



烟台泰和新材料股份有限公司
YANTAITAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD

2014 年第一季度报告

泰美达®纤维阻燃专家

2014 年 04 月

价值投资，

从细读年报开始

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
滕飞	董事	出差	纪纯

公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计主管人员)顾裕梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	403,413,108.00	372,323,004.58	8.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,677,112.09	13,392,591.26	278.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,720,483.15	10,793,129.81	360.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,533,109.39	-14,185,503.79	731.16%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.90%	0.84%	2.06个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,329,475,317.17	2,293,697,611.25	1.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,770,949,854.65	1,720,024,403.06	2.96%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	714,483.82	
对外委托贷款取得的损益	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,823.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	457,261.59	
减: 所得税影响额	280,991.57	
少数股东权益影响额(税后)	238,948.50	
合计	956,628.94	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		39,106				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台泰和新材料集团有限公司	国有法人	39.32%	200,085,677	0	冻结	12,979,200
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.57%	8,000,005	0		
杭宝年	境内自然人	1.07%	5,421,157	0		
孙洋	境内自然人	0.77%	3,900,000	0		
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.41%	2,099,853	0		
烟台国丰投资控股有限公司	境内一般法人	0.35%	1,799,651	0		
王涌	境内自然人	0.31%	1,572,480	0		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	基金、理财产品等	0.28%	1,417,513	0		
吴明宇	境内自然人	0.27%	1,399,150	0		
于宝忠	境内自然人	0.27%	1,367,535	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
烟台泰和新材料集团有限公司	200,085,677	人民币普通股	200,085,677			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,000,005	人民币普通股	8,000,005			
杭宝年	5,421,157	人民币普通股	5,421,157			
孙洋	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	2,099,853	人民币普通股	2,099,853			

烟台国丰投资控股有限公司	1,799,651	人民币普通股	1,799,651
王涌	1,572,480	人民币普通股	1,572,480
中国建设银行—中小企业板交易 型开放式指数基金	1,417,513	人民币普通股	1,417,513
吴明宇	1,399,150	人民币普通股	1,399,150
于宝忠	1,367,535	人民币普通股	1,367,535
上述股东关联关系或一致行动的 说明	烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他 股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1.应收账款较年初增加72.12%，主要原因是当年新增部分应收账款未到约定付款期所致；
- 2.其他流动资产较年初增加1858.59%，主要原因是本期为提高资金使用效率，增加国债回购力度；
- 3.在建工程较年初增加248.46%，主要原因是本期舒适氨纶续建项目投资增加；
- 4.应付职工薪酬较年初减少53.65%，主要原因是上年预提的绩效薪金本期发放；
- 5.应交税费较年初增加66.38%，主要原因是本期盈利增加，应交企业所得税增加；
- 6.所得税费用同比增加318.81%，主要原因是本期盈利增加；

7.营业利润同比增加357.00%，利润总额同比增加285.19%，净利润同比增加279.16%，归属于母公司股东的净利润同比增加278.40%，主要原因为本期氨纶价格上升和芳纶销量增加，氨纶和芳纶的盈利同比增加；

8.销售商品、提供劳务收到的现金同比增加46.76%，主要原因是本期销售收入和货款回收增加；

9.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加76.19%，主要原因是本期支付的绩效薪金增加；

10.支付的各项税费同比增加242.35%，主要原因是本期盈利增加，上缴的增值税及附加税费增加所致；

11.投资支付的现金同比增加9605.27万元，主要原因是本期加强现金管理，债券回购力度加大；

12.取得借款收到的现金同比减少90.00%，主要原因是本期借款减少。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	烟台泰和新材料集团有限公司	现时及将来均不会在中国境内外任何地方，以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。	2007年02月28日	长期	得到了有效履行

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	112.28%	至	162.07%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,100	至	10,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,815.71		
业绩变动的原因说明	氨纶产品售价同比上升，芳纶销量同比增加，生产成本同比下降。		

泰美达®纤维阻燃专家

价值投资，

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,827,202.25	173,772,889.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	341,208,351.35	472,192,786.68
应收账款	93,529,651.62	54,338,983.77
预付款项	9,779,040.09	6,440,758.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,633,386.96	11,244,361.83
买入返售金融资产		
存货	315,342,139.44	261,843,898.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,057,000.00	4,547,000.00
流动资产合计	1,025,376,771.71	984,380,679.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,583,027.50	30,305,022.77

