

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2018-023

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2017 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 141,695,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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。公司专注于锯切产品的研发、生产、销售以及锯切技术服务，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务提供商，以“让世界没有难切的材料”为使命，争当行业发展的推动者和领导者。

1、主要产品及其用途

泰嘉股份专注于锯切产品的研发、生产、销售以及锯切技术服务,是行业领先的“国家火炬计划重点高

新技术企业”。公司的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。公司产品包含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、不同规格金属材料的锯切需求。

带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种黑色金属和有色金属，具有切割精度高、表面质量好、切割效率高、切割成本低等特点，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

公司致力于成为世界领先的锯切产品制造和锯切技术服务提供商，拥有灵敏设计、柔性生产与定制服务的完整经营管理体系，实行产品、服务与成本领先的竞争战略，为客户与股东创造价值。

采购模式：公司原材料采购采用MRP采购模式，根据年度产销目标与库存量制定采购计划，公司与全球主要供应商建立了持续、稳定、良好的采购关系，直接从生产厂家采购，同时也积极寻求原材料国产化。

生产模式：公司在持续推行精益管理的基础上，严控质量与成本，缩短交货周期，满足客户需求。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，经批准后实施。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定制产品与服务。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：销售模式包括大客户直销、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，并在华东区与华北区建立了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，线上线下一体化，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，建立了支持与服务移动平台，公司总部、区域服务中心、特约经销商三级联动，同时培养三级技术服务人才队伍提供分类技术支持，将技术支持与服务与终端客户需求紧密联系在一起，高效快捷系统地为客户提供锯切解决方案，为经销商及终端客户提供焊接、使用、维护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。

国外销售模式采用经销模式，主要市场包括欧美在内的四十多个国家和地区，公司在销售区域建立了一级经销商网络，并与经销商保持良好合作关系，保持畅通的沟通渠道，提供完善的售后服务与技术支持。

3、主要业绩驱动因素

报告期内公司以客户需求为中心，坚持创新驱动，持续推进精益管理，聚焦双金属带锯条和硬质合金带锯条等主营业务，把握国内制造业持续稳定增长的趋势，同时加大海外市场推广和布局。公司实现营业收入30,026.20万元，同比增长20.52%，实现净利润为5,067.49万元，同比增长23.14%。

(1) 2017中国经济形势发展平稳，经济运行质量良好。制造业采购经理指数PMI连续20个月在50%以上，保持稳中有进、稳中向好的发展态势。公司产品属于工业易耗品，涉及行业非常广泛，不易受下游某一个单一行业直接影响，公司业绩与制造业采购经理指数PMI关联度较高。受其影响，公司营业收入与净利润均保持增长。

(2) 响应国家“一带一路”发展战略，公司积极拓展国际市场。受益于此，公司出口有较快增长，全年实现出口5,326.96万元，同比增长25.42%。俄罗斯市场初见成效，单一市场销售额同比增长57.7%。

(3) 合理组织生产要素，初具规模效益，单位成本下降。近年来，引进了精益生产、稳健设计、卓越绩效、稻盛哲学等管理工具与理念，公司管理水平升级，运营效率逐步提高，初显规模效益，产品毛利率达到41.40%，同比增长1.1个百分点。

(4) 加强品牌建设，优化资源配置。公司上市后制定了竞争战略、国际化人才战略、品牌战略等发展规划与具体措施，公司品牌价值与市场影响力正逐步显现，2017年新增经销商及终端客户65家。

(5) 2017年公司供给侧发力，调整产品结构，加大了中高端及定制化产品推广力度。高端产品质量稳定，市场占有率持续增加。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，以客户的锯切需求为导向，满足客户个性化为目的，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制产品与服务。

公司通过三级技术支持与服务体系，提高了售后服务水平与客户粘性，同时公司发起设立“高端锯切联盟”，通过招募会员的方式实现中高端产品的线上销售，随着这些营销与服务模式的成功推广，市场占有率进一步提高。

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，经历了从引进研发、小规模推广到快速发展、稳定增长的阶段。随着我国经济平稳运行，国内双金属带锯条行业也将步入稳定增长期，未来，我国双金属带锯条行业仍将朝着“高效率、高精度、高可靠性和专业化”的方向发展。在模具钢、锻件、高温合金、铝加工件等锯切领域，呈现出专用设备、专用锯条、专业解决方案等专业化发展趋势。

