

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2023-036

# 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

## 2022 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。

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	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	
传真	0731-88051618	0731-88051618	
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

公司于 2022 年 9 月底完成对铂泰电子的重大资产重组，从而获得罗定雅达和深圳雅达的控股权，快速切入消费电子电源业务，并凭借其技术、品控、制程等优势，迅速开拓布局新能源光伏/储能电源业务。同时，公司于 2022 年 10 月中旬完成对国内带锯条业内新秀美特森的全资收购，持续扩展锯切业务，推进锯切业务“双五十”战略，形成目前公司“锯切+电源”双主业发展格局。

#### （一）锯切业务

公司锯切业务主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售，锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。

#### 1、主要产品及其用途

公司锯切业务产品主要为双金属带锯条，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。

## 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：**公司销售模式以经销商渠道为主、直销与网络销售为辅。在国内，公司已经完成了全国范围内的七大区域布局，设立了香港子公司，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 400 多家产品经销服务商，同时设立大客户部和电商团队。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。在海外，战略入股德国百年名企 AKG 公司，投资设立荷兰、印度孙公司，在加拿大、新西兰、日本、韩国、越南、新加坡、墨西哥、阿根廷等地拥有品牌独家代理或者品牌代理，全球布局战略初成。

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。

## 3、主要业绩驱动因素

见公司 2022 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

## 4、行业地位

公司锯切业务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。2022 年，公司经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第七批制造业单项冠军示范企业；经审核评议获得“湖南省省长质量奖提名奖”。

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%，国外销售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。

## （二）电源业务

### 1、主要产品及其用途

公司电源业务主要包括消费电子电源、新能源光伏/储能电源业务。其中消费电子电源业务主要包括用于给手机、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品充电的电源，如手机充电器及适配器；光伏电源业务主要包含光伏优化器、光伏逆变器等产品；储能电源业务包含储能变流器等产品。

### 2、经营模式

**采购模式：**公司客户主要为行业的头部企业，质量管控严格。因此，公司制定了较为完善的采购管理制度，对采购流程进行了严格管控。电源产品主要原材料有塑胶壳、PCB 板、电容、电阻、MOS 管、电感、变压器、插头等，供应商分为生产商、代理商两种，但采用代理商形式采购原材料占比较低。

公司采购部根据销售订单，生产计划安排下单采购物料，品质部门进行来料检验，检验合格后的物料仓库安排入库，不合格物料安排退货或换货处理。

**生产模式：**公司在获得客户项目后，综合衡量新产品发布期、规划总需求、承接份额等因素，客户通常会给出预测一段时期内（通常为 18 周或 3 个季度）的大计划，公司根据大计划协调原材料备货，后期以客户下达的具体订单确定排产。公司结合自身生产能力、原材料备货情况，合理制定生产计划。对于需求确定性比较高的、合作惯例稳定、无滞销风险的产品，公司会选择提前排产备货，以提高设备利用效率、缩短供货周期。

生产部门根据生产计划，具体组织协调各工序，并对质量、良率等方面实施全面管控，保证生产计划顺利完成。公司通过优化生产工艺和加强生产管理的手段，努力提高生产效率，保证满足客户的交货要求。

**销售模式：**公司获取客户的方式全部是自主市场化开发；通过市场营销、研发投入、专业服务获取直接客户，日常执行过程中双方签订具体订单，完成验收与结算。订单金额、数量、付款方式等核心条款均与直接客户协商确定。

进入终端品牌客户供应链系统，都需要经过终端品牌商或直接客户的严格考察与全面认证，通常包括公司的设计研发能力、生产制造能力、质量控制与保证能力、供应能力、售后服务能力等，确保各

项能力水平达到其认证要求。较高的认证难度使得一旦通过认证，与客户便结成稳定的合作关系，一般不易被更换，形成较高的客户认证壁垒。

### 3、主要业绩驱动因素

见公司 2022 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

### 4、行业地位

雅达品牌由雅达能源 1971 年创立于香港，拥有五十多年品牌历史，在全球电源行业有着突出的行业地位。公司控股子公司罗定雅达由雅达能源设立于 1995 年，自成立日起即专注于电源产品，拥有接近 30 年的从业经验和行业积淀，在历史上是全球电源行业头部企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司，作为在中国的主要生产基地之一，其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域，具有深厚的技术储备和产品生产能力。公司控股子公司罗定雅达与全球一线品牌客户长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力，在全球电源行业有着突出的品牌和市场地位优势，是电源行业的领先企业之一。

