



杭州天地数码科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-027

2018 年 08 月

## 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、高级管理人员保证半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杨晓华及会计机构负责人(会计主管人员)方东良声明：保证本半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。

公司经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司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 65,438,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 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.....    | 6   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 12  |
| 第五节 重要事项 .....          | 21  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 36  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 40  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 41  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 42  |
| 第十节 财务报告 .....          | 43  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 120 |

## 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                                                    |
| 天地有限        | 指 | 杭州天地数码科技有限公司                                                      |
| 控股股东        | 指 | 韩琼                                                                |
| 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                                                        |
| 杭州冠硕        | 指 | 杭州冠硕投资管理合伙企业（有限合伙）                                                |
| 钱江创投        | 指 | 杭州钱江中小企业创业投资有限公司                                                  |
| 金投智汇        | 指 | 杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）                                              |
| 杭州健硕        | 指 | 杭州健硕科技有限公司                                                        |
| 厦门欣方圆       | 指 | 厦门欣方圆电子科技有限公司                                                     |
| 天浩数码        | 指 | 浙江天浩数码科技有限公司                                                      |
| 西码新材        | 指 | 杭州西码新材料有限公司                                                       |
| 北京建硕        | 指 | 北京建硕条码科技有限公司                                                      |
| 天地美国        | 指 | TODAYTEC U.S. CORPORATION，天地数码美国有限公司                              |
| 天地英国        | 指 | TODAYTEC UK LIMITED，天地数码英国有限公司                                    |
| 港田香港        | 指 | GT HOLDINGS(HK)LIMITED,港田（香港）控股有限公司                               |
| 聯大 BVI      | 指 | 聯大控股有限公司，发行人注册于英属维尔京群岛的全资子公司                                      |
| 天地巴西        | 指 | TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LIDA，天地数码巴西有限公司 |
| 天地印度        | 指 | TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED，天地数码印度私营有限公司                       |
| 天地墨西哥       | 指 | TODAYTEC MEXICO S.A DE C.V，天地数码墨西哥有限公司                            |
| 广州健硕        | 指 | 广州健硕条码科技有限公司                                                      |
| 美国孙公司       | 指 | TODAYTEC LLC，天地美国于美国设立的全资子公司                                      |
| 天地加拿大       | 指 | TODAYTEC CANADA INC，天地数码加拿大有限公司                                   |
| 天地韩国        | 指 | TODAYTEC KOREA CO.,LTD，港田香港于韩国设立的全资子公司                            |
| 天地法国        | 指 | TODAYTEC FRANCE SARL，港田香港于法国设立的全资子公司                              |
| 斯泰博环保       | 指 | 北京斯泰博环保科技有限公司                                                     |
| 杭州高科        | 指 | 杭州高科技投资有限公司                                                       |
| 杭州高新        | 指 | 杭州高新担保有限公司                                                        |

|                 |   |                                                                   |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 曼哈顿创投           | 指 | 杭州曼哈顿创业投资管理中心                                                     |
| 《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                                                       |
| 爱建证券、保荐人、保荐机构   | 指 | 爱建证券有限责任公司                                                        |
| 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）                                                  |
| 评估机构、坤元评估       | 指 | 坤元资产评估有限公司                                                        |
| 报告期             | 指 | 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日                                    |
| 上年同期            | 指 | 2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日                                    |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                        |
| 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                                               |
| 聚脂薄膜            | 指 | 聚脂（PET）薄膜是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料                  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |                                    |      |        |
|-------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称        | 天地数码                               | 股票代码 | 300743 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所                            |      |        |
| 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（如有） | 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                                 |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 张群华                        | 齐玲玲                        |
| 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 公司注册地址              | 杭州钱江经济开发区康信路 600 号         |
| 公司注册地址的邮政编码         | 311106                     |
| 公司办公地址              | 杭州钱江经济开发区康信路 600 号         |
| 公司办公地址的邮政编码         | 311106                     |
| 公司网址                | www.todaytec.com.cn        |
| 公司电子信箱              | securities@todaytec.com.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | -                          |

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）      |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                      |

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                     | 注册登记日期                                  | 注册登记地点     | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2016 年 03 月 31 日                        | 杭州市市场监督管理局 | 913301007384263900 | 913301007384263900 | 913301007384263900 |
| 报告期末注册              | 2018 年 06 月 21 日                        | 浙江省工商行政管理局 | 913301007384263900 | 913301007384263900 | 913301007384263900 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018 年 06 月 28 日                        |            |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-019） |            |                    |                    |                    |

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                            | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业总收入（元）                   | 200,217,150.70 | 184,515,345.54 | 8.51%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 20,243,340.95  | 22,669,639.56  | -10.70%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 19,202,810.78  | 21,028,699.69  | -8.68%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -5,745,712.14  | 17,028,420.42  | -133.74%    |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.370          | 0.460          | -19.57%     |

|                  |                |                |              |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.370          | 0.460          | -19.57%      |
| 加权平均净资产收益率       | 8.44%          | 16.50%         | -8.06%       |
|                  | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）           | 510,094,149.04 | 317,773,340.76 | 60.52%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 385,957,181.84 | 161,863,681.71 | 138.45%      |

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 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）                   | -4,338.73    |                                                                                  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,217,360.02 | 主要系收到《关于下达 2016 年度南湖第二批产业发展专项资金的通<br>知》（嘉南财【2017】258 号）项下<br>补贴资金 2,058,600.00 元 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 22,263.05    |                                                                                  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -752,618.25  |                                                                                  |
| 减：所得税影响额                                      | 442,135.92   |                                                                                  |
| 合计                                            | 1,040,530.17 | --                                                                               |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务

公司以“Barcoding the World（条码联世界）”为发展愿景，是专业从事热转印碳带产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司从研发应用于传真机的碳带起步，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，是国内率先研发出条码打印热转印碳带的企业之一，公司产品包括条码碳带、打码碳带、传真碳带等。公司在热转印碳带领域积累了丰富的研发经验和技能，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，热转印碳带包括条码碳带、传真碳带、打码碳带等，条码碳带也包括蜡基碳带、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，而且克服了喷墨涸纸、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，在当今的自动识别技术中占有重要的地位，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，几乎遍布日常生产、工作、生活的每个角落，例如，电子工业和制造业部件打码；物流领域标签；食、药品质量追溯标签；库存管理标签、通用票据、纸质车票等，行业客户市场领域覆盖面广、需求层次多样。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                               |
|------|------------------------------------------------------|
| 股权资产 | 无重大变化                                                |
| 固定资产 | 无重大变化                                                |
| 无形资产 | 无重大变化                                                |
| 在建工程 | 无重大变化                                                |
| 货币资金 | 较期初增长 501.63%，净增加 15,047.54 万元，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致 |
| 应收账款 | 较期初增长 38.67%，净增加 2,424.77 万元，主要系本期销售额较上期增长所致         |

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 预付账款   | 较期初增长 187.35%，净增加 483.61 万元，主要系公司预付采购材料款项增加所致                              |
| 存货     | 较期初增长 26.10%，净增加 1,508.46 万元，主要系公司销量上升库存商品金额较上期末有所增长以及本期原材料价格上涨，原材料备货量增加所致 |
| 短期借款   | 较期初下降 54.58%，净减少 2,373.64 万元，主要系本期归还借款金额较大所致                               |
| 应付票据   | 较期初下降 6.09%，净减少 179.91 万元，主要系本期末使用票据结算方式略有下降所致                             |
| 应付账款   | 较期初增长 36.65%，净增加 1,022.72 万元，主要系本期采购量上升所致                                  |
| 预收账款   | 较期初增长 85.53%，净增加 135.42 万元，主要系本期开发新客户，预收增加所致                               |
| 应付职工薪酬 | 较期初下降 37.53%，净减少 154.76 万元，主要系本期计提的年终奖只有半年                                 |
| 长期借款   | 较期初下降 38.07%，净减少 1,575.00 万元，主要系本期归还部分借款所致                                 |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）研发和自主创新优势

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营掌握了核心技术。公司凭借研发和自主创新优势，率先研发了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。公司条码碳带还包括如彩色碳带等适用于不同应用领域产品。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的占比，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，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年又在英国设立子公司，使得英国和欧洲的部分销售实现本地化。2015年在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。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、韩国均设立了子公司，其中美国、英国、印度、墨西哥、加拿大、巴西、韩国子公司均实现了销售。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，在美洲、欧洲的市场份额稳步提升。

### （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”在全国中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。此外，公司全面推行无纸化办公，使用OA办公系统。在生产上使用ERP管理系统。通过管理控制成本，保持公司的竞争优势。

### （八）国际竞争的后发优势

热转印碳带行业在国际经过多年发展，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入200,217,150.70元，较上年同期增长8.51%，归属于上市公司股东的净利润20,243,340.95元，较上年同期下降10.70%，报告期内，公司业绩主要受如下因素影响较大：

(1) 2018年上半年，受原油价格升高及经济形势变化影响，公司主要原材料聚酯薄膜价格呈上升趋势，虽公司1-6月销售收入有所增长，但未能及时抵消产品生产成本的增加对业绩带来的影响。

(2) 2018年1-6月平均美元对人民币汇率与去年同期相比下跌，由于公司外销占比较大且以美元结算为主，故汇率下跌造成公司境外销售折算人民币收入有所下降。

报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

#### (一) 生产和质量管理

报告期内，公司努力扩大高端产品的生产能力，改变目前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水平 and 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。

#### (二) 持续研发高端产品和技术

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。

#### (三) 全球本地化战略计划

报告期内，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。

#### (四) 制度建设和信息化管理

报告期内，公司进一步完善法人治理结构和内部控制制度，提高决策水平，降低经营风险，维护全体投资者利益。同时根据公司规模和业务发展的情况，优化公司架构，完善管理制度。公司进一步完善信息化管理系统，通过打造数字化办公、数字化销售、数字化生产、数字化管理的内外部环境，依靠精细化管理和全球协同管理，推动公司竞争力的提升。

#### (五) 人力资源发展及建设

报告期内，公司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。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减      | 变动原因                                                            |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 营业收入          | 200,217,150.70 | 184,515,345.54 | 8.51%     | 主要系公司主营业务保持稳健增长所致                                               |
| 营业成本          | 136,625,003.01 | 116,900,641.95 | 16.87%    | 主要系公司销量增长、原材料价格上涨所致                                             |
| 销售费用          | 21,811,973.68  | 24,129,189.96  | -9.60%    | 主要系公司费用控制较好所致                                                   |
| 管理费用          | 15,911,467.67  | 13,403,893.72  | 18.71%    | 主要系公司研发费用增加所致                                                   |
| 财务费用          | 1,070,339.40   | 2,915,919.82   | -63.29%   | 主要系公司美元资产（主要为应收账款）期末折算汇率高于期初所致                                  |
| 所得税费用         | 3,562,280.30   | 4,221,537.66   | -15.62%   | 主要系公司利润总额减少所致                                                   |
| 研发投入          | 6,125,602.66   | 4,693,568.21   | 30.51%    | 主要系本期研发投入力度加大所致                                                 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,745,712.14  | 17,028,420.42  | -133.74%  | 主要系 2018 年上半年客户资金面较以前紧张，回款时间有所延长，此外材料价格上升以及公司基于经营考虑的备货增加等原因共同所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,915,704.06  | -11,319,701.94 | 65.41%    | 主要系本期购建固定资产的金额减少所致                                              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,667,645.80 | 7,215,480.13   | 2,098.99% | 主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致                                           |
| 现金及现金等价物净增加额  | 149,016,020.00 | 12,902,278.19  | 1,054.96% | 主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致                                           |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 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 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                |                |        |             |             |            |
| 条码     | 192,364,703.88 | 130,878,324.20 | 31.96% | 7.59%       | 15.82%      | -4.83%     |
| 传真     | 2,737,208.71   | 1,895,733.01   | 30.74% | -9.25%      | -11.58%     | 1.82%      |
| 打码     | 1,139,508.06   | 785,579.37     | 31.06% | 48.33%      | 36.14%      | 6.17%      |
| 水转印    | 689,600.94     | 230,192.69     | 66.62% | 11.02%      | 11.93%      | -0.27%     |
| 分地区    |                |                |        |             |             |            |

|    |                |               |        |        |        |        |
|----|----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 境外 | 134,530,435.75 | 90,295,761.36 | 32.88% | 5.45%  | 14.66% | -5.39% |
| 境内 | 62,400,585.84  | 43,494,067.90 | 30.30% | 12.21% | 16.99% | -2.85% |

