



杭州天地数码科技股份有限公司

2022 年年度报告

2023-033

2023 年 04 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司可能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2022 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理	35
第五节 环境和社会责任.....	53
第六节 重要事项	55
第七节 股份变动及股东情况	72
第八节 优先股相关情况.....	79
第九节 债券相关情况.....	80
第十节 财务报告	83

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告全文的原件。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、天地数码	指	杭州天地数码科技股份有限公司
实际控制人	指	韩琼、潘浦敦、刘建海
升华集团	指	升华集团控股有限公司
杭州健硕公司	指	杭州健硕科技有限公司
天浩数码、天浩科技公司	指	浙江天浩数码科技有限公司
西码新材料公司	指	杭州西码新材料有限公司
杭州浩硕公司	指	杭州浩硕贸易有限公司
北京建硕公司	指	北京建硕条码科技有限公司
天地美国、天地美国合伙公司	指	TODAYTEC U. S. CORPORATION, 天地数码美国有限公司
天地美国有限公司	指	TODAYTEC LLC, 天地美国于美国设立的全资子公司
天地英国公司	指	TODAYTEC UK LIMITED, 天地数码英国有限公司
港田香港、港田控股公司	指	GT HOLDINGS(HK)LIMITED, 港田（香港）控股有限公司
联大控股公司	指	聯大控股有限公司, 天地数码注册于英属维尔京群岛的全资子公司
天地巴西公司	指	TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LIDA, 天地数码巴西有限公司
天地印度公司	指	TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED, 天地数码印度私营有限公司
天地墨西哥公司	指	TODAYTEC MEXICO S. A DE C. V, 天地数码墨西哥有限公司
条码联世界公司	指	BARCODING THE WORLD, S. A. DE C. V. , 港田香港和聯大 BVI 于墨西哥设立的子公司
广州健硕公司	指	广州健硕条码科技有限公司
天地加拿大公司	指	TODAYTEC CANADA INC, 天地数码加拿大有限公司
天地法国公司	指	TODAYTEC FRANCE SARL, 港田香港于法国设立的全资子公司
TTS	指	Thermal Transfer Solutions Limited, 港田香港的全资子公司
TPS	指	Thermal Printer Support Limited, 港田香港的全资子公司
TTS HBV 公司	指	Thermal Transfer Solutions Holding BV
TTS BV 公司	指	Thermal Transfer Solutions BV
安徽维森	指	安徽维森智能识别材料有限公司
通捷宇公司	指	上海通捷宇供应链管理有限公司
斯泰博公司	指	北京斯泰博环保科技有限公司
《公司章程》	指	《杭州天地数码科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
东方投行、保荐机构	指	东方证券承销保荐有限公司
审计机构、天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
热转印碳带、热转印色带、TTR	指	Thermal Transfer Ribbon, 国际通称 TTR, 热转印打印机的专用碳带
热转印打印	指	打印技术之一, 通过计算机信号驱动半导体电热头或激光将热量传递到支持体的成像材料上, 使成像材料热熔融而转移到受印介质上形成文字和图像

蜡基	指	碳带涂层的配方成分主要为蜡的碳带产品
混合基	指	碳带涂层的配方成分为半蜡半树脂的碳带产品
树脂基	指	碳带涂层的配方成分主要为树脂的碳带产品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天地数码	股票代码	300743
公司的中文名称	杭州天地数码科技股份有限公司		
公司的中文简称	天地数码		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU TODAYTEC DIGITAL CO., LTD		
公司的法定代表人	韩琼		
注册地址	杭州钱江经济开发区康信路 600 号		
注册地址的邮政编码	311106		
公司注册地址历史变更情况	2005 年 8 月 16 日，公司注册地址由“杭州市西湖区天目山路 16 号 611 室”变更为“杭州市西湖区文三路 199 号创业大厦 1304 室”；2006 年 3 月 28 日，公司注册地址由“杭州市西湖区文三路 199 号创业大厦 1304 室”变更为“杭州高新区之江科技工业园高新软件园五号楼三楼东”；2010 年 12 月 7 日，公司注册地址由“杭州高新区之江科技工业园高新软件园五号楼三楼东”变更为“杭州钱江经济技术开发区康信路 600 号”；2014 年 5 月 5 日，公司注册地址由“杭州钱江经济技术开发区康信路 600 号”变更为“杭州钱江经济开发区康信路 600 号”。		
办公地址	杭州钱江经济开发区康信路 600 号		
办公地址的邮政编码	311106		
公司国际互联网网址	www.todaytec.com		
电子信箱	securities@todaytec.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩琼	吕玫航
联系地址	杭州钱江经济开发区康信路 600 号	杭州钱江经济开发区康信路 600 号
电话	0571-86358910	0571-86358910
传真	0571-86358909	0571-86358909
电子信箱	securities@todaytec.com.cn	securities@todaytec.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务大厦 T2 写字楼 25 楼
签字会计师姓名	潘晶晶 谢作翔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 楼	张伊、刘铮宇	2021 年 8 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	595,468,915.90	541,746,016.86	9.92%	420,130,953.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,627,130.82	26,000,874.86	40.87%	22,711,299.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,229,986.93	15,495,704.15	101.54%	12,905,169.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,560,159.12	-21,565,927.99	496.74%	48,043,326.36
基本每股收益（元/股）	0.27	0.19	42.11%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.19	36.84%	0.16
加权平均净资产收益率	8.62%	6.65%	1.97%	5.80%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	893,949,030.72	651,355,293.82	37.24%	582,028,757.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	444,943,044.52	389,603,987.10	14.20%	392,503,044.97

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2646

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	144,847,100.56	150,189,905.51	145,828,238.03	154,603,671.80

归属于上市公司股东的净利润	7,385,999.49	8,428,953.09	11,603,582.13	9,208,596.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,705,944.83	7,272,742.66	13,809,590.23	3,441,709.21
经营活动产生的现金流量净额	-15,648,839.79	24,490,606.69	39,525,046.78	37,193,345.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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）	31,665.42	-141,666.13	257,838.59	
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）	3,646,991.67	3,662,293.97	8,124,814.98	
委托他人投资或管理资产的损益	1,040,824.30	2,017,723.35	2,230,062.27	
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	1,580,343.56	5,986,814.18	963,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,403.74	-147,511.84	-49,834.06	
减：所得税影响额	749,277.32	872,482.82	1,719,951.85	
合计	5,397,143.89	10,505,170.71	9,806,129.93	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业基本情况

公司主营业务为热转印碳带的研发、生产和销售，公司所处的行业系热打印行业细分热转印打印机耗材制造行业。同时，由于公司主要产品条码碳带用于自动识别，因此公司也属于自动识别行业，细分行业为条码打印耗材制造行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司目前所处行业为“计算机、通讯和其他电子设备制造业（C39）”。根据《国民经济行业分类指引》（GB_T 4754—2017），公司目前所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，细分“其他计算机制造（C3919）”。热转印打印是一种结合了微电子技术、光刻技术、半导体电热元件技术以及激光技术的打印技术，其原理是通过计算机信号驱动半导体电热头或激光将热量传递到支持体的成像材料上，使成像材料热熔融而转移到受印介质上，形成文字和图像。热转印碳带就是热转印打印的成像材料，其作用是通过热和压力将油墨从碳带转印到纸、薄膜或其他受印介质上。

热转印碳带行业的上游产业主要是原材料供应产业，包括 PET 薄膜、蜡、树脂、颜料等热转印碳带生产所需要的原材料，其供给价格变化直接影响热转印碳带的生产成本。近年来，随着上游产业市场化程度不断提高，热转印碳带的主要原材料供给充足、竞争充分。

行业下游产业非常广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、食品药品、电子、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。随着我国信息技术的发展和产业升级的需要，特别是在工业 4.0 背景下对智能制造的需求带动，条码识别技术应用广度和深度均得到快速发展，从而有力带动热转印碳带的需求。

国务院制定的《中国制造 2025》明确提出工业自动化、智能化是我国未来工业的主要发展方向。随着《中国制造 2025》战略的实施，我国工业制造领域将迎来新一轮生产设备自动化、智能化的升级改造进程。热转印碳带行业发展的最重要的方向是智能制造和绿色制造。智能制造将有效解决规模化工业生产与个性化定制产品之间的矛盾，实现由传统制造企业批量化生产向个性化、定制化生产的转型，打造柔性生产适应力；绿色制造是综合考虑环境影响和资源效益的现代制造理念，平衡好企业的经济效应和社会效益，为长期的环境改善进行持续的研究和投入，最大程度降低对环境的负面影响。公司面对热转印碳带行业的发展机遇，顺应国家政策和行业发展趋势，进一步提升了公司智能制造和绿色制造水平。

（二）行业发展状况

1、全球热转印碳带行业发展状况

上世纪六十年代开始，日本企业就着手了热转印碳带的研发，从最初的用于日本文字的输出、传真机色带，到八十年代末用于物流管理的条形码输出，在全球，日本在这个行业处于领先地位，主要是 Sharp、NEC、Brother、Canon、Sony 等大公司介入其中的研发，并有相应的产品。八十年代开始，美国、欧洲等国获得相应技术开始生产热转印碳带。

七十年代末到八十年代初期，国际上出现了热转印打印机和热转印传真机，其优点是无噪音，小型化，维修成本低，成像的文本耐水、耐光，保存性好，但碳带价格偏高。到九十年代，随着热转印技术的发展，热转印在发达国家得到了广泛的应用。进入二十一世纪以来，随着高速近边热转印打印技术的发明，以及热转印打印机在微型便携、高速、长时间连续打印和严苛环境下打印方向上的发展，热转印打印进入了全新的发展阶段，应用领域更加广泛。

目前，热转印碳带领域的国际主流企业集中于日本、欧洲和美国，中国产量已经排名世界前列，但产品主要集中在蜡基色带等相对低端领域，能依靠自主知识产权生产混合基和树脂基产品的中国厂家极少，绝大部分高端产品依靠进口。高端产品的生产主要集中在日本、美国、法国。如日本的 Ricoh、DNP、Fujicopier、General、Unichemical，美国的 ARMOR-IIMAK、ITW，法国的 ARMOR、德国的 KURZ 等知名大企业。

2、中国热转印碳带的发展情况

上世纪 90 年代初我国开始应用热转印成像打印方法，当时的天津光电通信公司、上海打字机厂、上海电表厂等单位曾着手做过热转印成像材料的研制工作，可惜，由于技术难度和产品质量的一些原因，并且当时市场应用面和需求较少，最终未能坚持下来，放弃了热转印成像材料的研发工作。2000 年以来，热转印方式以先进、环保、方便、快捷、经济等优点在我国获得了迅猛的发展，由最初单一的打印文稿发展到文字、条码、图形等方面，应用领域也发展到物流、电子商务、企业管理、工业制造、医疗服务等诸多行业；其受印介质由单一的纸张发展到塑料、纤维、复合材料、布料、压光材料等；配套的热转印打印机，也由单一的传真机发展为条码打印机等工业用途打印机，相对应的热转印碳带需求量也大幅增长。

2000 年以来，随着市场需求量的增加，我国国内出现了天津赢事达办公用品厂、天地数码等专业生产热转印碳带的企业。2005 年天地数码开始研发条码碳带并引进生产线进行生产，是国内率先生产并销售条码碳带的企业之一。我国热转印碳带领域涌现出了具有一定规模的企业，行业生产能力和产量均稳步提高。此外，我国加入 WTO 后，一些国际企业向我国转移了部分产能。但具有自主知识产权和核心技术的本土专业生产碳带企业数量仍然较少，目前行业内的大部分厂家并不生产碳带而只是代理国外的品牌或进口半成品以后进行分切然后再销售。

中国是全球最大的热转印色带生产国。在蜡基碳带领域，我国企业的产品具有较强的竞争优势，也是蜡基碳带的主要生产国家。但在混合基和树脂基产品领域，国内高端热转印碳带目前几乎被少数外国厂家所垄断。

对于混合基和树脂基等高端产品领域，面对技术垄断，国内企业有通过与国外企业合资等方式引进技术。也有以天地数码为代表的国内企业选择自主研发的路径，不断提升产品研发能力，加大了混合基、树脂基碳带等高端产品的研发力度，陆续推出多款中高端新产品，并掌握了核心技术，与国际一流企业在高端领域展开竞争。

（三）进入本行业的主要壁垒

对于进入热转印碳带行业的企业需要其具备较强的核心技术、较大的研发投入和较广、较深的销售渠道布局，同时，随着行业主要竞争者地位的确立，新进入者的壁垒也越来越高。

1、技术和工艺壁垒

热转印碳带行业涉及高分子化学、物理、光学、自动控制等多学科领域的综合应用，比如在热转印油墨配方上，既要有良好的热转移性，又要在储存使用环境中保持与基膜附着，避免在高温环境下的背迁和低温环境下的脱落，需要进行大量的科学实验和反复使用测试，对研发的长期持续投入要求高。而在工艺上，比如多层均匀涂布（各层级范围在每平方米 50 毫克到 6,000 毫克之间）一次完成工艺、多层之间的防浸润工艺、以热熔涂布和水性涂布替代溶剂涂布工艺，这些不断创新和升级的工艺水平，也需要通过长期的生产实践和经验积累以及技术升级投入。因此，对于新进入者而言，热转印碳带行业存在较高的技术和工艺壁垒。

2、应用经验壁垒

由于热转印碳带系热转印打印机的耗材，热转印打印机是条码打印领域的最主要的设备。条码应用行业广泛，因此对热转印碳带产品既要求具有广泛的普遍适用性，同时对于特殊的应用领域也要具有特定的适用性。对于热转印碳带应用于不同行业的条码打印需求，需要在行业应用上具有较深的积淀。此外，下游客户一般也不会轻易更换供应商，以避免热转印碳带产品品质的波动从而造成对打印质量的影响。因此对于新进入者而言，由于缺乏行业应用经验导致其产品终端应用上缺乏竞争力。

3、销售渠道壁垒

热转印碳带下游应用广泛，且终端用户需求的是热转印打印系统服务，因此行业形成了庞大的经销商本地化服务的销售格局，由系统集成商和分销商等经销商销售方式向终端用户进行销售。由于热转印打印一般由经销商以提供服务的方式集成销售给终端用户，并由销售完成后持续提供如耗材供应、维修等服务，终端用户对经销商的服务依赖较高。而经销商分布广泛、数量庞大，培育和发展经销商不仅需要产品品质和价格优势，还需要较长的时间积累。

国际一流企业一般均已在全球进行了销售渠道布局，对于本行业新进入者而言构成了较大的销售渠道壁垒。

4、生产规模壁垒

由于规模化大批量连续生产对于热转印碳带产品质量的稳定性至关重要，因此具有较大生产规模的行业内企业在产品质量上具有明显优势。此外，由于大规模生产能够提高对供应商的议价能力，在成本上也具有相当的优势。具有较大

的生产规模的热转印碳带生产企业还能保证及时而稳定的供货。因此，对于新进入者而言，与已经形成一定规模的企业相比，在竞争中处于不利地位。

5、替代性壁垒

热转印打印需要使用包括硬件、系统、耗材等进行集成，各软硬件系统和耗材构成了一个相对独立的配套系统，此外热转印打印具备高速、分辨率高、对环境要求较低、可连续工作、适用多种打印介质、耐晒及耐刮擦性好等优势，终端用户一般不会轻易用其他打印方式替换热转印打印，这也对新进入者形成了替代性壁垒。

（四）行业特有的经营模式及行业的周期性、区域性或季节性特征

1、行业经营模式

由于热转印碳带行业的特殊性，行业特有的经营模式主要为经销商销售模式和分切商销售模式。

热转印碳带作为热转印打印机的耗材，终端应用行业和终端用户具有范围广、分布散的特点，同时终端用户的需求并不仅仅是热转印碳带产品本身，而是热转印打印机硬件、软件、耗材为一体的综合服务，这决定了行业内特有的销售模式，即对终端用户的销售系通过经销商进行，而经销商主要是系统集成商。

此外，由于热转印碳带生产的技术和工艺壁垒，在全球范围内的主流生产厂家约有十余家，行业内大部分厂家并不具备涂布生产能力，而仅具备分切生产能力。但由于分切商掌控了销售渠道资源，特别是经销商资源，这也决定了对于大卷产品的销售，绝大部分是由分切商销售进行。特别是在进入新区域的销售，向分切商销售也是行业特有的销售模式。

2、行业的周期性、区域性或季节性特征

热转印碳带产品属于打印耗材，行业不具有明显的周期性和季节性特征。热转印碳带应用于以条码碳带为主的工业打印领域，全球范围内经济发达、工业生产活跃的地区需求量较大。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司是专业从事热转印碳带产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是国内率先研发出条码打印热转印碳带的企业之一；作为国内行业龙头，公司受邀以组长的身份参与制定了国家标准。公司不断探索热转印碳带的新配方、新工艺和新材质，持续拓展产品种类和应用领域，公司产品包括条码碳带、打码碳带、传真碳带、水转印碳带等。公司在热转印碳带领域积累了丰富的研发经验和深厚的技术，迄今已发展成为热转印碳带产品领域的国内龙头企业，并在世界范围内具有一定的知名度和竞争优势。

（二）公司主要产品及用途

公司目前的碳带产品线齐全，热转印碳带产品包括条码碳带、传真碳带、打码碳带等，其中条码碳带占比 90% 以上。条码碳带包括蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带，基本涵盖了全部碳带产品。热转印碳带因具有耐高温、抗污渍、耐热、耐摩擦、耐腐蚀等性能，打印字符质量高，碳带使用寿命长，且克服了喷墨涸纸、易溶于水等缺陷，能够适应严苛的工业打印环境，并能满足工业领域对长时间连续打印的要求。

热转印碳带作为条码/标签打印机的最主要耗材，从而应用于自动识别领域。目前最常见的条码包括了一维条码和二维条码。条码技术具有输入速度快、准确度高、成本低、可靠性强等优点，在目前的自动识别技术中占有重要地位，广泛应用于制造业、零售业、物流业等各行各业。

热转印碳带产品下游应用行业广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、食品药品、电子、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。随着我国信息技术的发展和产业升级的需要，特别是在中国制造 2025 背景下对智能制造的需求带动，热转印标识技术应用广度和深度均得到快速发展，从而有力带动热转印碳带的需求。

（三）产品分类

按用途分类，热转印碳带可以分为条码碳带、传真碳带和打码碳带：

1、条码碳带：即用于条码打印机的碳带。

2、传真碳带：即用于传真机的碳带。

3、打码碳带：又称为日期碳带，是用于打码机的碳带，即用于软性包装材料如食品饮料包装的日期打码等。打码机直接在包装材料上打码，因此不再需要标签。

适应不同被印材质与耐久性能要求，按照碳带涂层的配方成分，可以分为蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带，这也是最为常用的碳带分类方法：

1、蜡基碳带（Wax ribbon）：具有高灵敏度、高分辨率、高密度等特点，广泛的适用性，如普通纸、铜版纸、粗制纸、镜面纸、涂覆纸、合成纸等。

2、混合基碳带（Wax/Resin ribbon）：即半蜡半树脂碳带，混合基碳带结合了蜡基碳带和树脂基碳带的优点，兼具优质打印效果与耐久性能，应用广泛，价效皆佳。具有耐溶剂性、高清晰度、高分辨率，具有广泛适用性，适用于各种标签，如铜版纸、镜面纸、涂覆纸、合成纸、PET、PVC等。

3、树脂基碳带（Resin ribbon）：由于多数的树脂分子量比蜡高、且分子结构可选范围比蜡广，因此树脂在稳定性、强度、硬度、熔点均比蜡高，打印出的图形在抗刮性、耐高温性、防化学腐蚀性、分辨率上也比蜡基和混合基碳带更为优越。与蜡基、混合基碳带相比，更加适用于各种非纸质类标签，尤其是各种聚脂和塑料标签，如合成纸、PVC、PET、水洗标等。



蜡基碳带



混合基碳带



树脂基碳带

（四）经营模式

1、盈利模式

公司主要通过研发、生产和销售热转印碳带获得主营业务收入。公司的定价策略为在成本加成的基础上，依据不同产品的优势结合目标市场竞争格局的不同而确定。

公司热转印碳带的销售绝大部分为自行生产的产品，对于产能不足或尚未研发的产品，在有客户需求时通过对外采购半成品进行分切加工或成品进行包装后销售。

2、采购模式

公司的原材料、辅助材料、零配件等物资系通过公司采购部门向国内外厂商采购。原材料和辅助材料的采购环节是公司产品质量控制、成本控制以及技术保密的关键环节。公司按照过程管理要求制定了《采购控制程序》，对生产所需物资的采购及合格供应商的评定进行控制。同时，公司对于关键原材料的采购实行代码制度，即对于碳带的油墨层的关键配方材料，实行内部流程代码制度，并在下达采购订单时对关键配方材料也使用代码。

（1）主要原材料采购流程

公司的采购分为集中采购和加急采购，前者系根据生产任务和生产计划以及车间上报的物料情况，并在保持一定的库存量的情况下进行统一集中采购，后者则是对于生产中急需或者特殊原材料等进行的临时采购。

A. 国内原料采购流程

采购部在确定向国内供应商采购原材料后，通过电话或者邮件的方式通知合格供应商需采购的原材料数量，再由供应商或公司提供合同。采购部与供应商就采购原材料的单价、交货期进行协商，若双方均无异议，则签订合同，进行采

购。签订合同后，根据合同内容录入 ERP 订单，在采购物资入库前，由公司品管部门对采购物资进行抽检，对于合格产品则准予入库。

B. 国外原料采购流程

采购部根据需求部门递交的产品型号、技术指标、数量、交期与合格供应商确认货物信息和交货期，并进行询价、议价，相关信息确定后再告知需求部门，若需求部门对上述信息无异议，则与供应商签订采购合同，签订合同后，根据合同内容录入 ERP 订单。若需开具信用证，采购部再向财务部申请开立信用证。在采购物资入库前，由公司品管部门对采购物资进行抽检，对于合格产品则准予入库。

(2) 供应商管理

采购部供应商管理分为常用原辅料和新产品供应商管理。

常用原辅料供应商管理流程为，采购部根据现有产品名称、规格、技术要求及原料指标等寻找到合适的供应商，收集报价单，同现有价格比较，在相同条件下选择价格最低的两家进行比价。要求该两家供应商提供样品，对于原料则由生产部及研发部试验确认，辅料则由品管部门检验确认，若产品合格，则开始小批量采购，再由公司的研发部、品管部、生产部、采购部组成专门小组对供应商进行实地考察，综合评估后认为供应商合格则列为合格供应商。

若为新产品，则比价供应商增至五家，在相同条件下选择其中价格最低的三家，再进行上述考核，以确定是否列入合格供应商。

(3) 关键配方原材料采购代码制度

公司研发部门就产品使用的原材料编制了代码，配方中涉及的关键原材料均使用代码，采购部门对原材料代码实行严格保密，其他部门无法获知关键原材料信息，采购部门人员也无法知悉关键原材料的配比。

3、生产模式

公司的生产流程可以分为制墨、涂布、分切和包装四道工序，其中制墨和涂布属于涂布生产，主要在公司总部的生产车间进行，属于生产中最为关键的工序，而分切和包装则属于辅助性生产，除生产车间外，公司在部分国内子公司和海外子公司也设有分切机，根据客户需求随时组织分切和包装生产。

(1) 涂布生产

涂布生产主要分为按计划生产和按订单生产两种组织生产模式。其中，公司根据市场需求和产能情况，制定年度、月度生产计划，根据预测对相应的产品进行生产备货。

按订单生产则是根据客户订单对定期生产计划进行调整或追加生产。

涂布生产成大卷后，再根据客户需求进行分切或直接包装后发货。

(2) 分切生产

分切生产包括了分切和包装工序。分切生产主要依据客户订单要求进行相对定制化的生产，将大卷按照规定的参数分切成小卷。

公司的主要产品为热转印碳带，同时由于涂布生产工艺相同，公司还生产水转印碳带，但由于水转印碳带分切工序与热转印碳带有所差异，因此公司水转印碳带的分切系由外协方进行。

4、营销及管理模式

(1) 销售模式

公司的销售采用经销商和分切商销售相结合的模式，并有少部分的直接销售，根据不同市场区域的特点有所区别。总的来看，在国内、亚非市场的销售主以经销商和分切商相结合的方式，在欧洲市场以分切商为主，在美洲市场以经销商为主。

(2) 管理模式

公司通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证和 GB/T24001-2016idtISO 14001:2015 环境管理体系认证。公司全过程引入 ERP 管理系统，实现流程化、精细化、信息化管理。优秀的技术研发团队、完善的产品线、成熟的工艺制作流程、严谨的质量管理体系以及先进的生产设备保障了公司在热转印碳带生产和研发领域的国内龙头企业的地位。

三、核心竞争力分析

（一）技术优势

公司拥有一支成熟、稳定、专业、专注的研发团队，在研发广度和研发深度均能支撑公司的发展战略。

公司自设立以来，一直依靠自主创新掌握核心技术，是我国较早生产传真碳带并进入国际市场的企业，也是我国率先研发并生产条码碳带的企业之一。公司在配方研发、工艺创新和生产管理等方面积累了丰富的经验掌握了核心技术。公司凭借研发和自主创新优势，是率先研发出混合基和树脂基产品的本土企业之一，打破了国际企业在高端产品的垄断。