## 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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,969,185,391.31	1,013,734,184.44	94.25%	785,399,586.96
归属于上市公司股东的净资产	704,906,527.42	590,208,743.31	19.43%	484,691,655.45
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	977,751,414.03	526,700,015.49	85.64%	403,179,759.32
归属于上市公司股东的净利润	130,498,370.03	69,822,412.52	86.90%	41,554,527.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,091,168.77	42,958,424.20	153.95%	37,261,740.22
经营活动产生的现金流量净额	140,887,044.31	175,510,089.37	-19.73%	84,841,967.20
基本每股收益（元/股）	0.62	0.34	82.35%	0.2
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.34	82.35%	0.2
加权平均净资产收益率	20.38%	13.15%	7.23%	7.32%

## (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	151,214,908.23	137,105,546.97	169,951,553.50	519,479,405.33
归属于上市公司股东的净利润	15,456,979.19	26,360,639.72	54,239,089.10	34,441,662.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,635,113.50	23,742,321.58	37,813,385.20	33,900,348.49
经营活动产生的现金流量净额	-13,297,402.37	61,595,619.05	-12,038,165.84	104,626,993.47

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	11,252	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,556	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、标记或冻结情况		
					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	27.82%	58,897,350.00	0.00	质押	13,500,000.00	
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	22.68%	48,000,000.00	0.00			
邦中投资有限公司	境外法人	8.32%	17,602,650.00	0.00			
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	2.97%	6,288,000.00	0.00			
中国工商银行股份有限公司—南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.26%	4,789,982.00	0.00			
湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	4,335,110.00	0.00	质押	3,050,000.00	
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	其他	1.55%	3,273,100.00	0.00			
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	其他	0.89%	1,884,300.00	0.00			
蒋凤银	境内自然人	0.78%	1,651,575.00	0.00			
广发基金—北京诚通金控投资有限公司—广发基金—诚通金控	其他	0.55%	1,172,400.00	0.00			

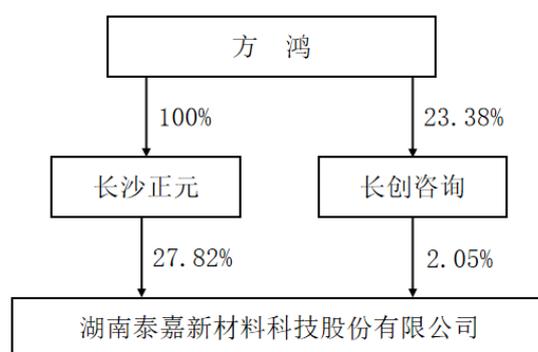
3 号单一资产管理计划						
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东长沙正元企业管理有限公司合计持有 58,897,350 股公司股份，其中，通过普通证券账户持有 46,897,350 股，通过信用证券账户持有 12,000,000 股。 股东蒋凤银合计持有公司股份 1,651,575 股，其中，通过信用证券账户持有 1,651,575 股。					

## （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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

2022 年为公司战略突破之年，公司围绕先进制造发展主轴线，稳步推进三曲线发展战略，通过资产重组铂泰电子、收购美特森一系列资本运作，奠定了公司“锯切+电源”双主业发展的基本格局。锯切板块坚持以“提效率、拓市场、稳增长”为工作方针，内强外拓。电源板块快速恢复传统业务的同时，积极布局新能源光伏/储能电源业务等新增长点。

2022 年度，公司实现营业收入 97,775.14 万元，同比增长 85.64%，其中，（1）锯切业务实现营业收入 62,378.02 万元，同比增长 18.43%；（2）电源业务实现营业收入 137,348.40 万元，同比增长 80.86%（对比 2021 年度模拟审计数据），其中铂泰电子于 2022 年 9 月 30 日起纳入公司合并报表范围，报告期内，纳入公司合并报表的营业收入贡献为 35,397.12 万元。公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 13,049.84 万元，同比增长 86.90%，其中铂泰电子实现归属于上市公司股东以公允价值计量的净利润贡献为 568.57 万元。

