



湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,695,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 优先股相关情况	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况	83
第十一节 财务报告	84
第十二节 备查文件目录	165

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、泰嘉股份	指	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
长沙正元	指	长沙正元企业管理有限公司，控股股东
香港邦中	指	邦中投资有限公司，原控股股东，现控股股东一致行动人
中联重科	指	中联重科股份有限公司
上海柏智	指	上海柏智投资管理中心（有限合伙）
上海烁皓	指	上海烁皓投资管理有限公司
长创投资	指	湖南长创投资合伙企业（有限合伙）
华林伟业	指	湖南华林伟业投资管理有限公司
北海国声	指	北海国声投资有限公司
无锡衡嘉	指	无锡衡嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司
济南泰嘉	指	济南泰嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司
香港泰嘉	指	泰嘉新材（香港）有限公司，公司全资子公司
保荐机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
湖南启元	指	湖南启元律师事务所
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
高速钢双金属带锯条	指	一种双金属带锯条，其锯齿部分的材料为高速钢丝
硬质合金带锯条	指	一种双金属带锯条，其锯齿部分的材料为硬质合金

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	泰嘉股份	股票代码	002843
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司		
公司的中文简称	泰嘉股份		
公司的外文名称（如有）	Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	方鸿		
注册地址	长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号		
注册地址的邮政编码	410200		
办公地址	长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号		
办公地址的邮政编码	410200		
公司网址	http://www.bichamp.com		
电子信箱	tjxc@bichamp.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢映波	王俊杰
联系地址	长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号	长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号
电话	0731-88059111	0731-88059111
传真	0731-88051618	0731-88051618
电子信箱	tjxc@bichamp.com	tjxc@bichamp.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：914300007533850216
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2016年11月，香港邦中将其所持有的泰嘉股份3926.49万股股份转让给长沙正元，转让后，公司的控股股东由香港邦中变更为长沙正元。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
签字会计师姓名	傅成钢、周曼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层	谭杰伦、陈亚辉	2017年1月20日至2019年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	300,261,988.64	249,148,836.25	20.52%	244,792,171.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,674,935.64	41,152,378.87	23.14%	40,980,074.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,819,342.72	38,123,886.32	12.32%	37,073,852.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,878,269.98	85,324,689.55	6.51%	90,021,835.72
基本每股收益（元/股）	0.37	0.39	-5.13%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.39	-5.13%	0.39
加权平均净资产收益率	8.80%	10.53%	-1.73%	11.02%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末

总资产（元）	693,655,002.48	458,507,468.59	51.29%	492,021,216.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	610,399,322.32	402,782,386.68	51.55%	382,630,007.81

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	74,130,651.58	75,533,958.34	82,369,760.41	68,227,618.31
归属于上市公司股东的净利润	10,677,187.82	11,252,244.33	18,512,827.25	10,232,676.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,481,114.09	10,477,812.72	15,385,564.36	7,474,851.55
经营活动产生的现金流量净额	10,208,540.20	29,250,929.22	15,897,421.45	35,521,379.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	216,044.46	-29,424.10	-24,587.54	按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定，将2016年和2015年该项目与“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”进行调整。

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）	5,573,899.72	3,521,695.74	5,092,654.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,500.00			
委托他人投资或管理资产的损益	5,198,246.75			理财收益
债务重组损益		-75,161.31	-213,106.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,008.83	300,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,774,702.91	-154,177.92	-287,120.31	包含本期非流动资产损毁报废损失。按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定，将2016年和2015年该项目与“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）”进行调整。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			23,887.50	
减：所得税影响额	1,391,403.93	534,439.86	685,505.12	
合计	7,855,592.92	3,028,492.55	3,906,222.51	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司成立于2003年10月23日，2008年1月18日变更为股份有限公司，并于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。公司专注于锯切产品的研发、生产、销售以及锯切技术服务，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务提供商，以“让世界没有难切的材料”为使命，争当行业发展的推动者和领导者。

1、主要产品及其用途

泰嘉股份专注于锯切产品的研发、生产、销售以及锯切技术服务,是行业领先的“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司的产品已成为中国市场的主流产品并远销包括欧美在内的四十多个国家和地区。公司产品包含双金属带锯条和硬质合金带锯条两大系列，二百多种规格齿形，能满足各种材质、不同规格金属材料的锯切需求。

带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种黑色金属和有色金属，具有切割精度高、表面质量好、切割效率高、切割成本低等特点，广泛应用于机械制造、汽车零部件、钢铁冶金、模具加工、轨道交通、大型锻造、航空航天、核电等制造领域。

2、经营模式

公司致力于成为世界领先的锯切产品制造和锯切技术服务提供商，拥有灵敏设计、柔性生产与定制服务的完整经营管理体系，实行产品、服务与成本领先的竞争战略，为客户与股东创造价值。

采购模式：公司原材料采购采用MRP采购模式，根据年度产销目标与库存量制定采购计划，公司与全球主要供应商建立了持续、稳定、良好的采购关系，直接从生产厂家采购，同时也积极寻求原材料国产化。

生产模式：公司在持续推行精益管理的基础上，严控质量与成本，缩短交货周期，满足客户需求。公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划，经批准后实施。定制化产品是以客户的锯切需求为导向，满足客户个性化为目的，公司提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制产品与服务。公司利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力生产高品质个性化产品，提供及时、可靠、高效的锯切解决方案与技术支持。定制化产品实行“创新研发、按需定制、以销定产”。

销售模式：销售模式包括大客户直销、经销与网络销售。公司拥有覆盖全国的销售服务网络，建立了七大营销服务中心，并在华东区与华北区建立了物流配送中心和技术支持中心，拥有300多家特约经销商，能24小时为客户提供全天候、专家级、点对点技术服务支持和锯切解决方案。建立了网络销售平台，线上线下一体化，高效联动，快速反应。

在行业内首创三级技术支持与服务体系，建立了支持与服务移动平台，公司总部、区域服务中心、特约经销商三级联动，同时培养三级技术服务人才队伍提供分类技术支持，将技术支持与服务与终端客户需求紧密联系在一起，高效快捷系统地为客户提供锯切解决方案，为经销商及终端客户提供焊接、使用、维护等完善的售后与个性化服务，更好地满足客户提高生产效率、节能降耗、降低生产成本等方面的实际需求。

国外销售模式采用经销模式，主要市场包括欧美在内的四十多个国家和地区，公司在销售区域建立了一级经销商网络，并与经销商保持良好合作关系，保持畅通的沟通渠道，提供完善的售后服务与技术支持。

3、主要业绩驱动因素

报告期内公司以客户需求为中心，坚持创新驱动，持续推进精益管理，聚焦双金属带锯条和硬质合金带锯条等主营业务，把握国内制造业持续稳定增长的趋势，同时加大海外市场推广和布局。公司实现营业

收入30,026.20万元，同比增长20.52%，实现净利润为5,067.49万元，同比增长23.14%。

(1) 2017中国经济形势发展平稳，经济运行质量良好。制造业采购经理指数PMI连续20个月在50%以上，保持稳中有进、稳中向好的发展态势。公司产品属于工业易耗品，涉及行业非常广泛，不易受下游某一个单一行业直接影响，公司业绩与制造业采购经理指数PMI关联度较高。受其影响，公司营业收入与净利润均保持增长。

(2) 响应国家“一带一路”发展战略，公司积极拓展国际市场。受益于此，公司出口有较快增长，全年实现出口5,326.96万元，同比增长25.42%。俄罗斯市场初见成效，单一市场销售额同比增长57.7%。

(3) 合理组织生产要素，初具规模效益，单位成本下降。近年来，引进了精益生产、稳健设计、卓越绩效、稻盛哲学等管理工具与理念，公司管理水平升级，运营效率逐步提高，初显规模效益，产品毛利率达到41.40%，同比增长1.1个百分点。

(4) 加强品牌建设，优化资源配置。公司上市后制定了竞争战略、国际化人才战略、品牌战略等发展规划与具体措施，公司品牌价值与市场影响力正逐步显现，2017年新增经销商及终端客户65家。

(5) 2017年公司供给侧发力，调整产品结构，加大了中高端及定制化产品推广力度。高端产品质量稳定，市场占有率持续增加。公司利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力，以客户的锯切需求为导向，满足客户个性化为目的，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制产品与服务。

公司通过三级技术支持与服务体系，提高了售后服务水平与客户粘性，同时公司发起设立“高端锯切联盟”，通过招募会员的方式实现中高端产品的线上销售，随着这些营销与服务模式的成功推广，市场占有率进一步提高。

4、行业发展情况

我国双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代，经历了从引进研发、小规模推广到快速发展、稳定增长的阶段。随着我国经济平稳运行，国内双金属带锯条行业也将步入稳定增长期，未来，我国双金属带锯条行业仍将朝着“高效率、高精度、高可靠性和专业化”的方向发展。在模具钢、锻件、高温合金、铝加工件等锯切领域，呈现出专用设备、专用锯条、专业解决方案等专业化发展趋势。

随着中国制造业的蓬勃发展，双金属带锯条应用行业也在逐步发生变化，客户群体呈二级分化趋势。一方面，锯切规模小、锯切材质普通、锯切要求不高的客户群体庞大，经济型锯条能基本满足其需求，导致经济型锯条市场规模越来越大；另一方面，有锯切规模或材质难切、锯切要求高的客户以及模具钢、锻造、有色加工行业等专业客户群体持续增长，普遍对产品质量与性能、技术持续与服务要求高，希望能提供定制化产品与锯切整体解决方案，以泰嘉为代表的行业龙头已率先涉足，并将引领整个行业持续健康发展。

随着我国国民经济和制造业的快速发展，国内双金属带锯条行业生产规模和设备、技术水平得到了长足发展，国产品牌市场份额进一步增加。未来3年，国产品牌将占市场的主导地位，国产中高端市场份额将持续扩大，出口将高速增长，进口品牌国内市场占有率将逐年下降，国产品牌出口海外市场占有率将逐步上升，行业龙头在海外拓展、进口替代、行业整合方面将走在前列。

5、行业地位

公司拥有省级企业技术中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心、博士后科研流动站协作研发中心、市级工程技术研究中心，是双金属带锯条国家标准的起草单位。公司是细分行业的龙头，是国内装备水平最好、生产规模最大、技术水平最高的企业。公司生产的产品含双金属带锯条和硬质合金带锯条两大系列，二百多种规格齿形，并能根据客户的个性化需求提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制化产品与服务。公司建立了覆盖全球的营销网络与服务平台，在国内建立了七大营销服务中心，物流配送中心和技术支持中心，拥有300多家特约经销商，在国外四十多个国家与地区建立了一级经销商技术支持与服务体系，能为客户提供全天候、专家级、点对点技术服务支持和锯切解决方案。公司秉承“让世界没有难切材料”的企业使命，以振兴民族工业为己任。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	同比下降 4.53%，主要系计提折旧的影响。
在建工程	同比增长 102.33%，主要系本期投入增加。
银行存款	同比增长 48.85%，主要系年末收到限制性股票激励计划款和销售回款的影响。
其他流动资产	同比增长 20374.96%，主要系购买理财产品的影响。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

双金属锯条行业的竞争主要体现为企业综合能力的竞争，公司核心竞争力主要体现在以下方面：

1、技术研发优势

公司是高新技术企业，拥有省级企业技术中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心、市级工程技术研究中心，是双金属带锯条国家标准的起草单位。公司自成立以来，一直坚持在技改、研发方面持续投入，组建并培养了一支专业技术研发团队，同时也引进国际高端技术人才，系国家引进外国智力示范单位。公司先后与湖南大学、中南大学、广东工业大学等进行全方位的产学研合作，成立了博士后科研流动站协作研发中心。此外，公司还建立锯切技术学院和一流的锯切实验室，并建立了分布式锯切信息采集中心，大大提升了国内锯切基础研究水平。

公司已获得38项专利技术，其中发明专利14项，实用新型专利24项，行业中专利技术数量遥遥领先。

公司开创了行业内生产定制化产品的先河，公司率先利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力，以客户的锯切需求为导向，满足客户个性化为目的，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制产品与服务。

2、营销服务优势

公司制定了服务绝对领先的竞争战略，强化公司服务管理，提升客户满意度。为此，公司建立了覆盖全国的七大营销服务中心，并在华东区与华北区建立了物流配送中心和技术支持中心，拥有覆盖范围最广的营销网络；有300多家特约产品服务经销商，能24小时为客户提供技术服务支持和锯切解决方案，全天候快速响应；公司建立了三级技术支持与服务体系，提供专家级的售后服务与解决方案；建立了经销商分级管理系统，成立“高端锯切联盟”，合理配置资源，线上线下联动，提供点对点贴心售后与个性化服务。

近几年在深耕国内市场的同时，公司也注重国际市场的开发。公司是国内同行业率先实现产品批量出口的企业，出口销量持续增长，产品出口包括欧美在内的四十多个国家和地区，2017年公司成功拓展了俄罗斯、东南亚等新兴市场，建立了一级经销商服务体系，出口同比增长25.42%。

3、专业制造优势

公司是细分行业的龙头，是国内装备水平最高生产规模最大的企业。公司持续引进行业内最好的制造装备，生产装备水平处于行业领先地位，提高了生产效率和产品品质。公司生产的产品含双金属带锯条和

硬质合金带锯条两大系列，二百多种规格齿形，并能根据客户的个性化需求提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务，能够满足国内外客户及下游行业的不同锯切需求。

公司作为国内双金属带锯条生产的领先企业，已形成成熟生产工艺，保证了产品的质量和可靠性，在焊接、热处理、表面处理等方面，形成了具有自主知识产权的专利技术，在行业内具有明显的优势。国内首创双金属带锯条淬、回火一体化生产新工艺，大幅提升了生产效率，节约了能源，提高了产品质量和性能的稳定。在国内率先研制出硬质合金带锯条，并批量生产，打破国外品牌垄断。公司“分齿型高低齿硬质合金带锯条”被科技部、商务部等四部委评为国家重点新产品。产品入选中华全国工商联合会《军民两用高新技术民营企业及产品推荐目录》。

4、品牌管理优势

公司将充分利用上市公司平台谋求行业整合的机会和推进国际化，不断加强集团品牌建设，增强行业话语权，提升品牌价值，将逐步建设并完善具有泰嘉特色的BBS系统，打造竞争软实力。

公司现有注册商标58件，拥有“Bichamp”、“泰钜”、“AA”等自主品牌，其中“AA”是“湖南省著名商标”，同时也是业内率先被国家行政机关作为“驰名”认定的商标；“Bichamp”连续多年荣获湖南省国际知名品牌，并且进行了国际注册。随着公司国际化进程，将进一步加强品牌的输出力度，提高公司的国际影响力。

公司实行扁平化管理，在信息化的基础上实现信息的共享与高效传递，提升管理效率。以全员学习稻盛哲学为契机，统一行动与思想，提升执行力。引入卓越绩效和稳健设计，从“战略”、“顾客与市场”、“资源”等多维度评估改进，提升内部管理水平。持续推行精益管理，推进持续改善，建立标准化流程与强化现场管控，为信息化与智能制造夯实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年国内经济平稳发展，公司抓住有利时机，实施创新驱动发展战略，不断提高产品性能质量、扩大市场占有率，提升内部管理水平，公司生产经营、资本运作稳定推进，整体发展积极向上。

报告期内，公司实现营业收入30,026.20万元，同比增长20.52%；净利润为5,067.49万元，同比增长23.14%。

报告期内公司主要在以下方面采取了有力措施：

1、拓展客户，抢占市场，完成目标。

(1) 公司对经销商进行分级管理，根据不同品牌分级管理经销商，合理配置资源，实时提供支持与服务。同时加大新产品推广与驻外服务基地建设，不断提升产品质量与服务水平。

(2) 将销售网络下沉，开辟新的经销商渠道，进一步拓展客户资源，有效扩大了市场份额。针对重点客户锯切要求，提供定制化产品和服务解决方案，提升客户粘性。

(3) 提升高端产品服务水平，维护市场秩序，组建高端锯切联盟并召开了首届会员年会，首批客户订单全线产品从B2B下达，提高了营销效率。

(4) 海外业务方面，加大对新兴市场的拓展，初步形成了全球主要市场的一级经销商布局，有效扩大了公司的国际影响力。

2、持续创新，优化工艺，保障性能。

报告期内，公司不断推进新的科研以及技改项目，2017重点研发项目12项，研发项目涵盖材料的性能、齿型研究和新产品开发，组织编制了CB、TCB标准工艺文件、MT产品标准工艺文件，取得了突出成果。开展了M51、HS90新材料应用研究，并取得阶段性成功。

2017年公司获得4项专利技术，专利技术总量达38项，为公司稳健发展提供技术支持与持续保障。

3、推行精益，强化管理，提升效率。

公司持续推行精益管理，加强现场标准化、现场可视化和6S管理，优化生产组织，在推行精益管理的同时，2017年公司引入并推行卓越绩效和稳健设计以提升内部管理水平，培养了30名掌握稳健设计技术（田口方法）的工程师，完成了“提升TANCUT品牌的性价比”、“优化双A产品齿形”等多个项目的应用，为公司智能制造打下良好基础。

公司持续推进信息化建设，稳步推进B2B平台的二次开发，完成B2B平台的多项功能完善，实现物流信息的自动查询，库存自助查询，完善内部计划物控模式，信息化工作再上新台阶。

