

# 杭州天地数码科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

### 一、基本情况

报告期内，公司实现营业收入 644,112,920.16 元，同比增长 8.17%；实现归属于母公司股东的净利润 55,641,569.82 元，同比上升 51.91%；实现基本每股收益 0.4 元，同比上升 48.15%。

### 二、主要财务指标

单位：元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年 增减
营业收入	644,112,920.16	595,468,915.90	8.17%
归属于上市公司股东的净利润	55,641,569.82	36,627,130.82	51.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,515,858.42	31,229,986.93	58.55%
经营活动产生的现金流量净额	116,175,035.82	85,560,159.12	35.78%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.27	48.15%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.26	53.85%
加权平均净资产收益率	11.77%	8.62%	3.15%
资产总额	913,357,319.62	893,949,030.72	2.17%
归属于上市公司股东的净资产	615,597,466.30	444,943,044.52	38.35%

### 三、会计报表主要项目的说明

#### （一）资产

单位：元

项目	2023/12/31	2022/12/31	变动幅度
货币资金	254,372,133.17	225,208,185.37	12.95%
交易性金融资产	100,000.00	2,000,000.00	-95.00%
应收账款	164,004,304.47	145,005,479.79	13.10%
应收款项融资	2,427,617.38	3,701,777.01	-34.42%
预付款项	7,695,467.43	9,851,010.78	-21.88%
其他应收款	1,826,384.28	2,458,118.30	-25.70%
存货	119,436,211.85	146,827,328.59	-18.66%
其他流动资产	11,239,202.08	11,711,010.45	-4.03%
长期股权投资	2,297,366.67	2,633,739.18	-12.77%
其他非流动金融资产	30,554,036.02	30,455,617.74	0.32%
固定资产	184,397,521.12	206,518,015.22	-10.71%
在建工程	18,957,952.93	192,738.68	9,736.09%
使用权资产	8,336,314.47	-	
无形资产	45,297,120.92	49,744,016.36	-8.94%
商誉	53,298,219.71	53,298,219.71	0.00%
长期待摊费用	576,171.15	1,282,371.51	-55.07%
递延所得税资产	3,850,530.81	2,875,133.45	33.93%
其他非流动资产	4,690,765.16	186,268.58	2,418.28%
资产总计	913,357,319.62	893,949,030.72	2.12%

1、货币资金期末余额 25,437.21 万，同比增长 12.95%，主要系本期销售收入增加，经营性现金流量净额增加所致。

2、交易性金融资产期末余额 10.00 万，同比下降 95%，主要系本期末结构性存款赎回。

3、应收账款期末余额 16,400.43 万，同比上升 13.10%，主要系销售收入增加所致。

4、应收款项融资期末余额 242.76 万，同比下降 34.42%，主要系本期末票据减少所致。

5、预付款项期末余额 769.55 万，同比下降 21.88%，主要系本期预付供应商货款减少。

6、其他应收款期末余额 182.64 万，同比下降 25.70%，主要系本期末应收出口退税减少所致。

7、长期股权投资期末余额 229.73 万，同比下降 12.77%，主要系本期减少联营企业北京斯泰博的投资。

8、固定资产期末余额 18,439.75 万，同比下降 10.71%，主要系设备转入在建工程进行技改所致。

9、在建工程期末余额 1,895.80 万，同比增长 9,736.09%，主要系设备进行技改，从固定资产转入所致。

10、使用权资产期末余额 833.63 万，主要是美国子公司签定 5 年房租合同所致。

11、长期待摊费用期末余额 57.62 万，同比下降 55.07%，主要系本期装修项目与零星工程摊销所致。

12、递延所得税资产期末余额 385.05 万，同比增长 33.93%，主要系递延收益结转及远期结售汇交割引起可抵扣暂时性差异减少所致

13、其他非流动资产期末余额 469.08 万，同比增长 2,418.28%，主要系预付设备款增加所致。

## （二）负债

单位：元

项目	2023/12/31	2022/12/31	变动幅度
短期借款	25,192,022.12	64,937,008.76	-61.21%
交易性金融负债		1,994,660.00	
应付票据	67,464,563.60	63,370,807.48	6.46%
应付账款	44,277,819.88	36,047,258.90	22.83%
合同负债	6,120,355.24	3,931,870.78	55.66%
预收款项	56,400.00		
应付职工薪酬	13,646,967.98	9,011,678.13	51.44%
应交税费	7,841,720.07	8,047,778.46	-2.56%
其他应付款	31,306,345.61	63,685,543.07	-50.84%
一年内到期的非流动负债	11,582,415.43	39,994,122.61	-71.04%
其他流动负债	673,131.42	3,038,529.75	-77.85%
长期借款	77,063,971.47	10,008,888.89	669.96%
应付债券		134,159,218.39	-100.00%
租赁负债	7,407,557.24		
递延收益		2,068,646.44	-100.00%
递延所得税负债	5,126,583.26	8,709,974.54	-41.14%
负债合计	297,759,853.32	449,005,986.20	-33.68%

- 1、短期借款期末余额 2,519.20 万，同比下降 61.21%，主要系本期短期借款减少所致。
- 2、应付账款期末余额 4,427.78 万，同比增长 22.83%，主要系本期应付材料款增加所致。
- 3、合同负债期末余额 612.04 万，同比增长 55.66%，主要系本期预收客户货款增加所致。
- 4、应付职工薪酬期末余额 1,364.70 万，同比增长 51.44%，主要系本期公司工资结构调整计提的奖金以及公司实施 TUP 计划计提的奖金。
- 5、其他应付款期末余额 3,130.63 万，同比下降 50.84%，主要系本期支付收购安徽维森部分收购款所致。
- 6、一年内到期的其他流动负债 1,158.24 万，同比下降 71.04%，主要系本期偿还借款所致。
- 7、长期借款期末余额 7,706.40 万，同比增长 669.96%，主要系本期借款增加所致。
- 8、租赁负债期末余额为 740.76 万，去年同期为 0，主要系本期新增美国子公司 5 年期

