

2019年度报告摘要

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2020-012 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

一、重要提示 本报告摘要摘自年度报告全文,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 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

一、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 变更前股票简称(如有):无 董事会秘书:李淑华 联系人和联系方式:李淑华

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钢条、硬质合金带钢条及其相关产品研发、生产和销售。

主要产品及其用途 公司产品包含复合带钢条及带钢条,其中带钢条包括双金属带钢条和硬质合金带钢条。主要应用于机械、汽车零件、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、经营策略 采购模式:公司日常采购主要包括生产原材料、刀具及其他消耗材料。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。

3、主要业绩驱动因素 2019年,国际经济环境复杂多变,行业竞争加剧等不利因素,公司持续推进双金属带钢条业务,“双五”发展战略,紧扣年度经营目标,实施创新驱动,坚持走高质量发展之路。

4、行业状况 我国双金属带钢条行业开于二十世纪八十年代,经过改革开放40年的发展和积累,行业经历了最初的低水平、粗放、高速增长,已经逐步转为有序、精细和高质量发展的阶段。

5、行业地位 公司致力于提供一体化锯切解决方案,覆盖前端研发、试制、生产、销售、售后及售后服务流程,助力中国制造业向高端、服务全球。目前,公司是国家级工信部认定的制造业单项冠军培育企业。

6、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 公司是普通追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 不适用

Table with columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率.

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 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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数.

2、其他原因的合并范围变动 2019年1月,公司第四届董事会第十四次会议审议通过全资子公司湖南泰嘉股权投资有限公司,于2019年4月在工商部门办理了登记,期末子公司纳入合并范围。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 法定代表人:方鸿 2020年4月28日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2020-021 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月8日(周五)15:00-17:00在全景网举办“2019年度业绩说明会”。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长方鸿先生,董事会秘书谢淑波先生,财务总监谢朝功先生,独立董事赵德军先生,保荐代表人谭杰先生。

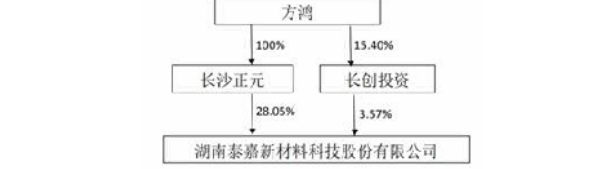
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

报告期末普通股股东总数 15,886 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 报告期末普通股股东户数 13,903 报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0

Table with columns: 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, 数量.

1、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 2、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

2、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 3、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无



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

3、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2019年,国际经济环境复杂多变,面临各种不确定性因素,经济下行压力增大,行业竞争加剧。

2、科研创新打造业绩新高 公司充分利用上市平台优势,寻求外延式发展,2019年重点布局与德国AKG公司合作,共同开发新产品。

3、技术驱动支持营销升级 公司以“服务领先”为竞争战略指引,对市场进行业务生命周期管理,CRM系统、Salesforce客户关系管理系统全面上线运行。

4、智能制造推进发展 公司持续推进智能制造,坚持走高质量发展之路。2019年公司重点推进MES系统的全面上线运行。

5、精益化提升管理效率 公司全面提升精益设计与卓越绩效管理,持续提升精益管理,已经打造出具有行业特色的精益管理体系与精益文化。

6、报告期末主营业务是否存在重大变化 否 7、报告期末主营业务是否存在重大变化 否

Table with columns: 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.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 否 5、报告期末营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或扣除非经常性损益后的净利润总额较上年同期发生重大变化的说明 适用 不适用

6、报告期末营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或扣除非经常性损益后的净利润总额较上年同期发生重大变化的说明 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

(一)会计政策的变更 1、本公司于2019年10月24日第四届董事会第二十次会议批准,自2019年1月1日起采用财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)相关规定。

2、本公司于2019年3月18日召开第四届董事会第十五次会议批准,自2019年1月1日起采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)相关规定。

3、本公司于2019年7月25日第四届董事会第十八次会议批准,自2019年6月10日起采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)相关规定,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据准则规定进行调整。

4、经董事会批准,本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)相关规定,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。

5、报告期末非同一控制下企业合并 被购买方名称: Bichamp Corning Technology (India) Private Limited 股权取得时点: 2019年11月14日 股权取得成本: 9,912,027.99 股权取得比例: 99.99%

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 法定代表人:方鸿 2020年4月28日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2020-021 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月8日(周五)15:00-17:00在全景网举办“2019年度业绩说明会”。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长方鸿先生,董事会秘书谢淑波先生,财务总监谢朝功先生,独立董事赵德军先生,保荐代表人谭杰先生。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2020-013 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝功及会计机构负责人(会计主管人员)陈华明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、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 适用 不适用

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率.

注:上年同期每股收益重述系公司2019年5月实施2018年年度权益分派所致。非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 少数股东权益影响数(税后).

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,适用 不适用

一、报告期末普通股股东总数及前10名普通股股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表 单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数.

1、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 2、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

Table with columns: 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, 数量.

1、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 2、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

3、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 4、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

5、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 6、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

7、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 8、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

9、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 10、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

11、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 12、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

13、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 14、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

15、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 16、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

17、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 18、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

19、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 20、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

21、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 22、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

23、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 24、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日

陈咏 955,404人民币普通股 955,404 黄祖超 953,204人民币普通股 953,204

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)为第一大股东(出资人)均为泰嘉股份实际控制人方鸿;湖南长创投资合伙企业(有限合伙)为泰嘉股份实际控制人方鸿、湖南长创投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人;报告期末,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为一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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 报告期末普通股股东总数、前10名普通股股东持股情况表 适用 不适用

一、报告期末普通股股东总数及前10名普通股股东持股情况表 单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 报告期末普通股股东户数, 报告期末表决权恢复的优先股股东户数.

1、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 2、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

3、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 4、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

5、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 6、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

7、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 8、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

9、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 10、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

11、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 12、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

13、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 14、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

15、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 16、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

17、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 18、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

19、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 20、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

21、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 22、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

23、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 24、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

25、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 26、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

27、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 28、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

29、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 30、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

31、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 32、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

33、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 34、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

35、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 36、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

37、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无 38、表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况 无

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会 2020年4月28日