4、股权激励，建设团队，培养人才。

2017年公司实施了核心员工股权激励，授予限制性股票，稳定了核心员工，促进公司年度绩效目标的实现。制定了人才培养计划，优化考核方法，倡导结果思维，让优秀者脱颖而出，让员工在竞争中成长，实现个人价值。从目标、思想、规则、行动四个方面统一团队，培养凝聚力、合作能力与团队士气，尊重个人的兴趣和成就，协同合作完成工作任务。

2017年1月20日公司完成了在深圳证券交易所中小板挂牌上市，上市为公司持续发展提供了广阔平台与持续动力，公司将充分利用上市公司平台适时推进行业整合和国际化进程。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	300,261,988.64	100%	249,148,836.25	100%	20.52%
分行业					
金属制品业	300,261,988.64	100.00%	249,148,836.25	100.00%	20.52%
分产品					
双金属带锯条	295,392,117.41	98.38%	244,778,557.15	98.25%	20.68%
双金属复合钢带	-113,498.94	-0.04%	113,578.30	0.05%	-199.93%
锯切加工服务	1,488,510.08	0.50%	1,976,174.86	0.79%	-24.68%
其他业务	3,494,860.09	1.16%	2,280,525.94	0.92%	53.25%
分地区					
国内	246,992,413.61	82.26%	206,674,605.37	82.95%	19.51%
国外	53,269,575.03	17.74%	42,474,230.88	17.05%	25.42%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属制品业	300,261,988.64	175,961,083.99	41.40%	20.52%	18.31%	1.10%
分产品						
双金属带锯条	295,392,117.41	173,662,168.71	41.21%	20.68%	18.24%	1.21%
分地区						

国内	246,992,413.61	147,547,110.43	40.26%	19.51%	20.92%	-0.70%
国外	53,269,575.03	28,413,973.56	46.66%	25.42%	6.36%	9.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
金属制品	销售量	万米	1,378.38	1,031.03	33.69%
	生产量	万米	1,437.14	1,066.86	34.71%
	库存量	万米	183.01	141.59	29.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量同比增长 33.69%、生产量同比增长 34.71%，库存量同比增长 29.52%，主要是销售订单增加导致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
双金属带锯条	直接材料	105,672,806.55	60.85%	85,468,970.57	58.19%	23.64%
双金属带锯条	直接人工	15,410,250.80	8.87%	12,469,031.70	8.49%	23.59%
双金属带锯条	制造费用	52,579,111.36	30.28%	48,935,432.65	33.32%	7.45%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	54,132,378.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	18,451,628.53	6.15%
2	客户二	10,334,944.55	3.44%
3	客户三	9,044,161.00	3.01%
4	客户四	8,176,131.15	2.72%
5	客户五	8,125,513.21	2.71%
合计	--	54,132,378.44	18.03%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	80,625,896.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	23,873,460.10	14.25%
2	供应商二	18,691,554.73	11.15%
3	供应商三	16,159,510.89	9.64%
4	供应商四	13,428,634.69	8.01%
5	供应商五	8,472,735.60	5.06%
合计	--	80,625,896.01	48.11%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,169,842.00	20,703,039.82	2.25%	
管理费用	41,824,231.24	28,585,139.93	46.31%	主要系员工绩效、上市发行股票、股

				份支付、宿舍食堂改造等增加费用。
财务费用	-244,723.43	1,710,276.94	-114.31%	主要是借款下降导致利息支出减少。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司注重技术研发，坚持技术创新。报告期内，公司在新设备、新产品、新工艺、新材料、新应用技术等方面，开展了有针对性的研究创新。在提升公司产品质量与性能方面，取得了突出的成果，并保持公司产品质量国内领先，接近世界一流产品技术水平，提高了公司产品综合竞争力。

本年度累计发生研发费用958.22万元,占本年度收入的3.19%。截止年末公司累计获得14项发明专利、24项实用新型专利。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	50	55	-9.09%
研发人员数量占比	13.09%	14.95%	-1.86%
研发投入金额（元）	9,582,239.55	9,824,282.81	-2.46%
研发投入占营业收入比例	3.19%	3.94%	-0.75%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	347,048,913.99	281,560,249.62	23.26%
经营活动现金流出小计	256,170,644.01	196,235,560.07	30.54%
经营活动产生的现金流量净额	90,878,269.98	85,324,689.55	6.51%
投资活动现金流入小计	382,586,261.74	1,258,181.66	30,307.87%
投资活动现金流出小计	610,771,082.67	9,239,116.65	6,510.71%
投资活动产生的现金流量净额	-228,184,820.93	-7,980,934.99	-2,759.12%
筹资活动现金流入小计	237,853,961.82	59,151,714.44	302.11%
筹资活动现金流出小计	80,959,891.62	126,796,000.54	-36.15%

筹资活动产生的现金流量净额	156,894,070.20	-67,644,286.10	331.94%
现金及现金等价物净增加额	19,530,669.96	10,054,697.28	94.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期购买理财产品影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期首次公开发行股票和实施限制性股票激励计划，收到募集资金影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

差异原因主要系固定资产折旧等支出，虽然影响净利润，但是不会导致现金的流出。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	52,053,149.41	7.50%	34,970,726.82	7.63%	-0.13%	
应收账款	38,645,037.93	5.57%	48,931,245.74	10.67%	-5.10%	应收账款周转率同比提升 31.91%
存货	61,077,028.03	8.81%	52,084,179.90	11.36%	-2.55%	存货周转率同比提升 26.98%
固定资产	201,963,458.33	29.12%	211,549,236.66	46.14%	-17.02%	同比下降 4.53%，主要系计提折旧的影响。
在建工程	36,697,082.24	5.29%	18,137,293.26	3.96%	1.33%	本期增加投入导致。
其他非流动资产	18,667,884.00	2.69%			2.69%	房屋预购款增加。
短期借款	4,942,528.31	0.71%	21,899,480.58	4.78%	-4.07%	本期偿还部分借款。
应付账款	28,480,499.13	4.11%	5,396,676.49	1.18%	2.93%	产量增长，导致原材料和设备采购业务增长。
其他应付款	27,742,795.05	4.00%	3,024,272.08	0.66%	3.34%	限制性股票回购义务 2,152.65 万元的影响。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、46、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	社会公开发行普通股	17,620	17,625.85	17,625.85				10	存放在募集资金专户	
合计	--	17,620	17,625.85	17,625.85	0	0	0.00%	10	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司1月份获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值人民币1.00元,发行价格人民币6.08元,募集资金总额为人民币21,280.00万元。2017年1月16日,主承销商国信证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用合计人民币21,200,000.00元(含税),余额人民币19,160.00万元通过国信证券股份有限公司分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行66150154500001295账户165,829,700.00元、在中国民生银行股份有限公司长沙湘府路</p>										

支行 699098203 账户 25,770,300.00 元；扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计 16,600,000.00 元，本次募集资金净额为人民币 176,200,000.00 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]652 号”验资报告予以验证。

公司 2 月 20 日业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]4015 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》，置换预先投入募集资金投资项目的资金 176,200,000.00 元；另支付发行费用 15,300,000.00 元，主要为审计费、律师费、上市信息披露费用，还有 100,000.00 元发行费用未支付。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1,300 万米双金属带锯条建设项目	否	15,042.97	15,042.97	15,048.82	15,048.82	100.04%	2017 年 01 月 30 日	29,676.71	否	否
双金属带锯条技术中心建设项目	否	2,577.03	2,577.03	2,577.03	2,577.03	100.00%	2018 年 08 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,620	17,620	17,625.85	17,625.85	--	--	29,676.71	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	17,620	17,620	17,625.85	17,625.85	--	--	29,676.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、年产 1,300 万米双金属带锯条建设项目，公司自 2011 年开始陆续以自有资金进行募投项目的建设，同时逐步淘汰落后产能（淘汰老旧设备），2017 年年产量 1,437.14 万米。因该项目部分投入为原来产能的淘汰和升级，无法分别计算该项目实现的经济效益和原来产能的经济效益，故上表本年度实现的效益为 2017 年度双金属带锯条实现的全部销售收入。未达到预计效益的主要原因是：行业竞争导致产品价格下降，产品品牌销售结构与 2010 年预计的效益相比发生较大改变。</p> <p>2、双金属带锯条技术中心建设项目，公司自 2011 年开始陆续以自有资金投入进行募投项目的建设本项目的效益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面的核心竞争力，降低产品的生产成本，提高公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提高公司的盈利能力和可持续发展能力，本项目不单独进行经济效益的核算。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 17,620.00 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2017]4015 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	以活期形式存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行募集资金专户 66150154500001295 及中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行募集资金专户 699098203
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡衡嘉锯切科技有限公司	子公司	合金切削工具的研发及技术服务，机械设备及配件、五金产品、金属材料及制品、包装材料的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务	2,000,000.00	7,807,061.42	-288,169.32	37,065,321.61	-890,989.60	-766,070.65
济南泰嘉锯切科技有限公司	子公司	合金材料、切削工具的技术开发、技术服务；通用设备及配件、电气机械及器材、五金工具、金属制品、金属材料的批发、零售；进出口业务	2,000,000.00	2,569,788.61	1,552,471.73	9,672,616.45	164,470.20	92,341.80
泰嘉新材(香港)有限公司	子公司	进出口贸易	1,000,000.00	9,121,234.98	6,138,133.95	28,970,741.16	2,320,567.73	2,320,567.73

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

 适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2018年公司将以产业为本,战略为势,资本为器。承载“让世界没有难切的材料”的企业使命,深耕主业,围绕锯切产品与服务及整体解决方案,为实现引领全球锯切行业与产业报国的梦想,将公司打造成为

世界领先的锯切产品生产和服务提供商。

为此，公司规划了核心业务“双五十战略”：即未来3至5年双金属带锯条国内市场占有率达到50%，出口销售额占公司总销售额的50%。2018年将重点做好如下几方面工作。

1、加快推进国际化战略

公司积极布局工业发达国家市场，并响应国家“一带一路”发展规划，开发“一带一路”沿线国家市场，加大产品与服务输出，扩大品牌国际影响力，同时积极引进国外高端人才，公司将充分利用资本平台，谋求与战略伙伴优势互补，适时进行资源整合，在产品研发、市场渠道和经营效率方面发挥协同效应，形成外延式增长，力争3至5年内实现核心业务出口销售额占比达50%。

2、增强科研水平

公司多年的研发投入已经形成了较强的技术积累，建立了国内唯一锯切实验室及锯切技术学院，为公司新品研发及实现定制化柔性生产与智能制造提供技术支持，为推动行业的进步与可持续发展提供后续支撑与前进动力。

2018年公司将继续加大研发力度，以产品质量的提升作为研发的重点，以技术创新促进产品质量的提升。通过对标竞品找出差距，分析原因并确定研发目标和具体工作计划；通过新材料的应用、新齿形的开发和新工艺的研究，全面提升产品质量；通过稳健设计开展重点课题攻关，切实解决一批影响产品质量和性能的难题；通过做好知识产权贯标活动，以此提升公司科研管理水平。通过定制化产品、材料、工艺的设计与研发，全面提升科研服务市场的效率与效益。

3、创新营销服务

2018公司将通过营销体系的不断完善与创新实现年度目标，落实服务绝对领先的竞争战略，主要措施包括：1、完善三级技术支持与服务体系，建立技术支持与服务平台，提高反馈与解决问题的效率，提升售后服务水平；2、办好泰嘉锯切学院，重点完成对终端客户、经销商的知识培训与营销引导；3、重构经销商体系，以价值共创和价值共享获得与经销商的共赢；4、探索大客户营销模式的转变，由被动营销变为主动营销，抢占市场高地。

4、推进智能制造

公司将大力推进智能化生产，采用先进的IT与信息化技术管理制造流程，实现生产过程的仿真，构建灵活、柔性、高度集成的生产工艺。

公司在现有工艺过程中实现全自动无人铣齿、复合钢带生产工序中实现在线监测等智能控制的基础上，以大数据为基础，通过IE工程、生产自动化和管理运营全过程信息化，实现研发设计、采购、生产制造、销售服务的智能化。

2018年公司遵循整体规划、分步实施的原则，做好智能制造的整体规划，完成智能化生产示范车间的建设。将进一步提升定制化产品生产与工艺设计的能力，不断完善现有的高效设计、柔性生产与个性化服务流程，实现客户需求、产品设计、工艺完善、解决方案全方位智能化。

5、提升运营效率

公司将持续深入推进精益管理服务成本相对领先战略，通过实施精细化管理与信息化，降低运营成本、提高产品和服务质量，促进运营水平的提升。具体包括：1、加强企业标准化建设，对已经建立的流程、制度和规范性文件进行梳理和完善，对未建立标准的环节进行补充，抓好各项流程、制度的落实工作。2、开展岗位任职资格和员工胜任力评估体系的建立，确保在人岗匹配的基础上进行工作效率的提升，重构薪酬体系和绩效管理体系。3、加强信息化建设，加快信息传递速度与有效性，提高大数据分析与应用效率，不断优化内部管理，降低企业成本。4、持续拓展定制化产品与锯切服务输出市场，不断提高柔性生产能力，提升研发、生产、销售为一体的整体服务水平与联动效率，打造核心竞争力。

公司提醒投资者特别关注如下风险因素

1、宏观经济发展风险

公司下游行业主要为制造加工业。双金属带锯条主要切割对象为各类钢材及有色金属，广泛应用于机械加工、汽车零部件、钢铁冶金、模具加工、军工制造、轨道交通、大型锻造、航空航天、有色金属、核电等行业，受国民经济运行和宏观经济环境变化影响较大。随着我国供给侧改革，传统制造业面临行业整合与结构调整，如果国内外宏观经济形势走弱或发生新一轮经济危机，双金属带锯条的市场需求势必会受到影响，整体行业增长空间有限甚至整个行业出现萎缩，对公司市场开拓及盈利水平产生重大不利影响。

2、主要原材料价格波动风险

公司的主要原材料为高速钢丝、冷轧合金钢带等。公司原材料成本占产品生产成本的比重较高。由于产品成本中原材料所占比重较大，若原材料价格出现较大波动，将会直接影响公司产品毛利率，从而影响公司的盈利水平。

3、市场竞争风险

随着双金属带锯条行业的不断发展，行业竞争呈现日趋激烈的趋势。如果公司不能持续提高科研实力、产品质量、服务水平或开发出满足客户需求的新产品，将会面临市场份额与市场地位下降的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	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	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	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	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	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	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。
2017年11月23日	实地调研	机构	现场调研了公司的生产经营情况，就公司技术优势、规模优势、国内外同行对比情况、投融资情况进行了交流。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年4月23日，经第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本14,169.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红利2,125.425万元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	无调整或变更情况

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年5月13日，经2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年12月31日公司10,500万股为基数，每十股派发现金红利2.0元（含税），共计向股东派发现金红利2,100万元。

2017年4月27日，经2016年年度股东大会审议通过，公司以利润分配方案日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红利2,100万元。

2018年4月23日，经第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本14,169.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红利2,125.425万元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	21,254,250.00	50,674,935.64	41.94%		
2016年	21,000,000.00	41,152,378.87	51.03%		
2015年	21,000,000.00	40,980,074.97	51.24%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	141,695,000
现金分红总额 (元) (含税)	21,254,250
可分配利润 (元)	246,694,529.85
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年 4 月 23 日,经第四届董事会第八次会议审议通过,公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 14,169.50 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元 (含税),不转增,不派送红股。共计向股东派发现金红利 2,125.425 万元。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邦中投资有限公司;长沙正元企业管理有限公司;方鸿;赵树德	股份限售承诺	自泰嘉股份有限公司在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内,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	2017 年 01 月 20 日	36 个月或 42 个月	正常履行中

			<p>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。泰嘉股份上市后 6 个月内如泰嘉股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者泰嘉股份上市后 6 个月泰嘉股份股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有泰嘉股份上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p>			
	<p>北海国声投资有限公司; 湖南华林伟业投资管理有限公司; 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; 中联重科股份有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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</p>	<p>2017 年 01 月 20 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>正常履行中</p>

			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。			
	湖南长创投 资合伙企业 (有限合伙)	股份限售承 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 易之日起三 十六个月内 ，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。	2017 年 01 月 20 日	36 个月	正常履行中
	邦中投资有 限公司;长沙 正元企业管 理有限公司	股份减持承 诺	长沙正元、香 港邦中在上 述锁定期限 (包括延长 的锁定期限) 届满后两年 内无减持意 向，但如遇特 殊情形，其拟 在上述锁 定期限届满后	2020 年 01 月 20 日	两年	正常履行中

			<p>两年内减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时泰嘉股份股票的发行价。</p> <p>长沙正元、香港邦中减持泰嘉股份的股份时，应提前将减持意向和减持数量等信息以书面方式通知泰嘉股份，并由泰嘉股份及时予以公告，自泰嘉股份公告之日起三个交易日后，其可以减持泰嘉股份的股份。</p>			
	方鸿;赵树德	股份减持承诺	<p>锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内，其若减持间接持有的上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时泰嘉股份股票的发行价。其减持泰嘉股份的股份时，应提前将减持意向和减持数量等信息以书面方式通知泰嘉股份，并由泰嘉</p>	2020年01月20日	两年	正常履行中

