

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2019-021

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2018 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 140000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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、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，建立了七大营销服务中心，物流配送中心和技术支持中心，拥有300多家特约经销商，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。

在行业内首创三级技术支持与服务体系，建立了支持与服务平台，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

报告期内公司以“双五十”战略为导向，客户需求为中心，坚持创新驱动，持续推进精益管理，克服PMI持续下降给国内制造业带来的不利影响，进一步加大海外市场布局。公司实现营业收入35312.39万元，同比增长17.61%，实现净利润为5571.88万元，同比增长9.95%。

1) 国际化战略加速推进。2018年国际市场布局加快，设立荷兰孙公司BICHAMP B.V.、参股德国AKG，开拓“一带一路”国际市场，公司产品出口有大幅增长，全年实现出口6321.40万元，占比17.90%，同比增长18.67%。

2) 新产品研发加快。2018年公司相继推出了木工锯系列、手动切铝系列等新产品并推向市场, 实现销售, 新产品销售额同比增长216%。CB-MP切钛合金、CB-PRO切高温镍合金等产品性能稳定提升, 产品良品率达95%以上。

3) 高端产品竞争加强。2018年公司加强供给侧改革, 优化调整产品结构, 加大了高端产品的研发与推广力度, 全面参与进口高端市场的竞争。高端产品市场占有率与销售额持续增加, 2018年高端产品销售额同比增长22%。

4) 精益管理持续推进。通过精益管理, 提升运营效率, 实现组织的精确、高效、协同运行, 减少资源浪费, 投入产出比提高, 2018年公司人均劳动生产率同比提高24%。

(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

会计政策变更

单位: 人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	353,123,870.	300,261,988.	300,261,988.	17.61%	249,148,836.	249,148,836.

	26	64	64		25	25
归属于上市公司股东的净利润	55,718,797.86	50,674,935.64	50,674,935.64	9.95%	41,152,378.87	41,152,378.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,828,401.12	42,819,342.72	42,819,342.72	2.36%	38,123,886.32	38,123,886.32
经营活动产生的现金流量净额	71,570,004.89	90,878,269.98	90,878,269.98	-21.25%	85,324,689.55	85,324,689.55
基本每股收益（元/股）	0.40	0.37	0.37	8.11%	0.39	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.37	0.37	8.11%	0.39	0.39
加权平均净资产收益率	8.75%	8.80%	8.80%	-0.05%	10.53%	10.53%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	808,365,873.20	693,655,002.48	693,655,002.48	16.54%	458,507,468.59	458,507,468.59
归属于上市公司股东的净资产	666,397,310.15	610,399,322.32	610,399,322.32	9.17%	402,782,386.68	402,782,386.68

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、变更原因：财务报表格式调整的会计政策，2018 年 6 月 15 日，财政部颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求企业应按照该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。2、详见“第十一节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、30、重要会计政策及会计估计变更”。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,579,706.90	91,489,258.80	89,230,933.85	79,823,970.71
归属于上市公司股东的净利润	15,547,201.27	16,352,512.33	17,372,157.87	6,446,926.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,341,653.97	14,135,317.71	15,173,437.26	2,177,992.18
经营活动产生的现金流量净额	16,593,161.48	24,495,731.26	18,398,900.42	12,082,211.73

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	17,812	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,243	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	境内非国	28.05%	39,264,900	39,264,900	质押	6,290,000	

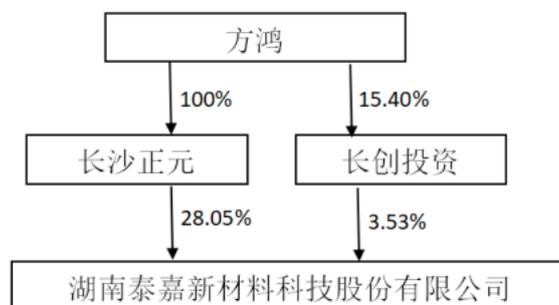
业管理有限 公司	有法人					
中联重科股 份有限公司	境内非国 有法人	22.86%	32,000,000			
邦中投资有 限公司	境外法人	8.38%	11,735,100	11,735,100		
湖南长创投 资合伙企业 (有限合伙)	境内非国 有法人	3.57%	5,000,000	5,000,000	质押	3,640,000
上海柏智投 资管理中心 (有限合伙)	境内非国 有法人	3.35%	4,685,263		质押	3,700,000
上海烁皓投 资管理有限 公司	境内非国 有法人	0.56%	790,057			
北海国声投 资有限公司	境内非国 有法人	0.48%	675,000			
李淑华	境内自然 人	0.43%	602,816			
英杰	境内自然 人	0.24%	340,000			
李燕	境内自然 人	0.23%	326,515			
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。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年国内实体经济增速放缓，双金属带锯条行业竞争加剧。公司紧紧围绕年度经营目标，调整产品结构，实施创新驱动发展战略，坚持走高质量发展之路，不断追求更高的产品质量和性能，更优的服务，更高的运营效率，更高的产业视野，建设更高水准的人才队伍，全面完成了2018年工作任务。

报告期内，公司实现营业收入35312.39万元，同比增长17.61%，实现净利润为5571.88万元，同比增长9.95%。公司主要在以下方面采取了有力措施：

（1）销售精准发力，提升市场份额

公司在国内市场从营销服务、经销商管理、终端客户拓展、高端产品推广等方面精准发力，针对不同的市场特点采取灵活的营销策略，面对经销商、终端客户的个性化需求提供一对一专家级的技术支持，突破传统的销售模式，重点开发高端产品及新产品的销售渠道，加强对经销商与终端客户技术培训，解决实际问题，培养使用习惯，提升市场份额。

