

杭州天地数码科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、基本情况

报告期内，公司实现营业收入 420,130,953.51 元，同比增长 1.14%；实现归属于母公司股东的净利润 22,711,299.20 元，同比下降 14.27%；实现基本每股收益 0.23 元，同比下降 14.81%。

二、主要财务指标

单位：元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减
营业收入	420,130,953.51	415,402,536.37	1.14%
归属于上市公司股东的净利润	22,711,299.20	26,490,829.47	-14.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,905,169.27	23,209,722.00	-44.40%
经营活动产生的现金流量净额	48,043,326.36	21,647,852.80	121.93%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.27	-14.81%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.27	-14.81%
加权平均净资产收益率	5.8%	6.85%	-1.05%
资产总额	582,028,757.61	520,062,278.91	11.92%
归属于上市公司股东的净资产	392,503,044.97	390,414,514.73	0.53%

三、会计报表主要项目的说明

（一）资产

单位：元

项目	2020/12/31	2019/12/31	变动幅度
货币资金	91,349,817.31	148,497,313.42	-38.48%
交易性金融资产	57,267,884.94	28,254,226.65	102.69%
应收账款	94,979,484.06	91,539,493.98	3.76%
应收款项融资	4,342,426.95	3,194,672.28	35.93%
预付款项	7,000,972.69	6,796,000.01	3.02%
其他应收款	2,836,592.09	1,483,232.45	91.24%
存货	84,281,082.89	82,264,582.16	2.45%
其他流动资产	79,625,462.96	2,272,687.34	3403.58%
长期股权投资	591,679.63	584,755.30	1.18%
固定资产	115,788,070.88	116,060,902.32	-0.24%
在建工程	7,194,098.23	14,831,179.21	-51.49%
无形资产	22,561,499.53	16,566,286.14	36.19%
长期待摊费用	2,296,464.83	2,655,698.33	-13.53%
递延所得税资产	3,246,104.40	3,839,423.32	-15.45%
其他非流动资产	837,236.22	1,221,826.00	-31.48%
资产总计	582,028,757.61	520,062,278.91	11.92%

- 1、货币资金同比下降 38.48%，系本期末结构性存款减少。
- 2、交易性金融资产同比增长 102.69%，系本期末持有浮动收益型凭证和货币基金。
- 3、应收款项融资同比增长 35.93%，主要系本期末持有应收票据较多。
- 4、其他应收款同比增长 91.24%，系本期末应收出口退税增加。
- 5、其他流动资产同比增长 3403.58%，主要系本期末持有固定收益型理财产品。

(二) 负债

单位：元

项目	2020/12/31	2019/12/31	变动幅度
短期借款	103,447,385.64	66,366,532.32	55.87%
交易性金融负债	0	775,800.00	-100.00%
应付票据	39,458,184.95	29,602,648.00	33.29%
应付账款	23,375,609.30	19,606,193.94	19.23%
合同负债	1,202,245.30	-	-
预收款项	0	938,296.45	-100.00%
应付职工薪酬	7,196,244.37	5,835,849.99	23.31%
应交税费	2,785,002.11	2,514,858.75	10.74%

其他应付款	6,496,872.35	368,116.30	1,664.90%
其他流动负债	2,269,623.73	-	-
递延收益	3,023,406.52	3,500,786.56	-13.64%
递延所得税负债	144,480.00	-	-
负债合计	189,399,054.27	129,509,082.31	46.24%

- 1、短期借款同比增长 55.87%，主要系本期取得借款金额较多。
- 2、应付票据同比增长 33.29%，主要系本期部分票据结算方式变为信用账期。
- 3、应付账款同比增长 19.23%，主要系本期末应付购货款增加。
- 4、应付职工薪酬同比增长 23.31%，主要系本期末计提年终奖较多。
- 5、其他应付款同比增长 1,664.9%，主要系限制性股票回购义务。
- 6、其他流动负债主要系本期预提关税。

