



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人(会计主管人员)陈华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	781,530,837.02	693,655,002.48	12.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	648,341,892.51	610,399,322.32	6.22%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	89,230,933.85	8.33%	273,299,899.55	17.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,372,157.87	-6.16%	49,271,871.47	21.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,173,437.26	-1.38%	41,650,408.94	17.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,398,900.42	15.74%	59,487,793.16	7.46%
基本每股收益（元/股）	0.12	-7.69%	0.35	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-7.69%	0.35	16.67%
加权平均净资产收益率	2.25%	-0.89%	7.81%	0.69%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,136.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,024,949.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,100.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,162,303.07	理财收益
债务重组损益	-11,064.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,482.74	包含本期非流动资产损毁报废损失。
减：所得税影响额	1,345,207.27	

合计	7,621,462.53	--
----	--------------	----

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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	16,885	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	3,790,000
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	22.58%	32,000,000	0		
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	4.12%	5,839,400	0	质押	5,000,000
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	3,640,000
上海烁皓投资管理有限公司	境内非国有法人	1.55%	2,198,857	0		
李淑华	境内自然人	1.24%	1,751,716	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 650 号长丰 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.13%	1,600,000	0		
北海国声投资有	境内非国有法人	0.48%	675,000	0		

限公司					
黄玉钦	境内自然人	0.37%	527,187	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中联重科股份有限公司	32,000,000	人民币普通股	32,000,000		
上海柏智投资管理中心（有限合伙）	5,839,400	人民币普通股	5,839,400		
上海烁皓投资管理有限公司	2,198,857	人民币普通股	2,198,857		
李淑华	1,751,716	人民币普通股	1,751,716		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 650 号长丰 1 号证券投资集合资金信托计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
北海国声投资有限公司	675,000	人民币普通股	675,000		
黄玉钦	527,187	人民币普通股	527,187		
李燕	505,415	人民币普通股	505,415		
邱仁华	300,000	人民币普通股	300,000		
王凯波	250,000	人民币普通股	250,000		
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，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

是 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	重大变动说明
税金及附加	789,026.22	1,337,482.20	-41.01%	主要系本报告期应交增值税减少,从而影响税金及附加中的应纳城建税和教育费附加减少
管理费用	12,209,424.24	8,227,348.31	48.40%	主要是股份支付、员工绩效、中介费用增加
财务费用	-991,285.59	27,242.75	-3,738.71%	主要是汇兑收益增加
其中:利息费用	-1,788.51	46,204.44	-103.87%	主要系银行融资减少导致利息支出减少
资产减值损失	-525,646.18	512,345.64	-202.60%	主要系本报告期需计提的应收账款坏账准备和固定资产减值准备减少
其他收益	472,611.11	722,460.43	-34.58%	主要系本报告期收到的与企业日常活动相关的政府补助减少
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-20,136.26	-9,492.88	-112.12%	主要系资产处置损失增加的影响
营业外收入	2,409.85	500,000.00	-99.52%	主要系本报告期收到的与企业日常活动无关的政府补助减少
营业外支出	48,674.24	977,571.85	-95.02%	主要系资产处置和捐赠支出减少的影响
	本年初至报告期末	上年初到上期报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	重大变动说明
管理费用	37,555,899.82	21,105,339.13	77.95%	主要是股份支付、员工绩效、中介费用增加
财务费用	-1,123,712.44	-310,205.37	-262.25%	主要是汇兑收益增加
资产减值损失	3,798,615.55	8,414,981.60	-54.86%	主要系本报告期需计提的应收账款坏账准备和固定资产减值准备减少
其他收益	2,876,936.96	1,927,381.29	49.27%	主要系本报告期收到的与企业日常活动相关的政府补助增加
投资收益(损失以“-”号填列)	6,162,303.07	3,449,619.46	78.64%	主要系银行理财收益增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-20,136.26	201,914.34	-109.97%	主要系资产处置减少的影响
营业外收入	150,422.85	1,500,000.00	-89.97%	主要系本报告期收到的与企业日常活动无关