			股份及时予以公告，自泰嘉股份公告之日起三个交易日后，其可以减持泰嘉股份的股份。			
	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;中联重科股份有限公司	股份减持承诺	锁定期限届满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时泰嘉股份股票的发行价。其减持泰嘉股份的股份时，应提前将减持意向和减持数量等信息以书面方式通知泰嘉股份，并由泰嘉股份及时予以公告，自泰嘉股份公告之日起三个交易日后，其可以减持泰嘉股份的股份。	2018年01月20日	两年	正常履行中
	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	股份回购承诺	如公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、	2017年01月20日	在国务院证券监督管理部门认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内	正常履行中

			实质影响的，则在国务院证券监督管理部门认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内，公司将启动股份回购措施，发出回购要约，依法回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司首次公开发行新股的价格（如公司有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整），且支付首次公开发行新股完成日至股票回购公告日期期间的同期银行活期存款利息（按中国人民银行公告的基准利率计算）作为赔偿。			
	长沙正元企业管理有限公司	股份回购承诺	如泰嘉股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，	2017年01月20日	在国务院证券监督管理部门认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内	正常履行中

			<p>对判断泰嘉股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，长沙正元将按法定程序督促泰嘉股份依法回购首次公开发行的全部新股；并且，长沙正元将依法购回已转让的首次公开发行时已公开发售的股份。在国务院证券监督管理部门认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内，长沙正元将启动股份购回措施，发出回购要约，长沙正元依法购回已转让的原限售股份的价格不低于原限售股份的转让价格，且支付原限售股份转让过户登记完成日至回购公告日期期间的同期银行活期存款利息（按中国人民银行公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			告的基准利率计算) 作为赔偿。			
	邦中投资有限公司	股份回购承诺	如泰嘉股份首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断泰嘉股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 香港邦中将按法定程序督促泰嘉股份依法回购首次公开发行的全部新股; 并且, 香港邦中将依法购回已转让的首次公开发行时已公开发售的股份。在国务院证券监督管理部门认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内, 香港邦中将启动股份购回措施, 发出回购要约, 香港邦中依法购回已转让的原限售股份的价格不低于原限售股	2017 年 01 月 20 日	在国务院证券监督管理部门认定或人民法院判决认定存在上述情形后一个月内	正常履行中

			份的转让价格，且支付原限售股份转让过户登记完成日至购回公告日期期间的同期银行活期存款利息（按中国人民银行公告的基准利率计算）作为赔偿。			
	邦中投资有限公司;长沙正元企业管理有限公司;方鸿;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;中联重科股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺书出具之日,本人/本公司在中华人民共和国境内外未直接或间接从事与公司主营业务构成同业竞争的业务(除通过公司从事外)。 2、自本承诺书生效之日起,本人/本公司在作为公司实际控制人/股东期间(以下简称“承诺期间”),除本承诺书另有说明外,在中国境内或境外,不得以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、协议、承包或租赁经营)直接或	2017年01月20日	除经本人/公司同意外不可变更或撤销	正常履行中

		<p>间接从事或介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、在承诺期间，本人/本公司不以任何方式支持他人从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。4、在承诺期间，如果由于公司业务扩张导致本人/本公司的业务与公司的主营业务构成同业竞争，则本人/本公司应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入公司、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争；如果本人/本公司转让竞争性业务，则公司享有优先购买权。5、如上述承诺被证明是</p>			
--	--	--	--	--	--

			不真实的或未被遵守，本人/本公司将向公司赔偿一切直接和间接损失。6、本承诺书自本人/本公司签章之日起生效，除经本人/公司同意外不可变更或撤销。			
	邦中投资有限公司;长沙正元企业管理有限公司	IPO 稳定股价承诺	泰嘉股份上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（第 20 个交易日构成“触发日”，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，收盘价需进行相应调整，下同）均低于泰嘉股份最近一期经审计的每股净资产值（公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，每股净资产需进行相应调整，下同），构成“触发启动条件”。自公司股票上市交易	2017 年 01 月 20 日	三年	正常履行中

		<p>后三年内首次触发启动条件,和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔6个月任一时点触发启动条件,为稳定公司股价之目的,公司应在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,启动稳定公司股价的措施,向社会公众股东回购公司股份。在触发日后10个交易日内,长沙正元和香港邦中可联合单独提出,或在公司回购股份的同时提出增持泰嘉股份的方案,根据有关法律法规的规定获得有关机构的批准(如需)后3个交易日通知泰嘉股份依法予以披露,在披露后</p>			
--	--	---	--	--	--

			3 个交易日后方可实施增持方案。如果某一会计年度触发多次增持情形，则长沙正元和香港邦中用于增持股份的资金金额，单次不低于其上一年度从泰嘉股份获得现金分红的 20%，单一会计年度回购资金金额合计不超过其上一年度从泰嘉股份获得的现金分红的 40%。			
	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	泰嘉股份上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（第 20 个交易日构成“触发日”，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，收盘价需进行相应调整，下同）均低于泰嘉股份最近一期经审计的每股净资产值（公司如有派息、送	2017 年 01 月 20 日	三年	正常履行中

		<p>股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，每股净资产需进行相应调整，下同)，构成“触发启动条件”。自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 6 个月任一时点触发启动条件，为稳定公司股价之目的，公司应在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，启动稳定公司股价的措施，向社会公众股东回购公司股份。在触发日后 10 个交易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>通。在触发日后 20 个交易日内，泰嘉股份有限公司董事会召开会议讨论稳定股价的具体方案，包括公司回购股份、控股股东增持、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持及其他可行措施等。其中，公司回购股份的具体方案需提交公司股东大会审议表决，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并根据有关法律法规的规定获得有关机构的批准后，公司方可实施回购股份，回购价格不高于触发日最近一期经审计的每股净资产。如果某一会计年度触发多次回购情形，则泰嘉股份用于回购股份的资金金额，单次用于回购股份的</p>			
--	--	---	--	--	--

			金额不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度回购资金金额合计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 40%。			
	方鸿;李辉;彭飞舟;申柯;谢映波	IPO 稳定股价承诺	泰嘉股份上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(第 20 个交易日构成“触发日”,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,收盘价需进行相应调整,下同)均低于泰嘉股份最近一期经审计的每股净资产值(公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,每股净资产需进行相应调整,下同),构成“触发启动条件”。自公司股	2017 年 01 月 20 日	3 年	正常履行中

		<p>票上市交易后三年内首次触发启动条件,和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔6个月任一时点触发启动条件,为稳定公司股价之目的,公司应在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,启动稳定公司股价的措施,向社会公众股东回购公司股份。如泰嘉股份、泰嘉股份控股股东长沙正元及其一致行动人香港邦中上述稳定股价的措施实施或采取其他合法措施后,泰嘉股份股票连续20个交易日的收盘价仍均低于泰嘉股份最近一期经审计的每股净资产值,则除独立</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>董事以外的其他董事、高级管理人员将通过二级市场竞价交易方式买入泰嘉股份的股份，买入价格不高于触发日最近一期经审计的每股净资产。如果某一会计年度触发多次买入情形，则董事（独立董事除外）、高级管理人员用于买入股份的资金金额，单次不低于其在担任董事或高级管理职务上一年度从泰嘉股份领取的税后薪酬累计额的 10%，单一会计年度回购资金金额合计不超过其在担任董事或高级管理职务上一年度从泰嘉股份领取的税后薪酬累计额的 30%。上述承诺对公司上市 3 年内新聘任的董事（独立董事除外）</p>			
--	--	---	--	--	--

			和高级管理人员具有同等约束力。			
	方鸿	其他承诺	公司实际控制人方鸿承诺，如应有权部门要求或决定，泰嘉股份需要为员工补缴社会保险金、住房公积金或因员工缴纳社会保险金、住房公积金而承担任何罚款或损失，愿在无需泰嘉股份支付对价的情况下承担补缴社会保险金、住房公积金及任何罚款或损失赔偿责任。	2017年01月20日	如应有权部门要求或决定	正常履行中
	邦中投资有限公司;长沙正元企业管理有限公司;陈铁坚;单汨源;方鸿;何建国;李辉;彭动军;彭飞舟;申柯;文颖;谢映波;严萍	其他承诺	如泰嘉股份首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年01月20日		正常履行中
	单汨源;方鸿;何建国;李辉;彭飞舟;申柯;谢映波;严萍	其他承诺	公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措	2017年01月20日		正常履行中

		<p>施能够得到切实履行作出的承诺如下：1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、</p>			
--	--	--	--	--	--

			本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案,并愿意投赞成票(如有投票权)。			
	国信证券股份有限公司; 湖南启元律师事务所	其他承诺	如因其为泰嘉股份首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。	2017年01月20日		正常履行中
	天职国际会计师事务所	其他承诺	因天职国际为泰嘉股份首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,在该等违法事实被认定后,将依法赔偿投	2017年04月20日		正常履行中

			投资者损失。			
股权激励承诺	方鸿、李辉、彭飞舟、申柯、何建国、宋思勤、赵德军、文颖、陈铁坚、周海鸥、谢映波、谢朝勃	关于公司2017年限制性股票激励计划披露文件不存在虚假记载等的承诺	承诺公司2017年限制性股票激励计划披露文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2017年09月17日		正常履行中
	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	不向激励对象提供财务资助的承诺	承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年09月17日	至本次限制性股票激励计划执行完毕	正常履行中
	激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计	2017年09月17日		正常履行中

			划所获得的全部利益返还公司。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。该项会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	增加合并利润表其他收益本期金额3,773,899.72元；增加利润表其他收益本期金额3,723,899.72元

2、公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

3、公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”项目，并追溯调整。	1) 增加合并利润表本期“资产处置收益”216,044.46元、减少本期“营业外收入”294,128.15元、减少本期“营业外支出”78,083.69元，增加合并利润表上期“资产处置收益”-29,424.10元、减少上期“营业外支出”29,424.10元；2) 增加利润表本期“资产处置收益”269,720.46元、减少本期“营业外收入”294,128.15元、减少本期“营业外支出”24,407.69元，增加利润表上期“资产处置收益”-29,424.10元、减少上

期“营业外支出”29,424.10元

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅成钢、周曼
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	11 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

- 1、公司聘请了天职国际会计师事务所进行内部控制审计，与年报审计服务共应支付55万元。
- 2、报告期内，公司聘请国信证券股份有限公司担任公司首次公开发行股票的保荐机构及主承销商，为此公司支付给国信证券股份有限公司承销及保荐费2,120万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）推出2017年限制性股票激励计划

2017年9月17日，公司分别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》、《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实施考核管理办法〉的议案》等议案。

本次限制性股票激励计划相关内容：

1、激励对象的范围

本计划涉及的激励对象共计86人，包括：

- （1）公司董事、高级管理人员；
- （2）公司中层管理人员；
- （3）公司核心技术（业务）人员。

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系。

预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

2、激励计划的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

3、拟授予限制性股票的数量

激励计划拟授予的限制性股票数量为210万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额14000万股的1.50%。其中首次授予173.30万股，占本计划公告时公司股本总额14000万股的1.24%；预留36.70万股，占本计划公告时公司股本总额14000万股的0.26%，预留部分占本次授予权益总额的17.48%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。

4、授予限制性股票的授予价格

授予限制性股票的授予价格为每股12.70元

（二）股东大会审议限制性股票激励计划情况

2017年10月13日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了限制性股票激励计划相关议案：《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》、《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实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请

股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（三）首次限制性股票的授予情况

2017年11月17日，公司分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

本次限制性股票激励计划调整、授予相关内容：

1、激励对象、激励股数调整情况

由于4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计3.8万股限制性股票。根据公司股东大会的授权，董事会对2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整。经过调整后，公司本次授予限制性股票的激励对象人数由86人调整为82人，本次授予限制性股票的数量由210万股（其中首次授予173.3万股，预留36.70万股）调整为206.2万股(其中首次授予169.5万股，预留36.70 万股)。

2、向符合条件的82名激励对象首次授予限制性股票169.5万股；

3、限制性股票的首次授予日为：2017年11月17日。

（四）首次授予限制性股票登记、上市情况

2017年12月20日，公司将向首次授予的82名激励对象授予的有限售条件股份169.5万股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成首次授予部分的登记手续，并上市。本次限制性股票激励计划的首次授予完成后，公司股份总数由14000万股增加至14169.50万股，公司股权分布仍具备上市条件。

以上具体内容详见刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 本公司通过经营租赁租出的固定资产，截止2017年12月31日，账面净值为117,521.62元。

2) 通过经营租赁租入的固定资产，截止2017年12月31日，待摊的租赁设备费为97,777.88元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	51,800	14,000	0

券商理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
合计		55,800	18,000	0

备注:

公司于 2017 年 3 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金进行委托理财,额度不超过人民币 7000 万元,该 7000 万元理财额度可滚动使用,投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。

公司于 2017 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司使用自有闲置资金进行委托理财,额度不超过人民币 10000 万元,该 10000 万元理财额度可滚动使用,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。

公司于 2017 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并于 2017 年 9 月 6 日召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司使用自有闲置资金进行委托理财,额度不超过人民币 8000 万元,该 8000 万元理财额度可滚动使用,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。

报告期内,上述审批额度合计不超过人民币 25000 万元。

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

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	银行	保证收益型	4,300	自有资金	2017年03月07日	2017年06月05日	银行理财产品	到期时,收回本金及收益	3.65%	38.8	38.8	按时收回本金及收益		是	有	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-017),巨潮

															资讯网 www. cninfo .com.c n
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 长沙 分行	银行	保证收 益型	6,000	自有 资金	2017 年 04 月 10 日	2017 年 07 月 10 日	银行 理财 产品	到期 时, 收 回本 金及 收益	4.00%	60	60	按时 收回 本金 及收 益	是	有	《关 于使 用闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 进展 公告 》 (公 告编 号: 2017- 031), 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 长沙 分行	银行	保证收 益型	6,000	自有 资金	2017 年 07 月 11 日	2017 年 10 月 10 日	银行 理财 产品	到期 时, 收 回本 金及 收益	4.30%	63.07	63.07	按时 收回 本金 及收 益	是	有	《关 于使 用闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 进展 公告 》 (公 告编 号: 2017-

																052), 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 长沙 分行	银行	保证收 益型	5,000	自有 资金	2017 年 12 月 12 日	2018 年 03 月 12 日	银行 理财 产品	到期 时, 收 回本 金及 收益	4.60%	57.5		报告 期内, 暂未 到期。	是	有		《关 于使 用闲 置自 有资 金购 买理 财产 品的 进展 公告》 (公告 编号: 2017- 087), 巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n
合计			21,300	--	--	--	--	--	--	219.37	161.87	--	--	--	--	--

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“做负责任的人”的核心理念，一直以来积极履行社会责任，参与和谐社会建设。

2017年7月，湖南省发生特大洪水灾害，公司第一时间组织员工捐款2.82万元送往灾区，并组织员工参与灾后重建工作。同时，公司向望城区雷锋慈善会捐款30万元，用于支持望城区灾后重建工作。2017年12月，公司向定点帮扶湖南省省级贫困村—长沙市望城区桥驿镇黑麋峰村，捐款20万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在环境影响评价和“三同时”制度执行方面，严格按国家相关法律法规执行。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司首次公开发行股票

2016年12月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3163号），核准公司公开发行新股不超过3500万股。公司于2017年1月首次公开发行人民币普通股3500万股，发行价格为每股人民币6.08元/股，并于1月20日上市，公司总股本由10500万股变更为14000万股。

2、使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2017年2月21日	《第三届董事会第十六次会议决议公告》	2017-009	《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）
2017年2月21日	《第三届监事会第十三次会议决议公告》	2017-010	
2017年2月21日	《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》	2017-011	

3、董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体

2017年6月24日	《第三届董事会第二十一次会议决议公告》	2017-043	《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)
2017年6月24日	《第三届监事会第十八次会议决议公告》	2017-044	
2017年7月12日	《2017年第二次临时股东大会决议公告》	2017-048	
2017年7月12日	《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》	2017-049	
2017年7月12日	《第四届董事会第一次会议决议公告》	2017-050	
2017年7月12日	《第四届监事会第一次会议决议公告》	2017-051	

4、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
2017年8月18日	《第四届董事会第二次会议决议公告》	2017-056	《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)
2017年8月18日	《第四届监事会第二次会议决议公告》	2017-057	
2017年8月18日	《关于会计政策变更的公告》	2017-060	

备注：《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对公司会计政策进行变更。

5、2017年限制性股票激励计划及首次授予事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2017年9月18日	《第四届董事会第三次会议决议公告》	2017-066	《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)
2017年9月18日	《第四届监事会第三次会议决议公告》	2017-067	
2017年9月17日	《2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》	2017--068	
2017年9月29日	《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》	2017-074	
2017年10月14日	《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》	2017-076	
2017年10月14日	《2017年第四次临时股东大会决议公告》	2017-077	
2017年11月18日	《第四届董事会第五次会议决议公告》	2017-082	
2017年11月18日	《第四届监事会第五次会议决议公告》	2017-083	
2017年11月18日	《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》	2017-084	
2017年11月18日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》	2017-085	
2017年12月15日	《关于2017年限制性股票首次授予登记完成公告》	2017-088	

