证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2021-020

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略发展需要，拟以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司(暂定，以工商核定为准)，注册资本为人民币 1000 万元。

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

(1)公司名称：湖南泰嘉智能科技有限公司

(2)注册地址：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号

(3)法定代表人：方鸿

(4)注册资本：1000 万元

(5)出资方式：公司以货币资金方式出资 1000 万元，占其 100%股权。

(6)企业性质：有限责任公司

(7)经营范围：金属切削机床制造；锯切装备的研发、制造、销售和服务；金属切削加工服务；锯切加工业服务；金属切削机床销售；金属工具销售；软件开发；锯切管理及技术服务机械设备研发；智能控制系统集成；智能装备及软件的研发、制造、销售和服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1)投资目的

公司本次设立全资子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，充分利用公司在锯切领域的技术优势、品牌优势、渠道优势，为用户提供智能锯切整体解决方案及相关产品和服务，进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力。

(2)存在的风险

本次设立全资子公司在业务拓展和运营管理方面存在一定风险，公司将充分利用自身管理经验及运营优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升管理水平，请广大投资者注意投资风险。

(3)对公司的影响

本次设立全资子公司投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2021-021

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。公司报告期共计计提各项资产减值准备 1,701.44 万元，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截止至 2020 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资及固定资产等进行了全面清查，并对存在减值迹象的上述资产进行了减值测试。根据测试结果计提各项减值准备合计 1,701.44 万元，其中应收账款计提坏账准备 -61.18 万元，应收票据计提 -1.11 万元，其他应收款计提坏账准备 8.43 万元；存货计提跌价准备 310.72 万元；长期股权投资计提减值准备 1,412.30 万元；固定资产计提减值准备 32.27 万元。

二、本次计提减值准备的确认标准及计提办法

1、应收款项。公司本年度末应收账款因欠款收回等原因减少，坏账准备计提 -61.18 万元。应收票据计提坏账准备 -1.11 万元，其他应收款坏账准备计提 8.43 万元。坏账准备计提原则如下：本公司以预期信用损失为基础，结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认相关应收款项的坏账准备。

2、存货。公司本年度计提存货跌价准备 310.72 万元，计提依据如下：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有目的以及资产负债表日后事项的影响。原材料、在产品、产成品通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的材料、低耗品等按类别提取。直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料、在产品等，其可变现净值按所生产的成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

3、长期股权投资。根据相关规定，公司聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司对 2018 年 12 月入股 Arntz GmbH+Co.KG 公司(下称 AKG 公司)形成的长期股权投资相关资产组市场价值进行了评估，并出具了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司拟了解 Arntz GmbH+Co.KG 股东全部权益市场价值项目估值报告》(沃克森评报字[2021]0149 号)。根据估值结论，AKG 公司相关资产组在估值基准日（2020 年 12 月 31 日）的可收回价值为 2,220.95 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对 AKG 公司投资形成的长期股权投资账面价值为 3,633.25 万元。因此，公司计提长期投资减值准备金额为 1,412.30 万元。

4、固定资产。公司本年度计提固定资产减值准备 32.27 万元，计提依据如下：按账面价值与可收回金额的差额，确定减值准备计提金额，计入当期损益；固定资产发生减值的，进行单项减值测试，按单项计提；难以对某项固定资产进行单项可收回金额估计或某项固定资产不能脱离其他资产产生独立现金流的，可以资产组为基础测试并计提减值准备；固定资产减值准备一经确认，不予转回。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备减少 2020 年利润总额 1,701.44 万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年)修订》和公司会计政策、会计估计的相关规定。本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2021-025

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，会议决议于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2021 年 4 月 15 日 14:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021 年 4 月 15 日上午 9:15—2021 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2021 年 4 月 9 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

6、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于 2021 年度为子公司提供担保预计的议案》

10、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

11、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

13、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

14、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

16、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

17、《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》

18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》

上述议案，已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，其中，议案 11、议案 13 至议案 15 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。详细内容见公司 2021 年 3 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事赵德军先生向公司全体股东征集本次股东大会对议案 13、议案 14、议案 15 的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2021 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对议案 1 至议案 12、议案 16 至议案 18 另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对议案 1 至议案 12、议案 16 至议案 18 的表决权利。

根据上市公司股东大会规则的要求，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2021 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于 2021 年度为子公司提供担保预计的议案》	√
10.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
12.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
13.00	《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
14.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
16.00	《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
17.00	《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
18.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》	√

特别说明事项：

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

委托人单位名称或姓名(签字盖章)：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：　　受托人(签字)：

受托人身份证号码：

签署日期：　　年　　月　　日

附件三：

参会股东登记表

截止 2021 年 4 月 9 日 15:00 交易结束时，本单位(或本人)持有湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(股票代码：002843)股票，现登记参加公司 2020 年年度股东大会。