（二）产品优势

1、产品线优势

公司通过多年的发展，涵盖了几乎全部热转印碳带领域产品。作为公司最主要的条码碳带，在混合基、树脂基领域公司也率先取得了突破，打破了国外企业在高端产品的垄断。公司的混合基、树脂基碳带产品根据不同性能，又有彩色碳带、水洗碳带、高速碳带等适应于不同领域的产品。产品线的丰富，使得公司的产品能够广泛适用于多个领域，满足客户差异化的需求。因此，公司产品在适用性上具有较强的竞争力。

2、性能优势

由于公司产品主要应用于条码识别，对于条码的精确性和可识读率有着较高的要求，此外，不同应用行业对于条码打印的介质、工作环境、条码保存环境有着特殊要求。公司的热转印碳带产品除了在打印的图文耐刮擦、不同的打印介质的适应性高、在相对恶劣的环境下保证打印图文的可识读性上具有性能优势，还根据不同应用行业的特殊需求，研发在性能上满足特定行业需求的产品，由于产品性能优势，使得公司在下游应用行业具有较强的竞争力。

3、成本优势

公司的成本优势主要体现在技术创新、销售模式、生产模式和管理效益上。就技术创新而言，公司对于现有的产品，通过不断调整配方和完善工艺，以增强型蜡基产品为例，以更为经济的配方生产相同性能的蜡基产品，从而产生了充分的比较竞争优势。

就销售模式而言，公司逐渐降低分切商销售占比，压缩销售流通环节，通过模式创新降低了客户的采购成本，进一步提升了公司的价格优势。就生产模式而言，公司对于热转印碳带小卷产品全部采用自行分切的生产模式，并引进高速分切机，通过提高分切效率、减少分切损耗，降低生产成本。就管理而言，公司人员精简，采用精益管理模式，因此公司在国内和全球均有较多子公司，但管理成本仍较低。由于公司的成本优势，使得公司在保证产品品质的同时，在国际市场上具有较为明显的价格优势。

（三）行业地位优势

公司是国内行业的龙头企业，也是行业标准和国家标准的起草单位。作为组长单位起草了行业标准《热转印色带通用规范》SJ/T11300-2005，作为组长单位起草了国家标准《热转印色带通用规范》（GB/T28439-2012）。在国际市场上，公司也具有一定的市场份额，蜡基、混合基和树脂基三种主要产品类型均有一部分产品质量已达到可以替代世界上同类型的主流产品的质量水平，特别在蜡基产品领域，在国际市场上替代国际一流企业的产品明显。

（四）销售渠道优势

公司在国内的销售上，逐步建立了以经销商销售为主的模式，并由经销商对公司的销售渠道进行维护，有利于公司提高销售效率。公司的国内销售基本遍布全国，具有较广的销售渠道。在国际市场上，经过多年的发展，也逐步积累了一定的分切商和经销商的渠道资源，在国际市场的销售渠道正在逐步完善。

（五）海外布局优势

公司 2009 年便在美国设立子公司，通过本地化销售的策略进入美洲市场。2013 年在英国设立子公司，2017 年又在法国设立子公司，使得英国和欧洲的部分销售实现本地化。2015 年印度的子公司也设立并实现销售。2016 年在加拿大设立子公司并实现销售。在 2021 年度收购了英国本土最大的分切厂 TTS。截至目前，天地数码在美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法国均设立了子公司并实现了销售。作为率先进行海外布局的国内热转印碳带生产企业，海外布局的优势使得公司与国际一流企业的差距逐渐缩小。

（六）区域优势

公司总部位于杭州，地处中国经济最具活力的长三角地区。杭州作为中国经济最发达的省份之一浙江的省会，使得公司在吸引优秀人才上具有天然的优势。此外，华东地区特别是浙江在“互联网+”、“物联网”在全国具有良好的示范效应和群聚效应，条码识别在浙江具有更深度的应用，公司的地缘优势有利于进一步促进公司产品的销售。公司的产品外销占比较高，而杭州周边国际海运资源丰富，毗邻上海港、宁波港，有利于公司产品境外销售的及时运输。

（七）管理优势

公司的高管团队均具有较强的专业背景知识，无论在热转印碳带生产领域还是相应的企业管理领域，均具有较强的专业背景和实践经验。同时，公司在内部管理决策上，一直秉持稳健经营的理念，重视集体决策，在保持稳定增长的前提下通过有效的决策机制和内部控制制度，降低和减少公司的经营风险。通过 ERP 管理系统，公司进一步实现资源充分有效利用，提高了运作效率。

（八）国际竞争的后发优势

热转印碳带行业在国际市场上经过多年发展，行业在产品研发、发展战略、竞争策略上已有较多经验教训。国际龙头企业的发展规划和布局也给公司在国际市场的竞争提供了学习和借鉴的模范。天地数码虽然成立时间较国际一流企业短，但是通过制定跟随制胜战略，通过大量借鉴国际一流企业的经验教训，研究国际一流企业的经营模式及其效果，并结合自身特点进行深度学习消化，从而减少在国际竞争中的不确定性，最终获得在国际市场上的竞争优势。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，全球宏观经济波动加大，地缘政治错综复杂，国内面临需求收缩，预期转弱等方面压力，特别是原材料及化工涨价的双重压力，给企业经营带来巨大挑战。公司根据市场变化，坚持全球本地化及产品系列化两大布局，坚持管理模式改革与优化，努力提升销售份额及市场占有率。

本报告期，公司实现营业收入 595,468,915.90 元，同比增长 9.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,229,986.93 元，同比上升 101.54%；经营活动产生的现金流量净额 85,560,159.12 元，同比上升 496.74%，实现基本每股收益 0.27 元，同比上升 42.11%。

报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（1）持续研发中高端产品和技术。公司自设立以来就一直重视研发，研发中心已运营十余年，拥有大量的技术配方和工艺成果，研发重点以热转印碳带更加绿色环保、更加普遍适用和更具专业用途为目标。报告期内，公司加强研发体系的建设，遵循市场需求和发展规律，建立基础技术研究、工艺水平优化、配方性能改良和创新、高附加值产品研发和前沿技术储备均衡发展的研发体系。

（2）生产和质量管理。公司努力扩大中高端产品的生产能力，改变目前中高端产品产能不足的现状，从而满足不断增长的市场需求。同时，通过持续研发，在提高产能的同时，继续优化现有产品，通过改善和改良工艺技术和配方提高产品质量、降低产品成本。同时进一步丰富产品线，满足市场多元化的需求。

（3）全球本地化战略计划。公司继续推进全球本地化战略，进一步深化全球营销渠道建设，公司根据当地市场的需求提供快速交付、定制服务等，在全球本地化过程中努力实现当地销售扁平化，减少流通成本，进而进一步掌握在全球各主要经济体的销售渠道资源，在主要经济体当地与国际一流企业展开产品性能、服务品质等方面的竞争，最终提升公司在全球市场的核心竞争力。

（4）向不特定对象发行可转换公司债券。公司在热转印碳带制造的细分市场已占据了较高市场份额，通过技术进步、关键设备的更新等手段对生产线进行升级改造，通过提升公司产品的性能、丰富产品种类、更及时快速响应客户需求仍然是保持和抢占新的市场份额、保持核心竞争力的关键。为此，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目，募集资金总额 1.72 亿元，其中 6,624.5 万元用于“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、2,455 万元用于“信息化和研发中心

升级项目”、3,020.5 万元用于“安全环保升级项目”以及补充流动资金 5,100 万元。该项目于 2021 年 12 月收到中国证监会同意注册文件（证监许可[2021]4113 号），并于 2022 年 3 月 30 日发行上市。

(5) 公司进一步健全了公司内控，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策。同时不断规范人力资源制度，使公司制度更人性化、合理化，构建合理的薪酬制度、考核体系和激励政策，提高核心员工的稳定性。同时以内部人才培养、提拔和外部人才引进相结合，配置适度宽松的中层管理团队岗位，为公司的快速发展和全球布局预留管理人员空间，并优化内部激励机制和薪酬结构，保持中高层管理团队的稳定性。

(6) 安全环保工作建设。公司始终将安全生产和环境保护列为公司的重点工作。公司定期开展员工安全培训，增强全体员工的安全意识、保障安全生产。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	595,468,915.90	100%	541,746,016.86	100%	9.92%
分行业					
热转印色带	551,299,052.37	92.58%	510,492,365.06	94.23%	7.99%
其他行业	44,169,863.53	7.42%	31,253,651.80	5.77%	41.33%
分产品					
条码碳带	542,507,940.45	91.11%	502,764,585.28	92.80%	7.90%
传真碳带	4,136,728.38	0.69%	2,854,923.38	0.53%	44.90%
打码碳带	2,891,942.46	0.49%	3,004,796.04	0.55%	-3.76%
水转印碳带	1,762,441.08	0.30%	1,868,060.36	0.34%	-5.65%
其他	44,169,863.53	7.42%	31,253,651.80	5.77%	41.33%
分地区					
境内	177,854,647.30	29.87%	188,155,485.08	34.73%	-5.47%
境外	417,614,268.60	70.13%	353,590,531.78	65.27%	18.11%
分销售模式					
分切商	231,493,693.37	38.88%	242,561,080.67	44.77%	-4.56%
经销商	341,512,146.99	57.35%	278,505,740.80	51.41%	22.62%
直接客户	22,463,075.54	3.77%	20,679,195.39	3.82%	8.63%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
热转印色带	551,299,052.37	423,579,317.19	23.17%	7.99%	7.36%	0.46%
分产品						
条码碳带	542,507,940.45	418,161,384.22	22.92%	7.90%	7.31%	0.42%
分地区						
境内	177,854,647.30	138,831,781.88	21.94%	-5.47%	-2.16%	-2.65%
境外	417,614,268.60	320,570,680.43	23.24%	18.11%	15.65%	1.63%

分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
热转印色带	销售量	万平方米	130,776.48	137,413.41	-4.83%
	生产量	万平方米	127,781.36	147,686.26	-13.48%
	库存量	万平方米	23,608.46	23,128.34	2.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
热转印色带	直接材料	300,804,699.83	71.01%	284,646,459.23	72.15%	5.68%
热转印色带	直接人工成本	26,450,519.74	6.24%	22,125,059.42	5.61%	19.55%
热转印色带	制造费用	96,324,097.62	22.74%	87,771,639.47	22.25%	9.74%

说明：直接人工成本构成同比增长较大的主要原因系报告期销售收入增加，直接人工成本增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

根据 2022 年 11 月 21 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100% 股权的议案》，公司以 12,000.00 万元的交易对价收购彭涛、周新春、张举红、申晟和李平东持有的安徽维森公司 100% 股权。公司已支付 6,000.00 万元股权转让款，于 2022 年 12 月 20 日完成资产交割，公司自 2022 年 12 月 31 日起将安徽维森公司纳入合并财务报表核算。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	53,445,965.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	16,594,925.85	2.79%
2	第二名	16,524,606.92	2.78%
3	第三名	8,453,747.86	1.42%
4	第四名	5,968,363.79	1.00%
5	第五名	5,904,321.39	0.99%
合计	--	53,445,965.81	8.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	177,320,356.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	118,644,045.53	36.33%
2	第二名	24,896,969.76	7.62%
3	第三名	12,503,330.58	3.83%
4	第四名	10,947,620.48	3.35%
5	第五名	10,328,390.05	3.16%
合计	--	177,320,356.40	54.29%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,753,558.92	36,189,400.82	43.01%	主要系本期销售规模增加，职工薪酬及差旅费，参展费用增加以及组织架构调整，部分管理费用转入销售费用所致。
管理费用	37,387,660.59	44,893,036.62	-16.72%	主要系公司组织架构调整，本年部分管理费用转入销售费用核算所致。
财务费用	-11,907,009.72	3,981,520.84	-399.06%	主要系本期汇兑收益增加及可转债利息计提所致。
研发费用	18,486,130.66	17,958,809.65	2.94%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
加强型熔涂混合基碳带项目	研究开发一款价格低、性能好、耐刮擦度高的混合基。	配方小样在不断的进行实验和追踪中。	耐刮擦度高，高温，高湿连续打印性能好。	扩大市场份额，提升产品的毛利。
强适应性的树脂基热转印背涂材料的开发	研发一种材料适应性和工艺适应性好的树脂基热转印背涂材料。	目前主要是对合成配方的研究中。	开发出一款产品，把新工艺引入聚合物以改善其性能，同时还可发挥通用聚合物用量大、成本低的特点。	提升市场占有率，提高高端产品领域对国外产品的追赶和超越。
适应性水洗树脂基碳带	研发一款具有印迹清晰、耐水洗、干洗、耐摩擦等性能要求，可以替代国外同类产品，满足绝大多数客户对较高品质的要求的中高端树脂基产品。	已完成小试，中试，正式投产。	丰富公司产品线，降低成本。	扩大公司产品的销售领域，增加了在服装，面料等行业产品线。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	75	69	8.7%
研发人员数量占比	11.81%	13.40%	-1.59%
研发人员学历			
本科	28	27	3.7%
硕士	4	5	-20.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	13	14	-7.14%
30~40 岁	38	35	8.57%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	18,486,130.66	17,958,809.65	14,721,830.97
研发投入占营业收入比例	3.10%	3.31%	3.50%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	705,122,692.98	604,352,073.85	16.67%
经营活动现金流出小计	619,562,533.86	625,918,001.84	-1.02%
经营活动产生的现金流量净额	85,560,159.12	-21,565,927.99	496.74%
投资活动现金流入小计	372,262,280.77	509,476,129.22	-26.93%
投资活动现金流出小计	375,854,506.61	500,115,461.09	-24.85%
投资活动产生的现金流量净额	-3,592,225.84	9,360,668.13	-138.38%
筹资活动现金流入小计	310,091,784.51	171,039,488.80	81.30%
筹资活动现金流出小计	253,989,595.60	140,055,191.69	81.35%
筹资活动产生的现金流量净额	56,102,188.91	30,984,297.11	81.07%
现金及现金等价物净增加额	139,307,665.46	17,420,562.21	699.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 496.74%，主要系本期销售规模扩大，销售回款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 138.38%，主要系本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 81.07%，主要系本期发行可转换债券，收到筹资款大于偿还债务支付现金所致。
- 4、现金及现金等价物净增加较上年增长 699.67%，主要系本期发行可转换债券，增加现金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 8,556.02 万元，本年度净利润为 3,665.68 万元，其差异原因详见财务报告中财务报表附注七第 79 项“现金流量表补充资料”。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	577,233.94	1.42%	理财投资收益	否
公允价值变动损益	1,580,343.56	3.87%	公司持有基金产品产生的公允价值变动收益及远期结汇售损失	否
资产减值	-696,380.96	-1.71%	主要系存货跌价准备	否
营业外收入	74,026.93	0.18%	主要系供应商赔款收入及无法支付款项	否
营业外支出	227,430.67	0.56%	主要系罚款支出及资产报废支出	否
其他收益	3,646,991.67	8.94%	主要系政府补助	否
信用减值损失	-1,025,430.00	-2.51%	计提应收账款和其他应收款减值准备	是
资产处置收益	31,665.42	0.08%	主要系固定资产处置损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	225,208,185.37	25.19%	82,033,793.18	12.59%	12.60%	主要系本期发行可转换债券收到款项所致
应收账款	145,005,479.79	16.22%	115,830,799.83	17.78%	-1.56%	本期产销量扩大，合并范围增加。
合同资产				0.00%	0.00%	
存货	146,827,328.59	16.42%	136,478,911.06	20.95%	-4.53%	本期库存增加主要系合并范围增加所致。
投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	2,633,739.18	0.29%	597,329.54	0.09%	0.20%	本期新增联营企业上海通宇捷公司投资所致。
固定资产	206,518,015.22	23.10%	116,116,914.47	17.83%	5.27%	主要系本期收购安徽维森合并范围增加所致。
在建工程	192,738.68	0.02%	10,680,833.00	1.64%	-1.62%	主要系年产 2.2 亿高性能热转印成像材料项目及涂布机项目转固所致。
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	64,937,008.76	7.26%	159,423,660.23	24.48%	-17.22%	主要系公司归还部分短期借款所致。
合同负债	3,931,870.78	0.44%	3,265,556.55	0.50%	-0.06%	无重大变化。
长期借款	10,008,888.89	1.12%			1.12%	主要系本期增加长期借款所致。
交易性金融资产	2,000,000.00	0.22%	78,115,786.30	11.99%	-11.77%	主要系本期期末结构性存款减少。
应收款项融资	3,701,777.01	0.41%	9,368,537.51	1.44%	-1.03%	主要系本期应收票据减少。
预付账款	9,851,010.78	1.10%	15,089,183.59	2.32%	-1.22%	主要系本期预付款项减少。
无形资产	49,744,016.36	5.56%	21,006,238.94	3.23%	2.33%	主要系合并范围增加所致。
商誉	53,298,219.71	5.96%	28,255,462.69	4.34%	1.62%	主要系本期收购增加商誉所致。
长期待摊费用	1,282,371.51	0.14%	2,020,836.93	0.31%	-0.17%	无重大变化
应付票据	63,370,807.48	7.09%	42,719,920.00	6.56%	0.53%	主要系应付票据增加所致。
应付账款	36,047,258.90	4.03%	32,619,033.34	5.01%	-0.98%	无重大变化
其他非流动资产	30,455,617.74	3.41%	19,375,784.18	2.97%	0.44%	主要系本期增加对以公允价值计量且变动计入当期损益的权益工具的投资
其他应付款	63,685,543.07	7.12%	5,276,832.97	0.81%	6.31%	主要系本期全额确认安徽维森收购价格
其他权益工具	31,510,481.06	3.52%			3.52%	主要系本期发行可转换债券确认的权益

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
海外子公司运营资产	运营海外子公司	21,292.06 万元	美国, 英国, 巴西, 印度, 加拿大, 墨西哥, 香港等	海外子公司	加强海外子公司管理	-377.36 万元	47.85%	否

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	78,115,786.30				2,000,000.00	78,115,786.30		2,000,000.00
4. 其他权益工具投资	19,375,784.18	3,575,003.56	9,561,817.74		6,268,140.00		1,236,690.00	30,455,617.74
金融资产小计	97,491,570.48	3,575,003.56	9,561,817.74		8,268,140.00	78,115,786.30	1,236,690.00	32,455,617.74
应收账款融资	9,368,537.51							3,701,777.01
上述合计	106,860,107.99	3,575,003.56	9,561,817.74		8,268,140.00	78,115,786.30	1,236,690.00	36,157,394.75
金融负债	0.00	1,994,660.00						1,994,660.00

其他变动的内容

其他变动主要为其他权益工具投资上年度投资本金 210 万美元因汇率波动进行的变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值 (元)	受限原因
货币资金	30,690,319.54	质押存款、定期存款及保证金等
交易性金融资产	2,000,000.00	不可提前赎回的理财产品

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
应收款项融资	610,000.00	票据池质押
固定资产	89,361,978.09	授信借款抵押
无形资产	14,067,749.91	授信借款抵押
合 计	136,730,047.54	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
76,030,461.38	56,444,843.44	34.70%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽维森智能识别材料有限公司	生产混合基、树脂基、水洗唛高端热转印材料	收购	120,000,000.00	100.00%	变更全球营销中心建设项目募集资金2,374.94万元及其利息收入、理财收益；公司自有资金。	彭涛、周新春、张举红、申晟、李平东	长期	股权投资	已办理完成股权变更手续	-	-	否	2022年11月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-111、2022-117）

合计	--	--	120,000.00	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--
----	----	----	------------	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	----

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018年	首次公开发行股票	20,374.94	2,763.6	17,593.24	2,374.94	2,374.94	11.66%	0.85	存放于募集资金专户中	0
2022年	发行可转换公司债券	16,429.7	6,459.96	6,459.96	0	0	0.00%	10,183.07	用于陆续投入承诺募集资金项目，存放于募集资金存款专户、购买协定存款及保本型理财等。	0
合计	--	36,804.64	9,223.56	24,053.2	2,374.94	2,374.94	6.45%	10,183.92	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、2018 年首次公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕574 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商爱建证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,650 万股，发行价为每股人民币 14.70 元，共计募集资金 24,255.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,150.00 万元后的募集资金为 22,105.00 万元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于 2018 年 4 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费和律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,730.06 万元后，公司本次募集资金净额为 20,374.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕104 号）。本报告期内公司实际使用募集资金 2,763.6 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 17,593.24 万元。公司于 2022 年 3 月 31 日对高性能热转印生产基地项目进行结项，该项目结余资金 4,005.69 万元已用于永久补流。公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，使用“全球营销中心建设项目”尚未投入的募集资金 2,374.94 万元及其利息收入、理财收益用于收购安徽维森 100%股权。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、2022 年可转换公司债券募集资金情况：

1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,720,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 172,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 5,600,000.00 元（不含税）后，实收募集资金为人民币 166,400,000.00 元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,103,048.18 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 164,296,951.82 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93 号《验证报告》。

2、募集资金使用金额及明细

2022 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 1,508.94 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已置换可转债募集资金 1,508.94 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 6,459.96 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 10,183.07 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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											
首次公开发行股票：1、高性能热转印成像材料生产基地项目	否	18,000	18,000	28.6	14,858.24	82.55%	2022年03月31日	983.87	3,103.38	否	否
首次公开发行股票：2、全球营销中心建设项目	是	2,374.94								不适用	否
收购安徽维森股权	是		2,374.94	2,735	2,735	100.00%	2022年12月31日			不适用	否
可转换公司债券：	否	6,624.5	6,624.5	1,006.27	1,006.27	15.19%	2023年12月	-397.68	-397.68	否	否

1、热转印涂布装备及产品技术升级项目							31 日				
可转换公司债券：2、信息化和研发中心升级项目	否	2,455	2,455	457.15	457.15	18.62%	2023 年 06 月 30 日			不适用	否
可转换公司债券：3、安全环保升级项目	否	3,020.5	3,020.5	666.84	666.84	22.08%	2023 年 06 月 30 日			不适用	否
可转换公司债券：4、补充流动资金	否	4,329.7	4,329.7	4,329.7	4,329.7	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,804.64	36,804.64	9,223.56	24,053.2	--	--	586.19	2,705.7	--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	
合计	--	36,804.64	36,804.64	9,223.56	24,053.2	--	--	586.19	2,705.7	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>首次公开发行股票： 年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目分为两条生产线，其中一条已于 2021 年 5 月建成投产，另一条于 2022 年 3 月底建成投产。根据其已建成生产线的产能并结合其投产延期等因素，模拟测算年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目 2022 年度承诺效益为 694.89 万元，2022 年 1-12 月实际效益为 -315.63 万，未达到预计收益主要系建设周期延后，产品成本上升等原因所致。</p> <p>可转换公司债券： 热转印涂布装备及产品技术升级项目生产线未达到预计收益，一方面是大宗原材料价格上涨带来一定程度成本压力，另一方面是市场竞争导致价格未能达到预期。</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>首次公开发行股票： 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的《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	<p>适用</p> <p>（一）首次公开发行股票： 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</p>										

情况	<p>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 2022 年 12 月 31 日公司已置换募集资金 9,230.90 万元。</p> <p>（二）可转换公司债券</p> <p>2022 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，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》，经全体董事表决，一致同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 1,508.94 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。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[2022]7258 号），截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已置换可转债募集资金 1,508.94 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	<p>适用</p> <p>首次公开发行股票： 2022 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“高性能热转印成像材料生产基地项目”结项，并将上述募投项目结项后的募集资金共计 3,960.64 万元永久补充流动资金。实际结余 4,005.69 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>出现募集资金结余原因系公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且由于项目延期因素，存放时间拉长也在客观上产生了较多利息收入和理财收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>首次公开发行股票： 用途：尚未使用募集资金余额为 0.85 万元；去向：剩余募集资金存放于募集资金专户中。</p> <p>可转换公司债券： 用途：尚未使用的募集资金余额为 10,183.07 万元（包括活期存款和协定存款等），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目；去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户、购买协定存款及保本型理财等</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购安徽维森股权	全球营销中心建设项目	2,374.94	2,735	2,735	100.00%	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
合计	--	2,374.94	2,735	2,735	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>变更原因：由于国际环境复杂多变，行业市场竞争格局激烈，且前期调研、报批、落地建设等周期较长，截至目前，俄罗斯、马来西亚、阿联酋、德国四个国家子公司的开设未能顺利推进，公司综合考虑当前阶段的经济形势、市场环境，以及提高募集资金使用效率，调整募集资金投资计划，将“全球营销中心建设项目”剩余募集资金全部用于收购安徽维森 100%股权。</p>						

	<p>决策程序：公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。该议案于 2022 年 12 月 8 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>信息披露情况：公司于 2022 年 11 月 22 日发布《杭州天地数码科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途用于收购股权的公告》将变更情况对外公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天地英国	子公司	热转印碳带销售	40 万美金	7,646,081.41	2,204,164.28	18,501,881.14	-4,354,873.80	-4,354,873.80

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽维森公司	收购 100%股权	本次收购完成，有利于迅速扩大公司中高端产品的产能规模，进一步优化公司产品结构，增强公司整体竞争力。同时有利于推动双方研发技术互补，增强公司整体研发实力。

