

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2012-031

烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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	马千里
陈殿欣	董事	出差	李雪村

公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人宋西全及会计机构负责人(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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,343,452,880.06	2,305,974,525.93		1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,590,142,279.17	1,647,364,175.82		-3.47%
股本 (股)	391,560,000.00	391,560,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.06	4.21		-3.56%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	388,682,596.00	-5.66%	1,141,812,581.80	-5.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,272,886.66	-19.60%	40,320,741.06	-69.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	117,402,318.17	315.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.30	314.29%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.10	-69.70%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.10	-69.70%
加权平均净资产收益率 (%)	0.61%	-0.10 个百分点	2.45%	-5.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.44%	-0.26 个百分点	1.87%	-5.76 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	6,590,272.90	主要为向民士达公司出售房产土地所获收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,726,412.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	916,666.67	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	659,325.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-381,717.44	
所得税影响额	-1,890,335.20	
合计	9,620,625.03	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

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

报告期末股东总数 (户)	33,826	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
烟台泰和新材集团有限公司	153,828,859	人民币普通股	153,828,859
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	6,517,298	人民币普通股	6,517,298
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,242,055	人民币普通股	4,242,055
孙洋	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
杭宝年	2,849,581	人民币普通股	2,849,581
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,532,825	人民币普通股	2,532,825
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,671,961	人民币普通股	1,671,961
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,468,282	人民币普通股	1,468,282
鸿阳证券投资基金	1,387,270	人民币普通股	1,387,270
烟台国丰投资控股有限公司	1,384,347	人民币普通股	1,384,347
股东情况的说明	烟台泰和新材集团有限公司所持股份较年初增加 2,012,743 股，系根据预定计划实施增持所致。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，其所持国有法人股 9,984,000 股被予以冻结。		

三、重要事项

(一) 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 **纽士达®纤维、泰美达®纤维、泰普龙®纤维**

- (1) 应收账款较年初增加292.94%，主要原因是本期加大市场开拓力度，氨纶销量增加。
- (2) 预付款较年初减少47.28%，主要是由于减少物料采购预付款并及时追要物资采购发票。
- (3) 一年内到期的非流动资产较年初增加1000万元，长期应收款较期初减少1000万元，原因是子公司星华氨纶的委托贷款将于2013年6月5日到期，由长期应收款转入一年内到期的非流动资产。
- (4) 投资性房地产较年初减少94.75%，主要原因是本期向烟台民士达特种纸业股份有限公司出售房产土地。
- (5) 预收款项较年初增加130.71%，主要原因是部分差异化产品需求较好，预收货款增加。
- (6) 其他应付款较年初增加354.28%，主要原因是本期接受集团公司财务资助。
- (7) 其他非流动负债较年初增加250.71%，主要是因为本期收到8515项目补助资金831万元。
- (8) 7-9月财务费用同比减少45.17%，主要原因是本期汇兑损失减少；1-9月财务费用同比增加340.98%，主要原因是本期利息收入减少。
- (9) 1-9月主要利润指标同比下降，主要是由于受经济危机影响，氨纶平均售价下降、芳纶出口数量减少。
- (10) 7-9月营业外收入同比增加497.50%，主要原因是本期政府补助增加；1-9月同比增加1248.10%，主要原因是本期出售房产土地。
- (11) 7-9月所得税费用同比增加103.14%，主要原因受递延所得税影响，同时上年同期星华公司因亏损冲回已计提的所得税；1-9月所得税费用同比下降63.63%，主要是由于本期盈利减少。
- (12) 收到的税费返还同比下降41.75%，主要原因是受经济危机影响，芳纶产品出口下降，出口退税减少。
- (13) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加169.43%，主要原因是本期收到的财政补助增加。
- (14) 支付的各项税费同比减少48.52%，主要是利润下降，本期上缴企业所得税减少。
- (15) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加，主要原因是出售厂房土地收到现金。
- (16) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少77.29%，主要原因是多数在建项目接近尾声，固定资产投资同比减少。
- (17) 取得借款收到的现金同比增加，原因是本期接受集团公司财务资助。

(18) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少47.27%，主要原因是本期母公司和星华公司分红减少。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	纽士达®				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	永久	严格的履行中
其他对公司中小股东所作承诺	烟台泰和新材料集团有限公司	未来 12 个月内增持比例不超过 2%；在增持期间及法定期限内将不减持所持有的本公司股份。	2011 年 12 月 02 日	一年半	严格的履行中
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-69.86%	至	-63.40%
--------------------------	---------	---	---------

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,200	至	5,100
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	139,342,493.31		
业绩变动的原因说明	受经济危机影响，氨纶平均售价同比下降，芳纶出口有所减少。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 02 日	本公司	实地调研	个人	迟明	行业及经营现状
2012 年 07 月 02 日	本公司	实地调研	个人	谭正涛	行业及经营现状
2012 年 07 月 02 日	本公司	实地调研	个人	裴磊	行业及经营现状
2012 年 07 月 02 日	本公司	实地调研	个人	李怀强	行业及经营现状
2012 年 07 月 02 日	本公司	实地调研	机构	财通基金管理有限公司周莹	行业及经营现状
2012 年 07 月 02 日	本公司	实地调研	机构	民生证券金红	行业及经营现状
2012 年 07 月 02 日	本公司	实地调研	机构	北京星石投资管理有限公司贾华为	行业及经营现状
2012 年 07 月 02 日	本公司	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司刘毅	行业及经营现状
2012 年 07 月 04 日	本公司	实地调研	机构	红塔证券股份有限公司邱玥	行业及经营现状
2012 年 07 月 05 日	本公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司孙琦祥	行业及经营现状
2012 年 07 月 05 日	本公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司王席鑫	行业及经营现状
2012 年 07 月 05 日	本公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司程磊	行业及经营现状
2012 年 07 月 05 日	本公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司张啸伟	行业及经营现状
2012 年 07 月 05 日	本公司	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司陈言午	行业及经营现状
2012 年 07 月 13 日	本公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司高峥	行业及经营现状
2012 年 08 月 31 日	本公司	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司孙良	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司李璇	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	机构	上海混沌道然资产管理有限公司林世洪	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	刘洪明	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	房向阳	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	陶进芳	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	史延芳	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	杨付录	行业及经营现状

2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	曲芝锋	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	王希海	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	王文珠	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	臧洪广	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	高洪斌	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	孙文清	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	刘介义	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	于德建	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	崔昫旻	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	滕丙洋	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	车晓辉	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	张宏振	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	张长成	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	吕永乐	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	路军	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	荆雪飞	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	高伟军	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	曲军	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	孙建华	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	郝芳荣	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	丛湘礼	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	谷建红	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	王克东	行业及经营现状
2012 年 09 月 07 日	本公司	实地调研	个人	盛艳	行业及经营现状
2012 年 09 月 14 日	本公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司张樨樨	行业及经营现状
2012 年 09 月 14 日	本公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司黄莉莉	行业及经营现状
2012 年 09 月 14 日	本公司	实地调研	机构	德邦基金管理有限公司李煜	行业及经营现状
2012 年 09 月 14 日	本公司	实地调研	机构	安邦资产管理有限责任公司谢吉	行业及经营现状

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

董事长：孙茂健

2012 年 10 月 19 日