东大会通知。

但由于新型冠状病毒感染肺炎疫情反复及相关防控工作的影响，本次重组进程受到了较大影响，公司无法于发行股份购买资产的首次董事会决议公告后的 6 个月内发布召开股东大会通知。2022 年 8 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了本次交易相关议案，并于深交所指定信息披露网站公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2022 年 9 月 13 日、9 月 27 日，公司就深交所公司管理部下发的《关于对杭州大地海洋环保股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2022）第 11 号）、《关于对杭州大地海洋环保股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2022]第 12 号）所涉及问题进行了回复并披露。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳证券交易所〈关于对杭州大地海洋环保股份有限公司的重组问询函〉之回复的公告》（公告编号：2022-041）、《关于深圳证券交易所〈关于对杭州大地海洋环保股份有限公司的重组问询函〉之回复的公告》（公告编号：2022-044）等。

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 2022 年 4 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，绍兴市新昌县等地，铺设服务站点超 400 个，服务居

民小区超 2,000 个，注册用户数量超 130 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

根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2022]第 ZF10938 号《浙江虎哥环境有限公司审计报告及财务报表》，2020 年、2021 年和 2022 年 1-4 月，虎哥环境的营业收入分别为 26,368.40 万元、36,474.40 万元和 12,710.71 万元，扣非后归属于母公司股东的净利润分别为 3,839.49 万元、7,002.48 万元和 2,181.32 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、1,810.58 万元。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

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	67,914,407.54	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	489,384,702.58	441,768,872.77
应收款项融资		
预付款项	2,460,464.43	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	9,497,441.15	7,916,028.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	29,433,796.53	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	27,591,890.09	27,282,823.57
流动资产合计	626,282,702.32	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	449,772,641.91	445,432,589.11
在建工程	740,173.89	2,016,899.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,714,942.23	
无形资产	44,639,464.96	45,369,928.91
开发支出		
商誉	28,796,910.56	
长期待摊费用	2,295,952.88	16,775.00
递延所得税资产	55,014,794.48	39,709,735.05
其他非流动资产		1,829,522.64
非流动资产合计	583,974,880.91	534,375,450.34
资产总计	1,210,257,583.23	1,182,211,899.09
流动负债：		
短期借款	144,742,522.21	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	109,172,443.44	169,969,254.66
预收款项		
合同负债	4,899,862.39	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	10,602,593.82	11,639,378.78
应交税费	7,252,359.10	10,065,139.46
其他应付款	9,204,593.68	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	723,700.55	
其他流动负债	324,995.85	161,585.07
流动负债合计	296,923,071.04	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	1,235,823.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,116,059.18	1,169,705.36
递延收益	124,839,210.65	111,070,767.42
递延所得税负债	19,615,923.16	19,568,071.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,807,016.89	131,808,544.12
负债合计	443,730,087.93	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	486,339.68	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	278,919,247.38	253,218,671.06
归属于母公司所有者权益合计	766,527,495.30	740,797,545.99
少数股东权益		
所有者权益合计	766,527,495.30	740,797,545.99
负债和所有者权益总计	1,210,257,583.23	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	575,751,883.84	339,648,258.58
其中：营业收入	575,751,883.84	339,648,258.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,091,664.36	290,199,203.59
其中：营业成本	448,991,166.53	237,063,309.94
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	3,491,849.27	1,382,710.89
销售费用	8,310,485.23	6,596,266.80
管理费用	32,085,321.54	23,776,399.09
研发费用	18,913,990.99	14,525,561.30

财务费用	3,298,850.80	6,854,955.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,948,237.27	11,341,964.84
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）	-37,139,799.87	-25,370,119.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,884,756.64	-1,791,685.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,176.12	-8,186,213.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,578,724.12	25,443,001.71
加：营业外收入	3,377,125.57	1.00
减：营业外支出	289,577.93	230,208.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,666,271.76	25,212,793.92
减：所得税费用	-8,114,304.56	-5,597,426.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,780,576.32	30,810,220.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,780,576.32	30,810,220.63
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	35,780,576.32	30,810,220.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	35,780,576.32	30,810,220.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,780,576.32	30,810,220.63
(二) 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	0.43	0.49
(二) 稀释每股收益	0.43	0.49

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	551,640,981.42	336,489,301.51
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	1,738,410.43	1,670,545.03
收到其他与经营活动有关的现金	22,902,925.34	25,798,666.24
经营活动现金流入小计	576,282,317.19	363,958,512.78
购买商品、接受劳务支付的现金	441,900,715.51	253,499,192.21
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		

支付给职工及为职工支付的现金	56,128,300.25	41,909,636.09
支付的各项税费	27,866,381.27	33,737,139.07
支付其他与经营活动有关的现金	20,469,959.53	14,561,889.77
经营活动现金流出小计	546,365,356.56	343,707,857.14
经营活动产生的现金流量净额	29,916,960.63	20,250,655.64
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	15,000.00	2,987,385.65
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	15,000.00	4,554,785.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,174,345.38	87,197,713.36
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	23,390,711.04	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,565,056.42	87,197,713.36
投资活动产生的现金流量净额	-117,550,056.42	-82,642,927.71
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	114,400,000.00	132,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,400,000.00	400,180,000.00
偿还债务支付的现金	80,800,000.00	43,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,322,611.98	7,331,546.59
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	7,999,453.86	7,343,823.67
筹资活动现金流出小计	103,122,065.84	58,375,370.26
筹资活动产生的现金流量净额	11,277,934.16	341,804,629.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23.20	2,352.41
五、现金及现金等价物净增加额	-76,355,184.83	279,414,710.08
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	62,614,407.54	320,354,012.80

（二） 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
2022 年 10 月 27 日