主要控股参股公司情况说明

根据 2022 年 11 月 21 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权的议案》，公司以 12,000.00 万元的交易对价收购彭涛、周新春、张举红、申晟和李平东持有的安徽维森公司 100%股权。公司已支付 6,000.00 万元股权转让款，于 2022 年 12 月 20 日完成资产交割，公司自 2022 年 12 月 31 日起将安徽维森公司纳入合并财务报表核算。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司总体发展战略

公司以“Barcoding the World（条码联世界）”为发展愿景，以“帮助客户成长”为经营理念，公司于 2021 年 4 月制定了《五年发展规划纲要》（2021 年-2025 年），公司继续坚持产品系列化和全球本地化两大经营战略，以产品技术创新和渠道深化建设为发展内动力，努力克服外部环境带来的不确定因素，同时围绕经营战略适时投资或收购产业链相关项目，致力于成为热转印碳带行业全球领先企业。

（二）公司发展目标

1、生产经营目标

为实现公司总体战略发展目标，公司计划利用五年时间，即到 2025 年实现主营业务收入 20 亿元，归属于母公司净利润 2 亿元，主要从提升产品总体产销量、特别是中高端产品的产销量，改善产品结构，提升境外本地化销售占比来实现上述经营目标。

2、技术发展目标

在蜡基碳带产品领域，公司产品已具有较强的竞争优势，能够替代全球同类型主流产品。混合基碳带和树脂基碳带产品属于中高端产品，公司目前已推出多款中高端产品，未来公司将继续紧密结合市场需求及行业发展趋势规划新产品的开发，不断通过工艺提升以及与全球行业专家开展技术合作，实现新产品更通用、更专业、更环保的技术目标，全线产品品质达到替代或者超越行业内主流产品的质量水平。

3、渠道建设目标

围绕全球本地化的战略，建设具有本地文化、本地团队的全球主要经济体的销售渠道，实现产品进入本地化主流市场的战略目标。具体渠道建设目标包括：（1）海外已经建立的子公司，进一步深化渠道建设，实现本地文化、本地团队、产品进入本地化主流市场。（2）渠道尚未开发的区域通过自建或者收购的方式实现新渠道的建设。

4、投资发展目标

未来五年，公司将围绕经营战略，坚持聚焦主业的基本原则，通过适时投资或收购产业链相关项目，以促进产量质量提升及渠道深化建设为投资目标，双管齐下，加速产品系列化和全球本地化两大战略的落地，促进公司内生增长和外延发展双提升，巩固国内竞争优势，提升海外市场竞争力、完善产业布局，提高产品附加值。

特别提示：上述涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不不断变化，公司存在根据发展需要对计划、目标进行相应调整的可能，请投资者注意投资风险。

（三）关键战略举措

1、加强技术研发与创新

持续加大研发投入，不断提升技术水平和产品品质，根据用户的需求特点、应用环境等进行产品开发，满足不同行业和领域的客户需求，持续跟踪客户需求，快速、低成本地开发符合客户需求的产品，继续坚持以公司全球首创的环保涂布技术进行研发，确保公司蜡基碳带产品继续处于世界领先水平，加强混合基碳带和树脂基碳带产品的研发，进一步提升中高端产品质量，在目前的基础上推出更多款达到替代或者超越行业内主流产品质量水平的产品。

2、扩大产能，提升效率

公司将通过加快项目建设进度，增加新的投入建设新的生产线或并购同行业涂布厂以提升生产能力，扩大产能，同时持续推进精细化管理，提升生产效率和运营能力。

3、加强技术及渠道人才建设

立足全球，大力引进与培养技术及海外销售人才，加强研发技术和全球本地化建设的人才队伍素质及能力，研发技术方面，招募全球技术专家，在行业内技术领先的国家建立实验室或研究院，吸引当地技术人才。全球本地化建设方面，招募本地化建设人才，实现中西方文化的融合，全面增强全球竞争软实力。

4、打造安全环保的行业竞争力

严格执行环境保护法律法规，加大安全环保资金投入，配置领先的环保治理设施，各项污染物达标排放、固体废物合规处置，加大安全专项资金投入，提升作业环境职业健康安全水平。健全安全生产应急预案，提升应急处置能力，打造安全环保的行业竞争力。

5、丰富资金筹措渠道

坚持业务发展的可持续性与财务风险的可控性相结合原则，提升上市公司质量，发挥现有资本平台作用，为公司和投资者持续创造新的价值。进一步提高筹融资能力，构建多元化的融资渠道，确保项目资金的落实，以保障公司战略实现所需的资金，实现跨越式发展。

（四）公司可能面临的风险及应对措施：

1、主要原材料价格波动风险、市场价格波动风险

公司生产碳带产品的原材料主要为聚酯薄膜、蜡等化工原料。报告期内，公司原材料占主营业务成本比重超过 70%。因主要原材料占主营业务成本的比例较高，其采购价格对公司主营业务成本和毛利率水平具有较大影响。未来如果主要原材料市场价格出现大幅波动，将对公司主营业务毛利率产生较大影响，从而导致经营业绩较大波动的风险。

应对措施：公司将相应的调整产品的销售策略，以此降低由于原材料的价格波动给公司的发展带来的风险。还将创新产品工艺，扩大公司规模生产，降低产品单位成本，同时提升中高端产品，提高产品的议价能力。

2、核心技术泄密及核心技术人员流失风险

新技术、新产品的研发依赖于专业技术人员，尤其是核心技术人员，核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。如果出现核心技术泄密、核心技术人员流失，将对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响。

应对措施：在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素质、工作能力和效率，优化人员结构、充分激励团队。创新激励制度，如公司 TUP 激励计划等，将激励政策落到实处。

3、国际贸易风险

公司主营业务在海外的销售占比较大，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、海运物流紧张及合作方可能发生的商业争端等风险。近几年国际贸易保护主义加剧、贸易摩擦增多，中美贸易政策仍然缺乏稳定的预期。全球贸易环境的复杂性和不确定性，将对公司海外销售产生一定影响。

应对措施：公司密切跟进国际局势发展态势，不断调整战略，与客户共同探讨应对策略；在销售区域结构上，加强国内市场开发力度，提高抗风险能力。

4、汇率波动风险

目前公司海外销售收入占主营业务收入的比例较大，主要以美元报价和结算。汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险，同时，公司各海外子公司资产以当地本位币进行计价，各币种的汇率波动影响因素各有不同，且任一币种的汇率波动都可能对子公司资产存量价值产生一定的影响。

应对措施：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对汇率波动的风险，增强财务稳健性。

5、商誉减值风险

截至报告期末，公司商誉账面价值为 5,329.82 万元，有两部分组成：

1. 收购 TTS 和 TPS 形成商誉 2,825.54 万元

本报告期公司对商誉进行了减值测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的 5 年详细预测期现金流量预测为基础，详细预测期以后的现金流量将保持稳定推断得出。现金流量折现使用的折现率为 14.47%（2021 年度：12.13%）。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报[2023]259 号），包含商誉的 TTS 和 TPS 公司资产组组合可收回金额为 5,010,500.00 英镑，账面价值 4,136,982.27 英镑（上述金额不包含溢余资产 747,700.00 英镑），本期无需确认商誉减值损失。

2. 收购安徽维森形成商誉 2504.28 万元

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的 5 年详细预测期现金流量预测为基础，详细预测期以后的现金流量将保持稳定推断得出。现金流量折现使用的折现率为 10.51%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2022〕814 号），包含商誉的安徽维森公司资产组组合可收回金额为 123,582,700.00 元，账面价值 120,000,000.00 元，本期无需确认商誉减值损失。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

应对措施：公司将向被收购公司提供公司营销渠道等资源支持，加大市场推广和客户开拓力度。并进行产品线整合，除了促进双方在业务、管理及文化等各个方面有效整合。同时，强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制，进一步加强对被收购公司的管理，持续提高公司治理水平。

十二、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
2022 年 03 月 21 日	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券 李由、中信资管 郭羽、凯丰投资 童帅、国信证券 徐莹翔、浙商证券 李博华、长江资管程军、粤开证券 张亚光、海通资管 王学思、南京证券 章琪、睿郡资产 刘国星、隆顺投资 李玲、国海证券 应婵、国寿养老 鲁嘉琪、武汉鸿翎 夏洋、天风证券 张文星、国寿安保 曲郎宁、汇安基金 杨坤河、浙商资管 刘玮奇、兴全基金 葛兴浪、太平养老 项飞燕、天治基金 王倩蓉	公司生产经营情况、可转债的情况、收购 TTS、TPS 对公司的影响。未提供书面材料。	有关详情请见公司于 2022 年 3 月 21 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》。
2022 年 05 月 10 日	“天地数码投资者关系”微信小程序	其他	其他	通过“天地数码投资者关系”微信小程序参与公司 2021 年度业绩网上说明会的投资者	公司经营情况暨年报业绩说明。未提供书面材料。	有关详情请见公司于 2022 年 5 月 10 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》。
2022 年 05 月 11 日	公司会议室	电话沟通	机构	德邦证券 高远、广发证券 范卓宇、天风证券 李由、平安基金 张	2021 年度及 2022 年第一季度	有关详情请见公司于 2022 年 5 月 11 日登

				乔波、诺安基金 简华、交银基金 庄旨歆、宝盈基金 诸晓琳、海南天乐资产 刘宇、观澜湖投资 谢举德、融通基金 赵逸翔、恒泰证券 杨骥宇、展麟资本 欧波、张锦洪、东海证券股份有限公司 张嘉栋、上海远澜信息技术有限公司 徐立、私募工场沐海证券投资基金 刘钧、上海紫杰投资管理有限公司 余宙、上海磐厚投资管理有限公司 马超群、浙江元康久泰投资管理有限公司 马迪、拿特资产 沈良宇、深圳普赞普基金 杨小庆、千波资产 束其全、恒穗资产 骆华森、湘楚资产 吴春永、标朴投资 周明巍、今曦投资 奚也辰、中千投资 许国阳、金库资本 王杰、四川大决策证券投资 王博、北京信伟达资产张钧宇、大唐财富 江鸥、鑫源瑞资产 韦杨林、宝弘景资产 林珊、殷实私募基金 蔡钊永、沃胜资产 魏延军、珠海汇尚 李传进	度经营情况、可转债募投项目进展情况等内容。未提供书面材料。	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》。
2022 年 05 月 20 日	公司会议室	电话沟通	机构	华鑫证券资管 杨靖磊、信达资管 唐国磊、华鑫证券 徐鹏、信达证券 张弛、第一创业证券 张铖、东海基金 胡德军、大麓资产 陆维皓、天戈投资 章轶、杭州禹合资产 洪元宵、雁丰投资 潘雪、北京泰德圣投资有限公司 俞慧文、华龙证券股份有限公司 刘永平、上海雅策投资管理有限公司 黄鹤翔、北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司 张潇、北京三和宏信投资管理有限公司 刘林奇、北京中教创联投资管理有限公司 刘磊、北京中教创联投资管理有限公司 武晋民、北京京泰晟资产管理有限公司 丁博文	公司销售模式、海外业务情况等内容。未提供书面材料。	有关详情请见公司于 2022 年 5 月 20 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》。
2022 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	杭州磐金私募基金有限公司 李南茜、海南陆和资产管理有限公司 来毅峰、杭州紫外线私募基金有限公司 魏星、浙江永禧投资管理有限公司 吴鑫、浙江探骊基金投资管理有限公司 刘锦凯、浙江海飞智能有限公司 范佳祥、耀康私募基金（杭州）有限公司 李家旭、民生银行凤起支行 施德仁、浙江俊皓控股集团有限公司 李小鹏、杭州嘉沃投资管理有限公司 徐浚哲、东北证券 黄克康、格上资产 汤雯	公司 2022 年半年度经营情况、行业竞争格局等内容。未提供书面材料。	有关详情请见公司于 2022 年 9 月 2 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》。
2022 年 09 月 07 日	公司会议室	电话沟通	机构	北京奥天奇投资 张顺宗、广州黑金私募证券投资基金管理有限公司 胡明杰、北京中教创联投资管理有限公司 刘磊、华龙证券股份有限公司 刘永平、苏州贵山财富投资管理有限公司 毛程霖、深圳达昊控股有限公司 王鹏飞、上海兆天	海外市场情况、中高端产品情况等内容。未提供书面材料。	有关详情请见公司于 2022 年 9 月 7 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》。

				<p>投资管理有限公司 范迪钊、深圳市千榕资产管理有限公司 贺福东、深圳市鑫鼎私募证券投资基金管理有限公司 胡宇、北京长兴投资管理有限公司 黄尚、深圳市赛硕基金管理有限公司 黄士栩、深圳市前海美银互联基金管理有限公司 季龙、深圳赋格投资控股有限公司 张骥、东兴证券研究所 贾清琳、北京信伟达资产管理有限公司 张钧宇、深圳中和阳光股权投资基金管理有限公司 李敬民、中信证券研究部 李天雄、深圳前海中建基金管理有限公司 刘宇、深圳巨泰投资管理有限公司 吕科、长江证券研究部 吕品、财信证券研究发展中心 邓睿祺、四川大决策证券投资顾问有限公司 王博、朵娜创梦投资管理有限公司 王全涛、深圳前海粤资基金管理有限公司 任涛、上海君怀投资管理集团有限公司 王智玉、上海天戈投资管理有限公司 章轶、深圳市明曜投资管理有限公司 赵杰、北京中教创联投资管理有限公司 周刚、福建千寻资产管理有限公司 廖明富、杭州禹合资产 洪元宵、长江证券研究部 宋康泰、深圳市国诚投资咨询有限公司 相健、申万宏源证券(香港)有限公司 余蒂</p>		表》。
2022 年 10 月 31 日	上海市浦东新区东方路 778 号金陵紫金山酒店	实地调研	机构	<p>谋盛资产 曾恒音、大菲投资 陈胜明、星广丰投资 陈桐荔、蜂投资基金 陈正标、浙江海岳新材料 崔洪语、银磐投资 侯玉林、中庸资产 胡继强、杭州核聚投资 金友志、泽恒基金 雷幸、苓茏投资 刘思敏、盛世投资上海公司 秦超、上海人寿保险 莫凡、璞智投资 温灵军、正溜资产 谢凌、中信建投证券研究发展部 薛方淇、国盛证券研究所 张初晨、安宇私募 张金勇、大家基金 张扬、通治资产 仲志富、杭州图灵资产管理有限公司 周香年、傲卓投资 艾耀慧、国元证券研究中心 耿军军、上海宝弘景资产 华艳、深圳市国诚投资咨询有限公司 江玉娇、苓茏投资 汤肖阳、赛泽投资集团 吾越、深圳市国诚投资咨询有限公司 相健、鼎钜股权投资 肖全永、蛮子控股集团 熊辉平、后海资本 颜倩、长富投资 叶日福、建信期货 顾正明、中道投资 陈拥军 吴宏伟 王辰斌、上海瑞力投资基金管理有限公司 郝文然</p>	公司未来 3-5 年的展望、议价能力、毛利率情况等内容。未提供书面材料。	有关详情请见公司于 2022 年 10 月 31 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 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

（一）独立性

自公司设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均具有独立完整的体系。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

（三）董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（四）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

（五）绩效评价与激励约束机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案认真审议，根据相关规定对公司重大事项发表独立意见。2022 年度，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

（七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（八）信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。2022年度公司信息披露的内部控制得到了有效执行。

（九）投资者关系管理情况

报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。公司通过“深交所互动易”，就投资者关心的问题进行了充分、及时的说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性。公司具有独立的业务体系，能够独立制定、执行和完成经营目标，具有独立面向市场的经营能力，不存在对股东及其他关联方的依赖。

2、人员独立性。公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。

3、资产独立性。公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备等，资产完整，不存在股东或其关联方占用公司资产之情形。

4、机构独立性。公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人或关联方干预之情形。

5、财务独立性。公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算体系，独立在银行开户，资金使用亦不受实际控制人干预。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.22%	2022年01月07日	2022年01月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，

					公告编号为 2022-001
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.35%	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号为 2022-030
2021 年年度股东大会	年度股东大会	42.43%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号为 2022-056
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.73%	2022 年 09 月 15 日	2022 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号为 2022-092
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	35.74%	2022 年 12 月 08 日	2022 年 12 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号为 2022-116

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
韩琼	董事长、总经理	现任	男	53	2014年02月15日	2026年04月14日	14,014,049	0	0	0	14,014,049	
潘浦敦	董事、副总经理	离任	男	56	2014年02月15日	2023年04月14日	18,552,228	0	1,058,640	0	17,493,588	集中竞价交易减持
刘建海	副董事长	现任	男	52	2014年02月15日	2026年04月14日	16,981,261	0	0	0	16,981,261	
白凯	董事、常务副总经理	离任	男	52	2015年10月29日	2023年04月14日	329,370	0	74,000	0	255,370	集中竞价交易减持
钱海平	董事	离任	男	44	2014年02月15日	2023年04月14日	0	0	0	0	0	
卢伟锋	董事	离任	男	43	2016年05月16日	2023年04月14日	0	0	0	0	0	

师毅诚	独立董事	离任	男	42	2021年 10月28 日	2023年 04月14 日	0	0	0	0	0	
张红艳	独立董事	离任	女	49	2021年 10月28 日	2023年 04月14 日	0	0	0	0	0	
冯冬芹	独立董事	现任	男	54	2021年 10月28 日	2026年 04月14 日	0	0	0	0	0	
刘辉	董事、 副总经理	现任	男	43	2023年 04月14 日	2026年 04月14 日	63,807	1,000	0	10,000	74,807	股票期 权行 权、集 中竞价 交易
江勇	董事、 副总经理	现任	男	42	2023年 04月14 日	2026年 04月14 日	46,384	0	46,384	23,192	23,192	股票期 权行 权、集 中竞价 交易减 持
周新春	董事、 副总经理	现任	男	52	2023年 04月14 日	2026年 04月14 日	0	0	0	0	0	
宋志伟	董事	现任	男	36	2023年 04月14 日	2026年 04月14 日	0	0	0	0	0	
徐强国	独立董事	现任	男	58	2023年 04月14 日	2026年 04月14 日	0	0	0	0	0	
潘雄	独立董事	现任	男	35	2023年 04月14 日	2026年 04月14 日	0	0	0	0	0	
丁伟芬	监事会 主席、 职工代 表监事	现任	女	38	2020年 02月26 日	2026年 04月14 日	0	0	0	0	0	
张连军	监事	离任	男	44	2020年 03月12 日	2023年 04月14 日	0	0	0	0	0	
江涛	监事	现任	男	37	2020年 03月12 日	2026年 04月14 日	0	0	0	0	0	
吴新华	监事	现任	男	37	2023年 04月14 日	2026年 04月14 日	0	0	0	0	0	
董立奇	财务总 监	现任	女	42	2021年 01月25 日	2026年 04月14 日	54,054	0	0	0	54,054	
李滨	副总经 理、董 事会秘 书	离任	男	40	2021年 10月28 日	2022年 09月30 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	50,041,153	1,000	1,179,024	33,192	48,896,321	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

高级管理人员解聘情况：

2022 年 9 月 30 日，李滨先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2023 年 4 月 14 日，公司董事会换届完成后，潘浦敦先生不再担任公司副总经理、白凯先生不再担任公司常务副总经理，但继续在公司担任其他职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李滨	副总经理、董事会秘书	解聘	2022 年 09 月 30 日	因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
潘浦敦	董事、副总经理	任期满离任	2023 年 04 月 14 日	任期满离任
白凯	董事、常务副总经理	任期满离任	2023 年 04 月 14 日	任期满离任
师毅诚	独立董事	任期满离任	2023 年 04 月 14 日	任期满离任
张红艳	独立董事	任期满离任	2023 年 04 月 14 日	任期满离任
钱海平	董事	任期满离任	2023 年 04 月 14 日	任期满离任
卢伟锋	董事	任期满离任	2023 年 04 月 14 日	任期满离任
张连军	监事	任期满离任	2023 年 04 月 14 日	任期满离任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

韩琼先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年至 1993 年，任职于西安仪表厂；1993 年至 1995 年任职于杭州仪器仪表集团公司；1995 年至 1998 年任职于杭州贝隆自动化系统工程公司，历任项目经理、工程师；1998 年至 2000 年攻读浙江大学 MBA；2000 年至 2001 年担任英卓网络（杭州）科技有限公司副总经理；2002 年至 2005 年担任杭州天地数码科技有限公司副总经理，2005 年至 2008 年担任杭州天地数码科技有限公司总经理、2008 年至 2011 年担任杭州天地数码科技有限公司副总经理，2011 年至今担任公司总经理，2005 年至今担任公司董事，2014 年至今担任公司董事长。

刘建海先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994 年至 1996 年担任浙江大学万事达电子技术有限公司总经理；1996 年至 2000 年担任杭州展望金卡工程技术有限公司董事长、总经理；2000 年至 2001 年担任杭州新望网络科技有限公司总经理；2002 年至 2005 年担任杭州天地数码科技有限公司总经理；2005 年至今担任公司董事；2005 年至 2021 年 6 月担任公司副总经理；2021 年 12 月至今担任公司副董事长。

刘辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至 2016 年任职于大连富士山办公设备有限公司，历任海外销售总监和销售总经理；2016 年至今任职于杭州天地数码科技股份有限公司，历任 TODAYTEC 加拿大总经理、TODAYTEC 欧洲销售副总兼英国公司总经理、全球营销中心总监；2023 年 4 月起担任公司董事、副总经理。

江勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2012 年任浙江运达风电股份有限公司工程部项目经理；2012 年至 2014 年任杭州能源环境工程有限公司工程部总监；2014 年至今任职于杭州天地数码科技股份有限公司，历任党支部书记、安委会副主任、综合管理部总监；2023 年 4 月起担任公司董事、副总经理。

周新春先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2008 年 4 月历任河南省焦作陶瓷股份有限公司团委书记、常务副总经理、副董事长；2008 年至 2018 年就职于河南卓立膜材料股份有限公司，历任行政部部长、副总经理、常务副总经理；2019 年至 2022 年任杭州英万伦环保有限公司副总经理；2022 年 11 月至今任安徽维森执行董事；2023 年 4 月起担任公司董事、副总经理。

宋志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2016年1月，任德清升华小额贷款股份有限公司客户经理、信贷审核主管；2016年2月至2018年8月，任浙江升华互联网金融信息服务有限公司项目经理；2018年10月至2019年1月，就职于浙江欧诗漫集团有限公司投资部；2019年2月至今，就职于浙江升华控股集团有限公司，历任战略投资部投资专员、总经理助理、战略投资部总经理；2022年5月至今任浙江升华兰德科技股份有限公司（08106.HK）监事会主席；2023年4月起担任公司董事。

冯冬芹先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1997年3月至1999年12月任浙江大学生仪学院讲师，2000年1月至今，历任浙江大学控制学院副教授、教授。研究领域有工业通信网络(包括现场总线、工业以太网)工业控制系统智能仪器仪表。长期担任 IEC/SC65C/WG11 专家，实时以太网应用行规国际标准 IEC61784-2 中的 CPF 14 (EPA) 起草人、技术负责人及全国工业测量与控制标准化技术委员会 (TC124) /SC2、SC4 委员等多项职务。2021年10月至今担任公司独立董事。

徐强国先生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学院教授。1984年获得杭州商学院会计学学士学位，2007年获得天津财经大学会计学博士学位。1984年至2010年，于天津商业大学商学院财务管理系工作，曾任讲师、副教授、教授、系主任。2010年6月至今，担任浙江工商大学会计学院教授。2019年5月至今任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事；2023年4月起担任公司独立董事。

潘雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，上海市君和律师事务所主任。2009年获得上海政法学院经济学学士学位，2011年获得华东政法大学法律学士学位，2011年3月获得英国赫特福德郡大学（公派）法学硕士学位。2013年加入上海市君和律师事务所任律师。2018年11月至今任上海市君和律师事务所主任、合伙人、律师；2023年4月起担任公司独立董事。

2、监事

丁伟芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2008年7月就读于天津工程师范学院；2008年9月至2011年1月任教于湖州技师学院；2011年2月至今任职于公司，现任公司行政主管；2020年2月26日至今担任公司监事会主席、职工代表监事。

江涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年7月至2006年12月担任杭州三易物流有限公司配货员；2007年1月至2007年8月担任杭州美通家居集团有限公司仓管员；2007年9月进入杭州天地数码科技股份有限公司历任仓管员、仓库主管、生产部经理；2018年12月至2022年12月任公司制造部经理；2022年1月至2022年12月任公司生产运营中心轮值副总监；2023年1月至今任公司生产运营中心总监；2020年3月12日至今担任公司监事。

吴新华先生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年2月进入杭州天地数码科技股份有限公司历任仓管员、仓库主管、物流部经理；2022年12月至今任公司供应部经理、流程与IT管理部负责人；2023年4月起担任公司监事。

3、高级管理人员

韩琼先生担任总经理，详见董事简历。

刘辉先生、江勇先生、周新春先生自2023年4月起担任公司副总经理，详见董事简历。

董立奇女士，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中级会计师。2002年7月至2003年11月任杭州大自然智能卡有限公司会计；2003年12月进入本公司工作，历任公司财务部会计主管，财务部经理，2021年1月至今担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
钱海平	升华集团控股有限公司	董事兼总经理	2019年05月28日		否

