



杭州天地数码科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-064

2019 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方东良及会计机构负责人(会计主管人员)董立奇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘建海	董事	在国外出差	韩琼

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	23
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录.....	138

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
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
平潭冠硕	指	平潭冠硕投资中心（有限合伙），更名前为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
《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
保荐机构	指	爱建证券有限责任公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 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
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		
公司的外文名称缩写（如有）	TODAYTEC		
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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

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	2018年06月21日	浙江省工商行政管理局	913301007384263900	913301007384263900	913301007384263900
报告期末注册	2019年07月17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）	2019年07月22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：2019-057）				

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）	191,208,388.53	200,217,150.70	-4.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,954,095.04	18,879,518.45	-26.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,511,461.89	19,202,810.78	-34.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,136,990.48	-5,745,712.14	-76.43%
基本每股收益（元/股）	0.1422	0.35	-59.37%
稀释每股收益（元/股）	0.1422	0.35	-59.37%
加权平均净资产收益率	3.59%	7.89%	-4.30%
	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）	498,417,053.58	481,766,151.83	3.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	379,423,066.67	384,894,943.23	-1.42%

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：人民币元

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）	16,032.64	
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）	1,340,335.88	
委托他人投资或管理资产的损益	841,069.74	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-434,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,340.69	
减：所得税影响额	304,364.42	
合计	1,442,633.15	--

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術，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	较期初减少 53.16%，净减少 8,142.12 万元，主要系公司部分结构性存款到期后用于购买保本型理财产品
预付款项	较期初增长 38.94%，净增加 237.22.61 万元，主要系公司预付采购材料款项增加

其他流动资产	较期初增长 619.89%，净增加 6,977.61 万元，主要系公司部分结构性存款到期后用于购买保本型理财产品
短期借款	较期初增长 155.00%，净增加 3,487.47 万元，主要系公司新增部分借款
应付账款	较期初增长 54.66%，净增加 682.82 万元，主要系公司部分供应商账期有所延长
应付票据	较期初减少 38.30%，净减少 1,844.17 万元，主要系本期票据结算方式占比下降

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验掌握了核心技术。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在技术创新、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、法国均设立了子公司，其中美国、英国、印度、墨西哥、加拿大、巴西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。

（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。通过ERP管理系统，公司进一步实现资源充分有效利用，提高了运作效率。

（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191,208,388.53元，较上年同期下降4.5%，归属于上市公司股东的净利润13,954,095.04元，较上年同期下降26.09%。

2019年上半年，公司销售收入小幅下降，主要原材料聚酯薄膜价格维持高位，对毛利产生较大影响；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，未能及时抵消原材料成本增加对业绩带来的影响。同时，随着公司上市以来新产品研发、推广及销售渠道的开拓及完善，公司管理费用有所增加，对公司净利润也产生了一定影响。

报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

（一）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。

（二）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。

（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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	191,208,388.53	200,217,150.70	-4.50%	
营业成本	135,560,217.95	136,625,003.01	-0.78%	
销售费用	21,887,279.32	21,811,973.68	0.35%	
管理费用	12,164,532.02	9,785,865.01	24.31%	
财务费用	-1,113,011.03	1,070,339.40	-203.99%	主要系本期利息收入增加
所得税费用	2,141,145.20	3,107,672.80	-31.10%	本要系本期净利润减少
研发投入	5,778,069.74	6,125,602.66	-5.67%	
经营活动产生的现金流量净额	-10,136,990.48	-5,745,712.14	-76.43%	本要系本期净利润减少
投资活动产生的现金流量净额	-18,429,887.62	-3,915,704.06	-370.67%	主要系本期购买理财产品净额较多
筹资活动产生的现金流量净额	14,781,891.08	158,667,645.80	-90.68%	主要系上期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	-13,942,329.35	149,016,020.00	-109.36%	主要系上期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：人民币元

	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						
条码碳带	175,244,167.47	120,620,587.33	31.17%	-8.90%	-7.84%	-0.79%
传真碳带	1,390,066.36	1,236,879.24	11.02%	-49.22%	-34.75%	-19.72%
打码碳带	921,542.00	715,911.48	22.31%	-19.13%	-8.87%	-8.75%
水转印碳带	598,148.02	298,044.99	50.17%	-13.26%	29.48%	-16.45%
分地区						
境外	125,303,287.67	84,686,415.50	32.41%	-6.86%	-6.21%	-0.47%
境内	52,850,636.18	38,185,007.54	27.75%	-15.30%	-12.21%	-2.55%

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：人民币元

	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	71,745,943.84	14.39%	153,167,153.04	31.79%	-17.40%	主要系公司部分结构性存款到期后用于购买保本型理财产品
应收账款	85,115,468.99	17.08%	82,320,906.04	17.09%	-0.01%	
存货	90,573,999.51	18.17%	70,378,110.63	14.61%	3.56%	
长期股权投资	564,428.69	0.11%	555,813.14	0.12%	-0.01%	
固定资产	120,039,677.05	24.08%	122,438,070.54	25.41%	-1.33%	
在建工程	13,997,364.79	2.81%	11,594,252.34	2.41%	0.40%	
短期借款	57,374,700.00	11.51%	22,500,000.00	4.67%	6.84%	主要系公司新增部分借款
预付款项	8,463,688.54	1.70%	6,091,504.78	1.26%	0.44%	
其他流动资产	81,032,230.21	16.26%	11,256,142.98	2.34%	13.92%	主要系公司部分结构性存款到期后用于购买保本型理财产品
应付账款	19,320,024.21	3.88%	12,491,858.44	2.59%	1.29%	主要系公司部分供应商账期有所延长
应付票据	29,707,500.00	5.96%	48,149,192.00	9.99%	-4.03%	主要系公司本期票据结算方式占比下降

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00	434,100.00					434,100.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2019年6月30日，用于银行抵押的固定资产账面价值为64,684,564.05元，用于银行抵押的无形资产账面价值16,667,046.65元，其他货币资金中票据保证金5,186,250.00元、信用证保证金3,028,139.14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	766
已累计投入募集资金总额	11,195.59
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，公司投入募集资金总额766万元，截至2019年06月30日公司已累计投入募集资金11,195.59万元。截至2019年06月30日，募集资金余额为人民币9,544.68万元（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	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
	目)	金承诺	投资总	期投入	末累计	末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	行性是
		投资总	额(1)	金额	投入金	进度(3)	可使用	的效益	累计实	效益	否发生
							状态日		现的效		重大变

	分变更)	额			额(2)	=(2)/(1)	期		益		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	766	11,195.59	62.20%	2020年06月30日	185.99	540.32	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	766	11,195.59	--	--	185.99	540.32	--	--
超募资金投向											
-											
合计	--	20,374.94	20,374.94	766	11,195.59	--	--	185.99	540.32	--	--
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 月 30 日前完成。</p>										
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 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 2019 年 6 月 30 日公司已置换募集资金 9,230.90 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 2019 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、保本理财 7,449.00 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	9,975.11	2,500	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,749	9,449	0
合计		20,724.11	11,949	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

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
国金基金管理有限公司	证券	国金金腾货币 C	7,475.11	自有闲置资金	2019年01月07日	2019年06月30日	货币市场基金	浮动收益	2.50%	2.44	2.44	2.44		是	无	公告编号：2019-009/2019-013/2019-048/2019-051/2019-060
中信银行	银行	保本浮动	2,000	自有闲置资金	2019年03月08日	2019年09月05日	结构性存款产品	浮动收益	3.85%			0		是	无	公告编号：2019-013
浙商银行	银行	保本浮动	500	自有闲置资金	2019年04月04日	2020年04月03日	结构性存款产品	浮动收益	4.05%			0		是	无	公告编号：2019-048
上海银行	银行	保本浮动收益、封闭型	1,000	闲置募集资金	2018年12月18日	2019年03月19日	结构性存款	浮动收益	4.40%	10.97	10.97	10.97		是	无	公告编号：2018-053
上海银行	银行	保本浮动收益、封闭型	8,800	闲置募集资金	2018年12月25日	2019年03月26日	结构性存款	浮动收益	4.40%	96.53	96.53	96.53		是	无	公告编号：2018-055
浙商银行	银行	保本浮动收益、封闭型	300	闲置募集资金	2019年03月27日	2019年05月06日	结构性存款	浮动收益	3.30%	1.1	1.1	1.1		是	无	公告编号：2019-015
浙商银行	银行	保本浮动收益、封闭型	1,000	闲置募集资金	2019年03月27日	2019年06月27日	结构性存款	浮动收益	4.05%	10.35	10.35	10.35		是	无	公告编号：2019-015