随着中国制造业的蓬勃发展，双金属带锯条应用行业也在逐步发生变化，客户群体呈二级分化趋势。一方面，锯切规模小、锯切材质普通、锯切要求不高的客户群体庞大，经济型锯条能基本满足其需求，导致经济型锯条市场规模越来越大；另一方面，有锯切规模或材质难切、锯切要求高的客户以及模具钢、锻造、有色加工行业等专业客户群体持续增长，普遍对产品质量与性能、技术持续与服务要求高，希望能提供定制化产品与锯切整体解决方案，以泰嘉为代表的行业龙头已率先涉足，并将引领整个行业持续健康发展。

随着我国国民经济和制造业的快速发展，国内双金属带锯条行业生产规模和设备、技术水平得到了长足发展，国产品牌市场份额进一步增加。未来3年，国产品牌将占市场的主导地位，国产中高端市场份额将持续扩大，出口将高速增长，进口品牌国内市场占有率将逐年下降，国产品牌出口海外市场占有率将逐步上升，行业龙头在海外拓展、进口替代、行业整合方面将走在前列。

5、行业地位

公司拥有省级企业技术中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心、博士后科研流动站协作研发中心、市级工程技术研究中心，是双金属带锯条国家标准的起草单位。公司是细分行业的龙头，是国内装备水平最好、生产规模最大、技术水平最高的企业。公司生产的产品含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，并能根据客户的个性化需求提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制化产品与服务。公司建立了覆盖全球的营销网络与服务平台，在国内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，在国外四十多个国家与地区建立了一级经销商技术支持与服务体系，能为客户提供全天候、专家级、点对点技术服务支持和锯切解决方案。公司秉承“让世界没有难切材料”的企业使命，以振兴民族工业为己任。

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

单位：人民币元

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入 | 300,261,988.64 | 249,148,836.25 | 20.52% | 244,792,171.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,674,935.64 | 41,152,378.87 | 23.14% | 40,980,074.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,819,342.72 | 38,123,886.32 | 12.32% | 37,073,852.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,878,269.98 | 85,324,689.55 | 6.51% | 90,021,835.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.39 | -5.13% | 0.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.39 | -5.13% | 0.39 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.80% | 10.53% | -1.73% | 11.02% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额 | 693,655,002.48 | 458,507,468.59 | 51.29% | 492,021,216.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 610,399,322.32 | 402,782,386.68 | 51.55% | 382,630,007.81 |

(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 | 74,130,651.58 | 75,533,958.34 | 82,369,760.41 | 68,227,618.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,677,187.82 | 11,252,244.33 | 18,512,827.25 | 10,232,676.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,481,114.09 | 10,477,812.72 | 15,385,564.36 | 7,474,851.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,208,540.20 | 29,250,929.22 | 15,897,421.45 | 35,521,379.11 |

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

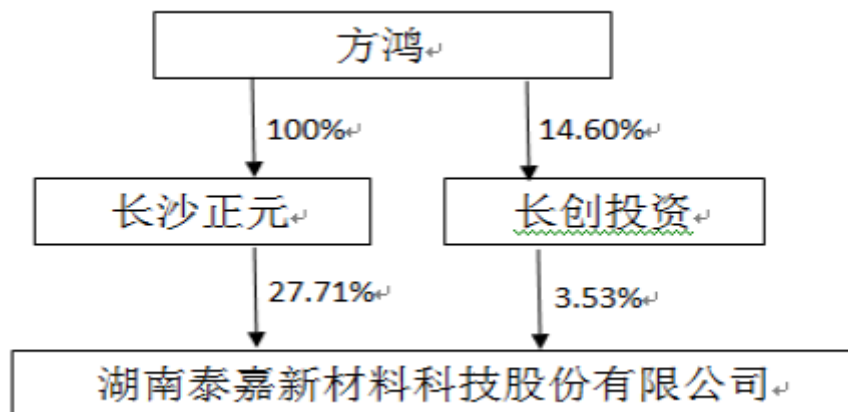
| 报告期末普通股股东总数 | 20,657 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 17,498 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------------|---|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有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 | 27.71% | 39,264,900 | 39,264,900 | 质押 | 2,890,000 | |
| 中联重科股份有限公司 | 境内非国有法人 | 22.58% | 32,000,000 | 32,000,000 | | | |
| 邦中投资有限公司 | 境外法人 | 8.28% | 11,735,100 | 11,735,100 | | | |
| 上海柏智投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.29% | 7,500,000 | 7,500,000 | 质押 | 6,500,000 | |
| 上海烁皓投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.88% | 5,500,000 | 5,500,000 | 质押 | 5,500,000 | |
| 湖南长创投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.53% | 5,000,000 | 5,000,000 | 质押 | 2,000,000 | |
| 湖南华林伟业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.76% | 2,500,000 | 2,500,000 | 质押 | 2,500,000 | |
| 北海国声投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.06% | 1,500,000 | 1,500,000 | | | |
| 陈云生 | 境内自然人 | 0.17% | 239,800 | 0 | | | |
| 王凯波 | 境内自然人 | 0.15% | 213,000 | 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。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

