

证券代码：300743

证券简称：天地数码

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

重要提示：凡涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

编号：2021-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	兴业证券：周辉、金敏、楼梓权、邓莹、任舒琪，来源发展：俞志远，今越科技：蔡家超，九禄投资：张功，钱投金融：沈初阳，金网络：冯铭，临平国投：许震宇、颜邱意，杭州联合银行：斯康俊、曾佑轩，沈贡献。	
时间	2021年11月12日14:00—16:00	
地点	杭州天地数码科技股份有限公司会议室	
上市公司接待人员姓名	实控人之一、董事：刘建海 财务总监：董立奇 副总经理、董事会秘书：李滨 证券事务代表：吕玫航	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司刚刚披露了2021年第三季度报告，我们看到前三季度较去年同期销售额增长明显，但是归母净利润略有下降，请问主要原因是什么？目前经营情况有下滑的风险吗？</p> <p>2021年公司前三季度归属于上市公司股东的净利润下降了2.04%，我们经营团队对此也很关注。在分析这个问题之前，我们可以先看一下营业收入和扣非净利润的数据，因为这两个数据更直接地代表了经营的实质。</p> <p>2021年前三季度公司营业收入3.89亿元，同比增长33.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1074.92万元，同比增长33.58%，基本保持了同比例增长，说明公司经营</p>	

出现了实质性的好转。其中第三季度公司营业收入 1.48 亿元，同比增长 47.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 402.19 万元，同比增长 103.66%，说明公司经营上的好转在加速，特别是在扣非净利润方面。

其实今年前三季度除了疫情本身之外，还发生了对我们公司经营非常不利的两个因素：一个是主要原材料成本的大幅上涨，一个是海运费的大幅上涨。

热转印碳带产品的主要原材料为聚酯薄膜，2021 年公司聚酯薄膜采购价格相比 2020 年上涨了 14.14%，使得我们的成本明显增加。

公司 2021 年前三季度的运输及相关费用为 2818 万元，2020 年前三季度的运输及相关费用为 1417 万元。2021 年前三季度运输及相关费用同比增长 98.87%，其中主要是海运费的增长，运费大幅上涨使得营业成本增加。

在这样不利的经营环境下，公司能够取得销售额和扣非净利润大幅增长，主要得益于中高端新产品不断地投放市场并被全球客户广泛接受，由此带来新产品销售额大幅增长。数据显示，公司近期投放的 9 款中高端新产品的销售额前三季度同比增加了 112.2%。这个是我们克服不利因素取得大幅增长的根本原因，也为公司未来发展提供了强劲动力。

鉴于成本持续增加，公司今年针对海内外也实施了多次涨价行动，得益于公司在行业的领先地位和价格话语权，公司的调价行动普遍被市场接受，目前涨价的效应逐步开始体现，第三季度在营业收入增长 47.21%的情况下，实现了扣非净利润增长 103.66%，扣非净利润增幅大大超过营业收入增幅的一个很重要的原因就是公司的涨价效应从第三季度开始发力了。之前为什么不明显，一方面是公司调价政策出台得比较晚，另一方面是由于存量订单实在太多，基于对客户负责的经营理念，调价都是从新订单开始生效，所以有延迟效应。

在扣非净利润大幅增长的前提下，归母净利润反而略有下滑主要原因是去年由于疫情的原因，获得的政府补贴明显高于今年。

综上所述，公司目前的经营情况出现了实质性的好转，而且呈现加速状态，主要得益于新产品和新价格，未来这方面的效应会越来越明显。当然公司还会继续加大研发投入，继续推出新产品，持续不断满足全球客户的需求，改善经营业绩，改善净利润，为投资者带来回报。

**2、公司在年初提出了五年发展规划纲要，请问目前公司五年规划的落地情况如何？**

公司的五年规划是通过内生增长和外延并购的方式，在2025年实现销售量达到30.55亿平方米，销售额达到20亿元，净利润达到2亿元。

其中内生增长的规划是每年实现15%的销售量的增长，公司2021年1-9月同比销售量增长25189.69万平方米，较去年同期增长了33.47%，在这方面超过了五年规划的目标。

在外延并购方面，公司今年并购了英国TTS和TPS公司，未来公司将继续围绕经营战略，坚持聚焦主业的基本原则，通过适时投资或收购产业链相关项目，努力实现五年规划的目标。

实现五年规划的根本点就是公司的战略落地，公司的战略是产品系列化和全球本地化，产品系列化就是要提供世界一流的全系列产品，特别是价格和毛利更高的高端产品，全球本地化就是在全全球主要经济体提供销售和服务，不断地提升本地化销售的占比，本地化销售对应了更高的价格和毛利，通过这两方面的配合，努力实现五年战略目标。公司在产品系列化方面，目前已经基本完成布局，未来将按照我们的策略开发更多差异化定制化的产品，在全球本地化方面，我们已经在美国、英国、法国、加拿大、墨西哥、巴西、印度设立了海外子公司，并且于今年并购了英国本地最大的独立分切厂TTS和TPS公司，未来将继续加大这方面