备注：本次限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的上市日期为2017年12月20日。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,000,000	100.00%				1,695,000	1,695,000	106,695,000	75.30%
3、其他内资持股	93,264,900	88.82%				1,695,000	1,695,000	94,959,900	67.02%
其中：境内法人持股	93,264,900	88.82%						93,264,900	65.82%
境内自然人持股						1,695,000	1,695,000	1,695,000	1.20%
4、外资持股	11,735,100	11.18%						11,735,100	8.28%
其中：境外法人持股	11,735,100	11.18%						11,735,100	8.28%
二、无限售条件股份			35,000,000				35,000,000	35,000,000	24.70%
1、人民币普通股			35,000,000				35,000,000	35,000,000	24.70%
三、股份总数	105,000,000	100.00%	35,000,000			1,695,000	36,695,000	141,695,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2017年1月，公司首次公开发行人民币普通股3500万股，并于1月20日上市，公司总股本由10500万股变更为14000万股。
- 2017年12月20日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记上市工作，向82名激励对象授予有限售条件股份169.5万股，公司总股本由14000万股变更为14169.5万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 2016年12月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3163号），核准公司公开发行新股不超过3500万股。

2、2017年9月17日，公司分别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》、《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实施考核管理办法〉的议案》等议案。本激励计划拟授予的限制性股票数量为210万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额14000万股的1.50%。其中首次授予173.30万股，占本计划公告时公司股本总额14000万股的1.24%；预留36.70万股，占本计划公告时公司股本总额14000万股的0.26%，预留部分占本次授予权益总额的17.48%。本激励计划授予的激励对象总人数为86人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。授予限制性股票的授予价格为每股12.70元。2017年10月13日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了股权激励相关议案。

2017年11月17日，公司分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。由于4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计3.8万股限制性股票。根据公司股东大会的授权，董事会对2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整。经过调整后，公司本次授予限制性股票的激励对象人数由86人调整为82人，本次授予限制性股票的数量由210万股（其中首次授予173.3万股，预留36.70万股）调整为206.2万股（其中首次授予169.5万股，预留36.70万股）。公司于2017年12月20日完成首次授予部分的登记上市工作。

股份变动的过户情况

适用 不适用

- 1、2017年1月，公司首次公开发行的3500万股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。
- 2、2017年12月20日，公司将向首次授予的82名激励对象授予的有限售条件股份169.5万股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成首次授予部分的登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2017年1月，公司公开发行3500万股，股本增至14000万股，对2017年的影响：股本增加，使公司每股收益有所摊薄，而募集资金的到账，促使归属于公司普通股股东的每股净资产有所增加。

2017年12月，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记上市工作，首次授予限制性股票169.5万股，股本增至14,169.50万股，对2017年的基本每股收益、净资产总额没有影响，对稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产略有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
长沙正元企业管理有限公司	39,264,900	0	0	39,264,900	首发前限售股	2020年1月20日
中联重科股份有限公司	32,000,000	0	0	32,000,000	首发前限售股	2018年1月20日
邦中投资有限公司	11,735,100	0	0	11,735,100	首发前限售股	2020年1月20日

上海柏智投资管理中心（有限合伙）	7,500,000	0	0	7,500,000	首发前限售股	2018年1月20日
上海烁皓投资管理有限公司	5,500,000	0	0	5,500,000	首发前限售股	2018年1月20日
湖南长创投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	0	5,000,000	首发前限售股	2020年1月20日
湖南华林伟业投资管理有限公司	2,500,000	0	0	2,500,000	首发前限售股	2018年1月20日
北海国声投资有限公司	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2018年1月20日
2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象（激励对象82人）	0	0	1,695,000	1,695,000	股权激励限售股	解除限售条件成就后，首次授予股份分别于2018年12月20日、2019年12月20日、2020年12月20日解锁，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
合计	105,000,000	0	1,695,000	106,695,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
泰嘉股份	2017年01月10日	6.08	35,000,000	2017年01月20日	35,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2017年1月，公司首次公开发行人民币普通股3500万股，并于1月20日上市，公司总股本由10500万股变更为14000万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 股份总数及股东结构变动的说明

详见本章节“一、股份变动情况”相关内容。

(2) 资产和负债结构的变动情况说明

2017年1月，公司首次公开发行3500万股，股本由10500万股增至14000万股，对2017年的影响：资产增加，负债不变，股本和资本公积增加，净资产增加。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,657	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,498	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	质押	2,890,000
中联重科股份有限公司	境内非国有法人	22.58%	32,000,000		32,000,000	0		
邦中投资有限公司	境外法人	8.28%	11,735,100		11,735,100	0		
上海柏智投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.29%	7,500,000		7,500,000	0	质押	6,500,000
上海烁皓投资管理有限公司	境内非国有法人	3.88%	5,500,000		5,500,000	0	质押	5,500,000
湖南长创投投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.53%	5,000,000		5,000,000	0	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	1.76%	2,500,000		2,500,000	0	质押	2,500,000
北海国声投资有限公司	境内非国有法人	1.06%	1,500,000		1,500,000	0		
陈云生	境内自然人	0.17%	239,800		0	239,800		
王凯波	境内自然人	0.15%	213,000		0	213,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈云生	239,800	人民币普通股	239,800					
王凯波	213,000	人民币普通股	213,000					
法国兴业银行	177,200	人民币普通股	177,200					
蔡侃峰	172,863	人民币普通股	172,863					
郑稚树	150,400	人民币普通股	150,400					
王浩凌	150,000	人民币普通股	150,000					
刘昆湘	131,600	人民币普通股	131,600					
樊歆	129,300	人民币普通股	129,300					
郭峰	125,200	人民币普通股	125,200					
燕自保	122,000	人民币普通股	122,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
长沙正元企业管理有限公司	方鸿	2016年11月15日	91430122MA4L7D2R0L	企业管理服务；企业总部管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

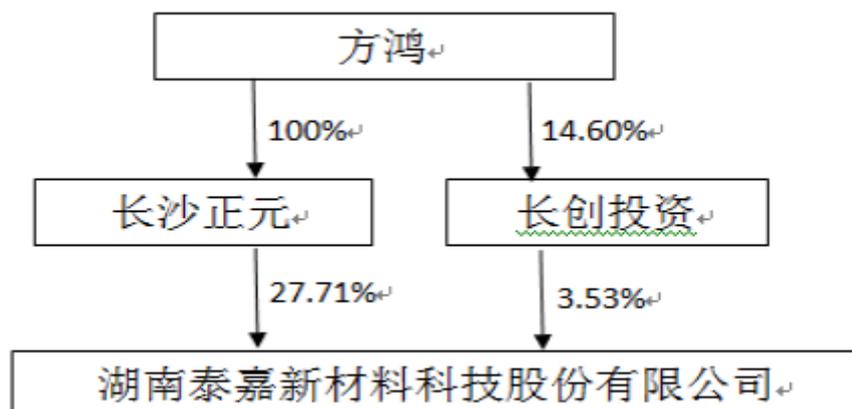
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
方鸿	中国	否
主要职业及职务	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事长；长沙正元执行董事；公司子公司无锡衡嘉、济南泰嘉执行董事；香港泰嘉董事。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中联重科股份有限公司	詹纯新	1999 年 08 月 31 日	779,404.81 万元	开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、其它机械设各、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后服务；销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品（不含危化品和监控品）；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行房地产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。二手车销售；废旧机械设各拆解、回收。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
方鸿	董事长	现任	男	54	2014年07月05日	2020年07月10日	39,954,900	0	0	40,000	39,994,900
李辉	董事、总经理	现任	男	54	2014年07月05日	2020年07月10日	260,000	0	0	120,000	380,000
彭飞舟	董事、副总经理	现任	男	56	2014年07月05日	2020年07月10日	260,000	0	0	100,000	360,000
申柯	董事	现任	男	47	2014年07月05日	2020年07月10日	0	0	0	0	0
何建国	独立董事	现任	男	64	2014年07月05日	2020年07月10日	0	0	0	0	0
宋思勤	独立董事	现任	男	37	2017年07月11日	2020年07月10日	0	0	0	0	0
赵德军	独立董事	现任	男	44	2017年07月11日	2020年07月10日	0	0	0	0	0
文颖	监事会主席	现任	男	41	2016年03月24日	2020年07月10日	0	0	0	0	0
周海鸥	职工代表监事	现任	男	55	2017年03月31日	2020年07月10日	100,000	0	0	0	100,000
陈铁坚	监事	现任	男	53	2014年07月05日	2020年07月10日	0	0	0	0	0
谢映波	副总经	现任	男	46	2014年	2020年	220,000	0	0	100,000	320,000

	理、董 会秘书				07月05 日	07月10 日						
谢朝勃	财务总监	现任	男	47	2017年 09月17 日	2020年 07月10 日	0	0	0	0	0	0
严萍	独立董事	离任	女	54	2014年 07月05 日	2017年 07月11 日	0	0	0	0	0	0
单汨源	独立董事	离任	男	56	2014年 07月05 日	2017年 07月11 日	0	0	0	0	0	0
彭动军	职工代表 监事	离任	男	62	2014年 07月05 日	2017年 03月30 日	170,000	0	0	0	170,000	0
合计	--	--	--	--	--	--	40,964,90 0	0	0	360,000	41,324,90 0	0

备注:

- 1、方鸿先生期初持股 39,954,900 股，均系其通过长沙正元和长创投资间接持有。报告期内，长创投资中一合伙人退伙，将其所持长创投资的出资份额（对应公司股份 40000 股）转让给方鸿先生。由此，方鸿先生间接持有的公司股份期末增加至 39,994,900 股。
- 2、李辉先生期初持股 260,000 股，系其通过长创投资间接持有。报告期内，公司实施了 2017 年限制性股票激励计划，并完成了首次授予登记工作，其被授予 120,000 股限制性股票，系直接持有。由此，李辉先生直接和间接持股期末增加至 380,000 股。
- 3、彭飞舟先生期初持股 260,000 股，系其通过长创投资间接持有。报告期内，公司实施了 2017 年限制性股票激励计划，并完成了首次授予登记工作，其被授予 100,000 股限制性股票，系直接持有。由此，彭飞舟先生直接和间接持股期末增加至 360,000 股。
- 4、谢映波先生期初持股 220,000 股，系其通过长创投资间接持有。报告期内，公司实施了 2017 年限制性股票激励计划，并完成了首次授予登记工作，其被授予 100,000 股限制性股票，系直接持有。由此，谢映波先生直接和间接持股期末增加至 320,000 股。
- 5、周海鸥先生持股 100,000 股，系其通过长创投资间接持有。
- 6、彭动军先生持股 170,000 股，系其通过长创投资间接持有。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方鸿	总经理	任期满离任	2017年07月11日	任期满离任，继续担任公司董事长职务。
李辉	副总经理	任期满离任	2017年07月11日	任期满离任。
李辉	总经理	任免	2017年07月11日	第四届董事会第一次会议审议，聘任为公司总经理。
谢映波	财务总监	解聘	2017年09月17日	因工作安排及职务变动，申请辞去公司财务总监职务。

				务，继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。
谢朝勃	财务总监	任免	2017年09月17日	第四届董事会第三次会议审议，聘任为公司财务总监。
宋思勤	独立董事	任免	2017年07月11日	2017年第二次临时股东大会选举为独立董事
赵德军	独立董事	任免	2017年07月11日	2017年第二次临时股东大会选举为独立董事
单汨源	独立董事	任期满离任	2017年07月11日	任期满离任。
严萍	独立董事	任期满离任	2017年07月11日	任期满离任。
彭动军	职工代表监事	离任	2017年03月30日	因个人原因，辞去职工代表监事职务。
周海鸥	职工代表监事	任免	2017年03月31日	公司职工代表大会选举为职工代表监事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

方鸿先生：出生于1964年，本科学历。曾任湖南省农机研究所助理工程师、工程师，湖南省机械设备进出口公司进口部经理、美国常兴总经理、泰嘉科技董事长、上海衡嘉执行董事、湖南泽嘉执行董事、香港邦中董事、泰嘉股份总经理。现任本公司董事长，公司子公司无锡衡嘉、济南泰嘉执行董事，长沙正元执行董事，香港泰嘉董事，湖南省机床工具工业协会副理事长，湖南省机械工业协会副理事长，望城区第二届人大代表，望城区工商联兼职副主席。

李辉先生：出生于1964年，本科学历，经济师。曾就职于湖南省农机研究所和湖南省机械工业局，历任工程师、生产处副处长，曾任泰嘉科技董事、总经理、泰嘉股份副总经理。现任本公司董事、总经理，兼任长沙博容教育科技有限公司董事。

彭飞舟先生：出生于1962年，本科学历，工程师。曾任湖南省农机研究所工程师，中汽进出口湖南公司进出口部经理、泰嘉科技董事。现任本公司董事、副总经理。

申柯先生：出生于1971年，研究生学历。曾任中联重科投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长。现任本公司董事，中联重科董事会秘书、董秘办公室主任。

何建国先生：出生于1954年，研究生学历，副研究员职称。曾任湖南省机械工业厅科技质量处副处长，省农业机械研究所任副所长，省机械工业局任科技质量处副处长，省机械行业管理办公室规划发展处处长、总工程师。现任本公司独立董事，湖南省机械工业协会会长、总工程师，湖南省机械工程学会副理事长，湖南广信科技股份有限公司独立董事。

赵德军先生：1974年出生，本科学历，证券、期货特许资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师和司法会计鉴定人。历任湖南电电器总厂会计、天职孜信会计师事务所湖南分所高级经理、深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任、华寅会计师事务所湖南分所副所长。现任本公司独立董事、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所所长、湘潭电化科技股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、湖南三兴精密工业股份有限公司、株洲三特环保节能股份有限公司独立董事。

宋思勤先生：1981年出生，无境外永久居留权，对外经济贸易大学管理学硕士。曾任职于工商东亚金融控股有限公司及中信戴卡轮毂制造股份有限公司董事会办公室。现任本公司独立董事；北京和君集团有限公司资深合伙人；北京和思资产管理有限公司、深圳新生资产管理有限公司、北京新生众联资产管理有限公司、上海勤弘投资管理有限公司执行董事兼总经理；北京新锋爱应用科技股份有限公司、深圳市麦达数字股份有限公司董事。

(二) 监事

文颖先生：出生于1977年，本科学历。现任本公司监事会主席、湖南金州律师事务所高级合伙人，兼任湖南农业大学客座教授、中华全国律师协会青年工作委员会委员、中华全国律师协会讲师团讲师、湖南省律师协会理事、湖南省律师协会环境与资源专业委员会主任、湖南省律师协会战略发展委员会副主任、长沙市律师协会理事、长沙市律师协会建筑与房地产专业委员会主任、衡阳仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员。

陈铁坚先生：出生于1965年，研究生学历。曾任中联重科工程起重机分公司副总经理，中联重科物料输送设备有限公司总经理、上海中联重科桩工机械有限公司总经理、中联重科中旺分公司总经理。现任本公司监事、中联重科工程起重机分公

司副总经理、长沙一方科技投资有限公司执行董事。

周海鸥先生：1963年2月出生，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任湖南省造纸研究所生产部部长、技术中心主任、副总工程师，湖南雪松纸制品公司副总经理，泰嘉股份采购部部长。现任本公司职工代表监事、后勤主管、工会主席。

（三）高级管理人员

李辉先生：总经理，简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事”。

彭飞舟先生：副总经理，简历详见本节“三、任职情况”之“（一）董事”。

谢映波先生：出生于1972年，本科学历，注册会计师。曾任湖南省坪塘监狱金盾阀门厂财务科科长、湖南省坪塘监狱狮峰水泥厂财务科科长、泰嘉科技财务部经理、泰嘉股份财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任长创投资执行事务合伙人。

谢朝勃先生：出生于1971年，本科学历，高级会计师，注册会计师，湖南省会计领军人才。曾任湘潭钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务部科员、副科长、流程总监，湖南湘钢紧固件有限公司财务总监，湖南顺祥物流有限公司财务总监，湖南湘投金天钛金属股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
方鸿	长沙正元企业管理有限公司	执行董事	2016年11月15日		否
申柯	中联重科股份有限公司	董事会秘书、董秘办公室主任	2011年02月18日		是
陈铁坚	中联重科股份有限公司	中联重科工程起重机分公司副总经理	2017年03月01日		是
谢映波	湖南长创投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年05月28日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
方鸿	无锡衡嘉锯切科技有限公司	执行董事	2012年10月24日		否
方鸿	济南泰嘉锯切科技有限公司	执行董事	2014年03月20日		否
方鸿	泰嘉新材（香港）有限公司	董事	2014年12月05日		否
李辉	长沙博容教育科技有限公司	董事	2014年08月06日		否

