

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2020 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：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。

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	谭永平	
办公地址	长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室	长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室	
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

公司主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造，锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。同时围绕先进制造发展主轴线，培育精密制造消费电子业务。

（一）主要产品及其用途

公司产品包含双金属复合钢带及双金属带锯条，其中双金属复合钢带主要用于生产锯带、孔锯、手锯、往复锯等锯切刀具；双金属带锯条包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。

双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“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、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。

（二）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个性化锯切需求为导向，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。公司利用先进的研发设计能力、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。在国内，公司已经完成了全国范围内的七大区域布局，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有300多家特约产品经销服务商。在全球，设立香港子公司，战略入股德国百年名企AKG公司，设立荷兰、印度孙公司，全球布局战略初成。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。

同时实施“大客户直销+直接用户锯切整体服务”模式，导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等方面的优势，为用户提供个性化定制锯切技术整体解决方案。

公司建立了三级技术服务体系，以总部、区域服务中心、经销商体系为核心，以“及时、专业、全周期”为理念，致力于解决用户在售前、售中、售后过程中面临的锯切难题，更好地满足客户提高生产效率、提高生产质量、节能降耗、降低生产成本等需求。

（三）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”国家倡议的推进、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发展智能锯切的重要引擎。

（四）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第三批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和硬质合金带锯条行业标准的起草单位，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。

作为锯切行业细分领域的领军企业，公司锯切业务以“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，以“双金属带锯条国内市场占有率50%，出口占公司锯切业务销售的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。

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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	403,179,759.32	398,116,574.02	1.27%	353,123,870.26
归属于上市公司股东的净利润	41,554,527.17	61,743,954.58	-32.70%	55,718,797.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,261,740.22	55,337,990.95	-32.67%	43,828,401.12
经营活动产生的现金流量净额	84,841,967.20	30,193,783.65	180.99%	71,570,004.89
基本每股收益（元/股）	0.20	0.29	-31.03%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.29	-31.03%	0.27
加权平均净资产收益率	7.32%	10.03%	-2.71%	8.75%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	785,399,586.96	787,518,777.97	-0.27%	808,365,873.20
归属于上市公司股东的净资产	484,691,655.45	588,866,101.39	-17.69%	666,397,310.15

(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	92,312,930.13	95,301,489.74	105,323,015.84	110,242,323.61
归属于上市公司股东的净利润	10,300,896.10	11,162,223.60	13,983,905.85	6,107,501.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,857,333.24	8,885,752.66	12,075,272.59	6,443,381.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,080,171.34	53,581,052.18	10,227,540.16	23,113,546.20

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	13,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,404	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	0	质押	28,500,000	
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	0			
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	4.81%	10,100,854	0			
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	0			
李淑华	境内自然人	0.68%	1,428,873	0			
陈志辉	境内自然人	0.59%	1,240,100	0			
林新	境内自然人	0.40%	838,900	0			
宋金淑	境内自然人	0.36%	750,000	0			
邬凌云	境内自然人	0.34%	706,100	0			

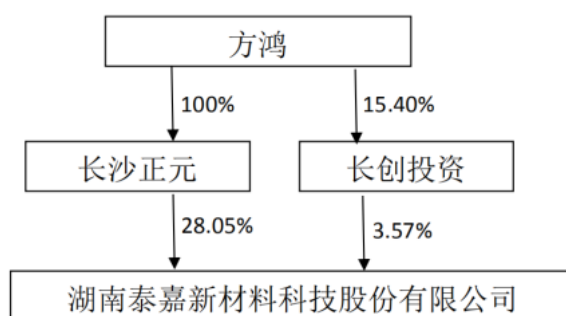
人					
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南长创投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东长沙正元企业管理有限公司的一致行动人。报告期末，除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

(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

2020年，新冠肺炎疫情对全球经济的正常运行产生重大影响，全球经济环境复杂多变。报告期内，公司管理层及全体员工克服困难，于2月10日全面复产复工，以最快速度、绝对负责的态度全面落实了十余项疫情防控措施，全力确保员工身体健康，沿着“做精品，树品牌”工作方针，积极应对新冠肺炎疫情带来的各项考验。

在国内生产经营逐步恢复的形式下，公司通过产品结构调整、加大新产品研发、营销模式创新升级等，确保了国内销售的基本稳定态势。报告期内，国内实现收入34,340.77万元，同比增长6.08%；但因出口占比较大的欧美地区新冠疫情较为严重，销售业绩下滑，出口实现收入5,977.20万元，同比下降19.67%。出口收入下滑对公司2020年经营业绩产生影响。报告期内，公司实现营业收入40,317.98万元，同比增长1.27%，实现归属于上市公司股东的净利润4,155.45万元，较上年同期下降32.70%。

