

## 杭州大地海洋环保股份有限公司

## 2022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”）2022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[2023]第ZF10214号标准无保留意见的审计报告。现将2022年度财务决算情况汇报如下：

## 一、主要经营指标

单位：元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
营业收入	800,052,073.67	527,486,916.79	51.67%
归属于上市公司股东的净利润	55,257,046.31	51,598,564.65	7.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,917,783.16	48,901,232.13	-8.15%
经营活动产生的现金流量净额	62,549,959.95	76,966,554.58	-18.73%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.76	-13.16%
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.76	-13.16%
加权平均净资产收益率	7.25%	9.63%	-2.38%
项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减
资产总额	1,231,909,381.18	1,182,211,899.09	4.20%
归属于上市公司股东的净资产	785,957,020.84	740,797,545.99	6.10%

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	2022年末	2022年初	增减幅度
长期待摊费用	3,219,646.78	16,775.00	19,093.13%
其他非流动资产	12,991.15	1,829,522.64	-99.29%

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，长期待摊费用较期初增加19,093.13%，主要系本期新增配套装修费用等所致。

报告期末，其他非流动资产较期初减少99.29%，主要系上年末设备于本期安装完毕所致。

**(二) 负债情况分析**及重大变动情况说明

单位：元

项目	2022年末	2021年末	增减幅度
短期借款	149,759,534.05	111,162,749.37	34.72%
应付账款	104,979,728.28	169,969,254.66	-38.24%
其他应付款	6,566,508.14	1,367,641.22	380.13%

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34.72%，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，应付账款较期初减少38.24%，主要系本期支付的应付工程设备款和材料款较多所致。

报告期末，其他应付款较期初增加380.13%，主要系本期未付收购子公司的股权转让尾款所致。

**(三) 所有者权益分析及重大变动情况说明**

单位：元

项目	2022年末	2022年初	增减幅度
盈余公积	22,659,259.46	17,183,696.40	31.86%

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，盈余公积较期初增加31.86%，主要系根据《公司章程》规定，2022年度公司按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积5,475,563.06元所致。

**(四) 利润表分析及重大变动情况说明**

单位：元

项目	2022年	2021年	增减幅度
营业收入	800,052,073.67	527,486,916.79	51.67%
营业成本	624,816,488.39	382,164,066.09	63.49%
税金及附加	2,390,428.31	4,512,922.83	-47.03%
销售费用	13,207,813.15	9,492,815.86	39.13%
管理费用	48,720,400.81	36,618,489.70	33.05%
财务费用	4,481,046.43	7,659,830.99	-41.50%
信用减值损失	-34,616,828.71	-15,503,449.02	123.28%
资产处置收益	-5,176.12	-8,485,617.84	-99.94%
所得税费用	-590,716.62	-2,188,322.05	-73.01%

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，营业收入较去年同期增长51.67%，主要系本期与上年同比销售量、销售价格齐升所致。

报告期内，营业成本较去年同期增长63.49%，主要系本期原料采购价上涨、人员薪酬增加所致。

报告期内，营业税金及附加较去年同期减少47.03%，主要系本期房产税、土地使用税减免所致。

报告期内，销售费用较去年同期增加39.13%，主要系本期销售人员薪酬增加所致。

报告期内，管理费用较去年同期增长33.05%，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所致。

报告期内，财务费用较去年同期减少41.50%，主要系本期的银行借款月平均余额较上年同期减少所致。

报告期内，信用减值损失较去年同期增加123.28%，主要系本期应收账款（基金补贴）金额及账龄增加，其计提的信用减值损失增加所致。

报告期内，资产处置收益较去年同期减少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。

报告期内，所得税费用较去年同期减少73.01%，主要系本期税法规定的额外可扣费用与非应税收入减少所致。

#### （五）现金流量分析及重大变动情况说明

单位：元

项目	2022年	2021年	增减幅度
筹资活动产生的现金流量净额	17,678,429.81	128,364,496.12	-86.23%
现金及现金等价物净增加额	-39,668,907.16	98,030,289.65	-140.47%
期初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%。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少86.23%，主要系上期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减少140.47%，主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致。

本期报告期初现金及现金等价物余额较上期增长239.45%，主要系报告期初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董事会

2023年3月30日