

# 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文

## 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	765,791,390.63	808,365,873.20	808,365,873.20		-5.27%			
归属于上市公司股东的净资产 （元）	578,571,893.64	666,397,310.15	666,397,310.15		-13.18%			
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	101,464,634.81	89,230,933.85	89,230,933.85	13.71%	314,238,139.64	273,299,899.55	273,299,899.55	14.98%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	18,491,121.72	17,372,157.87	17,372,157.87	6.44%	51,449,746.84	49,271,871.47	49,271,871.47	4.42%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	17,325,495.18	15,173,437.26	15,173,437.26	14.18%	47,726,727.35	41,650,408.94	41,650,408.94	14.59%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-12,316,007.39	18,398,900.42	18,398,900.42	-166.94 %	6,453,553.16	59,487,793.16	59,487,793.16	-89.15%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	0.08	12.50%	0.24	0.35	0.23	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	0.08	12.50%	0.24	0.35	0.23	4.35%
加权平均净资产收益率	3.01%	2.25%	2.25%	0.76%	8.16%	7.81%	7.81%	0.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	10,935.01	

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）	3,289,241.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,419.69	
委托他人投资或管理资产的损益	2,290,481.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,253,011.31	
减：所得税影响额	658,046.90	
合计	3,723,019.49	--

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	16,266	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	28.05%	58,897,350	58,897,350	质押	28,935,000
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	22.86%	48,000,000			
邦中投资有限公司	境外法人	8.38%	17,602,650	17,602,650		
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	7,500,000	质押	6,285,000
上海柏智投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.64%	3,453,450			
徐永利	境内自然人	0.47%	994,100			
李淑华	境内自然人	0.46%	971,173			
李向群	境内自然人	0.43%	900,000			

张同粉	境内自然人	0.42%	881,800		
伊艳	境内自然人	0.32%	678,400		
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	48,000,000	人民币普通股	48,000,000		
上海柏智投资管理中心(有限合伙)	3,453,450	人民币普通股	3,453,450		
徐永利	994,100	人民币普通股	994,100		
李淑华	971,173	人民币普通股	971,173		
李向群	900,000	人民币普通股	900,000		
张同粉	881,800	人民币普通股	881,800		
伊艳	678,400	人民币普通股	678,400		
杨海阳	665,800	人民币普通股	665,800		
刘鑫	548,300	人民币普通股	548,300		
何一正	426,150	人民币普通股	426,150		
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

单位：人民币元

项目	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	35,164,372.06	109,551,838.35	-67.90%	主要系支付股利的影响
交易性金融资产	30,000,000.00		100.00%	主要系执行新金融工具准则影响
应收票据	18,637,396.21	106,386,397.10	-82.48%	主要系执行新金融工具准则影响
应收账款	142,570,854.36	39,016,715.93	265.41%	主要系销售信用政策年结周转额影响
应收款项融资	38,626,728.72		100.00%	主要系执行新金融工具准则影响
其他流动资产	1,985,219.95	92,406,644.58	-97.85%	主要系执行新金融工具准则影响
在建工程	63,349,051.69	23,344,422.23	171.37%	主要系本报告期技改投入增加影响
短期借款	39,256,872.53		100.00%	主要系新增部分流贷影响
应付票据	49,948,070.03	37,591,851.46	32.87%	主要系开具银行承兑汇票增加所致
应付账款	24,650,299.73	37,080,404.59	-33.52%	主要系应付原料款减少
应交税费	923,519.34	3,682,879.99	-74.92%	主要系应交所得税与应交增值税减少所致
其他应付款	43,413,571.28	3,421,143.44	1168.98%	主要系部份未支付股利影响
一年内到期的非流动负债		7,658,964.80	-100.00%	主要系归还借款所致
长期借款		30,635,859.20	-100.00%	主要系归还借款所致
股本	210,000,000.00	140,000,000.00	50.00%	主要系资本公积转增股本影响
资本公积	128,282,175.44	198,282,175.44	-35.30%	主要系资本公积转增股本影响
未分配利润	189,591,340.04	277,416,756.55	-31.66%	主要系股利分配影响