(三) 所有者权益

单位：元

项目	2020/12/31	2019/12/31	变动幅度
股本	98,887,900.00	98,157,000.00	0.74%
资本公积	167,157,035.89	160,582,191.43	4.09%
减：库存股	6,088,397.00		
其他综合收益	-1,794,540.94	414,236.08	-533.22%
盈余公积	21,811,484.48	19,880,470.76	9.71%
未分配利润	112,529,562.54	111,380,616.46	1.03%
归属于母公司所有者权益合计	392,503,044.97	390,414,514.73	0.53%
少数股东权益	126,658.37	138,681.87	-8.67%
所有者权益合计	392,629,703.34	390,553,196.60	0.53%

- 1、股本同比上升 0.74%，系本期股权激励增加股本所致。
- 2、资本公积同比上升 4.09%，系本期向激励对象定向发行限制性股票所致。
- 3、少数股东权益同比下降 8.67%，系本期购买子公司少数股东权益所致。

(四) 经营情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	变动幅度
营业收入	420,130,953.51	415,402,536.37	1.14%
营业成本	307,330,108.90	291,730,391.44	5.35%
税金及附加	2,288,959.61	4,043,153.06	-43.39%
销售费用	29,026,706.46	49,679,811.03	-41.57%
管理费用	42,041,808.35	27,935,899.25	50.49%
研发费用	14,721,830.97	14,797,327.31	-0.51%
财务费用	7,904,007.24	-1,654,980.46	577.59%

其他收益	8,124,814.98	3,339,144.20	143.32%
投资收益	2,236,986.60	1,429,010.96	56.54%
公允价值变动收益	963,200.00	-775,800.00	224.16%
信用减值损失	-1,526,841.91	-1,398,043.72	9.21%
资产减值损失	-929,393.26	-1,098,704.16	-15.41%
资产处置收益	257,838.59	-58,496.72	540.77%
营业外收入	121,759.46	286,638.01	-57.52%
营业外支出	171,593.52	70,340.67	143.95%
利润总额	25,894,302.92	30,524,342.64	-15.17%
所得税费用	3,204,496.78	4,049,673.06	-20.87%
净利润	22,689,806.14	26,474,669.58	-14.30%
归属于母公司所有者的净利润	22,711,299.20	26,490,829.47	-14.27%

- 1、管理费用同比增加 50.49%，主要系墨西哥工厂处于投资建设期以及国内新建子公司投入增加，同时公司进一步扩大专业人才团队，工资薪酬增加及环保投入增加所致。
- 2、财务费用：主要系公司海外业务以美元结算为主，受汇率波动影响，导致财务费用较上年同期大幅增加。
- 3、投资收益同比增长 56.54%，主要系本期购买理财产品产生的收益。
- 4、本期公允价值变动收益金额系购买远期结汇产品导致的损益。

（五）2020 年度现金流量情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	470,835,086.02	472,151,908.21	-0.28%
经营活动现金流出小计	422,791,759.66	450,504,055.41	-6.15%
经营活动产生的现金流量净额	48,043,326.36	21,647,852.80	121.93%
投资活动现金流入小计	539,850,583.76	393,344,321.84	37.25%
投资活动现金流出小计	592,273,966.09	420,598,503.16	40.82%
投资活动产生的现金流量净额	-52,423,382.33	-27,254,181.32	92.35%
筹资活动现金流入小计	128,192,687.48	94,245,290.30	36.02%
筹资活动现金流出小计	120,353,976.10	84,575,486.81	42.30%
筹资活动产生的现金流量净额	7,838,711.38	9,669,803.49	-18.94%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 121.93%，主要系本期应付款信用账款金额增加。
- 2、投资活动现金流入金额较上年增长 37.25%，主要系本期理财到期赎回金额增加。
- 3、投资活动现金流出金额较上期增长 40.82%，主要系本期购买理财金额增加。
- 4、筹资活动现金流入金额较上期增长 36.02%，主要系上本期取得借款增加。

5、筹资活动现金流出金额较上期增长 42.3%，主要系本期归还银行借款的金额减少。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日