

# 杭州天地数码科技股份有限公司

## 2024 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 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 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 2024 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 763,246,752.25 元，同比增长 18.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 92,364,405.75 元，同比上升 66.00%；实现基本每股收益 0.62 元，同比上升 55.00%。

### 二、主要财务指标

项目	单位：元		
	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入	763,246,752.25	644,112,920.16	18.50%
归属于上市公司股东的净利润	92,364,405.75	55,641,569.82	66.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,369,492.16	49,515,858.42	88.56%
经营活动产生的现金流量净额	98,270,157.11	116,175,035.82	-15.41%
基本每股收益（元/股）	0.62	0.40	55.00%
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.40	52.50%
加权平均净资产收益率	15.02%	11.77%	3.25%
资产总额	1,062,016,832.36	913,357,319.62	16.28%
归属于上市公司股东的净资产	629,953,341.36	615,597,466.30	2.33%

### 三、会计报表主要项目的说明

#### （一）资产

单位：元

项目	2024/12/31	2023/12/31	变动幅度
货币资金	286,531,920.98	254,372,133.17	12.64%
交易性金融资产		100,000.00	
应收账款	189,940,483.35	164,004,304.47	15.81%
应收款项融资	5,762,751.70	2,427,617.38	137.38%
预付款项	14,787,456.80	7,695,467.43	92.16%
其他应收款	4,740,882.09	1,826,384.28	159.58%
存货	144,213,553.50	119,436,211.85	20.75%
其他流动资产	11,273,606.05	11,239,202.08	0.31%
长期股权投资	4,432,026.04	2,297,366.67	92.92%
其他非流动金融资产	29,879,856.95	30,554,036.02	-2.21%
投资性房地产	31,690,338.31		
固定资产	182,651,815.04	184,397,521.12	-0.95%
在建工程	48,220,121.21	18,957,952.93	154.35%
使用权资产	12,384,213.84	8,336,314.47	48.56%
无形资产	38,312,980.26	45,297,120.92	-15.42%
商誉	49,517,814.44	53,298,219.71	-7.09%
长期待摊费用	1,674,735.62	576,171.15	190.67%
递延所得税资产	5,960,876.18	3,850,530.81	54.81%
其他非流动资产	41,400.00	4,690,765.16	-99.12%
资产总计	1,062,016,832.36	913,357,319.62	16.28%

1、交易性金融资产期末余额 0 万元，主要系本期末结构性存款赎回。

2、应收账款期末余额 18,994.05 万元，同比增长 15.81%，主要系本期销售收入增加所致。

3、应收款项融资期末余额 576.28 万元，同比增长 137.38%，主要系本期末票据增加所致。

4、预付款项期末余额 1,478.75 万元，同比增长 92.16%，主要系本期预付供应商货款增加。

5、其他应收款期末余额 474.09 万元，同比增长 159.58%，主要系本期末应收出口退税款增加所致。

6、存货期末余额 14,421.36 万元，同比增长 20.75%，主要系本期销售规模增加，库存相应增加。

7、长期股权投资期末余额 443.20 万元，同比增长 92.92%，主要系本期增加联营企业天津市同友印刷有限公司投资款。

8、投资性房地产期末余额 3,169.03 万元，主要系天浩科技公司厂房使用用途由自用转为出租。

9、在建工程期末余额 4,822.01 万元，同比增长 154.35%，主要系安徽维森技改项目投入，新建安徽维森二期厂房及天地数码新建厂房投入增加所致。

10、使用权资产期末余额 1,238.42 万元，同比增长 48.56%，主要是新签子公司广州健硕公司厂房 5 年期合同及营销中心写字楼 3 年期合同所致。

11、长期待摊费用期末余额 167.47 万元，同比增长 190.67%，主要系本期装修项目与零星工程增加所致。

12、递延所得税资产期末余额 596.09 万元，同比增长 54.81%，主要系计提交易性金融负债及可弥补亏损递延所得税费用所致。

13、其他非流动资产期末余额 4.14 万元，同比下降 99.12%，主要系预付设备款减少所致。

## (二) 负债

单位：元

项目	2024/12/31	2023/12/31	变动幅度
短期借款	115,065,224.50	25,192,022.12	356.75%
交易性金融负债	6,992,822.13		
应付票据	55,988,336.23	67,464,563.60	-17.01%
应付账款	71,714,492.54	44,277,819.88	61.96%
合同负债	6,407,922.21	6,120,355.24	4.70%
预收款项		56,400.00	
应付职工薪酬	17,620,289.49	13,646,967.98	29.12%
应交税费	11,600,487.61	7,841,720.07	47.93%
其他应付款	32,694,470.41	31,306,345.61	4.43%
一年内到期的非流动负债	31,392,158.92	11,582,415.43	171.03%
其他流动负债	455,703.16	673,131.42	-32.30%

长期借款	68,053,769.80	77,063,971.47	-11.69%
租赁负债	10,445,807.50	7,407,557.24	41.02%
递延收益	623,100.00		
递延所得税负债	3,008,906.50	5,126,583.26	-41.31%
负债合计	432,063,491.00	297,759,853.32	45.10%

