



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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

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致行动人。					
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)

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。

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

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,164,372.06	109,551,838.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
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	18,637,396.21	106,386,397.10
应收账款	142,570,854.36	39,016,715.93
应收款项融资	38,626,728.72	
预付款项	4,080,429.09	3,406,893.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,286,471.28	4,019,894.48
其中：应收利息	336,000.00	978,252.22
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,248,533.40	80,711,079.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,985,219.95	92,406,644.58
流动资产合计	360,600,005.07	435,499,463.78

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,734,353.21	37,650,074.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	279,010,657.38	279,409,261.35
在建工程	63,349,051.69	23,344,422.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,914,189.93	10,341,923.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,444.57	84,444.56
递延所得税资产	3,008,688.78	3,167,428.33
其他非流动资产	12,100,000.00	18,868,854.87
非流动资产合计	405,191,385.56	372,866,409.42
资产总计	765,791,390.63	808,365,873.20
流动负债：		
短期借款	39,256,872.53	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	49,948,070.03	37,591,851.46
应付账款	24,650,299.73	37,080,404.59

预收款项	3,499,184.87	2,862,533.67
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,665,159.91	14,564,687.52
应交税费	923,519.34	3,682,879.99
其他应付款	43,413,571.28	3,421,143.44
其中：应付利息	197,411.86	
应付股利	41,264,900.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		7,658,964.80
其他流动负债		
流动负债合计	178,356,677.69	106,862,465.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		30,635,859.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,870,196.87	4,470,238.38
递延所得税负债	4,992,622.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,862,819.30	35,106,097.58
负债合计	187,219,496.99	141,968,563.05
所有者权益：		
股本	210,000,000.00	140,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,282,175.44	198,282,175.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,698,378.16	50,698,378.16
一般风险准备		
未分配利润	189,591,340.04	277,416,756.55
归属于母公司所有者权益合计	578,571,893.64	666,397,310.15
少数股东权益		
所有者权益合计	578,571,893.64	666,397,310.15
负债和所有者权益总计	765,791,390.63	808,365,873.20

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	33,051,728.15	99,505,410.94
交易性金融资产	30,000,000.00	
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	18,637,396.21	105,703,697.10
应收账款	126,212,580.84	44,543,234.70
应收款项融资	36,497,157.40	
预付款项	3,534,913.79	3,287,310.24
其他应收款	25,418,745.38	4,020,084.72
其中：应收利息	336,000.00	978,252.22
应收股利		
存货	82,000,346.31	78,555,892.67
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,866,837.49	92,406,226.70
流动资产合计	357,219,705.57	428,021,857.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,839,432.00	5,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	278,058,914.56	278,009,655.99
在建工程	42,783,101.56	23,798,267.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,914,189.93	10,341,923.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,444.57	84,444.56
递延所得税资产	2,230,752.79	2,276,583.91
其他非流动资产	12,100,000.00	18,868,854.87
非流动资产合计	389,000,835.41	338,379,731.16
资产总计	746,220,540.98	766,401,588.23
流动负债：		
短期借款	29,952,312.53	
交易性金融负债		
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	49,948,070.03	37,591,851.46

应付账款	24,294,982.09	37,569,004.90
预收款项	3,186,064.72	1,874,482.49
合同负债		
应付职工薪酬	16,242,241.62	14,545,207.09
应交税费	848,777.66	3,598,703.25
其他应付款	43,208,341.38	3,286,143.76
其中：应付利息	197,411.86	
应付股利	41,264,900.00	
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	167,680,790.03	98,465,392.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,870,196.87	4,470,238.38
递延所得税负债	4,992,622.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,862,819.30	4,470,238.38
负债合计	176,543,609.33	102,935,631.33
所有者权益：		
股本	210,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	128,282,175.44	198,282,175.44
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	50,698,378.16	50,698,378.16
未分配利润	180,696,378.05	274,485,403.30
所有者权益合计	569,676,931.65	663,465,956.90
负债和所有者权益总计	746,220,540.98	766,401,588.23

