

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2024-076

## 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	194,694,930.50	16.07%	555,073,156.93	19.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,790,725.08	104.92%	74,088,420.78	85.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,818,091.64	112.53%	72,418,017.86	94.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	50,250,114.96	-38.92%
基本每股收益（元/股）	0.17	70.00%	0.48	65.52%
稀释每股收益（元/股）	0.16	77.78%	0.47	67.86%
加权平均净资产收益率	4.45%	1.74%	12.08%	3.56%
	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）	981,108,083.39	913,357,319.62	7.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	609,676,402.69	615,597,466.30	-0.96%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,429.37	51,085.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,469,127.82	6,640,911.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-160,583.92	118,484.42	
委托他人投资或管理资产的损益	1.30	44,302.25	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,148,000.00	-4,778,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,231.93	-78,578.71	
减：所得税影响额	185,109.20	327,802.95	
合计	972,633.44	1,670,402.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

项目	2024年9月30日(元)	2023年12月31日(元)	变动比例	重大变动说明
交易性金融资产	0.00	100,000.00	-100.00%	主要系理财产品到期赎回
应收款项融资	6,803,906.59	2,427,617.38	180.27%	主要系报告期应收票据增加所致
预付款项	12,620,988.13	7,695,467.43	64.01%	主要系本期预付材料款及能源费增加所致
其他应收款	5,311,884.97	1,826,384.28	190.84%	主要系本期应收出口退税款增加所致
长期股权投资	3,444,164.37	2,297,366.67	49.92%	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
长期待摊费用	1,206,664.31	576,171.15	109.43%	主要系本期增加顾问费摊销所致
递延所得税资产	7,111,965.19	3,850,530.81	84.70%	主要系本期递延所得税资产增加
其他非流动资产	1,707,909.99	4,690,765.16	-63.59%	主要系报告期内预付设备款减少
交易性金融负债	4,778,000.00	0.00	-	主要系本期计提子公司安徽维森业绩对赌奖励
短期借款	93,487,211.54	25,192,022.12	271.10%	主要系本期短期借款增加所致
应付职工薪酬	10,172,453.11	13,646,967.98	-25.46%	主要系年终奖按月计提,上年末金额较大
其他流动负债	260,386.36	673,131.42	-61.32%	主要系本期预提关税发票减少
一年内到期的非流动负债	30,014,489.64	11,582,415.43	159.14%	主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债
长期借款	68,051,466.66	77,063,971.47	-11.69%	主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债
库存股	37,590,063.50	6,185,991.00	507.66%	主要系本期新增股权回购
其他综合收益	6,189,760.80	4,991,691.39	24.00%	主要系外币报表折算差异
项目	2024年1-9月(元)	2023年1-9月(元)	变动比例	重大变动说明
税金及附加	3,818,797.49	3,030,670.78	26.01%	主要系销售额增加,税金增加
财务费用	7,664,332.77	1,006,619.71	661.39%	主要系本期计提汇兑损失
其他收益	6,640,911.99	2,202,694.51	201.49%	主要系本期政府补助增加
投资收益	120,999.95	-1,375,640.65	108.80%	主要系本期没有远期结售汇
公允价值变动收益	-4,659,515.58	1,994,660.00	-333.60%	主要系本期计提子公司安徽维森业绩对赌奖励
信用减值损失	-1,756,629.88	-52,953.57	-3,217.30%	主要系本期计提坏账准备金
资产处置收益	51,085.92	-8,226.42	721.00%	主要系固定资产处置收入增加
营业外收入	29,571.90	116,313.94	-74.58%	主要系报告期内赔款收入减少所致
营业外支出	108,150.61	137,558.11	-21.38%	主要系报告期内营业外支出减少所致
所得税	12,079,576.26	8,772,426.90	37.70%	主要系本期利润增加,所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	50,250,114.96	82,271,407.95	-38.92%	主要系薪酬支付金额增加和存货金额增加共同影响
投资活动产生的现金流量净额	-36,982,142.94	-42,244,225.97	12.46%	主要系本期购建长期资产支付的现金增加及取得子公司支付的现金下降共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,548,975.89	1,892,709.33	-815.85%	主要系本期进行股份回购,分配股利等支付现金大于借款增加所致

