

证券代码：300743  
债券代码：123140

证券简称：天地数码  
债券简称：天地转债

公告编号：2023-088

# 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	天地数码	股票代码	300743
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕玫航	吕玫航	
电话	0571-86358910	0571-86358910	
办公地址	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	
电子信箱	securities@todaytec.com.cn	securities@todaytec.com.cn	

### 2、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
营业收入（元）	295,330,460.62	295,037,006.07	0.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,868,051.36	15,814,952.58	69.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,087,996.14	13,978,687.49	79.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,472,012.88	8,841,766.90	289.88%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.11	72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.11	72.73%

加权平均净资产收益率	5.81%	3.97%	1.84%
	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）	910,237,390.32	893,949,030.72	1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	447,660,674.55	444,943,044.52	0.61%

### 3、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	12,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建海	境内自然人	12.26%	16,981,261	12,735,946		
潘浦敦	境内自然人	12.22%	16,925,939	16,925,939		
韩琼	境内自然人	10.12%	14,014,049	10,510,537	质押	5,216,000
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	6.38%	8,827,695	0		
李卓娅	境内自然人	5.00%	6,923,337	0		
钱小妹	境内自然人	1.98%	2,747,608	0		
潘伟忠	境内自然人	1.24%	1,711,196	0		
吴梦根	境内自然人	1.14%	1,585,285	0		
陈煬	境内自然人	1.10%	1,516,391	0		
凌忠良	境内自然人	1.05%	1,448,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生于 2023 年 4 月 28 日签订了《共同控制协议书之解除协议》，同时，韩琼先生、刘建海先生二人同意继续保持一致行动关系并另行签订了《一致行动协议》，公司由韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生共同控制变更为由韩琼先生、刘建海先生共同控制，韩琼先生、刘建海先生为公司实际控制人；升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人；韩琼先生与李卓娅女士互为一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

### 4、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

新实际控制人名称	韩琼、刘建海
变更日期	2023 年 04 月 28 日
指定网站查询索引	具体详情请见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于共同控制协议书解除及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2023-050）。

指定网站披露日期	2023 年 04 月 28 日
----------	------------------

## 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	天地转债	123140	2022 年 03 月 14 日	2028 年 03 月 13 日	17,192.78	第一年为 0.5% 第二年为 0.7% 第三年为 1.2% 第四年为 1.8% 第五年为 2.2% 第六年为 2.5%

### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	50.82%	50.23%
流动比率	2.03	1.86
速动比率	1.51	1.36
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.48	6.51
EBITDA 全部债务比	11.85%	9.53%
扣除非经常性损益后净利润	2,508.8	1,397.87

## 三、重要事项

1、2023 年 1 月 3 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-001），2022 年第四季度，共有 450 张天地转债完成转股（票面金额共计 45,000 元），合计转成 3,651 股天地数码 A 股股票（股票代码：300743）。截至 2022 年 12 月 31 日，天地转债尚有 1,719,538 张，剩余票面总金额为 171,953,800 元。

2、2023 年 3 月 8 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于可转换公司债券 2023 年付息的公告》（公告编号：2023-007），“天地转债”于 2023 年 3 月 14 日按面值支付第一年利息，每 10 张“天地转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。债权登记日为 2023 年 3 月 13 日，付息日为 2023 年 3 月 14 日，除息日为 2023 年 3 月 14 日。

3、2023 年 4 月 4 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-024），2023 年第一季度，共有 110 张天地转债完成转股（票面金额共计 11,000 元），合计转成 892 股天地数码 A 股股票（股票代码：300743）。截至 2023 年 3 月 31 日，天地转债尚有 1,719,428 张，剩余票面总金额为 171,942,800 元。

4、2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期条件成就的议案》和《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期条件成就的议案》。因公司本次激励计划 5 名原激励对象已离职或退休不具备激励对象的资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 12,680 份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,680 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2023 年 4 月 28 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于共同控制协议书解除及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2023-050），公司于 2023 年 4 月 28 日收到韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生的通知，上述股东于 2023 年 4 月 28 日签订了《共同控制协议书之解除协议》，同时，韩琼先生、刘建海先生二人同意继续保持一致行动关系并另行签订新的一致行动协议，公司由韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生共同控制变更为由韩琼先生、刘建海先生共同控制。

