证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2019-033

大亚圣象家居股份有限公司

2019 第三季度报告

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。

公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明: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)	7,723,270,137.69	6,937,696,044.18	11.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,736,235,132.49	4,327,838,420.51	9.44%

	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)	2,030,334,716.43	4.16%	5,113,570,735.61	0.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	270,789,374.68	3.23%	467,707,242.66	5.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	271,742,149.29	5.55%	458,773,795.78	5.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	136,551,972.89	-49.97%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.00%	0.84	5.00%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.00%	0.84	5.00%
加权平均净资产收益率	5.89%	-1.06%	10.34%	-1.67%

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)	-4,282,919.57	
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)	17,242,023.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,795.70	
减:所得税影响额	2,351,102.88	
少数股东权益影响额(税后)	1,271,758.73	
合计	8,933,446.88	--

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总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,976	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
大亚科技集团有限公司	境内非国有法人	45.89%	254,200,800	0	质押	233,000,000
					冻结	9,633,600
全国社保基金一一三组合	其他	1.65%	9,158,074	0		
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.49%	8,280,004	0		
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.49%	8,269,607	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.47%	8,132,257	0		
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	7,000,000	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.17%	6,495,837	0		
#江苏费马投资管理有限公司	境内非国有法人	1.17%	6,485,131	0		
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.91%	5,022,418	0		
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	其他	0.86%	4,779,742	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
大亚科技集团有限公司	254,200,800	人民币普通股	254,200,800
全国社保基金一一三组合	9,158,074	人民币普通股	9,158,074
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	8,280,004	人民币普通股	8,280,004
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	8,269,607	人民币普通股	8,269,607
香港中央结算有限公司	8,132,257	人民币普通股	8,132,257
招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
招商证券股份有限公司	6,495,837	人民币普通股	6,495,837
#江苏费马投资管理有限公司	6,485,131	人民币普通股	6,485,131
基本养老保险基金八零二组合	5,022,418	人民币普通股	5,022,418
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	4,779,742	人民币普通股	4,779,742
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东江苏费马投资管理有限公司共持有6,485,131股,其中普通证券账户持有数量3,885,131股,投资者信用证券账户持有数量2,600,000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、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

报表项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
应收票据	53,201,348.64	113,989,608.70	-53.33%	报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付货款而减少所致
应收账款	1,085,341,590.37	761,446,720.85	42.54%	报告期内收回的货款减少所致
预付款项	90,156,032.94	56,210,616.22	60.39%	报告期内预付材料款增加所致
长期股权投资	3,998,705.21	34,867,771.82	-88.53%	报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限公司90%股权,福建居怡竹木业有限公司已纳入合并报表而减少所致
在建工程	468,446,331.38	14,619,651.88	3104.22%	报告期内预付上海购楼款对应的发票入账所致
商誉	254,708,380.22	94,203,673.21	170.38%	报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限公司90%股权增加所致
其他非流动资产	60,564,235.27	500,903,856.23	-87.91%	报告期内预付上海购楼款对应的发票入账所致
短期借款	410,735,156.85	233,239,905.32	76.10%	报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限公司90%股权,合并福建华宇集团有限公司报表导致短期借款增加
应交税费	106,341,325.31	164,883,142.52	-35.51%	主要是报告期内公司缴纳了2018年末应交的增值税和所得税

报表项目	本期发生额	上年同期发生数	变动比率	变动原因
研发费用	114,338,935.34	82,219,313.47	39.07%	研发投入增加所致
财务费用	-2,346,988.93	12,384,640.04	-118.95%	利息支出减少和汇兑收益增加所致
资产减值损失	-5,442,553.61	-1,513,732.41	-259.55%	报告期内坏账准备计提相对增加所致
投资收益	1,946,274.87	5,645,634.98	-65.53%	报告期内圣象集团处置部分子公司有处置损失所致
资产处置收益	-505,726.67	-2,230,690.27	77.33%	报告期内处置固定资产等长期资产的损失减少所致
少数股东损益	12,801,461.88	32,158,631.55	-60.19%	主要是报告期内有少数股东股权的公司盈利减少所致
经营活动产生的现金流量净额	136,551,972.89	272,933,170.24	-49.97%	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-168,065,427.91	-123,269,334.76	-36.34%	主要是报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限公司90%股权,投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-136,667,059.68	-303,373,276.14	54.95%	主要是报告期内偿还债务支付的现金减少所致

