

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2023-115

债券代码：123140

债券简称：天地转债

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 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）	167,740,280.18	15.03%	463,070,740.80	5.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,074,004.01	12.67%	39,942,055.37	45.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,147,885.00	-12.03%	37,235,881.14	34.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	82,271,407.95	70.10%
基本每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.29	45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.00%	0.28	40.00%
加权平均净资产收益率	2.71%	-0.08%	8.52%	1.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减	
总资产（元）	910,179,260.90	893,949,030.72	1.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	462,123,423.41	444,943,044.52	3.86%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0877	0.2679

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,612.24	-8,226.42	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	643,805.07	2,202,694.51	
委托他人投资或管理资产的损益	956.50	-1,237,547.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	477,300.00	1,994,660.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,338.95	-21,244.17	
减：所得税影响额	145,991.37	224,162.18	
合计	926,119.01	2,706,174.23	--

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

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减	重大变动说明
交易性金融资产	0.00	2,000,000.00	-100.00%	主要系理财产品到期赎回
应收款项融资	5,011,047.72	3,701,777.01	35.37%	主要系报告期应收票据增加所致
预付款项	10,611,761.32	9,851,010.78	7.72%	主要系预付外部材料采购款增加所致
在建工程	19,478,005.10	192,738.68	10,005.91%	主要系本期技改项目增加所致
长期待摊费用	752,721.24	1,282,371.51	-41.30%	主要系报告期内装修项目摊销所致
其他非流动资产	2,178,901.27	186,268.58	1,069.76%	主要系报告期内预付设备款增加所致
交易性金融负债	0.00	1,994,660.00	-100.00%	外汇套期保值业务减少所致
合同负债	6,753,109.99	3,931,870.78	71.75%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	7,270,866.05	9,011,678.13	-19.32%	主要系年终奖按月计提，上年末金额较大
其他流动负债	2,709,683.64	3,038,529.75	-10.82%	主要系本期预提关税发票陆续到位
长期借款	57,042,083.34	10,008,888.89	469.91%	主要系本期长期借款增加所致
库存股	6,185,991.00	1,302,403.80	374.97%	2023 年新增股权激励限制性股票回购义务
其他综合收益	4,568,265.77	-1,906,996.91	339.55%	主要系本期外币报表折算差异所致
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	同比增减	重大变动说明
税金及附加	3,030,670.78	2,167,233.46	39.84%	主要系销售额增加，税金增加
销售费用	45,843,335.48	38,789,212.66	18.19%	主要系本期出差及办公费用增加所致
财务费用	1,006,619.71	-18,567,440.31	105.42%	主要系本期汇兑收益较去年同期下降所致
投资收益	-1,375,640.65	941,831.73	-246.06%	主要系本期远期结售汇损失
公允价值变动收益	1,994,660.00	-3,354,380.00	159.46%	交易性金融资产公允价值变动
信用减值损失	-52,953.57	125,187.30	-142.30%	主要系本期坏账损失计提冲回
资产减值损失	-1,699,148.2	0.00	-	本期计提存货跌价准备
资产处置收益	-8,226.42	56,153.52	-114.65%	主要系固定资产处置收入增加
营业外收入	116,313.94	55,693.65	108.85%	主要系报告期内赔偿款项增加所致
营业外支出	137,558.11	224,533.02	-38.74%	主要系报告期内营业外支出减少所致
所得税费用	8,772,426.90	5,094,251.58	72.20%	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	82,271,407.95	48,366,813.68	70.10%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-42,244,225.97	26,249,495.88	-260.93%	主要系公司本期投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,892,709.33	87,514,100.81	-97.84%	主要借款较上期下降所致
现金及现金等价物净增加额	48,395,154.00	164,977,838.68	-70.67%	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	11,221	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			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
			持有有限售条
			质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
刘建海	境内自然人	12.21%	17,016,561	12,771,246		
潘浦敦	境内自然人	12.14%	16,925,939	16,925,939		
韩琼	境内自然人	10.14%	14,129,549	10,626,037	质押	3,226,000
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	6.33%	8,827,695	0		
李卓娅	境内自然人	4.97%	6,923,337	0		
钱小妹	境内自然人	1.97%	2,747,608	0		
潘伟忠	境内自然人	1.23%	1,711,196	0		
吴梦根	境内自然人	1.14%	1,585,285	0		
陈煬	境内自然人	1.09%	1,524,991	0		
凌忠良	境内自然人	1.04%	1,448,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	
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	6,923,337			人民币普通股	6,923,337	
刘建海	4,245,315			人民币普通股	4,245,315	
韩琼	3,503,512			人民币普通股	3,503,512	
钱小妹	2,747,608			人民币普通股	2,747,608	
潘伟忠	1,711,196			人民币普通股	1,711,196	
吴梦根	1,585,285			人民币普通股	1,585,285	
陈煬	1,524,991			人民币普通股	1,524,991	
凌忠良	1,448,000			人民币普通股	1,448,000	
张建英	1,260,186			人民币普通股	1,260,186	
上述股东关联关系或一致行动的说明				韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生于 2023 年 4 月 28 日签订了《共同控制协议书之解除协议》，同时，韩琼先生、刘建海先生二人同意继续保持一致行动关系并另行签订了《一致行动协议》，公司由韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生共同控制变更为由韩琼先生、刘建海先生共同控制，韩琼先生、刘建海先生为公司实际控制人；升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人；韩琼先生与李卓娅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		

