

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2024-012

# 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

## 2023 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

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 2 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	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

公司深耕锯切行业 20 年，系锯切行业细分领域的领军企业，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。公司于 2022 年 9 月底完成对铂泰电子的重大资产重组，快速切入消费电子电源业务，并凭借雅达电子的品控、制程、技术研发、大客户服务和品牌等优势，迅速开拓布局大功率电源业务，包括新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源、站点能源电源新业务新品类。确立了公司目前“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”，主要用于切割黑色金属、有色金属以及石墨、泡沫材料、木质材料等非金属材料，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车制造、大型锻造、工程机械、风电、核电、钢铁冶金、模具加工等各个制造领域。

#### 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，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。

**销售模式：**双金属带锯条属于金属切割加工企业的易耗品，应用行业、领域广泛，终端用户多，单个客户采购频次高，但单次采购量不大，因此公司销售模式以经销商渠道为主、直销与网络销售为辅。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。

#### 3、主要业绩驱动因素

见公司 2023 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。

公司作为全国刀具标准化技术委员会成员单位，公司承担起行业发展重任，主持起草了双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准，不断规范和引领行业发展。国家标准《金属切割带锯条第 1 部分：术语（GB/T21954.1-2008）》、《金属切割带锯条第 2 部分：特性和尺寸（GB/T21954.2-2008）》于 2008 年 6 月发布实施；国家标准《金属切割双金属带锯条技术条件（GB/T25369-2010）》于 2010 年 11 月发布实施；行业标准《金属切割硬质合金带锯条技术条件（JB/T13332-2017）》于 2017 年 11 月发布实施。

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。深耕带锯条行业 20 年，双金属带锯条年产能规模超过 2800 万米，目前公司双金属带锯条销量处在国内第一，全球前三，在国内市场占有率近 35%，公司产品占中国产品出口海外市场的比例超过 40%，国产品牌出口排名领先。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”。2023 年，公司获评“湖南省硬质合金产业集群龙头企业”“湖南省制造业百强企业”等荣誉。

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，通过内生增长+外延扩张手段，扩大产销规模的同时积极拓展相关产业链，以“双五十”为发展目标（即：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%），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、新能源智能光伏/储能电源，另包含一部分数据中心电源、站点能源电源业务。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；新能源智能光伏/储能电源业务主要包含光伏优化器、光伏逆变器、储能变流器等产品；数据中心电源业务主要为服务器电源模块产品；站点能源业务主要为户用直流充电桩和快充充电电源模块产品。

### 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。

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。

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 2023 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 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、交付能力，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

追溯调整或重述原因

会计政策变更、会计差错更正

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年	2021 年末
--	---------	---------	--------	---------

				末增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,701,559,883.83	1,969,185,391.31	1,991,716,684.97	35.64%	1,013,734,184.44	1,013,734,184.44
归属于上市公司股东的净资产	1,448,704,003.67	704,906,527.42	704,851,235.78	105.53%	590,208,743.31	590,208,743.31
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,844,645,068.45	977,751,414.03	977,751,414.03	88.66%	526,700,015.49	526,700,015.49
归属于上市公司股东的净利润	133,064,931.29	130,498,370.03	130,498,370.03	1.97%	69,822,412.52	69,822,412.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,883,111.23	109,091,168.77	108,948,673.24	2.69%	42,958,424.20	43,972,180.97
经营活动产生的现金流量净额	123,571,928.03	140,887,044.31	140,887,044.31	-12.29%	175,510,089.37	175,510,089.37
基本每股收益(元/股)	0.60	0.62	0.62	-3.23%	0.34	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.62	0.62	-4.84%	0.34	0.34
加权平均净资产收益率	14.33%	20.38%	20.38%	减少 6.05 个百分点	13.15%	13.15%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见“第十节 财务报告、五、重要的会计政策及会计估计、39、重要的会计政策和会计估计变更”。

## (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	446,544,550.80	498,727,175.24	464,318,766.85	435,054,575.56
归属于上市公司股东的净利润	36,774,518.42	24,229,933.11	41,625,153.23	30,435,326.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,421,602.21	20,531,489.83	28,496,241.51	31,433,777.68
经营活动产生的现金流量净额	-3,233,753.98	1,450,879.21	22,881,957.36	102,472,845.44

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	7,841	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,351	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（不含通过转融通出借股份）							
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	22.95%	57,897,350	0	质押	11,970,000	
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	19.03%	48,000,000	0	不适用	0	
邦中投资有限公司	境外法人	6.98%	17,602,650	0	不适用	0	
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.64%	6,650,000	2,470,661	不适用	0	
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	1.72%	4,331,729	4,331,729	不适用	0	
湖南皓普私募基金管理有限公司—皓普橘洲优选 2 号私募证券投资基金	其他	1.71%	4,323,656	4,323,656	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.30%	3,274,566	3,150,092	不适用	0	
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	1.25%	3,144,000	0	不适用	0	
江苏盛世	其他	1.22%	3,088,326	3,088,326	不适用	0	

