

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明
无

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 210,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），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	泰嘉股份	股票代码	002843
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢映波	王俊杰	
办公地址	长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号	长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号	
电话	0731-88059111	0731-88059111	
电子信箱	tjxc@bichamp.com	tjxc@bichamp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2003年10月23日，2008年1月18日变更为股份有限公司，并于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。公司专注于双金属带锯条、硬质合金带锯条及其相关产品的研发、生产和销售。自成立以来，坚持走“专精特新”的发展道路，致力于锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发。以“让世界没有难切的材料”为使命，将借力资本市场，拓展产业链，核心业务以“双金属带锯条国内市场占有率50%，出口占公司总销售的50%”为中期目标，以提供适应于不同类型材料的锯切综合服务为长远发展规划，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商。

1、主要产品及其用途

公司产品包含复合钢带及带锯条，其中带锯条包括双金属带锯条和硬质合金带锯条两大系列，二百多种规格齿形，能满足各种材质、不同规格材料的锯切需求。公司产品已成为中国市场的主流产品并远销包括欧美在内的四十多个国家和地区。

带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被誉为“工匠之手”，主要用于切割各种钢材和有色金属，具有切割精度高、表面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于机械制造、汽车零部件、钢铁冶金、模具加工、轨道交通、大型锻造、航空航天、核电等制造领域。

2、经营模式

采购模式：公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等，属于高性能、高精度特种金属材料，采用MRP采购模式，直接从生产厂家采购。其他消耗材料采用JIT采购模式，实行统一招标确定合格供应商。

生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划，经总经理批准后实施，由市场、生产、采购、财务等相关部门协同组织。定制化产品是以客户的锯切需求为导向，满足客户个性化为目的，公司提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。公司利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品，提供及时、可靠、高效的锯切解决方案与技术支持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。

销售模式：公司销售模式包括直销、经销与网络销售。公司拥有覆盖全国的销售服务网络，建立了覆盖全球营销服务中心，物流配送中心和技术支持中心，拥有多家特约经销商形成的经销网络，能24小时为客户提供全天候、专家级、点对点技术服务支持和锯切解决方案。建立了网络销售平台与CRM系统，线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动，快速反应。

行业内首创三级技术支持与服务体系，建立支持与服务平台，公司总部、区域服务中心、特约经销商、终端客户紧密联系在一起，适时完成技术支持与售后服务，高效快捷系统地提供锯切解决方案，为经销商及终端客户提供焊接、使用、维修等完善的售后与个性化服务，更好地满足客户提高生产效率、节能降耗、降低生产成本等方面的实际需求。

3、主要业绩驱动因素

面对2019年中美贸易争端，国际经济环境复杂多变、行业竞争加剧等不利影响，公司持续推进双金属

带锯条主业“双五十”发展战略，紧扣年度经营目标，实施创新驱动，坚持走高质量发展之路。报告期内公司实现营业收入39,812万元，比上年同期增长12.74%；实现归属于上市公司股东的净利润6,174万元，比上年同期增长10.81%。

(1) 加速推进国际战略。2019年公司持续推进国际化战略，在参股德国AKG、深度释放协同效应的同时设立了印度公司，开拓“一带一路”国际市场，加快国际市场布局，出口实现高速增长，海外销售同比增长17.70%。

(2) 深度开发国内市场。2019年公司强化销售渠道管理与终端客户的渗透，市场份额持续提升，新增国内经销商和用户77家，新增销售额2948万元。

(3) 大力拓展高端销售。2019年公司全面推进智能制造，优化生产组织与布局，调整产品结构，加大高端产品的研发与推广力度，全面参与高端市场竞争。高端产品市场占有率与销售额持续增加，其中高端产品出口销售实现了近50%的增长。

(4) 着力加快新品研发。2019年公司相继推出MTCUT系列精密磨齿型双金属带锯条、TCB-WOOD系列高端木工硬质合金带锯条及CB-X925系列硬质合金带锯条三款新产品并当年实现销售近百万元。

(5) 持续打造精益文化。通过持续推行精益管理、引进卓越绩效与稳健设计管理方法，已经在行业内打造了具有泰嘉特色的精益文化，运营效率全面提升，实现组织的精确、高效、协同运行。