（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
潘浦敦	13,914,171	793,980	3,805,748	16,925,939	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；2023 年 4 月 14 日换届离任，潘浦敦先生离任后继续遵守相关承诺及法律、法规的相关规定，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
张群华	472,295	472,295	0	0	高管锁定股	高管任期届满前离职，已于 2023 年 9 月 11 日全部

						解除限售。
韩琼	10,510,537	0	115,500	10,626,037	高管锁定股； 股权激励限售	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	0	0	73,200	73,200	股权激励限售	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	0	0	60,900	60,900	股权激励限售	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。
董立奇	40,540	27,027	62,427	75,940	高管锁定股； 股权激励限售	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	12,735,946	0	35,300	12,771,246	高管锁定股； 股权激励限售	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。
李宏	29,840	29,840	0	0	股权激励限售	首次授予部分限制性股票解除限售可上市流通日为 2023 年 6 月 16 日。
吕孜航	3,191	3,191	29,068	29,068	高管锁定股； 股权激励限售	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。
章华萍	11,029	11,029	34,200	34,200	股权激励限售	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。
其他股东	560,023	329,511	449,529	680,041	高管锁定股； 股权激励限售	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	38,277,572	1,666,873	4,665,872	41,276,571	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年 7 月 4 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-068），公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司总股本 138,466,182 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税）。同日，公司披露了《关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-069），因实施利润分配，“天地转债”的转股价格由 12.32 元/股调整为 12.07 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 11 日（除权除息日）起生效。

2、2023 年 7 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023-071），公司实际控制人之一韩琼先生办理部分股份解除质押数量为 1,990,000 股。

3、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

4、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

5、2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日，公司对本次激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 8 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

6、2023 年 8 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 8 月 30 日作为首次授予日，向除刘辉先生外的 33 名激励对象首次授予 74.24 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

8、2023 年 9 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首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-092），完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，确定首次授予的限制性股票上市日为 2023 年 9 月 18 日。

9、2023 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 9 月 25 日作为首次暂缓授予日，向刘辉先生授予 8.35 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对暂缓授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

10、2023 年 10 月 12 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暂缓授予登记完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-100），完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的首次暂缓授予登记工作，确定首次暂缓授予的限制性股票上市日为 2023 年 10 月 13 日。因公司 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予登记增发股份、2020 年股票期权与限制性股票激励计划期权自主行权增加股份引起的股份变动占公司总股本比例较小，经计算，“天地转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 12.04 元/股。

11、2023 年 8 月 18 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2023-083）、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2023-084）。2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分符合可行权的激励对象共 89 名，可行权的股票期权数量为 322,277 份，行权价格为 11.154 元/份，行权期限自 2023 年 8 月 21 日起至 2024 年 6 月 7 日止；预留授予部分符合可行权的激励对象共 5 名，可行权的股票期权数量为 55,843 份，行权价格为 9.874 元/份，行权期限自 2023 年 8 月 21 日起至 2024 年 5 月 31 日止。

12、2023 年 10 月 9 日，公司披露了《关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-099），2023 年第三季度，共有 1,390 张天地转债完成转股（票面金额共计 139,000 元），合计转成 11,529 股天地数码 A 股股票（股票代码：300743）。截至 2023 年 9 月 30 日，天地转债尚有 1,717,888 张，剩余票面总金额为 171,788,800 元。

13、2023 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回天地转债的议案》，自 2023 年 9 月 5 日至 2023 年 10 月 11 日，公司股票已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“天地转债”的有条件赎回条款，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“天地转债”的提前赎回权利。

2023 年 11 月 6 日为“天地转债”赎回日，公司将全额赎回截至登记日（2023 年 11 月 3 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“天地转债”。本次提前赎回完成后，“天地转债”将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于“天地转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2023-103）等相关公告。

14、2023 年第三季度，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象第二个行权期自主行权数量为 185,317 股；预留授予股票期权的激励对象第一个行权期自主行权数量为 4,758 股。2023 年第三季度，共有 1,390 张天地转债完成转股，合计转成 11,529 股天地数码 A 股股票。

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

2023 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	255,468,332.35	225,208,185.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	151,970,625.95	145,005,479.79
应收款项融资	5,011,047.72	3,701,777.01
预付款项	10,611,761.32	9,851,010.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,295,574.97	2,458,118.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,794,976.63	146,827,328.59
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	11,752,208.50	11,711,010.45
流动资产合计	569,904,527.44	546,762,910.29
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	2,495,646.04	2,633,739.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,101,217.74	30,455,617.74
投资性房地产		
固定资产	181,935,684.04	206,518,015.22
在建工程	19,478,005.10	192,738.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,368,452.02	49,744,016.36
开发支出		
商誉	53,298,219.71	53,298,219.71