### 三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 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   | 180,472,851.50 | 35.38% | 34,935,811.40  | 10.76% | 24.62%  | 主要系本期收到首发募集资金所致                 |
| 应收账款   | 86,952,860.14  | 17.05% | 62,621,843.49  | 19.29% | -2.24%  | 主要系本期货币资金增加，导致占比下降所致            |
| 存货     | 72,889,974.99  | 14.29% | 52,694,371.27  | 16.23% | -1.94%  | 主要系本期货币资金增加，导致占比下降所致            |
| 长期股权投资 | 568,131.34     | 0.11%  | 550,663.01     | 0.17%  | -0.06%  |                                 |
| 固定资产   | 126,018,619.19 | 24.70% | 138,148,729.38 | 42.56% | -17.86% | 主要系本期货币资金增加且因计提折旧固定资产净值下降导致占比下降 |
| 在建工程   | 2,301,893.06   | 0.45%  | 211,195.83     | 0.07%  | 0.38%   |                                 |
| 短期借款   | 19,750,000.00  | 3.87%  | 53,700,000.00  | 16.54% | -12.67% | 主要系本期归还部分借款所致                   |
| 长期借款   | 25,622,744.00  | 5.02%  | 32,022,744.00  | 9.87%  | -4.85%  | 主要系本期归还部分借款所致                   |
| 预付账款   | 7,417,425.23   | 1.45%  | 3,524,735.13   | 1.09%  | 0.36%   | 主要系公司预付采购材料款项增加所致               |
| 应付票据   | 27,742,586.00  | 5.44%  | 33,998,122.40  | 10.47% | -5.03%  | 主要系本期货币资金增加且应付票据绝对额也下降导致占比下降    |
| 应付账款   | 38,130,271.04  | 7.48%  | 39,534,748.79  | 12.18% | -4.70%  | 主要系本期货币资金增加且应付账款绝对额也下降导致占比下降    |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2018年6月30日，用于银行抵押的固定资产账面价值为67,171,151.38元，用于银行抵押的无形资产账面价值17,064,698.21元，其他货币资金中票据保证金9,227,775.80元、信用证保证金1,851,242.45元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,374.94 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,231.51  |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,231.51  |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 2018年4月公司首次公开发行A股1,650.00万股，发行价14.70元/股，募集资金总额为24,255.00万元，扣除相关发行费后募集资金净额为20,374.94万元。本报告期内，经公司2018年5月31日第二届董事会第八次会议通过公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金9,231.49万元，截至2018年06月30日公司已置换募集资金7,231.51万元；截至2018年06月30日，本公司募集资金累计使用7,231.51万元，本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.51万元。截至2018年06月30日，募集资金余额为人民币13,153.94万元（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                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 高性能热转印成像材料生产基地项目          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,000     | 18,000     | 7,231.51 | 7,231.51      | 40.18%               | 2020年06月30日   | 103.41    | 305.13        | 不适用      | 否             |
| 全球营销中心建设项目                | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,374.94   | 2,374.94   |          |               |                      | 2020年06月30日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,374.94  | 20,374.94  | 7,231.51 | 7,231.51      | --                   | --            | 103.41    | 305.13        | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,374.94  | 20,374.94  | 7,231.51 | 7,231.51      | --                   | --            | 103.41    | 305.13        | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、“高性能热转印成像材料生产基地项目”主要是用于公司混合基、树脂基等高端热转印碳带产品的生产建设，项目建成后，将形成年产 3.4 亿平方米热转印碳带的产能规模。为了保证项目顺利实施，公司前期使用了 9,231.49 万元自有资金投入到募集资金投资项目，保证了“年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”的顺利实施，截至目前，“年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”已经建设完成且投产，并实现销售收入。</p> <p>由于前期募集资金尚未到位，且公司自有资金已用于“年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”，导致“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”投资进度不及预期。同时，“年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”尚需进一步提高产量、完善生产工艺，公司根据上述因素及资金情况需要进一步深度规划“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”建设进度，为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，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”延期至 2020 年 6 月 30 日前完成。</p> <p>2、全球营销中心建设项目：“全球营销中心建设项目”是为了扩大公司产品全球市场规模，适应全球市场需求，实现销售收入和利润空间的突破。该项目计划在全球十一个国家实施，公司已在其中的七个国家设立了子公司，且公司通过管理美国、英国等子公司已积累了较为丰富的跨国经营管理经验，但当前国际环境复杂多变，前期调研、报批、落地建设等周期较长，且境外子公司经营运作、财务管理、人员管理等需要适应全球化经营、跨区域管理及规范运作的要求，为了确保项目顺利实施，实现本土化服务的目的，达到项目预期效益，公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至 2020 年 6</p> |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 月 30 日前完成。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>公司于 2018 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 9,231.49 万元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257 号）。截至 2018 年 06 月 30 日公司已置换募集资金 7,231.51 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止 2018 年 6 月 30 日，公司利用暂时闲置募集资金用于购买银行结构性存款 2,000.00 万元、银行通知存款 6,750.00 万元，剩余尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户中。                                                                                                                                                             |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                |

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （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 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有闲置资金    | 2,960   | 0     | 0        |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金    | 2,000   | 2,000 | 0        |
| 合计     |           | 4,960   | 2,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 托机<br>构名<br>称（或<br>受托<br>人姓<br>名） | 受托<br>机构<br>（或<br>受托<br>人）类<br>型 | 产品类<br>型               | 金<br>额 | 资<br>金<br>来<br>源 | 起<br>始<br>日<br>期          | 终<br>止<br>日<br>期          | 资<br>金<br>投<br>向 | 报<br>酬<br>确<br>定<br>方<br>式 | 参<br>考<br>年<br>化<br>收<br>益<br>率 | 预<br>期<br>收<br>益<br>（如<br>有） | 报<br>告<br>期<br>实<br>际<br>损<br>益<br>金<br>额 | 报<br>告<br>期<br>损<br>益<br>实<br>际<br>收<br>回<br>情<br>况 | 计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备<br>金<br>额<br>（如<br>有） | 是<br>否<br>经<br>过<br>法<br>定<br>程<br>序 | 未<br>来<br>是<br>否<br>还<br>有<br>委<br>托<br>理<br>财<br>计<br>划 | 事<br>项<br>概<br>述<br>及<br>相<br>关<br>查<br>询<br>索<br>引（如<br>有） |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 中信<br>银行                          | 银行                               | 保本浮<br>动收<br>益、封<br>闭型 | 2,000  | 闲置<br>募集<br>资金   | 2018<br>年 06<br>月 29<br>日 | 2018<br>年 10<br>月 15<br>日 | 结构<br>性存<br>款    | 浮动<br>收益                   | 4.65%                           | 27.52                        | 0                                         | 0.00                                                |                                                  | 是                                    | 无                                                        | 公告<br>编号：<br>2018-<br>018                                   |
| 合计                                |                                  |                        | 2,000  | --               | --                        | --                        | --               | --                         | --                              | 27.52                        | 0                                         | --                                                  |                                                  | --                                   | --                                                       | --                                                          |

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）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。

## （3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、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

## 七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）新产品开发的风险

热转印碳带新产品用户广泛分布于商业/零售、交通/运输、工业/制造业、现代物流、餐饮、彩票、医疗保健等应用领域，客户需求及应用环境千差万别，只有根据用户的需求特点、应用环境等进行产品开发，才能满足不同行业和领域的客户需求。如果公司不能持续跟踪客户需求，快速、低成本地开发符合客户需求的产品，将导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。

应对措施：公司将进一步加大研发投入，补充高水平研发人员，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

### （二）原材料价格上涨的风险

随着聚酯薄膜行业景气度提升，公司主要原材料聚酯薄膜价格呈上升趋势，由于公司销售价格取决于市场竞争环境及公司产品价格调整存在滞后性，故聚酯薄膜价格的上涨将使公司毛利率降低。

应对措施：公司将进一步加强管理、不断提高工艺水平，节能减耗，降低生产成本；通过开发新的供应商，加强议价能力；加大聚酯薄膜的库存量；量化采购部的考核指标，加强采购部品质管理，加强采购价格管控，不断加强采购人员培训提高采购议价能力；同时，公司将考虑与供应商开展战略合作，签订长期合作协议等方式，从多方面降低原材料价格波动带来的影响。

### （三）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才，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：在与核心技术人员签订《保密协议》的基础上，完善研发激励制度，加强企业文化和员工福利建设，提升员工幸福感和企业归属感。

#### **（四）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、自然灾害及合作方可能发生的商业争端等风险。

应对措施：公司将进一步熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，规避潜在风险。

#### **（五）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。

应对措施：公司将积极、及时关注国际汇率变化，在政治、经济制度稳定的国家或地区建设营销网络，采取合适合理的结算方式，加快结汇速度，并根据市场情况进行远期外汇交易，以锁定汇兑成本，尽可能降低汇兑损益带来的影响。

## 第五节 重要事项

### 一、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             | 披露索引                                             |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 100.00% | 2018 年 03 月 31 日 | -                | -                                                |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.93%  | 2018 年 06 月 19 日 | 2018 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>(公告编号: 2018-014) |

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2              |
| 每 10 股转增数 (股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65,438,000     |
| 现金分红总额 (元) (含税)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,087,600.00  |
| 可分配利润 (元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101,765,258.22 |
| 现金分红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>本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则, 在兼顾公司发展和股东利益的前提下, 公司 2018 年半年度利润分配预案如下: 以公司最新的总股本 65,438,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币 (含税), 共派发现金股利 13,087,600 元 (含税)。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定, 符合公司的利润分配政策、股东回报规划, 该利润分配预案合法、合规、合理。公司 2018 年半年度利润分配预案已经第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过, 公司独立董事均发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。该议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。</p> |                |

### 三、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超期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 |                          |        |                                                                                                                                                                                    |             |      |       |
| 资产重组时所作承诺          |                          |        |                                                                                                                                                                                    |             |      |       |
| 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 | 自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。                                                                                                               | 2018年04月27日 | 36个月 | 正常履行中 |
|                    | 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 |
|                    | 韩琼、潘浦敦、刘建海               | 股份限售承诺 | 若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价作相应调整），本人持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。                                        | 2018年04月27日 | 6个月  | 正常履行中 |
|                    | 白凯、钱海平、周家峰、柳雁、谢党、张群华、杨晓华 | 股份限售承诺 | 本人持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。                                                                                                                                    | 2018年04月27日 | 12个月 | 正常履行中 |
|                    | 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                                                       | 2018年04月27日 | 长期   | 正常履行中 |

|  |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |       |
|--|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
|  |                                   |            | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |       |
|  | 天地数码、韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、谢党、张群华、杨晓华 | IPO 稳定股价承诺 | <p>公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、公司回购公司股票。（1）公司董事会应在公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议；在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。（2）公司董事会对回购股份作出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司非独立董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产；2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；3）公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 5%；4）公司连续 12 个月内回购股份比例不超过公司上一年度末总股本的 2%，如上述第 3）项与本项冲突的，按照本项执行。2、公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海增持公司股票。（1）公司回购股份后，如果公司股票出现连续</p> | 2018 年 04 月 27 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，则启动控股股东、实际控制人增持股份。（2）控股股东、实际控制人增持股份时，还应当符合下列条件：1）控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%，且不超过控股股东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红总额；2）控股股东、实际控制人单次或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司上一年度末总股本的 2%，如上述第 1）项与本项冲突的，按照本项执行；3）控股股东、实际控制人增持股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产；4）控股股东、实际控制人增持公司股票完成后的六个月内将不出售增持的公司股票，增持完成后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定。3、公司董事、高级管理人员增持公司股票。（1）控股股东、实际控制人增持股份后，如果公司股票出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，则启动董事、高级管理人员增持股份。（2）在公司领取薪酬、直接或间接获得公司现金分红的公司董事、高级管理人员承诺，单次用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员个人上年度在公司领取的税后薪酬和/或现金分红总额的 20%，但十二个月内合计不超过该等董事、高级管理人员个人上年度在公司领取的税后薪酬总额和/或现金分红的 50%。董事、高级管理人员增持股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。董事、高级管理人员增持股票完成后六个月内将不出售所增持的公司股票，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持公司股票行为及信息披露行为应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。（3）在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现</p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |       |
|--|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
|  |            |        | 连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东、实际控制人增持及董事、高级管理人员增持工作，但如启动条件在公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员履行增持计划后 3 个月内再次发生的，则免除上述人员的增持义务，公司直接采取回购股份及其他措施稳定股价。（4）公司对于未来新聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的董事和高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价相关承诺要求后，方可聘任。（5）公司董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减相关当事人至少每月薪酬的 20%并扣减现金分红（如有），直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的资金数额，该等扣减金额归公司所有；如因其未履行股份增持义务造成公司、投资者损失的，该等董事、高级管理人员应当依法赔偿公司及投资者损失。4、公司董事会应在控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员稳定股价的条件触发之日起 2 个交易日内做出增持提示性公告，并在控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员形成具体增持计划后 2 个交易日内公告增持计划，在增持计划公告作出之日起次日开始启动增持并在 3 个月内实施完毕。 |                  |       |       |
|  | 韩琼、潘浦敦、刘建海 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018 年 04 月 27 日 | 60 个月 | 正常履行中 |