全年改善提案累计3458件，其中全年人均改善件数10.6件，人均改善参与率50.68%，显著提升了生产效率和产品稳定性。

4、行业发展情况

我国双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代，经过改革开放40年的发展和积累，行业经历了最初的无序、粗犷、高速发展，已经逐步转为有序、精细和高质量发展。未来，我国双金属带锯条行业将朝着“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展。

随着国家去杠杆、去库存，加快供给侧改革等措施进一步深化，行业分化与产业集中必然出现，核心竞争力与综合实力的竞争将引导行业竞争格局。双金属带锯条行业的发展将呈现如下特点：

一是行业竞争越来越激烈，高端、中端、经济型产品全面充分竞争，行业分化、淘汰和整合不断加快，产业集中成为必然趋势；二是随着“一带一路”国家战略的推进、中国制造2025的逐步深入和整个社会消费升级大趋势的影响，锯切客户的需求逐步专业化、多样化、个性化，倒逼产业加快转型升级；三是万物互联的5G时代，日新月异的科技革命赋能锯切产业加速变革，大数据与智能制造成为重要引擎。

5、行业地位

公司致力于提供一揽子锯切解决方案，覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务等流程，助力中国制造迈向高端，服务全球。目前，公司是国家工信部认定的制造业单项冠军培育企业。

公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系双金属带锯条国家标准的起草单位，中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业，作为细分领域的领军企业，公司肩负“让世界没有难切材料”的历史使命，

以振兴民族工业已任。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减 调整后	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	398,116,574.02	353,123,870.26	353,123,870.26	12.74%	300,261,988.64	300,261,988.64
归属于上市公司股东的净利润	61,743,954.58	55,718,797.86	55,718,797.86	10.81%	50,674,935.64	50,674,935.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,337,990.95	43,828,401.12	43,828,401.12	26.26%	42,819,342.72	42,819,342.72
经营活动产生的现金流量净额	30,193,783.65	71,570,004.89	71,570,004.89	-57.81%	90,878,269.98	90,878,269.98
基本每股收益（元/股）	0.29	0.40	0.27	7.41%	0.37	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.40	0.27	7.41%	0.37	0.24
加权平均净资产收益率	10.03%	8.75%	8.75%	1.28%	8.80%	8.80%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减 调整后	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	787,518,777.97	808,365,873.20	808,365,873.20	-2.58%	693,655,002.48	693,655,002.48
归属于上市公司股东的净资产	588,866,101.39	666,397,310.15	666,397,310.15	-11.63%	610,399,322.32	610,399,322.32

注：2018 年、2017 年每股收益重述系公司 2019 年 5 月 31 日完成 2018 年年度权益分派实施工作，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本由 14,000 万股增加至 21,000 万股所致。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	109,102,689.07	103,670,815.76	101,464,634.81	83,878,434.38
归属于上市公司股东的净利润	16,305,375.73	16,653,249.39	18,491,121.72	10,294,207.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,234,286.51	16,166,945.66	17,325,495.18	7,611,263.60
经营活动产生的现金流量净额	28,050,750.22	-9,281,189.67	-12,316,007.39	23,740,230.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况**(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

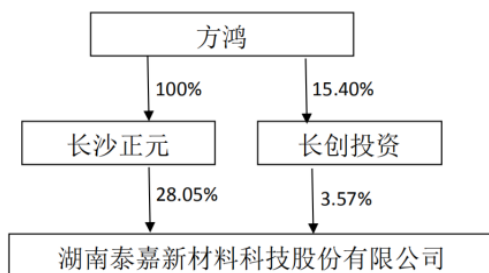
报告期末普通股 股东总数	15,886	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	13,933	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先 股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
长沙正元企业管理有 限公司	境内非国有法人	28.05%	58,897,350	58,897,350	质押	28,935,000	
中联重科股份有限公 司	境内非国有法人	22.86%	48,000,000	0			
邦中投资有限公司	境外法人	8.38%	17,602,650	17,602,650			
湖南长创投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	7,500,000	7,500,000	质押	6,285,000	
上海柏智投资管理中 心（有限合伙）	境内非国有法人	1.02%	2,151,350	0			
罗纾沂	境内自然人	0.74%	1,552,004	0			
李淑华	境内自然人	0.47%	983,873	0			
成都富鼎新锐医药科 技有限公司	境内非国有法人	0.27%	575,797	0			
贺美仙	境内自然人	0.26%	555,700	0			
陈峰	境内自然人	0.26%	552,750	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	长沙正元企业管理有限公司及湖南长创投资合伙企业（有限合伙）的第一大股东（出资人）均为泰嘉股份实际控制人方鸿；邦中投资有限公司为公司控股股东长沙正元企业管理有限公司的一致行动人。报告期末，除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年经济环境复杂多变、面临各种不确定性因素，经济下行压力增大，行业竞争加剧。公司持续推进双金属带锯条主业“双五十”发展战略，紧扣年度经营目标，实施创新驱动，坚持走高质量发展之路，坚持走精益生产之路，全面完成了2019年工作任务。报告期内，公司实现营业收入39,812万元，比上年同期增长12.74%；实现归属于上市公司股东的净利润6,174万元，比上年同期增长10.81%。

