

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2021-104

杭州天地数码科技股份有限公司

2021 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）	147,659,826.90	47.21%	389,352,932.05	33.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,315,133.27	-10.61%	14,491,319.23	-2.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,021,916.26	103.66%	10,749,190.70	33.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-18,178,363.96	-149.37%
基本每股收益（元/股）	0.0312	-10.52%	0.1049	-2.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0312	-10.52%	0.1049	-2.24%
加权平均净资产收益率	1.07%	-0.17%	3.62%	-0.07%
	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）	625,073,578.41	582,028,757.61	7.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	381,089,338.43	392,503,044.97	-2.91%	

(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）	-5,940.34	-75,952.50	
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）	208,627.69	2,398,441.23	
委托他人投资或管理资产的损益	44,891.91	1,980,665.30	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	87,440.00	171,840.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-64,242.21	
减：所得税影响额	41,802.25	668,623.29	
合计	293,217.01	3,742,128.53	--

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

项目	2021年9月30日 (元)	2020年12月31日 (元)	同比增减	变动原因
货币资金	138,634,915.91	91,349,817.31	51.76%	主要系购买的结构性存款增加
交易性金融资产	4,971,840.00	57,267,884.94	-91.32%	理财产品到期，购买结构性存款
应收款项融资	8,107,111.44	4,342,426.95	86.70%	报告期内应收票据增加所致
预付款项	14,378,440.81	7,000,972.69	105.38%	报告期内预付材料款上升
其他应收款	4,037,239.20	2,836,592.09	42.33%	报告期内应收出口退税增加所致
存货	138,007,438.71	84,281,082.89	63.75%	主要系墨西哥子公司投产，以及收购，适量备货等导致公司存货增加
其他流动资产	8,497,994.70	79,625,462.96	-89.33%	报告期内理财产品结构调整所致
在建工程	10,764,534.75	7,194,098.23	49.63%	报告期内技改项目增加所致
其他非流动资产	4,458,652.31	837,236.22	432.54%	报告期内预付设备款增加所致
短期借款	141,821,474.70	103,447,385.64	37.10%	主要系公司新增部分借款
应付账款	34,279,126.28	23,375,609.30	46.64%	报告期内采购量增加
合同负债	1,897,023.38	1,202,245.30	57.79%	报告期内预收合同款增加
递延所得税负债	25,776.00	144,480.00	-82.16%	报告期内公允价值变动所致
实收资本	138,190,126.00	98,887,900.00	39.74%	报告期内资本公积转增股本所致

项目	2021年1-9月 (元)	2020年1-9月 (元)	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	389,352,932.05	291,633,480.65	33.51%	主要系本期市场行情较好,收入规模有所增加所致
营业成本	302,303,603.53	205,610,314.93	47.03%	根据新收入准则,本期运费列入成本增加所致
研发费用	13,032,714.63	9,599,034.04	35.77%	主要系报告期新产品研发投入增加
财务费用	1,935,787.39	7,539,427.49	-74.32%	主要系报告期汇兑损益减少所致。
其他收益	2,398,441.23	5,710,243.35	-58.00%	报告期内政府补助减少
投资收益	1,986,049.00	1,399,953.82	41.87%	报告期内购买理财产品收益增加
公允价值变动收益	171,840.00	1,496,000.00	-88.51%	报告期内远期结售汇收益减少
营业外收入	17,757.79	127,706.46	-86.09%	报告期内无需支付款项减少
经营活动产生的现金流量净额	-18,178,363.96	36,817,875.96	-149.37%	主要系公司根据市场情况主动增加存货备货量,导致经营性现金流支出有所增加
投资活动产生的现金流量净额	3,066,338.86	-23,939,756.47	112.81%	主要系本期赎回理财金额大于本期购买理财等对外投资金额
筹资活动产生的现金流量净额	20,098,366.30	-9,218,489.86	318.02%	报告期内借款增加
现金及现金等价物净增加额	7,162,411.09	3,659,629.63	95.71%	主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致

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	9,596	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
潘浦敦	境内自然人	14.47%	20,052,228	15,039,171		
刘建海	境内自然人	12.26%	16,981,261	12,735,946		
韩琼	境内自然人	10.12%	14,014,049	10,510,536	质押	9,705,000
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	7.05%	9,773,150	0		
李卓娅	境内自然人	5.05%	6,998,137	0		
严金章	境内自然人	4.96%	6,869,097	0		
潘伟忠	境内自然人	2.88%	3,987,678	0		
钱小妹	境内自然人	1.98%	2,747,608	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%	972,164	0		
张群华	境内自然人	0.60%	836,536	629,727		