报告期内，公司总体经营、发展情况如下：

### **(1) 实施重大资产重组，奠定“锯切+电源”双主业发展格局**

根据公司发展战略，公司于 2022 年 9 月完成对铂泰电子的重大资产重组，获得罗定雅达和深圳雅达的控股权，快速切入消费电子电源业务，并凭借其技术、品控、制程和大客户资源优势，迅速开拓布局新能源光伏/储能电源业务。此外，通过以东莞研发基地的电源业务实物资产和无形资产对铂泰电子进行增资；受让海容基金持有的铂泰电子股权，将通过海容基金间接持有铂泰电子的股权变更为直接持有；受让部分铂泰电子少数股权。公司实现了对电源业务板块的整合理顺，加强了对铂泰电子的控股权，为电源板块未来发展打下良好基础，奠定了公司“锯切+电源”双主业发展格局。

### **(2) 全资收购美特森，加码锯切主业**

锯切业务坚持以“双五十”战略为发展目标，全资收购锯切新秀美特森，进一步夯实和壮大了锯切业务实力。通过资源整合和协同发展，将充分发挥收购整合带来的优势，在产能布局、制造能力、营销网络、供应链管理、技术研发等方面产生互补协同价值，将进一步提高公司锯切业务的市场竞争力，快速提高市占率，同时为公司战略实施补充关键人才队伍，推动锯切板块可持续发展。

### **(3) 通过“强管理、降成本、优结构、抓机遇、促发展”，实现锯切业务增产增收增利。**

**强管理：**将精益管理向精益运营推进，为企业提质增效。2022 年，锯切板块精益改善 7 项课题结业，产生经济效益 302 万元，改善提案 4,678 件，人均 11.4 件，产生经济效益 80 余万元。此外，持续加大公司信息化建设，提升信息管理效能。

**降成本：**围绕成本管控，降本节支推动提质增效，生产成本持续降低。2022 年锯切业务板块存货周转同比降低 0.34 次，复合材成材率同比提升 0.23%，盘带成材率同比提升 0.11%，根带成材率同比提升 0.02%。

**优结构：**发力中高端产品，优化产品结构。2022 年中高端产品销售收入 32,675.24 万元，同比增长 23.18%，其中，硬质合金带锯条销售收入 7,187.64 万元，同比增长 56.02%，宽带锯条销售收入 9,201.78 万元，同比增长 53.83%。

**抓机遇：**2022 年出口销售 18,851 万元，同比增长 65.67%，其中，硬质合金带锯条海外销售同比增长 161.57%。

**促发展：**以市场和客户需求为中心，从战略高度推进质量提升，持续为客户创造价值，实现公司在“战略导向、顾客驱动、创新引领”方面的稳健发展。2022 年，公司被认定为第七批制造业单项冠军示范企业，并荣获第七届省长质量奖提名奖等荣誉。

### **(4) 坚持创新，促进锯切业务高质量发展**

以市场为导向，联合高校协同创新，加快新产品开发，不断优化完善工艺，加快新工艺应用，促进锯切业务高质量发展。2022 年成功开发 CB-HEC 高速高效锯切专用系列、CB-TA/C 钛/钛合金专用系列、TCB-Cast 专用系列和 SND 木工锯涂层带锯条等新产品，实现新品销售 1,992 万元，同比增长 198%。

**(5) 恢复消费性电子电源业务，积极拓展新能源电源业务**

2022 年，电源业务以恢复消费性电子电源业务为基础，整合消费性电子电源业务资源，强化 OEM 基础，构建 ODM 能力，通过实施大客户战略，不断提高已有产能利用率，持续降本增效。

抓住新能源行业高速增长机会，积极拓展新能源电源业务，成功的进入新能源赛道，在新能源光伏/储能电源业务均有突破，相关产线已逐步投产。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人：方鸿

2023年4月11日