浙商 银行	银行	保本浮 动收 益、封 闭型	1,000	闲置 募集 资金	2019 年 03 月 20 日	2019 年 09 月 20 日	结 构 性 存 款	浮 动 收 益	1.69%			0		是	无	公 告 编 号： 2019- 014
中 国 银 行	银行	保 证 收 益 型	5,000	闲置 募集 资金	2019 年 03 月 27 日	2019 年 09 月 24 日	保 本 理 财	固 定 收 益	3.99%			0		是	无	公 告 编 号： 2019- 015
华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司	证 券	本 金 保	1,200	闲置 募集 资金	2019 年 03 月 28 日	2019 年 09 月 24 日	收 益 凭 证	本 金 保	4.30%			0		是	无	公 告 编 号： 2019- 016
华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司	证 券	本 金 保	1,249	闲置 募集 资金	2019 年 03 月 29 日	2019 年 09 月 24 日	收 益 凭 证	本 金 保	4.30%			0		是	无	公 告 编 号： 2019- 016
中 信 银 行	银行	保 本 浮 动 收 益、封 闭式	1,000	闲置 募集 资金	2019 年 06 月 28 日	2019 年 12 月 29 日	结 构 性 存 款	浮 动 收 益	3.93%			0		是	无	公 告 编 号： 2019- 054
合 计			30,524 .11	--	--	--	--	--	--	121.39	121.39	--		--	--	--

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

单位：万元

衍生品投 资操作方 名称	关联关系	是否关联 交易	衍生品投 资类型	衍生品投 资初始投 资金额	起始日期	终止日期	期初投资 金额	计提减值 准备金额 (如有)	期末投资 金额	期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例	报告期实 际损益金 额
中信银行	无	否	远期结汇 交易	0	2019 年 05 月 06 日	2020 年 01 月 09 日	0	0	0	0.00%	-43.41
合计				0	--	--	0	0	0	0.00%	-43.41
衍生品投资资金来源				不适用							

涉诉情况（如适用）	不适用
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）	2019 年 01 月 31 日 2019 年 04 月 25 日
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）	2019 年 02 月 18 日 2019 年 05 月 16 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、公司开展远期结售汇业务和外汇期权业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。</p> <p>2、公司已制定《外汇金融衍生品业务管理制度》，对远期结售汇业务和外汇期权业务等外汇金融衍生品业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。</p> <p>3、建立远期结售汇、外汇期权业务台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对外远期外汇交易、实际结售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	以市场公开价格作为计算依据
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展远期结售汇及外汇期权业务与日常经营需求紧密相关，是围绕公司业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇及外汇期权业务。

（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 2019 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

公司主要原材料属于特种聚酯薄膜类，报告期内采购价格维持高位，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，如果聚酯薄膜价格持续上涨，将可能造成公司毛利率降低。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.54%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-008
2018 年年度股东大会	年度股东大会	32.08%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-047

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情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	2018 年 04 月 27 日	长期	正常履行中

			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。			
	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	履行完毕
	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。	2018 年 04 月 27 日	长期	正常履行中
	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	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 个工作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	2018 年 04 月 27 日	36 个月	正常履行中

		<p>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。（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高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。</p> <p>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 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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。	2018 年 04 月 27 日	60 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	2018 年 04 月 27 日	36 个月	正常履行中

			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	2018 年 04 月 27 日	36 个月	正常履行中

			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	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	2018 年 04 月 27 日	长期	正常履行中

		性的承诺	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赔偿责任,公司有权扣减本	2018年04月27日	长期	正常履行中

			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。			
	韩琼、潘浦敦、刘建海、白凯、钱海平、卢伟锋、傅颀、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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
因国家知识产权局专利复审委员会宣告公司发明专利权“热熔涂布的混合基热转印色带及其生产方法”无效，公司对其提起行政诉讼，公司于 2019 年 1 月 2 日收到北京知识产权法院《行政案件受理通知书》[(2019)京 73 行初 10 号]，此案尚未开庭审理。	-	否	尚未开庭 审理	尚未开庭审理	不适用	2019 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) ，公告编号： 2019-001。

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

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	150.0平方米	2018.9.1-2020.8.31	厦门市湖里区湖里大道4号六楼616、618室
2	袁立	杭州健硕	52.08平方米	2018.1.15-2019.10.15	上海市闵行区七莘路1839号903（南）室
3	李筱莉	杭州健硕	35.45平方米	2019.4.21-2020.4.20	青岛市市北区辽宁路236号59户
4	宋金华	天地数码	42.71平方米	2019.3.1-2020.3.1	青岛市市北区科技街三期99户
5	霍乌梅	天地数码	56.49平方米	2019.3.6-2020.3.5	青岛市市北区章邱路10号1单元501户
6	方济海	杭州健硕	93.13平方米	2018.07.21-2020.07.20	武汉市洪山区工大路6号泓悦府1栋3单元20层2室
7	朱颀	北京健硕	78.91平方米	2018.11.29-2019.11.28	北京市昌平区北清路1号院3号楼6层1单元702
8	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
9	李珍	杭州健硕	85.00平方米	2019.7.1-2020.6.30	西安市建设路新旅城5号楼3单元1305的房屋
10	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
11	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
12	杭州东部软件园股份有限公司	天地数码	477.20平方米	2019.6.10-2020.6.9	杭州市文三路90号71幢2层西203、204
13	广州上威日用品有限公司	广州健硕	1465平方米	2019.01.01-2019.12.31	广州市开发区宏明路271号
14	镇卫波	天地数码	85.00平方米	2019.3.15-2020.6.14	上海市中谊路888弄117号101室
15	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
16	施亚珍	天地数码	53.56平方米	2019.3.7-2020.3.6	南京市鼓楼区先锋广场4楼411室
17	袁辉跃	杭州健硕	90.86平方米	2018.11.13-2019.11.12	长沙市五一村金龙苑1304室
18	EastGroup Properties, L.P.	美国孙公司	12,160平方英尺	2016.1.1-2020.12.31	6701NorthparkBlvd., UnitK, Charlotte, NorthCarolina
19	PANCAI, ROCHESTER R98LLC	美国孙公司	7,500平方英尺	2015.3.1-2020.2.29	1930RochesterAvenue, Unit103, Ontario, California

20	COLUMBUS INDUSTRIAL PROPERTY LP.	天地英国	7,000平方英尺	2018.12.11-2023.12.10	Unit D1 Ennis Close, Roundthorn Industrial Estate Wythenshawe
21	FASCINATION INDIA	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
22	PLANO2, SAPI de C. V.	天地墨西哥	410平方米	2018.4.1-2020.3.31	PORlanotarialNO.75LIC. IGNAACIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ
23	AKIKO TAKEHISA	天地加拿大	[注1]	2018.9.9-2019.9.9	5673 Longboat Ave, Mississauga, ONTARIO L5M7E6
24	FUTURA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS DA AMAZÔNIA LTDA.	天地巴西	563平方米	2019.1.1-2020.12.31	Rua Acará nº. 200, Bloco 2/B, CEP 69075-030, Distrito Industrial I, Manaus, Amazonas
25	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
26	GROUPE F. O. R. C. E. S	天地法国	[注2]	2019.4.1-2020.4.1	34 Boulevard Solférino - 86000 Poitiers
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

公司报告期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	74.79%			14,513,181	-19,911,636	-5,398,455	43,539,545	44.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	48,938,000	74.79%			14,513,181	-19,911,636	-5,398,455	43,539,545	44.36%
其中：境内法人持股	7,774,674	11.88%			0	-7,774,674	-7,774,674	0	0.00%
境内自然人持股	41,163,326	62.90%			14,513,181	-12,136,962	2,376,219	43,539,545	44.36%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	16,500,000	25.21%			18,205,819	19,911,636	38,117,455	54,617,455	55.64%
1、人民币普通股	16,500,000	25.21%			18,205,819	19,911,636	38,117,455	54,617,455	55.64%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	65,438,000	100.00%			32,719,000	0	32,719,000	98,157,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月29日，根据首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出的承诺，公司部分股东所持股份限售期限已届满，申请解除股份限售。本次解除限售股份的股东共34名，解除限售股份合计21,049,841股，占公司股本总额的32.17%，其中高管锁定股为1,138,205股。详情请见公司于2019年4月25日发布的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-024）。