				的政府补助减少
营业外支出	216,956.82	1,076,056.21	-79.84%	主要系资产处置和捐赠支出减少的影响
投资活动产生的现金流量净额	-53,639,885.46	-201,345,405.74	73.36%	主要系购买的理财产品影响
筹资活动产生的现金流量净额	-39,840,392.75	137,119,530.79	-129.06%	主要系上期公开发行股票，募集的资金影响
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	重大变动说明
货币资金	31,969,924.40	52,053,149.41	-38.58%	主要系投资和筹资活动现金流出的增加
应收账款	95,086,239.49	38,645,037.93	146.05%	主要系销售收入增长和销售结算政策年结周转额的影响
预付款项	3,014,982.32	1,114,204.30	170.60%	主要系预付的电费和保险费的影响
其他应收款	6,666,033.97	4,344,427.81	53.44%	主要系计提的银行理财收益增加和应收出口退税款增加
固定资产	277,468,681.97	201,963,458.33	37.39%	主要系在建转固和增加资产投入的影响
在建工程	23,459,160.71	36,697,082.24	-36.07%	主要系在建转固的影响
短期借款		4,942,528.31	-100.00%	主要系本报告期偿还了到期借款
应付票据及应付账款	76,621,211.98	28,480,499.13	169.03%	主要系原材料和设备采购款增加
预收款项	7,336,307.99	2,044,705.30	258.80%	主要系未发货预收款订单增加
应付职工薪酬	17,269,011.38	12,435,690.86	38.87%	主要系业绩增长，计提年终绩效增加
应交税费	5,261,754.03	3,740,921.32	40.65%	主要系计提的企业所得税增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司部分股东所持首发前限售股解除限售事项

首次公开发行时，公司股东中联重科股份有限公司、上海柏智投资管理中心（有限合伙）、上海烁皓投资管理有限公司、湖南华林伟业投资管理有限公司、北海国声投资有限公司承诺：自泰嘉股份股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的泰嘉股份首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由泰嘉股份回购其直接或间接持有的泰嘉股份首次公开发行股票之前已发行的股份。

公司于2017年1月20日上市，报告期内，上述股东承诺履行完毕，所持4900万股首发前限售股已解除限售，并于2018年1月22日上市流通。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2018年1月17日	《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》	2018-002	《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）

2、关于公司会计政策变更事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2018年4月24日	《第四届董事会第八次会议决议公告》	2018-020	《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）
2018年4月24日	《第四届监事会第七次会议决议公告》	2018-022	
2018年4月24日	《关于会计政策变更的公告》	2018-021	

备注：根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对公司会计政策进行变更。

3、限制性股票首次授予登记后，完成工商变更登记事项

2017年12月20日，公司完成限制性股票首次授予登记工作，并于2018年4月25日办理完成工商变更登记。注册资本：由“14000.0000万人民币”变更为“14169.5000万人民币”。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司披露的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-028）。

4、投资设立全资孙公司与聘任公司高管事项

公司于9月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，计划在荷兰设立一家全资孙公司，深入推进公司国际化战略，拓展海外市场，该事项有序进行中；审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李灿辉先生担任公司副总经理。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2018年9月7日	《关于投资设立全资孙公司的公告》	2018-044	《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）
2018年9月7日	《关于聘任公司副总经理的公告》	2018-045	

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	25.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,067.49	至	6,334.36
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,067.49		

