



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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）	649,736,264.56	458,507,468.59	41.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	598,424,646.08	402,782,386.68	48.57%	
	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）	82,369,760.41	32.63%	232,034,370.33	25.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,512,827.25	92.32%	40,442,259.40	40.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,385,564.36	71.31%	35,344,491.17	31.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,897,421.45	31.17%	55,356,890.87	-3.18%
基本每股收益（元/股）	0.1322	44.17%	0.2971	8.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1322	44.17%	0.2971	8.63%
加权平均净资产收益率	3.14%	0.64%	7.12%	-0.29%

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）	-483,408.29	
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）	3,427,381.29	
委托他人投资或管理资产的损益	3,449,619.46	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,733.58	
减：所得税影响额	905,090.65	
合计	5,097,768.23	--

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		19,317		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%	39,264,900	39,264,900			
中联重科股份有限公司	国有法人	22.86%	32,000,000	32,000,000			
邦中投资有限公司	境外法人	8.38%	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	5.36%	7,500,000	7,500,000	质押	7,500,000	
上海烁皓投资管理有限公司	境内非国有法人	3.93%	5,500,000	5,500,000	质押	5,500,000	
湖南长创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	5,000,000	5,000,000	质押	2,000,000	
湖南华林伟业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	2,500,000	2,500,000	质押	2,500,000	
北海国声投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	1,500,000	1,500,000			
王凯波	境内自然人	0.12%	170,000	0			
王浩凌	境内自然人	0.11%	155,000	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		
王凯波	170,000			人民币普通股	170,000		
王浩凌	155,000			人民币普通股	155,000		

刘海燕	140,325	人民币普通股	140,325
宁德林	128,300	人民币普通股	128,300
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 21 号资产管理计划	127,700	人民币普通股	127,700
吕明	127,000	人民币普通股	127,000
燕自保	114,800	人民币普通股	114,800
法国兴业银行	111,200	人民币普通股	111,200
赵国平	108,000	人民币普通股	108,000
迟旭	89,100	人民币普通股	89,100
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，二者分别持有公司 28.05%、3.57% 股权；邦中投资有限公司持有泰嘉股份 8.38% 的股权，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东燕自保，通过投资者信用证券账户持有公司股份 114800 股；公司股东迟旭，通过投资者信用证券账户持有公司股份 89100 股。		

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：元

	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
营业收入	82,369,760.41	62,102,630.00	32.63%	主要系销量增长导致
税金及附加	1,337,482.20	527,044.11	153.77%	主要系会计政策调整, 原在管理费用中列报的相关税费调整至本科目列报导致
管理费用	11,666,976.12	7,733,472.87	50.86%	主要系业绩增长计提绩效增加
财务费用	27,242.75	253,373.91	-89.25%	主要系借款下降导致利息支出减少
资产减值损失	512,345.64	347,033.54	47.64%	主要系收入增长, 应收增加, 计提的应收账款坏账准备增加导致。
投资收益（损失以“—”号填列）	2,831,604.18			-主要系实际收到的银行理财收益
其他收益	722,460.43			-根据政府补助新准则, 原营业外收入列报的部分政府补助调整至本科目列报
营业外支出	987,064.73	37,118.24	2559.24%	主要系处置资产和公益性捐赠的影响
经营活动产生的现金流量净额	15,897,421.45	12,119,303.36	31.17%	主要系销售增长导致回款增加
	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	28,543,639.09	19,869,452.18	43.66%	主要系职工薪酬和公司上市挂牌所发生的费用影响
财务费用	-310,205.37	1,273,765.25	-124.35%	主要系借款下降导致利息支出减少
资产减值损失	8,414,981.60	2,107,310.65	299.32%	主要系对报告期内预计难以收回的应收账款全额计提了坏账准备、对技术升级导致淘汰的固定资产计提减值准备
投资收益（损失以“—”号填列）	3,449,619.46			-主要系实际收到的银行理财收益
其他收益	1,927,381.29			-根据政府补助新准则, 原营业外收入列报的部分政府补助调整至本科目列报
营业外支出	1,154,139.90	180,145.57	540.67%	主要系处置资产和公益性捐赠支出的影响

