

## 烟台泰和新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 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
宋西全	董事	出差	宫强
马千里	董事	出差	孙茂健

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)顾裕梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,128,324,279.49	2,268,127,483.17	-6.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,630,874,792.74	1,709,436,635.77	-4.60%	
股本 (股)	391,560,000.00	261,040,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.17	6.55	-36.34%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	411,999,091.74	6.06%	1,202,832,392.04	9.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,532,871.08	-74.65%	130,270,156.97	-30.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-54,412,558.66	-147.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.14	-131.82%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-75.00%	0.33	-31.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-75.00%	0.33	-31.25%
加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	-2.10 个百分点	7.64%	-4.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.70%	-2.07 个百分点	7.63%	-3.97 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-457,488.86	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	607,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	137,907.38	
所得税影响额	-42,096.85	
少数股东权益影响额	-21,078.77	
合计	224,342.90	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	31,939	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
烟台氨纶集团有限公司	151,320,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	10,049,921	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	7,034,600	人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,275,802	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	3,998,942	人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金	3,553,806	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	3,288,936	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	3,121,016	人民币普通股
孙洋	3,000,000	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金	2,969,652	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金较年初减少 72.43%，主要原因是实施上年度利润分配方案、工程项目较多、原材料及动力价格上涨。
- 2.应收账款较年初增加 156.59%，主要原因是芳纶出口增多、收到的信用证数量增加，同时氨纶市场比较低迷。
- 3.预付款较年初增加 57.46%，主要是由于新增采购蒸汽支付的预付款。
- 4.其他应收款较年初增加 381.86%，主要是子公司裕祥公司为解决未结案诉讼，向法院缴纳的履行判决保证金。
- 5.长期股权投资较年初增加 2760 万元，原因是本期公司入股烟台美士达特种纸业股份有限公司。
- 6.工程物资较年初增加 439.25%，主要原因是公司年内工程项目较多，正常储备的工程物资增加。
- 7.预收款项较年初减少 37.82%，主要是随着氨纶市场竞争环境的变化，采用预收款结算的销售比例下降。
- 8.应付职工薪酬较年初减少 47.16%，主要原因是本期支付上年度绩效奖金。
- 9.应交税费较年初减少 72.98%，主要是由于本期缴纳上年度所得税；本期效益下降，实现税金减少。
- 10.递延所得税负债较年初增加 69.78%，主要是合并报表层面确认的子公司资产评估增值产生的递延所得税负债增加。
- 11.实收资本较年初增加 50%，原因是报告期内公司实施 10 转 5 的资本公积转增股本方案。
- 12.7-9 月、1-9 月营业税金及附加同比分别减少 84.61% 和 78.62%，主要原因是公司固定资产抵扣税金较多，应交增值税减少因而计提的营业税金及附加大幅下降。
- 13.7-9 月、1-9 月财务费用同比分别增加 190.75% 和 78.27%，主要原因是货币资金减少、利息收入下降；人民币升值，汇兑损

失有所增加。

14.报告期内，公司氨纶、芳纶销量和实现的收入同比均有增长，但 7-9 月和 1-9 月营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少 83.47%和 34.71%、83.40%和 34.84%、80.37%和 32.90%、74.65%和 30.64%，主要原因是氨纶价格同比降幅较大，主要原材料价格上涨，产品销量的增长不能弥补原材料涨价和产品降价所带来的利润损失。

15.7-9 月、1-9 月所得税费用同比分别下降 93.07%和 43.37%，主要原因是氨纶降价导致盈利减少。

16.1-9 月收到的税费返还同比增加，主要是由于公司固定资产投资和产品出口增加，收到的增值税出口退税增加。

17.1-9 月收到其他与经营活动有关的现金同比增加 93.54%，主要是由于收回参股美士达公司的竞标押金以及本年新增合并子公司裕祥公司数据。

18.1-9 月支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 43.59%，主要是由于本期支付上年度的绩效奖金增加。