|  |                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |       |       |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
|  |                              |        | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |       |       |
|  | 韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、谢党、张群华、杨晓华 | 股份限售承诺 | 公司首次公开发行股票并在创业板上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018 年 04 月 27 日 | 6 个月  | 正常履行中 |
|  | 白凯、钱海平、谢党、张群华、杨晓华            | 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、本人直接或间接持有公司的股票在本人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），减持时将按照中国证监会的和其他监管机构的规定办理。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018 年 04 月 27 日 | 36 个月 | 正常履行中 |
|  | 升华集团                         | 股份减持承诺 | 1、本公司将严格遵守关于股份锁定期的承诺；2、在锁定期满后，本公司将根据公司经营、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、本公司所持公司股份，自本公司承诺的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，本公司每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的 50%（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、本公司减持时，应当提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份，本公司持有公司股份低于 5%以下时除外；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 | 2018 年 04 月 27 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

|  |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |       |
|--|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
|  |                        |        | 有效的规范性文件对其予以处罚；6、本公司减持公司股份时，同时应当遵守《杭州天地数码科技股份有限公司持股董事、监事、高级管理人员关于股份限制流通及自愿锁定的承诺函》的相关承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |       |       |
|  | 严金章                    | 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，自本人承诺的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，本人每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 50%（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、本人减持时，应当提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份，本人持有公司股份低于 5%以下时除外；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。 | 2018 年 04 月 27 日 | 36 个月 | 正常履行中 |
|  | 杭州泰恒投资管理有限公司、金投智汇、钱江创投 | 股份减持承诺 | 1、本企业将严格遵守关于股份锁定期的承诺；2、在锁定期满后，本企业将根据公司经营、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、所持公司股份，自本企业承诺的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，本企业合计每年减持所持有的公司股票总量不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的 100%（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、本企业减持时，应当提前将减持意向和拟减持数                                                                                                                                                                | 2018 年 04 月 27 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

|  |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |    |       |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |            |                                | 量等信息以书面方式通知公司，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份，金投智汇和钱江创投合计持有公司股份低于 5%以下时除外；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。                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |       |
|  | 天地数码       | 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 | 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“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 |
|  | 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、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                                                                                                                                                                                                                                                              | 2018 年 04 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|--|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |                                                        |                                | 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，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。 |                  |    |       |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | 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          | 2018 年 04 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |

|                                       |                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|                                       |                                                        |                 | 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。                                                                                                                                                                                     |                  |    |       |
|                                       | 韩琮、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅顺、翁晓斌、苏宏业、周家峰、柳雁、章耀庭、谢党、张群华、杨晓华 | 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。 | 2018 年 04 月 27 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺                                |                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |       |
| 承诺是否及时履行                              | 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。                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |       |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 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、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。

## 十四、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

## 租赁情况说明

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司及子公司租赁情况如下：

| 序号 | 出租方           | 承租方   | 房屋面积       | 租赁期间                  | 地址                               |
|----|---------------|-------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1  | 厦门亿通恒实业有限公司   | 厦门欣方圆 | 316.0 平方米  | 2017.9.1-2018.8.31    | 厦门市湖里区湖里大道 4 号六楼 616、618 室       |
| 2  | 浙江创能机械有限公司    | 天浩数码  | 100.00 平方米 | 2018.4.1-2019.3.31    | 浙江嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路南侧 2 幢             |
| 3  | 袁立            | 杭州健硕  | 52.08 平方米  | 2018.1.15-2019.1.15   | 上海市闵行区七莘路 1839 号 903（南）室         |
| 4  | 李筱莉           | 杭州健硕  | 35.45 平方米  | 2018.4.21-2019.4.20   | 青岛市市北区辽宁路 236 号 59 户             |
| 5  | 宋金华           | 杭州健硕  | 42.71 平方米  | 2018.3.1-2019.3.1     | 青岛市市北区科技街三期 99 户                 |
| 6  | 霍乌梅           | 杭州健硕  | 56.49 平方米  | 2018.3.6-2019.3.5     | 青岛市市北区章邱路 10 号 1 单元 501 户        |
| 7  | 魏月慧           | 杭州健硕  | 130.25 平方米 | 2016.7.28-2018.7.27   | 武汉市洪山区武路路鹏程蕙园 3 栋 24-A           |
| 8  | 朱颀            | 北京健硕  | 78.91 平方米  | 2017.11.29-2018.11.28 | 北京市昌平区北清路 1 号院 3 号楼 6 层 1 单元 702 |
| 9  | 王俊            | 杭州健硕  | 124.8 平方米  | 2017.11.15-2020.11.15 | 成都市高新区永丰路 26 号橄榄园二期 905 室        |
| 10 | 李珍            | 杭州健硕  | 85.00 平方米  | 2017.7.1-2018.6.30    | 西安市建设路新旅城 5 号楼 3 单元 1305 的房屋     |
| 11 | 罗小芳           | 杭州健硕  | 118.89 平方米 | 2016.10.13-2019.10.12 | 重庆市九龙坡区石桥铺华宇名都 8 幢附 1-3          |
| 12 | 杭州东部软件园股份有限公司 | 天地数码  | 477.21 平方米 | 2018.6.10-2020.6.9    | 杭州市文三路 90 号 71 幢 2 层西 201、202    |
| 13 | 杭州东部软件园股份有限公司 | 杭州健硕  | 477.20 平方米 | 2018.6.10-2020.6.9    | 杭州市文三路 90 号 71 幢 2 层西 203、204    |
| 14 | 广州上威日用品有限公司   | 广州健硕  | 2,255 平方米  | 2016.12.1-2019.3.31   | 广州市开发区宏明路 271 号                  |
| 15 | 镇卫波           | 杭州健硕  | 85.00 平方米  | 2018.6.14-2020.6.14   | 上海市中谊路 888 弄 117 号 101 室         |
| 16 | 厦门市燃气总公司      | 厦门欣方圆 | 109.00 平方米 | 2016.11.27-2020.11.26 | 厦门市湖滨南路 51 号 11D 单元              |

| 序号 | 出租方                                                                              | 承租方   | 房屋面积        | 租赁期间                  | 地址                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 施亚珍                                                                              | 厦门欣方圆 | 53.56 平方米   | 2017.3.7-2019.3.6     | 南京市鼓楼区先锋广场 4 楼 411 室                                                                               |
| 18 | 娄辉                                                                               | 厦门欣方圆 | 96.88 平方米   | 2017.7.14-2019.7.13   | 深圳市城市明珠花园 13 栋 C 座 5B                                                                              |
| 19 | 袁辉跃                                                                              | 杭州健硕  | 90.86 平方米   | 2017.11.13-2018.11.12 | 长沙市五一村金龙苑 1304 室                                                                                   |
| 20 | EastGroupProperties, L.P.                                                        | 美国孙公司 | 12,160 平方英尺 | 2016.1.1-2020.12.31   | 6701NOrtparkBlvd., UnitK, Charlotte, North Carolina                                                |
| 21 | PANCAI, ROCHESTER98LLC                                                           | 美国孙公司 | 7,500 平方英尺  | 2015.3.1-2020.2.29    | 1930RochesterAvenue, Unit103, Ontario, California                                                  |
| 22 | COLUMBUSINDUSTRIALPROPERTYLP.                                                    | 天地英国  | 7,000 平方英尺  | 2013.12.11-2018.12.10 | UnitD1EninisClose, RoundthornIndustrialEstateWythenshawe                                           |
| 23 | FASCINATIONINDIA                                                                 | 天地印度  | 5,930 平方英尺  | 2017.6.20-2022.5.14   | C-149, GROUP FLOOR AND FIRST FLOOR(FRONT PORTION) OKHLA INDUSTRIAL AREA, PHASE-1, NEW DELHI-110020 |
| 24 | PLANO2, SAPIdeC.V.                                                               | 天地墨西哥 | 410 平方米     | 2018.4.1-2020.3.31    | PORlanotarialNO.75LIC.IGNAACIOGERARDEPMARTINEZGONZALEZ                                             |
| 25 | AKIKOTAKEHISA                                                                    | 天地加拿大 | [注 1]       | 2017.9.9-2018.9.8     | 5673Longboat Ave, Mississauga, ONTARIO L5M7E6                                                      |
| 26 | FUTURA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS DA AMAZÔNIA LTDA. | 天地巴西  | 563 平方米     | 2018.5.1-2018.12.31   | Rua Acará nº . 200, Bloco 2/B, CEP 69075-030, Distrito Industrial I, Manaus, Amazonas              |
| 27 | ANA LUCIA TARDLLI HORIE                                                          | 天地巴西  | 45 平方米      | 2017.4.25-2019.4.25   | rua São Tomé 119 , CONJ 96 , CEP 04551080, vila olímpia , São Paulo /sp                            |
| 28 | GROUPE F.O.R.C.E.S                                                               | 天地法国  | [注 2]       | 2018.1.1-2018.12.31   | 34 Boulevard Solférino – 86000 Poitiers                                                            |
| 29 | Rehoboth Business 株式会                                                            | 天地韩国  | 10.23 平方米   | 2018.4.13 -2019.5.12  | 首尔特别市九老区 digital 路 288 号 2 层 207-R203 号室                                                           |

| 序号                                  | 出租方 | 承租方 | 房屋面积 | 租赁期间 | 地址 |
|-------------------------------------|-----|-----|------|------|----|
|                                     | 社   |     |      |      |    |
| 注 1 该房产系住宅公寓，用于外派员工住宿，该租赁合同未约定租赁面积。 |     |     |      |      |    |
| 注 2 该房产用于天地法国注册地址使用，该租赁合同未约定租赁面积。   |     |     |      |      |    |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 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  | 48,938,000 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 48,938,000 | 74.79%  |
| 1、国家持股     | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 48,938,000 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 48,938,000 | 74.79%  |
| 其中：境内法人持股  | 7,774,674  | 15.89%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 7,774,674  | 11.88%  |
| 境内自然人持股    | 41,163,326 | 84.11%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 41,163,326 | 62.90%  |
| 4、外资持股     | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 0          | 0.00%   | 16,500,000  | 0  | 0     | 0  | 16,500,000 | 16,500,000 | 25.21%  |
| 1、人民币普通股   | 0          | 0.00%   | 16,500,000  | 0  | 0     | 0  | 16,500,000 | 16,500,000 | 25.21%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 4、其他       | 0          | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 0          | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 48,938,000 | 100.00% | 16,500,000  | 0  | 0     | 0  | 16,500,000 | 65,438,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]574号）核准，深圳证券交易所《关于杭州天地数码科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]176号）同意，向社会公开发行人民币（A股）1,650万股，并于2018年4月27日在深圳证券交易所创业板上市。发行后公司总股本由4,893.8万股增加至6,543.8万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]574号）核准，深圳证券交易所《关于杭州天地数码科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]176号）同意，公司首次公开发行的1,650万股人民币普通股股票，已于2018年4月27日在深圳证券交易所创业板上

市交易，证券代码：300743，证券简称：天地数码。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司公开发行前的4,893.8万股和首次公开发行的1,650万股，总股本合计6,543.8万股，已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。公司于2018年5月31日召开的第二届董事会第八次会议、2018年6月19日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及营业期限的议案》及《关于修订〈杭州天地数码科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》，公司董事会授权相关人员办理工商变更登记，并于2018年6月21日办理完成工商变更相关事项并取得了浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》。

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

报告期内，公司在深交所创业板首次公开发行股票新增1,650万股，公司总股本由4,893.8万股增加至6,543.8万股，致使公司2018年半年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄：归属于上市公司股东的每股净资产5.90元，基本每股收益0.37元，2017年半年度归属于上市公司股东的每股净资产3.31元，基本每股收益0.46元。

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

## 二、证券发行与上市情况

☒ 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                       |             |           |            |             |            |        |                          |             |
| 人民币普通股（A股）                | 2018年04月04日 | 14.70元/股  | 16,500,000 | 2018年04月27日 | 16,500,000 |        | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2018年04月26日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |            |             |            |        |                          |             |
| 其他衍生证券类                   |             |           |            |             |            |        |                          |             |

报告期内证券发行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]574号）核准，深圳证券交易所《关于杭州天地数码科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]176号）同意，公司采用直接定价方式向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,650万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币14.70元，发行后总股本为6,543.80万股，公司股票于2018年4月27日在深圳证券交易所上市。