投资活动产生的现金流量净额	-201,345,405.74	-6,272,875.68	-3109.78%	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	137,119,530.79	-57,685,227.14	337.70%	主要系公开发行股票，收到募集资金影响
	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
应收账款	87,551,868.47	48,931,245.74	78.93%	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	1,892,166.87	1,414,379.18	33.78%	主要系预付的电费和工装款的影响
应收利息	1,181,530.56		-	主要系计提的银行理财收益
其他应收款	3,238,022.01	4,867,983.93	-33.48%	主要系上年发生的首次发行费用在本期确认导致。
其他流动资产	160,270,729.94	883,415.45	18042.17%	主要系购买理财和结构性存款的影响
在建工程	26,058,895.11	18,137,293.26	43.68%	主要系购置需安装设备及房屋装修投入影响
其他非流动资产	21,000,000.00		100.00%	主要系支付购置房产款影响
短期借款	7,677,398.13	21,899,480.58	-64.94%	主要系本期偿还部分借款
应付账款	16,699,978.41	5,396,676.49	209.45%	主要系销量增长带动产量增长，原材料采购增加
预收款项	2,237,766.89	4,209,450.32	-46.84%	主要系未发货预收款订单减少
应付职工薪酬	12,267,250.75	8,885,979.70	38.05%	主要系业绩增长，计提年终绩效增加
应付利息	26,788.94	84,659.66	-68.36%	主要系借款下降导致利息支出减少
股本	140,000,000.00	105,000,000.00	33.33%	主要系年初公开发行3500万股票的影响
资本公积	175,260,985.47	34,060,985.47	414.55%	主要系年初公开发行3500万股票的影响

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、董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员

报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满，公司自2017年6月23日起，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议、2017年第二次临时股东大会、公司职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，公司完成董事会、监事会的换届选举，并聘任公司高级管理人员。详见公司于2017年6月24日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》；2017年7月12日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《2017年第二次临时股东大会决议公告》、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》、《第四届董事会第一次会议决议公告》和《第四届监事会第一次会议决议公告》。

2、2017年限制性股票激励计划事项

2017年9月17日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科

技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与2017年限制性股票激励计划相关的议案。详见公司于2017年9月18日披露于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《2017年限制性股票激励计划（草案）》摘要、《第四届董事会第三次会议决议公告》和《第四届监事会第三次会议决议公告》，以及披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划（草案）》。

截止2017年第三季度报告披露日，公司2017年限制性股票激励计划相关议案已经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，公司将在规定的时间内完成授予、登记工作等后续工作事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第三届董事会、监事会任期届满，董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员。	2017年06月24日	巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
	2017年07月12日	巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
2017年9月17日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等与2017年限制性股票激励计划相关的议案。	2017年09月18日	巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,526	至	5,350
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,115		
业绩变动的原因说明	主要系收入增长导致净利润增长。		

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、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
2017年02月20日	实地调研	机构	兴业证券现场调研了公司的生产经营情况,并就企业未来发展思路进行了交流。
2017年02月24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,并就行业发展态势进行了交流。
2017年04月20日	实地调研	机构	方正证券现场调研了公司的经营情况,就公司发展规划进行了交流。
2017年05月15日	实地调研	机构	财富证券现场调研了公司的生产销售情况,就公司国内市场情况和国外市场规划进行了交流。
2017年05月16日	实地调研	机构	长江证券湖南分公司现场调研了公司的生产经营情况,就公司募投项目进展情况和企业并购计划与方向进行了交流。
2017年05月23日	实地调研	机构	长城国瑞证券研究所现场调研了公司的生产、销售情况,就公司产品订单情况、销售增长是否具有持续性、国外业务规划等进行了交流。

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

2017 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	24,852,768.82	34,970,726.82
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	58,165,221.50	71,762,769.18
应收账款	87,551,868.47	48,931,245.74
预付款项	1,892,166.87	1,414,379.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,181,530.56	
应收股利		
其他应收款	3,238,022.01	4,867,983.93
买入返售金融资产		
存货	47,026,870.70	52,084,179.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,270,729.94	883,415.45
流动资产合计	384,179,178.87	214,914,700.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
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	203,578,611.45	211,549,236.66
在建工程	26,058,895.11	18,137,293.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,899,849.74	11,134,716.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,111.21	111,111.20
递延所得税资产	3,718,618.18	2,460,410.40
其他非流动资产	21,000,000.00	
非流动资产合计	265,557,085.69	243,592,768.39
资产总计	649,736,264.56	458,507,468.59
流动负债：		
短期借款	7,677,398.13	21,899,480.58
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		
应付账款	16,699,978.41	5,396,676.49
预收款项	2,237,766.89	4,209,450.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,267,250.75	8,885,979.70
应交税费	4,411,579.26	3,914,830.19

