

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：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	天风证券 李由、中信资管 郭羽、凯丰投资 童帅、国信证券 徐莹翔、浙商证券 李博华、长江资管 程军、粤开证券 张亚光、海通资管 王学思、南京证券 章琪、睿郡资产 刘国星、隆顺投资 李玲、国海证券 应婵、国寿养老 鲁嘉琪、武汉鸿翎 夏洋、天风证券 张文星、国寿安保 曲郎宁、汇安基金 杨坤河、浙商资管 刘玮奇、兴全基金 葛兴浪、太平养老 项飞燕、天治基金 王倩蓉
时间	2022年3月21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、副董事长：刘建海 副总经理、董事会秘书：李滨 财务总监：董立奇
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、条码碳带占公司主营业务收入的95%以上，公司计划如何保持自己的盈利水平？后续是否有提价的打算？</b></p> <p>公司将通过全方位提升经营管理来保持盈利水平，包括提升效率、降低成本、降低销售费用率和管理费用率、根据原材料成本的变化适时调整销售价格等；最为重要的是两个方面：一是提升中高端产品的占比，二是提升全球本地化的占比。为了提升中高端产品的占比，除了加大销售力度外，还必须让产品在技术上持续保持创新和竞争力，在技术上，我们主要通过</p>

以下几个策略持续创新：第一是打破通用产品的局限，第二是跨界创新，第三是行业定制。每一个策略，我们都有很成功的案例。

关于是否提价，这个要结合我们供应商原材料价格及客户合作方式等方面综合考虑，公司与头部供应商签订年度协议方式来锁定采购价格；如果原材料成本上涨幅度大，也有可能通过调价等方式来转移成本。基于公司的规模优势，公司在价格上具备较强的话语权，有较强的能力通过价格调整消化原材料成本上升的压力。

## **2、公司与热转印碳带产品客户的合作关系是否能保持稳定？**

公司的销售模式是以经销商和分切商销售相结合的模式，加上本地化经营为主，产品客户长期稳定。公司通过经销商及分切商将产品销售给终端客户，涉及到物联网、工业制造、医疗服务、电子、食品药品、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等诸多行业。因为公司的产品应用广，且有通用性，因此不会受到某个单一行业的波动而影响，非常稳定。另外，从销售数据来看，2021年前三季度的销售额中，老客户销售额占比约为84%，可见，客户合作关系良好稳定。

## **3、募集说明书提到逐渐降低分切商占比，公司具体采取了哪些措施？**

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。降低分切商占比的主要方式有两个：一是提升本地化占比，因为本地化主要是面向经销商服务的，这个也是公司的战略方向；其次是增加大型终端用户的占比。公司已经组建了终端大客户部，专门销售终端大客户，如巴西前五大肉类制品厂、格力、杭州邵逸夫医院等。

**4、法国阿尔莫、日本 Ricoh 都在中国建立了生产基地，对公司的影响？**

法国阿尔莫在中山设立生产基地，涂布产量约为我公司的八分之一，以外销为主，且核心产品未在中山生产；日本 Ricoh 委托南京加工，涂布产量约为我公司的十分之一；产量都较小。另外，两家企业在中国生产都超过十年了，而天地数码在这十几年来高速发展起来。因此，上述企业在中国生产对公司影响较小。

**5、原材料涨价对公司的成本影响有多大？后续怎么看待原材料的价格变动趋势？**

公司产品的主要原材料为聚酯薄膜，截至 2021 年前三季度，公司聚酯薄膜采购价格相比 2020 年价格上涨了 14.14%，使得我们的成本有所增加。但是后期也通过产品调价的方式来转移成本。后续原材料的价格可能还会随国际形势变动有所波动。

**6、海外客户和供应商都比较多，海运费上升对公司海外业务的影响有多大？**

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。后续我们将争取通过两个方式减缓海运费对公司利润的影响，一是尽可能以 FOB 的方式报价，让客户承担运费；二是调整价格，在产品价格里面把运费的增长因素考虑进去。

**7、公司产品结构预计会在比例上怎样变化？高端产品是否已经有了比较明确的客户群体？**

高端产品目前已经积累了稳定的客户群体，公司目前中高端产品的占比为 35%左右，低端产品占 65%左右。公司后续将根据战略出发，调节产品结构，提升销售额，同时加大全球

本地化的水平，未来将着力提升中高端产品（混合基、树脂基）的占比。

#### **8、公司发行可转债的基本考虑、转债对公司的财务影响？**

公司在热转印碳带制造的细分领域已占据了较高市场份额，通过技术进步、关键设备的更新等手段对生产线进行升级改造，不断提升公司产品的性能、丰富产品种类、更及时快速响应客户需求仍然是保持和抢占新的市场份额、保持核心竞争力的关键。为此，天地数码通过本次可转换公司债券募集资金 1.72 亿元，其中，6624.5 万元用于“热转印涂布装备及产品技术升级项目”、2455 万元用于“信息化和研发中心升级项目”、3020.5 万元用于“安全环保升级项目”以及补充流动资金 5100 万元。新增产能可加快新产品开发进度，巩固和提升公司的行业地位，满足市场增长需求，助力公司实现战略发展，同步优化公司资本结构，降低流动性风险，提高抗风险能力。

本次可转债发行后，对公司财务成本影响较小。这部分资金除正常财务费用外，也会同时带来利息收入，综合下来影响较小。公司通过项目投入部分资本化、部分费用化。

#### **9、俄乌冲突有给公司生产经营带来哪些影响吗？**

俄乌冲突对公司生产经营无重大影响。截至 2021 年前三季度，公司在俄罗斯的销售占比为 2.45%，且俄罗斯的业务可以用人民币结算，对我们没有影响；乌克兰的业务占比仅有 0.06%，即使全部损失对公司也不构成实质性影响。

#### **10、公司收购了英国的“TTS”和“TPS”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？**

收购的公司在 2021 年 1-9 月的销售额为 4348.64 万元，比上年同期的 3409.12 万元，增长 27.56%；并表后（2021 年 6-9 月），其贡献的销售额 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。

	<p>收购完成后，截至目前整合效果良好。公司的英国子公司和 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。</p> <p><b>11、公司收购“TTS”和“TPS”后，是否可能发生商誉减值？</b></p> <p>截至 2021 年 6 月末，公司商誉账面价值为 2,811.70 万元，商誉为公司 2021 年上半年收购 TTS 和 TPS 产生。目前 TTS 和 TPS 经营良好，上述商誉目前不存在减值迹象。但若未来 TTS 和 TPS 经营情况未达预期，或者市场形势发生不利变化，上述商誉可能发生减值。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 3 月 21 日