2、经2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司以65,438,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，总股本由65,438,000股增加至98,157,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出的承诺，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司审核，公司部分股东于2019年4月29日解除股份限售，合计21,049,841股，占公司股本总额的32.17%，其中高管锁定股为1,138,206股。

2、经2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司以65,438,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，并于2019年6月25日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

经2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司以65,438,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，总股本由65,438,000股增加至98,157,000股。报告期内公司基本每股收益为0.1422元/股，同比减少59.37%，稀释每股收益为0.1422元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.96元/股，同比减少32.90%。

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

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	10,008,467	0	5,004,233	15,012,700	首发前限售	2021年4月28日
潘浦敦	9,551,222	0	4,775,611	14,326,833	首发前限售	2021年4月28日
刘建海	8,088,467	0	4,044,234	12,132,701	首发前限售	2021年4月28日
严金章	6,480,003	6,480,003		0	首发前限售	已解除限售
升华集团控股有限公司	4,655,120	4,655,120		0	首发前限售	已解除限售
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	1,771,640	1,771,640		0	首发前限售	已解除限售
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	978,760	978,760		0	首发前限售	已解除限售
枣一兵	959,996	959,996		0	首发前限售	已解除限售
谭望平	916,800	916,800		0	首发前限售	已解除限售
丁立新	825,120	825,120		0	首发前限售	已解除限售

谢党	687,600	687,600	773,550	773,550	高管锁定股	首次解除限售日期为 2019 年 4 月 29 日, 每年按上年末持股数的 25%解除限售
关健	458,400	458,400		0	首发前限售	已解除限售
张群华	400,000	400,000	450,000	450,000	高管锁定股	首次解除限售日期为 2019 年 4 月 29 日, 每年按上年末持股数的 25%解除限售
杭州冠硕投资管理合伙企业 (有限合伙)	369,154	369,154			首发前限售	已解除限售
汪欣	320,880	320,880		0	首发前限售	已解除限售
周国元	288,525	288,525		0	首发前限售	已解除限售
章华萍	259,783	259,783		0	首发前限售	已解除限售
朱利利	250,271	250,271		0	首发前限售	已解除限售
白凯	240,003	240,003	270,003	270,003	高管锁定股	首次解除限售日期为 2019 年 4 月 29 日, 每年按上年末持股数的 25%解除限售
杨晓华	240,003	0	120,001	360,004	首发前限售	2020 年 3 月 7 日
柳雁	168,004	168,004	189,004	189,004	高管锁定股	首次解除限售日期为 2019 年 4 月 29 日, 每年按上年末持股数的 25%解除限售
董立奇	168,004	168,004		0	首发前限售	已解除限售
卢惠民	143,999	143,999		0	首发前限售	已解除限售
颜晨曦	137,520	137,520		0	首发前限售	已解除限售
常正	86,110	86,110		0	首发前限售	已解除限售
陈志伟	75,116	75,116		0	首发前限售	已解除限售
马利军	74,398	74,398		0	首发前限售	已解除限售
鞠春伟	72,909	72,909		0	首发前限售	已解除限售
应佩佩	55,726	55,726		0	首发前限售	已解除限售
李宏	30,000	30,000		0	首发前限售	已解除限售

张书韬	22,000	22,000		0	首发前限售	已解除限售
江涛	22,000	22,000		0	首发前限售	已解除限售
官涛	22,000	22,000		0	首发前限售	已解除限售
林观杰	22,000	22,000		0	首发前限售	已解除限售
张改勤	22,000	22,000		0	首发前限售	已解除限售
孙梅花	22,000	22,000		0	首发前限售	已解除限售
张连军	22,000	22,000		0	首发前限售	已解除限售
周家峰	22,000	22,000	24,750	24,750	高管锁定股	首次解除限售日期为 2019 年 4 月 29 日，每年按上年末持股数的 25% 解除限售
合计	48,938,000	21,049,841	15,651,386	43,539,545	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

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		13,965	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
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%	15,012,700	5,004,233	15,012,700	0	质押	2,515,050
潘浦敦	境内自然人	14.60%	14,326,833	4,775,611	14,326,833	0		
刘建海	境内自然人	12.36%	12,132,701	4,044,234	12,132,701	0		
严金章	境内自然人	9.90%	9,720,004	3,240,001		9,720,004		
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	7.11%	6,982,680	2,327,560		6,982,680		
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	1.71%	1,675,888	-95,752	0	1,675,888		
杭州钱江中小企业创业投资有限	境内非国有法人	1.50%	1,468,140	489,380	0	1,468,140		

公司								
谭望平	境内自然人	1.16%	1,140,000	223,200	0	1,140,000		
谢党	境内自然人	0.94%	925,650	238,050	773,550	152,100		
枣一兵	境内自然人	0.80%	787,844	-172,152	0	787,844		
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					
严金章	9,720,004	人民币普通股	9,720,004					
升华集团控股有限公司	6,982,680	人民币普通股	6,982,680					
杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）	1,675,888	人民币普通股	1,675,888					
杭州钱江中小企业创业投资有限公司	1,468,140	人民币普通股	1,468,140					
谭望平	1,140,000	人民币普通股	1,140,000					
枣一兵	787,844	人民币普通股	787,844					
丁立新	597,630	人民币普通股	597,630					
关键	507,000	人民币普通股	507,000					
章华萍	353,674	人民币普通股	353,674					
朱利利	351,556	人民币普通股	351,556					
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	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。							

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）
韩琼	董事长、总经理	现任	10,008,467	5,004,233	0	15,012,700	0	0	0
潘浦敦	董事、副总经理	现任	9,551,222	4,775,611	0	14,326,833	0	0	0
刘建海	董事、副总经理	现任	8,088,467	4,044,234	0	12,132,701	0	0	0
白凯	董事、常务副总经理	现任	240,003	94,101	51,801	282,303	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	68,001	32,001	204,004	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	8,250	5,500	24,750	0	0	0
张群华	董事会秘书、副总经理	现任	400,000	200,000	0	600,000	0	0	0
谢党	副总经理	现任	687,600	308,550	70,500	925,650	0	0	0
杨晓华	财务总监	离任	240,003	120,001	0	360,004	0	0	0
方东良	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	29,405,766	14,622,981	159,802	43,868,945	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨晓华	财务总监	离任	2019 年 03 月 06 日	个人原因离职
方东良	财务总监	聘任	2019 年 03 月 06 日	董事会聘任
白凯	常务副总经理	聘任	2019 年 03 月 06 日	董事会聘任

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	71,745,943.84	153,167,153.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	717,616.51	1,032,745.48
应收账款	85,115,468.99	82,320,906.04
应收款项融资		
预付款项	8,463,688.54	6,091,504.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,486,713.84	1,842,990.00
其中：应收利息		
应收股利	22,050.00	22,050.00

买入返售金融资产		
存货	90,573,999.51	70,378,110.63
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	81,032,230.23	11,256,142.98
流动资产合计	341,135,661.46	326,089,552.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	564,428.69	555,813.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	120,039,677.05	122,438,070.54
在建工程	13,997,364.79	11,594,252.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,793,988.01	17,028,376.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,891,447.91	
递延所得税资产	3,013,294.85	2,595,854.88
其他非流动资产	981,190.82	1,464,231.86
非流动资产合计	157,281,392.12	155,676,598.88
资产总计	498,417,053.58	481,766,151.83
流动负债：		
短期借款	57,374,700.00	22,500,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	434,100.00	
应付票据	29,707,500.00	48,149,192.00
应付账款	19,320,024.21	12,491,858.44
预收款项	1,660,309.35	2,025,733.97
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	2,628,758.91	3,999,754.82
应交税费	2,691,514.05	2,553,927.18
其他应付款	457,640.96	191,764.24
其中：应付利息	14,952.47	14,620.83
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,274,547.48	91,912,230.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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	3,767,831.86	4,038,926.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,767,831.86	4,038,926.62
负债合计	118,042,379.34	95,951,157.27
所有者权益：		
股本	98,157,000.00	65,438,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,962,225.34	194,681,225.34
减：库存股		
其他综合收益	579,488.54	374,060.14
专项储备		
盈余公积	16,992,551.42	16,992,551.42
一般风险准备		
未分配利润	101,731,801.37	107,409,106.33
归属于母公司所有者权益合计	379,423,066.67	384,894,943.23
少数股东权益	951,607.57	920,051.33
所有者权益合计	380,374,674.24	385,814,994.56
负债和所有者权益总计	498,417,053.58	481,766,151.83