19.1-9 月支付的各项税费增加 59.55%，主要原因是本年缴纳的上年度所得税金额较大。

20.1-9 月支付的其他与经营活动有关的现金增加 42.56%，主要是由于本期以现金支付的运费等期间费用增加以及本年新增合并子公司裕祥公司数据。

21.1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比减少 147.06%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加。

22.1-9 月收到其他与投资活动有关的现金同比减少 1000 万元、投资活动现金流入小计同比减少 98.29%，原因是上年同期子公司收回委托贷款。

23.1-9 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 54.62%，主要是由于本期工程建设支出较多。

24.1-9 月投资支付的现金同比增加 315.48%，原因是本期公司入股烟台美士达特种纸业股份有限公司。

25.1-9 月投资活动现金流出小计同比增加 71%，投资活动产生的现金流量净额同比下降 89.38%，主要是由于本期工程建设支出较多和入股烟台美士达特种纸业股份有限公司。

26.1-9 月收到其他与筹资活动有关的现金、筹资活动现金流入小计同比减少 98.11%，主要是由于本期收到的专项应付款同比减少。

27.1-9 月分配股利、利润或偿付利息支付的现金以及筹资活动现金流出小计同比增加 32.43%，主要原因是本期实施了 2010 年度的分配方案。

28.汇率变动对现金及现金等价物的影响绝对数增加 30.21%，主要是由于出口增加的同时，外币贬值汇兑损失增大所致。

29.现金及现金等价物净增加额同比下降 448.20%、期末现金及现金等价物余额同比下降 72.09%，主要原因是受主要原材料、燃动力价格上涨影响，支付的现金增多；由于工程项目较多，支付的工程款金额较大；本期实施了上年度的利润分配方案，支付的现金增多。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

2011 年 9 月，公司名称由烟台氨纶股份有限公司变更为烟台泰和新材料股份有限公司，公司证券简称由“烟台氨纶”变更为“泰和新材”，证券代码保持不变；公司控股股东名称由烟台氨纶集团有限公司变更为烟台泰和新材集团有限公司。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	烟台氨纶集团有限公司、副总经理于李强先生、原董事朱敏英女士、董事宫强先生	烟台氨纶集团有限公司承诺：(1) 自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份；(2) 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。 公司副总经理于李强先生、原董事朱敏英女士承诺：(1) 本人所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内不转让；(2) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的 25%；(3) 本人离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；(4) 本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 公司董事宫强先生承诺：本人所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内不转让。	得到了有效履行
其他承诺（含追加承诺）	公司董事陈殿欣女士、董事宫强先生	(1) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的 25%；(2) 本人离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；(3) 本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	得到了有效履行

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	256,022,089.64		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境影响，下游纺织行业需求不振，国内氨纶行业产能过剩的问题日益凸现，氨纶丝价格持续低迷，盈利空间大幅压缩，导致公司净利润同比降幅较大。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

