

杭州天地数码科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表, 2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证, 并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下:

一、基本情况

报告期内, 公司实现营业收入 405,566,055.34 元, 同比增长 7.65%; 实现归属于母公司股东的净利润 31,837,984.42 元, 同比下降 28.48%; 实现基本每股收益 0.53 元, 同比下降 41.76%。

二、主要财务指标和指标

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入(元)	405,566,055.34	376,740,524.87	7.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,837,984.42	44,518,614.40	-28.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,163,134.79	41,847,472.06	-25.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,922,887.96	35,782,805.13	-61.09%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.91	-41.76%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.91	-41.76%
加权平均净资产收益率	10.25%	30.92%	-20.67%
资产总额(元)	481,766,151.83	317,773,340.76	51.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	384,894,943.23	161,863,681.71	137.79%

三、会计报表主要项目的说明

(一) 资产

项目	2018/12/31	2017/12/31	变动幅度
----	------------	------------	------

货币资金	153,167,153.04	29,997,449.28	410.60%
应收票据及应收账款	83,353,651.52	62,705,198.99	32.93%
预付款项	6,091,504.78	2,581,301.30	135.99%
其他应收款	1,842,990.00	3,326,000.58	-44.59%
存货	70,378,110.63	57,805,345.22	21.75%
其他流动资产	11,256,142.98	6,912,752.55	62.83%
长期股权投资	555,813.14	560,554.04	-0.85%
固定资产	122,438,070.54	131,945,920.82	-7.21%
在建工程	11,594,252.34	908,403.13	1176.33%
无形资产	17,028,376.12	17,392,340.27	-2.09%
递延所得税资产	2,595,854.88	2,732,205.58	-4.99%
其他非流动资产	1,464,231.86	905,869.00	61.64%
资产总计	481,766,151.83	317,773,340.76	51.61%

- 1、货币资金同比增长 410.60%主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。
- 2、应收票据及应收账款同比增长 32.93%主要系本期销售额较上期增长及 2018 年由于投保中国出口信用保险而增加坏账所致。
- 3、预付款项同比增长 135.99%主要系公司预付采购材料款项增加所致。
- 4、其他应收款同比下降 44.59%主要系本期应收出口退税额减少。
- 5、其他流动资产同比增长 62.83%主要系本期末持有国债逆回购产品。
- 6、在建工程同比增长 1176.33%主要系公司 2018 年新增年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料扩建项目及流程与 IT 部项目工程。
- 7、其他非流动资产同比增长 61.64%主要系预付设备款增加。

(二) 负债

项目	2018/12/31	2017/12/31	变动幅度
短期借款	22,500,000.00	43,486,368.01	-48.26%
应付票据及应付账款	60,641,050.44	57,444,737.34	5.56%
预收款项	2,025,733.97	1,583,260.15	27.95%
应付职工薪酬	3,999,754.82	4,123,615.94	-3.00%
应交税费	2,553,927.18	2,906,876.50	-12.14%
其他应付款	191,764.24	624,478.09	-69.29%
一年内到期的非流动负债	-	200,000.00	-100.00%
长期借款	-	41,372,744.00	-100.00%
递延收益	4,038,926.62	3,160,678.48	27.79%
负债合计	95,951,157.27	154,902,758.51	-38.06%

- 1、短期借款同比下降 48.26%主要系本期归还了部分借款。
- 2、长期借款同比下降 100.00%主要系本期归还借款。
- 3、递延收益同比增长 27.79%主要系本期收到一笔资产相关的政府补助。

(三) 所有者权益

项目	2018/12/31	2017/12/31	变动幅度
股本	65,438,000.00	48,938,000.00	33.72%
资本公积	194,681,225.34	7,431,785.30	2519.58%
其他综合收益	374,060.14	-157,376.92	337.68%
盈余公积	16,992,551.42	14,193,706.99	19.72%
未分配利润	107,409,106.33	91,457,566.34	17.44%
归属于母公司所有者权益合计	384,894,943.23	161,863,681.71	137.79%
少数股东权益	920,051.33	1,006,900.54	-8.63%
所有者权益合计	385,814,994.56	162,870,582.25	136.88%

- 1、股本同比上升 33.72%系本期首次公开发行股份。
- 2、资本公积同比上升 2519.58%系本期首次公开发行股份。
- 3、其他综合收益同比上升 337.68%系本期美元对人民币升值所致。

(四) 经营情况

项目	2018/12/31	2017/12/31	变动幅度
营业收入	405,566,055.34	376,740,524.87	7.65%
营业成本	282,040,565.83	239,202,840.35	17.91%
税金及附加	3,564,468.07	2,591,946.33	37.52%
销售费用	47,319,977.16	48,601,365.08	-2.64%
管理费用	24,212,454.99	20,728,717.82	16.81%
研发费用	13,936,482.85	10,581,901.36	31.70%
财务费用	-1,873,586.34	6,552,422.80	-128.59%
资产减值损失	2,455,356.58	417,063.61	488.72%
其他收益	2,738,332.07	3,138,936.57	-12.76%
投资收益	57,751.55	47,295.28	22.11%
营业外收入	516,247.59	149,653.61	244.96%
营业外支出	129,004.81	12,001.06	974.95%
利润总额	37,049,699.75	51,256,186.44	-27.72%
所得税费用	5,307,290.80	6,719,876.56	-21.02%
净利润	31,742,408.95	44,536,309.88	-28.73%
归属于母公司所有者的净利润	31,837,984.42	44,518,614.40	-28.48%

- 1、税金及附加同比增长 37.52%主要系本期出口税率上调导致城建税教育费及附加上升；
- 2、研发费用同比增长 31.70%主要系公司本期加大研发投入；
- 3、财务费用同比下降 128.59%主要系本期结构性存款利息较多、美元对人民币升值导致汇兑收益金额较大；
- 4、资产减值损失同比增长 488.72%主要系本期计提的坏账准备金额较多。

（五）2018 年度现金流量情况

项目	2018/12/31	2017/12/31	变动幅度
经营活动现金流入小计	455,560,163.78	426,904,030.95	6.71%
经营活动现金流出小计	441,637,275.82	391,121,225.82	12.92%
经营活动产生的现金流量净额	13,922,887.96	35,782,805.13	-61.09%
投资活动现金流入小计	175,325,431.38	79,774,780.04	119.78%
投资活动现金流出小计	300,262,933.73	96,465,281.34	211.27%
投资活动产生的现金流量净额	-124,937,502.35	-16,690,501.30	-648.55%
筹资活动现金流入小计	279,767,591.59	97,935,283.77	185.67%
筹资活动现金流出小计	157,197,069.99	105,778,195.98	48.61%
筹资活动产生的现金流量净额	122,570,521.60	-7,842,912.21	1662.82%

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 61.09%主要系本期公司主要原材料聚酯薄膜价格较去年大幅上涨而产品销售价格存在滞后性导致本期净利润下降，同时本期公司全面投保了中国出口信用保险加大了赊账力度从而导致期末应收账款余额较去年增长加大。

2、投资活动现金流入小计同比增长 119.78%主要系本期闲置募集资金购买的理财到期赎回所致。

3、投资活动现金流出小计同比增长 211.27%主要系本期闲置募集资金购买理财所致。

4、投资活动产生的现金流量净额同比下降 648.55%主要系本期购买了较大金额的结构存款

5、筹资活动现金流入小计同比增长 185.67%主要系本期完成首发募集资金所致。

6、筹资活动现金流出小计同比增长 48.61%主要系公司本期归还大量银行借款。

7、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1662.82%主要系本期完成首发募集资金所致。