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	101,464,634.81	89,230,933.85
其中：营业收入	101,464,634.81	89,230,933.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,501,987.75	72,068,059.86
其中：营业成本	59,651,890.03	51,270,122.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	795,060.45	789,026.22
销售费用	7,455,917.26	5,657,402.31
管理费用	10,451,067.13	12,209,424.24
研发费用	3,726,225.96	3,133,370.08
财务费用	421,826.92	-991,285.59
其中：利息费用	333,148.38	-1,788.51
利息收入	-44,059.89	-75,018.15
加：其他收益	769,936.45	472,611.11
投资收益（损失以“-”号填列）	746,407.10	2,166,774.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,360.59	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	220,341.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		525,646.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,136.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,699,332.51	20,307,769.16
加：营业外收入	373,896.82	2,409.85
减：营业外支出	128,974.31	48,674.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,944,255.02	20,261,504.77
减：所得税费用	2,453,133.30	2,889,346.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,491,121.72	17,372,157.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,491,121.72	17,372,157.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,491,121.72	17,372,157.87
2.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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	18,491,121.72	17,372,157.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,491,121.72	17,372,157.87
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	0.09	0.08
(二) 稀释每股收益	0.09	0.08

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	99,348,286.63	86,647,974.98
减：营业成本	61,585,586.86	51,535,867.66
税金及附加	769,887.92	747,706.20
销售费用	6,632,298.30	5,124,254.07
管理费用	9,916,204.68	11,935,605.12
研发费用	3,726,225.96	3,133,370.08
财务费用	189,779.57	-718,865.79
其中：利息费用	316,243.91	-1,788.51
利息收入	-43,395.05	-74,244.18
加：其他收益	769,936.45	472,611.11
投资收益（损失以“-”号填列）	355,046.51	2,166,774.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	310,239.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,008,770.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,136.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,963,525.90	18,518,057.26
加：营业外收入	373,896.82	2,409.85
减：营业外支出	122,853.58	48,674.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,214,569.14	18,471,792.87
减：所得税费用	2,421,825.99	2,585,419.67

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,792,743.15	15,886,373.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,792,743.15	15,886,373.20
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	15,792,743.15	15,886,373.20
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	314,238,139.64	273,299,899.55
其中：营业收入	314,238,139.64	273,299,899.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,804,291.73	221,159,093.30
其中：营业成本	196,497,027.13	158,160,210.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,050,164.09	2,747,123.41
销售费用	20,498,095.85	17,141,799.08
管理费用	27,091,717.73	37,555,899.82
研发费用	11,816,828.49	6,677,772.59
财务费用	850,458.44	-1,123,712.44
其中：利息费用	508,843.30	140,829.23
利息收入	-1,075,485.20	-458,473.02
加：其他收益	2,449,241.51	2,876,936.96
投资收益（损失以“－”号填列）	2,644,495.77	6,162,303.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	821,825.97	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-282,024.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-408,725.66	-3,798,615.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,935.01	-20,136.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,847,770.42	57,361,294.47
加：营业外收入	861,999.97	150,422.85
减：营业外支出	1,275,011.28	216,956.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,434,759.11	57,294,760.50
减：所得税费用	6,985,012.27	8,022,889.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,449,746.84	49,271,871.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,449,746.84	49,271,871.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,449,746.84	49,271,871.47
2.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		
3.其他权益工具投资公允		

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	51,449,746.84	49,271,871.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,449,746.84	49,271,871.47
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	0.24	0.23
(二) 稀释每股收益	0.24	0.23

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	308,356,770.46	270,587,727.50
减：营业成本	201,114,552.42	158,774,855.82
税金及附加	2,980,022.11	2,693,466.95
销售费用	18,237,800.52	15,185,526.93
管理费用	25,686,554.55	36,566,426.48
研发费用	11,816,828.49	6,677,772.59
财务费用	-20,943.25	-904,958.73
其中：利息费用	383,648.81	140,829.23
利息收入	-1,073,596.70	-456,694.99
加：其他收益	2,449,241.51	2,876,936.96
投资收益（损失以“-”号填列）	1,822,669.80	6,162,303.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-161,556.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-415,081.50	-3,924,814.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,935.01	-20,136.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,248,163.67	56,688,926.71
加：营业外收入	861,999.97	147,409.85
减：营业外支出	1,264,853.71	216,011.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,845,309.93	56,620,324.73
减：所得税费用	6,752,443.48	8,343,695.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,092,866.45	48,276,629.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,092,866.45	48,276,629.05