2011年07月11日	本公司	实地调研	财富证券有限责任公司李涛	行业及经营现状
2011年07月12日	本公司	实地调研	方正证券股份有限公司许忠海	行业及经营现状
2011年07月15日	本公司	实地调研	鹏华基金管理有限公司郑川江	行业及经营现状
2011年08月18日	本公司	实地调研	中信证券股份有限公司张樾樾	行业及经营现状
2011年08月26日	本公司	实地调研	中国国际金融有限公司曾庆飞	行业及经营现状
2011年08月26日	本公司	实地调研	泰达宏利基金管理有限公司吴俊峰	行业及经营现状
2011年08月26日	本公司	实地调研	泰达宏利基金管理有限公司陈少平	行业及经营现状
2011年09月16日	本公司	实地调研	兴业证券股份有限公司廖辰轩	行业及经营现状
2011年09月16日	本公司	实地调研	兴业证券股份有限公司卓佳亮	行业及经营现状
2011年09月26日	本公司	实地调研	海通证券股份有限公司曹小飞	行业及经营现状
2011年09月26日	本公司	实地调研	海通证券股份有限公司张孝达	行业及经营现状
2011年09月26日	本公司	实地调研	中山证券股份有限公司顾锐	行业及经营现状
2011年09月26日	本公司	实地调研	诺德基金管理有限公司郝旭东	行业及经营现状
2011年09月26日	本公司	实地调研	上海名禹资产管理有限公司王永明	行业及经营现状
2011年09月26日	本公司	实地调研	海通证券股份有限公司易团辉	行业及经营现状
2011年09月26日	本公司	实地调研	申银万国证券股份有限公司赵志海	行业及经营现状
2011年09月26日	本公司	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司朱红裕	行业及经营现状
2011年09月26日	本公司	实地调研	安邦资产管理有限责任公司方伟宁	行业及经营现状
2011年09月26日	本公司	实地调研	诺安基金管理有限公司吕磊	行业及经营现状
2011年09月27日	本公司	实地调研	北京金河谷投资管理有限公司何仙君	行业及经营现状

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	145,284,930.27	118,850,135.32	527,058,447.24	415,405,310.97
结算备付金				0.00
拆出资金				
交易性金融资产			0.00	
应收票据	204,481,373.47	174,736,173.47	284,717,239.90	269,116,526.94
应收账款	118,682,204.34	118,682,204.34	46,253,882.47	46,280,526.69
预付款项	12,371,141.06	11,180,272.39	7,856,900.11	6,846,093.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				0.00
应收利息			0.00	0.00
应收股利			0.00	
其他应收款	7,632,223.49	2,660,707.08	1,583,897.62	1,579,795.92
买入返售金融资产				0.00

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
存货	254,021,041.03	218,922,435.01	200,179,809.77	171,953,038.22
一年内到期的非流动资产			0.00	0.00
其他流动资产			0.00	
流动资产合计	742,472,913.66	645,031,927.61	1,067,650,177.11	911,181,292.62
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	27,600,000.00	155,548,965.00		123,948,965.00
投资性房地产	11,571,122.69	11,571,122.69	12,062,871.32	12,062,871.32
固定资产	1,074,909,341.41	940,017,939.28	954,764,074.21	802,574,579.32
在建工程	210,576,784.38	205,438,753.62	172,121,553.94	170,605,766.80
工程物资	2,466,390.55	2,466,390.55	457,375.44	348,257.76
固定资产清理			0.00	
生产性生物资产				0.00
油气资产				
无形资产	51,838,114.39	38,044,622.81	52,808,963.68	38,883,541.34
开发支出			0.00	
商誉			0.00	
长期待摊费用			0.00	
递延所得税资产	6,889,612.41	3,255,284.99	8,262,467.47	4,136,688.21
其他非流动资产			0.00	
非流动资产合计	1,385,851,365.83	1,356,343,078.94	1,200,477,306.06	1,152,560,669.75
资产总计	2,128,324,279.49	2,001,375,006.55	2,268,127,483.17	2,063,741,962.37
流动负债：				
短期借款	9,863,758.69	9,863,758.69		
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	3,660,000.00			
应付账款	224,009,773.59	295,918,523.69	237,803,007.14	263,015,397.58
预收款项	20,646,830.52	20,630,812.12	33,207,516.17	33,207,516.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,492,647.17	10,918,388.63	21,748,208.76	20,980,552.87
应交税费	9,138,243.06	9,734,216.96	33,825,410.17	29,601,846.56
应付利息			0.00	
应付股利			2,070.00	
其他应付款	4,971,959.04	4,643,996.40	5,696,657.26	5,393,811.86