何建国	湖南省机械工业协会	会长、总工程师	2014年09月01日		是
何建国	湖南省机械工程学会	副理事长	2014年07月01日		否
何建国	湖南广信科技股份有限公司	独立董事	2016年05月28日		是
文颖	湖南金州律师事务所	高级合伙人	2006年09月01日		是
文颖	湖南农业大学	客座教授	2013年09月01日		是
陈铁坚	长沙一方科技投资有限公司	执行董事	2005年09月01日		否
宋思勤	北京和思资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年04月27日		是
宋思勤	深圳新生资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年03月14日		否
宋思勤	北京新生众联资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年12月22日		否
宋思勤	上海勤弘投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2014年04月15日		否
宋思勤	北京和君集团有限公司	资深合伙人	2009年01月01日		是
宋思勤	北京新锋爱应用科技股份有限公司	董事	2017年04月06日		是
宋思勤	深圳市麦达数字股份有限公司	董事	2016年09月14日		是
赵德军	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所	所长	2011年04月01日		是
赵德军	湘潭电化科技股份有限公司	独立董事	2014年08月07日	2018年07月23日	是
赵德军	郴州市金贵银业股份有限公司	独立董事	2016年01月08日	2020年08月23日	是
赵德军	湖南三兴精密工业股份有限公司	独立董事	2017年02月14日	2020年02月13日	是
赵德军	株洲三特环保节能股份有限公司	独立董事	2017年03月01日	2020年02月29日	是
在其他单位任职情况的说明	无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司、泰嘉新材（香港）有限公司为公司全资子公司；长沙博容教育科技有限公司为公司参股公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司高级管理人员薪酬方案及监事会主席和独立董事津贴方案，经公司股东大会批准后实施。

2014年8月15日，在公司召开的2014年第三次临时股东大会中，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》和《关于监事会主席津贴标准的议案》，决定公司独立董事和监事会主席津贴标准为5万元/年（含税）。

2016年5月13日，在公司召开的2015年年度股东大会中，审议通过了《关于2016-2018年公司高级管理人员薪酬与激励管理办法的议案》。

2017年9月6日，2017年第三次临时股东大会中，审议通过了《关于调整独立董事、监事会主席津贴标准的议案》，决定公司独立董事和监事会主席津贴标准为8万元/年（含税）。

公司董事、监事、高级管理人员报酬已严格按照相关方案按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
方鸿	董事长	男	54	现任	151.47	否
李辉	董事、总经理	男	54	现任	136.17	否
彭飞舟	董事、副总经理	男	56	现任	121.34	否
申柯	董事	男	47	现任	0	否
何建国	独立董事	男	64	现任	6.44	否
宋思勤	独立董事	男	37	现任	3.82	否
赵德军	独立董事	男	44	现任	3.82	否
文颖	监事会主席	男	41	现任	6.44	否
周海鸥	职工代表监事	男	55	现任	10.67	否
陈铁坚	监事	男	53	现任	0	否
谢映波	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	121.34	否
谢朝勃	财务总监	男	47	现任	33.58	否
严萍	独立董事	女	54	离任	2.63	否
单汨源	独立董事	男	56	离任	2.63	否
彭动军	职工代表监事	男	62	离任	0	否
合计	--	--	--	--	600.35	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李辉	董事、总经理				22			120,000	12.7	120,000
彭飞舟	董事、副总经理				22			100,000	12.7	100,000
谢映波	副总经理、董事会秘书				22			100,000	12.7	100,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	320,000	--	320,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	355
主要子公司在职员工的数量(人)	27
在职员工的数量合计(人)	382
当期领取薪酬员工总人数(人)	382
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	211
销售人员	59
技术人员	55
财务人员	12
行政人员	45
合计	382
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	8
本科	68
专科	110
中专(中技、高中)	178
初中及以下	18

合计	382
----	-----

2、薪酬政策

公司坚持“做负责任的人”的核心价值理念，以及“对内具有公平性，对外具有竞争力”的薪酬设计理念，根据公司发展规划及经营目标导向，以公司薪酬与绩效考核管理相结合进行，体现了效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，不断完善优化绩效薪酬体系，针对不同的岗位制定了不同的薪酬绩效管理方式，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得核心员工能够充分享受公司发展成果。

3、培训计划

人才是促进企业持续发展的根本保证，培训是促进员工能力的方法。公司在2017年重新梳理了内部课程体系，制定了完整的年度培训计划，打造了一支高水平的内部讲师队伍，从体系上和制度上保证了培训的效果。

通过不断完善和优化，公司打造了从新员工入职培训、师徒制培训、生产一线技能培训、质量培训、安全培训、技术培训、干部培训等非常完整的内部培训体系，不管是新员工还是在职员工均可以积极参与到日常培训中，提升专业技能，针对一线员工，公司采取“以考代训”和“以赛促学”的方式，利用同部技能等级考试和各类技能比赛，促进生产一线员工不断学习，提升了生产一线员工的职业技能水平，让员工技能有全方面的提升。

高层次方面的培训主要采取“送出去”和“引进来”的方式进行。首先是“送出去”对财务、审计、技术等方面的培训，与外部相关机构进行合作，全年不定期地参加各类学习，让员工自身能力跟上时代发展的步伐，还是就是充分利用国内国际展会，把销售人员、技术人员派出去，深入了解市场情况和学习外部好的先进的知识，举一反三，促进自身技术水平的提升；另外就是“引进来”，聘请外部专家老师到公司授课，系统提升公司内部的管理水平，接受先进的工具和方法，理论联系实际，现场帮助公司解决实际问题。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作。公司充分发挥外部董事的作用，在公司发展战略与规划方面保持畅通的沟通渠道，为公司长远发展精心谋划。同时加强独立董事、审计委员会的监督作用，为他们现场检查与调研提供方便与支持，不断提高公司信息披露质量。董事会严格按照法律法规的要求，规范经营管理行为，不断加强公司治理结构建设，提高公司的规范运作水平，努力建立公司治理长效运行机制。公司法人治理的实际情况符合上市公司治理的规范性文件要求。公司治理的主要方面如下：

（一）关于股东与股东大会

公司股东大会召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定和要求，召集、召开股东大会，能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东按其所持股份享有的平等权利。公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司决策事项的参与权和表决权，充分行使自己的权利。历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。公司还通过互动易、官网的投资者关系专栏、电话等形式与中小股东进行沟通交流，保证了与中小股东信息交流的畅通和公平性，并充分听取中小股东的诉求与建议。

报告期内，公司董事会召集召开了2016年度股东大会及4次临时股东大会，根据法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定行使职权，形成有效决议。

（二）关于董事与董事会

目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名，董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

报告期内，公司按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》及专门委员会议事规则的规定，召开了董事会会议11次，董事会各专门委员会会议13次。会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定；董事能够以认真负责的态度出席董事会，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；董事会成员具备合理的专业知识结构，在履行职责过程中能够勤勉尽责，维护公司整体利益；独立董事能公允，勤勉尽责，提升了董事会决策的科学性和公正性。

（三）关于监事与监事会

公司目前监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。报告期内，公司按照有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》规定，召开了监事会会议11次。监事能积极列席股东大会；对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

（四）关于信息披露与投资者关系管理

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，对公司信息披露与投资者关系管理进行了规范，在公司网站建立了投资者关系管理栏目，真实、准确、完整、及时的披露信息。《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）为公司指定信息披露媒体，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

公司注重加强公司董事、监事、高管及相关人员的信息披露意识，公司已经制定了《重大信息内部报告制度》，对公司的生产经营可能产生重大影响，对公司股价有较大影响的信息，公司均会主动、及时、完整的进行披露。公司设立了董事会秘书及证券部负责信息披露工作，通过接待股东来访、机构调研、回答咨询、联系股东等其他方式来增强信息披露的透明度，做好投资者关系工作。

（五）关于控股股东和上市公司的关系

控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况；公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面做到了“五分开”；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保按照规范的程序做出公司的重大决策。公司未与相关股东发生日常经营性关联交易，没有损害公司及其他股东的利益。

（六）关于相关利益者

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，能够充分尊重和维护客户、供应商、员工、消费者等利益相关者的合法权益，实现经济效益的同时，也取得了良好的社会效益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务：公司具有完全独立的业务运作系统，业务完全独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖与股东或其他任何关联方。

2、人员：公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用和解聘，独立决定职工工资和奖金的分配办法。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工额人事管理制度；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产：公司目前拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立采购和销售系统，独立拥有与业务及生产相关的房产及生产经营设备等固定资产、土地使用权、商标、专利等无形资产。

4、机构：根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。公司所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务：公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.62%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-025)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	46.79%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-037)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.33%	2017 年 07 月 11 日	2017 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-048)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	66.62%	2017 年 09 月 06 日	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-063)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	66.64%	2017 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-077)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何建国	11	10	1	0	0	否	2
宋思勤	5	1	4	0	0	否	1
赵德军	5	5	0	0	0	否	2
单汨源	6	4	2	0	0	否	0
严萍	6	3	2	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、客观、公正意见，同时，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。。

公司独立董事利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系。关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司未来发展积极献计献策。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。报告期内，公司董事会各专业委员会委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，充分发挥其专业性作用，科学决策、审慎监督，严格按照相关法律法规的要求履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

1、薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责：制订公司高级管理人员的工作岗位职责；制订公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；制订公司核心员工的长期激励计划；负责对公司长期激励计划进行管理；对授予公司长期激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等进行审查等。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，共召开了3次会议，分别审议通过了《关于调整独立董事、监事会主席津贴标准的议案》；《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》和《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实施考核管理办法>的议案》；《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2、战略委员会履职情况

董事会下设战略委员会，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策，一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转换方式、调整结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。报告期内，公司战略发展委员会严格按照公司《战略发展委员会议事规则》开展工作，共召开3次会议，分别审议通过了《关于2017年度融资业务授权的议案》和《关于<公司未来三年（2017-2019年）分红回报规划>的议案》；《关于董事会换届选举的议案》；《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、审计委员会履职情况

董事会下设审计委员会，主要负责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。报告期内，审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》开展工作，共召开了4次会议，分别审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；《关于公司2016年度财务报告及相关报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度财务预算报告的议案》和《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；《关于聘任公司审计部负责人的议案》；《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

4、提名委员会履职情况

董事会下设提名委员会，主要负责制订公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议。报告期内，提名委员会严格按照公司《提名委员会议事规则》开展工作，共召开了3次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司高级管理人员任免的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，依据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司高级管理人员薪酬与激励管理办法（2016-2018）》，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

报告期内，公司开展实施2017年限制性股票激励计划，制定了《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实施考核管理办法》，公司严格按照相关规则和考核对象的业绩完成情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、公司目标达成的紧密结合，提高管理绩效，实现公司价值最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：以假设不采取任何措施该缺陷导致潜在财务错报大小作为判断标准。不采取任何行动导致潜在错报可能性极小确定为一般缺陷；不采取任何行动导致潜在错报可能性不大确定为重要缺陷；不采取任何行动导致潜在错报可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；当期财务报表存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小确定为一般缺陷；不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大确定为重要缺陷；不采取任何行动导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大确定为重大缺陷。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；董事、监事和高级管理人员的任何舞弊且反舞弊政策程序不健全；关联交易控制程序不当；重大投融资等非常规事项控制缺失；某个业务领域频繁地发生相似的重大诉讼案件；弄虚作假违反国家法律法规等</p>
定量标准	<p>一般缺陷：1、潜在错报金额<利润总额的2.5%，或不采取任何行动导致潜在错报可能性极小；2、潜在错报金额<营业收入的</p>	<p>一般缺陷：1、经济损失<利润总额的2.5%，或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小；2、经济损失<营</p>

	<p>0.05%，或不采取任何行动导致潜在错报可能性极小；3、潜在错报金额<资产总额的0.05%，或不采取任何行动导致潜在错报可能性极小。</p> <p>重要缺陷：1、利润总额的2.5%≤潜在错报金额<利润总额的5%，且不采取任何行动导致潜在错报可能性不大；2、营业收入的0.05%≤潜在错报金额<营业收入的0.1%，且不采取任何行动导致潜在错报可能性不大；3、资产总额的0.05%≤潜在错报金额<资产总额的0.1%，且不采取任何行动导致潜在错报可能性不大。</p> <p>重大缺陷：1、潜在错报金额≥利润总额的5%，且不采取任何行动导致潜在错报可能性极大；2、潜在错报金额≥营业收入的0.1%，且不采取任何行动导致潜在错报可能性极大；3、潜在错报金额≥资产总额的0.1%，且不采取任何行动导致潜在错报可能性极大。</p>	<p>业收入的0.05%，或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小；3、经济损失<资产总额的0.05%，或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小。</p> <p>重要缺陷：1、利润总额的2.5%≤经济损失<利润总额的5%，且造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大；2、营业收入的0.05%≤经济损失<营业收入的0.1%，且造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大；3、资产总额的0.05%≤经济损失<资产总额的0.1%，且造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大。</p> <p>重大缺陷：1、经济损失≥利润总额的5%，且造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大；2、经济损失≥营业收入的0.1%，且造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大；3、经济损失≥资产总额的0.1%，且造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
泰嘉股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018年04月24日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2018]5336 号
注册会计师姓名	傅成钢、周曼

审计报告正文

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”或“公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰嘉股份2017年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2017年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰嘉股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入的确认	
泰嘉股份主要采用买断经销模式销售商品。在这种模式下，由于公司对经销商控制程度的不同，可能存在通过经销商期末囤积存货、期后退回等情形，产品销售收入是否计入恰当的会计期	在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序： 我们测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性。

<p>间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注“重要会计政策及会计估计：收入确认”及“合并财务报表主要项目注释：营业收入、营业成本”。</p>	<p>通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要经销商合同相关条款（包括发货验收、付款结算、换货退货政策等），并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用。</p> <p>我们通过查询经销商的工商资料，询问公司相关人员，以确认经销商与公司是否存在关联关系；通过了解经销商的变动情况，评价其变动合理性。</p> <p>我们获取了公司供应链系统中退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况。</p> <p>结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性，如（1）检查公司与经销商的合同、购货订单、发货单据、记账凭证、回款单据、财务对账函等资料；（2）向经销商函证款项余额及当期销售额。</p> <p>针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对发票、出库单、提单、财务确认函等，检查收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>
应收账款坏账准备的计提	
<p>截至2017年12月31日，泰嘉股份应收账款账面余额4,604.46万元，坏账准备739.96万元。泰嘉股份应收账款金额较大且管理层在确定应收账款预计可收回性时需要评估客户历史回款、经营财务状况、是否与泰嘉股份持续进行业务往来等因素。由于泰嘉股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将应收账款可收回性确定为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注“重要会计政策及会计估计：应收款项”及“合并财务报表主要项目注释：应收账款”。</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们执行了下列程序：</p> <p>对于应收账款坏账准备，我们了解、评估管理层对泰嘉股份应收账款坏账准备计提内部控制相关制度的设计并对该控制点执行的有效性进行测试。</p> <p>我们通过同行业上市公司比较，评估泰嘉股份应收账款坏账准备的会计政策的合理性。</p> <p>对于单项计提坏账准备的应收账款，我们选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、期后实际回款情况或回款风险评估等，并复核其合理性。</p> <p>对于按账龄计提坏账准备应收账款，我们对账龄准确性进行复核并按坏账准备计提政策进行了重新计算。</p>

四、其他信息

泰嘉股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估泰嘉股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泰嘉股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对泰嘉股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰嘉股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就泰嘉股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,053,149.41	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	83,432,658.35	71,762,769.18
应收账款	38,645,037.93	48,931,245.74
预付款项	1,114,204.30	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	1,319,280.56	
应收股利		
其他应收款	3,025,147.25	4,867,983.93
买入返售金融资产		
存货	61,077,028.03	52,084,179.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,878,951.05	883,415.45

流动资产合计	421,545,456.88	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
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	201,963,458.33	211,549,236.66
在建工程	36,697,082.24	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	10,912,235.93	11,134,716.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,777.88	111,111.20
递延所得税资产	3,771,107.22	2,460,410.40
其他非流动资产	18,667,884.00	
非流动资产合计	272,109,545.60	243,592,768.39
资产总计	693,655,002.48	458,507,468.59
流动负债：		
短期借款	4,942,528.31	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	28,480,499.13	5,396,676.49
预收款项	2,044,705.30	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	12,435,690.86	8,885,979.70
应交税费	3,740,921.32	3,914,830.19
应付利息	19,121.02	84,659.66
应付股利		
其他应付款	27,742,795.05	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		
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	79,406,260.99	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	3,849,419.17	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	3,849,419.17	5,309,732.89
负债合计	83,255,680.16	55,725,081.91
所有者权益：		
股本	141,695,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,834,485.47	34,060,985.47