应付利息	26,788.94	84,659.66
应付股利		
其他应付款	3,540,504.50	3,024,272.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	46,861,266.88	50,415,349.02
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,450,351.60	5,309,732.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,450,351.60	5,309,732.89
负债合计	51,311,618.48	55,725,081.91
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,260,985.47	34,060,985.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,344,839.26	40,344,839.26
一般风险准备		
未分配利润	242,818,821.35	223,376,561.95
归属于母公司所有者权益合计	598,424,646.08	402,782,386.68
少数股东权益		
所有者权益合计	598,424,646.08	402,782,386.68
负债和所有者权益总计	649,736,264.56	458,507,468.59

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	18,851,320.13	30,864,027.94
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	57,099,997.40	71,386,769.18
应收账款	92,476,780.25	51,526,519.75
预付款项	1,889,061.87	1,311,479.18
应收利息	1,181,530.56	
应收股利		
其他应收款	3,229,354.46	4,971,472.05
存货	44,475,602.61	50,431,259.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,236,227.62	698,658.29
流动资产合计	379,439,874.90	211,190,186.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
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	202,861,737.18	210,665,619.67
在建工程	26,058,895.11	18,137,293.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,899,849.74	11,134,716.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,111.21	111,111.20
递延所得税资产	2,617,623.18	1,672,442.29
其他非流动资产	21,000,000.00	
非流动资产合计	268,739,216.42	246,921,183.29
资产总计	648,179,091.32	458,111,369.66
流动负债：		
短期借款	7,677,398.13	21,899,480.58
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		
应付账款	16,788,122.12	5,323,424.76
预收款项	1,715,315.16	3,964,187.30
应付职工薪酬	12,162,245.61	8,794,461.00
应交税费	4,616,828.36	3,914,110.81
应付利息	26,788.94	84,659.66
应付股利		
其他应付款	3,450,108.61	3,111,934.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	46,436,806.93	50,092,258.86
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,450,351.60	5,309,732.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,450,351.60	5,309,732.89
负债合计	50,887,158.53	55,401,991.75
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,260,985.47	34,060,985.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,344,839.26	40,344,839.26
未分配利润	241,686,108.06	223,303,553.18
所有者权益合计	597,291,932.79	402,709,377.91
负债和所有者权益总计	648,179,091.32	458,111,369.66

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	82,369,760.41	62,102,630.00
其中：营业收入	82,369,760.41	62,102,630.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,996,402.59	51,539,507.72

其中：营业成本	44,935,811.91	36,657,599.58
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	1,337,482.20	527,044.11
销售费用	5,516,543.97	6,020,983.71
管理费用	11,666,976.12	7,733,472.87
财务费用	27,242.75	253,373.91
资产减值损失	512,345.64	347,033.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,831,604.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	722,460.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,927,422.43	10,563,122.28
加：营业外收入	500,000.00	495,714.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	987,064.73	37,118.24
其中：非流动资产处置损失	615,431.15	37,118.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,440,357.70	11,021,718.47
减：所得税费用	2,927,530.45	1,395,850.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,512,827.25	9,625,868.46
归属于母公司所有者的净利润	18,512,827.25	9,625,868.46
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	18,512,827.25	9,625,868.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,512,827.25	9,625,868.46
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	0.1322	0.0917
（二）稀释每股收益	0.1322	0.0917

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	82,428,859.89	60,964,225.91
减：营业成本	45,744,379.08	36,881,432.65

税金及附加	1,333,653.07	524,231.06
销售费用	5,186,919.55	5,720,446.92
管理费用	11,447,728.11	7,522,464.64
财务费用	-73,045.48	256,745.85
资产减值损失	570,489.72	257,388.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,831,604.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	722,460.43	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,772,800.45	9,801,516.71
加：营业外收入	500,000.00	495,714.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	987,064.73	37,118.24
其中：非流动资产处置损失	615,431.15	37,118.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,285,735.72	10,260,112.90
减：所得税费用	3,038,009.76	1,380,324.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,247,725.96	8,879,787.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	18,247,725.96	8,879,787.94
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	232,034,370.33	184,428,287.93
其中：营业收入	232,034,370.33	184,428,287.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,302,170.71	153,291,324.72
其中：营业成本	135,303,529.37	111,609,779.57
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	3,616,785.47	2,842,700.06
销售费用	15,733,440.55	15,588,317.01
管理费用	28,543,639.09	19,869,452.18
财务费用	-310,205.37	1,273,765.25
资产减值损失	8,414,981.60	2,107,310.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	3,449,619.46	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,927,381.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,109,200.37	31,136,963.21
加：营业外收入	1,779,998.03	2,151,635.31
其中：非流动资产处置利得	279,998.03	
减：营业外支出	1,154,139.90	180,145.57
其中：非流动资产处置损失	763,406.32	104,984.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,735,058.50	33,108,452.95
减：所得税费用	6,292,799.10	4,396,090.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,442,259.40	28,712,362.79
归属于母公司所有者的净利润	40,442,259.40	28,712,362.79
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	40,442,259.40	28,712,362.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,442,259.40	28,712,362.79
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	0.2971	0.2735
（二）稀释每股收益	0.2971	0.2735