卢伟锋	升华集团控股有限公司	董事	2019年12月06日		否
-----	------------	----	-------------	--	---

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韩琼	北京斯泰博环保科技有限公司	董事	2008年04月28日		否
韩琼	杭州健硕科技有限公司	董事长	2009年02月23日		否
韩琼	杭州天盟企业管理咨询有限公司	监事	2023年01月13日		否
潘浦敦	杭州天盟企业管理咨询有限公司	监事	2019年10月23日	2023年01月13日	否
潘浦敦	北京斯泰博环保科技有限公司	董事	2008年04月28日		否
刘建海	杭州天盟企业管理咨询有限公司	执行董事	2019年10月23日		否
刘建海	杭州健硕科技有限公司	董事	2009年02月23日		否
刘建海	上海迪凯标识科技有限公司	总经理	2021年6月18日		是
白凯	杭州西码新材料有限公司	执行董事兼总经理	2019年06月27日		否
白凯	杭州健硕科技有限公司	经理	2012年07月18日		否
白凯	杭州浩硕贸易有限公司	执行董事兼总经理	2019年09月20日		否
白凯	广州健硕条码科技有限公司	执行董事	2012年08月17日		否
钱海平	浙江升华控股集团有限公司	董事兼经理	2015年07月08日		是
钱海平	上海广洋投资管理有限公司	监事	2015年05月08日		否
钱海平	德清立和企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年04月09日		否
钱海平	湖州升华金融服务有限公司	董事	2015年05月13日		否
钱海平	浙江升华德洋投资有限公司	董事	2017年05月11日		否
钱海平	升华地产集团有限公司	董事	2010年07月16日		否
钱海平	德清华创资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年06月08日		否
钱海平	湖州德宁矿业有限公司	董事	2016年09月26日		否
钱海平	德清升海投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年01月23日		否
钱海平	德清华星资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年05月25日		否
钱海平	浙江同和网络科技有限公司	董事	2020年09月27日		否
钱海平	德清永森化工贸易有限公司	监事	2008年04月24日		否
钱海平	湖州升华新城房地产开发有限公司	董事	2010年09月11日		否
钱海平	杭州天名房地产有限公司	董事	2016年11月10日	2022年02月08日	否
钱海平	德清下渚湖度假村有限公司	执行董事兼总经理	2014年12月24日	2023年03月06日	否
卢伟锋	湖州升华金融服务有限公司	董事	2021年07月19日		否
卢伟锋	百力达太阳能股份有限公司	董事	2016年06月23日		否
卢伟锋	浙江升华云峰新材股份有限公司	董事	2018年09月30日		否
卢伟锋	浙江华源颜料股份有限公司	董事长	2020年09月07日		是
卢伟锋	焦作佰利联合颜料有限公司	执行董事	2023年03月01日		否
卢伟锋	广西永福华源科技有限公司	董事长	2023年02月22日		否
卢伟锋	德清华虹投资有限公司	董事长兼总经理	2023年03月22日		否
卢伟锋	德清户田三峰颜料有限公司	董事长	2023年02月02日		否
卢伟锋	德清华博颜料有限公司	董事长	2023年02月15日		否
卢伟锋	浙江华源颜料销售有限公司	董事长、经理	2023年02月06日		否
卢伟锋	德清三峰废旧物资回收有限公司	执行董事兼总经理	2023年02月06日		否

卢伟锋	浙江德清升华临杭物流有限公司	监事	2019年11月04日	2023年02月20日	否
卢伟锋	浙江升华兰德科技股份有限公司	监事会主席、监事	2019年05月06日	2022年05月23日	否
张红艳	浙江君安世纪律师事务所	律师	2003年01月01日		是
张红艳	浙江华是科技股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
冯冬芹	浙江大学	教授	2000年01月01日		是
师毅诚	中汇（浙江）税务师事务所有限公司	合伙人	2002年06月01日		是
董立奇	上海通捷宇供应链管理有限公司	监事	2022年03月17日		否
董立奇	北京建硕条码科技有限公司	监事	2017年05月04日		否
董立奇	广州健硕条码科技有限公司	监事	2012年08月17日		否
江勇	安徽维森智能识别材料有限公司	监事	2022年12月19日		否
周新春	安徽维森智能识别材料有限公司	执行董事	2022年11月10日		是
宋志伟	浙江升华兰德科技股份有限公司	监事会主席、监事	2022年05月23日		否
潘雄	上海市君和律师事务所	律师	2013年03月28日		是
徐强国	浙江工商大学	教授	2010年06月01日		是
徐强国	江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	独立董事	2019年05月20日		是
徐强国	乐歌人体工学科技股份有限公司	独立董事	2017年9月9日	2022年5月6日	是
徐强国	浙江保尔力橡塑股份有限公司	独立董事	2020年12月17日		是
徐强国	浙江硕维轨道股份有限公司	独立董事	2022年3月21日		是
徐强国	绍兴拓邦新能源股份有限公司	独立董事	2022年10月8日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司内部董事、监事按在公司担任的职务发放薪酬，不再另外支付董事或监事津贴；公司外部董事不在公司领取报酬或津贴；独立董事津贴由股东大会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪年底发放。高级管理人员的绩效薪酬根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
韩琼	董事长、总经理	男	53	现任	111.24	否
潘浦敦	董事、副总经理	男	56	离任	78.52	否
刘建海	副董事长	男	52	现任	42.4	是
白凯	董事、常务副总经理	男	52	离任	45.96	否
钱海平	董事	男	44	离任	0	是
卢伟锋	董事	男	43	离任	0	是
师毅诚	独立董事	男	42	离任	7.88	否

冯冬芹	独立董事	男	54	现任	7.88	否
张红艳	独立董事	女	49	离任	7.88	否
丁伟芬	监事会主席、职工代表监事	女	38	现任	12.21	否
张连军	监事	男	44	离任	0	否
江涛	监事	男	37	现任	22.25	否
董立奇	财务总监	女	42	现任	33.51	否
李滨	副总经理、董事会秘书	男	40	离任	27.71	否
合计	--	--	--	--	397.44	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十一次会议	2022年03月09日	2022年03月10日	审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）。
第三届董事会第二十二次会议	2022年04月06日	2022年04月07日	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。
第三届董事会第二十三次会议	2022年04月22日	2022年04月26日	审议通过了关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案、关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案、关于公司《2022年度财务预算报告》的议案、关于公司2021年度利润分配预案的议案、关于公司2021年年度报告及摘要的议案、关于公司2022年第一季度报告的议案、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案、关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2021年度审计报告的议案、关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案、关于公司董事薪酬的议案、关于公司高级管理人员薪酬的议案、关于公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案、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、关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期条件成就的议案、关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期条件成就的议案、关于修改《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记的议案、关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届

			董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2022-031)。
第三届董事会第二十四次会议	2022 年 05 月 30 日	2022 年 05 月 30 日	审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》, 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2022-058)。
第三届董事会第二十五次会议	2022 年 07 月 07 日	2022 年 07 月 07 日	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限制性股票回购价格的议案》, 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2022-071)。
第三届董事会第二十六次会议	2022 年 08 月 26 日	2022 年 08 月 30 日	审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《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》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》, 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2022-083)。
第三届董事会第二十七次会议	2022 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 27 日	审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》, 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2022-098)。
第三届董事会第二十八次会议	2022 年 11 月 21 日	2022 年 11 月 22 日	审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》、《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》, 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2022-108)。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韩琼	8	8	0	0	0	否	5
潘浦敦	8	7	1	0	0	否	5
刘建海	8	6	2	0	0	否	5

白凯	8	8	0	0	0	否	5
钱海平	8	1	7	0	0	否	5
卢伟锋	8	1	7	0	0	否	5
师毅诚	8	6	2	0	0	否	5
张红艳	8	6	2	0	0	否	5
冯冬芹	8	6	2	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定开展工作，认真履行自己的职责，对公司重大治理和经营决策提出了相关的意见，对公司各项决策的制定起到了积极作用。报告期内公司董事对审议事项均无异议，独立董事密切关注公司经营情况，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了专业性建议，对公司财务及经营进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，进一步完善公司监督机制，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益，有利于发挥董事会在公司治理中的核心作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	师毅诚、张红艳、白凯	7	2022年02月08日	审议通过《2021年度内部审计工作报告》。	一致同意	无	无
审计委员会	师毅诚、张红艳、白凯	7	2022年04月06日	审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。	一致同意	无	无
审计委员会	师毅诚、张红艳、白凯	7	2022年04月22日	审议通过关于公司《2021年度财务决算报告》的议案、关于公司《2022年度财务预算报告》的议案、关于公司2021年度利润分配预案的议案、关于公司2021年年度报告及摘要的议案、关于公司2022年第一季度报告的议案、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度	一致同意	无	无

				的议案、关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司 2021 年度审计报告的议案、关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案、关于公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。			
审计委员会	师毅诚、张红艳、白凯	7	2022 年 05 月 30 日	审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。	一致同意	无	无
审计委员会	师毅诚、张红艳、白凯	7	2022 年 08 月 26 日	审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《2022 年 1-6 月内部审计工作小结》。	一致同意	无	无
审计委员会	师毅诚、张红艳、白凯	7	2022 年 10 月 25 日	审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《2022 年 1-9 月内部审计工作小结》。	一致同意	无	无
审计委员会	师毅诚、张红艳、白凯	7	2022 年 11 月 21 日	审议通过《2023 年内部审计工作计划》、《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。	一致同意	无	无
提名委员会	潘浦敦、张红艳、师毅诚	0	-	-	-	-	-
薪酬与考核委员会	刘建海、冯冬芹、师毅诚	2	2022 年 04 月 22 日	审议通过《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《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》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期条件成就的议案》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期条件成就的议案》。	一致同意	无	无
薪酬与考核委员会	刘建海、冯冬芹、师毅诚	2	2022 年 07 月 07 日	审议通过《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限制性股票回购价格的议案》。	一致同意	无	无
战略委员会	韩琼、钱海平、冯冬芹	4	2022 年 03 月 09 日	审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集	一致同意	无	无

				资金监管协议的议案》。			
战略委员会	韩琼、钱海平、冯冬芹	4	2022 年 04 月 22 日	审议通过《关于 2022 年工作计划的议案》。	一致同意	无	无
战略委员会	韩琼、钱海平、冯冬芹	4	2022 年 08 月 26 日	审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。	一致同意	无	无
战略委员会	韩琼、钱海平、冯冬芹	4	2022 年 11 月 21 日	审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》、《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权的议案》。	一致同意	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	391
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	244
报告期末在职员工的数量合计（人）	635
当期领取薪酬员工总人数（人）	635
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	258
销售人员	228
技术人员	75
财务人员	17
行政人员	57
合计	635
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	10
本科	109
大专	128
高中	175
初中	188
小学	24
合计	635

2、薪酬政策

公司建立了促进公司成长与发展战略的薪酬体系和薪酬政策，规范薪酬管理，建立有公司特色的价值分配机制和内在激励机制，实现公司的可持续发展。员工薪酬分为基本薪酬及绩效奖金，基本薪酬是根据员工的岗位价值及技能水平

等因素确定，绩效奖金部分与公司的年度经营目标充分结合，根据不同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效益与员工利益有效的紧密结合。

3、培训计划

公司采用内部培训和外部培训相结合的方式，根据不同的岗位制定具体的培训计划，并根据公司的发展需要和员工的多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训。

公司坚持以自主培训为主，外部培训为辅的理念，成立天地学院，选拔出一批优秀的内部讲师，进一步推进公司文化软实力建设，为拼搏在各个岗位的奋斗者提供一个学习平台。通过培训解决不同岗位员工存在的不同问题，增强员工对公司的认同和归属感，提高组织和个人的应变能力，提供工作绩效水平和工作能力。通过培训体系的建设，能让新员工更快地融入公司、胜任工作，为全体员工职业发展提供指导方法，帮助管理干部更好地培养团队。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，公司 2021 年年度利润分配预案：以公司总股本 138,164,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），共派发现金股利 20,724,731.55 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

自 2021 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股权激励限售股 25,249 股的注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，股权激励注销股份不参与本次利润分配。上述股权激励限售股回购注销完成后，公司总股本由 138,190,126 股变更为 138,164,877 股。

公司 2021 年年度利润分配方案为：以公司总股本 138,164,877 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）。

报告期内，公司现金分红政策严格按照《公司章程》等相关规定执行，审议程序符合法律法规的要求，独立董事发表了一致同意的独立意见，公司充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害中小投资者利益的情形。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	138,369,482
现金分红金额 (元) (含税)	34,592,370.50
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	34,592,370.50
可分配利润 (元)	97,868,994.68
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议, 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司拟定的 2022 年度利润分配预案为: 以公司 2022 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币 (含税)。鉴于公司的可转换公司债券处于转股期及股权激励行权引起公司总股本变动, 实际分红总额将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数, 按“分派比例不变, 调整分派总额”的原则相应调整, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币 (含税), 现金分红总额以实际实施的结果为准。</p> <p>2022 年度利润分配预案中的现金分红总额暂以 2022 年 12 月 31 日总股本 138,369,482 股测算, 应派发现金股利 34,592,370.50 元 (含税)</p> <p>若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 分配比例将按“分派比例不变, 调整分派总额”的原则相应调整。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

(1) 2022 年 4 月 22 日, 公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议, 审议通过《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》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期条件成就的议案》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期条件成就的议案》, 因公司本次激励计划 4 名原激励对象已离职不具备激励对象的资格, 公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 25,249 份, 回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,249 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(2) 2022 年 5 月 17 日, 公司召开 2021 年年度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》。

(3) 2022 年 6 月 14 日, 公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》, 离职的 4 名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 25,249 份注销事宜已于 2022 年 6 月 13 日办理完成。

(4) 2022 年 6 月 21 日, 公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成 4 名离职原激励对象的 25,249 股限制性股票的回购注销。限制性股票回购注销完成后, 公司总股本由 138,190,126 股变更为 138,164,877 股。

(5) 2022 年 7 月 1 日, 公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》, 首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2022 年 7 月 5 日,

解除限售的限制性股票数量为 332,903 股；预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2022 年 7 月 5 日，解除限售的限制性股票数量为 57,946 股。

(6) 2022 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《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限制性股票回购价格的议案》，同意对本次股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，并披露了《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限制性股票回购价格的公告》。

(7) 2022 年 7 月 21 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告》、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》。首次授予部分符合可行权的激励对象共 93 名，可行权的股票期权数量为 332,903 份，股票期权行权期限自 2022 年 7 月 22 日起至 2023 年 6 月 9 日止；预留授予部分符合可行权的激励对象共 6 名，可行权的股票期权数量为 57,946 份，股票期权行权期限自 2022 年 7 月 22 日起至 2023 年 5 月 31 日止。

上述股票期权与限制性股票激励计划的详细情况请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
白凯	董事、常务副总经理	33,031	0	16,516	0	-	33,031	11.57	33,031	16,516	0	8.33	16,515
董立奇	财务总监	54,054	0	27,027	0	-	54,054	11.57	54,054	27,027	0	7.34	27,027
合计	--	87,085	0	43,543	0	--	87,085	--	87,085	43,543	0	--	43,542
备注（如有）	<p>1、报告期内，2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期白凯先生可解除限售股票数量为 16,516 股，董立奇女士可解除限售股票数量为 4,424 股；预留授予部分第一个解除限售期董立奇女士可解除限售股票数量为 22,604 股。</p> <p>2、报告期内，2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期白凯先生可行权股票期权数量为 16,516 份、董立奇女士可行权股票期权数量为 4,423 份；预留授予股票期权第一个行权期董立奇女士可行权股票期权数量为 22,604 份。</p> <p>3、董立奇女士持有的限制性股票首次授予价格为 8.33 元/股，预留授予价格为 7.34 元/股。</p>												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司经董事会批准了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

(1) 进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。

(2) 强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

(3) 加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
安徽维森	2022年11月，为进一步丰富公司中高端产品品类、优化产品结构，推动双方研发技术的互补，增强公司整体研发实力落实和深化公司产品系列化战略，增强公司整体竞争力，公司收购安徽维森100%股权，收购对价12,000万元。	公司于2022年11月21日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，于2022年12月8日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的议案》。公司于2022年12月20日披露了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的进展公告》，股权交割已完成过户，公司持有安徽维森100%股权，安徽维森的股权变更已在工商部门登记备案，并取得了芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》。	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；控制环境无效；内部监督无效；	重大缺陷：违反国家法律、法规和规范性文件；决策程序不科学导致重大决策失误；重在业务制度性缺失或系统性失

	外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报。重要缺陷：重要财务控制程序的缺失或失效；外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；报告期内提交的财务报告错误频出；其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。	效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：不构成重大缺陷，其严重程度低于重大缺陷，且可能导致公司遭受一定程度损失或影响的被认定为重要缺陷。一般缺陷的情形：不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于上年度营业收入的 2%。(2) 重要缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的 2%但大于 1%。(3) 一般缺陷：某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的 1%。以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。</p>	重大缺陷：可能导致直接损失金额大于 1000 万；重要缺陷：可能导致直接损失金额大于 500 万但小于 1000 万；一般缺陷：可能导致直接损失金额小于 500 万。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

本报告期内，公司不存在上市公司治理专项行动自查问题整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。未披露其他环境信息的原因：不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司积极应对内外部环境的变化，努力提升技术研发和创新能力，积极加大市场开拓力度，改善员工工作环境，使公司经营业绩、产品质量、技术研发和企业管理提升等各方面都取得了良好的成绩。2022 年度，公司始终遵循股东、客户、员工共同获益的原则，为社会贡献企业的一份责任。

（1）合规运作，保障股东权益

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等披露，按照相关法律法规的要求，强化规范运作，股东大会、董事会、监事会等机构各司其职，公司重大事项认真履行审议程序，充分保护股东权利。公司及时、准确、真实、完整地进行信息披露，同时采用投资者电话、电子邮箱和投资者互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

（2）提升客户服务治理，保障客户利益

公司严格执行质量管理体系，严格把控产品质量，提升客户服务响应速度，提高客户对产品的满意度，保障客户利益。

（3）改善工作环境，保障职工利益

公司一直坚持以奋斗者为本的用人理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，为员工提供健康检查，完善培训制度，改善员工工作环境，采取有效的机制，不断激发员工的能动性和创造性，使员工从公司的发展中得到激励与回报，并对公司产生强烈的认同感、归属感、依赖感，实现员工与企业的共同成长。

（4）承担社会责任，支持地方经济发展

公司始终把依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律法规及政策的规定，积极纳税，扩大就业岗位，改善员工就业环境，支持地方经济的发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李卓娅	股份减持承诺	1、本人将严格遵守关于股份限制流通及自愿锁定的承诺；2、在锁定期满后，本人将根据公司经营、资本市场、自身资金需要等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持；3、本人所持公司股份，自承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内，本人每年减持公司股票总量不超过减持年度上一年度最后一个交易日登记在本人名下公司股票的 25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整）；4、若减持公司股票，将至少于减持前 3 个交易日予以公告或按照中国证监会和其他监管机构的规定办理；5、如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的公司股份，因减持股份所获得的收益归公司所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对其予以处罚。	2020 年 07 月 29 日	2020 年 7 月 29 日至 2023 年 4 月 27 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩琼、潘浦敦、刘建海	股份限售承诺	在担任董事、监事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2018 年 04 月 27 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	白凯、钱海平、周家峰、柳雁、谢党、张群华、杨晓华	股份限售承诺	（1）本人在任职期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人自公司离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。 （2）若本人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2018 年 04 月 27 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所	韩琼、潘浦敦、刘	股份减持承诺	1、本人将严格遵守关于股份限制流通及自愿锁定的承诺；2、在锁定期满后，本人将根据公司经营、资本市场、自身资金需要等	2018 年 04 月 27 日	60 个月	正常履行中

作承诺	建海		情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持；3、本人所持公司股份，自承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如期间股份公司发生送红股、公积金转增股本、派息等情况，则减持价格相应进行除权、除息调整，下同）；锁定期满后两年内，本人每年减持公司股票总量不超过减持年度上一年度最后一个交易日登记在本人名下公司股票的 25%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），且减持不影响实际控制人的地位；4、若减持公司股票，将至少于减持前 3 个交易日予以公告或按照中国证监会和其他监管机构的规定办理。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	天地数码	关于招股说明书陈述事项的真实性、准确性和完整性和及时性的承诺	杭州天地数码科技股份有限公司承诺，本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准确、完整、及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十个交易日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且本公司控股股东、实际控制人将购回已转让的原限售股份（如有），回购价格为二级市场价格，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，且发行价格将相应进行除权、除息调整）。若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。	2018 年 04 月 27 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩琼、潘浦敦、刘建海	关于招股说明书陈述事项的真实性、准确性和完整性和及时性的承诺	本次公司申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准确、完整、及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人如对此负有法律责任的，本人将利用控股股东、实际控制人的地位促成公司在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后三十个交易日内，制订股份回购方案并予以公告，同时依法回购首次公开发行股票时本人发售的原限售股份（如有），回购价格为二级市场价格，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，且发行价格将相应进行除权、除息调整）。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，	2018 年 04 月 27 日	长期	正常履行中

			致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照法律法规和监管要求依法赔偿投资者损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅硕、翁晓斌、苏宏业、周家峰、柳雁、章耀庭、谢党、张群华、杨晓华	关于招股说明书陈述事项的真实性、准确性、完整性和及时性的承诺	本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准确、完整、及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照法律法规和监管要求承担连带赔偿责任。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行已作出的承诺。	2018年04月27日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	天地数码	关于履行承诺事项约束措施的承诺	1、公司应当严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，应当及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的合法权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议。	2018年04月27日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩琼、潘浦敦、刘建海	关于履行承诺事项约束措施的承诺	本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人直接或间接所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。	2018年04月27日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢	关于履行承诺事项约束措施的承诺	本人将严格履行招股说明书披露的承诺，如果未履行招股说明书披露的承诺事项，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得所得收	2018年04月27日	长期	正常履行中

	伟锋、傅颀、翁晓斌、苏宏业、周家峰、柳雁、章耀庭、谢党、张群华、杨晓华		益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户；如果因未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人直接或间接所获分配的现金分红和薪酬用于承担前述赔偿责任，同时本人不得以任何方式要求公司增加薪资或津贴，并且亦不得以任何形式接受公司增加支付的薪资或津贴。上述承诺为本人真实意思表示，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩琼、潘浦敦、刘建海	避免同业竞争的承诺	1、本人目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；2、本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动；3、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；4、未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似；5、如未来本人所控制的企业拟进行与公司相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与公司相同或相似，不与公司发生同业竞争，以维护公司的利益。6、上述承诺在本人持有公司股份期间持续有效，如违反上述承诺，本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2018 年 04 月 27 日	持有公司股份期间	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩琼、刘建海	避免潜在同业竞争承诺	1、在本人担任天地数码实际控制人期间，若迪凯公司、迪晓公司从事热转印碳带的生产，本人将在迪凯公司、迪晓公司相关股东会议上投反对票，除非迪凯公司、迪晓公司的相关行为已事先获得天地数码的同意；若本人未能阻止迪凯公司、迪晓公司从事热转印碳带的生产，本人将在迪凯公司、迪晓公司的股东会上提议通过支付合理费用将参股公司热转印碳带的生产委托予天地数码进行，从而避免与天地数码的同业竞争。2、在本人担任天地数码实际控制人期间，若本人在迪凯公司、迪晓公司相关股东会的投票不能阻止迪凯公司、迪晓公司从事热转印碳带的生产，也未能促成迪凯公司、迪晓公司将热转印碳带的生产委托予天地数码进行，本人将在相关监管机构认定迪凯公司、迪晓公司生产热转印碳带对天地数码造成重大不利影响之日起一年内转让参股公司股权。届	2021 年 07 月 28 日	担任天地数码实际控制人期间	正常履行中

			时,若天地数码明确表达受让股权意愿,本人将在该参股公司其他股东书面放弃优先受让权后,优先将本人持有的该参股公司股权转让给天地数码。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	天地数码	公司关于确保本次可转债发行后累计公司债券余额占公司净资产的比例不超过 50% 的承诺	本公司承诺自本次可转债申报后,确保每一期末将持续满足发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50% 的要求。如否,本公司将调减融资规模或撤回申请。本公司承诺在本次发行过程中及发行完成后,将合理安排后续分红计划,分红金额和比例不会导致累计债券余额与净资产的比例高于 50% 的情形,以保证发行人累计债券余额与净资产的比例能够持续符合《注册办法》第十三条和《创业板上市公司证券发行上市审核问答》第 21 问的要求。本公司承诺在本次发行的可转换公司债券转股前,不进行债券及债务融资工具融资。在本次发行的可转换公司债券转股后,将根据未转股的可转债余额并在综合考虑公司资产负债结构、偿债能力的基础上,审慎考虑债券及债务融资工具融资的相关事宜,以保证公司累计债券余额与净资产的比例低于 50%,以保证发行人累计债券余额与净资产的比例能够持续符合《注册办法》第十三条和《创业板上市公司证券发行上市审核问答》第 21 问的要求。	2021 年 09 月 15 日	可转债存续期间	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅颀、翁晓斌、苏宏业、齐玲玲	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对本人在公司任职期间的职务消费行为进行自我约束;3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺拟公布的股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时,承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺;7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺,本人同意中国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施;若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。	2021 年 08 月 10 日	可转债存续期间	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	冯冬芹、张红艳、师毅诚	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措	1、承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对本人在公司任职期间的职务消费行为进行自我约束;3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补	2021 年 11 月 09 日	可转债存续期间	正常履行中