减：库存股	21,526,500.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,277,170.00	40,344,839.26
一般风险准备		
未分配利润	248,119,166.85	223,376,561.95
归属于母公司所有者权益合计	610,399,322.32	402,782,386.68
少数股东权益		
所有者权益合计	610,399,322.32	402,782,386.68
负债和所有者权益总计	693,655,002.48	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	45,464,837.98	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	82,153,758.35	71,386,769.18
应收账款	43,351,138.55	51,526,519.75
预付款项	1,101,370.30	1,311,479.18
应收利息	1,319,280.56	
应收股利		
其他应收款	2,996,867.13	4,971,472.05
存货	59,107,886.88	50,431,259.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,854,320.04	698,658.29
流动资产合计	416,349,459.79	211,190,186.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		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	201,267,888.48	210,665,619.67
在建工程	36,697,082.24	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	10,912,235.93	11,134,716.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,777.88	111,111.20
递延所得税资产	2,845,327.67	1,672,442.29
其他非流动资产	18,667,884.00	
非流动资产合计	275,488,196.20	246,921,183.29
资产总计	691,837,655.99	458,111,369.66
流动负债：		
短期借款	4,942,528.31	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	28,646,552.76	5,323,424.76
预收款项	1,834,967.89	3,964,187.30
应付职工薪酬	12,328,502.20	8,794,461.00
应交税费	3,652,557.71	3,914,110.81
应付利息	19,121.02	84,659.66
应付股利		
其他应付款	27,589,321.61	3,111,934.75
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	79,013,551.50	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	3,849,419.17	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	3,849,419.17	5,309,732.89
负债合计	82,862,970.67	55,401,991.75
所有者权益：		
股本	141,695,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,834,485.47	34,060,985.47
减：库存股	21,526,500.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,277,170.00	40,344,839.26
未分配利润	246,694,529.85	223,303,553.18
所有者权益合计	608,974,685.32	402,709,377.91
负债和所有者权益总计	691,837,655.99	458,111,369.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	300,261,988.64	249,148,836.25
其中：营业收入	300,261,988.64	249,148,836.25
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,927,934.87	204,838,401.71
其中：营业成本	175,961,083.99	148,734,638.01
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	4,696,361.31	5,051,066.91
销售费用	21,169,842.00	20,703,039.82
管理费用	41,824,231.24	28,585,139.93
财务费用	-244,723.43	1,710,276.94
资产减值损失	6,521,139.76	54,240.10
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）	5,198,246.75	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	216,044.46	-29,424.10
其他收益	3,773,899.72	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,522,244.70	44,281,010.44
加：营业外收入	1,800,000.00	3,521,695.74
减：营业外支出	1,774,702.91	229,339.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,547,541.79	47,573,366.95
减：所得税费用	8,872,606.15	6,420,988.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,674,935.64	41,152,378.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,674,935.64	41,152,378.87
（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	50,674,935.64	41,152,378.87
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	50,674,935.64	41,152,378.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,674,935.64	41,152,378.87
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	0.37	0.39
（二）稀释每股收益	0.37	0.39

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	297,557,756.94	247,080,437.56
减：营业成本	177,425,866.15	150,754,531.58
税金及附加	4,657,880.39	5,032,311.79
销售费用	19,564,953.42	19,257,667.00
管理费用	40,822,334.11	27,816,772.44
财务费用	-507,619.01	1,704,256.45
资产减值损失	6,480,855.11	33,753.78
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）	5,198,246.75	-1,314,567.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	269,720.46	-29,424.10
其他收益	3,723,899.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,305,353.70	41,137,153.06
加：营业外收入	1,800,000.00	3,521,695.74
减：营业外支出	1,771,628.70	229,339.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,333,725.00	44,429,509.57
减：所得税费用	9,010,417.59	6,145,915.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,323,307.41	38,283,593.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,323,307.41	38,283,593.96
（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）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	49,323,307.41	38,283,593.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	337,480,398.53	279,139,074.58
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	9,568,515.46	2,421,175.04
经营活动现金流入小计	347,048,913.99	281,560,249.62
购买商品、接受劳务支付的现金	150,510,733.85	106,208,523.68
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	39,296,501.69	31,482,742.82
支付的各项税费	31,324,094.50	28,788,795.91
支付其他与经营活动有关的现金	35,039,313.97	29,755,497.66
经营活动现金流出小计	256,170,644.01	196,235,560.07
经营活动产生的现金流量净额	90,878,269.98	85,324,689.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	378,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,878,966.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707,295.55	58,181.66
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		1,200,000.00
投资活动现金流入小计	382,586,261.74	1,258,181.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,771,082.67	9,239,116.65
投资支付的现金	558,000,000.00	
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	610,771,082.67	9,239,116.65
投资活动产生的现金流量净额	-228,184,820.93	-7,980,934.99

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,126,500.00	
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	19,503,088.93	39,186,413.12
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	237,853,961.82	59,151,714.44
偿还债务支付的现金	39,322,594.59	99,147,485.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,267,209.25	22,424,141.95
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	20,370,087.78	5,224,372.89
筹资活动现金流出小计	80,959,891.62	126,796,000.54
筹资活动产生的现金流量净额	156,894,070.20	-67,644,286.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,849.29	355,228.82
五、现金及现金等价物净增加额	19,530,669.96	10,054,697.28
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	49,277,023.89	29,746,353.93

6、母公司现金流量表

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	333,106,679.54	275,540,323.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,402,795.25	2,420,060.05
经营活动现金流入小计	342,509,474.79	277,960,383.50
购买商品、接受劳务支付的现金	151,969,624.43	112,071,508.53
支付给职工以及为职工支付的现金	37,452,307.74	29,863,119.68
支付的各项税费	31,288,352.49	28,657,010.76
支付其他与经营活动有关的现金	33,545,003.46	24,350,943.37

经营活动现金流出小计	254,255,288.12	194,942,582.34
经营活动产生的现金流量净额	88,254,186.67	83,017,801.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	378,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,878,966.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	557,295.55	58,181.66
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		1,200,000.00
投资活动现金流入小计	382,436,261.74	1,416,977.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,595,699.60	9,036,696.65
投资支付的现金	558,000,000.00	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	610,595,699.60	9,098,290.18
投资活动产生的现金流量净额	-228,159,437.86	-7,681,312.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,126,500.00	
取得借款收到的现金	19,503,088.93	39,186,413.12
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	237,853,961.82	59,151,714.44
偿还债务支付的现金	39,322,594.59	99,147,485.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,267,209.25	22,424,141.95
支付其他与筹资活动有关的现金	20,370,087.78	5,224,372.89
筹资活动现金流出小计	80,959,891.62	126,796,000.54
筹资活动产生的现金流量净额	156,894,070.20	-67,644,286.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,238.40	199,551.22
五、现金及现金等价物净增加额	17,049,057.41	7,891,753.63
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	42,688,712.46	25,639,655.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	105,000,000.00				34,060,985.47					40,344,839.26		223,376,561.95		402,782,386.68
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	105,000,000.00				34,060,985.47					40,344,839.26		223,376,561.95		402,782,386.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,695,000.00				162,773,500.00	21,526,500.00				4,932,330.74		24,742,604.90		207,616,935.64
（一）综合收益总额												50,674,935.64		50,674,935.64
（二）所有者投入和减少资本	36,695,000.00				162,773,500.00	21,526,500.00								177,942,000.00
1．股东投入的普通股	35,000,000.00				141,200,000.00									176,200,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额	1,695,000.00				21,573,500.00	21,526,500.00								1,742,000.00
4．其他														

(三) 利润分配								4,932,330.74		-25,932,330.74		-21,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,932,330.74		-4,932,330.74		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-21,000,000.00		-21,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								1,401,853.54				1,401,853.54
2. 本期使用								-1,401,853.54				-1,401,853.54
(六) 其他												
四、本期期末余额	141,695,000.00				196,834,485.47	21,526,500.00		45,277,170.00		248,119,166.85		610,399,322.32

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	105,000,000.00				34,060,985.47				36,516,479.86		207,052,542.48		382,630,007.81
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	105,000,000.00				34,060,985.47			36,516,479.86		207,052,542.48		382,630,007.81	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								3,828,359.40		16,324,019.47		20,152,378.87	
(一)综合收益总额										41,152,378.87		41,152,378.87	
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								3,828,359.40		-24,828,359.40		-21,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,828,359.40		-3,828,359.40			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,000,000.00		-21,000,000.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								2,761,555.18					2,761,555.18
2. 本期使用								-2,761,555.18					-2,761,555.18
(六) 其他													
四、本期期末余额	105,000,000.00				34,060,985.47			40,344,839.26		223,376,561.95			402,782,386.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	105,000,000.00				34,060,985.47				40,344,839.26	223,303,553.18	402,709,377.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,000,000.00				34,060,985.47				40,344,839.26	223,303,553.18	402,709,377.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,695,000.00				162,773,500.00	21,526,500.00			4,932,330.74	23,390,976.67	206,265,307.41
(一) 综合收益总额										49,323,307.41	49,323,307.41
(二) 所有者投入和减少资本	36,695,000.00				162,773,500.00	21,526,500.00					177,942,000.00
1. 股东投入的普通股	35,000,000.00				141,200,000.00						176,200,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,695,000.00				21,573,500.00	21,526,500.00					1,742,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配								4,932,330.74	-25,932,330.74	-21,000,000.00	
1. 提取盈余公积								4,932,330.74	-4,932,330.74		
2. 对所有者（或股东）的分配									-21,000,000.00	-21,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,401,853.54			1,401,853.54
2. 本期使用								-1,401,853.54			-1,401,853.54
(六) 其他											
四、本期期末余额	141,695,000.00				196,834,485.47	21,526,500.00		45,277,170.00	246,694,529.85	608,974,685.32	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	105,000,000.00				34,060,985.47				36,516,479.86	209,848,318.62	385,425,783.95

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	105,000,000.00				34,060,985.47			36,516,479.86	209,848,318.62	385,425,783.95	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,828,359.40	13,455,234.56	17,283,593.96	
（一）综合收益总额									38,283,593.96	38,283,593.96	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								3,828,359.40	-24,828,359.40	-21,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,828,359.40	-3,828,359.40		
2. 对所有者（或股东）的分配									-21,000,000.00	-21,000,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取								2,761,555.18			2,761,555.18
2. 本期使用								-2,761,555.18			-2,761,555.18
(六) 其他											
四、本期期末余额	105,000,000.00				34,060,985.47				40,344,839.26	223,303,553.18	402,709,377.91

三、公司基本情况

1、概况

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“湖南泰嘉”、“本公司”或“公司”）由原湖南泰嘉新材料技术有限公司整体改制设立，于2008年1月18日取得湖南省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号：430100400000977。2016年1月19日，取得湖南省工商行政管理局核发的由工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证三证合一证的《营业执照》，统一社会信用代码：914300007533850216。2017年1月20日本公司在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为002843。

住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号。

法定代表人：方鸿。

2、经营范围

锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务（不含进口分销业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、本财务报表经本公司董事会于2018年4月23日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围未发生变化，详见“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常经营周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- ④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见五、重要会计政策及会计估计、14、“长期股权投资”或五、重要会计政策及会计估计、9、“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见五、重要会计政策及会计估计、14、（2））适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内

到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

(1)金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

本公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（超过50%），或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的（超过一年），确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100.00 万元以上（含）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
性质组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	30.00%	30.00%
3—4 年	70.00%	70.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

本公司按款项性质风险组合计提坏账准备的方法：个别计提法。

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品、包装物等，按照实际成本进行初始计量。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，通常按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《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》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《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》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《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》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《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》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

13、 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

14、 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份

额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认:1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	25-35 年	3%	3.88%-2.77%
机器设备	年限平均法	10 年	3%	9.70%
运输工具	年限平均法	10 年	3%	9.70%
电子设备及办公设备	年限平均法	5 年	3%	19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司现有无形资产的摊销年限如下

资产类别	预计使用寿命（年）
土地使用权	50
软件	2-10

3) 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

本公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；
- ⑦与公司持有的其他资产使用寿命的关联性。

每个会计期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，按估计的使用寿命内系统地摊销。复核后如仍为不确定的，则进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

资产将在内部使用的，能证明其有用性；

- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销,如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

(3) 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的

账面价值进行复核。

23、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认

- 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司主要采用买断经销模式销售商品，其中买断经销模式下又分为国内销售和出口销售。国内销售和出口销售收入确认的具体标准如下：

1) 国内销售：根据订单发出商品，公司将货物通过物流公司发送至各客户，财务部根据销售出库单开具发票，财务部每月末向客户发送《发货确认函》，与客户核对收货情况并确认收入；

2) 出口销售：主要以FOB、CIF、CFR形式出口，根据与客户签订的出口合同或订单，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单和提单（运单），确认收入。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、专项储备

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的通知规定，按照以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

序号	计提依据	计提比例 (%)
1	营业收入 (1,000万元及以下的部分)	2
2	营业收入 (1,000万元至10,000万元 (含) 的部分)	1
3	营业收入 (10,000万元至100,000万元 (含) 的部分)	0.2
4	营业收入 (100,000万元以上的部分)	0.05

根据财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。

根据该规定，企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(5) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基

础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	第四届董事会第二次会议	
利润表新增“资产处置收益”行项目,并追溯调整	第四届董事会第八次会议	

1、公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。该项会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	增加合并利润表其他收益本期金额3,773,899.72元；增加利润表其他收益本期金额3,723,899.72元

2、公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

3、公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目,并追溯调整。	1) 增加合并利润表本期“资产处置收益”216,044.46元、减少本期“营业外收入”294,128.15元、减少本期“营业外支出”78,083.69元,增加合并利润表上期“资产处置收益”-29,424.10元、减少上期“营业外支出”29,424.10元; 2) 增加利润表本期“资产处置收益”269,720.46元、减少本期“营业外收入”294,128.15元、减少本期“营业外支出”24,407.69元,增加利润表上期“资产处置收益”-29,424.10元、减少上期“营业外支出”29,424.10元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额	17%
城市维护建设税	按当期应纳流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、25%、16.5%
教育费附加及地方教育附加	按当期应纳流转税额	5%
其他税项	依据税法规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	15%
无锡衡嘉锯切科技有限公司	25%
济南泰嘉锯切科技有限公司	25%
泰嘉新材（香港）有限公司	16.5%

2、税收优惠

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司于2017年9月5日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201743000211，有效期为三年，2017-2019年享受高新技术企业的15%企业所得税税率的优惠政策。

泰嘉新材（香港）有限公司利得税税率16.5%，按产生或得自香港的应评税利润减去可扣减支出，所得的净额，用16.5%计算。

3、其他

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%。出口收入免税；双金属带锯条的出口退税率为13%；出口退税实行免抵退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	99,266.31	178,057.95
银行存款	49,177,757.58	29,568,295.98
其他货币资金	2,776,125.52	5,224,372.89
合计	52,053,149.41	34,970,726.82

其他说明

期末存在信用保证金、押汇保证金等对使用有限制款项2,776,125.52元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	80,838,353.35	66,517,406.79
商业承兑票据	2,594,305.00	5,245,362.39

合计	83,432,658.35	71,762,769.18
----	---------------	---------------

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	42,910,097.41	无
合计	42,910,097.41	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,635,140.66	5.72%	2,635,140.66	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,305,678.14	91.88%	3,660,640.21	8.65%	38,645,037.93	53,250,544.81	98.23%	4,319,299.07	8.11%	48,931,245.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,103,809.71	2.40%	1,103,809.71	100.00%		956,831.09	1.77%	956,831.09	100.00%	
合计	46,044,628.51	100.00%	7,399,590.58		38,645,037.93	54,207,375.90	100.00%	5,276,130.16		48,931,245.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	2,635,140.66	2,635,140.66	100.00%	预计无法收回
合计	2,635,140.66	2,635,140.66	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,615,873.76	1,830,793.75	5.00%
1 至 2 年	2,438,600.79	243,860.08	10.00%
2 至 3 年	1,502,384.17	300,476.83	20.00%
3 至 4 年	640,131.72	192,039.52	30.00%
4 至 5 年	50,725.56	35,507.89	70.00%
5 年以上	1,057,962.14	1,057,962.14	100.00%
合计	42,305,678.14	3,660,640.21	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
客户2	954,831.09	954,831.09	100	预计无法收回
客户3	2,000.00	2,000.00	100	预计无法收回
客户4	2,681.53	2,681.53	100	预计无法收回
客户5	4,090.00	4,090.00	100	预计无法收回
客户6	20,125.56	20,125.56	100	预计无法收回
客户7	33,038.13	33,038.13	100	预计无法收回
客户8	1,800.00	1,800.00	100	预计无法收回
客户9	6,850.00	6,850.00	100	预计无法收回
客户10	1,822.10	1,822.10	100	预计无法收回
客户11	159.21	159.21	100	预计无法收回
客户12	58,064.24	58,064.24	100	预计无法收回
客户13	1,362.50	1,362.50	100	预计无法收回
客户14	16,985.35	16,985.35	100	预计无法收回
合计	<u>1,103,809.71</u>	<u>1,103,809.71</u>		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,593,141.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 139,578.83 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 15	87,570.00	转账
客户 16	20,000.00	银行承兑汇票
客户 17	32,008.83	银行承兑汇票
合计	139,578.83	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	330,102.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 17	货款	288,783.20	公司注销	总经理审批	否
合计	--	288,783.20	--	--	--

应收账款核销说明：

公司对有确凿证据表明确实无法回收的应收账款，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据公司的管理权限，经公司批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司对核销的坏账进行备查登记，做到账销案存。

公司当期与部分客户达成债务重组协议，豁免债权原值41,319.00元，坏账准备41,319.00元，详见“第十一节财务报告、“十四、其他重要事项、1、债务重组”。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例 (%)	坏账准备期末余额
客户18	6,703,623.50	14.56	335,181.18
客户19	2,939,120.02	6.38	146,956.04
客户1	2,635,140.66	5.72	2,635,140.66
客户20	2,553,154.20	5.55	127,657.71
客户21	2,247,506.36	4.88	112,375.32
合计	17,078,544.74	37.09	3,357,310.91

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,075,634.26	96.54%	1,389,309.17	98.23%
1 至 2 年	21,000.03	1.88%		
2 至 3 年			16,460.01	1.16%
3 年以上	17,570.01	1.58%	8,610.00	0.61%
合计	1,114,204.30	--	1,414,379.18	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司期末预付款项余额中无账龄超过1年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数比例 (%)
往来单位1	296,548.75	26.62
往来单位2	145,765.91	13.08
往来单位3	87,427.60	7.85
往来单位4	80,291.88	7.21
往来单位5	78,464.00	7.04
合计	<u>688,498.14</u>	<u>61.80</u>

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,319,280.56	
合计	1,319,280.56	