2018年国内新开发经销商及终端客户91家，形成持续销售能力。加强高端产品推广，通过展会、研讨会等各种形式全力拓展销售渠道，2018年高端产品销售额增长22%。

公司建立了三级技术服务、锯切学院等营销服务与技术支持体系保销售、促服务。2018年三级技术服务系统全年实现一级技术服务25次，增加了客户粘性；锯切学院主办培训班12期，有力地推动了锯切行业整体技术水平的提升与销量增长。

在海外市场，拓展新客户26家，遍布全球19个国家和地区，打入了韩国、日本等空白市场，拓展了俄罗斯、东南亚等新兴市场。出口销售同比增长18.67%，其中，中高端销售额同比增长148.4%。

（2）研发持续创新，力促长远发展

在研发方面公司实施创新驱动发展战略，加大新品推出力度，提升产品性能，优化工艺流程，强化基础研究。

2018年开发了木工硬质合金带锯条、手动切铝系列产品锯条等新产品，进行了市场推广，同时实现了出口销售。完成了系列产品性能提升的研发工作，进一步提高相关产品的性价比。开展了生产线工艺和制程的改进工作，成效显著，劳动生产率明显提高。

公司加强了基础性研究工作，对锯切进行全面数据收集、系统测试与综合分析，形成各类检测、分析报告248份，为公司研发提供了大数据模型，奠定了后续新品研发与产品性能提升的基础。

（3）技改投入加大，增加关键产能

2018年公司技改投入10447万元，完成技改项目15个，打通了生产瓶颈，增加了关键产能，为公司长远发展奠定了基础。

2018年公司新增3条硬质合金生产线，全部投产使用，大大缓解了硬质合金带锯条产能不足的问题；

新增复合钢带焊缝轧平生产线，提升了生产效率，改善了产品品质；积极推进连线设备生产线建设，对稳定产品性能，提升劳动生产效率，具有非常重要的意义。

(4) 精益显著改善，提质内部管理

公司持续推进精益管理，着力提升精益管理成果，努力在“控本、降耗、提质、增效”上挖掘企业自身潜力，导入新的理念和方法，持续提升企业精益管理水平。公司结合本行业特点已经打造出具有行业特色的精益管理体系，并作为行业精益管理的典型在全行业范围内进行推广。

2018年度改善提案共2880件，参与度达1686人次，现场设备改善、人员效率均提升显著，创造直接经济效益200余万元，运营效率大幅提升，2018年人均劳动生产率同比提高24%。

(5) 资本运营突破，初显协同效应

落实“双五十”战略，公司国际化进程进一步加快。2018年公司设立荷兰孙公司BICHAMP B.V.，参股德国AKG公司，双方在供应链协同、市场渠道协调、技术合作与共享等方面展开深度协同。未来双方将进一步开展国际合作，充分发挥彼此资源优势，建立全球研发中心与生产基地，引领行业健康发展。

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	345,968,637.72	53,750,097.85	41.48%	17.12%	12.03%	0.27%

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

本公司经董事会批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的

通知》（财会〔2018〕15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
将应收账款、应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	合并资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额145,403,113.03元，期初列示金额122,077,696.28元。
	母公司资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额150,246,931.8元，期初列示金额125,504,896.9元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表：其他应收款期末列示金额4,019,894.48元，期初列示金额4,344,427.81元。
	母公司资产负债表：其他应收款期末列示金额4,020,084.72元，期初列示金额4,316,147.69元。
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表：固定资产期末列示金额279,409,261.35元，期初列示金额201,963,458.33元。
	母公司资产负债表：固定资产期末列示金额278,009,655.99元，期初列示金额201,267,888.48元。
将工程物资、在建工程合并为“在建工程”列示	合并资产负债表：在建工程期末列示金额23,344,422.23元，期初列示金额36,697,082.24元。
	母公司资产负债表：在建工程期末列示金额23,798,267.90元，期初列示金额36,697,082.24元。
将应付票据、应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额74,672,256.05元，期初列示金额28,480,499.13元。
	母公司资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额75,160,856.36元，期初列示金额28,646,552.76元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付账款”列示	合并资产负债表：其他应付款期末列示金额3,421,143.44元，期初列示金额27,761,916.07元。
	母公司资产负债表：其他应付款期末列示金额3,286,143.76元，期初列示金额27,608,442.63元。
将长期应付款、专项应付款合并为“长期应付款”列示	无影响
合并利润表及利润表中新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表：上期增加研发费用9,582,239.55元，减少管理费用9,582,239.55元；本期增加研发费用11,727,442.27元，减少管理费用11,727,442.27元；
	母公司利润表：上期增加研发费用9,582,239.55元，减少管理费用9,582,239.55元；本期增加研发费用11,727,442.27元，减少管理费用11,727,442.27元。
合并利润表及利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	合并利润表：上期增加利息费用列示201,670.61元，增加利息收入列示488,594.08元；增加本期利息费用列示474,270.61元，增加利息收入列示528,351.61元；
	母公司利润表：上期增加利息费用列示201,670.61元，增加利息收入列示486,452.54元；本期增加利息费用列示463,777.13元，增加利息收入列示525,630.91元。
合并利润表及利润表中“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”	无影响
合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响

(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。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人：方鸿

2019 年 3 月 19 日