		施的承诺	回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩琼、潘浦敦、刘建海	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；3、本承诺函经本人签署后即具有法律效力，本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。如违反承诺或拒不履行承诺，给公司或者其他股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任。	2021年08月10日	可转债存续期间	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅颀、翁晓斌、苏宏业、丁伟芬、张连军、江涛、李滨、董立奇、天地数码	募集说明书的真实性承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	2021年08月19日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	冯冬芹、张红艳、师毅诚	募集说明书的真实性承诺	承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	2021年11月09日	长期	正常履行中
首次公开发行或再	韩琼、潘浦	可转债认购计划的	一、如公司启动本次可转债发行，本人/本企业将按照《证券法》、《可转换公司债券管	2021年10月13日	发行实施完毕前	已履行完毕

融资时所作承诺	敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅颀、翁晓斌、苏宏业、丁伟芬、江涛、张连军、齐玲玲、董立奇、升华集团控股有限公司	承诺	理办法》等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本人及配偶、父母、子女/本企业最后一次减持公司股票日期间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女/本企业将不参与认购公司本次发行的可转债。 二、本人/本企业承诺本人及配偶、父母、子女/本企业将严格遵守《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，在本次可转债认购后六个月内不减持公司的股票或已发行的可转债。三、本人/本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女/本企业违反上述承诺发生减持公司股票、可转债的情况，本人及配偶、父母、子女/本企业因减持公司股票、可转债的所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李卓娅	可转债认购计划的承诺	本人承诺将不参与杭州天地数码科技股份有限公司本次可转债发行认购，亦不通过本人配偶、父母、子女及他人账户参与本次可转债发行认购。本人放弃本次可转债发行认购系真实意思表示，若本人违反前述承诺，本人将依法承担由此产生的法律责任。	2021年10月13日	发行实施完毕前	已履行完毕
股权激励承诺	天地数码	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年05月18日	2020年股票期权与限制性股票激励计划终止或有效期结束	正常履行中
股权激励承诺	2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020年05月18日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权的议案》，以现金方式收购安徽维森 100%股权，收购对价 12,000 万元。公司于 2022 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权的进展公告》，交易标的公司股权交割已完成过户，公司持有安徽维森 100%股权，安徽维森成为公司全资子公司。公司自 2022 年 12 月 31 日起将安徽维森纳入合并财务报表核算。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘晶晶 谢作翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	截至 2022 年度审计报告出具日，签字注册会计师潘晶晶连续为公司提供审计服务的期限为 1 年；谢作翔连续为公司提供审计服务的期限为 1 年。

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽维森智能识别材料有限公司	公司收购安徽维森 100% 股权。公司现任董事、副总经理周新春曾持有安徽维森 15% 股权，并担任安徽维森的执行董事。	向关联人采购原材料、产品、商品；向关联人提供销售产品、商品。	采购、销售碳带	关联交易产品价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定	依据市场公允价格确定	2,279.5	42.14%	2,279.5	否	月结	与市场价格基本持平	2023 年 03 月 29 日	2023 年 3 月 29 日，巨潮资讯网，公告编号 2023-022
合计				--	--	2,279.5	--	2,279.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
安徽维森智能识别材料有限公司	公司收购安徽维森 100% 股权。公司现任董事、副总经理周新春曾持有安徽维森 15% 股权，并担任安徽维森的执行董事。	向关联人采购原材料、产品、商品；向关联人提供销售产品、商品。	采购、销售碳带	关联交易产品价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定	5,754.71	12,358.27	12,000	现金	-	2022 年 11 月 22 日	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2022-111）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易完成后，随着资源协同效应的发挥，有利于提升公司整体的经营规模和盈利能力，增强公司的整体竞争力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				公司收购安徽维森公司股权时与安徽维森原股东签订的业绩对赌协议约定，安徽维森公司 2022 年至 2023 年二年实现的累计税后净利润不低于 1,715 万元及 2022 年至 2024 年三年实现的累计税后净利润不低于 3,135 万元。安徽维森公司 2022 年实现的税后净利润为 825.66 万元。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽维森智能识别材料有限公司	2020年07月14日	4,000	2021年01月12日	2,600.1	连带责任保证		安徽维森智能识别材料有限公司全体股东分别向公司提供全额个人保证反担保，安徽维森以其账面原值4,229.37万元的机器设	主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后	否	否

							备等动产为公司提供抵押反担保。	两年。		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		4,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)						2,600.1
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		4,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)						996.75
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州健硕条码科技有限公司	2022 年 04 月 26 日	2,000		0	连带责任保证			1 年	否	否
杭州西码新材料有限公司	2022 年 04 月 26 日	3,500		0	连带责任保证			1 年	否	否
浙江天浩数码科技有限公司	2022 年 04 月 26 日	8,000		0	连带责任保证			1 年	否	否
杭州浩硕贸易有限公司	2022 年 04 月 26 日	3,500		0	连带责任保证			1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		17,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		17,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						0
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司子公司	2022 年 04 月 26 日	1,000		0	连带责任保证			1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		1,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						0
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计		22,000		报告期内担保实际发生额合计						2,600.1

(A1+B1+C1)		(A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	22,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	996.75
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	2.24%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	11,155	0	0	0
其他类	自有资金	110	0	0	0
银行理财产品	募集资金	19,300	0	0	0
其他类	募集资金	5,200	0	0	0
合计		35,765	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位: 万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
-----------------	----------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	-----------	-----------	-------------	---------------	----------	--------------	------------------

杭州银行科技支行	银行	非保本净值型	6,635	自有资金	2022年01月12日		其他	浮动收益	2.30%		4.71	4.71		是	有	公告编号: 2022-007/2022-022/2022-029
杭州银行科技支行	银行	非保本净值型	3,490	自有资金	2022年02月28日		其他	浮动收益	2.30%		4.98	4.98		是	有	公告编号: 2022-022
杭州银行科技支行	银行	非保本净值型	15	自有资金	2022年08月24日		其他	浮动收益	2.30%		0.03	0.03		是	有	无
杭州银行科技支行	银行	非保本净值型	15	自有资金	2022年08月24日		其他	浮动收益	2.30%		0.03	0.03		是	有	无
宁波银行杭州高新支行	银行	保本浮动型	1,000	自有资金	2022年04月08日	2022年05月16日	其他	浮动收益	3.17%	3.49	3.3	3.3		是	有	公告编号: 2022-029
东北证券股份有限公司	证券	本金保障型收益凭证	50	自有资金	2022年05月24日	2022年07月18日	其他	固定收益	4.80%	0.37	0.37	0.37		是	有	无
东北证券股份有限公司	证券	本金保障型收益凭证	50	自有资金	2022年05月25日	2022年06月21日	其他	固定收益	4.60%	0.18	0.18	0.18		是	有	无
东北证券股份有限公司	证券	本金保障型收益凭证	10	自有资金	2022年05月25日	2022年06月21日	其他	固定收益	5.60%	0.04	0.04	0.04		是	有	无
杭州银行科技支行	银行	结构性存款	6,600	募集资金	2021年12月31日	2022年03月31日	其他	浮动收益	3.20%	52.08	52.22	52.22		是	有	公告编号: 2021-123
宁波银行杭州	银行	保本浮动	6,600	募集	2022年	2022年	其他	浮动	3.17%	23.02	21.78	21.78		是	有	公告编号: 2022

高新支行		型		资金	04月08日	05月16日		收益								-028
宁波银行杭州高新支行	银行	保本浮动型	6,000	募集资金	2022年05月09日	2022年08月09日	其他	浮动收益	3.30%	49.91	49.91	49.91		是	有	公告编号: 2022-055
东北证券股份有限公司	证券	本金保障型收益凭证	2,600	募集资金	2022年05月19日	2022年08月15日	其他	固定收益	3.60%	22.57	22.82	22.82		是	有	公告编号: 2022-057
中信银行杭州延安支行	银行	保本浮动收益、封闭式	100	募集资金	2022年06月03日	2022年09月01日	其他	浮动收益	2.92%	0.72	0.82	0.82		是	有	公告编号: 2022-061
东北证券股份有限公司	证券	本金保障型收益凭证	2,600	募集资金	2022年08月19日	2022年10月19日	其他	浮动收益	2.10%	9.18	9.18	9.18		是	有	公告编号: 2022-081
合计			35,765	--	--	--	--	--	--	161.56	170.37	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2022年3月18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2022-019），公司实际控制人之一韩琮先生持有的2,735,000股股份办理了质押延期购回，原质押到期日为2022年3月17日，延期后质押到期日为2022年9月16日。

2、2022年3月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》、《东方证券承销保荐有限公司关于杭州天地数码科技股份有限公司创业板向

不特定对象发行可转债之上市保荐书》。公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,720,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 172,000,000.00 元，可转债上市时间为 2022 年 3 月 30 日。

3、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《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》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期条件成就的议案》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期条件成就的议案》，因公司本次激励计划 4 名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 25,249 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,249 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

4、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度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》、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

5、2022 年 6 月 14 日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，离职的 4 名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 25,249 份注销事宜已于 2022 年 6 月 13 日办理完成。

6、2022 年 6 月 21 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成 4 名离职原激励对象的 25,249 股限制性股票的回购注销。限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 138,190,126 股变更为 138,164,877 股。

7、2022 年 6 月 22 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人部分股份质押延期购回及部分股份解除质押的公告》，公司实际控制人之一韩琮先生本次办理股份质押延期购回数量为 6,970,000 股，原质押到期日为 2022 年 6 月 21 日，延期后质押到期日为 2022 年 12 月 21 日；本次股份解除质押数量为 450,000 股。

8、2022 年 6 月 24 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司总股本 138,164,877 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）。同日披露了《关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》，因实施利润分配，“天地转债”的转股价格由 12.47 元/股调整为 12.32 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 30 日（除权除息日）起生效。

9、2022 年 7 月 1 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2022 年 7 月 5 日，解除限售的限制性股票数量为 332,903 股；预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2022 年 7 月 5 日，解除限售的限制性股票数量为 57,946 股。

10、2022 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《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限制性股票回购价格的议案》，同意对本次股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，并披露了《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限制性股票回购价格的公告》。

11、2022 年 7 月 21 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告》、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》。首次授予部分符合可行权的激励对象共 93 名，可行权的股票期权数量为 332,903 份，股票期权行权期限自 2022 年 7 月 22 日起至 2023 年 6 月 9 日止；预留授予部分符合可行权的激励对象共 6 名，可行权的股票期权数量为 57,946 份，股票期权行权期限自 2022 年 7 月 22 日起至 2023 年 5 月 31 日止。

12、2022 年 7 月 8 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2022-074），公司实际控制人之一韩琮先生办理部分股份解除质押 850,000 股；2022 年 8 月 17 日，公司披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2022-080），韩琮先生办理部分股份解除质押数量为 510,000 股；2022 年 9 月 16 日，公司披露了《关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2022-093），韩琮先生办理部分股份质押延期购回数量为 1,375,000 股，原质押到期日为 2022 年 9 月 16 日，延期后质押到期日为 2023 年 9 月 15 日；2022 年 10 月 18 日，公司披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2022-097），韩琮先生办理部分股份解除质押数量为 1,375,000 股；2022 年 11 月 9 日，公司披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2022-107），韩琮先生办理部分股份解除质押数量为 1,304,000 股；2022 年 12

月 21 日，公司披露了《关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2022-118），韩琮先生办理部分股份质押延期购回数量为 5,216,000 股，原质押到期日为 2022 年 12 月 21 日，延期后质押到期日为 2023 年 12 月 21 日。

13、2022 年 9 月 14 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于天地转债开始转股的提示性公告》，转股期限为 2022 年 9 月 19 日至 2028 年 3 月 13 日。

14、2022 年 9 月 24 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于可转债持有比例变动达 10%的公告》，韩琮先生于 2022 年 9 月 23 日通过大宗交易方式转让其持有的“天地转债”合计 174,419 张，占发行总量的 10.14%；刘建海先生于 2022 年 9 月 23 日通过大宗交易方式转让其持有的“天地转债”合计 211,349 张，占发行总量的 12.29%。截至 2022 年 9 月 23 日收盘，韩琮先生持有“天地转债”0 张，占发行总量的 0%；刘建海先生持有“天地转债”0 张，占发行总量的 0%。

15、2022 年 10 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》，2022 年第三季度，共有 12 张天地转债完成转股（票面金额共计 1,200 元），合计转成 97 股天地数码 A 股股票（股票代码：300743）。截至 2022 年第三季度末，天地转债剩余票面总金额为 171,998,800 元。

16、2022 年 10 月 27 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于取得发明专利证书的公告》（公告编号：2022-101），发明名称：用于热转印碳带的油墨及其制备方法、热转印碳带和热转印打印机，专利号：ZL 20211 0102216.9；2022 年 11 月 23 日，公司披露了《关于取得发明专利证书的公告》（公告编号：2022-113），发明名称：水洗标碳带用油墨、水洗标碳带及其制备方法和应用，专利号：ZL 20201 1367347.1。

17、公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权的议案》，以现金方式收购安徽维森 100%股权，收购对价 12,000 万元。公司于 2022 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权的进展公告》，交易标的公司股权交割已完成过户，公司持有安徽维森 100%股权，安徽维森成为公司全资子公司。公司自 2022 年 12 月 31 日起将安徽维森纳入合并财务报表核算。

18、2022 年度，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象第二个行权期自主行权数量为 176,013 股；预留授予股票期权的激励对象第一个行权期自主行权数量为 24,844 股。2022 年度，共有 462 张天地转债完成转股，合计转成 3,748 股天地数码 A 股股票。截至报告期末，公司总股本为 138,369,482 股。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2022 年 3 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司取得发明专利证书的公告》，发明名称：一种热转印智能打码混合基碳带及其制备方法，专利号：ZL 20191 0932449.4，专利权人：浙江天浩数码科技有限公司。

2、公司全资子公司港田香港于 2022 年 5 月支付 8 万美元购买天地墨西哥公司股东 BEMARDO RUBIO CERNA 的 26% 股权，交易完成后港田香港持有天地墨西哥公司 100% 股权。

3、港田香港于 2022 年 6 月 22 日注册地址变更为香港中环德辅道中 161-167 号香港贸易中心 1702 室。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	38,662,102	27.98%				-384,530.00	-384,530.00	38,277,572	27.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	38,662,102	27.98%				-384,530.00	-384,530.00	38,277,572	27.66%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	38,662,102	27.98%				-384,530.00	-384,530.00	38,277,572	27.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	99,528,024	72.02%				563,886.00	563,886.00	100,091,910	72.34%
1、人民币普通股	99,528,024	72.02%				563,886.00	563,886.00	100,091,910	72.34%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	138,190,126	100.00%				179,356.00	179,356.00	138,369,482	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《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》、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》，因公司本次激励计划4名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权25,249份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票25,249股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2022年5月17日，公司召开2021年年度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》、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

3、2022年6月14日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，离职的4名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计25,249份注销事宜已于2022年6月13日办理完成。

4、2022年6月21日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成4名离职原激励对象的25,249股限制性股票的回购注销。限制性股票回购注销完成后，公司总股本由138,190,126股变更为138,164,877股。

5、天地转债（债券代码：123140）转股期为 2022 年 9 月 19 日至 2028 年 3 月 13 日，2022 年第三季度、第四季度，共有 462 张天地转债完成转股，合计转成 3,748 股天地数码 A 股股票。公司首次授予股票期权天地 JLC1 自 2022 年 7 月 22 日起开始行权，截至 2022 年 12 月 31 日，天地 JLC1 共计行权 176,013 股；公司预留授予股票期权天地 JLC2 自 2022 年 7 月 22 日起开始行权，截至 2022 年 12 月 31 日，天地 JLC2 共计行权 24,844 股。由于可转债转股及股票期权行权，公司总股本由 138,164,877 股变更为 138,369,482 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《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》、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》，因公司本次激励计划 4 名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 25,249 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,249 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度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》、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

3、公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记的议案》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，同时根据 2022 年度股票期权行权及可转换公司债券转股情况，公司总股本将由 138,164,877 股变更为 138,369,482 股，注册资本将由 13,816.4877 万元变更为 13,836.9482 万元。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年 6 月 21 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成 4 名离职原激励对象的 25,249 股限制性股票的回购注销。限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 138,190,126 股变更为 138,164,877 股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次激励计划 4 名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 25,249 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,249 股。限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 138,190,126 股变更为 138,164,877 股；根据 2022 年度股票期权行权及可转换公司债券转股情况，公司总股本将由 138,164,877 股变更为 138,369,482 股。基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等各项数据按 2022 年 12 月 31 日的股本 138,369,482 股计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘辉	61,807	0	30,904	30,903	股权激励限售	解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日。
李宏	59,680	0	29,840	29,840	股权激励限售	解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日。

江勇	46,384	0	23,192	23,192	股权激励限售	解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日。
刘丽萍	13,157	0	13,157	0	股权激励限售	解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日。
董立奇	54,054	0	13,514	40,540	股权激励限售； 高管锁定股	解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日。
周佩锋	22,058	0	11,029	11,029	股权激励限售	解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日。
章华萍	22,058	0	11,029	11,029	股权激励限售	解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日。
马利军	19,595	0	9,798	9,797	股权激励限售	解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日。
齐玲玲	39,190	0	9,798	29,392	股权激励限售； 高管锁定股	解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日。
白凯	255,285	0	8,258	247,027	股权激励限售； 高管锁定股	解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日。
其他股东	38,068,834	0	224,011	37,844,823	股权激励限售	解除限售股份可上市流通日为 2022 年 7 月 5 日。
合计	38,662,102	0	384,530	38,277,572	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日 期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	2022 年 03 月 14 日	100 元/张	1,720,000	2022 年 03 月 30 日	1,720,000	2028 年 03 月 13 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号: 2022-021)。	2022 年 03 月 29 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,720,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 172,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 5,600,000.00 元（不含税）后，实收募集资金为人民币 166,400,000.00 元，于 2022 年 3 月 30 日在深圳证券交易所上市，债券简称：天地转债，债券代码：123140。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，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》、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》，因公司本次激励计划 4 名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 25,249 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,249 股。2022 年 6 月 14 日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，离职的 4 名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 25,249 份注销事宜已于 2022 年 6 月 13 日办理完成。2022 年 6 月 21 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成 4 名离职原激励对象的 25,249 股限制性股票的回购注销。限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 138,190,126 股变更为 138,164,877 股。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,720,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 172,000,000.00 元，可转债上市时间为 2022 年 3 月 30 日。天地转债（债券代码：123140）转股期为 2022 年 9 月 19 日至 2028 年 3 月 13 日，2022 年第三季度、第四季度，共有 462 张天地转债完成转股，合计转成 3,748 股天地数码 A 股股票。公司首次授予股票期权天地 JLC1 自 2022 年 7 月 22 日起开始行权，截至 2022 年 12 月 31 日，天地 JLC1 共计行权 176,013 股；公司预留授予股票期权天地 JLC2 自 2022 年 7 月 22 日起开始行权，截至 2022 年 12 月 31 日，天地 JLC2 共计行权 24,844 股。由于可转债转股及股票期权行权，公司总股本由 138,164,877 股变更为 138,369,482 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,614	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	12.64%	17,493,588	-1,058,640	13,914,171	3,579,417			
刘建海	境内自然人	12.27%	16,981,261	0	12,735,946	4,245,315			
韩琼	境内自然人	10.13%	14,014,049	0	10,510,537	3,503,512	质押		5,216,000
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	6.38%	8,827,695	-945,455	0	8,827,695			
李卓娅	境内自然人	5.04%	6,980,137	-18,000	0	6,980,137			

潘伟忠	境内自然人	2.90%	4,010,196	22,518	0	4,010,196		
钱小妹	境内自然人	1.99%	2,747,608	0	0	2,747,608		
吴梦根	境内自然人	1.15%	1,585,285	1,585,285	0	1,585,285		
陈煊	境内自然人	1.08%	1,501,212	1,501,212	0	1,501,212		
陈建勇	境内自然人	1.08%	1,500,000	0	0	1,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）	不适用。							
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女士互为一致行动人；韩琼与李卓娅互为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	韩琼与李卓娅签署了《一致行动人与表决权委托协议》，李卓娅女士同意将其离婚取得的公司股份的表决权等股东权利委托予韩琼先生，并与韩琼先生建立一致行动关系。							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	不适用。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	8,827,695	人民币普通股	8,827,695					
李卓娅	6,980,137	人民币普通股	6,980,137					
刘建海	4,245,315	人民币普通股	4,245,315					
潘伟忠	4,010,196	人民币普通股	4,010,196					
潘浦敦	3,579,417	人民币普通股	3,579,417					
韩琼	3,503,512	人民币普通股	3,503,512					
钱小妹	2,747,608	人民币普通股	2,747,608					
吴梦根	1,585,285	人民币普通股	1,585,285					
陈煊	1,501,212	人民币普通股	1,501,212					
陈建勇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人；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；韩琼与李卓娅互为一致行动人。							

公司是否具有表决权差异安排

适用 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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司实际控制人之一韩琼先生与李卓娅女士经法院调解离婚，并进行财产分割，约定韩琼先生将其持有的公司股份中的 5,000,000 股转让给李卓娅女士。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，此次离婚股份分割的非交易过户登记手续已于 2020 年 8 月 31 日办理完毕。此次权益变动导致公司控股股东发生变化，公司处于无控股股东的状态，但未导致实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

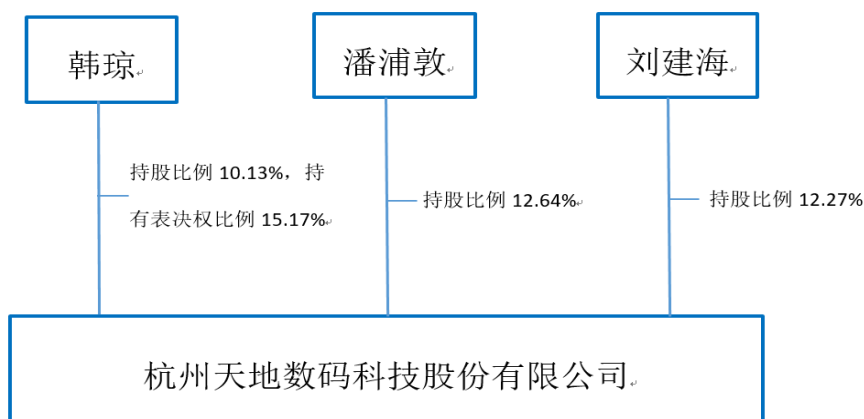
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
潘浦敦	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘建海	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
韩琼	本人	中国	否
主要职业及职务	韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生简历请见本报告“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2022 年 04 月 26 日	25,249	0.02%	13.67	不适用	回购注销激励对象中离职人员的限制性股票	25,249	3.13%

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

(1) 公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《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》，因公司激励计划 4 名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 25,249 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,249 股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成上述 25,249 股限制性股票的回购注销，公司总股本由 138,190,126 股变更为 138,164,877 股。因此次限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“天地转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 12.47 元/股。

(2) 2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本 138,164,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），共派发现金股利 20,724,731.55 元（含税）。鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“天地转债”的转股价格将作相应调整，调整前“天地转债”转股价格为 12.47 元/股，调整后“天地转债”转股价格为 12.32 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 30 日（除权除息日）起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额(元)	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
天地转债	2022 年 9 月 19 日至 2028 年 3 月 13 日	1,720,000	172,000,000.00	46,200.00	3,748	0.003%	171,953,800.00	99.97%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	#蔡新宗	境内自然人	78,860	7,886,000.00	4.59%
2	上海明沚投资管理有限公司—明沚CTA白羊二号私募投资基金	其他	45,635	4,563,500.00	2.65%
3	张国强	境内自然人	35,500	3,550,000.00	2.06%
4	升华集团控股有限公司	境内非国有法人	20,000	2,000,000.00	1.16%
5	上海明沚投资管理有限公司—明沚CTA组合私募证券投资基金	其他	18,950	1,895,000.00	1.10%
6	曾事民	境内自然人	17,800	1,780,000.00	1.04%
7	赵定彪	境内自然人	15,710	1,571,000.00	0.91%
8	珠海纽达投资管理有限公司—纽达一号私募证券投资基金	其他	15,000	1,500,000.00	0.87%
9	杨永李	境内自然人	14,880	1,488,000.00	0.87%
10	王静	境内自然人	14,460	1,446,000.00	0.84%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）报告期末负债情况

截至报告期末近两年的主要会计数据和财务指标，如资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等请参照本章节八“截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。其中利息保障倍数 4.7，去年同期 7.55，主要系本期发行可转债利息支出增加；现金利息保障倍数 8.3，去年同期-4.47，主要系本报告期经营性现金流净额增加，EBITDA 利息保障倍数 6.28，去年同期 11.99，主要系本期发行可转债，利息增加。

（2）报告期末资信变化情况

2022 年 6 月 22 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2022 年杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，主体信用等级为 A，维持评级展望为稳定；维持“天地转债”的信用等级为 A。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（3）未来年度还债的现金安排