项目	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
研发费用	11,816,828.49	6,677,772.59	76.96%	主要系报告期研发投入加大
财务费用	850,458.44	-1,123,712.44	175.68%	主要系流贷利息增加影响
投资收益	2,644,495.77	6,162,303.07	-57.09%	主要系理财收益减少影响
信用减值损失	-282,024.12	0.00	100.00%	主要系执行新金融工具准则影响
资产减值损失	-408,725.66	-3,798,615.55	-89.24%	主要系执行新金融工具准则影响

经营活动产生的现金流量净额	6,453,553.16	59,487,793.16	-89.15%	主要系应收货款与采购支付款增加影响
投资活动产生的现金流量净额	16,457,536.87	-53,639,885.46	130.68%	主要系理财收回影响
筹资活动产生的现金流量净额	-52,432,184.40	-39,840,392.75	-31.61%	主要系支付股利

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、投资设立全资子公司事项

公司于2019年1月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。基于战略发展需要，公司拟以自有资金设立全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司，注册资本为人民币5000万元。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2019年2月1日	《第四届董事会第十四次会议决议公告》	2019-005	《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）
2019年2月1日	《关于投资设立全资子公司的公告》	2019-008	
2019年4月19日	《关于子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告》	2019-035	

### 2、拟公开发行可转换公司债券事项

公司于2019年3月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等公开发行可转换公司债券的相关议案，拟公开发行募集资金总额不超过 20,000万元（含本数）的可转换公司债券。

上述事项经公司2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2019年3月19日	《第四届董事会第十五次会议决议公告》	2019-016	《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）
2019年3月19日	《公开发行可转换公司债券预案》	2019-017	
2019年3月19日	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》	2019-018	
2019年3月19日	《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告》	2019-019	
2019年3月19日	《第四届监事会第十一次会议决议公告》	2019-020	
2019年3月19日	《关于实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》	2019-025	
2019年4月9日	《2018年年度股东大会决议公告》	2019-030	

### 3、孙公司增资 ARNTZ GmbH + Co. KG 事项之完成股权登记

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2019年3月23日	《关于全资孙公司对外投资的进展公告》	2019-028	《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）

			报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	---

备注：2018年10月底，公司全资子公司香港泰嘉设立于荷兰的全资孙公司BICHAMP B.V.对ARNTZ GmbH+ Co. KG增资490万欧元。2019年3月，标的公司AKG已在德国当地法院办理了股权登记的审批和公证程序，并取得了其出具的投资入股证明，本次增资股权登记手续已经全部完成。至此，BICHAMP B.V.持有标的公司AKG合伙权益的28.02%。

#### 4、对ARNTZ GmbH + Co. KG提供财务资助暨关联交易事项

公司于2019年7月2日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，拟以公司设立于荷兰的全资二级子公司BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V. 向ARNTZ GmbH + Co. KG（关联方）提供120万欧元借款的财务资助，用于其日常生产经营。期限为借款合同生效之日起12个月，经双方书面同意可以延长。

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2019年7月3日	《第四届董事会第十七次会议决议公告》	2019-038	《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)
2019年7月3日	《第四届监事会第十三次会议决议公告》	2019-039	
2019年7月3日	《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》	2019-041	

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	60,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	60,000,000.00	2,290,481.49	30,000,000.00	自有资金
其他	21,827,858.49	0.00	0.00	73,749,392.74	56,950,522.51	-467,811.69	38,626,728.72	自有资金
合计	81,827,858.49	0.00	0.00	103,749,392.74	116,950,522.51	1,822,669.80	68,626,728.72	--

## 五、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。

## 六、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。

## 七、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	14,000	0	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
合计		17,000	3,000	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

## 八、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
2019年09月03日	实地调研	机构	万和证券、安锡资本、珠海华腾资本等机构到公司进行了现场调研，就国内外市场空间、公司的市场占有率情况及公司未来发展空间；公司“双五十”战略规划及措施；公司的研发方向与策略等内容进行了交流。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人：方鸿

2019年10月25日