投资性房地产	848,399.05	550,062.87
固定资产	1,161,069,719.77	1,208,843,766.71
在建工程	48,668,922.00	13,966,971.96
工程物资	2,226,494.63	2,226,494.63
固定资产清理	150,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,311,129.29	46,664,103.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,603.83	53,207.60
递延所得税资产	6,214,249.39	6,707,302.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,304,098,545.46	1,309,316,932.24
资产总计	2,329,475,317.17	2,293,697,611.25
流动负债：		
短期借款	6,974,355.27	9,584,760.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	17,043,471.67	22,377,759.27
应付账款	298,309,607.05	303,128,137.70
预收款项	13,926,374.58	12,229,231.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,982,348.86	23,692,402.84
应交税费	11,737,008.21	7,054,127.38
应付利息	40,482.22	40,482.22
应付股利	1,100,000.00	1,100,000.00
其他应付款	4,580,257.74	4,915,859.09
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,551,147.63	2,176,147.64
流动负债合计	367,245,053.23	386,298,907.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,100,000.00	21,100,000.00
预计负债	673,980.00	673,980.00
递延所得税负债	1,181,500.90	1,193,103.68
其他非流动负债	18,539,881.56	19,318,918.49
非流动负债合计	41,495,362.46	42,286,002.17
负债合计	408,740,415.69	428,584,909.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	509,028,000.00	509,028,000.00
资本公积	332,619,666.60	332,403,816.05
减：库存股		
专项储备	248,339.50	215,850.55
盈余公积	276,159,922.49	276,159,922.49
一般风险准备		
未分配利润	652,893,926.06	602,216,813.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,770,949,854.65	1,720,024,403.06
少数股东权益	149,785,046.83	145,088,298.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,920,734,901.48	1,865,112,701.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,329,475,317.17	2,293,697,611.25

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：顾裕梅

2、母公司资产负债表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	154,753,678.88	163,320,228.32
交易性金融资产		
应收票据	310,896,311.79	450,745,786.68
应收账款	93,998,594.97	55,511,020.42
预付款项	8,850,227.55	5,635,472.63
应收利息		
应收股利	700,000.00	700,000.00
其他应收款	985,674.32	628,482.63
存货	274,319,909.95	231,317,369.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,469,000.00	
流动资产合计	927,973,397.46	907,858,359.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,631,992.51	164,253,987.77
投资性房地产	848,399.05	872,888.27
固定资产	1,053,975,042.02	1,094,942,316.16
在建工程	38,180,080.40	5,078,428.60
工程物资	2,226,494.63	2,226,494.63
固定资产清理	150,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,538,700.71	33,810,946.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,603.83	53,207.60
递延所得税资产	3,652,103.18	3,652,103.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,307,229,416.33	1,304,890,372.75
资产总计	2,235,202,813.79	2,212,748,732.44
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	416,901,186.65	432,240,221.31
预收款项	13,548,332.38	12,005,398.84
应付职工薪酬	8,967,773.47	20,856,235.04
应交税费	10,133,576.05	5,312,148.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,308,157.54	4,628,595.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,551,147.63	2,176,147.64
流动负债合计	456,410,173.72	477,218,747.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,100,000.00	21,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,539,881.56	19,318,918.49
非流动负债合计	39,639,881.56	40,418,918.49
负债合计	496,050,055.28	517,637,666.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	509,028,000.00	509,028,000.00
资本公积	332,403,816.05	332,403,816.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	270,909,858.56	270,909,858.56
一般风险准备		
未分配利润	626,811,083.90	582,769,391.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,739,152,758.51	1,695,111,066.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,235,202,813.79	2,212,748,732.44

计		
---	--	--

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：顾裕梅

3、合并利润表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	403,413,108.00	372,323,004.58
其中：营业收入	403,413,108.00	372,323,004.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,831,200.59	358,855,175.14
其中：营业成本	307,806,803.15	319,214,274.20
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		
营业税金及附加	2,320,505.96	841,345.07
销售费用	6,835,024.59	8,747,889.43
管理费用	20,642,520.44	26,505,504.63
财务费用	328,739.13	-74,197.72
资产减值损失	1,897,607.32	3,620,359.53
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）	1,135,266.73	693,371.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	378,004.74	393,371.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,717,174.14	14,161,201.29