1、短期借款期末余额 11,506.52 万元，同比增长 356.75%，主要系本期短期借款增加所致。

2、交易性金融负债期末余额 699.28 万元，去年同期 0，主要系本期计提子公司安徽维森业绩对赌奖励。

3、应付票据期末余额 5,598.83 万元，同比下降 17.01%，主要系本期应付票据减少所致。

4、应付账款期末余额 7,171.45 万元，同比增长 61.96%，主要系本期应付材料款增加所致。

5、应付职工薪酬期末余额 1,762.03 万元，同比增长 29.12%，主要系本期计提的奖金以及公司实施 TUP 计划计提的奖金增加所致。

6、应交税费期末余额 1,160.05 万元，同比增长 47.93%，主要系本期应付企业所得税及增值税增加所致。

7、一年内到期的非流动负债期末余额 3,139.22 万元，同比增长 171.03%，主要系长期借款转入一年内到期非流动负债所致。

8、其他流动负债期末余额 45.57 万元，同比下降 32.30%，主要系预提税费减少所致。

9、长期借款期末余额 6,805.38 万元，同比下降 11.69%，主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

10、租赁负债期末余额为 1,044.58 万元，同比上升 41.02%，主要系新签子公司广州健硕公司厂房 5 年期合同及营销中心写字楼 3 年期合同所致。

11、递延所得税负债期末余额 300.89 万元，同比下降 41.31%，主要系净额列示递延所得税负债所致。

### (三) 所有者权益

单位：元

项目	2024/12/31	2023/12/31	变动幅度
----	------------	------------	------

股本	153,456,257.00	153,427,218.00	0.02%
资本公积	295,576,599.47	295,625,502.46	-0.02%
减：库存股	31,696,432.58	6,185,991.00	412.39%
其他综合收益	5,010,490.92	4,991,691.39	0.38%
盈余公积	39,962,851.77	32,349,785.67	23.53%
未分配利润	167,643,574.78	135,389,259.78	23.82%
归属于母公司所有者 权益合计	629,953,341.36	615,597,466.30	2.33%
所有者权益合计	629,953,341.36	615,597,466.30	2.33%

1、库存股期末余额 3,169.64 万元，同比增加 412.39%，主要系本期公司实施股份回购计划所致。

2、盈余公积期末余额 3,996.29 万元，同比增长 23.53%，主要系本期按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。

#### （四）经营情况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	变动幅度
营业收入	763,246,752.25	644,112,920.16	18.50%
营业成本	493,659,894.24	447,043,431.89	10.43%
税金及附加	5,100,918.12	4,485,436.68	13.72%
销售费用	66,180,460.02	61,490,053.20	7.63%
管理费用	46,391,411.30	45,143,299.21	2.76%
研发费用	26,356,785.07	22,319,696.83	18.09%
财务费用	8,490,886.98	3,437,687.90	146.99%
其他收益	8,087,928.24	6,512,020.74	24.20%
投资收益	378,960.32	508,489.26	-25.47%
公允价值变动收益	-7,984,101.20	-255,881.72	-3020.23%
信用减值损失	-3,588,643.66	-3,025,490.00	18.61%
资产减值损失	-5,777,073.29	-1,878,157.60	207.59%
资产处置收益	38,452.48	-84,463.54	145.53%
营业外收入	264,049.49	192,351.89	37.27%
营业外支出	283,790.61	78,145.84	263.16%
所得税费用	15,837,772.54	6,442,467.82	145.83%

净利润	92,364,405.75	55,641,569.82	66.00%
归属于母公司所有者的净利润	92,364,405.75	55,641,569.82	66.00%

- 1、财务费用同比增长 146.99%，主要系汇兑损失影响所致。
- 2、其他收益同比增长 24.20%，主要系本期收到政府补助增加所致。
- 3、公允价值变动收益同比下降 3020.23%，主要系本期确认的权益工具投资基金公允价值减少及计提子公司安徽维森业绩对赌奖励所致。
- 4、信用减值损失同比增长 18.61%，主要系本报告期应收款账龄计提坏账准备金增加所致。
- 5、资产减值损失同比增长 207.59%，主要系本报告期计提存货跌价准备金及计提商誉减值损失所致。
- 6、资产处置收益同比增长 145.53%，主要系本期处置固定资产收益增加所致。
- 7、营业外收入同比增长 37.27%，主要系本期增加赔偿款及扣款所致。
- 8、营业外支出同比增长 263.16%，主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致。
- 9、所得税费用同比增长 145.83%，主要系利润总额增加，所得税增加所致。
- 10、归属于母公司所有者的净利润同比增长 66.00%，主要系本期收入增长，利润增加所致。

#### （五）2024 年度现金流量情况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	变动幅度
经营活动现金流入小计	842,211,526.55	705,504,405.61	19.38%
经营活动现金流出小计	743,941,369.44	589,329,369.79	26.24%
经营活动产生的现金流量净额	98,270,157.11	116,175,035.82	-15.41%
投资活动现金流入小计	28,473,650.53	42,513,058.86	-33.02%
投资活动现金流出小计	101,120,366.06	93,852,331.09	7.74%
投资活动产生的现金流量净额	-72,646,715.53	-51,339,272.23	-41.50%
筹资活动现金流入小计	219,386,530.11	137,804,965.52	59.20%
筹资活动现金流出小计	202,810,792.51	162,264,208.33	24.99%

筹资活动产生的现金流量净额	16,575,737.60	-24,459,242.81	167.77%
---------------	---------------	----------------	---------

1、经营活动产生的现金流出较上年增长 26.24%，主要系本期支付职工以及为职工支付的现金较上年增加，及因销售规模增加，支付的各项税费增加所致。

2、投资活动产生的现金流入较上年下降 33.02%，主要系收到其他与投资活动有关的现金减少所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 41.50%，主要系本期安徽维森技改项目投入，新建安徽维森二期厂房及天地数码新建厂房投入增加所致。

4、筹资活动现金流入较上年同期增长 59.20%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

5、筹资活动现金流出较上年同期增长 24.99%，主要系本期分配股利较上年增加，以及股份回购支付现金增加所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 167.77%，主要系本期取得借款较上年增加所致。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日