

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	西南证券湖南分公司等 5 位投资者。
时间	2022 年 5 月 27 日（星期五）10:00
地点	长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 3401 室公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书谢映波、证券投资部部长祁春燕、证券事务代表谭永平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司产品线覆盖高中低三挡，近几年产品定位的变化以及后续的预期？</p> <p>答：（1）行业变化趋势。</p> <p>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。目前，国内市场国产产品快速替代进口产品，同时，国内产品加速出口。随着被切材料多样性、锯切高效性、产品高可靠性的锯切需求变化，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。</p> <p>（2）公司产品定位变化及预期。</p> <p>公司目前拥有 2 大品类，4 大品牌，8 种规格，11 大系列，248 种齿型，基本覆盖带锯条高端、中端、经济型产品。公司产品丰富，结构优良，高端产品的销售比例逐年增长。</p> <p>后续将主要在以下方面着力：</p> <p>一是顺应工业快速发展带来的市场快速扩大的需求，发展经济型产品，满足需求的同时加速替代。</p>

二是加大高端产品的研发与推广力度，针对进口品牌占据的难切材料市场推出高端锯切产品，逐步替代。

三是加快开发新产品。近年针对特殊的锯切需求，公司开发针对性的产品。如 2020 年 11 月面向高效锯切、厚壁管、大型钢构件、高速锯切领域，推出了 SHD 涂层系列、TTCUT 系列、HVCUT 系列、INC TECH 系列创新产品；2021 年推出 SSCUT 系列不锈钢专用双金属带锯条、TK 系列窄锯路带锯条、TCB PRO NF 系列表面淬硬钢专用硬质合金带锯条等 3 个高端新产品。

公司 2021 年中高端产品实现销售收入约 2.7 个亿，同比增长 27%，占公司带锯条销售收入的 59%；2021 年中高端产品出口收入实现翻倍增长。随着公司硬质合金带锯条竞争力的不断提升和市场规模的逐年扩大，公司将硬质合金带锯条作为未来发展的重点之一。

2、公司硬质合金生产能力以及这一块的后续规划？

答：目前，公司硬质合金带锯条产线拥有完整的研发和制造体系，年生产能力为 50 万米，为国内行业内最大规模。2021 年，硬质合金带锯条销售收入近 5000 万元，占带锯条销售收入的 10%。2021 年，硬质合金带锯条销售收入同比增长近六成，其中，出口销售收入同比增长超一倍，显示出较高的增长趋势。

后续，公司将持续扩大硬质合金带锯条的产能规模。

3、公司高速钢双金属带锯条和硬质合金带锯条两块业务线，在未来的发展战略？

答：公司将以“双金属带锯条国内市场占有率 50%，国外销售占公司锯切业务销售的 50%”为中期目标，致力于成为全球第一的带锯条供应商。锯切业务未来将实施高速化、数字化、个性化产品发展战略，同时提供锯切整体解决方案。

4、2021 年的直接原材料成本是 1.64 亿元，占比达到 58.62%，比去年增加了 17.4%。怎么看原材料的波动以及后续国产原材料替代的趋势？原材料国产化后，这方面大概能增加多少毛利率？

答：公司 2021 年营业成本中直接原材料总成本较上年增长，主要是受销售量增长的影响。

	<p>双金属带锯条生产所用原材料主要为冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等高性能、高精度特种金属材料。原材料原来主要依赖进口，单价也较普通钢材高许多。近年随着国内钢厂技术进步和结构调整，宝钢、华菱涟钢等部份国内钢厂开始研发并批量生产。特别是近年随着国外钢材价格快速上涨，上述材料国产替代明显加快，公司认为国产化替代加快是大趋势。</p> <p>目前国产原材料较进口材料单价低，对产品毛利率具有积极的影响。</p> <p>2021 年公司钢带从国内供应商采购比例七成左右，今年计划进一步提高国内采购比例。</p> <p>5、公司间接参股雅达电子，开始布局消费电子业务，两个业务之间是否存在哪些重合或者说是否产生一定的协同效应？比如在研发人员或其他相关领域？</p> <p>答：锯切业务和消费电子业务同属精密制造领域，制造管理有很多共通之处，例如精益管理，先进技术的综合应用能力。</p> <p>6、公司一季报显示营收为 1.51 亿元，同比增长了 18.58%，净利润 1546 万元，同比增长了 18.23%。公司锯切+消费电子+产业投资的三曲线发展方向，后续主要的方向是？</p> <p>答：第一发展曲线为锯切业务，公司以“双五十”为发展目标，稳步提升市占率；</p> <p>第二发展曲线为精密制造消费电子业务，拓展公司发展空间，培育新的业绩增长点。后续将围绕电源拓展，主要方向是消费性电子电源（充电器、充电线、大屏电源）、新能源领域（充电桩、光伏优化器、户外储能等）；</p> <p>第三发展曲线为产业投资，借助专业投资机构的力量，以期提高投资效率和投资收益，并为主业发展寻求新兴产业战略资源。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 5 月 30 日