法定代表人：韩琼

主管会计工作负责人：方东良

会计机构负责人：董立奇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	60,058,722.13	133,264,772.12
交易性金融资产		
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	717,616.51	1,032,745.48
应收账款	106,896,734.12	98,017,613.74

应收款项融资		
预付款项	4,360,794.37	4,549,957.35
其他应收款	4,355,702.48	859,846.03
其中：应收利息		
应收股利	22,050.00	22,050.00
存货	55,563,451.23	40,605,505.53
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	78,889,309.28	9,371,226.93
流动资产合计	310,842,330.12	287,701,667.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,892,257.80	127,883,642.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,782,529.58	52,089,533.34
在建工程	8,692,394.26	6,736,397.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,693,409.67	7,829,069.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,891,447.91	
递延所得税资产	1,194,514.19	909,877.10
其他非流动资产	553,652.00	1,015,326.00
非流动资产合计	201,700,205.41	196,463,845.77
资产总计	512,542,535.53	484,165,512.95

流动负债：		
短期借款	6,874,700.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
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	434,100.00	
应付票据	57,707,500.00	48,149,192.00
应付账款	66,962,705.68	46,449,609.93
预收款项	5,761,275.55	1,602,977.75
合同负债		
应付职工薪酬	1,196,764.21	1,908,788.20
应交税费	1,041,658.97	570,714.13
其他应付款	872,125.58	51,032.37
其中：应付利息	14,952.47	14,620.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,850,829.99	108,732,314.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	140,850,829.99	108,732,314.38
所有者权益：		

股本	98,157,000.00	65,438,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,035,584.45	194,754,584.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,992,551.42	16,992,551.42
未分配利润	94,506,569.67	98,248,062.70
所有者权益合计	371,691,705.54	375,433,198.57
负债和所有者权益总计	512,542,535.53	484,165,512.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	191,208,388.53	200,217,150.70
其中：营业收入	191,208,388.53	200,217,150.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,473,073.94	177,279,889.58
其中：营业成本	135,560,217.95	136,625,003.01
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	2,195,985.93	1,861,105.82
销售费用	21,887,279.32	21,811,973.68
管理费用	12,164,532.02	9,785,865.01
研发费用	5,778,069.74	6,125,602.66

财务费用	-1,113,011.03	1,070,339.40
其中：利息费用	461,740.56	2,084,983.52
利息收入	1,615,245.57	190,829.43
加：其他收益	1,340,335.88	398,930.02
投资收益（损失以“-”号填列）	849,685.29	29,840.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,615.55	7,577.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-434,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-349,313.61	-1,495,017.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,032.64	-4,338.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,157,954.79	21,866,674.97
加：营业外收入	9,685.46	15,365.76
减：营业外支出	26,026.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,141,614.10	21,882,040.73
减：所得税费用	2,141,145.20	3,107,672.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,000,468.90	18,774,367.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,000,468.90	18,774,367.93
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.归属于母公司所有者的净利润	13,954,095.04	18,879,518.45
2.少数股东损益	46,373.86	-105,150.52
六、其他综合收益的税后净额	190,610.78	79,555.88

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	205,428.40	100,719.15
（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	205,428.40	100,719.15
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	205,428.40	100,719.15
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,817.62	-21,163.27
七、综合收益总额	14,191,079.68	18,853,923.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,159,523.44	18,980,237.59
归属于少数股东的综合收益总额	31,556.24	-126,313.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1422	0.35

(二) 稀释每股收益	0.1422	0.35
------------	--------	------

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：方东良

会计机构负责人：董立奇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	168,540,680.34	170,938,061.57
减：营业成本	128,464,445.54	128,718,224.41
税金及附加	1,697,140.04	1,317,835.65
销售费用	11,556,628.89	9,147,639.10
管理费用	9,438,874.52	6,905,447.27
研发费用	4,190,072.93	4,729,951.42
财务费用	-923,724.00	-1,307,362.52
其中：利息费用	103,402.48	1,411,870.45
利息收入	1,421,611.69	182,187.92
加：其他收益	916,880.00	23,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,647,646.99	29,840.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,615.55	7,577.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-434,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,643,456.18	-1,316,772.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,604,213.23	20,162,394.48
加：营业外收入		15,365.75

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,604,213.23	20,177,760.23
减：所得税费用	1,714,306.26	2,823,098.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,889,906.97	17,354,661.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,889,906.97	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）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.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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	15,889,906.97	17,354,661.54
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	199,743,939.66	204,474,813.95
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		
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	9,697,292.09	5,119,809.73
收到其他与经营活动有关的现金	15,686,799.05	14,722,671.96
经营活动现金流入小计	225,128,030.80	224,317,295.64
购买商品、接受劳务支付的现金	169,661,565.84	149,533,954.66
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	34,360,395.90	37,437,007.63
支付的各项税费	8,482,851.86	11,063,311.76
支付其他与经营活动有关的现金	22,760,207.68	32,028,733.73
经营活动现金流出小计	235,265,021.28	230,063,007.78
经营活动产生的现金流量净额	-10,136,990.48	-5,745,712.14
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	2,105,979.33	22,263.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,480.60	189,306.59
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	185,751,100.00	29,600,000.00
投资活动现金流入小计	188,279,559.93	29,811,569.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,468,347.55	4,127,273.70
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	198,241,100.00	29,600,000.00
投资活动现金流出小计	206,709,447.55	33,727,273.70
投资活动产生的现金流量净额	-18,429,887.62	-3,915,704.06
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	44,874,700.00	36,217,591.59
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	44,874,700.00	257,267,591.59
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	75,903,959.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,092,808.92	2,084,983.52
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	30,092,808.92	98,599,945.79
筹资活动产生的现金流量净额	14,781,891.08	158,667,645.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,342.33	9,790.40
五、现金及现金等价物净增加额	-13,942,329.35	149,016,020.00
加：期初现金及现金等价物余额	32,473,883.78	20,377,813.25
六、期末现金及现金等价物余额	18,531,554.43	169,393,833.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	170,891,843.61	159,934,947.15
收到的税费返还	9,697,292.09	5,119,809.73
收到其他与经营活动有关的现金	16,329,481.40	11,750,822.72
经营活动现金流入小计	196,918,617.10	176,805,579.60
购买商品、接受劳务支付的现金	121,144,949.71	136,305,227.38
支付给职工以及为职工支付的现金	20,676,678.17	20,612,921.41
支付的各项税费	4,365,037.05	6,043,877.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,254,640.75	22,495,121.87
经营活动现金流出小计	165,441,305.68	185,457,148.02
经营活动产生的现金流量净额	31,477,311.42	-8,651,568.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	5,947,683.15	22,263.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	185,751,100.00	29,600,000.00
投资活动现金流入小计	191,698,783.15	29,622,263.05
购建固定资产、无形资产和其他	7,802,062.23	2,548,253.56

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		36,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	198,241,100.00	29,600,000.00
投资活动现金流出小计	206,043,162.23	68,638,253.56
投资活动产生的现金流量净额	-14,344,379.08	-39,015,990.51
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	6,874,700.00	36,217,591.59
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	6,874,700.00	257,267,591.59
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	75,903,959.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,734,802.48	1,411,870.45
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	29,734,802.48	97,926,832.72
筹资活动产生的现金流量净额	-22,860,102.48	159,340,758.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-5,727,170.14	111,673,199.94
加：期初现金及现金等价物余额	12,571,502.86	7,773,449.02
六、期末现金及现金等价物余额	6,844,332.72	119,446,648.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	65,438,000.00				194,681,225.34		374,060.14		16,992,551.42		107,409,106.33		384,894,943.23	920,051.33	385,814,994.56

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	65,438,000.00			194,681,225.34		374,060.14		16,992,551.42		107,409,106.33		384,894,943.23	920,051.33	385,814,994.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	32,719,000.00			-32,719,000.00		205,428.40				-5,677,304.96		-5,471,876.56	31,556.24	-5,440,320.32
(一)综合收益总额						205,428.40				13,954,095.04		14,159,523.44	31,556.24	14,191,079.68
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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										-19,631,400.00		-19,631,400.00		-19,631,400.00
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										-19,631,400.00		-19,631,400.00		-19,631,400.00
4. 其他														