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
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			0.00	
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	283,783,212.07	351,709,696.49	332,282,869.50	352,199,125.04
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	56,124,000.00	56,124,000.00	55,724,000.00	55,724,000.00
预计负债	1,354,966.20		1,354,966.20	
递延所得税负债	1,133,802.33		667,796.19	
其他非流动负债			0.00	
非流动负债合计	58,612,768.53	56,124,000.00	57,746,762.39	55,724,000.00
负债合计	342,395,980.60	407,833,696.49	390,029,631.89	407,923,125.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	391,560,000.00	391,560,000.00	261,040,000.00	261,040,000.00
资本公积	400,847,816.05	400,847,816.05	531,367,816.05	531,367,816.05
减：库存股			0.00	0.00
专项储备			0.00	0.00
盈余公积	246,460,899.59	241,210,835.66	246,460,899.59	241,210,835.66
一般风险准备				
未分配利润	592,006,077.10	559,922,658.35	670,567,920.13	622,200,185.62
外币报表折算差额			0.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,630,874,792.74	1,593,541,310.06	1,709,436,635.77	1,655,818,837.33
少数股东权益	155,053,506.15		168,661,215.51	
所有者权益合计	1,785,928,298.89	1,593,541,310.06	1,878,097,851.28	1,655,818,837.33
负债和所有者权益总计	2,128,324,279.49	2,001,375,006.55	2,268,127,483.17	2,063,741,962.37

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	411,999,091.74	427,453,561.44	388,452,395.38	419,043,481.63
其中：营业收入	411,999,091.74	427,453,561.44	388,452,395.38	419,043,481.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
二、营业总成本	401,504,448.65	411,332,179.74	324,969,580.64	365,693,989.10
其中：营业成本	360,055,544.81	372,425,154.71	282,444,394.37	323,455,115.85
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	367,295.71	101,493.44	2,386,717.24	2,386,717.24
销售费用	9,707,615.86	9,707,602.11	13,320,789.96	13,320,734.96
管理费用	29,547,397.92	26,732,239.83	27,395,720.86	26,916,276.58
财务费用	1,748,411.76	2,287,507.06	-1,926,630.50	-1,733,444.24
资产减值损失	78,182.59	78,182.59	1,348,588.71	1,348,588.71
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）				
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,494,643.09	16,121,381.70	63,482,814.74	53,349,492.53
加：营业外收入	376,758.52	342,941.63	738,244.00	738,244.00
减：营业外支出	208,005.06	209,651.60	2,002.45	2,002.45
其中：非流动资产处置损失	208,005.06	208,005.06		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,663,396.55	16,254,671.73	64,219,056.29	54,085,734.08
减：所得税费用	1,061,550.59	2,438,200.76	15,309,266.72	11,242,194.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,601,845.96	13,816,470.97	48,909,789.57	42,843,539.24
归属于母公司所有者的净利润	11,532,871.08	13,816,470.97	45,493,320.87	42,843,539.24
少数股东损益	-1,931,025.12		3,416,468.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.04	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.03	0.04	0.12	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,601,845.96	13,816,470.97	48,909,789.57	42,843,539.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,532,871.08	13,816,470.97	45,493,320.87	42,843,539.24



项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
归属于少数股东的综合收益总额	-1,931,025.12		3,416,468.70	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,202,832,392.04	1,256,401,173.33	1,094,317,557.34	1,151,659,492.28
其中：营业收入	1,202,832,392.04	1,256,401,173.33	1,094,317,557.34	1,151,659,492.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,042,203,900.37	1,109,355,484.08	848,406,107.39	945,308,391.89
其中：营业成本	930,720,151.58	1,004,724,855.73	750,667,756.50	850,331,691.22
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	972,161.90	175,033.70	4,546,094.20	4,546,094.20
销售费用	23,957,089.48	23,772,252.79	26,908,358.81	26,908,207.31
管理费用	84,153,366.11	76,650,722.33	66,602,786.68	63,442,122.21
财务费用	-922,667.87	708,820.36	-4,246,434.52	-3,847,268.77
资产减值损失	3,323,799.17	3,323,799.17	3,927,545.72	3,927,545.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			416.00	416.00
投资收益（损失以“-”号填列）		22,000,000.00	98,750.00	22,000,000.00
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,628,491.67	169,045,689.25	246,010,615.95	228,351,516.39
加：营业外收入	771,931.67	729,918.97	929,772.62	925,512.35
减：营业外支出	484,413.15	479,065.78	2,002.45	2,002.45
其中：非流动资产处置损失	477,419.24	477,419.24		
四、利润总额（亏损总额以“-”	160,916,010.19	169,296,542.44	246,938,386.12	229,275,026.29