业绩变动的原因说明	销售收入增长所致。
-----------	-----------

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	38,350	10,000	0
券商理财产品	自有资金	8,000	8,000	0
合计		46,350	18,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月07日	实地调研	机构	华创证券现场调研了公司的生产经营情况，就公司产能及产能利用情况、客户开拓及海外市场布局、投融资情况及发展规划等内容进行了交流。
2018年08月30日	实地调研	机构	财富证券到公司进行了现场调研，就公司未来发展空间，国内、国外战略规划，市场竞争格局及公司核心优势，硬质合金带锯条在国内市场的前景，公司经销体系建立情况，公司产能及产能利用情况等内容进行了交流。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,969,924.40	52,053,149.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	155,726,243.73	122,077,696.28
其中：应收票据	60,640,004.24	83,432,658.35
应收账款	95,086,239.49	38,645,037.93
预付款项	3,014,982.32	1,114,204.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,666,033.97	4,344,427.81
买入返售金融资产		
存货	63,414,211.58	61,077,028.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,223,155.83	180,878,951.05
流动资产合计	445,014,551.83	421,545,456.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	277,468,681.97	201,963,458.33
在建工程	23,459,160.71	36,697,082.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,484,501.93	10,912,235.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,777.89	97,777.88
递延所得税资产	6,348,278.69	3,771,107.22
其他非流动资产	18,667,884.00	18,667,884.00
非流动资产合计	336,516,285.19	272,109,545.60
资产总计	781,530,837.02	693,655,002.48
流动负债：		
短期借款		4,942,528.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	76,621,211.98	28,480,499.13
预收款项	7,336,307.99	2,044,705.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,269,011.38	12,435,690.86
应交税费	5,261,754.03	3,740,921.32
其他应付款	23,750,073.29	27,761,916.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	130,238,358.67	79,406,260.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,950,585.84	3,849,419.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,950,585.84	3,849,419.17
负债合计	133,188,944.51	83,255,680.16
所有者权益：		
股本	141,695,000.00	141,695,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,759,434.19	196,834,485.47
减：库存股	21,526,500.00	21,526,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,277,170.00	45,277,170.00
一般风险准备		
未分配利润	276,136,788.32	248,119,166.85
归属于母公司所有者权益合计	648,341,892.51	610,399,322.32
少数股东权益		
所有者权益合计	648,341,892.51	610,399,322.32
负债和所有者权益总计	781,530,837.02	693,655,002.48

法定代表人：方鸿

主管会计工作负责人：谢朝勃

会计机构负责人：陈华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,656,857.29	45,464,837.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	160,067,619.97	125,504,896.90
其中：应收票据	56,568,359.38	82,153,758.35
应收账款	103,499,260.59	43,351,138.55
预付款项	2,976,497.09	1,101,370.30
其他应收款	6,530,225.81	4,316,147.69
存货	60,809,013.32	59,107,886.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,102,967.04	180,854,320.04
流动资产合计	440,143,180.52	416,349,459.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	276,065,281.90	201,267,888.48
在建工程	21,234,194.14	36,697,082.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,484,501.93	10,912,235.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,777.89	97,777.88

递延所得税资产	5,101,692.49	2,845,327.67
其他非流动资产	18,667,884.00	18,667,884.00
非流动资产合计	336,641,332.35	275,488,196.20
资产总计	776,784,512.87	691,837,655.99
流动负债：		
短期借款		4,942,528.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	76,654,308.77	28,646,552.76
预收款项	5,433,170.60	1,834,967.89
应付职工薪酬	17,155,390.59	12,328,502.20
应交税费	5,122,835.10	3,652,557.71
其他应付款	23,546,208.88	27,608,442.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	127,911,913.94	79,013,551.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,950,585.84	3,849,419.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,950,585.84	3,849,419.17
负债合计	130,862,499.78	82,862,970.67
所有者权益：		
股本	141,695,000.00	141,695,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,759,434.19	196,834,485.47
减：库存股	21,526,500.00	21,526,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,277,170.00	45,277,170.00
未分配利润	273,716,908.90	246,694,529.85
所有者权益合计	645,922,013.09	608,974,685.32
负债和所有者权益总计	776,784,512.87	691,837,655.99