公司经营情况稳定，资产规模及盈利能力稳步增长，资产负债率保持在合理水平，公司将保持稳定、充裕的资金，为未来支付可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.86	1.73	7.51%
资产负债率	50.23%	40.18%	10.05%
速动比率	1.36	1.20	13.33%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	3,123	1,549.57	101.54%
EBITDA 全部债务比	15.42%	18.78%	-3.36%
利息保障倍数	4.70	7.55	-37.75%
现金利息保障倍数	8.30	-4.47	285.68%
EBITDA 利息保障倍数	6.28	11.99	-47.62%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕4108 号
注册会计师姓名	潘晶晶, 谢作翔

审 计 报 告

天健审〔2023〕4108 号

杭州天地数码科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天地数码公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天地数码公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1。

天地数码公司的营业收入主要来自于销售热转印色带、热转印碳带等产品。2022 年度，天地数码公司营业收入金额为人民币 59,546.89 万元，其中碳带业务的营业收入为人民币 55,129.91 万元，占营业收入的 92.58%。

由于营业收入是天地数码公司的关键绩效指标之一，可能存在天地数码公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品及客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户对账单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单及销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证程序，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3。

截至 2022 年 12 月 31 日，天地数码公司应收账款账面余额为人民币 15,381.27 万元，坏账准备为人民币 880.72 万元，账面价值为人民币 14,500.55 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)7。

截至 2022 年 12 月 31 日，天地数码公司存货账面余额为人民币 14,869.33 万元，跌价准备为人民币 186.59 万元，账面价值为人民币 14,682.73 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史售价等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天地数码公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天地数码公司治理层（以下简称治理层）负责监督天地数码公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天地数码公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天地数码公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就天地数码公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：潘晶晶
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：谢作翔

二〇二三年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	225,208,185.37	82,033,793.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	78,115,786.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	145,005,479.79	115,830,799.83
应收款项融资	3,701,777.01	9,368,537.51
预付款项	9,851,010.78	15,089,183.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,458,118.30	1,302,608.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,827,328.59	136,478,911.06
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	11,711,010.45	9,993,268.32
流动资产合计	546,762,910.29	448,212,888.31
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	2,633,739.18	597,329.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,455,617.74	19,375,784.18
投资性房地产		
固定资产	206,518,015.22	116,116,914.47
在建工程	192,738.68	10,680,833.00

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,744,016.36	21,006,238.94
开发支出		
商誉	53,298,219.71	28,255,462.69
长期待摊费用	1,282,371.51	2,020,836.93
递延所得税资产	2,875,133.45	3,735,820.71
其他非流动资产	186,268.58	1,353,185.05
非流动资产合计	347,186,120.43	203,142,405.51
资产总计	893,949,030.72	651,355,293.82
流动负债：		
短期借款	64,937,008.76	159,423,660.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,994,660.00	
衍生金融负债		
应付票据	63,370,807.48	42,719,920.00
应付账款	36,047,258.90	32,619,033.34
预收款项		
合同负债	3,931,870.78	3,265,556.55
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	9,011,678.13	8,217,343.99
应交税费	8,047,778.46	4,860,638.72
其他应付款	63,685,543.07	5,276,832.97
其中：应付利息		
应付股利	1,478,037.68	
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	39,994,122.61	
其他流动负债	3,038,529.75	2,758,203.37
流动负债合计	294,059,257.94	259,141,189.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,008,888.89	
应付债券	134,159,218.39	
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	2,068,646.44	2,546,026.48
递延所得税负债	8,709,974.54	
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,946,728.26	2,546,026.48
负债合计	449,005,986.20	261,687,215.65
所有者权益：		
股本	138,369,482.00	138,190,126.00
其他权益工具	31,510,481.06	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,564,582.62	128,471,158.79
减：库存股	1,302,403.80	4,711,133.60
其他综合收益	-1,906,996.91	-3,144,540.19
专项储备		
盈余公积	26,897,531.92	22,975,754.40
一般风险准备		
未分配利润	119,810,367.63	107,822,621.70
归属于母公司所有者权益合计	444,943,044.52	389,603,987.10
少数股东权益		64,091.07
所有者权益合计	444,943,044.52	389,668,078.17
负债和所有者权益总计	893,949,030.72	651,355,293.82

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	187,551,392.82	52,344,310.56
交易性金融资产		66,005,786.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	209,491,124.49	175,337,967.45
应收款项融资	3,701,777.01	9,296,087.51
预付款项	6,150,861.77	9,963,948.11
其他应收款	43,944,498.12	49,234,341.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	56,713,737.31	58,071,968.67
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	105,687.09	842,467.32

流动资产合计	507,659,078.61	421,096,877.15
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	321,243,689.37	189,515,232.73
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	60,302,604.82	56,566,982.41
在建工程	158,776.42	4,411,735.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,535,390.84	12,406,317.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,282,371.51	2,020,836.93
递延所得税资产		2,010,618.86
其他非流动资产		442,186.00
非流动资产合计	396,522,832.96	267,373,910.29
资产总计	904,181,911.57	688,470,787.44
流动负债：		
短期借款	30,027,500.00	89,201,537.95
交易性金融负债	1,994,660.00	
衍生金融负债		
应付票据	72,241,384.66	66,793,941.87
应付账款	43,589,850.41	40,383,466.58
预收款项		
合同负债	546,164.36	999,343.66
应付职工薪酬	6,466,944.19	5,567,573.95
应交税费	1,039,081.24	728,261.70
其他应付款	141,570,292.47	112,481,213.06
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	30,026,666.67	
其他流动负债	2,894,672.90	2,645,545.68
流动负债合计	330,397,216.90	318,800,884.45
非流动负债：		
长期借款	10,008,888.89	
应付债券	134,159,218.39	

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	2,835,147.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,003,254.29	
负债合计	477,400,471.19	318,800,884.45
所有者权益：		
股本	138,369,482.00	138,190,126.00
其他权益工具	31,510,481.06	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,437,354.52	129,924,551.81
减：库存股	1,302,403.80	4,711,133.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,897,531.92	22,975,754.40
未分配利润	97,868,994.68	83,290,604.38
所有者权益合计	426,781,440.38	369,669,902.99
负债和所有者权益总计	904,181,911.57	688,470,787.44

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	595,468,915.90	541,746,016.86
其中：营业收入	595,468,915.90	541,746,016.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,641,345.41	524,203,985.83
其中：营业成本	459,402,462.31	419,074,872.17
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	3,518,542.65	2,106,345.73
销售费用	51,753,558.92	36,189,400.82

管理费用	37,387,660.59	44,893,036.62
研发费用	18,486,130.66	17,958,809.65
财务费用	-11,907,009.72	3,981,520.84
其中：利息费用	11,017,321.21	4,099,945.63
利息收入	4,049,808.21	2,619,698.91
加：其他收益	3,646,991.67	3,662,293.97
投资收益（损失以“-”号填列）	577,233.94	2,023,373.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-463,590.36	5,649.91
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）	1,580,343.56	5,986,814.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,025,430.00	-2,084,722.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-696,380.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,665.42	-141,666.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,941,994.12	26,988,123.48
加：营业外收入	74,026.93	55,600.50
减：营业外支出	227,430.67	203,112.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,788,590.38	26,840,611.64
减：所得税费用	4,131,790.52	893,828.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,656,799.86	25,946,783.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,656,799.86	25,946,783.35
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	36,627,130.82	26,000,874.86
2. 少数股东损益	29,669.04	-54,091.51
六、其他综合收益的税后净额	1,267,372.29	-1,358,475.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,237,543.28	-1,349,999.25
（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	1,237,543.28	-1,349,999.25
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	1,237,543.28	-1,349,999.25
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,829.01	-8,475.79
七、综合收益总额	37,924,172.15	24,588,308.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,864,674.10	24,650,875.61
归属于少数股东的综合收益总额	59,498.05	-62,567.30
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.27	0.19
(二) 稀释每股收益	0.26	0.19

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	482,441,750.93	477,846,806.70
减：营业成本	387,113,469.37	401,277,093.79
税金及附加	2,622,808.35	1,258,021.87
销售费用	17,623,277.49	16,699,807.83
管理费用	28,083,373.45	30,956,481.61
研发费用	15,823,245.54	15,086,256.76
财务费用	-11,946,260.54	608,554.84
其中：利息费用	9,989,397.72	2,409,828.30
利息收入	3,755,507.83	2,355,111.86
加：其他收益	2,887,003.94	2,632,088.02
投资收益（损失以“-”号填列）	522,372.01	970,712.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-463,590.36	
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）	-1,994,660.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,149,745.37	-4,248,710.18
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-696,380.96	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,690,426.89	11,314,680.74
加：营业外收入	18,699.92	65,099.44
减：营业外支出	122,226.91	10,194.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,586,899.90	11,369,585.39
减：所得税费用	3,369,124.71	-273,113.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,217,775.19	11,642,699.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,217,775.19	11,642,699.22
（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	39,217,775.19	11,642,699.22
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	2022 年度	2021 年度
----	---------	---------

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	647,419,841.11	551,202,652.03
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	24,278,068.75	25,185,853.85
收到其他与经营活动有关的现金	33,424,783.12	27,963,567.97
经营活动现金流入小计	705,122,692.98	604,352,073.85
购买商品、接受劳务支付的现金	456,863,666.26	474,072,749.03
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	95,260,076.73	86,111,219.78
支付的各项税费	15,854,363.67	12,042,390.17
支付其他与经营活动有关的现金	51,584,427.20	53,691,642.86
经营活动现金流出小计	619,562,533.86	625,918,001.84
经营活动产生的现金流量净额	85,560,159.12	-21,565,927.99
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	1,046,610.61	2,211,257.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,455,670.16	394,871.62
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	369,760,000.00	506,870,000.00
投资活动现金流入小计	372,262,280.77	509,476,129.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,629,402.23	19,621,124.58
投资支付的现金	10,004,830.00	5,559,090.00
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	57,570,274.38	33,105,246.51
支付其他与投资活动有关的现金	291,650,000.00	441,830,000.00
投资活动现金流出小计	375,854,506.61	500,115,461.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,592,225.84	9,360,668.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,258,583.40	676,748.00
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	296,929,250.43	157,312,940.80
收到其他与筹资活动有关的现金	10,903,950.68	13,049,800.00
筹资活动现金流入小计	310,091,784.51	171,039,488.80

偿还债务支付的现金	211,101,602.62	104,498,357.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,105,311.80	33,131,557.36
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	18,782,681.18	2,425,277.00
筹资活动现金流出小计	253,989,595.60	140,055,191.69
筹资活动产生的现金流量净额	56,102,188.91	30,984,297.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,237,543.27	-1,358,475.04
五、现金及现金等价物净增加额	139,307,665.46	17,420,562.21
加：期初现金及现金等价物余额	55,210,200.37	37,789,638.16
六、期末现金及现金等价物余额	194,517,865.83	55,210,200.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	475,148,092.65	429,938,196.37
收到的税费返还	23,080,559.94	24,620,494.10
收到其他与经营活动有关的现金	32,739,500.23	26,916,110.46
经营活动现金流入小计	530,968,152.82	481,474,800.93
购买商品、接受劳务支付的现金	383,799,795.20	453,533,560.08
支付给职工以及为职工支付的现金	57,246,967.89	48,028,421.00
支付的各项税费	6,364,384.70	2,533,763.66
支付其他与经营活动有关的现金	33,590,706.23	40,156,378.56
经营活动现金流出小计	481,001,854.02	544,252,123.30
经营活动产生的现金流量净额	49,966,298.80	-62,777,322.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,370.00
取得投资收益收到的现金	987,446.47	2,151,227.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,400.00	9,600.00
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	335,420,400.00	474,170,000.00
投资活动现金流入小计	336,510,246.47	476,338,197.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,698,324.42	15,362,210.28
投资支付的现金	72,192,047.00	49,462,001.65
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	261,891,148.35	417,760,000.00
投资活动现金流出小计	345,781,519.77	482,584,211.93
投资活动产生的现金流量净额	-9,271,273.30	-6,246,014.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,258,583.40	676,748.00
取得借款收到的现金	287,264,320.34	99,025,320.11
收到其他与筹资活动有关的现金	10,903,950.68	64,353,175.20
筹资活动现金流入小计	300,426,854.42	164,055,243.31
偿还债务支付的现金	139,879,480.34	56,029,960.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,852,775.80	32,066,010.17
支付其他与筹资活动有关的现金	46,049,268.25	2,425,277.00

筹资活动现金流出小计	209,781,524.39	90,521,247.28
筹资活动产生的现金流量净额	90,645,330.03	73,533,996.03
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	131,340,355.53	4,510,658.97
加：期初现金及现金等价物余额	25,520,717.75	21,010,058.78
六、期末现金及现金等价物余额	156,861,073.28	25,520,717.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 期末 余额	138,190,126.00				128,471,158.79	4,711,133.60	-3,144,540.19		22,975,754.40		107,822,621.70		389,603,987.10	64,091.07	389,668,078.17
加：															
：会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、本 年期 初余 额	138,190,126.00				128,471,158.79	4,711,133.60	-3,144,540.19		22,975,754.40		107,822,621.70		389,603,987.10	64,091.07	389,668,078.17
三、本 期增 减变 动金 额（ 减 少以 “一 ”号 填 列）	179,356.00			31,510,481.06	3,093,423.83	-3,408,729.80	1,237,543.28		3,921,777.52		11,987,745.93		55,339,057.42	-64,091.07	55,274,966.35

(一) 综合收益总额							1,237,543.28				36,627,130.82		37,864,674.10	59,498.05	37,924,172.15
(二) 所有者投入和减少资本	179,356.00			31,510,481.06	3,093,423.83	-3,408,729.80							38,191,990.69	-123,589.12	38,068,401.57
1. 所有者投入的普通股	200,857.00				2,057,726.40								2,258,583.40		2,258,583.40
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,748.00			31,510,481.06	38,888.90								31,553,117.96		31,553,117.96
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,416,187.41	-3,408,729.80							4,824,917.21		4,824,917.21
4. 其他	-25,249.00				-419,378.88								-444,627.88	-123,589.12	-568,217.00
(三) 利润分配								3,921,777.52			-24,639,384.89		20,717,607.37		20,717,607.37
1. 提取盈余公积								3,921,777.52			-3,921,777.52				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者											-20,717,607.37		-20,717,607.37		-20,717,607.37

(或 股 东) 的 分 配											07.3 7		07.3 7		07.3 7
4. 其 他															
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转															
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)															
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益															
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益															
6. 其 他															
(五) 专															

项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	138,369,482.00			31,510,481.06	131,564,582.62	1,302,403.80	-1,906,996.91		26,897,531.92		119,810,367.63		444,943,044.52	0.00	444,943,044.52

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	98,887,900.00				167,157,035.89	6,088,397.00	-1,794,540.94		21,811,484.48		112,529,562.54		392,503,044.97	126,658.37	392,629,703.34
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	98,887,900.00				167,157,035.89	6,088,397.00	-1,794,540.94		21,811,484.48		112,529,562.54		392,503,044.97	126,658.37	392,629,703.34
三、本期增减变动金额	39,302,226.00				-38,685,877.10	-1,377,263.40	1,349,999.25		1,164,269.92		4,706,940.84		2,899,057.87	62,567.30	2,961,625.17

(减少以“一”号填列)															
(一) 综合收益总额							- 1,34 9,99 9.25				26,0 00,8 74.8 6		24,6 50,8 75.6 1	- 62,5 67.3 0	24,5 88,3 08.3 1
(二) 所有者投入和减少资本	- 252, 934. 00				869, 282. 90	- 1,37 7,26 3.40							1,99 3,61 2.30		1,99 3,61 2.30
1. 所有者投入的普通股	92,2 00.0 0				584, 548. 00	676, 748. 00									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,99 3,61 2.30								1,99 3,61 2.30		1,99 3,61 2.30
4. 其他	- 345, 134. 00				- 1,70 8,87 7.40	- 2,05 4,01 1.40									
(三) 利润分配									1,16 4,26 9.92		- 30,7 07,8 15.7 0		- 29,5 43,5 45.7 8		- 29,5 43,5 45.7 8
1. 提取盈余公积									1,16 4,26 9.92		- 1,16 4,26 9.92				
2. 提取															

一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	39,555,160.00				-39,555,160.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,555,160.00				-39,555,160.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转														

留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	138,190,126.00				128,471,158.79	4,711,133.60	-3,144,540.19		22,975,754.40		107,822,621.70		389,603,987.10	64,091.07	389,668,078.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	138,190,126.00				129,924,551.81	4,711,133.60			22,975,754.40	83,290,604.38		369,669,902.99
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	138,190,126.00				129,924,551.81	4,711,133.60			22,975,754.40	83,290,604.38		369,669,902.99
三、	179,3			31,51	3,512	-			3,921	14,57		57,11

本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56.00			0,481.06	,802.71	3,408,729.80			,777.52	8,390.30		1,537.39
（一）综合收益总额										39,217,775.19		39,217,775.19
（二）所有者投入和减少资本	179,356.00			31,510,481.06	3,512,802.71	－ 3,408,729.80						38,611,369.57
1. 所有者投入的普通股	200,857.00				2,057,726.40							2,258,583.40
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,748.00			31,510,481.06	38,888.90							31,553,117.96
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,416,187.41	－ 3,408,729.80						4,824,917.21
4. 其他	－ 25,249.00											－ 25,249.00
（三）利润分配									3,921,777.52	－ 24,639,384.89		－ 20,717,607.37
1. 提取盈余公积									3,921,777.52	－ 3,921,777.52		
2. 对所有										－ 20,71		－ 20,71

者 (或 股东) 的分配										7,607 .37		7,607 .37
3. 其他												
(四) 所有者 权益 内部 结转												
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五))专												

项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	138,369,482.00			31,510,481.06	133,437,354.52	1,302,403.80			26,897,531.92	97,868,994.68		426,781,440.38

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	98,887,900.00				168,610,428.91	6,088,397.00			21,811,484.48	102,355,720.86		385,577,137.25
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	98,887,900.00				168,610,428.91	6,088,397.00			21,811,484.48	102,355,720.86		385,577,137.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,302,226.00				-38,685,877.10	-1,377,263.40			1,164,269.92	-19,065,116.48		-15,907,234.26

(一) 综合收益总额										11,642,699.22		11,642,699.22
(二) 所有者投入和减少资本	-252,934.00				869,282.90	-1,377,263.40						1,993,612.30
1. 所有者投入的普通股	92,200.00				584,548.00	676,748.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,993,612.30							1,993,612.30
4. 其他	-345,134.00				1,708,877.40	-2,054,011.40						
(三) 利润分配									1,164,269.92	-30,707,815.70		-29,543,545.78
1. 提取盈余公积									1,164,269.92	1,164,269.92		
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,666,325.18		-29,666,325.18
3. 其他									122,779.40			122,779.40

(四) 所有者权益内部结转	39,555,160.00				-	39,555,160.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,555,160.00				-	39,555,160.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	138,190,126.00				129,924,551.81	4,711,133.60			22,975,754.40	83,290,604.38		369,669,902.99

三、公司基本情况

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系杭州天地数码科技有限公司（以下简称天地数码有限）。天地数码有限以 2013 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 3 月 7 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301007384263900 的营业执照，注册资本 138,369,482.00 元，股份总数 138,369,482 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 37,310,018.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 101,059,464.00 股。公司股票已于 2018 年 4 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为：生产热转印色带和热转印碳带。产品主要有：热转印色带和热转印碳带。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 21 日第四届第二次董事会批准对外报出。

本公司将以下 22 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注七在其他主体中的权益之说明。

序号	公司名称	简称
1	杭州健硕科技有限公司	杭州健硕公司
2	广州健硕条码科技有限公司	广州健硕公司
3	杭州西码新材料有限公司	西码新材料公司
4	TODAYTEC U. S. CORPORATION	天地美国合伙公司
5	TODAYTEC LIMITED LIABILITY COMPANY	天地美国有限公司
6	TODAYTEC UK LIMITED	天地英国公司
7	GT HOLDINGS (HK) LIMITED	港田控股公司
8	TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED	天地印度公司
9	TODAYTEC MEXICO S. A DE C. V	天地墨西哥公司
10	TODAYTEC CANADA INC	天地加拿大公司
11	浙江天浩数码科技有限公司	天浩科技公司
12	TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LTDA	天地巴西公司
13	UION MEGA HOLDING CO., LIMITED	联大控股公司
14	TODAYTEC FRANCE SARL	天地法国公司
15	北京建硕条码科技有限公司	北京建硕公司
16	杭州浩硕贸易有限公司	杭州浩硕公司

17	BARCODING THE WORLD, S. A. DE C. V	条码联世界公司
18	Thermal Transfer Solutions Limited	TTS 公司
19	Thermal Transfer Solutions Holding BV	TTS HBV 公司
20	Thermal Transfer Solutions BV	TTS BV 公司
21	Thermal Printer Support Limited	TPS 公司
22	安徽维森智能识别材料有限公司	安徽维森公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，天地美国合伙公司、天地英国公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改

变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，

终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——募投项目投入组合	募投项目	

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	9.50-3.17
通用设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	2-5
专利著作权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在

等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售热转印色带和热转印碳带等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方后经其签收，且产品销售收入金额已确定，因转让商品而有权取得的对价很可能收回，商品的控制权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、取得提单，或者货到客户仓库并签收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

5. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

(1)、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%等
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
西码新材料公司、广州健硕公司、北京建硕公司、杭州浩硕公司	20%
天地美国合伙公司[注 1]	24%
天地美国有限公司	利润分配后由各股东自行缴纳
天地英国公司、TTS 公司、TPS 公司	19%
天地巴西公司[注 2]	15%、25%
联大控股公司[注 3]	无需缴纳企业所得税
TTS HBV 公司、TTS BV 公司[注 4]	15%、25.8%
港田控股公司	8.25%
天地加拿大公司	26.5%
天地墨西哥公司、条码联世界公司	30%
天地数码印度有限公司	25.168%
天地法国公司	25%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1] 子公司天地美国合伙公司系在美国北卡罗来纳州注册的公司，美国联邦所得税按应纳税所得额分级计缴，税率为 21%，州所得税按照北卡罗来纳州当地的税务规定执行，税率为 3%

[注 2] 天地巴西公司系在巴西玛瑙斯注册的公司，巴西联邦所得税按应纳税所得额分级计缴，经调整后应纳税所得额在 24 万雷亚尔以下时，税率为 15%；超过 24 万雷亚尔以上部分，另增征收 10%

[注 3] 联大控股公司位于英属维尔京群岛，属于离岸公司，无需缴纳企业所得税

[注 4]TTS HBV 公司和 TTS BV 公司系在荷兰注册的公司，荷兰所得税按应纳税所得额分级计缴，应纳税所得额在 39.50 万欧元以下时，税率为 15%；超过 39.50 万欧元以上部分，税率为 25.80%

2、税收优惠

(1) 高新技术企业税收优惠

公司名称	证书编号	高新优惠期限
本公司	GR202033000937	2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
安徽维森公司	GR202034000970	2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(2) 小微企业税收优惠

根据国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（2021）第 8 号规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司西码新材料公司、广州健硕公司、北京建硕公司、杭州浩硕公司符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,889.75	21,279.75
银行存款	221,085,220.48	76,608,666.48
其他货币资金	4,104,075.14	5,403,846.95
合计	225,208,185.37	82,033,793.18
其中：存放在境外的款项总额	30,863,024.98	27,709,908.89

其他说明：

(2) 对使用有限制的款项的说明

项 目	期末数	期初数
1) 银行存款		
质押定期存款及利息等	27,152,471.23	21,656,421.91
小 计	27,152,471.23	21,656,421.91
2) 其他货币资金		
信用证保证金	22.97	223.17
银行承兑汇票保证金	3,537,825.34	5,166,947.73

小 计	3,537,848.31	5,167,170.90
合 计	30,690,319.54	26,823,592.81

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,000,000.00	78,115,786.30
其中：		
其中：银行理财产品	2,000,000.00	78,115,786.30
其中：		
合计	2,000,000.00	78,115,786.30

其他说明：

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品明细情况

协议方	产品名称	产品类型	金额	预期年收益率	理财期限
兴业银行	添利 3 号净值型理财产品	非保本浮动收益	2,000,000.00	浮动型	不定期
小 计			2,000,000.00		

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	153,812,701.73	100.00%	8,807,221.94	5.73%	145,005,479.79	123,741,381.89	100.00%	7,910,582.06	6.39%	115,830,799.83
其中:										
合计	153,812,701.73	100.00%	8,807,221.94	5.73%	145,005,479.79	123,741,381.89	100.00%	7,910,582.06	6.39%	115,830,799.83

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	150,276,609.10	7,514,961.34	5.00%
1-2 年	2,365,521.67	354,828.25	15.00%
2-3 年	466,277.21	233,138.60	50.00%
3 年以上	704,293.75	704,293.75	100.00%
合计	153,812,701.73	8,807,221.94	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	150,276,609.10
1 至 2 年	2,365,521.67
2 至 3 年	466,277.21
3 年以上	704,293.75
3 至 4 年	704,293.75
合计	153,812,701.73

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,910,582.06	1,053,551.35		892,418.47	735,407.00	8,807,221.94
合计	7,910,582.06	1,053,551.35		892,418.47	735,407.00	8,807,221.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	892,418.47