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	231,108,525.84	183,201,825.95
减：营业成本	137,186,272.19	113,096,294.00
税金及附加	3,591,832.34	2,831,558.07
销售费用	14,667,791.36	14,447,269.17
管理费用	27,859,089.39	19,285,765.94
财务费用	-492,810.71	1,303,878.49
资产减值损失	8,314,505.28	2,080,862.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,449,619.46	-1,314,567.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,877,381.29	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,308,846.74	28,841,629.96
加：营业外收入	1,779,998.03	2,151,635.31
其中：非流动资产处置利得	279,998.03	
减：营业外支出	1,100,463.90	180,145.57
其中：非流动资产处置损失	709,730.32	104,984.26

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,988,380.87	30,813,119.70
减：所得税费用	6,605,825.99	4,232,735.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,382,554.88	26,580,384.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	39,382,554.88	26,580,384.01
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	231,674,101.16	196,201,313.82
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	4,986,466.65	1,325,871.85
经营活动现金流入小计	236,660,567.81	197,527,185.67
购买商品、接受劳务支付的现金	101,865,831.03	71,482,807.87
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	31,812,106.26	24,936,498.11
支付的各项税费	23,673,991.81	21,790,894.13
支付其他与经营活动有关的现金	23,951,747.84	22,143,725.70
经营活动现金流出小计	181,303,676.94	140,353,925.81
经营活动产生的现金流量净额	55,356,890.87	57,173,259.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	228,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	667,295.55	46,215.85
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	230,935,384.45	46,215.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,280,790.19	6,319,091.53
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	432,280,790.19	6,319,091.53
投资活动产生的现金流量净额	-201,345,405.74	-6,272,875.68
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	14,540,832.62	34,021,961.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,224,372.89	19,965,301.32
筹资活动现金流入小计	211,365,205.51	53,987,262.96
偿还债务支付的现金	31,657,532.79	92,260,696.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,214,590.50	12,420,476.99
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	21,373,551.43	6,991,316.64
筹资活动现金流出小计	74,245,674.72	111,672,490.10
筹资活动产生的现金流量净额	137,119,530.79	-57,685,227.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	195,809.80	311,654.22
五、现金及现金等价物净增加额	-8,673,174.28	-6,473,188.74
加：期初现金及现金等价物余额	29,746,353.93	19,691,656.65
六、期末现金及现金等价物余额	21,073,179.65	13,218,467.91

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	229,671,540.94	193,484,392.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,863,905.53	1,325,767.74
经营活动现金流入小计	234,535,446.47	194,810,159.79
购买商品、接受劳务支付的现金	106,585,615.20	76,493,095.05
支付给职工以及为职工支付的现金	30,349,192.17	23,611,809.85
支付的各项税费	23,483,574.26	21,693,860.76
支付其他与经营活动有关的现金	22,083,649.04	17,131,997.68
经营活动现金流出小计	182,502,030.67	138,930,763.34
经营活动产生的现金流量净额	52,033,415.80	55,879,396.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	228,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	517,295.55	46,215.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		158,795.87
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	230,785,384.45	205,011.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,782,175.58	6,317,023.15
投资支付的现金	388,000,000.00	61,593.53
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		
投资活动现金流出小计	430,782,175.58	6,378,616.68
投资活动产生的现金流量净额	-199,996,791.13	-6,173,604.96
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	14,540,832.62	34,021,961.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,224,372.89	19,965,301.32
筹资活动现金流入小计	211,365,205.51	53,987,262.96
偿还债务支付的现金	31,657,532.79	92,260,696.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,214,590.50	12,420,476.99
支付其他与筹资活动有关的现金	21,373,551.43	6,991,316.64
筹资活动现金流出小计	74,245,674.72	111,672,490.10
筹资活动产生的现金流量净额	137,119,530.79	-57,685,227.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	275,920.45	211,917.79
五、现金及现金等价物净增加额	-10,567,924.09	-7,767,517.86
加：期初现金及现金等价物余额	25,639,655.05	17,747,901.42
六、期末现金及现金等价物余额	15,071,730.96	9,980,383.56

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

2017年10月24日