

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	申万宏源、摩根基金、申万菱信基金、鑫元基金、路博迈；国盛证券、中信保诚基金；财通证券、博时基金管理有限公司、中信建投、淡水泉（北京）投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、兴银基金、上海泮谊投资管理有限公司、首创证券、博道基金管理有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、中邮人寿、中邮创业基金管理股份有限公司、中信保诚资产管理有限责任公司、兴合基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、煜德投资、太平资产管理有限公司、平安基金管理有限公司、野村资管、大家资产管理有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、建信资产管理有限责任公司、上海喜世润投资管理有限公司、上海途灵资产管理有限责任公司、光大保德信基金、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、摩根基金管理（中国）有限公司、宏利基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、景顺长城基金等机构基金经理、分析师及研究员等共 50 人。
时间	2024 年 4 月 3 日
地点	线上：电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书谢映波、证券事务代表谭永平

投资者关系活动主要内容介绍

一、公司 2023 年度主要经营情况介绍

二、主要问答交流事项

1、公司锯切业务产品的市场特点与主要分布情况？

答：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，需求不易受某一行业波动的影响，与制造业 PMI 指数有一定关联性，市场需求稳定；终端用户多，单个客户采购频次高，但单次采购量不大，因此销售主要采用扁平的经销模式。

市场分布情况，一般是工业发达的地区需求量大，全球带锯条市场主要包括欧洲地区、北美洲及中国等。国内市场主要在华东、华南、华北环渤海、西北与西南（航天、军工企业用户相对集中）。

2、从 2023 年度数据来看，公司 2023 年度综合毛利率同比下降较多，原因是什么？

答：公司 2022 年 9 月底完成对铂泰电子的并购重组，并表电源业务，相较于公司锯切业务 40%+的毛利率，电源业务毛利率相对较低。公司 2023 年度报表合并了电源业务，拉低了公司综合毛利率。分拆来看，报告期内，锯切业务毛利率增长 1.84 个百分点至 43.46%，公司锯切业务毛利率仍保持较高水平。

3、公司服务器电源模块产品处在什么阶段？

答：公司大功率电源业务中含有一部分服务器电源模块产品，系 2023 年下半年新拓展业务，基本已经完成产线建设，处在产品导入，产能爬坡过程中。

4、公司锯条业务持续保持稳健增长，盈利能力较强。那么公司电源业务经营业绩今年会得到改善吗？

答：2023 年度，公司锯切业务实现营业收入 67,036.24 万元，同比增长 7.47%，实现归属于上市公司股东净利润 15,580.40 万元，同比增长 16.56%。在行业需求下滑的情况下，取得了高质量的增长。而公司电源业务实现营业收入 117,428.27 万元，同比下降 14.50%，主要是受消费电子行业持续低迷，而大功率电源处投资建设、产能爬坡期，产能利用率偏低影响。随着消费电子电源业务的恢复和大功率电源业务产能的释放，今年电源业务经营业绩将得到有效改善：

	<p>(1) 消费电子电源业务立足大客户战略，2023年下半年，随着大客户相继推出新品，业务逐渐恢复。此外，加大了包括 ODM 项目的研发投入，并积极拓展 ODM 新客户，目前已成功开发一家新客户，完成验厂工作，后续将开展新产品试制，有望带来新的业务增量并改善盈利。</p> <p>(2) 大功率电源业务产线处产能爬坡期，产能利用率正逐步提升。目前公司在手订单有保障，随着公司大功率电源等产线产能有序释放，以及在手订单陆续交付，公司大功率电源板块业绩状况将持续改善。</p> <p>5、2024 年锯切、电源两大主营业务的主要经营计划与措施？</p> <p>答：锯切业务：（1）依托自身研发平台，持续投入研发，创新产品、优化工艺，持续推出新品，推进国内锯条高端市场的国产化替代；（2）加强对美特森融合、赋能，发挥协同优势和美特森产品差异化优势，助力其销售保持高增长；（3）持续优化产品结构，增加中高端产品的销售占比，保障高质量发展；（4）加大海外资源的投放，加强海外渠道建设，扩展海外市场份额；（5）向锯切业务上游拓展，投资建设合金材料生产线，满足公司高性能高质量的原材料需求，通过拓展产业链上游，完善公司锯切板块产业布局，进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力。</p> <p>电源业务：（1）立足大客户战略，优化电源业务板块组织架构，节省管理成本，利用好现有雅达变压器，电感，线材等能力，优化供应链，在确保供应稳定的同时，持续引进新供应商，推动供应链降本；（2）消费电子电源业务紧跟大客户推出新品，同时加大包括 ODM 项目的研发投入，继续巩固和提升现有大客户的市场份额，并积极拓展 ODM 新客户，改善消费电子客户结构和产品品类，改善盈利能力；（3）大功率电源业务，尽快提升效率，满足客户需求。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 8 日