## 三、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 | 18,497 | 报告期末表决权恢复的优先 | 0 |
|-------------|--------|--------------|---|

|                                         |                                                                                                                       |        |            | 股股东总数（如有）（参见注8） |              |              |         |    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 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 | 质押或冻结情况 |    |
|                                         |                                                                                                                       |        |            |                 |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 韩琼                                      | 境内自然人                                                                                                                 | 15.29% | 10,008,467 | 0               | 10,008,467   | 0            |         |    |
| 潘浦敦                                     | 境内自然人                                                                                                                 | 14.60% | 9,551,222  | 0               | 9,551,222    | 0            |         |    |
| 刘建海                                     | 境内自然人                                                                                                                 | 12.36% | 8,088,467  | 0               | 8,088,467    | 0            |         |    |
| 严金章                                     | 境内自然人                                                                                                                 | 9.90%  | 6,480,003  | 0               | 6,480,003    | 0            |         |    |
| 升华集团控股有限公司                              | 境内非国有法人                                                                                                               | 7.11%  | 4,655,120  | 0               | 4,655,120    | 0            |         |    |
| 杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）                    | 境内非国有法人                                                                                                               | 2.71%  | 1,771,640  | 0               | 1,771,640    | 0            |         |    |
| 杭州钱江中小企业创业投资有限公司                        | 境内非国有法人                                                                                                               | 1.50%  | 978,760    | 0               | 978,760      | 0            |         |    |
| 枣一兵                                     | 境内自然人                                                                                                                 | 1.47%  | 959,996    | 0               | 969,996      | 0            |         |    |
| 谭望平                                     | 境内自然人                                                                                                                 | 1.40%  | 916,800    | 0               | 916,800      | 0            |         |    |
| 丁立新                                     | 境内自然人                                                                                                                 | 1.26%  | 825,120    | 0               | 825,120      | 0            |         |    |
| 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 3） | 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。另外，公司股东杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司的管理人均为杭州泰恒投资管理有限公司。 |        |            |                 |              |              |         |    |
| 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      |    |
| 张海                                      | 93,100                                                                                                                |        |            |                 |              | 人民币普通股       | 93,100  |    |
| 葛玉花                                     | 80,000                                                                                                                |        |            |                 |              | 人民币普通股       | 80,000  |    |
| 郝淑然                                     | 80,000                                                                                                                |        |            |                 |              | 人民币普通股       | 80,000  |    |
| 林华忠                                     | 51,100                                                                                                                |        |            |                 |              | 人民币普通股       | 51,100  |    |
| 张伟                                      | 48,700                                                                                                                |        |            |                 |              | 人民币普通股       | 48,700  |    |

|                                                          |                                                                        |        |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 盛祥来                                                      | 43,700                                                                 | 人民币普通股 | 43,700 |
| 黄宏彬                                                      | 42,200                                                                 | 人民币普通股 | 42,200 |
| 于海涛                                                      | 41,400                                                                 | 人民币普通股 | 41,400 |
| 林欢                                                       | 40,000                                                                 | 人民币普通股 | 40,000 |
| 李广明                                                      | 40,000                                                                 | 人民币普通股 | 40,000 |
| 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 | 公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |        |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 无。                                                                     |        |        |

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 韩琮  | 董事长、总经理    | 现任   | 10,008,467 | 0           | 0           | 10,008,467 | 0                | 0                | 0                |
| 潘浦敦 | 董事、副总经理    | 现任   | 9,551,222  | 0           | 0           | 9,551,222  | 0                | 0                | 0                |
| 刘建海 | 董事、副总经理    | 现任   | 8,088,467  | 0           | 0           | 8,088,467  | 0                | 0                | 0                |
| 白凯  | 董事         | 现任   | 240,003    | 0           | 0           | 240,003    | 0                | 0                | 0                |
| 钱海平 | 董事         | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 卢伟锋 | 董事         | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 傅颀  | 独立董事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 翁晓斌 | 独立董事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 苏宏业 | 独立董事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 柳雁  | 监事会主席      | 现任   | 168,004    | 0           | 0           | 168,004    | 0                | 0                | 0                |
| 章耀庭 | 职工代表监事     | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 周家峰 | 监事         | 现任   | 22,000     | 0           | 0           | 22,000     | 0                | 0                | 0                |
| 张群华 | 董事会秘书、副总经理 | 现任   | 400,000    | 0           | 0           | 400,000    | 0                | 0                | 0                |
| 谢党  | 副总经理       | 现任   | 687,600    | 0           | 0           | 687,600    | 0                | 0                | 0                |
| 杨晓华 | 财务总监       | 现任   | 240,003    | 0           | 0           | 240,003    | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --         | --   | 29,405,766 | 0           | 0           | 29,405,766 | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额          |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动资产：                  |                |               |
| 货币资金                   | 180,472,851.50 | 29,997,449.28 |
| 结算备付金                  |                |               |
| 拆出资金                   |                |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |               |
| 衍生金融资产                 |                |               |
| 应收票据                   |                |               |
| 应收账款                   | 86,952,860.14  | 62,705,198.99 |
| 预付款项                   | 7,417,425.23   | 2,581,301.30  |
| 应收保费                   |                |               |
| 应收分保账款                 |                |               |
| 应收分保合同准备金              |                |               |
| 应收利息                   |                |               |
| 应收股利                   |                |               |
| 其他应收款                  | 2,948,795.50   | 3,326,000.58  |
| 买入返售金融资产               |                |               |
| 存货                     | 72,889,974.99  | 57,805,345.22 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 8,591,565.50   | 6,912,752.55   |
| 流动资产合计                 | 359,273,472.86 | 163,328,047.92 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 568,131.34     | 560,554.04     |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 126,018,619.19 | 131,945,920.82 |
| 在建工程                   | 2,301,893.06   | 908,403.13     |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 17,155,809.72  | 17,392,340.27  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 2,987,030.89   | 2,732,205.58   |
| 其他非流动资产                | 1,789,191.98   | 905,869.00     |
| 非流动资产合计                | 150,820,676.18 | 154,445,292.84 |
| 资产总计                   | 510,094,149.04 | 317,773,340.76 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 19,750,000.00  | 43,486,368.01  |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 27,742,586.00  | 29,541,684.00  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 38,130,271.04  | 27,903,053.34  |
| 预收款项        | 2,937,488.53   | 1,583,260.15   |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 2,576,031.41   | 4,123,615.94   |
| 应交税费        | 3,232,640.52   | 2,906,876.50   |
| 应付利息        | 65,887.55      | 232,692.47     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 173,812.94     | 391,785.62     |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 持有待售的负债     |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 200,000.00     |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 94,608,717.99  | 110,369,336.03 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 25,622,744.00  | 41,372,744.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 3,024,918.46   | 3,160,678.48   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 28,647,662.46  | 44,533,422.48  |
| 负债合计        | 123,256,380.45 | 154,902,758.51 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 65,438,000.00  | 48,938,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 194,681,225.34 | 7,431,785.30   |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        | -56,657.77     | -157,376.92    |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 15,929,173.14  | 14,193,706.99  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 109,965,441.13 | 91,457,566.34  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 385,957,181.84 | 161,863,681.71 |
| 少数股东权益        | 880,586.75     | 1,006,900.54   |
| 所有者权益合计       | 386,837,768.59 | 162,870,582.25 |
| 负债和所有者权益总计    | 510,094,149.04 | 317,773,340.76 |

法定代表人：韩琼

主管会计工作负责人：杨晓华

会计机构负责人：方东良

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 130,525,667.21 | 17,393,085.02  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 98,610,009.35  | 76,773,774.83  |
| 预付款项                   | 7,835,715.68   | 3,553,855.18   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 2,404,163.23   | 1,846,976.75   |
| 存货                     | 41,799,613.33  | 32,511,209.56  |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 2,172,200.60   | 180,317.30     |
| 流动资产合计                 | 283,347,369.40 | 132,259,218.64 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 112,295,960.45 | 75,798,383.15  |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 51,457,470.03  | 54,273,904.89  |
| 在建工程                   | 2,301,893.06   | 908,403.13     |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 7,857,418.76   | 7,993,305.13   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 836,591.89     | 643,791.34     |
| 其他非流动资产                | 1,538,589.78   | 633,994.00     |
| 非流动资产合计                | 176,287,923.97 | 140,251,781.64 |
| 资产总计                   | 459,635,293.37 | 272,511,000.28 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 19,750,000.00  | 43,486,368.01  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   | 27,742,586.00  | 29,541,684.00  |
| 应付账款                   | 29,965,351.40  | 22,453,404.59  |
| 预收款项                   | 1,438,900.05   | 1,041,859.60   |
| 应付职工薪酬                 | 1,354,330.17   | 2,012,183.71   |
| 应交税费                   | 1,449,525.89   | 981,862.08     |
| 应付利息                   | 28,698.98      | 191,785.05     |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 18,885.06      | 68,939.00      |
| 持有待售的负债                |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                | 200,000.00     |
| 流动负债合计      | 81,748,277.55  | 99,978,086.04  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                | 15,750,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     |                | 15,750,000.00  |
| 负债合计        | 81,748,277.55  | 115,728,086.04 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 65,438,000.00  | 48,938,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 194,754,584.46 | 7,505,144.41   |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 15,929,173.14  | 14,193,706.99  |
| 未分配利润       | 101,765,258.22 | 86,146,062.84  |
| 所有者权益合计     | 377,887,015.82 | 156,782,914.24 |
| 负债和所有者权益总计  | 459,635,293.37 | 272,511,000.28 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 200,217,150.70 | 184,515,345.54 |
| 其中：营业收入               | 200,217,150.70 | 184,515,345.54 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 178,774,907.37 | 159,412,411.70 |
| 其中：营业成本               | 136,625,003.01 | 116,900,641.95 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 1,861,105.82   | 1,329,594.99   |
| 销售费用                  | 21,811,973.68  | 24,129,189.96  |
| 管理费用                  | 15,911,467.67  | 13,403,893.72  |
| 财务费用                  | 1,070,339.40   | 2,915,919.82   |
| 资产减值损失                | 1,495,017.79   | 733,171.26     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 29,840.35      | 21,408.63      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 7,577.30       | 14,600.13      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -4,338.73      |                |
| 其他收益                  | 2,217,360.02   | 1,884,786.68   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 23,685,104.97  | 27,009,129.15  |
| 加：营业外收入               | 15,365.76      | 43,625.71      |
| 减：营业外支出               |                | 12.69          |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 23,700,470.73  | 27,052,742.17  |
| 减：所得税费用               | 3,562,280.30   | 4,221,537.66   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 20,138,190.43  | 22,831,204.51  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）             | 20,138,190.43 | 22,831,204.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）             |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 20,243,340.95 | 22,669,639.56 |
| 少数股东损益                             | -105,150.52   | 161,564.95    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 79,555.88     | -21,920.42    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 100,719.15    | -63,465.31    |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 100,719.15    | -63,465.31    |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 100,719.15    | -63,465.31    |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | -21,163.27    | 41,544.89     |
| 七、综合收益总额                           | 20,217,746.31 | 22,809,284.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 20,344,060.09 | 22,606,174.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -126,313.78   | 203,109.84    |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.370         | 0.460         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.370         | 0.460         |