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	9,773,150	人民币普通股	9,773,150
李卓娅	6,998,137	人民币普通股	6,998,137
严金章	6,869,097	人民币普通股	6,869,097
潘浦敦	5,013,057	人民币普通股	5,013,057
刘建海	4,245,315	人民币普通股	4,245,315
潘伟忠	3,987,678	人民币普通股	3,987,678
韩琼	3,503,513	人民币普通股	3,503,513
钱小妹	2,747,608	人民币普通股	2,747,608
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	972,164	人民币普通股	972,164
#刘晓军	756,200	人民币普通股	756,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，韩琼、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；升华集团控股有限公司与钱小妹互为一致行动人；韩琼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）	股东刘晓军通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 756,200 股。		

(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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021年3月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：2021-009），公司通过全资子公司GT HOLDINGS (HK) LIMITED（以下简称“港田香港”）以4,705,841英镑的自有资金收购Jason George Asser和Paul Malcolm Board持有的Thermal Transfer Solutions Limited（以下简称“TTS”）和Thermal Printer Support Limited（以下简称“TPS”）100% 股权。2021年7月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：2021-054），全资子公司港田香港本次收购境外公司股权事项已完成，公司通过全资子公司港田香港持有TTS和TPS公司100%股权。

2、2021年5月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于〈向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益〉的议案》，以2021年5月13日为预留授予日，向符合授予条件的7名激励对象授予9.22万份股票期权和9.22万股限制性股票。具体内容详见公司于2021年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》（公告编号：2021-038）。

3、2021年5月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2021-043），自激励计划经公司2019年年度股东大会审议通过已超过12个月，因此公司预留权益中未明确激励对象的25,300份股票期权和25,300股限制性股票失效。

4、2021年6月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-044）、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2021-045），确定预留授予的限制性股票上市日期为2021年6月3日。预留授予限制性股票登记完成后，公司总股本增加至9,898.01万股。

5、2021年6月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-049），公司2020年年度权益分派方案为：以公司总股本98,980,100股为基数，向全体股东每10股派2.997205元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.996274股。转增后公司总股本增加至13,853.526万股。

6、2021年7月28日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量、限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对本次股票期权行权价格及数量、限制性股票回购价格及数量进行调整。

7、2021年8月13日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销情况，公司总股本由13,853.526万股变更为13,819.0126万股，注册资本由13,853.526万元变更为13,819.0126万元。本次回购注销手续正在办理中。

8、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2021年8月18日完成2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量调整。本次调整后公司首次授予股票期权数量由73.09万份最终调整为102.2987万份，首次授予股票期权行权价格由16.67元/份最终调整为11.554元/份；预留授予股票期权数量由9.22万份最终调整为12.9045万份，预留授予股票期权行权价格由14.68元/份最终调整为10.274元/份。

9、2021年9月7日，公司全资子公司厦门欣方圆电子科技有限公司完成注销。

10、公司实际控制人之一韩琼先生因个人融资需求，将其持有的本公司股份6,970,000股向国金证券股份有限公司进行质押，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2021-051）；将其持有的本公司股份2,735,000股向东北证券股份有限公司进行质押，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2021-085）。

11、2021年8月24日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-074）；2021年9月24日，公司披露了《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及财务数据更新的提示性公告》（公告编号：2021-086）；2021年10月19日，公司披露了关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复及相关公告（修订稿）。

12、2021年10月15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于专利诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-099）。公司收到国家知识产权局作出的第52044号《无效宣告请求审查决定书》，根据专利法第46条第1款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，决定：宣告201010187098.8号发明专利权部分无效，在专利权人于2018年04月19日提交的权利要求1-8的基础上继续维持本专利有效。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,634,915.91	91,349,817.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,971,840.00	57,267,884.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,823,664.03	94,979,484.06
应收款项融资	8,107,111.44	4,342,426.95
预付款项	14,378,440.81	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	4,037,239.20	2,836,592.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,007,438.71	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	8,497,994.70	79,625,462.96
流动资产合计	430,458,644.80	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	597,063.33	591,679.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,782,480.00	7,829,880.00
投资性房地产		
固定资产	116,637,582.32	115,788,070.88
在建工程	10,764,534.75	7,194,098.23