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
CINDI FLEX SA DE CV	货款	509,819.38	预计无法收回	管理层审批	否
UNION CHEMICAR SA DE CV	货款	177,580.45	预计无法收回	管理层审批	否
QSG INC.	货款	98,847.58	预计无法收回	管理层审批	否
Newman Data Systems, LLC	货款	52,956.94	对方破产无法收回	管理层审批	否
Apple Barcode	货款	31,868.62	对方破产无法收回	管理层审批	否
合计		871,072.97			

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	6,454,738.07	4.20%	322,736.90
第二名	5,928,221.97	3.85%	296,411.10
第三名	4,827,165.28	3.14%	241,358.26
第四名	2,447,401.81	1.59%	122,370.09
第五名	2,329,716.51	1.51%	116,485.83
合计	21,987,243.64	14.29%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,701,777.01	9,368,537.51
合计	3,701,777.01	9,368,537.51

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	610,000.00
小 计	610,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	6,754,809.36
小 计	6,754,809.36

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,056,339.65	91.93%	14,115,735.97	93.55%
1 至 2 年	697,329.41	7.08%	880,344.82	5.83%
2 至 3 年	61,276.40	0.62%	22,037.48	0.15%
3 年以上	36,065.32	0.37%	71,065.32	0.47%
合计	9,851,010.78		15,089,183.59	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
罗门哈斯国际贸易（上海）有限公司	1,408,070.41	14.29
济南国静化工有限公司	807,470.00	8.20
抚顺中联石化有限公司	501,000.00	5.09
USI CORPORATION	386,535.30	3.92

山东耐斯特炭黑有限公司	364,560.00	3.70
小 计	3,467,635.71	35.20

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,458,118.30	1,302,608.52
合计	2,458,118.30	1,302,608.52

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	1,218,077.94	
应收暂付款	783,387.27	502,683.84
押金保证金	550,466.72	1,000,268.67
备用金	376,327.74	262,128.70
合计	2,928,259.67	1,765,081.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	54,956.80	35,319.42	372,196.47	462,472.69
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
——转入第二阶段	-13,382.38	13,382.38		
——转入第三阶段		-138,978.03	138,978.03	
本期计提	34,688.43	130,423.38	-193,333.16	-28,221.35
其他变动	35,890.03			35,890.03
2022 年 12 月 31 日余额	112,152.88	40,147.15	317,841.34	470,141.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,243,057.46
1 至 2 年	267,647.65
2 至 3 年	199,426.45
3 年以上	218,128.11
3 至 4 年	218,128.11
合计	2,928,259.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按组合计提坏账准备	462,472.69	-28,221.35			35,890.03	470,141.37
合计	462,472.69	-28,221.35			35,890.03	470,141.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税款	1,218,077.94	1年以内	41.60%	60,903.90
代扣员工公积金	应收暂付款	227,901.00	1年以内	7.78%	11,395.05
VineProperty Management LLP	押金保证金	41,543.50	1年以内	1.42%	2,077.18
VineProperty Management LLP	押金保证金	86,213.19	2-3年	2.94%	43,106.60
VineProperty Management LLP	押金保证金	63,226.29	3年以上	2.16%	63,226.29
浙江海潮医药有限公司	应收暂付款	127,269.46	1年以内	4.35%	6,363.47
广州上威日用品有限公司	押金保证金	87,900.00	2-3年	3.00%	43,950.00
合计		1,852,131.38		63.25%	231,022.49

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	53,350,014.28		53,350,014.28	46,524,746.32		46,524,746.32
在产品	61,951,311.60		61,951,311.60	48,081,946.60		48,081,946.60
库存商品	29,288,842.28	1,865,947.03	27,422,895.25	35,712,048.30	1,053,013.62	34,659,034.68
发出商品	4,103,107.46		4,103,107.46	7,213,183.46		7,213,183.46
合计	148,693,275.62	1,865,947.03	146,827,328.59	137,531,924.68	1,053,013.62	136,478,911.06

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,053,013.62	696,380.96	240,172.81	123,620.36		1,865,947.03
合计	1,053,013.62	696,380.96	240,172.81	123,620.36		1,865,947.03

可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确认。本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出，对应的存货跌价准备予以转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵及预缴税额	11,711,010.45	9,993,268.32
合计	11,711,010.45	9,993,268.32

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
-------------------------	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权 项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京斯泰博环保科技有限公司（以下简称斯泰博公司）	597,329.54			-406,815.39						190,514.15	
上海通捷宇供应链管理有限公司（以下简称通捷宇公司）		2,500,000.00		-56,774.97						2,443,225.03	
小计	597,329.54	2,500,000.00		-463,590.36						2,633,739.18	
合计	597,329.54	2,500,000.00		-463,590.36						2,633,739.18	

其他说明：

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收	累计利得	累计损失	其他综合收益	指定为以公允	其他综合收益
------	--------	------	------	--------	--------	--------

	入			转入留存收益 的金额	价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	转入留存收益 的原因
--	---	--	--	---------------	---------------------------------	---------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,455,617.74	19,375,784.18
合计	30,455,617.74	19,375,784.18

其他说明：

子公司港田控股公司作为有限合伙人参与认购 Glory Ventures Investments Fund L.P. 美元基金份额的权益工具投资，该基金目标规模为 1.20 亿美元，公司累计认购投资 300 万美元（人民币 20,893,800.00 元），累计确认公允价值变动 1,372,917.00 美元（人民币 9,561,817.74 元），其中本期认购投资 90 万美元（人民币 6,268,140.00 元），本期确认公允价值变动 3,575,003.56 元，汇率变动引起的变化 1,236,690.00 元。公司对其无控制或重大影响，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资。上述投资不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	206,518,015.22	116,116,914.47
合计	206,518,015.22	116,116,914.47

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	85,118,407.58	13,633,365.23	111,216,538.76	7,402,219.05	217,370,530.62
2. 本期增加金额	48,823,168.28	3,754,516.28	67,957,313.47	901,110.80	121,436,108.83
(1) 购置	660,679.12	2,640,593.25	4,336,674.88	98,236.53	7,736,183.78
(2) 在建工程转入			16,032,378.84		16,032,378.84
(3) 企业合并增加	48,162,489.16	1,113,923.03	47,588,259.75	802,874.27	97,667,546.21
3. 本期减少金额		227,405.87	8,059,524.69	218,772.37	8,505,702.93
(1) 处置或报废		227,405.87	8,059,524.69	218,772.37	8,505,702.93
4. 期末余额	133,941,575.86	17,160,475.64	171,114,327.54	8,084,557.48	330,300,936.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,690,151.69	7,412,391.96	63,531,642.36	3,619,430.14	101,253,616.15
2. 本期增加金额	6,320,227.10	2,583,924.52	18,006,231.33	1,374,588.61	28,284,971.56
(1) 计提	2,741,457.31	2,028,060.09	8,929,497.28	988,941.48	14,687,956.16
企业合并增加	3,578,769.79	555,864.43	9,076,734.05	385,647.13	13,597,015.40
3. 本期减少金额		119,722.83	5,497,697.21	138,246.37	5,755,666.41
(1) 处置或报废		119,722.83	5,497,697.21	138,246.37	5,755,666.41
4. 期末余额	33,010,378.79	9,876,593.65	76,040,176.48	4,855,772.38	123,782,921.30
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	100,931,197.07	7,283,881.99	95,074,151.06	3,228,785.10	206,518,015.22
2. 期初账面价值	58,428,255.89	6,220,973.27	47,684,896.40	3,782,788.91	116,116,914.47

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,327,023.09

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	192,738.68	10,680,833.00
合计	192,738.68	10,680,833.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目				6,018,776.54		6,018,776.54
斯迈尔智慧生产决策中台软件				2,264,150.90		2,264,150.90
新购涂布机项目				2,038,716.81		2,038,716.81
零星工程	192,738.68		192,738.68	359,188.75		359,188.75

合计	192,738.68		192,738.68	10,680,833.00		10,680,833.00
----	------------	--	------------	---------------	--	---------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目	75,330,000.00	6,018,776.54		6,018,776.54			58.22%	100.00				募股资金
斯迈尔智慧生产决策中台软件	3,000,000.00	2,264,150.90			2,264,150.90		75.47%	100.00				其他
新购涂布机项目	5,330,000.00	2,038,716.81	3,169,026.58	5,207,743.39			91.04%	100.00				其他
安全环保项目	650,000.00		600,811.21	541,933.94	58,877.27		92.43%	100.00				其他
RT0 项目	4,100,000.00		3,933,604.14	3,933,604.14			95.94%	100.00				其他
零星工程		359,188.75	732,058.56	330,320.83	602,150.06	192,738.68						其他
合计	88,410,000.00	10,680,833.00	843,550.49	16,032,378.84	2,925,178.23	192,738.68						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利著作权	软件	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	19,892,577.99				7,934,474.74	27,827,052.73
2. 本期增加金额	7,924,596.90			20,332,200.00	3,000,679.10	31,257,476.00
(1) 购置					157,961.16	157,961.16
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	7,924,596.90			20,332,200.00	23,573.58	28,280,370.48
在建工程转入					2,819,144.36	2,819,144.36
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	27,817,174.89			20,332,200.00	10,935,153.84	59,084,528.73
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,219,660.24				2,601,153.55	6,820,813.79
2. 本期增加金额	890,333.72				1,629,364.86	2,519,698.58
(1) 计提	397,651.56				1,610,093.23	2,007,744.79
企业合并增加	492,682.16				19,271.63	511,953.79
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	5,109,993.96				4,230,518.41	9,340,512.37
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1)						
) 计提						
3. 本期减少金额						
(1)						
) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	22,707,180.93			20,332,200.00	6,704,635.43	49,744,016.36
2. 期初账面价值	15,672,917.75				5,333,321.19	21,006,238.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成		处置		

的事项		的			
TTS 和 TPS 公司	28,255,462.69				28,255,462.69
安徽维森公司		25,042,757.02			25,042,757.02
合计	28,255,462.69	25,042,757.02			53,298,219.71

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 商誉减值测试的过程与方法、结论

① TTS 和 TPS 公司

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的 5 年详细预测期现金流量预测为基础，详细预测期以后的现金流量将保持稳定推断得出。现金流量折现使用的折现率为 14.47%（2021 年度：12.13%）。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》坤元评报[2023]259 号，包含商誉的 TTS 和 TPS 公司资产组组合可收回金额为 5,010,500.00 英镑，账面价值 4,136,982.27 英镑（上述金额不包含溢余资产 747,700.00 英镑），本期无需确认商誉减值损失。

② 安徽维森公司

包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的 5 年详细预测期现金流量预测为基础，详细预测期以后的现金流量将保持稳定推断得出。现金流量折现使用的折现率为 10.51%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2022）814 号），包含商誉的安徽维森公司资产组组合可收回金额为 123,582,700.00 元，账面价值 120,000,000.00 元，本期无需确认商誉减值损失。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

2) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

安徽维森公司 2022 年度经审计的归属于母公司股东的净利润 825.66 万元，完成业绩承诺之 2022 年至 2023 年累计实现税后净利润 1,715.00 万元的 48.14%，业绩承诺实现情况良好，商誉未出现减值损失迹象。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修项目	1,490,460.87		582,618.71		907,842.16
其他零星工程	530,376.06		155,846.71		374,529.35
合计	2,020,836.93		738,465.42		1,282,371.51

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,527,142.21	833,834.19	4,014,772.80	876,814.97
内部交易未实现利润	13,488,141.23	3,477,430.64	7,074,972.02	1,765,505.23
递延收益	2,068,646.44	517,161.61	2,546,026.48	636,506.62
远期结售汇公允价值变动损益	1,994,660.00	299,199.00		
存货跌价准备	1,865,947.03	279,892.05	1,053,013.62	157,952.04
限制性股票激励费用	1,545,967.16	231,895.07	1,993,612.30	299,041.85
合计	26,490,504.07	5,639,412.56	16,682,397.22	3,735,820.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	40,141,096.69	6,021,164.50		
其他权益工具投资公允价值变动	30,793,733.40	4,619,060.00		
税前一次性加计扣除的固定资产	5,560,194.30	834,029.15		

合计	76,495,024.39	11,474,253.65	
----	---------------	---------------	--

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,764,279.11	2,875,133.45		3,735,820.71
递延所得税负债	2,764,279.11	8,709,974.54		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	34,286,757.58	27,137,921.79
应收账款坏账准备	3,280,079.73	3,895,809.26
其他应收款坏账准备	470,141.37	462,472.69
未实现内部销售损益	4,403,294.64	1,718,496.21
合计	42,440,273.58	33,214,699.95

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		273,819.94	
2023 年	1,468,029.07	1,468,029.07	
2024 年	2,551,355.10	2,430,199.07	
2025 年	3,164,268.08	4,123,340.25	
2026 年	6,530,213.05	6,909,081.55	
2027 年	9,077,315.58		
合计	22,791,180.88	15,204,469.88	

其他说明：

天地巴西公司可弥补亏损，准予以当期净利润 30%为限弥补，不足弥补部分向后无限期结转。天地巴西公司 2022 年可弥补亏损 11,495,576.96 元，2021 年可弥补亏损 11,933,451.91 元。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	186,268.58		186,268.58	1,353,185.05		1,353,185.05
合计	186,268.58		186,268.58	1,353,185.05		1,353,185.05

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,870,577.18	11,128,221.33
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	20,018,055.56	102,557,173.05
信用借款	10,009,444.44	35,738,265.85
抵押及保证借款	26,038,931.58	
合计	64,937,008.76	159,423,660.23

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,994,660.00	
其中：		
远期结售汇业务	1,994,660.00	
其中：		
合计	1,994,660.00	

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有但未交割的美元存款卖出看涨期权，当交割日市场汇率高于或等于约定汇率时，

公司需按约定汇率对本金进行结汇，若交割日市场汇率低于约定汇率时，公司无需结汇，具体情况如下：

金额（美元）	交割日	约定汇率	2022 年 12 月 31 日汇率
1,000,000.00	2023/1/11	6.7000	6.9646
1,000,000.00	2023/1/13	6.7000	6.9646
1,500,000.00	2023/2/7	6.7000	6.9646
1,000,000.00	2023/2/8	6.7000	6.9646
700,000.00	2023/2/15	6.6700	6.9646
1,900,000.00	2023/3/1	6.6500	6.9646

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,370,807.48	42,719,920.00
合计	63,370,807.48	42,719,920.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	30,784,722.78	31,311,128.39
应付资产购置款	5,262,536.12	1,307,904.95
合计	36,047,258.90	32,619,033.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,931,870.78	3,265,556.55
合计	3,931,870.78	3,265,556.55

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,843,598.96	89,590,768.68	88,815,054.41	8,619,313.23
二、离职后福利-设定提存计划	373,745.03	5,077,254.09	5,058,634.22	392,364.90
三、辞退福利		1,320,471.68	1,320,471.68	
合计	8,217,343.99	95,988,494.45	95,194,160.31	9,011,678.13

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,583,061.89	78,077,357.15	77,289,257.36	8,371,161.68
2、职工福利费		2,127,223.69	2,127,223.69	
3、社会保险费	252,595.78	5,175,137.23	5,189,029.34	238,703.67
其中：医疗保险费	245,795.13	5,004,134.64	5,028,775.29	221,154.48
工伤保险费	5,410.53	171,002.59	160,254.05	16,159.07
生育保险费	1,390.12			1,390.12
4、住房公积金		3,449,478.33	3,449,478.33	
5、工会经费和职工教育经费	7,941.29	761,572.28	760,065.69	9,447.88
合计	7,843,598.96	89,590,768.68	88,815,054.41	8,619,313.23

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	361,424.78	4,925,152.61	4,905,190.59	381,386.80
2、失业保险费	12,320.25	152,101.48	153,443.63	10,978.10
合计	373,745.03	5,077,254.09	5,058,634.22	392,364.90

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,684,047.98	2,082,477.56
企业所得税	2,138,746.42	1,035,575.17
个人所得税	675,075.44	730,654.70
城市维护建设税	209,316.21	91,727.68
房产税	876,309.53	681,227.68
土地使用税	240,857.31	160,010.64
教育费附加	91,490.98	39,311.88
印花税	68,655.27	13,212.43
地方教育附加	60,346.01	26,207.92
水利基金	2,933.31	
环境保护税		233.06
合计	8,047,778.46	4,860,638.72

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,478,037.68	
其他应付款	62,207,505.39	5,276,832.97
合计	63,685,543.07	5,276,832.97

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,478,037.68	
合计	1,478,037.68	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付安徽维森公司原股东分红款。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付收购款项	60,000,000.00	
限制性股票回购义务	1,302,403.80	4,711,133.60
应付暂收款	447,720.15	442,179.67
押金保证金	60,000.00	110,733.87
其他	397,381.44	12,785.83
合计	62,207,505.39	5,276,832.97

[注]应付安徽维森公司收购款 6,000.00 万元

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	39,994,122.61	
合计	39,994,122.61	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提关税	2,879,925.88	2,635,250.89
待转增值税销项税	158,603.87	122,952.48
合计	3,038,529.75	2,758,203.37

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,008,888.89	
合计	10,008,888.89	

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	134,159,218.39	
合计	134,159,218.39	

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
天地转债 (123140)	172,000,000.00	2022年3月30日	6年	172,000,000.00		127,215,837.47	690,170.73	6,287,380.95	34,170.76	134,159,218.39
合计						127,215,837.47	690,170.73	6,287,380.95	34,170.76	134,159,218.39

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）核准，本公司于2022年3月14日公开发行172万张可转换公司债券（简称天地转债），每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币1.72亿元。天地转债存续期限为六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%。天地转债的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2022年9月19日）起至可转债到期日（2028年3月13日）止，初始转股价格为12.47元/股。2022年5月，因公司2021年度权益分配方案，转股价格由12.47元/股调整为12.32元/股。截至2022年12月31日，累计共有462张的天地转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为3,748股。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,546,026.48		477,380.04	2,068,646.44	与资产相关的政府补助
合计	2,546,026.48		477,380.04	2,068,646.44	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能热转印成像材料生产基地项目补助	1,897,920.00			355,860.00			1,542,060.00	与资产相关
高性能热转印功能性 PET 薄膜项目补助	648,106.48			121,520.04			526,586.44	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	138,190,126.00	204,605.00			-25,249.00	179,356.00	138,369,482.00

其他说明：

1) 2022 年度，累计有 462 张可转换公司债券行使了转股权利，增加实收股本 3,748.00 元。该次股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2023〕55 号）。

2) 根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，以及公司三届十二次董事会审议通过的《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〉的议案》，公司授予激励对象股票期权。2022 年度，激励对象累计行权 200,857 股。该次股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2023〕55 号）。

3) 根据各股东限制性股票激励计划协议书、回购注销协议书，第三届董事会第二十三次会议决议、2021 年度股东大会决议和修改后章程规定，公司回购 4 名已离职员工尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）减少注册资本人民币 25,249.00 元。该次股本变动情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2022〕264 号）。公司已办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经证监会公开核准，公司 2022 年 3 月发行可转换公司债券 1.72 亿元，用于热转印涂布装备及产品技术升级、信息化和研发中心升级、安全环保升级及补充流动资金，扣除承销费后的募集资金净额 164,296,951.82 元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			1,720,000.00	31,518,947.20	462.00	8,466.14	1,719,538.00	31,510,481.06
合计			1,720,000.00	31,518,947.20	462.00	8,466.14	1,719,538.00	31,510,481.06

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期减少系可转换公司债券转股所致。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	125,260,199.03	4,593,453.16	419,378.88	129,434,273.31
其他资本公积	3,210,959.76	1,531,905.61	2,612,556.06	2,130,309.31
合计	128,471,158.79	6,125,358.77	3,031,934.94	131,564,582.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积（股本溢价）本期增加 38,888.90 元，系公司本期可转换公司债券行权溢价转入。详见本财务报表附注五（一）31（2）1 股本之说明。

2) 资本公积（股本溢价）本期增加 2,057,726.40 元，系公司 2020 年 5 月授予的激励对象股票期权自主行权计入。

3) 资本公积（股本溢价）本期增加 2,496,837.86 元，资本公积（其他资本公积）本期减少 2,496,837.86 元，系公司激励对象所持授予的股票期权符合行权条件，行权股份所对应的股权激励费用由其他资本公积转到股本溢价。

4) 资本公积（股本溢价）减少 419,378.88 元，系收购天地墨西哥公司少数股东股权，购买成本高于取得的按股权比例计算的子公司净资产份额冲减资本公积，详见本财务报表附注七（二）之说明。

5) 资本公积（其他资本公积）本期增加 1,531,905.61 元系根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的相关规定，按照限制性股票的等待解锁期分期摊销作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出。本期摊销 1,531,905.61 元计入当期损益，相应增加资本公积 1,531,905.61 元。

6) 资本公积（其他资本公积）本期减少 115,718.20 元系回购激励对象未达到解锁条件的限制性股票所致。详见本财务报表附注五(一)31(2)3)股本之说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	4,711,133.60		3,408,729.80	1,302,403.80
合计	4,711,133.60		3,408,729.80	1,302,403.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期减少 3,198,405.63 元系根据限制性股票激励计划，公司激励对象所持授予的限制性股票解锁期满满足解锁条件解锁，公司将解锁的限制性普通股共计 390,849 股对应的回购款共计 3,198,405.63 元减少库存股，相应减少其他应付款。

2) 本期减少 210,324.17 元系公司将未达解锁条件的限制性普通股 25,249 股予以回购，对应的回购款计 210,324.17 元冲减库存股，相应减少其他应付款。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 3,144,540 .19	1,267,372 .29				1,237,543 .28	29,829.01	- 1,906,996 .91
外币财务报表折算差额	- 3,144,540 .19	1,267,372 .29				1,237,543 .28	29,829.01	- 1,906,996 .91
其他综合收益合计	- 3,144,540 .19	1,267,372 .29				1,237,543 .28	29,829.01	- 1,906,996 .91

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,975,754.40	3,921,777.52		26,897,531.92
合计	22,975,754.40	3,921,777.52		26,897,531.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	107,822,621.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,272,356.81	26,000,874.86
减：提取法定盈余公积	3,921,777.52	1,164,269.92
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	20,724,731.55	29,666,325.18
收回未解锁限制性股票以前年度股利	-7,124.18	-122,779.40
期末未分配利润	119,810,367.63	107,822,621.70

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	551,299,052.37	423,579,317.19	510,492,365.06	394,543,158.12
其他业务	44,169,863.53	35,823,145.12	31,253,651.80	24,531,714.05
合计	595,468,915.90	459,402,462.31	541,746,016.86	419,074,872.17

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
条码碳带			542,507,940.45

传真碳带			4,136,728.38
打码碳带			2,891,942.46
水转印碳带			1,762,441.08
其他			44,169,863.53
按经营地区分类			
其中：			
境内			177,854,647.30
境外			417,614,268.60
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类			
其中：			
在某一时点确认收入			595,468,915.90
按合同期限分类			
其中：			
按销售渠道分类			
其中：			
合计			595,468,915.90

与履约义务相关的信息：

分摊至剩余履约义务的交易价格

2022 年 12 月 31 日，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,931,870.78 元，其中，3,931,870.78 元预计将于 2023 年度确认收入。在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 3,265,556.55 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,931,870.78 元，其中，3,931,870.78 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,196,467.98	604,884.57
教育费附加	525,890.75	252,241.24
房产税	862,051.87	822,294.34

土地使用税	224,798.92	160,010.52
印花税	358,093.52	97,726.33
地方教育税附加	350,578.55	168,154.18
环境保护税	661.06	1,034.55
合计	3,518,542.65	2,106,345.73

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,105,075.79	23,182,857.67
办公场所费用	12,789,855.77	7,991,781.96
差旅费	3,133,891.16	1,733,248.36
销售佣金	652,626.89	304,019.56
折旧费	1,220,925.94	515,545.89
其他	1,851,183.37	2,461,947.38
合计	51,753,558.92	36,189,400.82

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,112,502.86	22,898,462.41
办公场所费用	3,635,716.89	6,034,863.09
中介咨询费	3,523,002.36	4,169,276.31
折旧摊销费	5,196,847.18	3,852,094.42
股份支付	1,531,905.61	1,993,612.30
业务招待费	1,086,978.03	1,123,294.70
差旅费	586,351.94	984,633.48
环保费	187,291.41	850,480.62
其他	2,527,064.31	2,986,319.29
合计	37,387,660.59	44,893,036.62

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,552,784.61	10,581,014.39
材料费	7,006,055.59	6,239,827.23
摊销与折旧费用	456,073.45	670,658.52
办公场所费用	350,512.33	364,887.22
差旅费	72,160.99	102,422.29
委外费用	48,543.69	
合计	18,486,130.66	17,958,809.65

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,017,321.21	4,099,945.63
利息收入	-4,049,808.21	-2,619,698.91
银行手续费	904,635.91	695,691.84
汇兑损益	-19,779,158.63	1,809,469.13
现金折扣		-3,886.85
合计	-11,907,009.72	3,981,520.84

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	477,380.04	477,380.04
与收益相关的政府补助	3,169,611.63	3,184,913.93
合计	3,646,991.67	3,662,293.97

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-463,590.36	5,649.91
理财产品等投资收益	1,040,824.30	2,017,723.35
合计	577,233.94	2,023,373.26