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	89,230,933.85	82,369,760.41
其中：营业收入	89,230,933.85	82,369,760.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,542,413.68	63,996,402.59
其中：营业成本	51,270,122.60	44,935,811.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	789,026.22	1,337,482.20
销售费用	5,657,402.31	5,516,543.97
管理费用	12,209,424.24	8,227,348.31
研发费用	3,133,370.08	3,439,627.81
财务费用	-991,285.59	27,242.75
其中：利息费用	-1,788.51	46,204.44

利息收入	75,018.15	92,548.00
资产减值损失	-525,646.18	512,345.64
加：其他收益	472,611.11	722,460.43
投资收益（损失以“-”号填列）	2,166,774.14	2,831,604.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,136.26	-9,492.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,307,769.16	21,917,929.55
加：营业外收入	2,409.85	500,000.00
减：营业外支出	48,674.24	977,571.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,261,504.77	21,440,357.70
减：所得税费用	2,889,346.90	2,927,530.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,372,157.87	18,512,827.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,372,157.87	18,512,827.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	17,372,157.87	18,512,827.25
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,372,157.87	18,512,827.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,372,157.87	18,512,827.25
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.12	0.13

法定代表人：方鸿

主管会计工作负责人：谢朝勃

会计机构负责人：陈华

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,647,974.98	82,428,859.89
减：营业成本	51,535,867.66	45,744,379.08
税金及附加	747,706.20	1,333,653.07
销售费用	5,124,254.07	5,186,919.55
管理费用	11,935,605.12	8,008,100.30
研发费用	3,133,370.08	3,439,627.81
财务费用	-718,865.79	-73,045.48
其中：利息费用	-1,788.51	46,204.44
利息收入	74,244.18	92,143.86
资产减值损失	-1,008,770.63	570,489.72
加：其他收益	472,611.11	722,460.43

投资收益（损失以“－”号填列）	2,166,774.14	2,831,604.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-20,136.26	-9,492.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,518,057.26	21,763,307.57
加：营业外收入	2,409.85	500,000.00
减：营业外支出	48,674.24	977,571.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,471,792.87	21,285,735.72
减：所得税费用	2,585,419.67	3,038,009.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,886,373.20	18,247,725.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,886,373.20	18,247,725.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	15,886,373.20	18,247,725.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	273,299,899.55	232,034,370.33
其中：营业收入	273,299,899.55	232,034,370.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,957,708.85	191,302,170.71
其中：营业成本	158,160,210.84	135,303,529.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,747,123.41	3,616,785.47
销售费用	17,141,799.08	15,733,440.55
管理费用	37,555,899.82	21,105,339.13
研发费用	6,677,772.59	7,438,299.96
财务费用	-1,123,712.44	-310,205.37
其中：利息费用	140,829.23	156,719.78
利息收入	458,473.02	389,287.19
资产减值损失	3,798,615.55	8,414,981.60
加：其他收益	2,876,936.96	1,927,381.29
投资收益（损失以“-”号填列）	6,162,303.07	3,449,619.46
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-20,136.26	201,914.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,361,294.47	46,311,114.71
加：营业外收入	150,422.85	1,500,000.00
减：营业外支出	216,956.82	1,076,056.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,294,760.50	46,735,058.50
减：所得税费用	8,022,889.03	6,292,799.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,271,871.47	40,442,259.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,271,871.47	40,442,259.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	49,271,871.47	40,442,259.40
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,271,871.47	40,442,259.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,271,871.47	40,442,259.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.30
（二）稀释每股收益	0.35	0.30

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	270,587,727.50	231,108,525.84
减：营业成本	158,774,855.82	137,186,272.19
税金及附加	2,693,466.95	3,591,832.34
销售费用	15,185,526.93	14,667,791.36
管理费用	36,566,426.48	20,420,789.43
研发费用	6,677,772.59	7,438,299.96
财务费用	-904,958.73	-492,810.71
其中：利息费用	140,829.23	156,719.78
利息收入	456,694.99	387,606.70
资产减值损失	3,924,814.52	8,314,505.28
加：其他收益	2,876,936.96	1,877,381.29
投资收益（损失以“-”号填列）	6,162,303.07	3,449,619.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,136.26	255,590.34