现金及现金等价物净增加额	917,065.54	48,395,154.00	-98.11%	主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致
--------------	------------	---------------	---------	---------------------

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建海	境内自然人	11.09%	17,016,561	12,762,421	不适用	0
潘浦敦	境内自然人	11.03%	16,925,939	0	不适用	0
韩琼	境内自然人	9.21%	14,129,549	10,597,162	不适用	0
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	5.75%	8,827,695	0	不适用	0
李卓娅	境内自然人	3.90%	5,980,921	0	不适用	0
钱小妹	境内自然人	1.79%	2,747,608	0	不适用	0
平安资管－工商银行－平安资产鑫享 27 号资产管理产品	其他	1.44%	2,207,300	0	不适用	0
吴梦根	境内自然人	1.03%	1,585,285	0	不适用	0
陈煊	境内自然人	1.01%	1,542,591	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.95%	1,451,755	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
潘浦敦	16,925,939	人民币普通股	16,925,939			
升华集团控股有限公司	8,827,695	人民币普通股	8,827,695			
李卓娅	5,980,921	人民币普通股	5,980,921			
刘建海	4,254,140	人民币普通股	4,254,140			
韩琼	3,532,387	人民币普通股	3,532,387			
钱小妹	2,747,608	人民币普通股	2,747,608			
平安资管－工商银行－平安资产鑫享 27 号资产管理产品	2,207,300	人民币普通股	2,207,300			
吴梦根	1,585,285	人民币普通股	1,585,285			
陈煊	1,542,591	人民币普通股	1,542,591			
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	1,451,755	人民币普通股	1,451,755			
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩琼先生与刘建海先生为公司实际控制人且互为一致行动人；韩琼先生与李卓娅女士互为一致行动人；升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	前 10 名股东中，杭州天地数码科技股份有限公司回购专用证券账户持有 3,464,758 股公司股份，占公司总股本的 2.26%，不纳入前 10 名股东列示。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

## (三) 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
韩琼	10,626,037	63,525	34,650	10,597,162	高管锁定股 10,516,312 股；股权激励限售 80,850 股。	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
刘辉	129,177	20,875	0	108,302	高管锁定股 24,802 股；股权激励限售 83,500 股。	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
周新春	73,200	21,960	3,660	54,900	高管锁定股 3,660 股；股权激励限售 51,240 股。	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
张举红	60,900	18,270	0	42,630	股权激励限售 42,630 股。	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
章华萍	34,200	10,260	0	23,940	股权激励限售 23,940 股。	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
董立奇	75,940	19,470	10,620	67,090	高管锁定股 42,310 股；股权激励限售 24,780 股。	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
刘建海	12,771,246	19,415	10,590	12,762,421	高管锁定股 12,737,711 股；股权激励限售 24,710 股。	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
崔云伟	29,300	8,790	0	20,510	股权激励限售 20,510 股。	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
林红旗	26,600	7,980	0	18,620	股权激励限售 18,620 股。	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
巫伟	26,600	7,980	0	18,620	股权激励限售 18,620 股。	股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
吕玫航	29,068	10,658	4,083	22,493	高管锁定股 4,083 股；股权激励限售 18,410 股。	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励

					股。	激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
其他股东	279,794	76,956	6,570	209,408	高管锁定股 18,489 股；股权激励限售 190,919 股。	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。
合计	24,162,062	286,139	70,173	23,946,096	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期满未行权股票期权的议案》《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期满未行权股票期权的议案》。同意注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已届满但尚未行权的股票期权 92,743 份、预留授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权 40,589 份。

2、2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-050），因公司实施了 2023 年年度权益分派方案，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，回购价格调整前为 7.49 元/股，调整后为 7.14 元/股。

3、2024 年 7 月 12 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划行权期满未行权股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-051），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期已届满但尚未行权的股票期权 92,743 份、预留授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权 40,589 份注销事宜已于 2024 年 7 月 12 日办理完成。

