



杭州天地数码科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-028

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
翁晓斌	独立董事	身体原因	傅颀

公司负责人韩琼、主管会计工作负责人董立奇及会计机构负责人(会计主管人员)董立奇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	108,532,407.58	86,946,648.34	24.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,317,866.89	-2,474,621.12	395.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,944,328.33	-2,975,803.84	266.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,045,595.89	2,152,351.46	-427.34%
基本每股收益（元/股）	0.074	-0.0252	393.65%
稀释每股收益（元/股）	0.074	-0.0252	393.65%
加权平均净资产收益率	1.85%	-0.64%	2.49%
	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）	581,410,130.80	582,028,757.61	-0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	401,323,206.24	392,503,044.97	2.25%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,010,110.76	
委托他人投资或管理资产的损益	1,032,612.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-201,410.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,382.89	
减：所得税影响额	444,391.72	
合计	2,373,538.56	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,420	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潘浦敦	境内自然人	14.49%	14,326,833	14,326,833		
刘建海	境内自然人	12.27%	12,132,701	12,132,701		
韩琼	境内自然人	10.13%	10,012,700	10,012,700	质押	1,670,000
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	7.06%	6,982,680	0		
李卓娅	境内自然人	5.06%	5,000,000	5,000,000		
严金章	境内自然人	4.96%	4,907,804	0		
潘伟忠	境内自然人	2.88%	2,849,100	0		
钱小妹	境内自然人	1.99%	1,963,100	0		
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	694,588	0		
张群华	境内自然人	0.61%	599,900	449,925		
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			
升华集团控股有限公司	6,982,680	人民币普通股	6,982,680			
严金章	4,907,804	人民币普通股	4,907,804			
潘伟忠	2,849,100	人民币普通股	2,849,100			
钱小妹	1,963,100	人民币普通股	1,963,100			
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	694,588	人民币普通股	694,588			
枣一兵	582,844	人民币普通股	582,844			
杭州钱江中小企业创业投资有限	538,690	人民币普通股	538,690			

公司			
吴炯	414,400	人民币普通股	414,400
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9（QFII）	404,726	人民币普通股	404,726
关健	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，韩琮、潘浦敦、刘建海签署了《共同控制协议》，确认三人对公司构成共同控制关系，且为公司实际控制人；公司股东杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司的管理人均为杭州泰恒投资管理有限公司；升华集团控股有限公司与钱小妹互为一致行动人；韩琮与李卓娅互为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目（万元）	本报告期末	上年度末	变动比例	说明
交易性金融资产	3,396.47	5,726.79	-40.69%	主要系本期赎回货币基金
应收款项融资	922.62	434.24	112.47%	主要系期末票据到的较多
其他非流动资产	46.82	83.72	-44.08%	主要系基数较小
合同负债	231.88	120.22	92.88%	主要系基数较小
应付职工薪酬	233.25	719.62	-67.59%	系年末计提的年终奖金金额较大
利润项目	本报告期末	上年同期	增减幅度	说明
管理费用	924.53	703.70	31.38%	系员工薪酬，折旧摊销增加所致
研发费用	408.45	253.24	61.29%	主要系本期加大研发投入
财务费用	-107.36	558.13	-119.24%	主要系季末汇率上升所致
投资收益	103.27	13.29	677.05%	主要系基数较小
公允价值变动收益	-20.14	-89.32	77.45%	主要系本期远期结汇产品亏损所致
净利润	729.37	-266.48	373.71%	主要系同比销售额增加所致
每股收益	0.0740	-0.0252	393.65%	主要系本期利润增加
加权平均净资产收益率	1.85%	-0.64%	2.49%	主要系本期利润增加
现金流项目	-	-	-	
经营活动产生的现金流量净额	-704.56	215.24	-427.34%	主要系本期购买商品支付货款增加
筹资活动产生的现金流量净额	120.06	2,380.15	-94.96%	主要系本期筹资活动较少

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司报告期实现营业收入10,853.24万元，较上年同期增长24.83%；实现归属于上市公司股东的净利润731.79万元，较上年同期增长395.72%。2021年公司紧紧围绕“产品系列化，全球本地化”的战略目标，持续推进研发创新、工艺优化、产品优化、渠道优化、客户优化，加强市场营销、生产运营等经营管理工作，业务规模不断扩大。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司条码产品在手订单约为 26,985 万平方米。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照计划贯彻实施2021年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项生产经营、销售、研发、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

因国家知识产权局专利复审委员会宣告公司发明专利权“热熔涂布的混合基热转印色带及其生产方法”无效，公司对其提起行政诉讼，公司于2019年1月2日收到北京知识产权法院《行政案件受理通知书》[(2019)京73行初10号]。2020年10月13日，公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》。公司收到北京知识产权法院《行政判决书》（2019）京73行初10号，判决如下：1、撤销原国家知识产权局专利复审委员会作出的第37427号无效宣告请求审查决定；2、被告国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。