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：杨晓华

会计机构负责人：方东良

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 170,938,061.57 | 161,639,171.90 |
| 减：营业成本                 | 128,718,224.41 | 109,808,960.34 |
| 税金及附加                  | 1,317,835.65   | 924,008.73     |
| 销售费用                   | 9,147,639.10   | 10,382,230.14  |
| 管理费用                   | 11,635,398.69  | 10,055,098.16  |
| 财务费用                   | -1,307,362.52  | 2,576,025.96   |
| 资产减值损失                 | 1,316,772.11   | 744,712.55     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 29,840.35      | 21,408.63      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 7,577.30       | 14,600.13      |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 其他收益                   | 23,000.00      | 1,845,000.00   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 20,162,394.48  | 29,014,544.65  |
| 加：营业外收入                | 15,365.75      | 43,431.80      |
| 减：营业外支出                |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 20,177,760.23  | 29,057,976.45  |
| 减：所得税费用                | 2,823,098.69   | 4,144,609.95   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 17,354,661.54  | 24,913,366.50  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,354,661.54  |                |
| （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）以后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<br>净负债或净资产的变动                 |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位<br>不能重分类进损益的其他综合收益中<br>享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其<br>他综合收益                    |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位<br>以后将重分类进损益的其他综合收益<br>中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允<br>价值变动损益                     |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类<br>为可供出售金融资产损益                |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有<br>效部分                        |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                               |               |               |
| 6.其他                                       |               |               |
| 六、综合收益总额                                   | 17,354,661.54 | 24,913,366.50 |
| 七、每股收益：                                    |               |               |
| （一）基本每股收益                                  |               |               |
| （二）稀释每股收益                                  |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 204,474,813.95 | 180,170,157.10 |
| 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  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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                   |                |                |
| 收到的税费返还                      | 5,119,809.73   | 2,915,015.95   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 14,722,671.96  | 13,375,458.37  |
| 经营活动现金流入小计                   | 224,317,295.64 | 196,460,631.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 149,533,954.66 | 96,108,665.87  |
| 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               |                |                |
| 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              | 37,437,007.63  | 38,326,399.41  |
| 支付的各项税费                      | 11,063,311.76  | 9,742,192.85   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 32,028,733.73  | 35,254,952.87  |
| 经营活动现金流出小计                   | 230,063,007.78 | 179,432,211.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -5,745,712.14  | 17,028,420.42  |
| 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                  | 22,263.05      | 6,808.50       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 189,306.59     | 32,560.19      |
| 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               | 29,600,000.00  | 30,489,588.00  |
| 投资活动现金流入小计                   | 29,811,569.64  | 30,528,956.69  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 4,127,273.70   | 13,298,658.63  |
| 投资支付的现金                      |                |                |
| 质押贷款净增加额                     |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 29,600,000.00  | 28,550,000.00  |
| 投资活动现金流出小计          | 33,727,273.70  | 41,848,658.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -3,915,704.06  | -11,319,701.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 221,050,000.00 |                |
| 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           | 36,217,591.59  | 46,328,138.48  |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 257,267,591.59 | 46,328,138.48  |
| 偿还债务支付的现金           | 75,903,959.60  | 37,035,206.60  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,084,983.52   | 2,077,451.75   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 20,611,002.67  |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 98,599,945.79  | 39,112,658.35  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 158,667,645.80 | 7,215,480.13   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 9,790.40       | -21,920.42     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 149,016,020.00 | 12,902,278.19  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 20,377,813.25  | 9,751,481.44   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 169,393,833.25 | 22,653,759.63  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,934,947.15 | 152,257,555.71 |
| 收到的税费返还        | 5,119,809.73   | 2,915,015.95   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,750,822.72  | 13,355,340.81  |
| 经营活动现金流入小计     | 176,805,579.60 | 168,527,912.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,305,227.38 | 94,564,560.39  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 20,612,921.41  | 21,947,370.42  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金                         |                |                |
| 支付的各项税费                   | 6,043,877.36   | 5,291,798.87   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,495,121.87  | 27,497,834.66  |
| 经营活动现金流出小计                | 185,457,148.02 | 149,301,564.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -8,651,568.42  | 19,226,348.13  |
| 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               | 22,263.05      | 6,808.50       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 3,108.24       |
| 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            | 29,600,000.00  | 28,550,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 29,622,263.05  | 28,559,916.74  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,548,253.56   | 1,444,144.96   |
| 投资支付的现金                   | 36,490,000.00  | 5,143,770.20   |
| 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            | 29,600,000.00  | 28,550,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 68,638,253.56  | 35,137,915.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -39,015,990.51 | -6,577,998.42  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 221,050,000.00 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 36,217,591.59  | 37,305,394.48  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 257,267,591.59 | 37,305,394.48  |
| 偿还债务支付的现金                 | 75,903,959.60  | 37,035,206.60  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,411,870.45   | 1,513,984.75   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 20,611,002.67  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 97,926,832.72  | 38,549,191.35  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 159,340,758.87 | -1,243,796.87  |
| 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 | 111,673,199.94 | 11,404,552.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,773,449.02   | 5,213,346.66  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,446,648.96 | 16,617,899.50 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期            |        |     |    |                |       |             |      |               |        |               |              |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|---------------|--------------|----------------|
|                       | 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         |              |                |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |             |      |               |        |               |              |                |
| 一、上年期末余额              | 48,938,000.00 |        |     |    | 7,431,785.30   |       | -157,376.92 |      | 14,193,706.99 |        | 91,457,566.34 | 1,006,900.54 | 162,870,582.25 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |             |      |               |        |               |              |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |             |      |               |        |               |              |                |
| 同一控制下企业合并             |               |        |     |    |                |       |             |      |               |        |               |              |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |             |      |               |        |               |              |                |
| 二、本年期初余额              | 48,938,000.00 |        |     |    | 7,431,785.30   |       | -157,376.92 |      | 14,193,706.99 |        | 91,457,566.34 | 1,006,900.54 | 162,870,582.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,500,000.00 |        |     |    | 187,249,440.04 |       | 100,719.15  |      | 1,735,466.15  |        | 18,507,874.79 | -126,313.79  | 223,967,186.34 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       | 100,719.15  |      |               |        | 20,243,340.94 | -126,313.79  | 20,217,746.30  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 16,500,000.00 |        |     |    | 187,249,440.04 |       |             |      |               |        |               |              | 203,749,440.04 |
| 1．股东投入的普通股            | 16,500,000.00 |        |     |    | 187,249,440.04 |       |             |      |               |        |               |              | 203,749,440.04 |
| 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 |               |      |      |      |                |      |            |      |               |      |                |            |                |
| 4. 其他             |               |      |      |      |                |      |            |      |               |      |                |            |                |
| (三) 利润分配          |               |      |      |      |                |      |            |      | 1,735,466.15  |      | -1,735,466.15  |            |                |
| 1. 提取盈余公积         |               |      |      |      |                |      |            |      | 1,735,466.15  |      | -1,735,466.15  |            |                |
| 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     |               |      |      |      |                |      |            |      |               |      |                |            |                |
| 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. 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          | 65,438,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,681,225.34 | 0.00 | -56,657.77 | 0.00 | 15,929,173.14 | 0.00 | 109,965,441.13 | 880,586.75 | 386,837,768.59 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期           |         |         |    |          |           |            |          |          |            |            |                 |           |
|----------|--------------|---------|---------|----|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|
|          | 归属于母公司所有者权益  |         |         |    |          |           |            |          |          |            | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |           |
|          | 股本           | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积 | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积 | 一般风<br>险准备 |            |                 | 未分配<br>利润 |
|          |              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |          |           |            |          |          |            |            |                 |           |
| 一、上年期末余额 | 48,938,000.0 |         |         |    | 7,431,7  |           | 453,295    |          | 9,706,9  |            | 63,660,    | 1,001,5         | 131,191   |

|                       |               |  |  |              |  |            |  |              |  |                |              |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--------------|--|------------|--|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
|                       | 0             |  |  | 85.30        |  | .16        |  | 58.01        |  | 200.92         | 92.79        | ,832.18        |
| 加：会计政策变更              |               |  |  |              |  |            |  |              |  |                |              |                |
| 前期差错更正                |               |  |  |              |  |            |  |              |  |                |              |                |
| 同一控制下企业合并             |               |  |  |              |  |            |  |              |  |                |              |                |
| 其他                    |               |  |  |              |  |            |  |              |  |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 48,938,000.00 |  |  | 7,431,785.30 |  | 453,295.16 |  | 9,706,958.01 |  | 63,660,200.92  | 1,001,592.79 | 131,191,832.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |  |  |              |  | -63,465.31 |  |              |  | 10,435,139.56  | 203,109.84   | 10,574,784.09  |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |              |  | -63,465.31 |  |              |  | 22,669,639.56  | 203,109.84   | 22,809,284.09  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  |  |              |  |            |  |              |  |                |              |                |
| 1．股东投入的普通股            |               |  |  |              |  |            |  |              |  |                |              |                |
| 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      |               |  |  |              |  |            |  |              |  |                |              |                |
| 4．其他                  |               |  |  |              |  |            |  |              |  |                |              |                |
| （三）利润分配               |               |  |  |              |  |            |  |              |  | -12,234,500.00 |              | -12,234,500.00 |
| 1．提取盈余公积              |               |  |  |              |  |            |  |              |  |                |              |                |
| 2．提取一般风险准备            |               |  |  |              |  |            |  |              |  |                |              |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |  |  |              |  |            |  |              |  | -12,234,500.00 |              | -12,234,500.00 |
| 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. 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         | 48,938,000.00 |  |  |  | 7,431,785.30 |  | 389,829.85 |  | 9,706,958.01 |  | 74,095,340.48 | 1,204,702.63 | 141,766,616.27 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期            |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
|                       | 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         | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |               |                |
| 一、上年期末余额              | 48,938,000.00 |        |     |    | 7,505,144.41   |       |        |      | 14,193,706.99 | 86,146,062.84 | 156,782,914.24 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |               |                |
| 二、本年期初余额              | 48,938,000.00 |        |     |    | 7,505,144.41   |       |        |      | 14,193,706.99 | 86,146,062.84 | 156,782,914.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,500,000.00 |        |     |    | 187,249,440.04 |       |        |      | 1,735,466.15  | 15,619,195.39 | 221,104,101.58 |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 17,354,661.54 | 17,354,661.54  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 16,500,000.00 |        |     |    | 187,249,440.04 |       |        |      |               |               | 203,749,440.04 |
| 1．股东投入的普通股            | 16,500,000.00 |        |     |    | 187,249,440.04 |       |        |      |               |               | 203,749,440.04 |

|                   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 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 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |                |  |  |  | 1,735,466.15  | -1,735,466.15  |                |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                |  |  |  | 1,735,466.15  | -1,735,466.15  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 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. 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          | 65,438,000.00 |  |  |  | 194,754,584.45 |  |  |  | 15,929,173.14 | 101,765,258.23 | 377,887,015.82 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期            |        |     |    |              |       |        |      |              |               |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
|          | 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         | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |       |        |      |              |               |                |
| 一、上年期末余额 | 48,938,000.00 |        |     |    | 7,505,144.41 |       |        |      | 9,706,958.01 | 57,999,822.02 | 124,149,924.44 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |              |       |        |      |              |               |                |

|                               |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
|-------------------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 前期差<br>错更正                    |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| 其他                            |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| 二、本年期初余额                      | 48,938,000.00 |  |  |  | 7,505,144.41 |  |  |  | 9,706,958.01 | 57,999,822.02  | 124,149,924.44 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“一”<br>号填列） |               |  |  |  |              |  |  |  |              | 12,678,866.50  | 12,678,866.50  |
| （一）综合收益总<br>额                 |               |  |  |  |              |  |  |  |              | 24,913,366.50  | 24,913,366.50  |
| （二）所有者投入<br>和减少资本             |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| 1. 股东投入的普<br>通股               |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| 2. 其他权益工具<br>持有者投入资本          |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| 3. 股份支付计入<br>所有者权益的金<br>额     |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| 4. 其他                         |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| （三）利润分配                       |               |  |  |  |              |  |  |  |              | -12,234,500.00 | -12,234,500.00 |
| 1. 提取盈余公积                     |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配           |               |  |  |  |              |  |  |  |              | -12,234,500.00 | -12,234,500.00 |
| 3. 其他                         |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| （四）所有者权益<br>内部结转              |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本）          |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本）          |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| 3. 盈余公积弥补<br>亏损               |               |  |  |  |              |  |  |  |              |                |                |
| 4. 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 | 48,938,000.00 |  |  |  | 7,505,144.41 |  |  |  | 9,706,958.01 | 70,678,688.52 | 136,828,790.94 |

### 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）系由杭州天地数码科技有限公司整体变更方式设立的股份有限公司，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钱江经济开发区康信路600号。公司股票于2018年4月27日在深圳证券交易所挂牌交易，公司现注册资本为6,543.80万元，股份总数为6,543.80 万股（每股面值1元）。

本公司属打印机耗材制造行业。主要经营活动为：生产销售热转印色带、热转印碳带。产品主要有：热转印色带、热转印碳带。

本财务报表业经公司2018年8月29日第二届董事会第十次会议批准对外报出。

本公司将以下17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合并范围的变更和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  |
| 2  | 广州健硕条码科技有限公司                                           | 广州健硕  |
| 3  | 杭州西码新材料有限公司                                            | 西码新材  |
| 4  | TODAYTEC U. S. CORPORATION                             | 天地美国  |
| 5  | TODAYTEC LIMITED LIABILITY COMPANY                     | 美国孙公司 |
| 6  | TODAYTEC UK LIMITED                                    | 天地英国  |
| 7  | GT HOLDINGS (HK) LIMITED                               | 港田香港  |
| 8  | TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED                         | 天地印度  |
| 9  | TODAYTEC MEXICO S. A DE C. V                           | 天地墨西哥 |
| 10 | TODAYTEC CANADA INC                                    | 天地加拿大 |
| 11 | 厦门欣方圆电子科技有限公司                                          | 厦门欣方圆 |
| 12 | 浙江天浩数码科技有限公司                                           | 天浩数码  |
| 13 | TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LTDA | 天地巴西  |
| 14 | UION MEGA HOLDING CO., LIMITED                         | 聯大BVI |
| 15 | TODAYTEC KOREA CO., LIMITED                            | 天地韩国  |
| 16 | TODAYTEC FRANCE SARL                                   | 天地法国  |
| 17 | 北京建硕条码科技有限公司                                           | 北京建硕  |

## 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个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至2018年6月30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

子公司天地美国、美国孙公司、港田香港和聯大BVI采用美元为记账本位币。子公司天地英国采用英镑为记账本位币。子公司天地印度采用印度卢比作为记账本位币。子公司天地墨西哥采用墨西哥比索作为记账本位币。子公司天地巴西采用巴西雷亚尔作为记账本位币。子公司天地加拿大采用加元作为记账本位币。子公司天地韩国采用韩元作为记账本位币。子公司天地法国采用欧元作为记账本位币。其余公司均采用人民币为记账本位币。

## 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

无。

## 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，采用交易发生日的即期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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                  |        |
|------------------|--------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 100 万元 |
|------------------|--------|

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 15.00%   | 15.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异。                              |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

按照一次转销法进行摊销。

### 13、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。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，确认为金融资产，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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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 | 5-10  | 5   | 19.00-9.50 |
| 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****17、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。

**18、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。

**19、生物资产**

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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合理地摊销，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    | 5       |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

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。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