1、国际战略推进全球布局。

公司充分利用上市平台优势，寻求外延式发展。2019年重点做好与德国AKG公司的战略协同工作，释放协同效应，双方在供应链、市场渠道、技术合作与共享等方面展开深度协同。同时公司还设立印度公司，响应国家“一带一路”政策，布局东南亚新兴市场。出口实现高速增长，海外销售同比增长17.70%，特别是高端产品销售实现了近50%的增长。

2、科研创新打造业绩新极。

2019年公司实施创新驱动发展战略，建立了新产品开发体系，重点建立和完善了面向市场“十大攻关”项目，重点推进落实了新产品3—5年规划。加大新品推出力度，推出MTCUT系列等三款新产品并推向市场实现销售。公司集中精力与优势资源，持续在重点细分锯切领域展开新品研发，打造新的业绩增长极。

3、技术服务支持营销升级。

公司以“服务绝对领先”为竞争战略指引，对市场进行业务机会生命周期管理，CRM系统、Salesforce客户关系管理系统全面上线运行，以锯切技术学院为核心支持，纵深推进三级技术服务体系建设。巩固好已有成果，争取在成熟区域做精做细，在成长区域重点突破，打通服务渠道，推动实现营销体系的全面升级。

公司强化销售渠道管理与终端客户的渗透，市场份额持续提升，新增国内经销商和用户77家，新增销售额2948万元。

4、智能制造夯实发展基础。

公司持续推进智能制造，坚持走高质量发展之路。2019公司重点推进MES系统的全面上线运营，生产组织进一步优化；工序自动化、流水线生产与自动检测工作全面展开，生产效率进一步提高；2019年加大了技改投入，产品性能进一步提升，产能规模进一步夯实，为公司长远发展奠定了基础。

5、精益文化提升管理效率。

公司全面导入稳健设计与卓越绩效管理，持续推行精益管理，已经打造出具有行业特色的精益管理体系与精益文化，设备改善、人员效率均连续提升。通过原材料成材率、设备利用率、产品一次良率、投入产出比、周转率等关键指标的控制与优化，增强盈利能力，提升管理效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
双金属带锯条	372,707,542.37	138,925,608.91	37.27%	7.73%	-3.19%	-4.21%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 会计政策的变更

1、本公司于2019年10月24日第四届董事会第二十次会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表：应收票据期初期末列示金额0.00元；应收账款期末列示金额63,194,570.47元，期初列示金额39,909,521.98元。 母公司资产负债表：应收票据期初期末列示金额0.00元；应收账款期末列示金额41,382,693.11元，期初列示金额45,912,297.70元。
资产负债表中将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	合并资产负债表：应付票据期末列示金额77,774,866.94元，期初列示金额37,591,851.46元；应付账款期末列示金额35,934,580.89元，期初列示金额37,080,404.59元。 母公司资产负债表：应付票据期末列示金额45,774,866.94元，期初列示金额37,591,851.46元；应付账款期末列示金额36,426,639.79元，期初列示金额37,569,004.90元。

2、本公司于2019年3月18日召开第四届董事会第十五次会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响详见“第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、26、重要会计政策和会计估计变更、（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

3、本公司于2019年7月25日第四届董事会第十八次会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

4、经董事会批准，本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。本公司对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Bichamp Cutting Technology (India) Private Limited	2019年11月14日	9,912.02	99.99	现金购买	2019年11月14日	支付对价、签订购买协议		8,338.69

2.其他原因的合并范围变动

2019年1月，公司第四届董事会第十四次会议同意成立全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司，于2019年4月在工商部门办理了登记，期末此子公司纳入合并范围。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人：方鸿

2020年4月28日