姓名(或名称)：　　证件号码：

股东账号：　　持有股数：　　股

联系电话：　　登记日期：　　年　　月　　日

股东签字(盖章)：

证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2021-011

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2020 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 1 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及股份基数因回购证券专用账户股份数发生变动，则以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，按照分配比例(向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，不以资本公积金转增股本，不派送红股。)不变的原则对分配总金额进行调整。

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	
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，锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。同时围绕先进制造发展上轴线，培育精密制造消费电子业务。

(一)主要产品及其用途

公司产品包含双金属复合钢带及双金属带锯条，其中双金属复合钢带主要用于生产锯带、孔锯、手锯、住复锯等锯切刀具；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。

(二)经营模式

采购模式：公司目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：公司销售模式包括直销、经销与网络销售。在国内，公司已经完成了全国范围内的七大区域布局，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 300 多家特约产品经销服务商。在全球，设立香港子公司，战略入股德国百年名企 AKG 公司，设立荷兰、印度孙公司，全球市局战略初成。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。

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。

(三)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，经过改革开放 40 年的发展和积累，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。未来，我国双金属带锯条行业将朝着“高精度、高效率、高可靠性和专化化”的方向发展。

随着国家去杠杆、去库存，加快供给侧改革等措施进一步深化，行业分化与产业集中必然出现，核心竞争力与综合实力的竞争将引导行业竞争格局。双金属带锯条行业的发展将呈现如下特点：

一是行业竞争越来越激烈，高端、中端、经济型产品全面充分竞争，行业分化、淘汰和整合不断加快，产业集中成为必然趋势；二是随着“一带一路”国家倡议的推进，中国制造 2025 的逐步深入和整个社会消费升级大趋势的影响，锯切客户的需求逐步专业化、多样化、个性化，倒逼产业加快转型升级；三是万物互联的 5G 时代，日新月异的科技革命赋能锯切产业加速变革，大数据与智能制造成为发展智能锯切的重要引擎。

(四)行业地位

公司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。目前，公司是国家工信部认定的第三批制造业单项冠军培育企业。

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%，出口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。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	403,179,759.32	398,116,574.02	1.27%	353,123,870.26
归属于上市公司股东的净利润	41,554,527.17	61,743,954.58	-32.70%	55,718,797.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,261,740.22	55,337,990.95	-32.67%	43,828,401.12
经营活动产生的现金流量净额	84,841,967.20	30,193,783.65	180.99%	71,570,004.89
基本每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.29	-31.03%	0.27
加权平均净资产收益率	7.32%	10.03%	-2.71%	8.75%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	785,399,586.96	787,518,777.97	-0.27%	808,365,873.20
归属于上市公司股东的净资产	484,691,655.45	588,866,101.39	-17.69%	666,397,310.15

(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	92,312,930.13	95,301,489.74	105,323,015.84	110,242,323.61
归属于上市公司股东的净利润	10,300,896.10	11,162,223.60	13,983,905.85	6,107,501.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,857,333.24	8,885,752.66	12,075,272.59	6,443,381.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,080,171.34	53,581,052.18	10,227,540.16	23,113,546.20

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	13,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,404	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

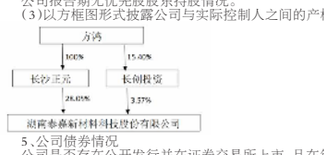
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙正元企业管理有限公司	境内非国有法人	28.05%	58,897,350	0	质押	28,500,000
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	22.86%	48,000,000	0		
邦中投资有限公司	境外法人	8.38%	17,602,650	0		
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	4.81%	10,100,854	0		
湖南长创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	7,500,000	0		
李淑华	境内自然人	0.68%	1,428,873	0		
陈志辉	境内自然人	0.59%	1,240,100	0		
林新	境内自然人	0.40%	838,900	0		
宋金淑	境内自然人	0.36%	750,000	0		
邹凌云	境内自然人	0.34%	706,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南长创投资合伙企业(有限合伙)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。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

2020 年，新冠肺炎疫情对全球经济的正常运行产生重大影响，全球经济环境复杂多变。报告期内，公司管理层及全体员工克服困难，于 2 月 10 日全面复产复工，以最快速度、绝对负责的态度全面落实了十余项疫情防控措施，全力确保员工身体健康，沿着“做精品，树品牌”工作方针，积极应对新冠肺炎疫情带来的各项考验。

在国内生产经营逐步恢复的形式下，公司通过产品结构调整、加大新产品研发、营销模式创新升级等，确保了国内销售的基本稳定态势。报告期内，国内实现收入 34,340.77 万元，同比增长 6.08%；但因出口占比较大的欧美地区新冠疫情较为严重，销售业绩下滑，出口实现收入 5,977.20 万元，同比下降 19.67%。出口收入下滑对公司 2020 年经营业绩产生影响。报告期内，公司实现营业收入 40,317.98 万元，同比增长 1.27%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,155.45 万元，较上年同期下降 32.70%。

同时，公司积极推动管理创新，推进公司级战略实施，为公司可持续发展夯实基础。充分发挥资本市场资源配置功能，围绕高端精密制造，与具备战略新兴产业资源的战略投资者合作，拓展消费电子业务，推进公司在先进制造领域的升级发展。