长期待摊费用	752,721.24	1,282,371.51
递延所得税资产	2,665,886.30	2,875,133.45
其他非流动资产	2,178,901.27	186,268.58
非流动资产合计	340,274,733.46	347,186,120.43
资产总计	910,179,260.90	893,949,030.72
流动负债：		
短期借款	44,219,077.37	64,937,008.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,994,660.00
衍生金融负债		
应付票据	63,422,728.54	63,370,807.48
应付账款	37,149,486.00	36,047,258.90
预收款项		
合同负债	6,753,109.99	3,931,870.78
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	7,270,866.05	9,011,678.13
应交税费	7,762,347.14	8,047,778.46
其他应付款	32,637,855.91	63,685,543.07
其中：应付利息		
应付股利	1,478,037.68	1,478,037.68
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	39,635,199.99	39,994,122.61
其他流动负债	2,709,683.64	3,038,529.75
流动负债合计	241,560,354.63	294,059,257.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,042,083.34	10,008,888.89
应付债券	139,700,789.42	134,159,218.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,710,611.41	2,068,646.44
递延所得税负债	8,041,998.69	8,709,974.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,495,482.86	154,946,728.26
负债合计	448,055,837.49	449,005,986.20
所有者权益：		
股本	139,493,443.00	138,369,482.00
其他权益工具	31,480,244.85	31,510,481.06
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,727,929.79	131,564,582.62
减：库存股	6,185,991.00	1,302,403.80
其他综合收益	4,568,265.77	-1,906,996.91
专项储备		
盈余公积	26,897,531.92	26,897,531.92
一般风险准备		

未分配利润	125,141,999.08	119,810,367.63
归属于母公司所有者权益合计	462,123,423.41	444,943,044.52
少数股东权益		
所有者权益合计	462,123,423.41	444,943,044.52
负债和所有者权益总计	910,179,260.90	893,949,030.72

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	463,070,740.80	440,865,244.10
其中：营业收入	463,070,740.80	440,865,244.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,396,400.03	407,750,973.94
其中：营业成本	322,984,036.57	346,244,248.76
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	3,030,670.78	2,167,233.46
销售费用	45,843,335.48	38,789,212.66
管理费用	28,687,771.32	25,775,432.38
研发费用	13,843,966.17	13,342,286.99
财务费用	1,006,619.71	-18,567,440.31
其中：利息费用	9,768,767.51	4,807,850.84
利息收入	3,919,324.23	1,435,126.17
加：其他收益	2,202,694.51	1,879,258.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,375,640.65	941,831.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,093.14	-264,687.74
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）	1,994,660.00	-3,354,380.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,953.57	125,187.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,699,148.20	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,226.42	56,153.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,735,726.44	32,762,321.03
加：营业外收入	116,313.94	55,693.65
减：营业外支出	137,558.11	224,533.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,714,482.27	32,593,481.66
减：所得税费用	8,772,426.90	5,094,251.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,942,055.37	27,499,230.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,942,055.37	27,499,230.08
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）	39,942,055.37	27,418,534.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		80,695.37
六、其他综合收益的税后净额	6,475,262.68	2,860,909.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,475,262.68	2,847,428.31
（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	6,475,262.68	2,847,428.31
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	6,475,262.68	2,847,428.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		13,481.21
七、综合收益总额	46,417,318.05	30,360,139.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	46,417,318.05	30,265,963.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		94,176.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.20
（二）稀释每股收益	0.28	0.20

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	507,285,759.44	475,058,722.74
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	19,484,691.43	22,548,544.64
收到其他与经营活动有关的现金	16,585,838.42	25,163,370.57
经营活动现金流入小计	543,356,289.29	522,770,637.95
购买商品、接受劳务支付的现金	313,197,882.43	360,882,387.28
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	77,182,241.72	72,737,042.83
支付的各项税费	24,398,240.79	9,546,376.06
支付其他与经营活动有关的现金	46,306,516.40	31,238,018.10
经营活动现金流出小计	461,084,881.34	474,403,824.27
经营活动产生的现金流量净额	82,271,407.95	48,366,813.68
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		1,206,519.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	73,740,295.00	339,120,000.00
投资活动现金流入小计	73,987,713.86	340,326,519.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,442,529.66	9,701,647.59
投资支付的现金	36,000,000.00	2,500,000.00
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		525,376.00
支付其他与投资活动有关的现金	72,789,410.17	301,350,000.00
投资活动现金流出小计	116,231,939.83	314,077,023.59
投资活动产生的现金流量净额	-42,244,225.97	26,249,495.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,647,570.78	166,400,000.00
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	82,188,844.04	120,634,897.52
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	106,836,414.82	287,034,897.52
偿还债务支付的现金	56,222,481.96	175,392,539.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,721,223.53	24,128,256.90
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	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	104,943,705.49	199,520,796.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,892,709.33	87,514,100.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,475,262.69	2,847,428.31
五、现金及现金等价物净增加额	48,395,154.00	164,977,838.68
加：期初现金及现金等价物余额	194,517,865.83	55,210,200.37
六、期末现金及现金等价物余额	242,913,019.83	220,188,039.05

（二） 2023 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
2023 年 10 月 25 日