

杭州天地数码科技股份有限公司

2022 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 2022 年 12 月 31 日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 2022 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 595,468,915.90 元，同比增长 9.92%；实现归属于母公司股东的净利润 36,627,130.82 元，同比上升 40.87%；实现基本每股收益 0.27 元，同比上升 42.11%。

二、主要财务指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减
营业收入	595,468,915.90	541,746,016.86	9.92%
归属于上市公司股东的净利润	36,627,130.82	26,000,874.86	40.87%
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	15,495,704.15	101.54%
经营活动产生的现金流量净额	85,560,159.12	-21,565,927.99	496.74%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.19	42.11%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.19	36.84%
加权平均净资产收益率	8.62%	6.65%	1.97%
资产总额	893,949,030.72	651,355,293.82	37.24%
归属于上市公司股东的净资产	444,943,044.52	389,603,987.10	14.20%

三、会计报表主要项目的说明

（一）资产

单位：元

项目	2022/12/31	2021/12/31	变动幅度
货币资金	225,208,185.37	82,033,793.18	174.53%
交易性金融资产	2,000,000.00	78,115,786.30	-97.44%
应收账款	145,005,479.79	115,830,799.83	25.19%
应收款项融资	3,701,777.01	9,368,537.51	-60.49%
预付款项	9,851,010.78	15,089,183.59	-34.71%
其他应收款	2,458,118.30	1,302,608.52	88.71%
存货	146,827,328.59	136,478,911.06	7.58%
其他流动资产	11,711,010.45	9,993,268.32	17.19%
长期股权投资	2,633,739.18	597,329.54	340.92%
其他非流动金融资产	30,455,617.74	19,375,784.18	57.18%
固定资产	206,518,015.22	116,116,914.47	77.85%
在建工程	192,738.68	10,680,833.00	-98.20%
无形资产	49,744,016.36	21,006,238.94	136.81%
商誉	53,298,219.71	28,255,462.69	88.63%
长期待摊费用	1,282,371.51	2,020,836.93	-36.54%
递延所得税资产	2,875,133.45	3,735,820.71	-23.04%
其他非流动资产	186,268.58	1,353,185.05	-86.23%
资产总计	893,949,030.72	651,355,293.82	37.24%

1、货币资金期末余额 22,520.82 万，同比增长 174.53%，主要系本期发行可转债和赎回理财产品所致。

2、交易性金融资产期末余额 200.00 万，同比下降 97.44%，主要系本期末结构性存款赎回。

3、应收款项融资期末余额 370.18 万，同比下降 60.49%，主要系本期末票据减少。

4、预付款项期末余额 985.1 万，同比下降 34.71%，主要系本期预付供应商货款减少。

5、其他应收款期末余额 245.81 万，同比增长 88.71%，主要系本期末应收出口退税增加所致。

6、长期股权投资期末余额 263.37 万，同比增长 340.92%，主要系本期增长对联营企业投资。

7、其他非流动金融资产期末余额 3045.56 万，同比增长 57.18%，主要系本期增加对以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资。

8、固定资产期末余额 20651.80 万，同比增长 77.85%，主要系本期末收购安徽维森，合并口径增加。

9、在建工程期末余额 19.27 万，同比下降 98.20%，主要系本期在建工程陆续完工转入固定资产所致。

10、无形资产期末余额 4974.40 万，同比增长 136.81%，主要系本期末收购安徽维森，合并口径增加。

- 11、商誉期末余额 5329.82 万，同比增加 88.63%，主要系本期末收购安徽维森所致。
- 12、长期待摊费用期末余额 128.24 万，同比下降 36.54%，主要系本期装修项目费用结转所致。
- 13、递延所得税资产期末余额 287.51 万，同比下降 23.04%，主要系本期末单一纳税主体净额列示了递延所得税资产负债。
- 14、其他非流动资产期末余额 18.63 万，同比下降 86.23%，主要系本期预付设备款减少所致。

（二）负债

单位：元

项目	2022/12/31	2021/12/31	变动幅度
短期借款	64,937,008.76	159,423,660.23	-59.27%
交易性金融负债	1,994,660.00		
应付票据	63,370,807.48	42,719,920.00	48.34%
应付账款	36,047,258.90	32,619,033.34	10.51%
合同负债	3,931,870.78	3,265,556.55	20.40%
预收款项			
应付职工薪酬	9,011,678.13	8,217,343.99	9.67%
应交税费	8,047,778.46	4,860,638.72	65.57%
其他应付款	63,685,543.07	5,276,832.97	1106.89%
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	10.16%
长期借款	10,008,888.89		
应付债券	134,159,218.39		
递延收益	2,068,646.44	2,546,026.48	-18.75%
递延所得税负债	8,709,974.54		
负债合计	449,005,986.20	261,687,215.65	71.58%