公司于2020年12月15日，披露了拟发行可转换公司债券募集资金事宜。本次发行扣除财务性投资的因素后，公司拟募集资金1.72亿元，用于“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、“信息化和研发中心升级项目”、“安全环保升级项目”以及补充流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因国家知识产权局专利复审委员会宣告公司发明专利权“热熔涂布的混合基热转印色带及其生产方法”无效，公司对其提起行政诉讼。公司于2019年1月2日收到北京知识产权法院《行政案件受理通知书》[(2019)京73行初10号]。	2019年01月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告 编号：2019-001。
公司收到北京知识产权法院的《行政判决书》（2019）京73行初10号，判令撤销原国家知识产权局专利复审委员会作出的第37427号无效宣告请求审查决定，被告国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。	2020年10月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告 编号：2020-105。
发行可转换公司债券	2020年12月15日	巨潮资讯网

	(www.cninfo.com.cn), 公告名称:《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
--	--

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		20,374.94				本季度投入募集资金总额		691.2			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		13,938.75			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高性能热转印成像材料生产基地项目	否	18,000	18,000	691.2	13,938.75	77.44%	2021年12月31日	238.3	1,468.56	否	否
全球营销中心建设项目	否	2,374.94	2,374.94	0	0	0.00%	2021年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,374.94	20,374.94	691.2	13,938.75	--	--	238.3	1,468.56	--	--
超募资金投向											
0	否										
合计	--	20,374.94	20,374.94	691.2	13,938.75	--	--	238.3	1,468.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目和全球营销中心建设项目原达到预定可使用状态日期为 2021 年 6 月 30 日。根据 2021 年 4 月 23 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目和全球营销中心建设项目延期至 2021 年 12 月 31 日。具体原因如下：</p> <p>(1) 年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目：公司为更好地保障募投项目质量，根据募</p>										



	<p>投项目的实施进度及实施需求，公司决定将募投项目“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”的建设完成期延至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>(2) 全球营销中心建设项目：公司综合考虑当前阶段的经济形势和市场环境，以及保证募投项目的建设质量，出于谨慎考虑，公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至 2021 年 12 月 31 日。</p> <p>未达到预计收益主要系项目建设周期延后、达产率低于预期等原因所致。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据 2020 年 4 月 24 日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》，公司根据整体发展规划、募投项目实施情况以及公司生产设备现有条件，决定将年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目两条生产线中未实际实施建设的一条生产线，实施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公司，实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 223 号变更为杭州市钱江经济开发区康信路 600 号。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2018 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 9,231.49 万元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257 号）。截至 2021 年 3 月 31 日公司已置换募集资金 9,230.90 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>用途：尚未使用的募集资金余额为 7,331.72 万元（包括活期存款、结构性存款和理财等），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。</p> <p>去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户及购买保本理财。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月05日	公司会议室	电话沟通	机构	华兴资本 景皓洁、弘尚资产 张之馨、本营国际 王海啸、泰达宏利基金 赖庆鑫、时机资本 吴一新、中再资产管理（香港） 李准、日章资本 陈翔、North Oakridge Asset Management Limited Chen Wang、赵晓、中国人寿富兰克林 程健、奕睿、Everest 8 capital Shirley Liu、牛亚随、张琪、冯策、Hel Ved Capital 柴允敏、夏楠、Lijun Zhao、常婷、于淦	公司基本情况介绍、未来展望，不涉及未披露重大信息。未提供书面材料。	有关详情请见公司于2021年3月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》
2021年03月25日	公司会议室	实地调研	机构	正班资产 陈晶、万和证券 黄品爱、鑫通投资 李宁宁、尚科投资陈友爱、千习资本 奚国峰、肖诗雨，安信证券 秦礼懂、俞柯柯，陈宇龙，曾加添，江亚三，邱映欢	公司收购英国公司情况介绍	有关详情请见公司于2021年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	106,495,990.59	91,349,817.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,964,684.93	57,267,884.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,495,233.33	94,979,484.06
应收款项融资	9,226,153.61	4,342,426.95
预付款项	8,856,415.01	7,000,972.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,743,188.90	2,836,592.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,253,091.83	84,281,082.89
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	68,791,536.22	79,625,462.96
流动资产合计	422,826,294.42	421,683,723.89
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	593,744.19	591,679.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,885,560.00	7,829,880.00
投资性房地产		
固定资产	114,233,377.93	115,788,070.88
在建工程	7,664,960.68	7,194,098.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,106,931.10	22,561,499.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,132,383.88	2,296,464.83
递延所得税资产	3,498,633.97	3,246,104.40
其他非流动资产	468,244.63	837,236.22
非流动资产合计	158,583,836.38	160,345,033.72
资产总计	581,410,130.80	582,028,757.61
流动负债：		
短期借款	95,367,936.94	103,447,385.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	201,410.00	
衍生金融负债		
应付票据	40,297,318.52	39,458,184.95
应付账款	25,781,635.71	23,375,609.30
预收款项		
合同负债	2,318,839.03	1,202,245.30
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	2,332,450.57	7,196,244.37
应交税费	2,026,633.25	2,785,002.11
其他应付款	6,838,194.59	6,496,872.35
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		
其他流动负债	1,922,423.42	2,269,623.73
流动负债合计	177,086,842.03	186,231,167.75
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,904,061.51	3,023,406.52
递延所得税负债		144,480.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,904,061.51	3,167,886.52
负债合计	179,990,903.54	189,399,054.27
所有者权益：		
股本	98,887,900.00	98,887,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,678,756.23	167,157,035.89
减：库存股	6,088,397.00	6,088,397.00

