



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

2014 年第三季度报告

泰美达® 纤维阻燃专家

2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙茂健、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,390,371,500.02	2,293,697,611.25	4.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,846,490,227.02	1,720,024,403.06	7.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	465,320,092.26	0.00%	1,307,047,002.36	-1.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,030,205.35	66.94%	126,434,678.53	111.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,976,114.77	57.35%	120,128,871.22	114.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	140,085,235.14	341.23%
基本每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.25	108.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.25	108.33%
加权平均净资产收益率	1.97%	0.66 个百分点	7.09%	3.41 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,615.38	
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）	4,263,257.70	
对外委托贷款取得的损益	913,333.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,263.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,924,667.34	
减：所得税影响额	1,343,731.36	
少数股东权益影响额（税后）	464,598.99	
合计	6,305,807.31	--

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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,535				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	39.31%	200,085,677	0		
杭宝年	境内自然人	0.97%	4,932,000	0		
孙洋	境内自然人	0.77%	3,900,000	0		
王飞	境内自然人	0.54%	2,767,375	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		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	基金、理财产品等	0.33%	1,703,294	0		
润木财富投资管理集团有限公司	境内一般法人	0.31%	1,600,000	0		
王涌	境内自然人	0.31%	1,572,480	0		
于宝忠	境内自然人	0.27%	1,367,535	0		
吴明宇	境内自然人	0.27%	1,350,550	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
杭宝年	4,932,000	人民币普通股	4,932,000			
孙洋	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
王飞	2,767,375	人民币普通股	2,767,375			
烟台国丰投资控股有限公司	1,799,651	人民币普通股	1,799,651			

中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,703,294	人民币普通股	1,703,294
润木财富投资管理集团有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
王涌	1,572,480	人民币普通股	1,572,480
于宝忠	1,367,535	人民币普通股	1,367,535
吴明宇	1,350,550	人民币普通股	1,350,550
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 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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、财务指标发生变动的情况及原因

1. 应收账款较年初增长128.81%，主要原因是新增应收账款未到约定付款期。
2. 预付款项较年初增长135.88%，主要原因是采购物资预付款增加。
3. 其他流动资产较年初增长1114.48%，主要原因是本期加强流动资金管理，国债逆回购金额增加。
4. 长期股权投资较年初增长49.51%，主要原因是本期投资设立泰祥投资和泰和工程材料公司。
5. 在建工程较年初增长660.31%，主要原因是本期舒适氨纶投资增加。
6. 应付票据较年初下降82.27%，主要原因是本期开具承兑汇票金额减少。
7. 应交税费较年初增长142.01%，主要原因是本期盈利增加，应交企业所得税和增值税增加。
8. 财务费用同比增长332.08%，主要原因是本期汇兑损失增加。
9. 投资收益同比增长155.47%，主要原因是本期国债逆回购投资收益增加。
10. 营业利润同比增长116.69%、利润总额增长110.04%、净利润增长110.07%，归属于母公司股东的净利润同比增长111.64%，少数股东损益同比增长96.53%，主要原因是氨纶平均售价同比上升，成本费用同比下降，产品结构进一步优化。
11. 所得税费用同比增长109.92%，主要原因为本期盈利增加，应交企业所得税增加。
12. 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长30.80%，主要原因是本期员工薪酬增加。
13. 支付其他与经营活动有关的现金同比减少32.36%，主要原因是支付的营业费用减少。
14. 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长258.25%，主要原因是本期舒适氨纶等工程项目支出增加。
15. 投资支付的现金同比增长154.38%，主要原因是本期加强流动资金管理，国债逆回购金额增加。
16. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加1560万元，主要原因是本期投资设立泰祥投资和泰和工程材料公司。
17. 取得借款收到的现金同比减少74.49%，主要原因是本期公司借款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、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

适用 不适用

承诺事由	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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	66.11%	至	89.84%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	14,000	至	16,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,427.96		
业绩变动的的原因说明	氨纶平均售价同比上升,芳纶销量同比增加,同时成本费用有所下降,产品结构进一步优化。		