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,688,926.71	45,564,437.08
加：营业外收入	147,409.85	1,500,000.00
减：营业外支出	216,011.83	1,076,056.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,620,324.73	45,988,380.87
减：所得税费用	8,343,695.68	6,605,825.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,276,629.05	39,382,554.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,276,629.05	39,382,554.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,276,629.05	39,382,554.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	278,768,311.50	231,674,101.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,584,589.66	4,986,466.65
经营活动现金流入小计	281,352,901.16	236,660,567.81
购买商品、接受劳务支付的现金	143,432,581.47	101,865,831.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,016,742.19	31,812,106.26
支付的各项税费	18,407,354.22	23,673,991.81
支付其他与经营活动有关的现金	27,008,430.12	23,951,747.84
经营活动现金流出小计	221,865,108.00	181,303,676.94
经营活动产生的现金流量净额	59,487,793.16	55,356,890.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	463,500,000.00	228,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,679,389.19	2,268,088.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,939.00	667,295.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	468,211,328.19	230,935,384.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,173,283.72	44,280,790.19
投资支付的现金	463,500,000.00	388,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,177,929.93	
投资活动现金流出小计	521,851,213.65	432,280,790.19
投资活动产生的现金流量净额	-53,639,885.46	-201,345,405.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		191,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,978,407.53	14,540,832.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,776,125.52	5,224,372.89
筹资活动现金流入小计	15,754,533.05	211,365,205.51
偿还债务支付的现金	17,919,115.58	31,657,532.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,414,200.25	21,214,590.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,261,609.97	21,373,551.43
筹资活动现金流出小计	55,594,925.80	74,245,674.72
筹资活动产生的现金流量净额	-39,840,392.75	137,119,530.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	423,775.59	195,809.80
五、现金及现金等价物净增加额	-33,568,709.46	-8,673,174.28
加：期初现金及现金等价物余额	49,277,023.89	29,746,353.93
六、期末现金及现金等价物余额	15,708,314.43	21,073,179.65

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	272,639,429.92	229,671,540.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,579,798.62	4,863,905.53
经营活动现金流入小计	275,219,228.54	234,535,446.47
购买商品、接受劳务支付的现金	143,989,771.18	106,585,615.20
支付给职工以及为职工支付的现金	30,943,673.33	30,349,192.17
支付的各项税费	18,066,224.62	23,483,574.26
支付其他与经营活动有关的现金	25,193,480.10	22,083,649.04
经营活动现金流出小计	218,193,149.23	182,502,030.67
经营活动产生的现金流量净额	57,026,079.31	52,033,415.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	463,500,000.00	228,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,679,389.19	2,268,088.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	666,403.29	517,295.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	468,845,792.48	230,785,384.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,834,957.32	42,782,175.58
投资支付的现金	463,500,000.00	388,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,177,929.93	
投资活动现金流出小计	519,512,887.25	430,782,175.58
投资活动产生的现金流量净额	-50,667,094.77	-199,996,791.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		191,600,000.00
取得借款收到的现金	12,978,407.53	14,540,832.62

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,776,125.52	5,224,372.89
筹资活动现金流入小计	15,754,533.05	211,365,205.51
偿还债务支付的现金	17,919,115.58	31,657,532.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,414,200.25	21,214,590.50
支付其他与筹资活动有关的现金	16,261,609.97	21,373,551.43
筹资活动现金流出小计	55,594,925.80	74,245,674.72
筹资活动产生的现金流量净额	-39,840,392.75	137,119,530.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187,943.07	275,920.45
五、现金及现金等价物净增加额	-33,293,465.14	-10,567,924.09
加：期初现金及现金等价物余额	42,688,712.46	25,639,655.05
六、期末现金及现金等价物余额	9,395,247.32	15,071,730.96

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人：方鸿

2018年10月16日