4、公司全资子公司杭州健硕科技有限公司于 2024 年 7 月 15 日在杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局注销完成。

5、2024 年 8 月 15 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2024-052），公司 2023 年限制性股票激励计划中预留的 100,000 股限制性股票自 2023 年限制性股票激励计划经公司 2023 年第二次临时股东大会审议后 12 个月内未明确激励对象，预留权益已经失效。

6、2024 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》。因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期条件成就，同意为 33 名符合解除限售条件的激励对象办理 235,521 股限制性股票解除限售相关事宜。

7、2024 年 9 月 11 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-063），公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售人数 32 人，解除限售股份 210,471 股，上市流通日为 2024 年 9 月 18 日。

8、2024 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。公司在巨潮资讯网披露了《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2024 年员工持股计划管理办法》《监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见》《董事会关于 2024 年员工持股计划草案合规性说明》。

9、2024 年 10 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

10、2024 年 10 月 10 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-070），公司 2023 年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售人数 1 人，解除限售股份 25,050 股，上市流通日为 2024 年 10 月 14 日。

11、2024 年 10 月 15 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》。为进一步加强欧洲本地化建设、完善本地团队以及公司进入欧洲本地主流市场获取主流客户，提升市场占有率，公司拟通过全资子公司 GT HOLDING (HK) LIMITED（以下简称“港田香港”）以 5,939,000 欧元的自有资金收购 Andreas Emonts-pohl 持有的德国 CALOR Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren mbH（以下简称“CALOR”）100% 股权和 Maria Christine Erhardt-Emonts-pohl 持有的法国 REGMA Transfer Thermique SAS（以下简称“RTT”）100% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将通过全资子公司港田香港持有 CALOR 和 RTT 公司 100% 股权。

12、为推进公司的全球本地化战略，进一步深化全球营销渠道建设，提升公司的竞争力以及本土化服务水平，公司在泰国设立天地数码泰国有限公司，注册资本为 2,000 万泰铢，主要从事热转印色带、条码印刷油墨等产品的生产、销售和进出口业务，其中全资子公司港田香港持股 95%，聯大控股有限公司持股 5%。公司已于 2024 年 8 月 13 日取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（编号：境外投资证第 N3300202401005 号），于 2024 年 8 月 26 日取得杭州市临平区发展和改革局颁发的《关于境外投资项目备案通知书》（编号：临平发改境外备[2024]第 21 号）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	260,216,610.37	254,372,133.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,110,776.28	164,004,304.47
应收款项融资	6,803,906.59	2,427,617.38
预付款项	12,620,988.13	7,695,467.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,311,884.97	1,826,384.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,673,299.18	119,436,211.85
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,969,717.97	11,239,202.08
流动资产合计	611,707,183.49	561,101,320.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,444,164.37	2,297,366.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,446,620.45	30,554,036.02
投资性房地产	23,939,438.60	
固定资产	178,510,725.74	184,397,521.12
在建工程	15,393,907.44	18,957,952.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,835,777.87	8,336,314.47
无形资产	47,505,506.23	45,297,120.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	53,298,219.71	53,298,219.71
长期待摊费用	1,206,664.31	576,171.15



递延所得税资产	7,111,965.19	3,850,530.81
其他非流动资产	1,707,909.99	4,690,765.16
非流动资产合计	369,400,899.90	352,255,998.96
资产总计	981,108,083.39	913,357,319.62
流动负债：		
短期借款	93,487,211.54	25,192,022.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,778,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	60,787,220.08	67,464,563.60
应付账款	48,606,889.28	44,277,819.88
预收款项		56,400.00
合同负债	6,414,260.20	6,120,355.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,172,453.11	13,646,967.98
应交税费	10,010,895.99	7,841,720.07
其他应付款	28,114,423.03	31,306,345.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,014,489.64	11,582,415.43
其他流动负债	260,386.36	673,131.42
流动负债合计	292,646,229.23	208,161,741.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,051,466.66	77,063,971.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,001,233.68	7,407,557.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,732,751.13	5,126,583.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,785,451.47	89,598,111.97
负债合计	371,431,680.70	297,759,853.32
所有者权益：		
股本	153,480,196.00	153,427,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,274,446.46	295,625,502.46
减：库存股	37,590,063.50	6,185,991.00
其他综合收益	6,189,760.80	4,991,691.39
专项储备		
盈余公积	32,349,785.67	32,349,785.67
一般风险准备		
未分配利润	156,972,277.26	135,389,259.78