报告期内，公司开展的主要工作情况如下：

1、扎实落地新产品战略规划，不断满足市场需求。

公司实施创新驱动发展战略，建立了新产品开发体系，重点推进落实了新产品 3-5 年规划。2020 年，上年推出三款新产品销售额占公司高端产品销售额的 7%。2020 年 11 月推出发布了 SHD 涂层系列、TTCUT 系列、HVCUT 系列、INC TECH 系列创新产品，依次靶向高效锯切、厚壁管、大型钢构件、高速锯切领域。

未来，公司将进一步释放创新动力，持续加大科技创新投入力度，围绕高速、智能化锯切开展新产品研发，持续在重点细分锯切领域展开新品研发，让有竞争力的产品脱颖而出。

2、升级营销模式，实施“大客户直销 + 直接用户锯切整体解决方案服务”。

报告期内，公司围绕为客户创造价值这一基本点，为用户量身定制覆盖前端咨询、锯切产品开发、锯切参数优化、产品创新升级，专业技术专家现场管理、精益精细生产、后市场服务等一揽子锯切服务，助力用户成本节约、效率提升。

2020 年 5 月，公司与中国中车旗下高端轨道交通装备核心零部件制造商中车天力签署“锯切业务降本增效项目”合作协议。目前，业务已经全面深入展开，有序推进。泰嘉股份通过锯切设备投入、人员投入、技术改造等，全面负责中车天力锯切车间的运营，为车轴材料下料加工提供锯切支持。同时，目前公司已通过产品直销与服务，与工程机械、轨道交通、汽车制造等重点用户形成紧密合作。2020 年公司锯切加工服务收入同比增长 204.48%。

3、持续精益管理，不断提高生产管理效率。

报告期内，公司通过引入专业管理咨询机构，大力推行第三季精益管理辅导，通过对关键指标的控制与优化，提升管理效率。报告期内，公司改善提案人均数量 11.10 件，较 2019 年增加 9.1%。人均参与率 62.83%，较 2019 年提升 22.07%。

4、纵深推进智能制造，夯实发展基础。

报告期内，公司通过了两化融合管理体系认证，提升了企业信息化管理水平；自动化连线生产作业系统建设完成，MES 系统全面上线运营，分齿在线检测系统的全面应用等，促进了公司自动化、数字化、信息化水平进一步提升。

5、优化产品结构，着力拓展高端产品销售。

公司持续优化生产组织与布局，调整产品结构，全面参与高端市场竞争。报告期内，高端泰钜系列产品销售额同比增长 12.05%；硬质合金带锯条销售额同比增长 36.92%。

6、开展股权投资业务，培育新的业绩增长点。

2020 年，公司充分发挥资本市场资源配置功能，围绕高端精密制造，认缴金浦科创基金和冯源一号基金份额共 4500 万元，与具备战略新兴产业资源的战略投资者合作，借助投资机构的专业力量，以期提高投资效率和投资收益，培育新的业绩增长点。

7、启动股权回购方案，满足战略发展需求。

根据公司战略发展需求，启动了股权回购方案，拟用于实施股权激励或员工持股计划，通过将员工利益与公司发展深度绑定，有望充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，促进公司健康长远发展。

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	370,734,603.89	243,726,432.24	34.26%	-0.53%	4.25%	-3.01%

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、面临退市情况

□ 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.会计政策的变更

公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。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“预收款项”列示在“合同负债”和“其他流动负债”	合并资产负债表： 调增期初合同负债金额 2,115,640.24 元，调增期初其他流动负债金额 200,692.34 元，调减预收款项期初金额 2,316,332.58 元；调增期末合同负债 2,368,650.39 元，调增期末其他流动负债 221,429.89 元，调减期末预收款项 2,590,080.28 元； 母公司资产负债表： 调增期初合同负债金额 11,083,602.31 元，调增期初其他流动负债金额 1,378,965.31 元，调减预收款项期初金额 12,462,567.62 元；调增期末合同负债 2,111,526.63 元，调增期末其他流动负债 191,478.87 元，调减期末预收款项 2,303,005.50 元；
将原在“销售费用”中列示的与产品销售相关的运输费列示在“营业成本”	合并利润表： 调增本期营业成本 5,873,356.07 元，调减本期销售费用 5,873,356.07 元； 母公司利润表： 调增本期营业成本 5,119,012.12 元，调减本期销售费用 5,119,012.12 元；

2.会计估计的变更

无。

(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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
法定代表人：方鸿
2021 年 3 月 26 日

证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2021-009

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第五届董事会第七次会议于 2021 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 25 日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向公司董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了内部控制鉴证报告，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的公司 2020 年度财务报告：2020 年度母公司财务报表税后净利润 50,839,516.51 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 5,083,951.65 元，母公司报表当年实现的可分配利润为 45,755,564.86 元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为 167,647,398.95 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：拟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 股派发现金股利 1 元(含税)，不以资本公积金转增股本，不派送红股。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实