五、证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

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	198,270,437.29	173,772,889.02
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		
应收票据	403,634,932.63	472,192,786.68
应收账款	124,330,860.38	54,338,983.77
预付款项	15,192,746.43	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	11,342,988.85	11,244,361.83
买入返售金融资产		
存货	306,999,019.33	261,843,898.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,222,485.00	4,547,000.00
流动资产合计	1,114,993,469.91	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	45,307,881.07	30,305,022.77
投资性房地产	476,601.41	550,062.87
固定资产	1,068,927,073.19	1,208,843,766.71
在建工程	106,192,557.35	13,966,971.96
工程物资	2,226,494.63	2,226,494.63
固定资产清理	206,750.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,775,181.14	46,664,103.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,500.03	53,207.60
递延所得税资产	6,107,991.05	6,707,302.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,275,378,030.11	1,309,316,932.24
资产总计	2,390,371,500.02	2,293,697,611.25
流动负债：		
短期借款	10,629,130.82	9,584,760.40
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		
应付票据	3,968,055.23	22,377,759.27
应付账款	275,444,421.07	303,128,137.70
预收款项	16,164,799.57	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	20,987,488.31	23,692,402.84
应交税费	17,071,642.10	7,054,127.38
应付利息		40,482.22
应付股利	1,100,000.00	1,100,000.00
其他应付款	5,228,472.81	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,553,647.61	2,176,147.64
流动负债合计	353,147,657.52	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	657,900.00	673,980.00
递延所得税负债	1,158,295.33	1,193,103.68
其他非流动负债	17,169,307.70	19,318,918.49
非流动负债合计	40,085,503.03	42,286,002.17
负债合计	393,233,160.55	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	332,403,816.05	332,403,816.05
减：库存股		
专项储备	246,995.97	215,850.55
其他综合收益		
盈余公积	276,159,922.49	276,159,922.49
一般风险准备		
未分配利润	728,651,492.51	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	1,846,490,227.02	1,720,024,403.06
少数股东权益	150,648,112.45	145,088,298.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,997,138,339.47	1,865,112,701.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,390,371,500.02	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	193,659,632.09	163,320,228.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	401,854,932.63	450,745,786.68
应收账款	123,667,331.52	55,511,020.42
预付款项	12,787,269.05	5,635,472.63
应收利息		
应收股利	700,000.00	700,000.00
其他应收款	967,850.89	628,482.63
存货	277,213,887.14	231,317,369.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,522,485.00	
流动资产合计	1,064,373,388.32	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	181,356,846.08	164,253,987.77
投资性房地产	799,426.81	872,888.27
固定资产	968,631,451.65	1,094,942,316.16
在建工程	96,255,845.90	5,078,428.60
工程物资	2,226,494.63	2,226,494.63
固定资产清理	206,750.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,164,209.08	33,810,946.54
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	157,500.03	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	1,286,450,627.60	1,304,890,372.75
资产总计	2,350,824,015.92	2,212,748,732.44
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	443,433,197.61	432,240,221.31
预收款项	15,754,722.32	12,005,398.84
应付职工薪酬	19,331,609.72	20,856,235.04
应交税费	12,025,800.41	5,312,148.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,833,432.20	4,628,595.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,553,647.61	2,176,147.64
流动负债合计	497,932,409.87	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	17,169,307.70	19,318,918.49
非流动负债合计	38,269,307.70	40,418,918.49
负债合计	536,201,717.57	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		
其他综合收益		
盈余公积	270,909,858.56	270,909,858.56
一般风险准备		
未分配利润	702,280,623.74	582,769,391.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,814,622,298.35	1,695,111,066.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,350,824,015.92	2,212,748,732.44

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、合并本报告期利润表

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	465,320,092.26	465,303,652.68
其中：营业收入	465,320,092.26	465,303,652.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,684,956.59	436,984,031.92
其中：营业成本	373,266,762.68	387,498,074.66
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	3,034,010.64	4,278,547.71
销售费用	11,743,402.31	12,842,824.60
管理费用	28,912,375.48	34,206,415.58
财务费用	2,164,953.33	-463,340.24

资产减值损失	563,452.15	-1,378,490.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,160,467.45	737,114.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	444,399.65	374,415.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,795,603.12	29,056,735.50
加：营业外收入	2,217,982.68	939,673.22
减：营业外支出	11,164.41	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,002,421.39	29,996,408.72
减：所得税费用	9,091,154.60	5,372,371.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,911,266.79	24,624,037.32
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	36,030,205.35	21,583,013.05
少数股东损益	4,881,061.44	3,041,024.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	40,911,266.79	24,624,037.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,030,205.35	21,583,013.05
归属于少数股东的综合收益总额	4,881,061.44	3,041,024.27

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、母公司本报告期利润表

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	489,331,031.03	493,659,079.86
减：营业成本	416,285,468.52	428,563,310.55
营业税金及附加	2,343,151.35	3,769,400.88
销售费用	11,576,747.10	12,675,968.20
管理费用	26,584,362.92	31,414,054.33
财务费用	1,901,198.99	-323,648.84
资产减值损失	563,452.15	-1,378,490.39
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）	1,866,751.67	5,874,415.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	474,900.62	374,415.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,943,401.67	24,812,901.07
加：营业外收入	2,216,682.68	936,528.03
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）	34,160,084.35	25,749,429.10
减：所得税费用	4,843,999.90	3,069,615.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,316,084.45	22,679,813.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	29,316,084.45	22,679,813.92