其他综合收益	-813,966.90	-1,794,540.94
专项储备		
盈余公积	21,811,484.48	21,811,484.48
一般风险准备		
未分配利润	119,847,429.43	112,529,562.54
归属于母公司所有者权益合计	401,323,206.24	392,503,044.97
少数股东权益	96,021.02	126,658.37
所有者权益合计	401,419,227.26	392,629,703.34
负债和所有者权益总计	581,410,130.80	582,028,757.61

法定代表人：韩琼

主管会计工作负责人：董立奇

会计机构负责人：董立奇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	82,068,556.07	74,570,237.93
交易性金融资产	33,964,684.93	56,217,884.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,926,445.34	125,874,303.63
应收款项融资	7,659,772.96	3,029,870.51
预付款项	3,985,392.60	5,960,191.32
其他应收款	40,514,386.25	31,538,231.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57,443,276.67	47,638,162.59
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	60,181,732.48	75,298,011.33
流动资产合计	415,744,247.30	420,126,893.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	143,637,185.73	141,047,581.17
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	52,550,817.07	52,996,290.08
在建工程	1,952,610.62	571,144.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,354,373.73	13,759,578.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,132,383.88	2,296,464.83
递延所得税资产	1,688,172.59	1,718,384.09
其他非流动资产	152,826.00	812,826.00
非流动资产合计	215,468,369.62	213,202,268.86
资产总计	631,212,616.92	633,329,162.73
流动负债：		
短期借款	40,623,168.16	46,228,079.64
交易性金融负债	201,410.00	
衍生金融负债		
应付票据	79,243,658.52	85,384,524.95
应付账款	45,783,064.50	43,943,040.72
预收款项		
合同负债	1,601,018.62	970,470.33
应付职工薪酬	824,094.71	4,796,735.61
应交税费	20,568.89	416,985.91
其他应付款	69,524,374.58	63,665,887.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,565,924.46	2,201,820.49

流动负债合计	239,387,282.44	247,607,545.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		144,480.00
其他非流动负债		
非流动负债合计		144,480.00
负债合计	239,387,282.44	247,752,025.48
所有者权益：		
股本	98,887,900.00	98,887,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,132,149.25	168,610,428.91
减：库存股	6,088,397.00	6,088,397.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,811,484.48	21,811,484.48
未分配利润	108,082,197.75	102,355,720.86
所有者权益合计	391,825,334.48	385,577,137.25
负债和所有者权益总计	631,212,616.92	633,329,162.73

### 3、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	108,532,407.58	86,946,648.34
其中：营业收入	108,532,407.58	86,946,648.34



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,228,708.76	89,899,912.47
其中：营业成本	82,180,917.27	63,685,820.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	444,094.85	605,432.49
销售费用	8,347,448.71	10,457,998.62
管理费用	9,245,343.42	7,036,981.60
研发费用	4,084,472.49	2,532,358.56
财务费用	-1,073,567.98	5,581,320.28
其中：利息费用	665,860.59	475,258.39
利息收入	545,733.29	1,167,387.92
加：其他收益	2,010,110.76	1,357,362.60
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,032,612.41	132,867.08
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	2,064.56	2,792.96
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）	-201,410.00	-893,167.67
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	15,216.18	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		303,492.96