（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	45,092,866.45	48,276,629.05
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	256,887,621.19	278,768,311.50
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,765,450.61	2,584,589.66
经营活动现金流入小计	260,653,071.80	281,352,901.16
购买商品、接受劳务支付的现金	174,319,607.07	143,432,581.47
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	38,644,856.39	33,016,742.19

金		
支付的各项税费	12,421,580.16	18,407,354.22
支付其他与经营活动有关的现金	28,813,475.02	27,008,430.12
经营活动现金流出小计	254,199,518.64	221,865,108.00
经营活动产生的现金流量净额	6,453,553.16	59,487,793.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,001.00	463,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,932,732.71	4,679,389.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,232.00	31,939.00
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	293,099,965.71	468,211,328.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,642,428.84	55,173,283.72
投资支付的现金	230,000,000.00	463,500,000.00
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	276,642,428.84	521,851,213.65
投资活动产生的现金流量净额	16,457,536.87	-53,639,885.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	44,978,740.70	12,978,407.53
收到其他与筹资活动有关的现金	56,903,796.36	2,776,125.52
筹资活动现金流入小计	101,882,537.06	15,754,533.05
偿还债务支付的现金	43,098,004.61	17,919,115.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,046,531.44	21,414,200.25

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	12,170,185.41	16,261,609.97
筹资活动现金流出小计	154,314,721.46	55,594,925.80
筹资活动产生的现金流量净额	-52,432,184.40	-39,840,392.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,097.80	423,775.59
五、现金及现金等价物净增加额	-29,414,996.57	-33,568,709.46
加：期初现金及现金等价物余额	52,648,041.99	49,277,023.89
六、期末现金及现金等价物余额	23,233,045.42	15,708,314.43

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	274,207,950.80	272,639,429.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,763,452.04	2,579,798.62
经营活动现金流入小计	277,971,402.84	275,219,228.54
购买商品、接受劳务支付的现金	177,419,762.20	143,989,771.18
支付给职工及为职工支付的现金	37,993,651.18	30,943,673.33
支付的各项税费	11,759,916.56	18,066,224.62
支付其他与经营活动有关的现金	46,287,227.20	25,193,480.10
经营活动现金流出小计	273,460,557.14	218,193,149.23
经营活动产生的现金流量净额	4,510,845.70	57,026,079.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,001.00	463,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,932,732.71	4,679,389.19
处置固定资产、无形资产和其	167,232.00	666,403.29

他长期资产收回的现金净额		
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	293,099,965.71	468,845,792.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,757,513.38	52,834,957.32
投资支付的现金	268,839,432.00	463,500,000.00
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	294,596,945.38	519,512,887.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,496,979.67	-50,667,094.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,598,340.70	12,978,407.53
收到其他与筹资活动有关的现金	55,266,288.11	2,776,125.52
筹资活动现金流入小计	90,864,628.81	15,754,533.05
偿还债务支付的现金	5,969,988.61	17,919,115.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,921,336.95	21,414,200.25
支付其他与筹资活动有关的现金	12,170,185.41	16,261,609.97
筹资活动现金流出小计	117,061,510.97	55,594,925.80
筹资活动产生的现金流量净额	-26,196,882.16	-39,840,392.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,294.81	187,943.07
五、现金及现金等价物净增加额	-23,118,721.32	-33,293,465.14
加：期初现金及现金等价物余额	44,239,122.83	42,688,712.46
六、期末现金及现金等价物余额	21,120,401.51	9,395,247.32