(四)所有者权益内部结转	32,719,000.00				-32,719,000.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,719,000.00				-32,719,000.00												
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 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	98,157,000.00				161,962,225.34		579,488.54		16,992,551.42		101,731,801.37		379,423,066.67	951,607.57		380,374,674.24	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
	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		161,863,681.71	1,006,900.54	162,870,582.25
加：会计政策变更															
前期															

二、本年期初余额	65,438,000.00				194,754,584.45				16,992,551.42	98,248,062.70		375,433,198.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,719,000.00				-32,719,000.00					-3,741,493.03		-3,741,493.03
（一）综合收益总额										15,889,906.97		15,889,906.97
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
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										-19,631,400.00		-19,631,400.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-19,631,400.00		-19,631,400.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	32,719,000.00				-32,719,000.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	32,719,000.00				-32,719,000.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收												

益结转留存收益												
6. 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	98,157,000.00				162,035,584.45				16,992,551.42	94,506,569.67		371,691,705.54

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	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. 所有者投入的普通股	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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	

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）前身系杭州天地数码科技有限公司（以下简称“天地数码有限”）。天地数码有限以2013年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，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。公司现持有统一社会信用代码为913301007384263900的营业执照，注册资本98,157,000.00元，股份总数98,157,000.00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：生产热转印色带和热转印碳带。产品主要有：热转印色带和热转印碳带。

财务报表业经公司2019年8月23日第二届十六次董事会批准对外报出。

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	杭州健硕公司
2	广州健硕条码科技有限公司	广州健硕公司
3	杭州西码新材料有限公司	西码新材料公司
4	TODAYTEC U.S. CORPORATION	天地数码美国有限公司
5	TODAYTEC LIMITED LIABILITY COMPANY	天地数码美国合伙公司
6	TODAYTEC UK LIMITED	天地数码英国有限公司
7	GT HOLDINGS (HK) LIMITED	港田（香港）控股有限公司
8	TODAYTEC INDIA PRIVATE LIMITED	天地数码印度私营有限公司
9	TODAYTEC MEXICO S.A DE C.V	天地数码墨西哥有限公司
10	TODAYTEC CANADA INC	天地数码加拿大有限公司
11	厦门欣方圆电子科技有限公司	欣方圆公司
12	浙江天浩数码科技有限公司	天浩科技公司
13	TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LTDA	天地数码巴西有限公司
14	UION MEGA HOLDING CO.,LIMITED	联大控股有限公司
15	TODAYTEC KOREA CO.,LIMITED	天地数码韩国有限公司
16	TODAYTEC FRANCE SARL	天地数码法国有限公司
17	北京建硕条码科技有限公司	北京建硕公司

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个月内的持续经营能力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：

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、无形资产摊销和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。

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

序号	公司名称	记账本位币
1	天地数码美国有限公司	美元
2	天地数码美国合伙公司	美元
3	天地数码英国有限公司	英镑
4	港田（香港）控股有限公司	美元
5	天地数码印度私营有限公司	印度卢比
6	天地数码墨西哥有限公司	墨西哥比索
7	天地数码加拿大有限公司	加元
8	天地数码巴西有限公司	巴西雷亚尔
9	联大控股有限公司	美元
10	天地数码韩国有限公司	韩元
11	天地数码法国有限公司	欧元
12	其余公司	人民币

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，采用交易发生日即期汇率的近似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、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司结算仅使用银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对应收票据的固定坏账准备率不予设定计提比率。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

(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	金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项。
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

（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。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对其他应收款的计提比例按照应收账款计提方法及比例提取。

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出, 如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量, 则计入投资性房地产成本。其他后续支出, 在发生时计入当期损益。

3. 对成本模式计量的投资性房地产, 采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 投资性房地产的用途改变为自用, 自改变之日起, 将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产, 按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时, 自改变之日起, 将固定资产或无形资产转换为投资性房地产, 转换为采用成本模式计量的投资性房地产的, 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值; 转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的, 以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时, 终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、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

无。

25、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。

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、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。

(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。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

32、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。

33、合同负债

无。

34、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。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

无。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(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。

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。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	第二届董事会第十五次会议 第二届监事会第十三次会议	
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	第二届董事会第十六次会议 第二届监事会第十四次会议	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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	15%、24%、16.5%、20%、30%、28%、10%、33.33%、0%
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%

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
本公司	15%
天地数码美国有限公司[注 2]	24%
天地数码美国合伙公司	利润分配后由各股东自行缴纳
港田（香港）控股有限公司	16.50%
天地数码英国有限公司	20%
天地数码印度有限公司	30%
天地数码墨西哥有限公司	30%
天地数码巴西有限公司[注 3]	15%
联大控股有限公司[注 4]	无需缴纳企业所得税
天地数码加拿大有限公司	28%
天地数码韩国有限公司	10%
天地数码法国有限公司	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%、16%。

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，本公司被认定为高新技术企业，有效期为2017年至2019年，故2019年本公司企业所得税享受15%的优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》，2019年西码新材料公司、广州健硕公司和北京建硕公司符合小型微利企业标准，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	46,219.08	15,014.81
银行存款	63,485,335.35	128,512,206.62
其他货币资金	8,214,389.41	24,639,931.61
合计	71,745,943.84	153,167,153.04
其中：存放在境外的款项总额	9,164,120.10	7,365,654.83

其他说明

其他货币资金期末余额为票据保证金5,186,250.00元、信用证保证金3,028,139.14元。

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	717,616.51	1,032,745.48
合计	717,616.51	1,032,745.48

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

无

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	
按单项计提坏账准	749,483.	0.83%	749,483.	100.00%		749,483.2	0.86%	749,483.2	100.00%	

备的应收账款	21		21			1		1		
其中：										
期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	749,483.21	0.83%	749,483.21	100.00%		749,483.21	0.86%	749,483.21	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	90,069,619.52	99.17%	4,954,150.53	5.50%	85,115,468.99	86,865,786.93	99.14%	4,544,880.89	5.23%	82,320,906.04
其中：										
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	90,069,619.52	99.17%	4,954,150.53	5.50%	85,115,468.99	86,865,786.93	99.14%	4,544,880.89	5.23%	82,320,906.04
合计	90,819,102.73	100.00%	5,703,633.74	6.28%	85,115,468.99	87,615,270.14	100.00%	5,294,364.10	6.04%	82,320,906.04

按单项计提坏账准备：749,483.21

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Pelikan Hardcopy Scotland Ltd USD	749,483.21	749,483.21	100.00%	公司破产清算
合计	749,483.21	749,483.21	--	--
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：4,954,150.53

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	90,069,619.52	4,954,150.53	5.50%
合计	90,069,619.52	4,954,150.53	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	88,240,260.44
1 至 2 年	1,253,846.77
2 至 3 年	442,903.63
3 年以上	132,608.68

3 至 4 年	132,608.68
合计	90,069,619.52

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	749,483.21				749,483.21
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,544,880.89	409,269.64			4,954,150.53
合计	5,294,364.10	409,269.64			5,703,633.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(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13,981,090.65元，占应收账款年末余额合计数的比例为15.39%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为699,054.53元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	8,182,835.16	96.68%	5,806,145.37	95.32%
1 至 2 年	263,362.45	3.11%	174,817.69	2.87%
2 至 3 年	5,943.42	0.07%	74,476.40	1.22%
3 年以上	11,547.51	0.14%	36,065.32	0.59%
合计	8,463,688.54	--	6,091,504.78	--

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：

(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4,744,777.37元，占预付账款年末余额合计数的比例为56.06%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	22,050.00	22,050.00
其他应收款	3,464,663.84	1,820,940.00
合计	3,486,713.84	1,842,990.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京斯泰博环保科技有限责任公司	22,050.00	22,050.00
合计	22,050.00	22,050.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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	568,904.31	744,296.55
应收暂付款	274,861.59	682,629.87
应收出口退税	2,292,221.69	500,849.76
备用金	440,499.77	167,241.13
其他	165,844.54	38,514.43
合计	3,742,331.90	2,133,531.74

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		312,591.74		312,591.74
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-34,923.68		-34,923.68
2019 年 6 月 30 日余额		277,668.06		277,668.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	3,458,137.74
1 至 2 年	166,021.16

2 至 3 年	76,630.00
3 年以上	41,543.00
3 至 4 年	41,543.00
合计	3,742,331.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	312,591.74	-34,923.68		277,668.06
合计	312,591.74	-34,923.68		277,668.06