加：营业外收入	719,307.42	2,846,803.96
减：营业外支出		19,753.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,436,481.56	16,988,251.45
减：所得税费用	10,807,107.13	2,580,402.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,629,374.43	14,407,849.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	50,677,112.09	13,392,591.26
少数股东损益	3,952,262.34	1,015,258.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.03
（二）稀释每股收益	0.10	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	54,629,374.43	14,407,849.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,677,112.09	13,392,591.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,952,262.34	1,015,258.12

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：顾裕梅

4、母公司利润表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	428,814,126.42	404,557,249.61
减：营业成本	349,390,660.75	356,649,229.14
营业税金及附加	1,951,951.48	609,761.23
销售费用	6,632,220.00	8,747,889.43
管理费用	18,325,924.63	24,015,502.87
财务费用	201,689.55	77,372.01
资产减值损失	1,897,607.32	3,620,359.53
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）	794,304.12	393,371.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	378,004.74	393,371.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,208,376.81	11,230,507.25
加：营业外收入	465,207.42	2,840,566.46
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,673,584.23	14,071,073.71
减：所得税费用	7,631,892.02	2,051,655.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,041,692.21	12,019,418.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	44,041,692.21	12,019,418.43

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：顾裕梅

5、合并现金流量表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	392,391,136.78	267,367,219.65
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,710,922.61	1,799,875.60
收到其他与经营活动有关的现金	493,891.62	6,300,877.42
经营活动现金流入小计	394,595,951.01	275,467,972.67
购买商品、接受劳务支付的现金	238,552,893.33	254,059,279.77
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	37,996,950.00	21,566,269.39
支付的各项税费	21,914,708.29	6,401,222.58
支付其他与经营活动有关的现金	6,598,290.00	7,626,704.72
经营活动现金流出小计	305,062,841.62	289,653,476.46
经营活动产生的现金流量净额	89,533,109.39	-14,185,503.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	300,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,086.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	300,000.00	423,086.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,177,019.90	10,425,565.10
投资支付的现金	96,052,700.62	
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	99,229,720.52	10,425,565.10
投资活动产生的现金流量净额	-98,929,720.52	-10,002,479.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	
取得借款收到的现金	2,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,668,423.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,784.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,921,208.51
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	18,078,791.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	221,216.03	64,008.80
五、现金及现金等价物净增加额	-4,175,395.10	-6,045,182.60
加：期初现金及现金等价物余额	166,589,555.85	65,323,669.33
六、期末现金及现金等价物余额	162,414,160.75	59,278,486.73

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：顾裕梅

6、母公司现金流量表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	392,900,077.00	252,814,372.47
收到的税费返还	1,710,922.61	1,799,875.60
收到其他与经营活动有关的现金	404,463.61	5,965,287.18
经营活动现金流入小计	395,015,463.22	260,579,535.25
购买商品、接受劳务支付的现金	253,006,353.36	253,782,806.60
支付给职工以及为职工支付的现金	33,928,591.84	18,738,522.71

支付的各项税费	15,561,752.12	3,743,198.46
支付其他与经营活动有关的现金	5,076,810.85	5,774,469.00
经营活动现金流出小计	307,573,508.17	282,038,996.77
经营活动产生的现金流量净额	87,441,955.05	-21,459,461.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,086.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		123,086.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,177,019.90	10,371,481.10
投资支付的现金	93,052,700.62	
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	96,229,720.52	10,371,481.10
投资活动产生的现金流量净额	-96,229,720.52	-10,248,395.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,821.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		240,821.92
筹资活动产生的现金流量净额		19,759,178.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	221,216.03	64,008.80
五、现金及现金等价物净增加额	-8,566,549.44	-11,884,669.74

加：期初现金及现金等价物余额	163,320,228.32	55,207,859.49
六、期末现金及现金等价物余额	154,753,678.88	43,323,189.75

法定代表人：孙茂健

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：顾裕梅

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

泰美达®纤维阻燃专家

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 长：孙 茂 健

二〇一四年四月十八日