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,437,926.88	100.00%	412,779.63	12.01%	3,025,147.25	5,216,739.29	100.00%	348,755.36	6.69%	4,867,983.93
合计	3,437,926.88	100.00%	412,779.63	12.01%	3,025,147.25	5,216,739.29	100.00%	348,755.36	6.69%	4,867,983.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,779,238.06	88,961.88	5.00%
1 至 2 年	886,200.56	88,620.06	10.00%
2 至 3 年	410,750.74	82,150.15	20.00%
3 至 4 年	265,421.82	79,626.55	30.00%
4 至 5 年	76,315.70	53,420.99	70.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	3,437,926.88	412,779.63	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 68,524.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,500.00

其他应收款核销说明：

公司对有确凿证据表明确实无法回收的其他应收款，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据公司的管理权限，经公司批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司对核销的坏账进行备查登记，做到账销案存。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及员工住房借款	2,827,385.63	2,684,915.99
首次发行中介费		2,075,471.64
其他	556,541.25	430,251.66
预付押金	54,000.00	26,100.00
合计	3,437,926.88	5,216,739.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吴卫群	员工住房借款	112,500.00	1 年以内	3.27%	5,625.00
郭军	员工住房借款	100,000.00	1 年以内	2.91%	5,000.00
邓麒	员工住房借款	97,916.66	1 年以内	2.85%	4,895.83
秦立明	员工住房借款	97,361.00	1 年以内	2.83%	4,868.05
吴立琴	员工住房借款	94,791.70	1 年以内	2.76%	4,739.59
合计	--	502,569.36	--	14.62%	25,128.47

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,401,167.81	267,036.28	8,134,131.53	9,019,059.32	468,122.48	8,550,936.84
在产品	7,699,513.00		7,699,513.00	9,054,015.04		9,054,015.04
库存商品	31,651,658.26	160,040.07	31,491,618.19	25,405,096.16	126,725.02	25,278,371.14
低值易耗品	8,905,823.35	373,823.52	8,531,999.83	8,323,139.22		8,323,139.22
包装物	643,595.57		643,595.57	508,918.18		508,918.18
发出商品	182,311.57		182,311.57	368,799.48		368,799.48

在途物资	4,393,858.34		4,393,858.34			
合计	61,877,927.90	800,899.87	61,077,028.03	52,679,027.40	594,847.50	52,084,179.90

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	468,122.48	207,063.76		408,149.96		267,036.28
库存商品	126,725.02	133,520.20		100,205.15		160,040.07
低值易耗品		942,787.46		568,963.94		373,823.52
合计	594,847.50	1,283,371.42		1,077,319.05		800,899.87

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	成本高于可变现净值	可变现净值回升	领用或对外实现销售
原材料和低值易耗品	成本高于可变现净值	可变现净值回升	领用、报废或对外实现销售

注：本期存货跌价准备转回金额为20,931.76元，其中原材料转回金额为8,977.64元，库存商品转回金额为11,954.12元。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买理财产品	180,000,000.00	
待抵扣增值税进项税额	769,289.51	700,694.35
待认证增值税进项税额	109,243.76	182,303.32
预缴所得税	417.78	417.78
合计	180,878,951.05	883,415.45

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	200,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00

按成本计量的	200,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长沙博容科技教育有限公司	200,000.00			200,000.00		200,000.00		200,000.00	10.00%	
合计	200,000.00			200,000.00		200,000.00		200,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
本期计提	200,000.00		200,000.00
期末已计提减值余额	200,000.00		200,000.00

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	125,042,932.46	199,790,263.30	6,461,854.47	2,617,718.21	333,912,768.44
2.本期增加金额	7,356,815.27	12,253,036.65	698,449.58	396,540.72	20,704,842.22
(1) 购置	7,356,815.27	654,950.24	698,449.58	396,540.72	9,106,755.81
(2) 在建工程转入		11,598,086.41			11,598,086.41
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		17,671,427.66	607,862.00	53,521.22	18,332,810.88
(1) 处置或报废		6,018,868.22	607,862.00	53,521.22	6,680,251.44

(2)转入在建工程		11,652,559.44			11,652,559.44
4.期末余额	132,399,747.73	194,371,872.29	6,552,442.05	2,960,737.71	336,284,799.78
二、累计折旧					
1.期初余额	26,097,889.00	90,381,225.03	3,187,540.01	1,964,280.80	121,630,934.84
2.本期增加金额	4,694,773.43	18,354,323.91	703,635.74	226,930.07	23,979,663.15
(1) 计提	4,694,773.43	18,354,323.91	703,635.74	226,930.07	23,979,663.15
3.本期减少金额		13,411,379.99	560,009.35	47,351.84	14,018,741.18
(1) 处置或报废		4,664,202.48	560,009.35	47,351.84	5,271,563.67
(2) 转入在建工程		8,747,177.51			8,747,177.51
4.期末余额	30,792,662.43	95,324,168.95	3,331,166.40	2,143,859.03	131,591,856.81
三、减值准备					
1.期初余额	630,940.41	89,928.53		11,728.00	732,596.94
2.本期增加金额		2,536,613.21			2,536,613.21
(1) 计提		2,536,613.21			2,536,613.21
3.本期减少金额		538,757.51		968.00	539,725.51
(1) 处置或报废		538,757.51		968.00	539,725.51
4.期末余额	630,940.41	2,087,784.23		10,760.00	2,729,484.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	100,976,144.89	96,959,919.11	3,221,275.65	806,118.68	201,963,458.33
2.期初账面价值	98,314,103.05	109,319,109.74	3,274,314.46	641,709.41	211,549,236.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	3,314,162.23	1,269,006.50	2,045,155.73	0.00	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	117,521.62

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双金属带锯条技术中心建设项目	20,655,890.60		20,655,890.60	15,336,891.56		15,336,891.56
年产 1300 万米带锯条建设项目	15,167,378.86		15,167,378.86	2,800,401.70		2,800,401.70
其他	873,812.78		873,812.78			
合计	36,697,082.24		36,697,082.24	18,137,293.26		18,137,293.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
双金属带锯条技术中心建设项目	43,018,000.00	15,336,891.56	7,522,165.64	2,203,166.60		20,655,890.60	84.98%	84.98%				自有、募集资金
年产 1300 万米带锯条建设项目	256,880,000.00	2,800,401.70	22,576,385.45	9,394,919.81	814,488.48	15,167,378.86	82.38%	82.38%				自有、募集资金
合计	299,898,000.00	18,137,293.26	30,098,551.09	11,598,086.41	814,488.48	35,823,269.46	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,305,155.00			3,461,525.78	14,766,680.78
2.本期增加金额				326,601.46	326,601.46
(1) 购置				326,601.46	326,601.46
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,305,155.00			3,788,127.24	15,093,282.24
二、累计摊销					
1.期初余额	2,371,790.06			1,136,661.79	3,508,451.85
2.本期增加金额	220,659.96			328,422.44	549,082.40
(1) 计提	220,659.96			328,422.44	549,082.40
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,592,450.02			1,465,084.23	4,057,534.25
三、减值准备					
1.期初余额				123,512.06	123,512.06
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				123,512.06	123,512.06
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,712,704.98			2,199,530.95	10,912,235.93
2.期初账面价值	8,933,364.94			2,201,351.93	11,134,716.87

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
开发支出		9,582,239.55			9,582,239.55		
合计		9,582,239.55			9,582,239.55		

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁设备费	111,111.20		13,333.32		97,777.88
合计	111,111.20		13,333.32		97,777.88

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,666,266.78	1,785,184.41	7,075,842.02	1,108,548.20
内部交易未实现利润	1,744,953.58	417,461.58	1,538,047.23	356,653.60
可抵扣亏损	1,932,857.57	483,214.40	1,577,212.69	394,303.17
递延收益	1,964,045.86	294,606.88	2,891,303.62	433,695.54
结余职工薪酬	3,528,932.98	529,339.95	1,114,732.58	167,209.89
暂未行权的股份支付	1,742,000.00	261,300.00		

合计	22,579,056.77	3,771,107.22	14,197,138.14	2,460,410.40
----	---------------	--------------	---------------	--------------

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋预购款	18,667,884.00	
合计	18,667,884.00	

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,567,436.85
抵押+保证借款	4,942,528.31	11,332,043.73
合计	4,942,528.31	21,899,480.58

短期借款分类的说明：

- 1) 按借款是否涉及资产的质押或抵押、关联方担保等进行分类。
- 2) 具体抵押情况详见“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、46、所有权或使用权受到限制的资产”。
- 3) 具体担保情况详见“第十一节财务报告、十、关联方及关联交易、4、关联交易情况、（1）关联担保情况”。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	21,326,517.64	3,812,645.09
应付工程设备款	7,153,981.49	1,584,031.40
合计	28,480,499.13	5,396,676.49

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,044,705.30	4,209,450.32

合计	2,044,705.30	4,209,450.32
----	--------------	--------------

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,875,957.85	41,374,758.25	37,828,851.08	12,421,865.02
二、离职后福利-设定提存计划	10,021.85	2,436,474.22	2,432,670.23	13,825.84
合计	8,885,979.70	43,811,232.47	40,261,521.31	12,435,690.86

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,495,383.36	35,913,125.50	32,042,870.36	12,365,638.50
2、职工福利费		2,185,610.30	2,185,610.30	
3、社会保险费	4,549.62	1,220,156.53	1,217,336.19	7,369.96
其中：医疗保险费	3,811.62	1,003,511.78	1,002,498.04	4,825.36
工伤保险费	510.00	128,660.63	127,074.03	2,096.60
生育保险费	228.00	87,984.12	87,764.12	448.00
4、住房公积金	375.00	775,275.00	775,650.00	
5、工会经费和职工教育经费	375,649.87	1,280,590.92	1,607,384.23	48,856.56
合计	8,875,957.85	41,374,758.25	37,828,851.08	12,421,865.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,515.48	2,353,643.74	2,352,520.78	10,638.44
2、失业保险费	506.37	82,830.48	80,149.45	3,187.40
合计	10,021.85	2,436,474.22	2,432,670.23	13,825.84

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	85,246.00	1,934,229.11
企业所得税	3,222,435.30	1,504,434.38
个人所得税	47,218.07	30,962.08
城市维护建设税	48,749.06	192,807.88
教育费附加及地方教育附加	34,820.76	137,719.91
其他	302,452.13	114,676.83
合计	3,740,921.32	3,914,830.19

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	19,121.02	84,659.66
合计	19,121.02	84,659.66

23、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来单位款	3,509,161.98	2,670,873.40
应付个人款	1,755,364.13	123,996.60
限制性股票回购义务	21,526,500.00	
其他	951,768.94	229,402.08
合计	27,742,795.05	3,024,272.08

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,309,732.89		1,460,313.72	3,849,419.17	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助
合计	5,309,732.89		1,460,313.72	3,849,419.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
800 万米双金属带锯条项目	1,254,449.12			624,258.48			630,190.64	与资产相关
产学研结合创新平台项目	799,955.30			225,074.04			574,881.26	与资产相关
引进和购买先进设备补助	48,150.00			14,550.00			33,600.00	与资产相关
省推进新型工业化专项引导资金	788,749.20			63,375.24			725,373.96	与资产相关
年产 20 万米硬质合金带锯条生产线建设	1,218,429.27			218,583.96			999,845.31	与资产相关
大电流全自动智能化精密电阻焊接系统关键共性技术	1,200,000.00			314,472.00			885,528.00	与资产相关
合计	5,309,732.89			1,460,313.72			3,849,419.17	--

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	105,000,000.00	35,000,000.00			1,695,000.00	36,695,000.00	141,695,000.00

其他说明:

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3163号”文核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币6.08元，募集资金总额为人民币21,280.00万元。2017年1月16日，主承销商国信证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用合计人民币2,120.00万元（含税），余额人民币19,160.00万元通过国信证券股份有限公司分别汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行66150154500001295账户16,582.97万元、中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行699098203账户2,577.03万元；扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计1,660.00万元，本次募集资金净额为17,620.00万元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]652号”验资报告予以验证。上述事项增加股本3,500.00万元，增加资本公积-股本溢价14,120.00万元。

根据本公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《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》和《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实施考核管理办法）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》、以及第四次董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次授予限制股票的数量为206.20万股，其中首次授予数量169.50万股，授予价格为每股12.70元，授予日为2017年11月17日，限制性股票首次授予对象为李辉、彭飞舟、谢映波等82名激励对象。本次募集资金合计2,152.65万元，由激励对象汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行66220078801000000143账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]19523号”验资报告予以验证。上述事项增加股本169.50万元，增加资本公积-股本溢价1,983.15万元。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	33,663,985.47	161,031,500.00		194,695,485.47
其他资本公积	397,000.00	1,742,000.00		2,139,000.00
合计	34,060,985.47	162,773,500.00		196,834,485.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增资本公积-股本溢价详见“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、26、股本”。

本公司股份支付激励对象取得的限制性股票在首次授予登记完成之日（2017年12月20日）起12个月后、24个月后、36个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的30%、30%、40%，本期分摊期间为2017年11月17日至2017年12月31日，分摊股权激励费用为174.20万元，增加资本公积-其他资本公积。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

限制性股票		21,526,500.00		21,526,500.00
合计		21,526,500.00		21,526,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期实施限制性股票激励，确认回购义务负债，增加库存股2,152.65万元。

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,401,853.54	1,401,853.54	
合计		1,401,853.54	1,401,853.54	

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,344,839.26	4,932,330.74		45,277,170.00
合计	40,344,839.26	4,932,330.74		45,277,170.00

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	223,376,561.95	207,052,542.48
调整后期初未分配利润	223,376,561.95	207,052,542.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,674,935.64	41,152,378.87
减：提取法定盈余公积	4,932,330.74	3,828,359.40
应付普通股股利	21,000,000.00	21,000,000.00
期末未分配利润	248,119,166.85	223,376,561.95

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	296,767,128.55	174,606,536.96	246,868,310.31	148,558,043.31
其他业务	3,494,860.09	1,354,547.03	2,280,525.94	176,594.70

合计	300,261,988.64	175,961,083.99	249,148,836.25	148,734,638.01
----	----------------	----------------	----------------	----------------

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,552,321.78	2,131,081.54
教育费附加	1,108,801.25	1,522,201.06
房产税	1,117,707.43	816,739.28
土地使用税	685,429.65	514,303.75
其他	232,101.20	66,741.28
合计	4,696,361.31	5,051,066.91

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,947,873.09	5,926,191.83
运输费	7,133,667.75	5,056,445.65
广告及业务宣传费	943,763.03	3,740,503.39
三包费	464,083.81	382,089.55
业务招待费	103,628.86	143,393.17
办公、差旅费	473,968.52	428,783.10
驻外机构费用	2,422,052.90	2,527,505.36
其他	2,680,804.04	2,498,127.77
合计	21,169,842.00	20,703,039.82

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,111,761.08	8,806,261.70
办公费	962,196.12	944,956.44
车辆费用	897,920.65	728,353.51
差旅费	701,473.88	411,839.92
招待费	991,259.94	276,086.65
折旧、摊销	1,927,965.17	1,786,315.00

研发支出	9,582,239.55	9,824,282.81
中介机构费	2,880,708.69	1,918,017.82
后勤费等	1,264,290.91	832,163.31
修理费	3,774,635.76	352,450.74
股份支付	1,742,000.00	
企业宣传费	2,259,378.27	324,185.55
其他	1,728,401.22	2,380,226.48
合计	41,824,231.24	28,585,139.93

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	201,670.61	1,396,511.19
利息收入	-488,594.08	-45,459.51
汇兑净损失	-318,332.22	-133,415.09
银行贴息及手续费等	360,532.26	492,640.35
合计	-244,723.43	1,710,276.94

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,522,086.89	-66,694.89
二、存货跌价损失	1,262,439.66	120,934.99
三、可供出售金融资产减值损失	200,000.00	
七、固定资产减值损失	2,536,613.21	
合计	6,521,139.76	54,240.10

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息	5,198,246.75	
合计	5,198,246.75	

39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	216,044.46	-29,424.10

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
境外专业（专题）展会奖	70,000.00	
智能制造试点示范企业奖	60,000.00	
2017 年中小企业发展专项资金	180,000.00	
2016 年中央外经贸发展资金	472,000.00	
2016 年中小企业国际市场开拓资金	86,000.00	
工业机器人及智能制造专项补助	116,000.00	
第五批科技发展创新平台与人才计划补助	500,000.00	
2017 年稳岗补贴	75,586.00	
市级引智专项经费	80,000.00	
新认定省级工程中心	500,000.00	
结转“1300 万米项目工业化专项引导资金递延收益	63,375.24	
结转产学研 250 万递延收益	225,074.04	
结转 800 万米项目递延收益	624,258.48	
结转年产 20 万米硬质合金项目生产线项目递延收益	218,583.96	
大电流全自动智能化精密电阻焊接系统关键共性技术	314,472.00	
其他	188,550.00	
合计	3,773,899.72	

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,800,000.00	3,521,695.74	1,800,000.00

