

证券代码: 002254

证券简称: 泰和新材

公告编号: 2016-019

烟台泰和新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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）	2,520,968,793.51	2,557,720,523.88		-1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,985,912,469.72	1,936,516,215.25		2.55%
	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）	374,614,320.11	-5.50%	1,114,105,293.95	-5.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,910,059.97	-42.67%	49,154,932.34	-39.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,332,426.66	-42.99%	43,551,058.35	-40.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	227,457,232.64	1,706.28%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.08	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.08	-38.46%
加权平均净资产收益率	0.75%	-0.60 个百分点	2.51%	-1.78 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）	82,283.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,731,941.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,825.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,418,615.52	国债逆回购和银行理财产品收益
减：所得税影响额	1,556,552.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,079,238.63	
合计	5,603,873.99	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台泰和新材料集团有限公司	国有法人	35.50%	216,868,000			
光大证券股份有限公司	境内一般法人	1.50%	9,155,160			
王水	境内自然人	1.27%	7,730,000			
徐学任	境内自然人	1.21%	7,417,068			
刘国栋	境内自然人	1.12%	6,848,400			
李岩	境内自然人	1.09%	6,635,969			
万杏瑛	境内自然人	1.05%	6,439,334			
华泰证券股份有限公司	境内一般法人	1.05%	6,407,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	6,312,900			
李畅	境内自然人	0.96%	5,854,820			
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	216,868,000	人民币普通股	216,868,000			
光大证券股份有限公司	9,155,160	人民币普通股	9,155,160			
王水	7,730,000	人民币普通股	7,730,000			
徐学任	7,417,068	人民币普通股	7,417,068			
刘国栋	6,848,400	人民币普通股	6,848,400			
李岩	6,635,969	人民币普通股	6,635,969			
万杏瑛	6,439,334	人民币普通股	6,439,334			
华泰证券股份有限公司	6,407,800	人民币普通股	6,407,800			

中央汇金资产管理有限责任公司	6,312,900	人民币普通股	6,312,900
李畅	5,854,820	人民币普通股	5,854,820
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

价值投资，

泰美达 纤维阻燃专家

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

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初上升125.70%，主要原因是本期销售商品收到的现金增加。
- 2、在建工程较期初上升319.45%，主要原因是本期对对位芳纶生产线进行优化技改。
- 3、应付票据较期初下降94.81%，主要原因是期初应付票据到期偿还。
- 4、应付职工薪酬较期初下降36.51%，主要原因是上年末计提的年终奖及年薪本期全部支付。
- 5、应交税费较期初下降38.94%，主要原因是本期利润下降，应缴企业所得税减少。
- 6、应付股利较期初上升1200%，主要原因是本期子公司星华氨纶和裕祥化工分配股利。
- 7、其他应付款较期初上升186.77%，主要原因是本期子公司工程材料公司拟增资扩股，收到投资方入股保证金。
- 8、递延收益较期初上升41.68%，主要原因是本期收到财政补助较多。
- 9、营业税金及附加同比上升42.46%，主要原因是本期增值税进项税减少，应缴增值税增加。
- 10、财务费用同比计下降314.68%，主要是原因是本期汇兑收益增加。
- 11、资产减值损失同比下降68.66%，主要原因是本期计提的坏账准备减少。
- 12、营业利润同比下降49.78%、利润总额同比下降48.83%、所得税费用同比下降52.01%、净利润同比下降48.11%、归属于上市公司股东的净利润同比下降39.85%，主要原因是本期氨纶价格下降，公司盈利减少。
- 13、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加45.16%，主要原因是本期收到财政补助较多。
- 14、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少48.65%，主要原因是支付开立承兑汇票保证金减少。
- 15、经营活动产生的现金流量净额同比上升1706.28%，主要是本期收到的政府补助增加，销售商品收到的现金增加，购买商品支付的现金减少。
- 16、收回投资收到的现金同比增加32.10%，投资支付的现金同比增加112.19%，投资活动产生的现金流量净额同比下降85.76%，主要原因本期公司加强闲置资金管理，加大银行结构性存款的投资力度，相应的资金收支增加。
- 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降87.18%，主要原因是本期工程项目投资支出减少。

18、收到其他与筹资活动有关的现金同比增加1005.60万元，筹资活动现金流入小计同比增加502.80%，主要原因是本期子公司工程材料公司拟增资扩股，收到投资方入股保证金。

19、偿还债务支付的现金同比增加336.73%，主要原因是子公司裕祥化工本期偿还债务较多。

20、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少88.62%，主要原因是本期分红减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	烟台泰和新材料集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2008年06月05日	9999-12-31	得到了有效履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-47.47%	至	-36.97%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,000	至	6,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,518.58		
业绩变动的原因说明	氨纶行业竞争激烈，销售均价同比下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月12日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-13/1202469318.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年09月12日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-13/1202697892.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年09月13日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-14/1202702840.PDF?www.cninfo.com.cn

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 长：孙 茂 健

二〇一六年十月二十一日