的投入，扩大全球本地化的份额，实现销售额和毛利率的提升。

总体来说，我们对战略落地和五年规划还是有信心的。

3、根据贵司前面的介绍，贵司的战略第一条是产品系列化，并且在今年前三季度的销售额中，新产品取得比较好的增长，说明贵司对新产品开发的重视并取得了一定的成绩，但是即使不断地推出新产品，是不是也会和竞争对手陷入同质化竞争呢？请问贵司在技术开发上有什么策略，能够推出和竞争对手差异化的产品吗？

在技术开发上，我们坚持几个策略来实现差异化，避免陷入同质化竞争。

第一是打破通用产品的局限。

在热转印碳带行业，主流需求是通用的，但如果只提供通用产品，就容易陷入同质化竞争。天地数码针对每一款通用产品，都追求打破局限，实现关键指标领先。比如我们去年推出的高端树脂基 TDR345，在打印精细条码方面，我们达到了通用标准的 2 倍，深受高端客户的欢迎；在耐酒精指标方面，我们达到了通用标准的 3 倍，特别适合于电子和医疗行业的需求。

第二是跨界创新。

按照配方材料不同，条码碳带分为：蜡基碳带、混合基碳带、树脂基碳带三大类。通过市场调研，我们发现在蜡基和混合基中间，混合基和树脂基中间也存在巨大的需求。于是我们在几年前推出了蜡基和混合基之间的跨界产品 TDW131，成为爆款，被同行竞相模仿，现在大家都有类似产品，我们又新推出了其升级换代版 TDM242，这是一次颠覆性的跨界，因为质量已经完全达到了混合基的水平，而成本仍然在蜡基区间，有很强的市场竞争力。在混合基和树脂基之间，我们刚推出了跨界产品 TDR320，这款产品不仅跨界，还解决了树脂基只能打膜不能打纸的难题，也有很好的市场表现。

第三是行业定制。

比如我们的 TDM238P，是我们和全球最大肉类加工厂巴西 J 公司联合开发而成，这款产品非常成功，以至于被巴西前五大肉类加工厂共同采用。一般来说，竞争对手不太喜欢用同一个供应商的同一款产品，TDM238P 做到了，因为它就是为这个行业定制的。标准化到定制化会是一个趋势，天地数码将会继续为不同行业提供定制化的解决方案。

**4、请问您刚才提到的这几个代表性的产品，在今年三季度的表现如何？**

TDR345 的销售额在今年第一季度为 50.8 万元，第二季度为 84.6 万元（环比增长 66.5%），第三季度为 136.6 万元（环比增长 61.5%）；TDM242 在今年第二季度开始投放市场，在当季销售额为 1.35 万元，在第三季度就达到 36.5 万元；TDR320 的销售额在今年第一季度为 17.5 万元，第二季度为 77.6 万元（环比增长 343%），第三季度为 125.7 万元（环比增长 62%）；TDM238P 的销售额在今年第一季度为 51.64 万元，第二季度为 76.29 万元（环比增长 47.7%），第三季度为 82.27 万元（环比增长 7.8%）；从三季度的数据可见上述代表性的新产品总体保持较为高速增长。

**5、公司收购了英国的“TTS”和“TPS”公司 100%股权，请问收购以上公司是否给公司带来效益？目前整合效果如何？**

收购的英国公司在 2021 年 1-9 月的销售额为 4348.64 万元，比去年同期的 3409.12 万元，增长了 27.56%。今年合并报表后（2021 年 6-9 月），其贡献的销售额为 2097.59 万元、利润总额 180 万元。其实现的效益，符合并购前公司的预期。

收购完成后，截至目前整合效果良好。天地数码英国子公司和 TTS 公司的内部管理已经开始逐步合并融合，为了实现高效协同，后期可能搬迁合并，进行统一管理。

**6、近期公司发布了实际控制人减持公告，是否实控人对公司缺乏信心？**

	<p>当然不是。公司自上市后至今实际控制人尚未实施减持，即使实施减持也是股东正常的资金需求，而且减持比例很小。</p> <p><b>7、公司的可转债项目现在进度如何？</b></p> <p>公司的可转债项目进展顺利，2021年11月5日已通过深圳证券交易所创业板上市委员会审核，待中国证监会核准注册后，将会适时启动发行。</p> <p><b>8、2021年9月15日，国家知识产权局作出第52044号无效宣告请求审查决定，宣告201010187098.8号发明专利权部分无效，在专利权人于2018年4月19日提交的权利要求1-8的基础上继续维持该专利有效。以上宣告是否意味着对公司有利？</b></p> <p>是的，对公司有利，是对公司相关专利有效性的确认。审查决定里提及的“部分无效”也是公司主动放弃的，放弃的内容主要为权利要求6中“S蜡或OP蜡”，放弃的原因是因为权利要求6对酯蜡做了罗列，具体为：“所述的酯蜡为巴西棕榈蜡、蒙旦蜡、S蜡或OP蜡”，“S蜡或OP蜡”都是改性的蒙旦蜡，本就属于蒙旦蜡的大类范围，所以我们出于严谨性，放弃了这部分的表述。除此之外，权利要求的其他全部内容继续维持有效。</p> <p>同时，这个专利的主权利要求是权利要求1，其他都属于从属权利要求，所以上述权利要求6的改动和放弃并不影响主权利要求以及整个专利的主要保护效力。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2021年11月12日