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

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
杭州市余杭区税务局	应收出口退税	2,292,221.69	1 年以内	61.25%	114,611.08
Vine Property Management LLP	押金保证金	191,692.16	1 年以内	5.12%	9,584.61
杭州东部软件园股份有限公司	押金保证金	122,000.00	1 年以内	3.26%	6,620.00
广州上威日用品有限公司	押金保证金	70,320.00	2-3 年	1.88%	35,160.00
Fascination India (Security Deposits)	押金保证金	66,156.96	1-2 年	1.77%	9,923.54
合计	--	2,742,390.81	--	73.28%	175,899.23

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

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	26,371,281.69	2,641.18	26,368,640.51	20,449,008.65	2,641.18	20,446,367.47
在产品	33,251,227.06	205,263.64	33,045,963.42	25,289,219.34	205,263.64	25,083,955.70
库存商品	19,979,388.95		19,979,388.95	20,324,517.33		20,324,517.33
发出商品	11,049,413.86		11,049,413.86	4,401,896.34		4,401,896.34
委托加工物资	130,592.77		130,592.77	121,373.79		121,373.79
合计	90,781,904.33	207,904.82	90,573,999.51	70,586,015.45	207,904.82	70,378,110.63

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,641.18					2,641.18
在产品	205,263.64					205,263.64
合计	207,904.82					207,904.82

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵及预缴税额	1,070,523.82	2,256,142.98
理财产品	74,643,397.05	9,000,000.00
其他	5,318,309.36	
合计	81,032,230.23	11,256,142.98

14、债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 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 技有限责 任公司	555,813.1 4			8,615.55						564,428.6 9	
小计	555,813.1 4			8,615.55						564,428.6 9	
合计	555,813.1 4			8,615.55						564,428.6 9	

其他说明

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	120,039,677.05	122,438,070.54
合计	120,039,677.05	122,438,070.54

(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	84,575,437.59	5,195,737.65	85,103,882.70	3,095,710.25	177,970,768.19
2.本期增加金额	0.00	332,051.74	4,563,111.76	8,620.69	4,903,784.19
(1) 购置	0.00	332,051.74	4,563,111.76	8,620.69	4,903,784.19
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
					0.00
3.本期减少金额		23,668.21	532,225.18	2,136.75	558,030.14
(1) 处置或报废		23,668.21	532,225.18	2,136.75	558,030.14
					0.00
4.期末余额	84,575,437.59	5,504,121.18	89,134,769.28	3,102,194.19	182,316,522.24
二、累计折旧					0.00

1.期初余额	18,525,115.44	3,146,991.50	32,225,969.29	1,634,621.42	55,532,697.65
2.本期增加金额	1,365,758.10	664,877.78	4,676,485.02	188,608.82	6,895,729.72
(1) 计提	1,365,758.10	664,877.78	4,676,485.02	188,608.82	6,895,729.72
					0.00
3.本期减少金额	0.00	22,399.08	127,153.19	2,029.91	151,582.18
(1) 处置或报 废		22,399.08	127,153.19	2,029.91	151,582.18
					0.00
4.期末余额	19,890,873.54	3,789,470.20	36,775,301.12	1,821,200.33	62,276,845.19
三、减值准备					0.00
1.期初余额					0.00
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置或报 废					0.00
					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	64,684,564.05	1,714,650.98	52,359,468.16	1,280,993.86	120,039,677.05
2.期初账面价值	66,050,322.15	2,048,746.15	52,877,913.41	1,461,088.83	122,438,070.54

(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

无

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,997,364.79	11,594,252.34
合计	13,997,364.79	11,594,252.34

(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
年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目	336,898.75		336,898.75	336,898.75		336,898.75
年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目	4,968,071.78		4,968,071.78	4,520,955.97		4,520,955.97
流程与 IT 部项目工程	4,723,373.20		4,723,373.20	3,875,950.57		3,875,950.57
零星工程	3,969,021.06		3,969,021.06	2,860,447.05		2,860,447.05
合计	13,997,364.79		13,997,364.79	11,594,252.34		11,594,252.34

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像	104,670,000.00	336,898.75				336,898.75	75.25%	100.00%	854,374.85			募股资金

材料（一期）建设项目												
年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目	75,330,000.00	4,520,955.97	447,115.81			4,968,071.78	6.60%	10.00%				募股资金
流程与 IT 部项目工程	5,410,000.00	3,875,950.57	847,422.63			4,723,373.20	87.31%	90.00%				其他
零星工程		2,860,447.05	1,108,574.01			3,969,021.06						其他
								--				
合计	185,410,000.00	11,594,252.34	2,403,112.45			13,997,364.79	--	--	854,374.85			--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

（4）工程物资

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

26、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			490,036.51	20,382,614.50
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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			490,036.51	20,382,614.50
二、累计摊销					
1.期初余额	3,026,705.56			327,532.82	3,354,238.38
2.本期增加金额	198,825.78			35,562.33	234,388.11
(1) 计提	198,825.78			35,562.33	234,388.11
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,225,531.34	0.00	0.00	363,095.15	3,588,626.49
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,667,046.65	0.00	0.00	126,941.36	16,793,988.01
2.期初账面价值	16,865,872.43	0.00	0.00	162,503.69	17,028,376.12

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		1,923,506.35	32,058.44		1,891,447.91
合计		1,923,506.35	32,058.44		1,891,447.91

其他说明

30、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	409,269.64	76,738.06	3,177,548.96	623,109.84
内部交易未实现利润	4,809,619.74	1,441,584.59	2,583,528.94	531,912.16
可抵扣亏损	1,951,596.92	487,899.23	1,724,404.93	431,101.23
递延收益	3,767,831.86	941,957.97	4,038,926.62	1,009,731.65
金融负债	434,100.00	65,115.00		
合计	11,372,418.16	3,013,294.85	11,524,409.45	2,595,854.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,013,294.85		2,595,854.88

(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
可抵扣暂时性差异	2,831,786.16	4,799,637.56
可抵扣亏损	10,091,207.32	8,441,187.39
合计	12,922,993.48	13,240,824.95

(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	181,698.29	277,826.13	
2020 年	485,376.52	464,031.09	
2021 年	627,809.17	166,941.98	
2022 年	3,390,581.82	3,117,489.72	

2023 年	4,847,558.52	4,414,898.47	
2024 年	558,183.00		
合计	10,091,207.32	8,441,187.39	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	981,190.82	1,464,231.86
合计	981,190.82	1,464,231.86

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	44,374,700.00	22,500,000.00
合计	57,374,700.00	22,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结汇交易	434,100.00	

合计	434,100.00	
----	------------	--

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,707,500.00	48,149,192.00
合计	29,707,500.00	48,149,192.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	18,873,912.32	11,092,366.98
应付资产购置款	446,111.89	1,399,491.46
合计	19,320,024.21	12,491,858.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,660,309.35	2,025,733.97
合计	1,660,309.35	2,025,733.97

(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

38、合同负债

无

39、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	3,597,727.75	31,303,236.87	32,667,415.77	2,233,548.85
二、离职后福利-设定提存计划	402,027.07	1,581,050.93	1,587,867.94	395,210.06
合计	3,999,754.82	32,884,287.80	34,255,283.71	2,628,758.91

(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	3,191,041.38	28,021,382.72	29,520,537.81	1,691,886.29
2、职工福利费		472,136.11	472,136.11	
3、社会保险费	385,968.21	1,178,168.53	1,215,191.80	348,944.94
其中：医疗保险费	296,821.13	1,062,090.76	1,067,602.13	291,309.76
工伤保险费	59,278.74	-3,972.64	29,059.19	26,246.91
生育保险费	29,868.34	120,050.41	118,530.48	31,388.27
4、住房公积金	972.00	1,369,834.29	1,360,761.28	10,045.01
5、工会经费和职工教育经费	19,746.16	261,715.22	98,788.77	182,672.61
合计	3,597,727.75	31,303,236.87	32,667,415.77	2,233,548.85

(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	387,060.31	1,528,334.15	1,534,903.54	380,490.92

2、失业保险费	14,966.76	52,716.78	52,964.40	14,719.14
合计	402,027.07	1,581,050.93	1,587,867.94	395,210.06

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	643,081.87	1,285,703.57
企业所得税	144,561.78	546,953.21
个人所得税	1,269,167.65	182,391.59
城市维护建设税	41,738.55	180,246.28
土地使用税	80,005.30	0.04
教育费附加	20,431.39	77,340.54
地方教育附加	13,620.96	51,560.36
印花税	8,550.18	11,290.28
房产税	394,315.32	218,441.31
其他税费	76,041.05	
合计	2,691,514.05	2,553,927.18