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,207,147.92	22,561,499.53
开发支出		
商誉	28,117,048.04	
长期待摊费用	1,908,423.39	2,296,464.83
递延所得税资产	3,142,001.55	3,246,104.40
其他非流动资产	4,458,652.31	837,236.22
非流动资产合计	194,614,933.61	160,345,033.72
资产总计	625,073,578.41	582,028,757.61
流动负债：		
短期借款	141,821,474.70	103,447,385.64
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	46,399,936.40	39,458,184.95
应付账款	34,279,126.28	23,375,609.30
预收款项		
合同负债	1,897,023.38	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	5,487,388.72	7,196,244.37
应交税费	3,253,223.73	2,785,002.11
其他应付款	4,980,899.08	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	2,960,462.26	2,269,623.73
流动负债合计	241,079,534.55	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	2,665,371.49	3,023,406.52
递延所得税负债	25,776.00	144,480.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,691,147.49	3,167,886.52
负债合计	243,770,682.04	189,399,054.27
所有者权益：		
股本	138,190,126.00	98,887,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,939,996.61	167,157,035.89
减：库存股	4,711,133.60	6,088,397.00
其他综合收益	381,528.95	-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	97,477,335.99	112,529,562.54
归属于母公司所有者权益合计	381,089,338.43	392,503,044.97
少数股东权益	213,557.94	126,658.37
所有者权益合计	381,302,896.37	392,629,703.34
负债和所有者权益总计	625,073,578.41	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、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	389,352,932.05	291,633,480.65
其中：营业收入	389,352,932.05	291,633,480.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,990,525.85	282,538,186.53
其中：营业成本	302,303,603.53	205,610,314.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,443,577.97	1,955,644.58
销售费用	25,936,923.54	32,985,889.85
管理费用	30,337,918.79	24,847,875.64
研发费用	13,032,714.63	9,599,034.04
财务费用	1,935,787.39	7,539,427.49
其中：利息费用	1,679,888.58	2,138,389.04
利息收入	832,430.87	2,338,125.30
加：其他收益	2,398,441.23	5,710,243.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,986,049.00	1,399,953.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,383.70	12,642.32
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）	171,840.00	1,496,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,685,531.45	-183,765.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-75,952.50	212,152.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,157,252.48	17,729,877.81
加：营业外收入	17,757.79	127,706.46
减：营业外支出	82,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,093,010.27	17,857,584.27
减：所得税费用	2,556,801.14	3,195,694.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,536,209.13	14,661,889.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,536,209.13	14,661,889.84
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	14,491,319.23	14,792,956.67
2.少数股东损益	44,889.90	-131,066.83
六、其他综合收益的税后净额	2,218,079.56	-611,436.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,176,069.89	-659,650.15
（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	2,176,069.89	-659,650.15
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	2,176,069.89	-659,650.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,009.67	48,214.02
七、综合收益总额	16,754,288.69	14,050,453.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,667,389.12	14,133,306.52
归属于少数股东的综合收益总额	86,899.57	-82,852.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1049	0.1073
(二) 稀释每股收益	0.1049	0.1073

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

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	404,568,240.17	317,988,348.04
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	20,349,953.67	9,636,492.74
收到其他与经营活动有关的现金	22,219,893.54	11,775,540.47
经营活动现金流入小计	447,138,087.38	339,400,381.25
购买商品、接受劳务支付的现金	341,028,403.74	207,999,015.22
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	66,112,168.22	47,104,447.34
支付的各项税费	10,524,513.99	9,975,670.17
支付其他与经营活动有关的现金	47,651,365.39	37,503,372.56
经营活动现金流出小计	465,316,451.34	302,582,505.29
经营活动产生的现金流量净额	-18,178,363.96	36,817,875.96
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	1,986,049.00	1,046,032.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,165.04	601,780.00
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	372,870,000.00	389,160,089.28
投资活动现金流入小计	374,922,214.04	390,807,902.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,360,599.13	12,245,458.62
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	34,145,276.05	
支付其他与投资活动有关的现金	325,350,000.00	402,502,200.00
投资活动现金流出小计	371,855,875.18	414,747,658.62
投资活动产生的现金流量净额	3,066,338.86	-23,939,756.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	676,748.00	6,371,674.90
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	121,732,580.74	71,755,023.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,409,328.74	78,126,698.26
偿还债务支付的现金	69,025,835.00	65,575,459.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,321,850.44	21,769,728.44
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	1,963,277.00	
筹资活动现金流出小计	102,310,962.44	87,345,188.12
筹资活动产生的现金流量净额	20,098,366.30	-9,218,489.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,176,069.89	
五、现金及现金等价物净增加额	7,162,411.09	3,659,629.63
加：期初现金及现金等价物余额	37,789,638.16	36,530,290.21
六、期末现金及现金等价物余额	44,952,049.25	40,189,919.84

(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项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，不涉及对年初资产负债表科目的调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

杭州天地数码科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日