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
号填列)				
减：所得税费用	25,827,522.99	22,742,069.71	45,608,165.79	35,128,774.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,088,487.20	146,554,472.73	201,330,220.33	194,146,251.77
归属于母公司所有者的净利润	130,270,156.97	146,554,472.73	187,829,363.15	194,146,251.77
少数股东损益	4,818,330.23		13,500,857.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.37	0.48	0.50
（二）稀释每股收益	0.33	0.37	0.48	0.50
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	135,088,487.20	146,554,472.73	201,330,220.33	194,146,251.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,270,156.97	146,554,472.73	187,829,363.15	194,146,251.77
归属于少数股东的综合收益总额	4,818,330.23		13,500,857.18	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	821,518,660.82	757,948,920.32	857,143,435.18	723,330,617.25
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	39,362,778.25	39,362,778.25	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,637,413.71	20,002,396.35	6,013,000.75	5,462,437.83

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
经营活动现金流入小计	872,518,852.78	817,314,094.92	863,156,435.93	728,793,055.08
购买商品、接受劳务支付的现金	750,669,352.60	666,460,587.62	629,726,179.07	548,883,193.32
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	61,677,039.74	53,594,021.09	42,954,601.37	38,732,632.40
支付的各项税费	74,079,424.90	57,329,725.56	46,430,107.37	31,134,639.77
支付其他与经营活动有关的现金	40,505,594.20	46,637,737.00	28,413,625.15	28,055,259.41
经营活动现金流出小计	926,931,411.44	824,022,071.27	747,524,512.96	646,805,724.90
经营活动产生的现金流量净额	-54,412,558.66	-6,707,976.35	115,631,922.97	81,987,330.18
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		22,000,000.00	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,188.00	177,188.00	357,150.00	258,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	
收到其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	177,188.00	22,177,188.00	10,357,150.00	258,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,240,601.92	151,729,408.25	99,110,145.89	80,609,845.15
投资支付的现金	27,600,000.00	31,600,000.00	6,642,965.00	6,642,965.00
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			0.00	0.00
投资活动现金流出小计	180,840,601.92	183,329,408.25	105,753,110.89	87,252,810.15
投资活动产生的现金流量净额	-180,663,413.92	-161,152,220.25	-95,395,960.89	-86,994,410.15
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	400,000.00	21,212,726.00	21,212,726.00
筹资活动现金流入小计	400,000.00	400,000.00	21,212,726.00	21,212,726.00
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	146,177,170.00	128,175,100.00	110,383,773.30	92,383,773.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,000,000.00		18,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	146,177,170.00	128,175,100.00	110,383,773.30	92,383,773.30
筹资活动产生的现金流量净额	-145,777,170.00	-127,775,100.00	-89,171,047.30	-71,171,047.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-920,374.39	-919,879.05	-706,827.82	-706,572.70
五、现金及现金等价物净增加额	-381,773,516.97	-296,555,175.65	-69,641,913.04	-76,884,699.97
加：期初现金及现金等价物余额	527,058,447.24	415,405,310.97	590,167,229.85	523,014,661.55
六、期末现金及现金等价物余额	145,284,930.27	118,850,135.32	520,525,316.81	446,129,961.58

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

烟台泰和新材料股份有限公司  
董 事 长： 孙 茂 健

二〇一一年十月二十日