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,307,047,002.36	1,323,644,721.95
其中：营业收入	1,307,047,002.36	1,323,644,721.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,147,854,972.98	1,249,801,950.17
其中：营业成本	1,022,307,379.88	1,124,236,689.52
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	6,859,310.26	7,253,756.75
销售费用	29,741,009.30	33,209,932.38
管理费用	82,501,963.03	85,707,297.50
财务费用	3,757,449.63	-1,619,010.81
资产减值损失	2,687,860.88	1,013,284.83
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）	5,400,142.31	2,113,776.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,562,141.63	1,174,411.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,592,171.69	75,956,548.28
加：营业外收入	4,457,082.78	4,540,353.38

减：营业外支出	11,165.70	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）	169,038,088.77	80,477,147.86
减：所得税费用	29,001,437.70	13,815,790.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,036,651.07	66,661,357.37
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	126,434,678.53	59,740,133.12
少数股东损益	13,601,972.54	6,921,224.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.12
（二）稀释每股收益	0.25	0.12
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	140,036,651.07	66,661,357.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,434,678.53	59,740,133.12
归属于少数股东的综合收益总额	13,601,972.54	6,921,224.25

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

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,384,172,940.44	1,414,760,186.25
减：营业成本	1,149,705,480.23	1,242,115,303.93
营业税金及附加	5,408,018.44	6,001,854.24
销售费用	29,188,559.86	33,043,075.98
管理费用	75,642,101.79	79,372,081.13

财务费用	3,259,792.73	-1,211,654.79
资产减值损失	2,592,325.05	1,013,284.83
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）	15,323,336.20	7,374,411.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,502,858.31	1,174,411.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,699,998.54	61,800,651.98
加：营业外收入	4,197,332.78	4,499,547.99
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）	137,897,331.32	66,300,199.97
减：所得税费用	18,386,099.27	8,927,231.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,511,232.05	57,372,968.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.11
（二）稀释每股收益	0.23	0.11
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	119,511,232.05	57,372,968.43

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

7、合并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

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	1,021,265,858.26	904,973,500.29
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	1,881,072.60	1,799,875.60
收到其他与经营活动有关的现金	16,202,106.06	21,297,112.75
经营活动现金流入小计	1,039,349,036.92	928,070,488.64
购买商品、接受劳务支付的现金	722,164,793.83	738,077,440.13
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	90,575,531.86	69,248,177.08
支付的各项税费	66,267,268.98	59,047,568.12
支付其他与经营活动有关的现金	20,256,207.11	29,948,414.88
经营活动现金流出小计	899,263,801.78	896,321,600.21
经营活动产生的现金流量净额	140,085,235.14	31,748,888.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	913,333.34	883,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,614.90	144,885.50
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	971,948.24	11,028,218.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,401,404.97	12,952,147.95
投资支付的现金	44,150,241.80	17,356,000.00
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	15,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,151,646.77	30,308,147.95
投资活动产生的现金流量净额	-105,179,698.53	-19,279,929.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	2,000,000.00
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	8,000,000.00	31,362,400.00
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	11,000,000.00	33,362,400.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	21,809,213.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,000,000.00	5,885,597.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		12,968,715.23
筹资活动现金流出小计	15,000,000.00	40,663,525.97
筹资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	-7,301,125.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431,972.53	692,959.96
五、现金及现金等价物净增加额	30,473,564.08	5,860,793.30
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	197,063,119.93	71,184,462.63

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

8、母公司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

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	1,006,570,754.92	877,314,348.43
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	16,130,964.61	20,404,367.38
经营活动现金流入小计	1,024,412,642.14	899,518,591.41
购买商品、接受劳务支付的现金	747,945,909.93	742,423,606.91
支付给职工以及为职工支付的现金	77,339,355.56	59,963,771.20
支付的各项税费	44,534,001.22	46,739,538.44
支付其他与经营活动有关的现金	18,020,579.98	24,535,475.39
经营活动现金流出小计	887,839,846.69	873,662,391.94
经营活动产生的现金流量净额	136,572,795.45	25,856,199.47
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	58,614.90	144,885.50
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	58,614.90	144,885.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,158,026.94	12,564,324.27
投资支付的现金	45,102,007.11	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,860,034.05	18,564,324.27
投资活动产生的现金流量净额	-105,801,419.15	-18,419,438.77
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		29,362,400.00
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		29,362,400.00
偿还债务支付的现金		14,528,205.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,173,634.35
支付其他与筹资活动有关的现金		10,220,126.43
筹资活动现金流出小计		25,921,966.14
筹资活动产生的现金流量净额		3,440,433.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431,972.53	692,959.96
五、现金及现金等价物净增加额	30,339,403.77	11,570,154.52
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	193,659,632.09	66,778,014.01

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

第三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

二〇一四年十月二十八日