

证券代码：300743

证券简称：天地数码

债券代码：123140

债券简称：天地转债

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 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：2022-005

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	杭州鑒金私募基金有限公司 李南茜、海南陆和资产管理有限公司 来毅峰、杭州紫外线私募基金有限公司 魏星、浙江永禧投资管理有限公司 吴鑫、浙江探骊基金投资管理有限公司 刘锦凯、浙江海飞智能有限公司 范佳祥、耀康私募基金（杭州）有限公司 李家旭、民生银行凤起支行 施德仁、浙江俊皓控股集团有限公司 李小鹏、杭州嘉沃投资管理有限公司 徐浚哲、东北证券 黄克康、格上资产 汤雯	
时间	2022年9月2日（星期五）15:00—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	副总经理、董事会秘书：李滨先生 财务总监：董立奇女士 证券事务代表：吕玫航	

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>1、2022 年半年度经营情况简单介绍？</b></p> <p>2022 年上半年，国内外宏观经济环境依然严峻复杂。公司坚持产品系列化和全球本地化两大经营战略，持续加大产品技术创新及深化渠道建设。报告期内公司延续了增长态势，营业收入 2.95 亿元，同比增长 22.07%；归属于上市公司股东的净利润为 1,581.5 万元，同比增长 55.41%；扣非后归母净利润为 1,397.87 亿元，同比增长 107.79%。上述财务指标增长的主要原因为海外行情较好，销售收入规模有所增加，对毛利额有所贡献；人民币贬值，汇兑收益有所增加。</p> <p><b>2、原材料成本及运输成本如何展望？</b></p> <p>原材料成本占主营业务成本比重超过 70%，目前来说，薄膜价格有明显降价趋势，化工产品等原材料基本企稳。运输成本在海运费方面已经有下降趋势。</p> <p><b>3、行业竞争格局如何？技术壁垒怎样？</b></p> <p>从国际市场上来看，由于国际一流企业从事热转印碳带领域时间较长，无论在配方技术、生产工艺、管理水平以及营销布局均具有较强的竞争力。特别是在混合基、树脂基等高端热转印碳带领域，国际一流企业占据了优势地位。但在蜡基碳带领域，由于中国产品无论在性能还是价格上均具备极强的竞争力，因此在国际市场上，在蜡基碳带产品领域中国企业具有较强的优势。</p> <p>国内色带生产企业，就产品品种而言主要以蜡基色带为主，目前树脂基、混合基色带产品仍以国际生产商为主，但天地数码等少数拥有自主知识产权的国内龙头企业也已经涉足树脂基和混合基产品，在一定程度上已经与国际生产商在高端产品领域展开竞争。</p> <p>对于进入热转印碳带行业的企业需要其具备较强的核心技术、较大的研发投入和较广、较深的销售渠道布局，同时，随着行业主要竞争者地位的确立，新进入者的壁垒也越来越</p>
---------------------------	---

高。热转印碳带行业涉及高分子化学、物理、光学、自动控制等多学科领域的综合应用，比如在热转印油墨配方上，既要有良好的热转移性，又要在储存使用环境中保持与基膜附着，避免在高温环境下的背迁和低温环境下的脱落，需要进行大量的科学实验和反复使用测试，对研发的长期持续投入要求高。而在工艺上，比如多层均匀涂布（各层级范围在每平方米 50 毫克到 6,000 毫克之间）一次完成工艺、多层之间的防浸润工艺、以热熔涂布和水性涂布替代溶剂涂布工艺，这些不断创新和升级的工艺水平，也需要通过长期的生产实践和经验积累以及技术升级投入。因此，对于新进入者而言，热转印碳带行业存在较高的技术和工艺壁垒。

**4、新产品研发的情况如何？**

今年陆续推出 4 款新产品，目前处于市场推广阶段。

**5、单品毛利情况以及提价机制？**

	毛利率
条码碳带	20.14%
传真碳带	39.34%
打码碳带	19.58%
水转印碳带	67.42%

公司根据市场及客户情况，结合成本，适时做出提价机制。

**6、半年报利润增长，主要贡献来源？**

海外行情较好，收入规模有所增加，对毛利额有所贡献；人民币贬值，对汇兑收益有所增加。

**7、原材料议价机制？供应商集中度？**

原材料方面，公司与主要供应商签订年度协议锁定采购价格；供应商较为集中，前五供应商占采购总额 50%左右。

**8、公司的生产模式？海外工厂情况？销售市场以及销售模式如何安排？**

公司的生产流程可以分为制墨、涂布、分切和包装四道工序，其中制墨和涂布属于涂布生产，主要在公司总部和天浩数码的生产车间进行，属于生产中最为关键的工序，而分切和包装则属于辅助性生产，除生产车间外，公司在部分国内子公司和海外子公司也设有分切机，根据客户需求随时组织分切和包装生产。

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 年在英国设立子公司，2017 年又在法国设立子公司，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。在 2021 年度收购了英国本土最大的分切厂 TTS 公司。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并实现了销售。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。

公司的销售采用经销商和分切商销售相结合的模式，并有少部分的直接销售，根据不同市场区域的特点有所区别。总的来看，在国内、亚非市场的销售主以经销商和分切相结合的方式，在欧洲市场以分切商为主，在美洲市场以经销商为主。

### **9、公司碳带产品应用市场？未来聚焦市场如何？**

热转印碳带产品下游应用行业广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、食品药品、电子、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。

随着我国信息技术的发展和产业升级的需要，特别是在中国制造 2025 背景下对智能制造的需求带动，条码识别技术应用广度和深度均得到快速发展，从而有力带动热转印碳带的需求。此外，随着近年菜鸟驿站、智能柜、生鲜配送等的兴起，催生了条码识别技术应用新的需求，从而有力带动热转印碳带的需求。

附件清单(如有)	无
日期	2022年9月2日