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、报告期内,公司刊登了《关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的公告》。(详细情况已于2019年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的公告》)。

2、报告期内,公司刊登了《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》。(详细情况已于2019年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》)。

3、报告期内,公司于2019年8月27日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九次会议,审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。(详细情况已于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2019年半年度报告》)。

4、报告期内,公司刊登了《关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的进展公告》和《关于实际控制人之间股权转让的进展公告》。(详细情况已于2019年9月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的进展公告》和《大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的进展公告》)。

5、报告期内,许永生先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,许永生先生辞职后将不再担任公司任何职务。(详细情况已于2019年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职的公告》)。

6、报告期内,公司全资子公司圣象集团有限公司(以下简称甲方)分别与郭学婢、福建合欣久企业管理合伙企业(有限合伙)、建瓯久隆欣企业管理合伙企业(有限合伙)、张爱琴、建瓯正奇企业管理合伙企业(有限合伙)、福建省闽招绿色发展产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下统称乙方)签署了《关于福建华宇集团有限公司股权收购协议》。根据协议约定,甲乙双方以江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2019]第0121号《资产评估报告》中列载的福建华宇集团有限公司股东全部权益的评估值2.2亿元为基础,甲方以自有资金1.98亿元收购乙方合计持有的福建华宇集团有限公司90%股权。同时,乙方承诺福建华宇集团有限公司2019年度、2020年度和2021年度经审计归属于母公司股东的净利润合计不低于1.3亿元。在协议签署并生效后15日内,甲方应向乙方支付现金对价12,083.92万元;在根据协议完成交割后15日内,甲方应向乙方支付5,716.08万元;剩余2,000万元作为业绩承诺的履约保证金,将在业绩承诺期届满且《专项审计报告》出具后15日内,在扣除业绩补偿款后,由甲方向乙方一次性支付。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易不构成关联交易,也无需提交公司董事会或股东大会审议。

截止本报告期末,甲方已向乙方支付现金对价12,083.92万元,福建华宇集团有限公司已办理完工商变更登记手续,福建华宇集团有限公司已成为圣象集团有限公司持股90%的控股子公司。该公司成立日期2003年11月26日,法定代表人郭学婢,注册地址建瓯市东峰镇莲花坪工业园区,注册资本7,396.24万元人民币,其中圣象集团有限公司持股90%,郭学婢持股10%,经营范围主要为竹木复合板、竹地板、多层实木地板、三层实木地板、指接集成材加工等。

7、2019年10月17日,公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次回购注销涉及激励对象4人,涉及限制性股票31.05万股。公司于2019年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由55,398万股变更为55,366.95万股。(详细情况已于2019年10月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的公告》	2019年07月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》	2019年08月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司2019年半年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司2019年半年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司 2019年半年度财务报告》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	2019年08月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的进展公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的进展公告》	2019年09月06日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职的公告》	2019年09月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》	2019年10月17日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页"查询"中输入本公司股票代码查公告

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

董事长:陈晓龙

二〇一九年十月二十五日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2019-056

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2019 第三季度报告

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劲及会计机构负责人(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	调整后		调整前	调整后	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	273,299,890.55	273,299,890.55	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			
张可粉	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
张可粉	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搬影响
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	24,650,298.73	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	128,282,176.44	198,282,176.44	-35.30%	主要系资本公积转增股本影响
未分配利润	189,591,340.04	277,416,756.56	-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	2,644,496.77	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、安银资本、珠海华睿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

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2019-053

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2019年10月21日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于10月24日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中,独立董事陈明先生、宋思勤先生与赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持,董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规,会议合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2019年第三季度报告》正文与全文。

经董事会审议同意报出《2019年第三季度报告》正文与全文,董事会认为报告客观真实地反映了公司三季度的财务状况和经营成果。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2019年第三季度报告》正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》;《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定,公司对相关会计政策进行变更。公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

本次会计政策变更事项是根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求进行的变更,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。在公司董事会的决策权限内,无需提请公司股东大会审议。

表决