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,952.47	14,620.83
其他应付款	442,688.49	177,143.41
合计	457,640.96	191,764.24

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	14,952.47	14,620.83
合计	14,952.47	14,620.83

(2) 应付股利

无

(3) 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	330,913.06	68,470.62
押金保证金	10,000.00	89,759.21
其他	101,775.43	18,913.58
合计	442,688.49	177,143.41

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否**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	4,038,926.62		271,094.76	3,767,831.86	与资产相关的补助
合计	4,038,926.62		271,094.76	3,767,831.86	--

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	2,979,739.98		177,930.00				2,801,809.98	与资产相关
高性能热转印 功能性 PET 薄 膜项目补助	1,059,186.64		93,164.76				966,021.88	与资产相关
合计	4,038,926.62		271,094.76				3,767,831.86	

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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	65,438,000.00			32,719,000.00		32,719,000.00	98,157,000.00

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）	194,681,225.34		32,719,000.00	161,962,225.34
合计	194,681,225.34		32,719,000.00	161,962,225.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系资本公积转增股本。

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	374,060.14					205,428.40	-14,817.62	579,488.54
外币财务报表折算差额	374,060.14					205,428.40	-14,817.62	579,488.54
其他综合收益合计	374,060.14					205,428.40	-14,817.62	579,488.54

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	16,992,551.42			16,992,551.42
合计	16,992,551.42			16,992,551.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	107,409,106.33	91,457,566.34
调整后期初未分配利润	107,409,106.33	91,457,566.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,954,095.04	18,879,518.44
减：提取法定盈余公积		1,735,466.15
应付普通股股利	19,631,400.00	
期末未分配利润	101,731,801.37	108,601,618.63

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	178,153,923.85	122,871,423.04	196,931,021.59	133,789,829.26
其他业务	13,054,464.68	12,688,794.91	3,286,129.11	2,835,173.75
合计	191,208,388.53	135,560,217.95	200,217,150.70	136,625,003.01

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

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	974,380.62	763,207.28
教育费附加	423,160.69	325,842.60
房产税	394,315.32	378,928.40
土地使用税	80,005.26	112,399.38
车船使用税		720.00
印花税	35,985.52	62,779.72
地方教育附加	282,107.13	217,228.44
残保金	6,031.39	
合计	2,195,985.93	1,861,105.82

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,400,275.34	9,639,295.34
报关费	4,608,354.50	5,201,254.65
办公场所费用	2,677,094.39	2,454,528.80
运杂费	1,787,815.10	1,970,650.65
差旅费	1,478,361.74	1,291,384.96
折旧费	154,464.78	195,425.77
销售佣金	116,930.30	155,908.99
其他	663,983.17	903,524.52
合计	21,887,279.32	21,811,973.68

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,292,260.11	5,112,368.82
办公场所费用	991,208.87	796,548.88
上市费用		767,984.00

折旧费	903,175.37	849,548.63
差旅费	439,406.72	719,206.55
业务招待费	474,255.25	414,341.55
中介及咨询费	868,642.57	395,442.04
其他	1,195,583.13	730,424.54
合计	12,164,532.02	9,785,865.01

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,593,046.62	4,145,059.66
材料费	1,630,586.51	1,270,019.01
摊销与折旧费用	266,922.28	309,202.55
其他	287,514.33	401,321.44
合计	5,778,069.74	6,125,602.66

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	462,149.42	2,084,983.52
汇兑损益	-212,371.92	-1,171,027.61
利息收入	-1,615,245.57	-190,829.43
银行手续费	252,457.04	347,212.92
合计	-1,113,011.03	1,070,339.40

67、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	1,340,335.88	398,930.02

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	8,615.55	7,577.30

银行理财产品投资收益	841,069.74	22,263.05
合计	849,685.29	29,840.35

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融负债	-434,100.00	
合计	-434,100.00	

71、信用减值损失

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-349,313.61	-1,495,017.79
合计	-349,313.61	-1,495,017.79

73、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	16,032.64	-4,338.73

74、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	9,685.46	15,365.76	9,685.46
合计	9,685.46	15,365.76	9,685.46

75、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	26,026.15		26,026.15
合计	26,026.15		26,026.15

76、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	2,558,585.17	3,817,105.61
递延所得税费用	-417,439.97	-709,432.81
合计	2,141,145.20	3,107,672.80

(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	16,141,614.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,421,242.12
子公司适用不同税率的影响	265,013.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	129,902.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-318,385.35
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	412,504.98
研发加计扣除	-769,132.61
所得税费用	2,141,145.20

77、其他综合收益

详见附注 七 57。

78、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	14,478,879.85	11,094,351.82
收到的政府补助	916,880.00	2,081,600.00
银行存款利息收入	112,959.98	190,829.43
其他	178,079.22	1,355,890.71
合计	15,686,799.05	14,722,671.96

(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	21,116,483.84	19,287,260.66
支付的保证金		12,553,734.07
其他	1,643,723.84	187,739.00
合计	22,760,207.68	32,028,733.73

(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	185,751,100.00	29,600,000.00
合计	185,751,100.00	29,600,000.00

(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	198,241,100.00	29,600,000.00
合计	198,241,100.00	29,600,000.00

(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

79、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	14,000,468.90	18,774,367.93
加：资产减值准备	349,313.61	1,495,017.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,895,729.72	6,703,264.05
无形资产摊销	234,388.11	237,792.69
长期待摊费用摊销	32,058.44	
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）	-16,032.64	4,338.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	434,100.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	618,751.24	915,193.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-849,685.29	-29,840.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-417,439.98	-254,825.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,195,888.88	-15,084,629.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,994,824.19	-30,487,652.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,217,577.90	11,981,261.08
经营活动产生的现金流量净额	-10,136,990.48	-5,745,712.14
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	18,531,554.43	169,393,833.25
减：现金的期初余额	32,473,883.78	20,377,813.25

现金及现金等价物净增加额	-13,942,329.35	149,016,020.00
--------------	----------------	----------------

(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	18,531,554.43	32,473,883.78
其中：库存现金	46,219.08	15,014.81
可随时用于支付的银行存款	18,485,335.35	30,512,206.62
可随时用于支付的其他货币资金		1,946,662.35
三、期末现金及现金等价物余额	18,531,554.43	32,473,883.78

80、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

81、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	53,214,389.41	保证金、结构性存款
固定资产	64,684,564.05	抵押
无形资产	16,667,046.65	抵押
投资性房地产		
合计	134,566,000.11	--

82、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
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	
其中：美元	905,566.56	6.8747	6,225,498.43
欧元	78,555.55	7.8170	614,068.73
港币			
日元	1,634,861.00	0.0638	104,330.29
英镑	11,321.24	8.7113	98,622.72
加元	149,844.11	5.2490	786,531.73
墨西哥比索	54,455.69	0.3586	19,525.17
印度卢比	7,134,281.13	0.0996	710,281.90
韩元	27,745,372.00	0.0059	164,876.23
雷亚尔	1,429,882.00	1.7999	2,573,637.85
应收账款	--	--	
其中：美元	7,320,181.57	6.8747	50,324,052.24
欧元			
港币			
日元			
英镑	693,438.39	8.7113	6,040,749.85
加元	517,840.35	5.2490	2,718,144.00
墨西哥比索	3,401,101.76	0.3586	1,219,469.98
印度卢比	47,611,768.80	0.0996	4,740,180.09
韩元	7,244,424.00	0.0059	43,049.82
雷亚尔	1,549,289.45	1.7999	2,788,558.76
长期借款	--	--	
其中：美元		--	
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,566,254.57	6.8747	10,767,530.29
欧元			
港币			
日元	7,307,528.00	0.0638	466,337.21
英镑	27,506.53	8.7113	239,617.63
加元			
墨西哥比索	708,256.00	0.3586	253,946.22

印度卢比	1,225,049.30	0.0996	121,964.68
韩元			
雷亚尔	74,274.71	1.7999	133,686.70
短期借款			
其中：美元	1,000,000.00	6.8747	6,874,700.00

(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

83、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

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	916,880.00	其中综合收益	916,880.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****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**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	