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,160,228.17	-2,052,709.16
加: 营业外收入	34,411.23	14,566.10
减: 营业外支出	57,794.12	424.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,136,845.28	-2,038,567.65
减: 所得税费用	843,182.03	626,230.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,293,663.25	-2,664,797.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,293,663.25	-2,664,797.69
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	7,317,866.89	-2,474,621.12
2.少数股东损益	-24,203.64	-190,176.57
六、其他综合收益的税后净额	974,140.33	2,540,531.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	980,574.04	2,495,320.97
(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	980,574.04	2,495,320.97
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	980,574.04	2,495,320.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,433.71	45,210.40
七、综合收益总额	8,267,803.58	-124,266.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,298,440.93	20,699.85
归属于少数股东的综合收益总额	-30,637.35	-144,966.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.074	-0.0252
（二）稀释每股收益	0.074	-0.0252

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韩琼

主管会计工作负责人：董立奇

会计机构负责人：董立奇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,294,437.84	74,099,161.42
减：营业成本	81,903,731.01	58,221,369.21
税金及附加	239,750.12	465,801.73
销售费用	3,501,298.39	5,103,021.10
管理费用	7,387,361.80	5,313,004.50
研发费用	3,376,803.49	2,198,111.19
财务费用	-1,767,991.29	-2,532,796.54
其中：利息费用	428,306.44	123,586.07
利息收入	544,409.06	1,165,573.59
加：其他收益	1,538,895.61	1,197,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,024,134.12	132,867.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,173.22	2,792.96

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-201,410.00	-893,167.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-73,393.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,015,104.05	5,694,656.01
加：营业外收入	34,411.23	
减：营业外支出	7,645.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,041,870.22	5,694,656.01
减：所得税费用	315,393.33	606,921.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,726,476.89	5,087,734.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,726,476.89	5,087,734.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	5,726,476.89	5,087,734.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	119,975,048.79	99,440,279.71
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	5,797,164.62	2,517,597.70
收到其他与经营活动有关的现金	13,260,756.54	1,371,928.70

经营活动现金流入小计	139,032,969.95	103,329,806.11
购买商品、接受劳务支付的现金	104,397,974.47	67,678,575.03
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	24,185,413.10	18,768,814.37
支付的各项税费	3,203,584.93	3,982,640.49
支付其他与经营活动有关的现金	14,291,593.34	10,747,424.76
经营活动现金流出小计	146,078,565.84	101,177,454.65
经营活动产生的现金流量净额	-7,045,595.89	2,152,351.46
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	881,587.17	132,867.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,633,145.93	5,951,084.18
投资活动现金流入小计	7,514,733.10	6,083,951.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,230,269.75	1,710,626.42
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	2,230,269.75	1,710,626.42
投资活动产生的现金流量净额	5,284,463.35	4,373,324.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	28,406,388.78	24,952,917.43
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	657,829.29
筹资活动现金流入小计	52,406,388.78	25,610,746.72
偿还债务支付的现金	30,539,920.00	1,333,950.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,860.59	475,258.39
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	51,205,780.59	1,809,208.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,608.19	23,801,538.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,109,049.27	
五、现金及现金等价物净增加额	2,548,524.92	30,327,214.33
加：期初现金及现金等价物余额	66,857,504.54	36,530,290.21
六、期末现金及现金等价物余额	69,406,029.46	66,857,504.54

## 6、母公司现金流量表

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	95,263,104.68	84,985,764.12
收到的税费返还	5,328,761.21	2,517,597.70
收到其他与经营活动有关的现金	12,585,205.02	5,786,898.29
经营活动现金流入小计	113,177,070.91	93,290,260.11
购买商品、接受劳务支付的现金	100,483,740.85	72,940,921.35
支付给职工以及为职工支付的现金	15,478,791.83	13,187,223.97
支付的各项税费	467,856.52	3,339,872.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,572,413.48	5,499,670.51
经营活动现金流出小计	124,002,802.68	94,967,688.50
经营活动产生的现金流量净额	-10,825,731.77	-1,677,428.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	881,587.17	

取得投资收益收到的现金		132,867.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,398,902.53	5,951,084.18
投资活动现金流入小计	9,280,489.70	6,083,951.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,918,896.28	697,057.96
投资支付的现金	2,587,540.00	1,944,719.04
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	4,506,436.28	2,641,777.00
投资活动产生的现金流量净额	4,774,053.42	3,442,174.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,587,960.00	13,962,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	11,407,829.29
筹资活动现金流入小计	42,587,960.00	25,370,029.29
偿还债务支付的现金	24,039,920.00	1,339,968.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,306.44	132,868.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,468,226.44	1,472,836.79
筹资活动产生的现金流量净额	18,119,733.56	23,897,192.50
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	12,068,055.21	25,661,938.37
加：期初现金及现金等价物余额	21,010,058.78	21,620,832.17
六、期末现金及现金等价物余额	33,078,113.99	47,282,770.54

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用



## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。

(本页无正文，为杭州天地数码科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文签字盖章页)

杭州天地数码科技股份有限公司  
董事长: 



韩 琼

日期: 2021 年 4 月 23 日