归属于母公司所有者权益合计	609,676,402.69	615,597,466.30
少数股东权益		
所有者权益合计	609,676,402.69	615,597,466.30
负债和所有者权益总计	981,108,083.39	913,357,319.62

法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：董立奇 会计机构负责人：董立奇

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	555,073,156.93	463,070,740.80
其中：营业收入	555,073,156.93	463,070,740.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,571,379.58	415,396,400.03
其中：营业成本	361,194,064.55	322,984,036.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,818,797.49	3,030,670.78
销售费用	46,216,571.73	45,843,335.48
管理费用	30,791,422.40	28,687,771.32
研发费用	17,886,190.64	13,843,966.17
财务费用	7,664,332.77	1,006,619.71
其中：利息费用	3,008,239.33	9,768,767.51
利息收入	4,373,958.47	3,919,324.23
加：其他收益	6,640,911.99	2,202,694.51
投资收益（损失以“-”号填列）	120,999.95	-1,375,640.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,697.70	-138,093.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,659,515.58	1,994,660.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,756,629.88	-52,953.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,652,054.00	-1,699,148.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,085.92	-8,226.42

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,246,575.75	48,735,726.44
加：营业外收入	29,571.90	116,313.94
减：营业外支出	108,150.61	137,558.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,167,997.04	48,714,482.27
减：所得税费用	12,079,576.26	8,772,426.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,088,420.78	39,942,055.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,088,420.78	39,942,055.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	74,088,420.78	39,942,055.37
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	1,198,069.41	6,475,262.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,198,069.41	6,475,262.68
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,198,069.41	6,475,262.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,198,069.41	6,475,262.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,286,490.19	46,417,318.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	75,286,490.19	46,417,318.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.29
（二）稀释每股收益	0.47	0.28

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韩琼 主管会计工作负责人：董立奇 会计机构负责人：董立奇

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	604,483,672.67	507,285,759.44
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,741,533.18	19,484,691.43
收到其他与经营活动有关的现金	15,087,963.98	16,585,838.42
经营活动现金流入小计	639,313,169.83	543,356,289.29
购买商品、接受劳务支付的现金	429,518,368.59	313,197,882.43
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	86,966,447.13	77,182,241.72
支付的各项税费	32,310,942.10	24,398,240.79
支付其他与经营活动有关的现金	40,267,297.05	46,306,516.40
经营活动现金流出小计	589,063,054.87	461,084,881.34
经营活动产生的现金流量净额	50,250,114.96	82,271,407.95
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,571.90	247,418.86
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	56,231,899.00	73,740,295.00
投资活动现金流入小计	56,261,470.90	73,987,713.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,766,614.84	7,442,529.66
投资支付的现金	13,070,100.00	36,000,000.00
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	47,406,899.00	72,789,410.17
投资活动现金流出小计	93,243,613.84	116,231,939.83
投资活动产生的现金流量净额	-36,982,142.94	-42,244,225.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	577,430.11	8,647,570.78

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	144,440,000.00	82,188,844.04
收到其他与筹资活动有关的现金	5,035,627.96	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	150,053,058.07	106,836,414.82
偿还债务支付的现金	66,768,844.04	56,222,481.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,935,676.02	38,721,223.53
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	40,897,513.90	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	163,602,033.96	104,943,705.49
筹资活动产生的现金流量净额	-13,548,975.89	1,892,709.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,198,069.41	6,475,262.69
五、现金及现金等价物净增加额	917,065.54	48,395,154.00
加：期初现金及现金等价物余额	241,432,619.87	194,517,865.83
六、期末现金及现金等价物余额	242,349,685.41	242,913,019.83

## （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

杭州天地数码科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日