合计	1,800,000.00	3,521,695.74	1,800,000.00
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市成功特别贡献奖	望城经济开发区管理委员会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	是	1,000,000.00		与收益相关
上市融资奖	长沙市望城区经济和信息化局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	是	500,000.00		与收益相关
科技成果转化项目	长沙市望城区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
结转 800 万元项目递延收益等	湖南省发展和改革委员会等	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,145,841.74	与资产相关
望城区财政局 2016 年“双创”建设省预算内基建资金	望城区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
长沙市财政局第一批中小企业发展专项资金	长沙市经济和信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		350,000.00	与收益相关
湖南省外国专家局国家引智项目费	湖南省外国专家局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		280,000.00	与收益相关
其他奖励项目	望城区经开区等	奖励		否	否	100,000.00	495,000.00	与收益相关
其他补助项目	望城区财政局等	补助		否	否		650,854.00	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	1,800,000.00	3,521,695.74	--
----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		75,161.31	
对外捐赠	611,092.00	33,600.00	611,092.00
其他	53,704.68	1,321.47	53,704.68
非流动资产毁损报废损失	1,109,906.23	119,256.45	1,109,906.23
合计	1,774,702.91	229,339.23	1,774,702.91

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,183,302.97	6,035,914.65
递延所得税费用	-1,310,696.82	385,073.43
合计	8,872,606.15	6,420,988.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	59,547,541.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,932,131.27
子公司适用不同税率的影响	-60,987.59
调整以前期间所得税的影响	62,610.54
非应税收入的影响	-382,893.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,036,133.74
研发支出加计扣除额的影响	-714,388.13
所得税费用	8,872,606.15

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	4,113,586.00	2,375,854.00
资金往来款	4,966,335.38	
收到的银行利息	488,594.08	45,321.04
合计	9,568,515.46	2,421,175.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来款		1,874,904.20
广告、展会及业务推广费	943,763.03	3,740,503.39
运输费	7,133,667.75	5,056,445.65
驻外机构费用	2,422,052.90	2,527,505.36
修理费	2,994,137.96	352,450.74
企业宣传费	2,259,378.27	324,185.55
其他	19,286,314.06	15,879,502.77
合计	35,039,313.97	29,755,497.66

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助款		1,200,000.00
合计		1,200,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上期银行承兑保证金本期到期	5,224,372.89	19,965,301.32
合计	5,224,372.89	19,965,301.32

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金	2,776,125.52	5,224,372.89
支付的与 IPO 相关的中介费	17,593,962.26	
合计	20,370,087.78	5,224,372.89

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,674,935.64	41,152,378.87
加：资产减值准备	6,521,139.76	54,240.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,979,663.15	24,391,154.78
无形资产摊销	549,082.40	536,087.72
长期待摊费用摊销	13,333.32	13,333.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	893,861.77	148,680.55
财务费用（收益以“-”号填列）	-116,661.61	1,263,096.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,198,246.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,310,696.82	385,073.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,255,287.79	17,603,504.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,428,154.49	-7,601,554.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,555,301.40	7,378,695.38
经营活动产生的现金流量净额	90,878,269.98	85,324,689.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	49,277,023.89	29,746,353.93
减：现金的期初余额	29,746,353.93	19,691,656.65

现金及现金等价物净增加额	19,530,669.96	10,054,697.28
--------------	---------------	---------------

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	49,277,023.89	29,746,353.93
其中：库存现金	99,266.31	178,057.95
可随时用于支付的银行存款	49,177,757.58	29,568,295.98
三、期末现金及现金等价物余额	49,277,023.89	29,746,353.93

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,776,125.52	信用证保证金、押汇保证金等
固定资产	27,418,052.57	抵押
无形资产	4,210,593.49	抵押
合计	34,404,771.58	--

其他说明：

2017年5月2日，本公司与上海浦东发展银行长沙分行（以下简称“浦发行”）签订了《房地产最高额抵押合同》，将厂房、办公楼、宿舍等连同房屋占用范围内的土地使用权抵押给浦发行。同时，本公司与浦发行签订了ED660120110615号《融资额度协议》，由浦发行提供总额为6,200.00万元的流动资金贷款、商票贴现、开立进口信用证及进出口押汇结算业务；本公司与浦发行在2013年10月9日至2020年6月8日期间签订的所有授信业务合同（具体合同名称以实际签署的协议为准）均为本合同的主合同，受本合同担保。

截至2017年12月31日，抵押物中：房产原值 40,968,722.21元、累计折旧12,920,635.79元、减值准备630,033.85元、账面价值27,418,052.57元；土地使用权账面原值5,674,715.00元，累计摊销1,464,121.51元，账面价值4,210,593.49元。

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	9,725,000.50
其中：美元	736,713.95	6.5342	4,813,836.29
欧元	629,450.83	7.8023	4,911,164.21
应收账款	--	--	8,967,938.68
其中：美元	680,159.04	6.5342	4,444,295.20

欧元	579,783.33	7.8023	4,523,643.48
短期借款			4,942,528.31
其中：美元	305,855.74	6.5342	1,998,522.58
欧元	377,325.37	7.8023	2,944,005.73
应付账款			22,885,637.33
其中：美元	711,628.38	6.5342	4,649,922.16
欧元	2,337,223.02	7.8023	18,235,715.17

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
泰嘉新材（香港）有限公司	香港	人民币	境外经营对其所从事的活动没有很强的自主性

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
无锡衡嘉锯切科技有限公司	江苏省	无锡市惠山区	合金切削工具的研发及技术服务，机械设备及配件、五金产品、金属材料及制品、包装材料的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）	100.00%		设立取得
济南泰嘉锯切科技有限公司	山东省	山东省天桥区	合金材料、切削工具的技术开发、技术服务；通用设备及配	100.00%		设立取得

			件、电气机械及器材、五金工具、金属制品、金属材料的批发、零售；进出口业务			
泰嘉新材(香港)有限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00%		设立取得

九、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款和可供出售金融资产等。本公司的金融负债主要包括短期借款、应付账款、应付利息、其他应付款和一年内到期的非流动负债等。

本公司金融工具的账面价值与其在各结算日的公允价值大致相等。

本公司金融工具主要风险包括信用风险、流动风险及市场风险。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使投资方的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			52,053,149.41		<u>52,053,149.41</u>
应收票据			83,432,658.35		<u>83,432,658.35</u>
应收账款			38,645,037.93		<u>38,645,037.93</u>
应收利息			1,319,280.56		<u>1,319,280.56</u>
其他应收款			3,025,147.25		<u>3,025,147.25</u>
其他流动资产-购买理财产品			180,000,000.00		<u>180,000,000.00</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	

**变动计入当期损益的
金融资产**

货币资金	34,970,726.82	<u>34,970,726.82</u>
应收票据	71,762,769.18	<u>71,762,769.18</u>
应收账款	48,931,245.74	<u>48,931,245.74</u>
其他应收款	4,867,983.93	<u>4,867,983.93</u>
可供出售金融资产	200,000.00	<u>200,000.00</u>

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		4,942,528.31	<u>4,942,528.31</u>
应付账款		28,480,499.13	<u>28,480,499.13</u>
应付利息		19,121.02	<u>19,121.02</u>
其他应付款		27,742,795.05	<u>27,742,795.05</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		21,899,480.58	<u>21,899,480.58</u>
应付账款		5,396,676.49	<u>5,396,676.49</u>
应付利息		84,659.66	<u>84,659.66</u>
其他应付款		3,024,272.08	<u>3,024,272.08</u>
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	<u>3,000,000.00</u>

（二）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于客户未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损失，即资产负债表中已确认之金融资产的账面金额。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，销售部基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额坏账准备。管理层认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，参见“第十一节财务报

告、七、合并财务报表主要项目注释”中各相关项目。

(三) 流动风险

本公司管理层认为公司不存在重大流动性风险。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	期初余额				合计
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上	
短期借款	2,256,190.01	2,686,338.30			<u>4,942,528.31</u>
应付账款	17,972,441.98	5,582,228.61	4,263,390.28	662,438.26	<u>28,480,499.13</u>
应付利息	13,276.40	5,844.62			<u>19,121.02</u>
其他应付款	638,001.90	689,044.30	3,779,539.53	22,636,209.32	<u>27,742,795.05</u>

接上表：

项目	期初余额				合计
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上	
短期借款	9,636,969.49	10,080,981.84	2,181,529.25		<u>21,899,480.58</u>
应付账款	2,798,393.18	1,697,245.34	622,993.27	278,044.70	<u>5,396,676.49</u>
应付利息	60,566.11	24,093.55			<u>84,659.66</u>
其他应付款	460,652.29	644,344.46	1,244,821.81	674,453.52	<u>3,024,272.08</u>
一年内到期的非流动负债			3,000,000.00		<u>3,000,000.00</u>

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1、利率风险

本公司长、短期借款均于签订借款合同时即将利率固定，并在借款期内按固定利率支付借款利息，因此本公司不存在因利率变动而导致的利率风险。

2、汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、欧元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元

项目	本期
----	----

	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	+5%	-130,484.34	-130,484.34
人民币对美元升值	-5%	130,484.34	130,484.34
人民币对欧元贬值	+5%	587,245.66	587,245.66
人民币对欧元升值	-5%	-587,245.66	-587,245.66

接上表：

项目	上期		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	+5%	174,841.20	174,841.20
人民币对美元升值	-5%	-174,841.20	-174,841.20
人民币对欧元贬值	+5%	57,089.47	57,089.47
人民币对欧元升值	-5%	-57,089.47	-57,089.47

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
长沙正元企业管理有限公司	长沙望城区	企业管理服务、企业总部管理	40,000,000.00	27.71%	27.71%

本企业最终控制方是方鸿。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益、1、在子公司中的权益、(1) 企业集团的构成。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中联重科股份有限公司	持有本公司 22.58% 股份
邦中投资有限公司	持有本公司 8.28% 股份
上海柏智投资管理中心（有限合伙）	持有本公司 5.29% 股份
湖南长创投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人为第一大出资人的企业，持有本公司 3.53% 股份
赵树德	持有邦中投资有限公司总股本的 100%，间接持有发行人 8.28% 股权，为公司控股股东长沙正元的一致行动人

其他说明

除上述关联方外，发行人的董事、监事、高级管理人员及其控制的企业，发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的企业，与发行人实际控制人、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制的企业或担任董事、高级管理人员的企业也为发行人关联方。

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
方鸿、彭飞舟、谢映波、李辉	62,000,000.00	2016年10月28日	2017年11月30日	是
方鸿	100,000,000.00	2017年11月02日	2018年11月02日	否

关联担保情况说明

注1：2016年10月28日，上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行分别与方鸿、彭飞舟、谢映波签订《最高额保证合同》，2016年11月8月与李辉签订《最高额保证合同》，共同为湖南泰嘉新材股份有限公司提供担保，担保的债权最高本金限额为6,200万元，保证额度的有效期自签订日至2017年11月30日。截止2017年12月31日，相关担保已履行完毕。

注2：2017年11月2日，上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行与方鸿签订《最高额保证合同》，为湖南泰嘉新材股份有限公司提供担保，担保的债权最高本金限额为10,000万元，保证额度的有效期自2017年11月2日至2018年11月2日。截至2017年12月31日相关担保余额为4,942,528.31元。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,003,498.24	3,427,848.66

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	24,221,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	激励对象取得的限制性股票在首次授予登记完成之日（2017年12月20日）起12个月后、24个月后、36个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的

30%、30%、40%。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	限制性股票额度基数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,742,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,742,000.00

其他说明

根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《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》和《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实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》、以及第四次董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过的《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司本次授予限制股票的数量为206.20万股，其中首次授予数量169.50万股，授予价格为每股12.70元，授予日为2017年11月17日，限制性股票首次授予对象为李辉、彭飞舟、谢映波等82名激励对象。本次非公开发行募集资金合计21,526,500.00元，由以上激励对象汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行66220078801000000143账户。上述业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]19523号”验资报告予以验证。授予限制性股票的上市日期为2017年12月20日。公司本期授予的限制性股票公允价值总额为2,422.14万元，其中计入2017年度股份支付确认的费用总额为174.20万元。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 1) 截至2017年12月31日，本公司在上海浦东发展银行长沙分行开立的可转让信用证余额为933.87万元，用于原材料采购交易。
- 2) 截至2017年12月31日，本公司在上海浦东发展银行长沙分行开立的保函余额为315.83万元，用于原材料采购交易。

除上述披露事项外，截至本报告期末，本公司未发生对本公司财务报表及经营情况产生重大影响的承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	21,254,250.00
-----------	---------------

2、利润分配情况说明

2018年4月23日，经第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本14,169.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红利2,125.425万元。

十四、其他重要事项

1、债务重组

本公司客户签订协议，本公司免除部分货款的偿还业务，协议中客户承诺在约定的期限内支付剩余货款。

单位：元

单位名称	豁免的应收账款账面金额	已计提坏账	债务重组损失
客户15	2,430.00	2,430.00	
客户16	38,889.00	38,889.00	
合计	<u>41,319.00</u>	<u>41,319.00</u>	

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,635,140.66	5.19%	2,635,140.66	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,228,140.71	92.93%	3,877,002.16	8.21%	43,351,138.55	55,929,413.32	98.32%	4,402,893.57	7.87%	51,526,519.75

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	956,831.09	1.88%	956,831.09	100.00%		956,831.09	1.68%	956,831.09	100.00%	
合计	50,820,112.46	100.00%	7,468,973.91		43,351,138.55	56,886,244.41	100.00%	5,359,724.66		51,526,519.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	2,635,140.66	2,635,140.66	100.00%	预计无法收回
合计	2,635,140.66	2,635,140.66	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,996,508.17	2,099,825.44	5.00%
1 至 2 年	2,048,954.57	204,895.46	10.00%
2 至 3 年	1,433,858.55	286,771.71	20.00%
3 至 4 年	640,131.72	192,039.52	30.00%
4 至 5 年	50,725.56	35,507.89	70.00%
5 年以上	1,057,962.14	1,057,962.14	100.00%
合计	47,228,140.71	3,877,002.16	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
客户 2	954,831.09	954,831.09	100	预计无法收回
客户 3	2,000.00	2,000.00	100	预计无法收回
合计	956,831.09	956,831.09		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,548,646.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 139,578.83 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 15	87,570.00	转账
客户 16	20,000.00	银行承兑汇票
客户 17	32,008.83	银行承兑汇票
合计	139,578.83	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	299,817.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 17	货款	258,498.92	公司注销	总经理审批	否
合计	--	258,498.92	--	--	--

应收账款核销说明：

公司对有确凿证据表明确实无法回收的应收账款，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据公司的管理权限，经公司批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司对核销的坏账进行备查登记，做到账销案存。

公司当期与部分客户达成债务重组协议，豁免债权原值41,319.00元，坏账准备41,319.00元，详见“第十一节财务报告、十四、其他重要事项、1、债务重组”。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例 (%)	坏账准备期末余额
无锡衡嘉锯切科技有限公司	7,725,500.71	15.2	386,275.04
客户18	5,990,168.50	11.79	299,508.43
客户19	2,677,607.71	5.27	133,880.42
客户1	2,635,140.66	5.19	2,635,140.66
客户20	2,553,154.20	5.02	127,657.71
合计	21,581,571.78	42.47	3,582,462.26

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,407,868.86	100.00%	411,001.73	12.06%	2,996,867.13	5,314,238.71	100.00%	342,766.66	6.45%	4,971,472.05
合计	3,407,868.86	100.00%	411,001.73	12.06%	2,996,867.13	5,314,238.71	100.00%	342,766.66	6.45%	4,971,472.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,754,680.04	87,734.00	5.00%
1 至 2 年	880,700.56	88,070.06	10.00%
2 至 3 年	410,750.74	82,150.15	20.00%
3 至 4 年	265,421.82	79,626.53	30.00%
4 至 5 年	76,315.70	53,420.99	70.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	3,407,868.86	411,001.73	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 72,735.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,500.00

其他应收款核销说明：

公司对有确凿证据表明确实无法回收的应收账款，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据公司的管理权限，经公司批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。公司对核销的坏账进行备查登记，做到账销案存。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款		247,550.81
备用金及员工住房借款	2,827,385.63	2,554,233.81
首次发行中介费		2,075,471.64
押金	46,800.00	26,100.00
其他	533,683.23	410,882.45
合计	3,407,868.86	5,314,238.71

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吴卫群	员工住房借款	112,500.00	1年以内	3.30%	5,625.00
郭军	员工住房借款	100,000.00	1年以内	2.93%	5,000.00
邓麒	员工住房借款	97,916.66	1年以内	2.87%	4,895.83
秦立明	员工住房借款	97,361.00	1年以内	2.86%	4,868.05
吴立琴	员工住房借款	94,791.70	1年以内	2.78%	4,739.59
合计	--	502,569.36	--	14.74%	25,128.47

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡衡嘉锯切科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
济南泰嘉锯切科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
泰嘉新材(香港)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	293,829,616.58	175,921,601.90	244,742,179.00	150,570,043.16
其他业务	3,728,140.36	1,504,264.25	2,338,258.56	184,488.42
合计	297,557,756.94	177,425,866.15	247,080,437.56	150,754,531.58

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,314,567.36
理财产品利息	5,198,246.75	
合计	5,198,246.75	-1,314,567.36

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	216,044.46	
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）	5,573,899.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,198,246.75	理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,008.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,774,702.91	包含本期非流动资产损毁报废损失。
减：所得税影响额	1,391,403.93	
合计	7,855,592.92	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.80%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.44%	0.31	0.31

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签名并盖章的2017年年度报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人：方鸿

2018年4月24日