杭州健硕公司	浙江	杭州	商业	100.00%		设立
广州健硕公司	广东	广州	商业		100.00%	设立
西码新材料公司	浙江	杭州	制造业	100.00%		设立
天地数码美国有限公司	美国	北卡罗纳州	商业	100.00%		设立
天地数码美国合伙企业	美国	北卡罗纳州	商业		100.00%	设立
天地数码英国有限公司	英国	曼切斯特	商业	100.00%		设立
港田（香港）控股有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
天地数码加拿大有限公司	加拿大	密西沙加市	商业		100.00%	设立
天地数码印度私营有限公司	印度	新德里	商业		80.00%	设立
天地数码墨西哥有限公司	墨西哥	蒙特雷	商业		74.00%	设立
欣方圆公司	厦门	厦门	商业	100.00%		设立
天浩科技公司	浙江	嘉兴	制造业	100.00%		设立
联大控股有限公司	英国	英属维尔京群岛	商业	100.00%		设立
天地数码巴西有限公司	巴西	玛瑙斯	商业	90.00%	10.00%	
天地数码韩国有限公司	韩国	首尔	商业		100.00%	设立
天地数码法国有限公司	法国	普瓦捷市	商业		100.00%	设立
北京建硕公司	北京	北京	商业	100.00%		设立

（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

(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

其他说明：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

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	564,428.69	555,813.14
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	8,615.55	17,309.10
--综合收益总额	8,615.55	17,309.10

其他说明

(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

(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

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的15.39% (2018年12月31日：11.58%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司无未逾期且未减值的，以及虽已逾期但未减值的应收款项。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

银行借款	57,374,700.00	57,374,700.00	57,374,700.00		
应付票据及应付账款	49,027,524.21	49,027,524.21	49,027,524.21		
其他应付款	457,640.96	457,640.96	457,640.96		
衍生金融负债	434,100.00	434,100.00	434,100.00		
小计	107,293,965.17	107,293,965.17	107,293,965.17		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	22,500,000.00	22,827,708.05	22,827,708.05		
应付票据及应付账款	60,641,050.44	60,641,050.44	60,641,050.44		
其他应付款	191,764.24	191,764.24	191,764.24		
小计	83,332,814.68	83,660,522.73	83,660,522.73		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币16,874,700.00元(2018年12月31日：人民币10,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(六) 交易性金融负债	434,100.00			434,100.00

衍生金融负债	434,100.00			434,100.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司衍生金融负债公允价值按照公开的市场价值确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是韩琼、潘浦敦、刘建海三人，合计持有公司41,472,234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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京斯泰博环保科技有限公司	联营企业

其他说明

无

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
平潭冠硕投资中心（有限合伙）	本公司股东

其他说明

平潭冠硕投资中心（有限合伙），更名前为杭州冠硕投资管理合伙企业（有限合伙）。

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	365,443.79	800,000.00	否	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	196,574.66	733,863.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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
平潭冠硕投资中心（有限合伙）	房屋	952.38	1,428.57

（4）关联担保情况

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	44,000,000.00	2019年06月03日	2020年06月02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、潘浦敦、刘建海	50,000,000.00	2018年11月26日	2020年11月26日	否
韩琼、潘浦敦、刘建海	58,340,000.00	2018年09月21日	2021年09月14日	否
韩琼、李卓娅	69,000,000.00	2016年06月22日	2020年12月20日	否

（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	2,901,366.10	3,153,934.76

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

8、其他

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

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

国家知识产权局专利复审委员会在2018年9月30日宣告公司发明专利权“热熔涂布的混合基热转印色带及其生产方法”无效，公司对其提起行政诉讼，公司于2019年1月2日收到北京知识产权法院《行政案件受理通知书》[(2019)京73行初10号]，此案尚未正式开庭审理。

(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

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

无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

3、资产置换

无

4、年金计划

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、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	条码碳带	传真碳带	打码碳带	水转印碳带		分部间抵销	合计
主营业务收入	175,244,167.47	1,390,066.36	921,542.00	598,148.02			178,153,923.85
主营业务成本	120,620,587.33	1,236,879.24	715,911.48	298,044.99			122,871,423.04

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	114,218,157.32	100.00%	7,321,423.20	6.41%	106,896,734.12	103,875,556.30	100.00%	5,857,942.56	5.64%	98,017,613.74
其中：										
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	114,218,157.32	100.00%	7,321,423.20	6.41%	106,896,734.12	103,875,556.30	100.00%	5,857,942.56	5.64%	98,017,613.74
合计	114,218,157.32	100.00%	7,321,423.20	6.41%	106,896,734.12	103,875,556.30	100.00%	5,857,942.56	5.64%	98,017,613.74

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：7,321,423.20

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	114,218,157.31	7,321,423.20	6.41%
合计	114,218,157.31	7,321,423.20	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	102,588,463.13
1 至 2 年	10,415,213.95
2 至 3 年	1,169,524.58
3 年以上	44,955.66
3 至 4 年	44,955.66
合计	114,218,157.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄分析法计提坏账准备的应收账款	5,857,942.56	1,463,480.64			7,321,423.20
合计	5,857,942.56	1,463,480.64			7,321,423.20

（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4,156.22万元，占应收账款年末余额合计数的比例为36.39%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为3,308,395.26元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	22,050.00	22,050.00
其他应收款	4,333,652.48	837,796.03
合计	4,355,702.48	859,846.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京斯泰博环保科技有限公司	22,050.00	22,050.00
合计	22,050.00	22,050.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	2,292,221.69	500,849.76
备用金	298,276.24	145,709.75
应收暂付款	1,877,280.62	143,527.00
押金保证金	96,013.00	97,873.00
合计	4,563,791.55	887,959.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		50,163.48		50,163.48
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		179,975.60		179,975.60
2019 年 6 月 30 日余额		230,139.08		230,139.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,552,796.55
1 至 2 年	9,995.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	1,000.00
3 至 4 年	1,000.00
合计	4,563,791.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄分析法计提坏账准备	50,163.48	179,975.60		230,139.08
合计	50,163.48	179,975.60		230,139.08

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
杭州市余杭区税务局	应收出口退税	2,292,221.69	1 年以内	50.23%	114,611.08
Todaytec Canada	应收暂付款	1,007,895.00	1 年以内	22.08%	50,394.75
浙江天浩数码科技有限公司	应收暂付款	650,000.00	1 年以内	14.24%	32,500.00
代扣员工住房公积金	应收暂付款	147,713.00	1 年以内	3.24%	7,385.65
杭州东部软件园有限公司	押金保证金	75,000.00	1 年以内	1.64%	3,750.00
合计	--	4,172,829.69	--	91.43%	208,641.48

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

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：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	127,327,829.11		127,327,829.11	127,327,829.11		127,327,829.11
对联营、合营企业投资	564,428.69		564,428.69	555,813.14		555,813.14
合计	127,892,257.80		127,892,257.80	127,883,642.25		127,883,642.25

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州健硕公司	1,213,542.06					1,213,542.06	
西码新材料公司	1,100,000.00					1,100,000.00	
天地数码美国有	2,731,515.00					2,731,515.00	

限公司										
港田(香港)控股有限公司	6,331,563.10								6,331,563.10	
天地数码英国有限公司	2,439,600.00								2,439,600.00	
欣方圆公司	1,000,000.00								1,000,000.00	
天浩科技公司	110,000,000.00								110,000,000.00	
联大控股有限公司										
天地数码巴西有限公司	2,411,608.95								2,411,608.95	
北京建硕公司	100,000.00								100,000.00	
合计	127,327,829.11								127,327,829.11	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 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责任公司	555,813.14			8,615.55							564,428.69	
小计	555,813.14			8,615.55							564,428.69	
合计	555,813.14			8,615.55							564,428.69	

(3) 其他说明

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	156,895,776.88	118,216,651.12	170,729,704.08	128,536,307.49

其他业务	11,644,903.46	10,247,794.42	208,357.49	181,916.92
合计	168,540,680.34	128,464,445.54	170,938,061.57	128,718,224.41

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

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	3,797,961.70	
权益法核算的长期股权投资收益	8,615.55	7,577.30
银行理财产品投资收益	841,069.74	22,263.05
合计	4,647,646.99	29,840.35

6、其他

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	16,032.64	
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）	1,340,335.88	
委托他人投资或管理资产的损益	841,069.74	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-434,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,340.69	
减：所得税影响额	304,364.42	
合计	1,442,633.15	--

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	3.59%	0.1422	0.1422
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.13	0.13

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019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表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

(本页无正文，为杭州天地数码科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文签字盖章页)

杭州天地数码科技股份有限公司
董事长: 

韩 琼

日期: 2019年 8 月 26 日