租房合同。

9、递延所得税负债期末余额 512.66 万，同比减少 41.14%，主要系可转债转股引起暂时性差异减少所致。

### （三）所有者权益

单位：元

项目	2023/12/31	2022/12/31	变动幅度
股本	153,427,218.00	138,369,482.00	10.88%
其他权益工具		31,510,481.06	
资本公积	295,625,502.46	131,564,582.62	124.70%
减：库存股	6,185,991.00	1,302,403.80	374.97%
其他综合收益	4,991,691.39	-1,906,996.91	361.76%
盈余公积	32,349,785.67	26,897,531.92	20.27%
未分配利润	135,389,259.78	119,810,367.63	13.00%
归属于母公司所有者权益合计	615,597,466.30	444,943,044.52	38.35%
所有者权益合计	615,597,466.30	444,943,044.52	38.35%

1、股本期末余额 15,342.72 万，同比增长 10.88%，主要系本期可转债转股增加所致。

2、资本公积期末余额 29,562.55 万，同比增长 124.70%，主要系本期可转债转股增加所致。

3、库存股期末余额 618.60 万，同比增加 374.97%，主要系本期开展限制性股票激励计划，新增限制性股票。

4、其他综合收益期末余额 499.17 万，同比增长 361.76%，主要系外币财务报告折算差异影响所致。

### （四）经营情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	变动幅度
营业收入	644,112,920.16	595,468,915.90	8.17%
营业成本	447,043,431.89	459,402,462.31	-2.69%
税金及附加	4,485,436.68	3,518,542.65	27.48%
销售费用	61,490,053.20	51,753,558.92	18.81%
管理费用	45,143,299.21	37,387,660.59	20.74%
研发费用	22,319,696.83	18,486,130.66	20.74%
财务费用	3,437,687.90	-11,907,009.72	128.87%
其他收益	6,512,020.74	3,646,991.67	78.56%
投资收益	508,489.26	577,233.94	-11.91%
公允价值变动收益	-255,881.72	1,580,343.56	-116.19%
信用减值损失	-3,025,490.00	-1,025,430.00	195.05%
资产减值损失	-1,878,157.60	-696,380.96	169.70%
资产处置收益	-84,463.54	31,665.42	-366.74%

营业外收入	192,351.89	74,026.93	159.84%
营业外支出	78,145.84	227,430.67	-65.64%
所得税费用	6,442,467.82	4,131,790.52	55.92%
净利润	55,641,569.82	36,656,799.86	51.79%
归属于母公司所有者的净利润	55,641,569.82	36,627,130.82	51.91%

- 1、税金及附加同比增长 27.48%，主要系房产税，城建税，教育费附加，地方教育费附加增加所致。
- 2、销售费用同比增长 18.81%，主要系本期销售规模增加，职工薪酬及差旅费，参展费用及安徽维森公司损益纳入公司合并范围所致。
- 3、管理费用同比增长 20.74%，主要系职工薪酬及办公场所费用增加及安徽维森公司损益纳入公司合并范围所致。
- 4、财务费用同比增长 128.87%，主要系美元汇率上涨幅度较上年下降，导致汇兑收益减少影响所致。
- 5、其他收益同比增长 78.56%，主要系本期收到政府补助增加所致。
- 6、公允价值变动收益同比下降 116.19%，主要系本期确认的权益工具投资基金公允价值减少所致。
- 7、信用减值损失增长 195.05%，主要系本报告期超期应收款账龄计提坏帐准备金增加所致。
- 8、资产减值损失同比增长 169.70%，主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。
- 9、资产处置收益同比下降 366.74%，主要系本期处置固定资产收益下降所致。
- 10、营业外收入同比增长 159.84%，主要系本期增加供应商赔款所致。
- 11、所得税费用同比增长 55.92%，主要系利润总额增加，所得税增加所致。
- 12、归属于母公司所有者的净利润同比增长 51.91%，主要系本期收入增长，利润增加所致。

### （五）2023 年度现金流量情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	705,504,405.61	705,122,692.98	0.05%
经营活动现金流出小计	589,329,369.79	619,562,533.86	-4.88%
经营活动产生的现金流量净额	116,175,035.82	85,560,159.12	35.78%
投资活动现金流入小计	42,513,058.86	372,262,280.77	-88.58%
投资活动现金流出小计	93,852,331.09	375,854,506.61	-75.03%
投资活动产生的现金流量净额	-51,339,272.23	-3,592,225.84	-1,329.18%
筹资活动现金流入小计	137,804,965.52	310,091,784.51	-55.56%
筹资活动现金流出小计	162,264,208.33	253,989,595.60	-36.11%

筹资活动产生的现金流量净额	-24,459,242.81	56,102,188.91	-143.60%
---------------	----------------	---------------	----------

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 35.78%，主要系本期产销规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 1,329.25%，主要系本期因技改支出投资金额增加及支付安徽维森公司收购款所致。
- 3、筹资活动现金流入较上年同期下降 55.56%，主要系上期有可转债资金流入。
- 4、筹资活动现金流出较上年同期下降 36.11%，主要系本期归还短期借款所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 143.60%，主要系上期发行可转换债券及本期分红高于上期所致。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日