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	109,551,838.35	109,551,838.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
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	106,386,397.10	20,145,135.20	-86,241,261.90
应收账款	39,016,715.93	39,909,521.98	892,806.05
应收款项融资		86,241,261.90	86,241,261.90
预付款项	3,406,893.58	3,406,893.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,019,894.48	3,965,397.96	-54,496.52
其中：应收利息	978,252.22	978,252.22	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	80,711,079.76	80,711,079.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	92,406,644.58	2,406,644.58	-90,000,000.00
流动资产合计	435,499,463.78	436,337,773.31	838,309.53
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,650,074.15	37,650,074.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	279,409,261.35	279,409,261.35	
在建工程	23,344,422.23	23,344,422.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,341,923.93	10,341,923.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	84,444.56	84,444.56	
递延所得税资产	3,167,428.33	3,053,955.46	-113,472.87
其他非流动资产	18,868,854.87	18,868,854.87	
非流动资产合计	372,866,409.42	372,752,936.55	-113,472.87
资产总计	808,365,873.20	809,090,709.86	724,836.66
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	37,591,851.46	37,591,851.46	
应付账款	37,080,404.59	37,080,404.59	
预收款项	2,862,533.67	2,862,533.67	

合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,564,687.52	14,564,687.52	
应交税费	3,682,879.99	3,682,879.99	
其他应付款	3,421,143.44	3,421,143.44	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	7,658,964.80	7,658,964.80	
其他流动负债			
流动负债合计	106,862,465.47	106,862,465.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	30,635,859.20	30,635,859.20	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,470,238.38	4,470,238.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,106,097.58	35,106,097.58	
负债合计	141,968,563.05	141,968,563.05	
所有者权益：			
股本	140,000,000.00	140,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	198,282,175.44	198,282,175.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,698,378.16	50,810,188.99	111,810.83
一般风险准备			
未分配利润	277,416,756.55	278,029,782.37	613,025.82
归属于母公司所有者权益合计	666,397,310.15	667,122,146.81	613,025.82
少数股东权益			
所有者权益合计	666,397,310.15	667,122,146.81	724,836.65
负债和所有者权益总计	808,365,873.20	809,090,709.86	724,836.66

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	99,505,410.94	99,505,410.94	
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
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	105,703,697.10	20,145,135.20	-85,558,561.90
应收账款	44,543,234.70	45,912,297.70	1,369,063.00
应收款项融资		85,558,561.90	85,558,561.90
预付款项	3,287,310.24	3,287,310.24	
其他应收款	4,020,084.72	3,966,443.25	-53,641.47
其中：应收利息	978,252.22	978,252.22	
应收股利			
存货	78,555,892.67	78,555,892.67	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	92,406,226.70	2,406,226.70	-90,000,000.00
流动资产合计	428,021,857.07	429,337,278.60	1,315,421.53
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
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	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	278,009,655.99	278,009,655.99	
在建工程	23,798,267.90	23,798,267.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,341,923.93	10,341,923.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	84,444.56	84,444.56	
递延所得税资产	2,276,583.91	2,079,270.68	-197,313.23
其他非流动资产	18,868,854.87	18,868,854.87	
非流动资产合计	338,379,731.16	338,182,417.96	-197,313.20
资产总计	766,401,588.23	767,519,696.56	1,118,108.33
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	37,591,851.46	37,591,851.46	
应付账款	37,569,004.90	37,569,004.90	
预收款项	1,874,482.49	1,874,482.49	
合同负债			
应付职工薪酬	14,545,207.09	14,545,207.09	
应交税费	3,598,703.25	3,598,703.25	
其他应付款	3,286,143.76	3,286,143.76	
其中：应付利息			
应付股利			
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	98,465,392.95	98,465,392.95	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,470,238.38	4,470,238.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,470,238.38	4,470,238.38	
负债合计	102,935,631.33	102,935,631.33	
所有者权益：			
股本	140,000,000.00	140,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	198,282,175.44	198,282,175.44	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,698,378.16	50,810,188.99	111,810.83
未分配利润	274,485,403.30	275,603,511.60	1,006,297.47
所有者权益合计	663,465,956.90	664,584,065.20	1,118,108.30
负债和所有者权益总计	766,401,588.23	767,519,696.56	1,118,108.33

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2019年10月25日