## 23、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。

## 24、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。

## 25、预计负债

无。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售热转印色带、热转印碳带等产品。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,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。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验收,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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

### (2) 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,计入当期损益和冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益和冲减相关成本。

## 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 33、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

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据        | 税率                                 |
|---------|-------------|------------------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 20%、17%、16%、13%、12.5%、10%、6%、5%、4% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 7%、5%                              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 不同税率                               |

|        |                                                    |          |
|--------|----------------------------------------------------|----------|
| 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  | 应缴流转税税额                                            | 3%       |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额                                            | 2%       |
| 营业税    | 应纳税营业额                                             | 5%       |

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         |
|--------------|---------------|
| 纳税主体名称       | 2018 年 1-6 月  |
| 本公司          | 15%           |
| 天地美国         | 24%           |
| 美国孙公司        | 利润分配后由各股东自行缴纳 |
| 港田香港         | 16.5%         |
| 西码新材         | 25%           |
| 天地英国         | 20%           |
| 天地印度         | 30%           |
| 天地墨西哥        | 30%           |
| 天地巴西         | 15%、10%       |
| 聯大 BVI       | 免税            |
| 天地加拿大        | 28%           |
| 天地韩国         | 10%           |
| 天地法国         | 33.33%        |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%           |

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为11%、13%、17%。

### 2. 企业所得税

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《国科火字（2017）201号》文件，本公司重新被认定为高新技术企业，有效期为2017年至2019年，故2018年1-6月本公司企业所得税享受15%的优惠税率。

## 3、其他

无。

## 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          | 40,857.58      | 38,617.79     |
| 银行存款          | 169,352,975.67 | 29,188,698.41 |
| 其他货币资金        | 11,079,018.25  | 770,133.08    |
| 合计            | 180,472,851.50 | 29,997,449.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,572,357.10   | 7,395,749.74  |

其他说明

其他货币资金期末余额为票据保证金9,227,775.80元、信用证保证金1,851,242.45元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

无。

## 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  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 91,839,152.88 | 100.00% | 4,886,292.74 | 5.32% | 86,952,860.14 | 66,043,342.84 | 100.00% | 3,338,143.85 | 5.05% | 62,705,198.99 |
| 合计                   | 91,839,152.88 | 100.00% | 4,886,292.74 | 5.32% | 86,952,860.14 | 66,043,342.84 | 100.00% | 3,338,143.85 | 5.05% | 62,705,198.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 89,704,832.29 | 4,485,241.61 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,997,670.51  | 299,650.58   | 15.00%  |
| 2 至 3 年 | 70,499.07     | 35,249.53    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 66,151.02     | 66,151.02    | 100.00% |
| 合计      | 91,839,152.88 | 4,886,292.74 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,548,148.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为11,015,927.73元，占应收账款年末余额合计数的比例为11.99%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为550,796.39元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 6、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   | 7,134,104.61 | 96.18% | 2,435,197.74 | 94.34% |
| 1 至 2 年 | 195,987.21   | 2.64%  | 96,310.24    | 3.73%  |
| 2 至 3 年 | 77,968.09    | 1.05%  | 44,570.32    | 1.73%  |
| 3 年以上   | 9,365.32     | 0.13%  | 5,223.00     | 0.20%  |
| 合计      | 7,417,425.23 | --     | 2,581,301.30 | --     |

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：无。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为4,025,100.91元，占预付账款年末余额合计数的比例为54.27%。

其他说明：无。

## 7、应收利息

无。

## 8、应收股利

无。

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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  |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,160,803.53 | 100.00% | 212,008.03 | 6.71% | 2,948,795.50 | 3,591,139.71 | 100.00% | 265,139.13 | 7.38% | 3,326,000.58 |
| 合计                    | 3,160,803.53 | 100.00% | 212,008.03 | 6.71% | 2,948,795.50 | 3,591,139.71 | 100.00% | 265,139.13 | 7.38% | 3,326,000.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 2,993,433.74 | 149,671.69 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 114,143.00   | 17,121.45  | 15.00%  |
| 2 至 3 年 | 16,023.78    | 8,011.89   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 37,203.00    | 37,203.00  | 100.00% |
| 合计      | 3,160,803.53 | 212,008.03 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-53,131.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 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       |
|--------|--------------|--------------|
| 押金保证金  | 561,588.79   | 1,488,423.58 |
| 应收出口退税 | 2,119,682.16 | 1,574,954.44 |
| 备用金    | 250,473.63   | 110,826.77   |
| 应收暂付款  | 133,837.43   | 288,698.93   |
| 其他     | 95,221.52    | 128,235.99   |
| 合计     | 3,160,803.53 | 3,591,139.71 |

## (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   |
|------------------------------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 杭州余杭区国家税务局                   | 应收出口退税 | 2,119,682.16 | 1 年以内 | 67.06%           | 105,984.11 |
| Vine Property Management LLC | 押金保证金  | 190,455.48   | 1 年以内 | 6.03%            | 9,522.77   |
| 广州上威日用品有限公司                  | 押金保证金  | 99,220.00    | 1-2 年 | 3.14%            | 14,883.00  |
| Fascination                  | 押金保证金  | 63,868.42    | 1 年以内 | 2.02%            | 3,193.42   |
| 杭州东部软件园股份有限公司                | 押金保证金  | 47,000.00    | 1 年以内 | 1.49%            | 2,350.00   |
| 合计                           | --     | 2,520,226.06 | --    |                  | 135,933.30 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 26,367,487.78 |      | 26,367,487.78 | 20,711,393.52 |      | 20,711,393.52 |
| 在产品    | 12,243,329.41 |      | 12,243,329.41 | 10,398,820.53 |      | 10,398,820.53 |
| 库存商品   | 26,213,275.43 |      | 26,213,275.43 | 21,612,303.11 |      | 21,612,303.11 |
| 发出商品   | 6,866,605.11  |      | 6,866,605.11  | 4,912,437.93  |      | 4,912,437.93  |
| 委托加工物资 | 1,199,277.26  |      | 1,199,277.26  | 170,390.13    |      | 170,390.13    |

|    |               |  |               |               |  |               |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 72,889,974.99 |  | 72,889,974.99 | 57,805,345.22 |  | 57,805,345.22 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

无。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

## 11、持有待售的资产

无。

## 12、一年内到期的非流动资产

无。

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 留抵和预缴的税额 | 8,192,831.76 | 6,912,752.55 |
| 其他       | 398,733.74   |              |
| 合计       | 8,591,565.50 | 6,912,752.55 |

其他说明：无。

## 14、可供出售金融资产

无。

## 15、持有至到期投资

无。

## 16、长期应收款

无。

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额       | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额       | 减值准备<br>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 | 560,554.04 |        |      | 7,577.30    |          |        |             |        |    | 568,131.34 |              |
| 小计            | 560,554.04 |        |      | 7,577.30    |          |        |             |        |    | 568,131.34 |              |
| 合计            | 560,554.04 |        |      | 7,577.30    |          |        |             |        |    | 568,131.34 |              |

其他说明：无。

## 18、投资性房地产

无。

## 19、固定资产

## (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   | 84,259,333.35 | 5,343,721.49 | 82,677,010.42 | 3,193,579.40 | 175,473,644.66 |
| 2.本期增加金额 |               | 244,498.25   | 1,270,570.10  | 17,478.64    | 1,532,546.99   |
| （1）购置    |               | 244,498.25   | 1,270,570.10  | 17,478.64    | 1,532,546.99   |
| （2）在建工程  |               |              |               |              |                |

|           |               |              |               |              |                |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 转入        |               |              |               |              |                |
| （3）企业合并增加 |               |              |               |              |                |
|           |               |              |               |              |                |
| 3.本期减少金额  |               | 29,401.53    | 1,005,759.47  |              | 1,035,161.00   |
| （1）处置或报废  |               | 29,401.53    | 320,309.85    |              | 349,711.38     |
| （2）转入在建工程 |               |              | 685,449.62    |              | 685,449.62     |
|           |               |              |               |              |                |
| 4.期末余额    | 84,259,333.35 | 5,558,818.21 | 82,941,821.05 | 3,211,058.04 | 175,971,030.65 |
| 二、累计折旧    |               |              |               |              |                |
| 1.期初余额    | 15,829,491.13 | 1,764,350.32 | 24,575,342.70 | 1,358,539.69 | 43,527,723.84  |
| 2.本期增加金额  | 1,258,690.84  | 436,556.94   | 4,692,855.88  | 315,160.39   | 6,703,264.05   |
| （1）计提     | 1,258,690.84  | 436,556.94   | 4,692,855.88  | 315,160.39   | 6,703,264.05   |
|           |               |              |               |              |                |
| 3.本期减少金额  |               |              | 278,576.43    |              | 278,576.43     |
| （1）处置或报废  |               |              | 104,450.97    |              | 104,450.97     |
| （2）转入在建工程 |               |              | 174,125.46    |              | 174,125.46     |
|           |               |              |               |              |                |
| 4.期末余额    | 17,088,181.97 | 2,200,907.26 | 28,989,622.15 | 1,673,700.08 | 49,952,411.46  |
| 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  | 67,171,151.38 | 3,357,910.95 | 53,952,198.90 | 1,537,357.96 | 126,018,619.19 |
| 2.期初账面价值  | 68,429,842.22 | 3,579,371.17 | 58,101,667.72 | 1,835,039.71 | 131,945,920.82 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

## (5) 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     |
|--------|---------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 30,245,679.84 | 综合验收已完成，产权证办理中 |

其他说明：无。

## 20、在建工程

## (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       |
| 零星工程 | 2,301,893.06 |      | 2,301,893.06 | 908,403.13 |      | 908,403.13 |
| 合计   | 2,301,893.06 |      | 2,301,893.06 | 908,403.13 |      | 908,403.13 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

无。

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

## 21、工程物资

无。

**22、固定资产清理**

无。

**23、生产性生物资产**

无。

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、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 | 软件         | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |            |               |
| 1.期初余额     | 19,892,577.99 |     |       | 556,327.50 | 20,448,905.49 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 1,262.14   | 1,262.14      |
| (1) 购置     |               |     |       | 1,262.14   | 1,262.14      |
| (2) 内部研发   |               |     |       |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |            |               |
|            |               |     |       |            |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |            |               |
| (1) 处置     |               |     |       |            |               |
|            |               |     |       |            |               |
| 4.期末余额     | 19,892,577.99 |     |       | 557,589.64 | 20,450,167.63 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |            |               |
| 1.期初余额     | 2,629,054.00  |     |       | 427,511.22 | 3,056,565.22  |
| 2.本期增加金额   | 198,825.78    |     |       | 38,966.91  | 237,792.69    |
| (1) 计提     | 198,825.78    |     |       | 38,966.91  | 237,792.69    |
|            |               |     |       |            |               |
| 3.本期减少金    |               |     |       |            |               |

|              |               |  |  |            |               |
|--------------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 额            |               |  |  |            |               |
| (1) 处置       |               |  |  |            |               |
|              |               |  |  |            |               |
| 4.期末余额       | 2,827,879.78  |  |  | 466,478.13 | 3,294,357.91  |
| 三、减值准备       |               |  |  |            |               |
| 1.期初余额       |               |  |  |            |               |
| 2.本期增加金<br>额 |               |  |  |            |               |
| (1) 计提       |               |  |  |            |               |
|              |               |  |  |            |               |
| 3.本期减少金<br>额 |               |  |  |            |               |
| (1) 处置       |               |  |  |            |               |
|              |               |  |  |            |               |
| 4.期末余额       |               |  |  |            |               |
| 四、账面价值       |               |  |  |            |               |
| 1.期末账面价<br>值 | 17,064,698.21 |  |  | 91,111.51  | 17,155,809.72 |
| 2.期初账面价<br>值 | 17,263,523.99 |  |  | 128,816.28 | 17,392,340.27 |

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：无。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 26、开发支出

无。

## 27、商誉

无。

## 28、长期待摊费用

无。

## 29、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    | 3,483,662.70  | 692,203.78   | 2,087,272.60  | 443,936.71   |
| 内部交易未实现利润 | 3,487,402.56  | 1,016,501.77 | 3,369,471.07  | 894,520.39   |
| 可抵扣亏损     | 2,088,382.90  | 522,095.72   | 2,414,315.49  | 603,578.86   |
| 递延收益      | 3,024,918.46  | 756,229.62   | 3,160,678.48  | 790,169.62   |
| 合计        | 12,084,366.62 | 2,987,030.89 | 11,031,737.64 | 2,732,205.58 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 2,987,030.89          |                      | 2,732,205.58          |

## (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         |
|-----------|--------------|--------------|
| 应收账款坏账准备  | 1,402,630.04 | 1,250,871.25 |
| 其他应收款坏账准备 | 212,008.03   | 265,139.13   |
| 未实现内部销售损益 | 2,259,001.37 | 1,971,549.46 |
| 可弥补亏损     | 5,233,141.42 | 4,121,657.44 |
| 合计        | 9,106,780.86 | 7,609,217.28 |