2017年国内经济平稳发展，公司抓住有利时机，实施创新驱动发展战略，不断提高产品性能质量、扩大市场占有率，提升内部管理水平，公司生产经营、资本运作稳定推进，整体发展积极向上。

报告期内，公司实现营业收入30,026.20万元，同比增长20.52%；净利润为5,067.49万元，同比增长23.14%。

报告期内公司主要在以下方面采取了有力措施：

1、拓展客户，抢占市场，完成目标。

(1) 公司对经销商进行分级管理，根据不同品牌分级管理经销商，合理配置资源，实时提供支持与服务。同时加大新产品推广与驻外服务基地建设，不断提升产品质量与服务水平。

(2) 将销售网络下沉，开辟新的经销商渠道，进一步拓展客户资源，有效扩大了市场份额。针对重点客户锯切要求，提供定制化产品和服务解决方案，提升客户粘性。

(3) 提升高端产品服务水平，维护市场秩序，组建高端锯切联盟并召开了首届会员年会，首批客户订单全线产品从B2B下达，提高了营销效率。

(4) 海外业务方面，加大对新兴市场的拓展，初步形成了全球主要市场的一级经销商布局，有效扩大了公司的国际影响力。

2、持续创新，优化工艺，保障性能。

报告期内，公司不断推进新的科研以及技改项目，2017重点研发项目12项，研发项目涵盖材料的性能、齿型研究和新产品开发，组织编制了CB、TCB标准工艺文件、MT产品标准工艺文件，取得了突出成果。开展了M51、HS90新材料应用研究，并取得阶段性成功。

2017年公司获得4项专利技术，专利技术总量达38项，为公司稳健发展提供技术支持与持续保障。

3、推行精益，强化管理，提升效率。

公司持续推行精益管理，加强现场标准化、现场可视化和6S管理，优化生产组织，在推行精益管理的同时，2017年公司引入并推行卓越绩效和稳健设计以提升内部管理水平，培养了30名掌握稳健设计技术（田口方法）的工程师，完成了“提升TANCUT品牌的性价比”、“优化双A产品齿形”等多个项目的应用，为公司智能制造打下良好基础。

公司持续推进信息化建设，稳步推进B2B平台的二次开发，完成B2B平台的多项功能完善，实现物流信息的自动查询，库存自助查询，完善内部计划物控模式，信息化工作再上新台阶。

4、股权激励，建设团队，培养人才。

2017年公司实施了核心员工股权激励，授予限制性股票，稳定了核心员工，促进公司年度绩效目标的实现。制定了人才培养计划，优化考核方法，倡导结果思维，让优秀者脱颖而出，让员工在竞争中成长，实现个人价值。从目标、思想、规则、行动四个方面统一团队，培养凝聚力、合作能力与团队士气，尊重个人的兴趣和成就，协同合作完成工作任务。

2017年1月20日公司完成了在深圳证券交易所中小板挂牌上市，上市为公司持续发展提供了广阔平台与持续动力，公司将充分利用上市公司平台适时推进行业整合和国际化进程。

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 | 295,392,117.41 | 47,979,142.28 | 41.21% | 20.68% | 14.86% | 1.21% |

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

1、公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。该项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 |
|---------------------------|---|
| 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 | 增加合并利润表其他收益本期金额3,773,899.72元；增加利润表其他收益本期金额3,723,899.72元 |

2、公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

3、公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30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 |
|------------------------|---|
| 利润表新增“资产处置收益”项目，并追溯调整。 | 1) 增加合并利润表本期“资产处置收益”216,044.46元、减少本期“营业外收入”294,128.15元、减少本期“营业外支出”78,083.69元，增加合并利润表上期“资产处置收益”-29,424.10元、减少上期“营业外支出”29,424.10元；2) 增加利润表本期“资产处置收益”269,720.46元、减少本期“营业外收入”294,128.15元、减少本期“营业外支出”24,407.69元，增加利润表上期“资产处置收益”-29,424.10元、减少上期“营业外支出”29,424.10元 |

（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 2018 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

2018年4月24日