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-1,994,660.00	
权益工具投资公允价值变动收益	3,575,003.56	5,986,814.18
合计	1,580,343.56	5,986,814.18

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,025,430.00	-2,084,722.83
合计	-1,025,430.00	-2,084,722.83

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-696,380.96	
合计	-696,380.96	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	31,665.42	-141,666.13

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
供应商赔偿款	33,351.92		33,351.92
其他	40,675.01	55,600.50	40,675.01
合计	74,026.93	55,600.50	59,374.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	80,065.15	82,000.00	80,065.15
非流动资产毁损报废损失	116,885.74	71,808.75	116,885.74
其他	30,479.78	49,303.59	30,479.78
合计	227,430.67	203,112.34	227,430.67

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,989,989.52	1,528,024.61
递延所得税费用	-1,858,199.00	-634,196.32
合计	4,131,790.52	893,828.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	40,788,590.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,118,288.55
子公司适用不同税率的影响	-705,346.03
调整以前期间所得税的影响	700,838.52
非应税收入的影响	-225,399.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,101,339.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-229,504.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,238,295.63
研发费加计扣除	-3,029,804.11
税前一次性加计扣除的固定资产	-836,917.97
所得税费用	4,131,790.52

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注五(一)35之说明。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	24,683,736.07	21,420,085.95
收到的政府补助	3,169,611.63	3,184,913.93
银行存款利息收入	3,649,808.21	2,619,698.91
其他	1,921,627.21	738,869.18
合计	33,424,783.12	27,963,567.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营费用	27,985,800.13	33,335,987.50
支付保证金	23,054,413.48	19,927,357.15
其他	544,213.59	428,298.21
合计	51,584,427.20	53,691,642.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品及结构性存款	369,760,000.00	506,870,000.00
合计	369,760,000.00	506,870,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品及结构性存款	291,650,000.00	441,830,000.00
合计	291,650,000.00	441,830,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回质押定期存款	10,903,950.68	13,049,800.00
合计	10,903,950.68	13,049,800.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押定期存款	16,000,000.00	
股份回购	136,665.00	1,963,277.00
可转债发行费用	2,103,048.18	462,000.00
收购少数股东权益	542,968.00	
合计	18,782,681.18	2,425,277.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	36,656,799.86	25,946,783.35
加：资产减值准备	1,721,810.96	2,084,722.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,687,956.16	15,687,356.77
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,007,744.79	1,830,296.82
长期待摊费用摊销	738,465.42	686,331.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-31,665.42	141,666.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	116,885.74	71,808.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,580,343.56	-5,986,814.18
财务费用（收益以“-”号填列）	10,617,321.21	4,099,945.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-577,233.94	-2,023,373.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	860,687.26	-489,716.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,727,020.14	-144,480.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,361,313.50	-47,529,408.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,035,494.78	-23,837,086.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,211,026.45	5,902,425.99
其他	1,531,905.61	1,993,612.30
经营活动产生的现金流量净额	85,560,159.12	-21,565,927.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	194,517,865.83	55,210,200.37
减：现金的期初余额	55,210,200.37	37,789,638.16
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	139,307,665.46	17,420,562.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,000,000.00
其中：	
安徽维森公司	60,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,429,725.62
其中：	
安徽维森公司	2,429,725.62
其中：	
取得子公司支付的现金净额	57,570,274.38

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	194,517,865.83	55,210,200.37
其中：库存现金	18,889.75	21,279.75
可随时用于支付的银行存款	193,932,749.25	54,952,244.57
可随时用于支付的其他货币资金	566,226.83	236,676.05
三、期末现金及现金等价物余额	194,517,865.83	55,210,200.37

其他说明：

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	12,031,172.45	13,666,008.65
其中：支付货款	12,031,172.45	13,666,008.65

(2) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目	期末数	期初数
1) 银行存款		
质押定期存款及利息等	27,152,471.23	21,656,421.91
2) 其他货币资金		
信用证保证金	22.97	223.17
银行承兑汇票保证金	3,537,825.34	5,166,947.73
小 计	30,690,319.54	26,823,592.81

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,690,319.54	质押存款、定期存款及保证金等
固定资产	89,361,978.09	授信借款抵押
无形资产	14,067,749.91	授信借款抵押
交易性金融资产	2,000,000.00	不可提前赎回的理财产品
应收款项融资	610,000.00	票据池质押
合计	136,730,047.54	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			66,839,428.64
其中：美元	4,950,762.50	6.9646	34,480,080.51
欧元	2,480,519.19	7.4229	18,412,645.90
港币	1.99	0.8933	1.78
巴西雷亚尔	3,612,736.17	1.3183	4,762,670.09
英镑	479,172.68	8.3941	4,022,223.39
加元	634,457.30	5.1385	3,260,158.84
墨西哥比索	3,084,851.94	0.3577	1,103,451.54
印度卢比	9,491,041.50	0.0841	798,196.59
应收账款			97,024,943.45
其中：美元	9,066,348.94	6.9646	63,143,493.83
欧元	713,955.12	7.4229	5,299,617.46
港币			
印度卢比	126,055,678.12	0.0841	10,601,282.53

英镑	1,044,512.75	8.3941	8,767,744.47
巴西雷亚尔	5,728,997.39	1.3183	7,552,537.26
加元	310,961.77	5.1385	1,597,877.06
墨西哥比索	174,422.25	0.3577	62,390.84
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			13,537,864.24
其中：英镑	545,812.09	8.3941	4,581,601.23
巴西雷亚尔	2,441,929.87	1.3183	3,219,196.15
美元	317,809.55	6.9646	2,213,416.37
墨西哥比索	5,013,867.21	0.3577	1,793,460.30
欧元	115,539.41	7.4229	857,637.47
日元	12,926,192.94	0.0524	677,332.51
印度卢比	2,122,691.91	0.0841	178,518.39
加元	3,250.33	5.1385	16,701.83

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	477,380.04	其他收益	477,380.04
计入其他收益的政府补助	3,169,611.63	其他收益	3,169,611.63

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
安徽维森公司	2022年12月31日	120,000,000.00	100.00%	非同一控制下的企业合并	2022年12月31日	资产交接手续及股权款支付比例	0.00	0.00

其他说明：

根据 2022 年 11 月 21 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权的议案》，公司以 12,000.00 万元的交易对价收购彭涛、周新春、张举红、申晟和李平东持有的安徽维森公司 100%股权。公司已支付 6,000.00 万元股权转让款，于 2022 年 12 月 20 日完成资产交割，公司自 2022 年 12 月 31 日起将安徽维森公司纳入合并财务报表核算。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	安徽维森公司
--现金	120,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	120,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	94,957,242.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	25,042,757.02

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据坤元资产评估有限公司出具的安徽维森公司资产评估报告（坤元评报（2022）814号），安徽维森公司全部权益采用收益法的评估价值为 12,358.27 万元，公司按照评估价值确定安徽维森 100%股权收购价格为 12,000.00 万元。

大额商誉形成的主要原因：

安徽维森公司主要从事高端热转印材料的研发、生产、销售，系公司供应商，为完善公司的产品，进一步丰富公司中高端产品种类，增强彼此的产业协同优势，公司按照收益法评估安徽维森公司公允价值，按照公允价值收购安徽维森公司 100% 股权，购买价格超过公司可辨认资产公允价值部分形成商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	安徽维森公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	2,429,725.62	2,429,725.62
应收款项	13,988,887.80	13,972,732.97
存货	18,406,111.99	16,799,472.68
固定资产	84,070,530.81	76,682,948.87
无形资产	27,768,416.69	5,670,144.59
交易性金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
预付款项	213,506.76	232,793.03
其他应收款	54,555.09	44,650.54
在建工程	33,962.26	33,962.26
递延所得税资产		838,767.81
负债：		
借款	26,038,931.58	26,038,931.58
应付款项	7,147,484.35	7,147,484.35
递延所得税负债	5,874,827.53	
合同负债	989,696.96	989,696.96
应付职工薪酬	788,972.72	788,972.72
应交税费	1,719,273.28	1,719,273.28
其他应付款	1,481,811.68	1,481,811.68
一年内到期的非流动负债	9,967,455.94	9,967,455.94
递延收益		9,734,261.07
净资产	94,957,242.98	60,837,310.79
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据坤元资产评估有限公司出具的安徽维森公司资产评估报告（坤元评报（2022）814 号），安徽维森公司 2022 年 6 月 30 日全部权益采用资产基础法的评估价值为 9,797.81 万元。公司在上述评估价值的基础上确认并表日可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州健硕公司	浙江	杭州	商业	100.00%		设立
广州健硕公司	广东	广州	商业		100.00%	设立
西码新材料公司	浙江	杭州	制造业	100.00%		设立
天地美国合伙企业	美国	北卡罗纳州	商业	100.00%		设立
天地美国有限公司	美国	北卡罗纳州	商业		100.00%	设立

天地英国公司	英国	曼切斯特	商业	100.00%		设立
港田控股公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
天地加拿大公司	加拿大	密西沙加市	商业		100.00%	设立
天地印度公司	印度	新德里	商业		100.00%	设立
天地墨西哥公司	墨西哥	蒙特雷	商业		100.00%	设立
天浩科技公司	浙江	嘉兴	制造业	100.00%		设立
联大控股公司	英国	英属维尔京群岛	商业	100.00%		设立
天地巴西公司	巴西	玛瑙斯	商业	90.00%	10.00%	设立
天地法国公司	法国	普瓦捷市	商业		100.00%	设立
北京建硕公司	北京	北京	商业	100.00%		设立
杭州浩硕公司	浙江	杭州	商业	100.00%		设立
条码联世界公司	墨西哥	蒙特雷	制造业		100.00%	设立
TTS 公司	英国	伍斯特郡	商业		100.00%	收购
TTS HBV 公司	荷兰	格罗特威格	商业		100.00%	收购
TTS BV 公司	荷兰	格罗特威格	商业		100.00%	收购
TPS 公司	英国	伍斯特郡	商业		100.00%	收购
安徽维森公司	安徽	芜湖	制造业		100.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

		产			债			产			债	
--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
天地墨西哥公司	2022年5月31日	74%	100%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	542,968.00
--现金	542,968.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	542,968.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	123,589.12
差额	419,378.88
其中：调整资本公积	419,378.88
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
斯泰博公司	北京	北京	商业	25.00%		权益法核算
通捷宇公司	上海	上海	商务服务业	25.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	斯泰博公司	通捷宇公司	斯泰博公司	通捷宇公司
流动资产	570,875.95	11,600,379.08	2,241,108.60	
非流动资产	191,180.63		202,664.26	

资产合计	762,056.58	11,600,379.08	2,443,772.86	
流动负债		1,827,478.94	54,454.74	
非流动负债				
负债合计		1,827,478.94	54,454.74	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	762,056.58	9,772,900.14	2,389,318.12	
按持股比例计算的净资产份额	190,514.15	2,443,225.03	597,329.54	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	190,514.15	2,443,225.04	597,329.54	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	399,920.27	13,918,982.47	1,067,542.48	
净利润	-1,627,261.54	-227,099.86	22,599.62	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,627,261.54	-227,099.86	22,599.62	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	----------------------	-------------

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的

定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4 及五(一)6 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 14.29%（2021 年 12 月 31 日：18.77%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	114,940,020.26	117,958,340.15	107,619,685.66	10,338,654.49	
交易性金融负债	1,994,660.00	1,994,660.00	1,994,660.00		
应付票据	63,370,807.48	63,370,807.48	63,370,807.48		
应付账款	36,047,258.90	36,047,258.90	36,047,258.90		
其他应付款	63,685,543.07	63,685,543.07	63,685,543.07		
应付债券	134,159,218.39	187,257,688.20	859,769.00	6,362,290.60	180,035,628.60
小 计	414,197,508.10	470,314,297.80	273,577,724.11	16,700,945.09	180,035,628.60

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	159,423,660.23	161,137,405.89	161,137,405.89		
交易性金融负债					
应付票据	42,719,920.00	42,719,920.00	42,719,920.00		
应付账款	32,619,033.34	32,619,033.34	32,619,033.34		
其他应付款	5,276,832.97	5,276,832.97	5,276,832.97		
应付债券					
小 计	240,039,446.54	241,753,192.20	241,753,192.20		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 29,951,904.78 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 300,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			32,455,617.74	32,455,617.74
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			32,455,617.74	32,455,617.74
理财产品			2,000,000.00	2,000,000.00
权益工具投资			30,455,617.74	30,455,617.74
2. 应收款项融资			3,701,777.01	3,701,777.01
持续以公允价值计量的资产总额			36,157,394.75	36,157,394.75
（六）交易性金融负债		1,994,660.00		1,994,660.00
(1) 远期结售汇业务		1,994,660.00		1,994,660.00
持续以公允价值计量的负债总额		1,994,660.00		1,994,660.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的交易性金融负债 1,994,660.00 元，系公司根据持有的远期结售汇工具交割金额和报表日汇率之间的差额予以确认。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 公司购买的理财产品，采用购买成本确定其公允价值。

2. 子公司港田控股公司作为有限合伙人参与认购 Glory Ventures Investments Fund L.P. 美元基金份额的权益工具投资，采用估值技术（市场法，最近一次融资）确定其公允价值。公司购买成本为 20,893,800.00 元，确认的公允价值变动损益为 9,561,817.74 元。

3. 公司对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是韩琼、潘浦敦和刘建海，截至 2022 年末，三人合计直接持有公司 48,488,898 股股份，占公司总股本的比例为 35.04%。

根据 2020 年 7 月韩琼与李卓娅离婚民事调解书及一致行动人与表决权委托协议，韩琼将所持公司股份 1,501.27 万股分割 500 万股给李卓娅，经资本公积转增股本后，李卓娅持股数量变更为 6,998,137 股。2022 年 3 月 16 日、2022 年 3 月 17 日，李卓娅通过集中竞价交易分别减持股份 10,000 股、8,000 股，减持后李卓娅持股数量变更为 6,980,137 股，相应股东表决权 5.04% 由韩琼行使。

综上，本公司最终控制方韩琼、潘浦敦和刘建海三人合计享有的股东投票表决权占比为 40.09%。

本企业最终控制方是韩琼、潘浦敦和刘建海。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海迪凯标识科技有限公司	刘建海、韩琼参股之公司
韩毅、彭涛	原安徽维森公司股东
周新春[注]	原安徽维森公司股东、现安徽维森公司法定代表人及本公司董事
安徽维森公司[注]	公司本期收购子公司

其他说明：

[注]根据 2023 年 3 月 29 日公司第三届董事会第二十九次会议及 2023 年 4 月 14 日 2023 年第一次临时股东大会通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司选举周新春先生为公司董事。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，认定其为公司关联自然人，需补充确认公司与其及安徽维森公司 2022 年 3 月至 2022 年 12 月发生的交易为关联交易。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
通捷宇公司	海运费	3,384,481.04	25,000,000.00	否	
上海迪凯标识科技有限公司	采购货物等	2,010,126.28	10,150,000.00	否	406,958.46
斯泰博公司	加工费等	529,551.58	1,000,000.00	否	636,756.67
安徽维森公司	碳带等	22,794,987.52		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海迪凯标识科技有限公司	碳带等	361,723.97	0.00
斯泰博公司	碳带	544.25	0.00
安徽维森公司	原材料等	486,202.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽维森公司	40,000,000.00	2020年08月25日	2023年08月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩琼	135,000,000.00	2022年07月01日	2025年06月30日	否
韩琼、刘建海	70,000,000.00	2022年09月29日	2023年10月29日	否
韩琼、刘建海	50,000,000.00	2022年08月02日	2023年05月16日	否
韩琼、潘浦敦、刘建海	80,000,000.00	2021年07月08日	2026年07月07日	否
韩琼[注1]	48,400,000.00	2021年06月09日	2023年06月08日	否
韩毅[注2]	26,000,000.00	2022年08月17日	2027年08月17日	否
韩毅、彭涛	40,000,000.00	2020年08月25日	2023年08月31日	否

关联担保情况说明

本公司为安徽维森公司提供最高额为 4,000 万元的保证担保。韩毅、彭涛分别向本公司提供个人保证反担保，并以安徽维森公司账面原值 4,229.37 万元的机器设备等动产为本公司提供抵押反担保。

[注 1] 上述担保同时由子公司天浩科技公司提供最高额为 4,840 万元的保证担保

[注 2] 抵押物为安徽维森公司位于安徽省芜湖市三山区芜湖长江大桥综合经济开发区经四路西侧、长江南路南侧的土地厂房

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
周新春	安徽维森公司 15% 股权	18,000,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,974,215.61	4,488,215.92

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海迪凯标识科技有限公司	189,624.77			
预付账款	上海迪凯标识科技有限公司	13,500.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	斯泰博公司		140,240.99
应付账款	上海迪凯标识科技有限公司		258,536.43

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	591,706.00
公司本期失效的各项权益工具总额	50,498.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首期授予股票期权行权价格 11.404 元，于 2023 年 6 月 1 日可行权 332,858 股；预留授予股票期权行权价格 10.124 元，于 2023 年 6 月 3 日可行权 57,943 股
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	截至 2022 年 12 月 31 日，限制性股票 390,801 股尚未到解锁期

其他说明：

公司 2022 年 7 月 7 日第三届董事会第二十五次会议审议通过《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限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司实施股权激励计划期间进行了现金分红，根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对授予权益价格进行相应调整，本次调整后公司首次授予股票期权行权价格由 11.554 元/份调整为 11.404 元/份，预留授予股票期权行权价格由 10.274 元/份调整为 10.124 元/份。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：授予日股票收盘价减去限制性股票授予价计算确定限制性股票的公允价值； 股票期权：布莱克—斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象离职可能性较小，并且预计能达到可行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,742,865.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,531,905.61

其他说明：

根据本期可行权权益工具数量及授予日权益工具公允价值的确认方法，公司根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的相关规定，对限制性股票和股票期权激励费用进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工服务的支出。股权激励成本总额为 5,136,919.62 元，本期将 2022 年及以后预计可行权的股权激励成本分摊 1,531,905.61 元计入当期损益，相应增加资本公积 1,531,905.61 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司申请在银行开立的有效期内的信用证余额情况：

类别	币种	金额
信用证	人民币	4,198,087.62
	美元	225,160.00

2. 募集资金投资情况

截至 2022 年 12 月 31 日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

单位：万元

承诺投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际累计投入
热转印涂布装备及产品技术升级项目	10,255.35	6,624.50	1,006.27
信息化和研发中心升级项目	4,037.32	2,455.00	457.15
安全环保升级项目	3,020.50	3,020.50	666.84

补充流动资金	5,100.00	4,329.70	4,329.70
合计	22,413.17	16,429.70	6,459.96

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	34,592,370.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,592,370.50
利润分配方案	根据 2023 年 4 月 21 日第四届董事会第二次会议审议通过的 2022 年度利润分配预案，以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 138,369,482 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）。上述利润分配预案尚需股东大会同意。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为生产和销售热转印碳带产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十六)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	7,223,656.56	6,377,343.68
合 计	7,223,656.56	6,377,343.68

(2) 与租赁相关的现金流

项 目	本期数	上年同期数
与租赁相关的总现金流出	7,223,656.56	6,377,343.68

(3) 租赁活动的性质

租赁资产类别	数量（处）	租赁期	是否存在续租选择权
房屋建筑物	40	各处租赁物租赁期均不同	否

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	1,307,418.77	936,026.47
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

(2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
固定资产	4,327,023.09	9,002,354.06
小 计	4,327,023.09	9,002,354.06

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)11之说明。

(3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	600,418.89	778,793.65
1-2 年		177,480.00
合 计	600,418.89	956,273.65

(三) 股权质押

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际控制人之一韩琮先生股份质押情况如下：

股东名称	质押股数	质押起始期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	占公司总股本比例	用途
韩琮	5,216,000	2021 年 6 月 21 日	2023 年 12 月 21 日	国金证券股份有限公司	37.22%	3.77%	个人资金需求
小 计	5,216,000				37.22%	3.77%	

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	221,777,670.77	100.00%	12,286,546.28	5.54%	209,491,124.49	185,695,467.28	100.00%	10,357,499.83	5.58%	175,337,967.45
其中：										
合计	221,777,670.77	100.00%	12,286,546.28	5.54%	209,491,124.49	185,695,467.28	100.00%	10,357,499.83	5.58%	175,337,967.45

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	212,885,664.85	10,644,283.24	5.00%
1-2 年	8,397,309.83	1,259,596.47	15.00%
2-3 年	224,059.04	112,029.52	50.00%
3 年以上	270,637.05	270,637.05	100.00%

合计	221,777,670.77	12,286,546.28	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	212,885,664.85
1 至 2 年	8,397,309.83
2 至 3 年	224,059.04
3 年以上	270,637.05
3 至 4 年	270,637.05
合计	221,777,670.77

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	10,357,499.83	1,930,861.45		1,815.00		12,286,546.28
合计	10,357,499.83	1,930,861.45		1,815.00		12,286,546.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	1,815.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海聘易实业有限公司	货款	1,815.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计		1,815.00			

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天地巴西公司	30,071,194.19	13.56%	1,891,229.13
天地法国公司	17,594,065.85	7.93%	879,703.29
英国 TTS 公司	14,819,085.68	6.68%	740,954.28
天地加拿大公司	10,156,649.92	4.58%	507,832.50
天地英国公司	9,628,013.75	4.34%	481,400.69
合计	82,269,009.39	37.09%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,944,498.12	49,234,341.23
合计	43,944,498.12	49,234,341.23

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
募投项目投入	38,530,000.00	38,240,000.00
应收暂付款	4,268,518.13	11,854,100.26
应收出口退税	1,218,077.94	
押金保证金	200,533.00	239,033.00
其他	45,045.00	
合计	44,262,174.07	50,333,133.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	362,436.85	724,860.18	11,495.00	1,098,792.03
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-8,711.00	8,711.00		
--转入第三阶段		6,747.50	-6,747.50	
本期计提	-76,677.90	-714,185.68	9,747.50	-781,116.08
2022 年 12 月 31 日余额	277,047.95	26,133.00	14,495.00	317,675.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	44,070,959.07
1 至 2 年	174,220.00
2 至 3 年	5,000.00
3 年以上	11,995.00
3 至 4 年	11,995.00
合计	44,262,174.07

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,098,792.03	-781,116.08				317,675.95
合计	1,098,792.03	-781,116.08				317,675.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天浩科技公司	募集资金投入	290,000.00	1 年以内	0.66%	
天浩科技公司	募集资金投入	13,040,000.00	1-2 年	29.46%	
天浩科技公司	募集资金投入	13,180,000.00	2-3 年	29.78%	
天浩科技公司	募集资金投入	12,020,000.00	3-4 年	27.16%	
杭州浩硕公司	应收暂付款	3,643,949.53	1 年以内	8.23%	182,197.48
出口退税	出口退税款	1,218,077.94	1 年以内	2.75%	60,903.90
代扣员工公积金	应收暂付款	227,901.00	1 年以内	0.51%	11,395.05

浙江海潮医药有限公司	应收暂付款	127,269.46	1 年以内	0.29%	6,363.47
合计		43,747,197.93		98.84%	260,859.90

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	318,609,950.19		318,609,950.19	188,917,903.19		188,917,903.19
对联营、合营企业投资	2,633,739.18		2,633,739.18	597,329.54		597,329.54
合计	321,243,689.37		321,243,689.37	189,515,232.73		189,515,232.73

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州健硕公司	1,213,542.06					1,213,542.06	
西码新材料公司	1,100,000.00					1,100,000.00	
天地美国合伙企业	2,731,515.00					2,731,515.00	
港田控股公司	67,921,637.18	9,692,047.00				77,613,684.18	
天地英国公司	2,439,600.00					2,439,600.00	
天浩科技公司	110,000.00					110,000.00	
联大控股公司							
天地巴西公司	2,411,608.95					2,411,608.95	
北京建硕公	100,000.00					100,000.00	

司							
杭州浩硕公司	500,000.00					500,000.00	
广州健硕公司	500,000.00					500,000.00	
安徽维森公司		120,000.00				120,000.00	
		0.00				0.00	
合计	188,917.90	129,692.04				318,609.95	
	3.19	7.00				0.19	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
斯泰博公司	597,329.54			-406,815.39						190,514.15	
通捷宇公司		2,500,000.00		-56,774.97						2,443,225.03	
小计	597,329.54	2,500,000.00		-463,590.36						2,633,739.18	
合计	597,329.54	2,500,000.00		-463,590.36						2,633,739.18	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	458,593,881.17	364,769,211.00	449,827,667.02	376,268,054.33
其他业务	23,847,869.76	22,344,258.37	28,019,139.68	25,009,039.46
合计	482,441,750.93	387,113,469.37	477,846,806.70	401,277,093.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				

其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入				482,441,750.93
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

2022 年 12 月 31 日，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 546,164.36 元，其中，546,164.36 元预计将于 2023 年度确认收入，在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 999,343.66 元

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 546,164.36 元，其中，546,164.36 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-463,590.36	5,649.91
理财产品等投资收益	985,962.37	965,062.99
合计	522,372.01	970,712.90

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	31,665.42	
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）	3,646,991.67	
委托他人投资或管理资产的损益	1,040,824.30	
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	1,580,343.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,403.74	
减：所得税影响额	749,277.32	
合计	5,397,143.89	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.62%	0.27	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.35%	0.27	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他