## (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 |
|--------|------------|------------|----|
| 2019 年 | 109,203.08 | 277,826.13 |    |

|        |              |              |    |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2020 年 | 417,395.97   | 464,031.09   |    |
| 2021 年 | 166,941.98   | 166,941.98   |    |
| 2022 年 | 4,539,600.40 | 3,212,858.24 |    |
| 合计     | 5,233,141.43 | 4,121,657.44 | -- |

其他说明：无。

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 预付设备款 | 1,789,191.98 | 905,869.00 |
| 合计    | 1,789,191.98 | 905,869.00 |

其他说明：无。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 保证借款   | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 质押保证借款 | 4,750,000.00  | 5,000,000.00  |
| 抵押保证借款 |               | 23,486,368.01 |
| 合计     | 19,750,000.00 | 43,486,368.01 |

#### (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 0.00 元。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

### 33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 27,742,586.00 | 29,541,684.00 |
| 合计     | 27,742,586.00 | 29,541,684.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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   | 36,219,336.26 | 25,052,009.80 |
| 应付资产购置款 | 1,910,934.78  | 2,851,043.54  |
| 合计      | 38,130,271.04 | 27,903,053.34 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 2,937,488.53 | 1,583,260.15 |
| 合计   | 2,937,488.53 | 1,583,260.15 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

### 37、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         | 3,733,194.84 | 33,832,808.04 | 35,356,080.67 | 2,209,922.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 390,421.10   | 2,144,131.25  | 2,168,443.15  | 366,109.20   |
| 合计             | 4,123,615.94 | 35,976,939.29 | 37,524,523.82 | 2,576,031.41 |

## (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 | 3,406,441.68 | 29,296,701.45 | 31,029,380.01 | 1,673,763.12 |
| 2、职工福利费       | 400.00       | 684,714.41    | 499,827.07    | 185,287.34   |
| 3、社会保险费       | 316,942.43   | 1,657,428.95  | 1,658,430.44  | 315,940.94   |
| 其中：医疗保险费      | 276,392.49   | 1,426,157.69  | 1,431,370.80  | 271,179.38   |
| 工伤保险费         | 13,624.35    | 78,217.47     | 73,603.25     | 18,238.57    |
| 生育保险费         | 26,925.59    | 153,053.79    | 153,456.39    | 26,522.99    |
| 4、住房公积金       | 1,908.00     | 2,117,192.41  | 2,098,000.44  | 21,099.97    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,502.73     | 76,770.82     | 70,442.71     | 13,830.84    |
| 合计            | 3,733,194.84 | 33,832,808.04 | 35,356,080.67 | 2,209,922.21 |

## (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 | 376,958.30 | 2,067,360.43 | 2,098,000.44 | 346,318.29 |
| 2、失业保险费  | 13,462.80  | 76,770.82    | 70,442.71    | 19,790.91  |
| 合计       | 390,421.10 | 2,144,131.25 | 2,168,443.15 | 366,109.20 |

其他说明：无。

## 38、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 665,049.12   | 946,937.07   |
| 企业所得税 | 2,407,739.65 | 1,439,581.28 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 个人所得税   | 75,418.63    | 184,185.06   |
| 城市维护建设税 | 34,515.93    | 51,921.24    |
| 土地使用税   |              | 32,394.30    |
| 教育费附加   | 14,792.48    | 22,251.94    |
| 地方教育附加  | 9,861.67     | 14,834.63    |
| 印花税     | 25,263.04    | 11,717.10    |
| 房产税     |              | 203,053.88   |
| 合计      | 3,232,640.52 | 2,906,876.50 |

其他说明：无。

### 39、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额      | 期初余额       |
|-----------------|-----------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 37,188.57 | 67,164.83  |
| 短期借款应付利息        | 28,698.98 | 165,527.64 |
| 合计              | 65,887.55 | 232,692.47 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

### 40、应付股利

无。

### 41、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       |
|-------|------------|------------|
| 应付暂收款 | 39,436.86  | 351,864.28 |
| 押金保证金 | 25,600.00  | 23,000.00  |
| 其他    | 108,776.08 | 16,921.34  |
| 合计    | 173,812.94 | 391,785.62 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

**42、持有待售的负债**

无。

**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 |      | 200,000.00 |
| 合计         |      | 200,000.00 |

其他说明：无。

**44、其他流动负债**

无。

**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          |
|--------|---------------|---------------|
| 抵押保证借款 | 25,622,744.00 | 41,372,744.00 |
| 合计     | 25,622,744.00 | 41,372,744.00 |

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：无。

**46、应付债券**

无。

**47、长期应付款**

无。

**48、长期应付职工薪酬**

无。

**49、专项应付款**

无。

## 50、预计负债

无。

## 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 | 3,160,678.48 |      | 135,760.02 | 3,024,918.46 | 与资产相关的补助 |
| 合计   | 3,160,678.48 |      | 135,760.02 | 3,024,918.46 | --       |

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   | 1,400,000.00 |          | 58,797.69   |            |            |      | 1,341,202.31 | 与资产相关       |
| 高性能热转印功能性 PET 薄膜项目补助 | 1,134,186.64 |          | 44,557.59   |            |            |      | 1,089,629.05 | 与资产相关       |
| 进口设备补助               | 626,491.84   |          | 32,404.74   |            |            |      | 594,087.10   | 与资产相关       |
| 合计                   | 3,160,678.48 |          | 135,760.02  |            |            |      | 3,024,918.46 | --          |

其他说明：无。

## 52、其他非流动负债

无。

## 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 | 48,938,000.00 | 16,500,000.00 |    |       |    | 16,500,000.00 | 65,438,000.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕574 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 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，扣除发行费用 3,880.06 万元后，公司本次募集资金净额为 20,374.94 万元，其中计入股本 16,500,000.00 元；计入资本公积 187,249,440.04 元。

#### 54、其他权益工具

无。

#### 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） | 2,166,885.30 | 187,249,440.04 |      | 189,416,325.34 |
| 其他资本公积     | 5,264,900.00 |                |      | 5,264,900.00   |
| 合计         | 7,431,785.30 | 187,249,440.04 |      | 194,681,225.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕574 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 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，扣除发行费用 3,880.06 万元后，公司本次募集资金净额为 20,374.94 万元，其中计入股本 16,500,000.00 元；计入资本公积 187,249,440.04 元。

#### 56、库存股

无。

#### 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额        | 本期发生额             |                            |             |              |                   | 期末余额       |
|--------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------|
|                    |             | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |            |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -157,376.92 | 79,555.88         |                            |             | 100,719.15   | -21,163.27        | -56,657.77 |
| 外币财务报表折算差额         | -157,376.92 | 79,555.88         |                            |             | 100,719.15   | -21,163.27        | -56,657.77 |
| 其他综合收益合计           | -157,376.92 | 79,555.88         |                            |             | 100,719.15   | -21,163.27        | -56,657.77 |

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：无。

#### 58、专项储备

无。

## 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 | 14,193,706.99 | 1,735,466.15 |      | 15,929,173.14 |
| 合计     | 14,193,706.99 | 1,735,466.15 |      | 15,929,173.14 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提法定盈余公积1,735,466.15元。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期            |
|-------------------|----------------|---------------|
| 调整前上期未分配利润        | 91,457,566.34  | 63,660,200.92 |
| 调整后期初未分配利润        | 91,457,566.34  | 63,660,200.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,243,340.94  | 22,669,639.56 |
| 减：提取法定盈余公积        | 1,735,466.15   |               |
| 应付普通股股利           |                | 12,234,500.00 |
| 期末未分配利润           | 109,965,441.13 | 74,095,340.48 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 196,931,021.59 | 133,789,829.26 | 183,195,204.85 | 115,928,536.30 |
| 其他业务 | 3,286,129.11   | 2,835,173.75   | 1,320,140.69   | 972,105.65     |
| 合计   | 200,217,150.70 | 136,625,003.01 | 184,515,345.54 | 116,900,641.95 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 763,207.28   | 470,529.59   |
| 教育费附加   | 325,842.60   | 201,655.50   |
| 房产税     | 378,928.40   | 357,712.81   |
| 土地使用税   | 112,399.38   | 112,399.40   |
| 车船使用税   | 720.00       | 360.00       |
| 印花税     | 62,779.72    | 52,500.66    |
| 地方教育费附加 | 217,228.44   | 134,437.03   |
| 合计      | 1,861,105.82 | 1,329,594.99 |

其他说明：无。

### 63、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 9,639,295.34  | 11,259,898.90 |
| 报关费    | 5,201,254.65  | 4,831,547.14  |
| 办公场所费用 | 2,454,528.80  | 2,908,166.51  |
| 运杂费    | 1,970,650.65  | 2,276,215.56  |
| 差旅费    | 1,291,384.96  | 1,784,082.49  |
| 销售佣金   | 155,908.99    | 226,566.12    |
| 折旧费    | 195,425.77    | 213,001.90    |
| 其他     | 903,524.52    | 629,711.34    |
| 合计     | 21,811,973.68 | 24,129,189.96 |

其他说明：无。

### 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 5,112,368.82 | 4,703,702.35 |
| 研发费用   | 6,125,602.66 | 4,693,568.21 |
| 办公场所费用 | 796,548.88   | 668,954.45   |
| 折旧费    | 849,548.63   | 812,343.95   |
| 中介咨询费用 | 395,442.04   | 1,248,768.52 |
| 差旅费    | 719,206.55   | 267,710.65   |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 414,341.55    | 229,959.51    |
| 上市费用  | 767,984.00    |               |
| 其他    | 730,424.54    | 778,886.08    |
| 合计    | 15,911,467.67 | 13,403,893.72 |

其他说明：无。

## 65、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 利息支出  | 2,084,983.52  | 1,552,388.80 |
| 利息收入  | -190,829.43   | -79,718.81   |
| 银行手续费 | 347,212.92    | 365,870.89   |
| 汇兑损益  | -1,171,027.61 | 1,077,378.94 |
| 合计    | 1,070,339.40  | 2,915,919.82 |

其他说明：无。

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------|--------------|------------|
| 一、坏账损失 | 1,495,017.79 | 733,171.26 |
| 合计     | 1,495,017.79 | 733,171.26 |

其他说明：无。

## 67、公允价值变动收益

无。

## 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 | 7,577.30  | 14,600.13 |
| 银行理财产品投资收益     | 22,263.05 | 6,808.50  |
| 合计             | 29,840.35 | 21,408.63 |

其他说明：无。

**69、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 |
|-----------|-----------|-------|
| 固定资产处置损益  | -4,338.73 |       |

**70、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        |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助      | 2,217,360.02 | 1,884,786.68 |

**71、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 |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 其他 | 15,365.75 | 43,625.71 | 15,365.75     |
| 合计 | 15,365.76 | 43,625.71 |               |

计入当期损益的政府补助：无。

**72、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 |
|----|-------|-------|---------------|
| 其他 |       | 12.69 |               |
| 合计 |       | 12.69 |               |

其他说明：无。

**73、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 | 3,817,105.61 | 4,806,976.79 |
| 递延所得税费用 | -254,825.31  | -585,439.13  |
| 合计      | 3,562,280.30 | 4,221,537.66 |

## (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                           | 23,700,470.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 3,555,070.61  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 242,521.20    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 144,796.25    |
| 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 | 263,080.52    |
| 研发费加计扣除                        | -643,188.28   |
| 所得税费用                          | 3,562,280.30  |

其他说明：无。

## 74、其他综合收益

详见附注七 57。

## 75、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    | 11,094,351.82 | 11,396,255.77 |
| 收到的政府补助  | 2,081,600.00  | 1,856,200.00  |
| 银行存款利息收入 | 190,829.43    | 79,718.81     |
| 其他       | 1,355,890.71  | 43,283.79     |
| 合计       | 14,722,671.96 | 13,375,458.37 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

## (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         |
|------------|---------------|---------------|
| 付现其他经营管理费用 | 19,287,260.66 | 18,781,058.42 |
| 支付的保证金     | 12,553,734.07 | 15,934,759.93 |
| 其他         | 187,739.00    | 539,134.52    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 32,028,733.73 | 35,254,952.87 |
|----|---------------|---------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

### (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         |
|--------------|---------------|---------------|
| 银行理财产品赎回     | 29,600,000.00 | 29,289,588.00 |
| 收到与资产相关的政府补助 |               | 1,200,000.00  |
| 合计           | 29,600,000.00 | 30,489,588.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

### (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 | 29,600,000.00 | 28,550,000.00 |
| 合计       | 29,600,000.00 | 28,550,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