- 1、短期借款期末余额 6493.70 万，同比下降 59.27%，主要系本期短期借款减少所致。
- 2、应付票据期末余额 6337.08 万，同比增长 48.34%，主要系本期应付票据结算增加所致。
- 3、应交税金期末余额 804.78 万，同比增长 65.57%，主要系本期末应交所得税及增值税较上期末有所增加。
- 4、其他应付款期末余额 6368.55 万，同比增长 1106.89%，主要系本期末收购安徽维森未付收购价格影响所致。

（三）所有者权益

单位：元

项目	2022/12/31	2021/12/31	变动幅度
股本	138,369,482.00	138,190,126.00	0.13%
其他权益工具	31,510,481.06		

资本公积	131,564,582.62	128,471,158.79	2.41%
减：库存股	1,302,403.80	4,711,133.60	-72.35%
其他综合收益	-1,906,996.91	-3,144,540.19	-39.36%
盈余公积	26,897,531.92	22,975,754.40	17.07%
未分配利润	119,810,367.63	107,822,621.70	11.12%
归属于母公司所有者权益合计	444,943,044.52	389,603,987.10	14.20%
少数股东权益		64,091.07	
所有者权益合计	444,943,044.52	389,668,078.17	14.19%

1、库存股期末余额 130.24 万，同比下降 72.35%，主要系本期限制性股票部分回购。

2、其他综合收益期末余额-190.70 万，同比下降 39.36%，主要系外币财务报告折算差异影响所致。

（四）经营情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度
营业收入	595,468,915.90	541,746,016.86	9.92%
营业成本	459,402,462.31	419,074,872.17	9.62%
税金及附加	3,518,542.65	2,106,345.73	67.04%
销售费用	51,753,558.92	36,189,400.82	43.01%
管理费用	37,387,660.59	44,893,036.62	-16.72%
研发费用	18,486,130.66	17,958,809.65	2.94%
财务费用	-11,907,009.72	3,981,520.84	-399.06%
其他收益	3,646,991.67	3,662,293.97	-0.42%
投资收益	577,233.94	2,023,373.26	-71.47%
公允价值变动收益	1,580,343.56	5,986,814.18	-73.60%
信用减值损失	-1,025,430.00	-2,084,722.83	-50.81%
资产减值损失	-696,380.96		
资产处置收益	31,665.42	-141,666.13	122.35%
营业外收入	74,026.93	55,600.50	33.14%
营业外支出	227,430.67	203,112.34	11.97%
利润总额	40,788,590.38	26,840,611.64	51.97%
所得税费用	4,131,790.52	893,828.29	362.26%
净利润	36,656,799.86	25,946,783.35	41.28%
归属于母公司所有者的净利润	36,627,130.82	26,000,874.86	40.87%

1、税金及附加同比增长 67.04%，主要系城建税，教育费附加，地方教育费附加增加所致。

2、销售费用同比增长 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。

3、财务费用同比下降 399.06%，主要系公司外汇受汇率波动影响，汇兑收益增加以及

可转债利息计提影响所致。

- 4、投资收益同比下降 71.47%，主要系本期购买的理财产品减少，远期结售汇结算亏损及联营企业本期亏损所致。
- 5、公允价值变动收益同比下降 73.6%，主要系本期确认的基金公允价值减少以及计提期末远期结售汇公允价值亏损所致。
- 6、信用减值损失下降 50.81%，主要系本报告期超期应收款金额有所下降所致。
- 7、资产处置收益同比增长 122.35%，主要系报告期处置固定资产收益增加所致。
- 8、营业外收入同比增长 33.14%，主要系本期增加供应商赔款所致。
- 9、所得税费用同比增长 362.26%，主要系利润总额增加，所得税增加所致。
- 10、归属于母公司所有者的净利润同比增长 40.87%，主要系本期收入增长，利润增加所致。

(五) 2022 年度现金流量情况

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%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 496.74%，主要系本期产销规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 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较上年有所增加所致。
- 3、筹资活动现金流入较上年同期增加 81.3%，主要系本期取得可转债资金及短期借款。
- 4、筹资活动现金流出较上年同期增加 81.35%，主要系本期归还短期借款所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81.07%，主要系本期取得可转债资金及短期借款借入大于归还所致。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日