聚鑫私募基金管理有限公司—连云港泰嘉投资基金合伙企业（有限合伙）						
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	1.03%	2,602,362	0	不适用	0
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 57,897,350 股公司股份，其中，通过普通证券账户持有 52,397,350 股，通过信用证券账户持有 5,500,000 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
长沙正元企业管理有限公司	58,897,350	27.82%	0	0.00%	57,897,350	22.95%	1,000,000	0.40%

前十名股东较上期发生变化

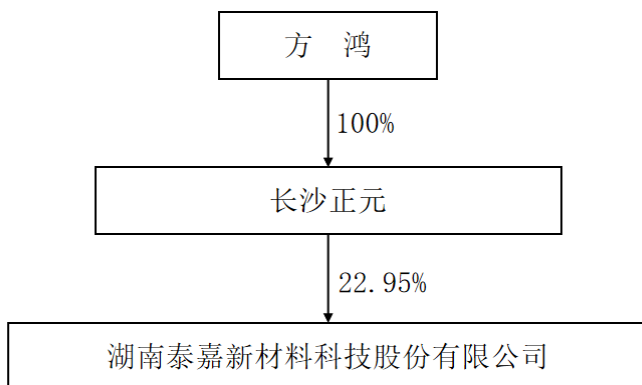
适用 不适用

## (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

## 1、公司向特定对象发行股票事项

根据《上市公司证券发行注册管理办法》最新规定，公司于 2023 年 2 月 22 日召开第五届董事会第三十一次会议，对向特定对象发行股票相关事项进行了修订，同时还对本次发行募投项目有关的内部审议情况、募集资金投资项目的审批、备案情况、募投项目实施主体以及募投项目效益等内容进行了更新。上述事项已经公司于 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于公司总股本因限制性股票完成登记增加，公司于 2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第三十五次会议，对本次向特定对象发行股票的发行数量上限及相关内容进行了相应的调整。

2023 年 6 月 28 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。本次向特定对象发行股票相关事项经深圳证券交易所审核通过。

2023 年 8 月 29 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 9 月 21 日，公司向 12 名特定对象发行人民币普通股股票 37,557,516 股，



每股面值 1.00 元，发行价格为 16.19 元/股，共计募集资金人民币 608,056,184.04 元，扣除与发行有关费用人民币 22,504,546.08 元（不含税），募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。新增股份的上市时间为 2023 年 10 月 17 日。

## 2、股权激励事项

### （1）公司 2021 年股票期权激励计划事项

2023 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。对上述相关事项，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会进行了审核并发表意见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师出具了法律意见书。

根据公司 2020 年年度股东大会授权，公司董事会按照《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，于 2023 年 7 月中旬办理完成了 2021 年股票期权激励计划第二个行权期自主行权手续。公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 2 人，可行权的股票期权数量为 1,260,000 份，占公司目前股本总额 214,054,000 股的 0.59%，行权价格为 5.37 元/份（调整后）。

### （2）公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划事项

2023 年 1 月 4 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》和《关于向公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了意见，律师等中介机构出具了相应的报告。

2023 年 2 月 22 日，公司完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权授予登记工作。期权简称：泰嘉 JLC2，期权代码：037334。向 5 名激励对象授予 320.00 万份股票期权，行权价格 15.70 元/份。

2023 年 5 月 10 日，公司完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的首次及部分预留限制性股票授予登记工作。在认购缴款阶段，有 1 名首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，部分激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，共计 80,000 股。因此，公司实际授予限制性股票人数为 26 人，授予的限制性股票数量为 2,374,000 股，上市日期为 2023 年 5 月 15 日。

### 3、收购控股子公司铂泰电子少数股东股权暨关联交易事项

2023 年 12 月 13 日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司拟与上海汇埭企业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人民币 12,049.24 万元收购前述转让方合计持有的铂泰电子 36.51% 股权。本次股权收购完成后，公司对铂泰电子的直接持股比例将由 56.23% 增加至 92.74%，并通过长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制其 7.26% 的股权。

2024 年 1 月 25 日，东莞市铂泰电子有限公司更名为长沙铂泰电子有限公司，并将注册地址迁至长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 0816872 栋 202 室。

2024 年 3 月 26 日，长沙铂泰电子有限公司办理完成股权交割的工商变更登记手续，并取得望城经济技术开发区管理委员会颁发的新《营业执照》。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人：方鸿

2024 年 3 月 30 日