### (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 |
|--------|---------------|-------|
| 支付发行费用 | 20,611,002.67 |       |
| 合计     | 20,611,002.67 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## 76、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                              | 20,138,190.43  | 22,831,204.51  |
| 加：资产减值准备                         | 1,495,017.79   | 733,171.26     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,703,264.05   | 4,654,953.17   |
| 无形资产摊销                           | 237,792.69     | 235,990.48     |
| 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） | 4,338.73       | -329.23        |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 915,193.14     | 1,552,388.80   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -29,840.35     | -21,408.63     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -254,825.31    | -585,439.13    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -15,084,629.77 | -11,112,147.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -30,487,652.12 | -18,829,711.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 10,617,438.58  | 17,569,748.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -5,745,712.14  | 17,028,420.42  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 169,393,833.25 | 22,653,759.63  |
| 减：现金的期初余额                        | 20,377,813.25  | 9,751,481.44   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 149,016,020.00 | 12,902,278.19  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无。

## （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         | 169,393,833.25 | 20,377,813.25 |
| 其中：库存现金      | 40,857.58      | 38,617.79     |
| 可随时用于支付的银行存款 | 169,352,975.67 | 20,326,193.21 |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                | 13,002.25     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 169,393,833.25 | 20,377,813.25 |

其他说明：无。

## 77、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：无。

## 78、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 | 11,079,018.25 | 票据保证金余额 9,227,775.80 元、信用证保证金余额 1,851,242.45 元 |
| 固定资产 | 67,171,151.38 | 用于银行借款抵押                                       |
| 无形资产 | 17,064,698.21 | 用于银行借款抵押                                       |
| 合计   | 95,314,867.84 | --                                             |

其他说明：无。

## 79、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     |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 1,454,607.20  | 6.6166 | 9,624,554.03  |
| 欧元    | 64,796.43     | 7.6515 | 495,789.88    |
| 港币    | 2,342.88      | 0.8431 | 1,975.28      |
| 印度卢比  | 9,213,358.63  | 0.0961 | 885,541.96    |
| 雷亚尔   | 442,168.62    | 1.7129 | 757,390.63    |
| 加元    | 124,183.23    | 4.9947 | 620,257.98    |
| 英镑    | 47,242.93     | 8.6551 | 408,892.28    |
| 韩元    | 62,765,222.00 | 0.0059 | 370,514.89    |
| 墨西哥比索 | 413,650.19    | 0.3353 | 138,687.77    |
| 其中：美元 | 7,832,312.37  | 6.6166 | 51,823,277.99 |
| 欧元    | 286,761.97    | 7.6515 | 2,194,159.21  |
| 英镑    | 869,810.75    | 8.6551 | 7,528,299.02  |
| 印度卢比  | 40,076,963.66 | 0.0961 | 3,851,997.36  |

|       |              |        |              |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 加元    | 660,102.79   | 4.9947 | 3,297,015.41 |
| 墨西哥比索 | 3,825,153.84 | 0.3353 | 1,282,489.55 |
| 雷亚尔   | 685,979.28   | 1.7129 | 1,175,013.91 |

其他说明：无。

(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

## 80、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：无。

## 81、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 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：无。

### 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：无。

## 6、其他

无。

## 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   | 浙江    | 杭州      | 商业   | 100.00% |         | 设立   |
| 广州健硕   | 广东    | 广州      | 商业   |         | 100.00% | 设立   |
| 西码新材   | 浙江    | 杭州      | 制造业  | 100.00% |         | 设立   |
| 天地美国   | 美国    | 北卡罗纳州   | 商业   | 100.00% |         | 设立   |
| 美国孙公司  | 美国    | 北卡罗纳州   | 商业   |         | 100.00% | 设立   |
| 天地英国   | 英国    | 曼切斯特    | 商业   | 100.00% |         | 设立   |
| 港田香港   | 香港    | 香港      | 商业   | 100.00% |         | 设立   |
| 天地加拿大  | 加拿大   | 密西沙加市   | 商业   |         | 100.00% | 设立   |
| 天地印度   | 印度    | 新德里     | 商业   |         | 80.00%  | 设立   |
| 天地墨西哥  | 墨西哥   | 蒙特雷     | 商业   |         | 74.00%  | 设立   |
| 厦门欣方圆  | 厦门    | 厦门      | 商业   | 100.00% |         | 设立   |
| 天浩数码   | 浙江    | 嘉兴      | 制造业  | 100.00% |         | 设立   |
| 聯大 BVI | 英国    | 英属维尔京群岛 | 商业   | 100.00% |         | 设立   |
| 天地巴西   | 巴西    | 玛瑙斯     | 商业   | 90.00%  | 10.00%  | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无。

#### (2) 重要的非全资子公司

无。

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

## (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

无。

## 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

无。

## 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

无。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

无。

## (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：           | --         | --         |
| 投资账面价值合计        | 568,131.34 | 560,554.04 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| --净利润           | 30,309.20  | 58,400.54  |
| --综合收益总额        | 30,309.20  | 58,400.54  |

其他说明：无。

## (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

无。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、重要的共同经营**

无。

**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：无。

**6、其他**

无。

**十、与金融工具相关的风险**

无。

**十一、公允价值的披露**

无。

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

本公司最终控制方是韩琮、潘浦敦、刘建海三人，合计持有公司27,648,156.00股，占总股本的42.25%。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九 1。

**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九 3。

#### 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 |
|--------------------|-------------|
| 李卓娅                | 韩琮之配偶       |
| 杭州冠硕投资管理合伙企业（有限合伙） | 公司股东        |

其他说明：无。

#### 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 |
|---------------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 北京斯泰博环保科技有限公司 | 加工费    | 189,619.16 |         |          |       |

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      |
|---------------|--------|------------|------------|
| 北京斯泰博环保科技有限公司 | 碳带     | 733,863.84 | 222,222.20 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

##### （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 |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 杭州冠硕投资管理合伙企业（有限合伙） | 房屋     | 1,428.57  | 1,428.57  |

本公司作为承租方：

无。

##### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

无。

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、李卓娅 | 8,000,000.00   | 2017 年 05 月 08 日 | 2019 年 09 月 06 日 | 否          |
| 韩琼、李卓娅 | 100,000,000.00 | 2017 年 05 月 08 日 | 2020 年 05 月 07 日 | 否          |
| 韩琼、李卓娅 | 24,050,000.00  | 2017 年 12 月 19 日 | 2018 年 12 月 06 日 | 否          |
| 韩琼、李卓娅 | 69,000,000.00  | 2016 年 06 月 22 日 | 2020 年 12 月 20 日 | 否          |

关联担保情况说明：无。

#### （5）关联方资金拆借

无。

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### （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 | 3,153,934.76 | 2,741,536.52 |

#### （8）其他关联交易

无。

### 6、关联方应收应付款项

无。

### 7、关联方承诺

无。

### 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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

无。

### 5、其他

无。

## 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

公司资产负债表日不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司资产负债表日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

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

单位：元

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 13,087,600.00 |
|-----------|---------------|

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

无。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债在不同的分部之间不能有效地分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目    | 条码             | 传真           | 打码           | 水转印        | 分部间抵销 | 合计             |
|-------|----------------|--------------|--------------|------------|-------|----------------|
| 主营业收入 | 192,364,703.88 | 2,737,208.71 | 1,139,508.06 | 689,600.94 |       | 196,931,021.59 |
| 主营业成本 | 130,878,324.20 | 1,895,733.01 | 785,579.37   | 230,192.69 |       | 133,789,829.27 |

### (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

无。

### (4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 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  |             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 104,187, | 100.00% | 5,577,27 | 5.35% | 98,610,00 | 81,065, | 100.00% | 4,291,942 | 5.29% | 76,773,774. |

|      |                |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
|------|----------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 应收账款 | 288.63         |         | 9.28         |       | 9.35          | 717.12        |         | .29          |       | 83            |
| 合计   | 104,187,288.63 | 100.00% | 5,577,279.28 | 5.35% | 98,610,009.35 | 81,065,717.12 | 100.00% | 4,291,942.29 | 5.29% | 76,773,774.83 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |        |
|---------|----------------|--------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |              |        |
| 1 年以内小计 | 100,659,577.71 | 5,032,978.89 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 3,484,443.04   | 522,666.46   | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 43,267.87      | 21,633.94    | 50.00% |
| 合计      | 104,187,288.63 | 5,577,279.28 | 5.00%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,285,336.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为35,453,741.36元，占应收账款年末余额合计数的比例为34.03%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,954,740.86元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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  |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,533,239.23 | 100.00% | 129,076.00 | 5.10% | 2,404,163.23 | 1,944,617.63 | 100.00% | 97,640.88 | 5.02% | 1,846,976.75 |
| 合计                    | 2,533,239.23 | 100.00% | 129,076.00 | 5.10% | 2,404,163.23 | 1,944,617.63 | 100.00% | 97,640.88 | 5.02% | 1,846,976.75 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内小计 | 2,523,886.50 | 126,194.33 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 7,613.00     | 1,141.95   | 15.00%  |
| 3 年以上   | 1,739.73     | 1,739.73   | 100.00% |
| 合计      | 2,533,239.23 | 129,076.00 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,435.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 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       |
|-------|--------------|--------------|
| 出口退税  | 2,119,682.16 | 1,574,954.44 |
| 应收暂付款 | 119,782.57   | 190,154.95   |
| 备用金   | 215,879.50   | 108,713.24   |
| 押金保证金 | 77,895.00    | 70,795.00    |
| 合计    | 2,533,239.23 | 1,944,617.63 |

## (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   |
|------------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 杭州余杭区国家税务局 | 应收出口退税 | 2,119,682.16 | 1 年以内 | 83.21%           | 105,984.11 |
| 胡水凤        | 备用金    | 19,542.00    | 1 年以内 | 0.77%            | 977.10     |
| 吕阳         | 备用金    | 15,569.54    | 1 年以内 | 0.61%            | 778.48     |
| 秦化标        | 备用金    | 7,800.00     | 1 年以内 | 0.31%            | 390.00     |
| 林红旗        | 备用金    | 7,613.00     | 1 年以内 | 0.30%            | 380.65     |
| 合计         | --     | 2,170,206.70 | --    |                  | 108,510.34 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 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     | 111,727,829.11 |  | 111,727,829.11 | 75,237,829.11 |  | 75,237,829.11 |
| 对联营、合营企业投资 | 568,131.34     |  | 568,131.34     | 560,554.04    |  | 560,554.04    |
| 合计         | 112,295,960.45 |  | 112,295,960.45 | 75,798,383.15 |  | 75,798,383.15 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 杭州健硕   | 1,213,542.06  |               |      | 1,213,542.06   |          |          |
| 西码新材   | 1,100,000.00  |               |      | 1,100,000.00   |          |          |
| 天地美国   | 2,731,515.00  |               |      | 2,731,515.00   |          |          |
| 港田香港   | 6,331,563.10  |               |      | 6,331,563.10   |          |          |
| 天地英国   | 2,439,600.00  |               |      | 2,439,600.00   |          |          |
| 厦门欣方圆  | 1,000,000.00  |               |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 天浩数码   | 57,910,000.00 | 36,490,000.00 |      | 94,400,000.00  |          |          |
| 聯大 BVI |               |               |      |                |          |          |
| 天地巴西   | 2,411,608.95  |               |      | 2,411,608.95   |          |          |
| 北京健硕   | 100,000.00    |               |      | 100,000.00     |          |          |
| 合计     | 75,237,829.11 | 36,490,000.00 |      | 111,727,829.11 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                        | 期初余额           | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                             |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                      |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业                      |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 北京斯泰<br>博环保科<br>技有限责<br>任公司 | 560,554.0<br>4 |        |      | 7,577.30            |              |            |                     |            |    | 568,131.3<br>4 |              |
| 小计                          | 560,554.0<br>4 |        |      | 7,577.30            |              |            |                     |            |    | 568,131.3<br>4 |              |
| 合计                          | 560,554.0      |        |      | 7,577.30            |              |            |                     |            |    | 568,131.3      |              |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

## (3) 其他说明

无。

## 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 | 170,729,704.08 | 128,536,307.49 | 159,326,643.23 | 107,767,154.23 |
| 其他业务 | 208,357.49     | 181,916.92     | 2,312,528.67   | 2,041,806.11   |
| 合计   | 170,938,061.57 | 128,718,224.41 | 161,639,171.90 | 109,808,960.34 |

其他说明：无。

## 5、投资收益

单位： 元

| 项目             | 本期发生额     | 上期发生额     |
|----------------|-----------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 7,577.30  | 14,600.13 |
| 银行理财产品投资收益     | 22,263.05 | 6,808.50  |
| 合计             | 29,840.35 | 21,408.63 |

## 6、其他

无。

## 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                                     | -4,338.73    |                                                                           |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,217,360.02 | 主要系收到《关于下达 2016 年度南湖区第二批产业发展专项资金的通知》（嘉南财【2017】258 号）项下补贴资金 2,058,600.00 元 |

|                   |              |    |
|-------------------|--------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益    | 22,263.05    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -752,618.25  |    |
| 减：所得税影响额          | 442,135.92   |    |
| 合计                | 1,040,530.17 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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          | 8.44%      | 0.370       | 0.370       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.00%      | 0.350       | 0.350       |

## 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

无。

## 4、其他

无。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人韩琼先生签名的2018年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定的创业板信息披露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、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。