同时，公司积极推动管理创新，推进公司级战略实施，为公司可持续发展夯实基础。充分发挥资本市场资源配置功能，围绕高端精密制造，与具备战略新兴产业资源的战略投资者合作，拓展消费电子业务，推进公司在先进制造领域的升级发展。

报告期内，公司开展的主要工作情况如下：

1、扎实落地新产品战略规划，不断满足市场需求。

公司实施创新驱动发展战略，建立了新产品开发体系，重点推进落实了新产品3-5年规划。2020年，上年推出三款新产品销售额占公司高端产品销售额的7%。2020年11月推出发布了SHD涂层系列、TTCUT系列、HVCUT系列、INC TECH系列创新产品，依次靶向高效锯切、厚壁管、大型钢构件、高速锯切领域。

未来，公司将进一步释放创新动力，持续加大科技创新投入力度，围绕高速、智能化锯切开展新产品研发，持续在重点细分锯切领域展开新品研发，让有竞争力的产品脱颖而出。

2、升级营销模式，实施“大客户直销+直接用户锯切整体解决方案服务”。

报告期内，公司围绕为客户创造价值这一基本点，为用户量身定制覆盖前端咨询、锯切产品开发、锯切参数优化、产品创新升级、专业技术专家现场管理、精益精细生产、后市场服务等一揽子锯切服务，助力用户成本节约、效率提升。

2020年5月，公司与中国中车旗下高端轨道交通装备核心零部件制造商中车天力签署“锯切业务降本增效项目”合作协议。目前，业务已经全面深入展开，有序推进。泰嘉股份通过锯切设备投入、人员投入、技术改造等，全面负责中车天力锯切车间的运营，为车轴材料下料加工提供锯切支持。同时，目前公司已通过产品直销与服务，与工程机械、轨道交通、汽车制造等重点用户形成紧密合作。2020年公司锯切加工服务收入同比增长204.48%。

3、持续精益管理，不断提高生产管理效率。

报告期内，公司通过引入专业管理咨询机构，大力推行第三季精益管理辅导，通过对关键指标的控制与优化，提升管理效率。报告期内，公司改善提案人均数量11.10件，较2019年增加9.1%。人均参与率62.83%，较2019年提升22.07%。

4、纵深推进智能制造，夯实发展基础。

报告期内，公司通过了两化融合管理体系认证，提升了企业信息化管理水平；自动化连线生产作业系统建设完成，MES系统全面上线运营，分齿在线检测系统的全面应用等，促进了公司自动化、数字化、信息化水平进一步提升。

5、优化产品结构，着力拓展高端产品销售。

公司持续优化生产组织与布局，调整产品结构，全面参与高端市场竞争。报告期内，高端泰钜系列产品销售额同比增长12.05%；硬质合金带锯条销售额同比增长36.92%。

6、开展股权投资业务，培育新的业绩增长点。

2020年，公司充分发挥资本市场资源配置功能，围绕高端精密制造，认缴金浦科创基金和冯源一号基金份额共4500万元，与具备战略新兴产业资源的战略投资者合作，借助投资机构的专业力量，以期提高投资效率和投资收益，培育新的业绩增长点。

7、启动股权回购方案，满足战略发展需求。

根据公司战略发展需求，启动了股权回购方案，拟用于实施股权激励或员工持股计划，通过将员工利益与公司发展深度绑定，有望充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司健康长远发展。

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	370,734,603.89	243,726,432.24	34.26%	-0.53%	4.25%	-3.01%

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、面临退市情况

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

1. 会计政策的变更

公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22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
将“预收款项”列示在“合同负债”和“其他流动负债”	合并资产负债表： 调增期初合同负债金额2,115,640.24元、调增期初其他流动负债金额200,692.34元，调减预收款项期初金额2,316,332.58元；调增期末合同负债2,368,650.39元，调增期末其他流动负债221,429.89元，调减期末预收款项2,590,080.28元；
	母公司资产负债表： 调增期初合同负债金额11,083,602.31元、调增期初其他流动负债金额1,378,965.31元，调减预收款项期初金额12,462,567.62元；调增期末合同负债2,111,526.63元，调增期末其他流动负债191,478.87元，调减期末预收款项2,303,005.50元；
将原在“销售费用”中列示的与产品销售相关的运输费列示在“营业成本”	合并利润表： 调增本期营业成本5,873,356.07元，调减本期销售费用5,873,356.07元；
	母公司利润表： 调增本期营业成本5,119,012.12元，调减本期销售费用5,119,012.12元；

2. 会计估计的变更

无。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人：方鸿

2021年3月26日