6、2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

7、2023 年 5 月 22 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-052），公司已按照《关于安徽维森智能识别材料有限公司之股权转让协议》的约定向交易对方支付了第三期股权转让价款 3,600 万元。

8、2023 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-055），预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2023 年 6 月 12 日，解除限售的限制性股票数量为 55,844 股。

9、2023 年 6 月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-056），首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2023 年 6 月 16 日，解除限售的限制性股票数量为 322,277 股。

10、2023 年 6 月 16 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-057），已离职或退休的 5 名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 12,680 份注销事宜已于 2023 年 6 月 16 日办理完成。

11、2023 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期满未行权股票期权的议案》、《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期满未行权股票期权的议案》。同意注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权 55,110 份，2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权 27,853 份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

12、2023 年 6 月 22 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-058），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成 5 名已离职或退休原激励对象的 12,680 股限制性股票的回购注销。因公司的可转换公司债券处于转股期，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本变更为 138,465,939 股。

13、2023 年 6 月 28 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划行权期满未行权股票期权注销完成的公告》，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权 55,110 份、预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权 27,853 份注销事宜已于 2023 年 6 月 28 日办理完成。

14、2023 年 7 月 3 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-067），2023 年第二季度，共有 150 张天地转债完成转股（票面金额共计 15,000 元），合计转成 1,216 股天地数码 A 股股票（股票代码：300743）。截至 2023 年 6 月 30 日，天地转债尚有 1,719,278 张，剩余票面总金额为 171,927,800 元。

15、2023 年 7 月 4 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-068），公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司总股本 138,466,182 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税）。同日披露了《关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-069），因实施利润分配，“天地转债”的转股价格由 12.32 元/股调整为 12.07 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 11 日（除权除息日）起生效。

16、2023 年 7 月 13 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023-071），公司实际控制人之一韩琼先生办理部分股份解除质押数量为 1,990,000 股。

17、2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施了 2022 年年度权益分派方案，根据公司《激励计划（草案）》的规定，公司决定对本激励计划授予的股票期权行权价格进行调整。

18、2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就第四届董事会第四次会议相关事项发表了同意的独立意见。

19、2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

20、2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日，公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 8 月 8 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

21、2023 年 8 月 14 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司取得发明专利证书的公告》（公告编号：2023-082），公司全资子公司安徽维森获得国家知识产权局颁发的 3 项发明专利证书，具体内容详见上述公告。

22、2023 年 8 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

23、2023 年 8 月 18 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期自主行权的提示性公告》、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告》。首次授予部分符合可行权的激励对象共 89 名，可行权的股票期权数量为 322,277 份，股票期权行权期限自 2023 年 8 月 21 日起至 2024 年 6 月 7 日止；预留授予部分符合可行权的激励对象共 5 名，可行权的股票期权数量为 55,843 份，股票期权行权期限自 2023 年 8 月 21 日起至 2024 年 5 月 31 日止。

24、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授

予限制性股票的议案》。以 2023 年 8 月 30 日为首次授予日，向符合授予条件的 33 名激励对象授予 74.24 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

25、公司全资子公司港田（香港）控股有限公司于 2023 年 6 月 21 日在越南新设子公司天地数码越南有限责任公司，持股比例为 100%，注册资本为 20 万美元，投资总额为 60 万美元（折合人民币 420 万元）。

26、报告期内，公司子公司浙江天浩数码科技有限公司产线与安徽维森智能识别材料有限公司产线进行整合升级，通过产线整合、工艺改进、流程优化、智能化改造升级等举措扩大中高端产品的生产能力、提高产品质量、降低产品成本，提升核心竞争力。

27、2023 年半年度，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象第二个行权期自主行权数量为 101,780 股；预留授予股票期权的激励对象第一个行权期自主行权数量为 5,249 股。2023 年半年度，共有 260 张天地转债完成转股，合计转成 2,108 股天地数码 A 股股票。截至报告期末，公司总股本为 138,465,939 股。