

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2021-047

烟台泰和新材料股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,155,947,540.79	94.02%	3,281,742,862.32	94.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	290,879,464.75	398.72%	731,264,006.61	300.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	276,084,157.83	451.46%	705,905,964.77	357.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	618,830,514.13	205.84%
基本每股收益（元/股）	0.43	377.78%	1.07	268.97%
稀释每股收益（元/股）	0.43	377.78%	1.07	268.97%
加权平均净资产收益率	9.42%	7.32 个百分点	20.21%	13.28 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）	7,944,884,185.45	6,233,571,318.83	27.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,720,534,054.59	3,464,028,658.59	7.40%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）		11,811.44	
计入当期损益的政府补助（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）	18,226,561.63	26,485,700.58	
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	1,245,846.36	3,177,130.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,616,957.02	778,624.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,139,535.00	1,861,073.60	
减：所得税影响额	2,916,973.48	4,998,788.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,282,705.57	1,957,510.47	
合计	14,795,306.92	25,358,041.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.应收账款较上年度末上升225.74%，主要是本期销售收入增加，未到结算期的货款增加。
- 2.应收款项融资较上年度末上升111.84%，主要是本期用于背书的银行承兑汇票增加。
- 3.预付款项较上年度末上升974.03%，主要是采购增加，预付材料款增加。
- 4.其他流动资产较上年度末下降71.14%，主要是待抵扣进项税减少。
- 5.在建工程较上年度末下降33.70%，主要是本期防护用间位芳纶项目部分转资。
- 6.递延所得税资产较上年度末下降62.95%，主要是子公司可弥补亏损及环保设备抵免对应递延所得税资产减少。
- 7.其他非流动资产较上年度末上升877.89%，主要是新工程购买设备预付款增加。
- 8.应付票据较上年度末上升301.56%，主要是本期开具的用于购买原材料、设备工程类支出的票据增加。
- 9.合同负债较上年度末上升983.75%，主要是本期产品供不应求预收款增加，同时收到政府预付

的搬迁补偿款。

10.应交税费较上年度末上升207.80%，主要是本期利润增加，季度末应交企业所得税增加。

11.其他应付款较上年度末上升182.51%，主要是子公司应付少数权益股东的红利增加。

12.一年内到期的非流动负债较上年度末上升58.85%，主要是一年内到期的长期借款金额增加。

13.其他流动负债较上年度末上升194.18%，主要是本期预收款增加，预收款中增值税部分转入其他流动负债。

14.长期借款较上年度末上升89.41%，主要是本期新园区工程项目建设贷款增加。

15.长期应付款较上年度末下降1810万元，主要是本期芳纶原料项目及短纤产业化项目本期验收完毕，转入资本公积及其他收益。

16.少数股东权益较上年度末上升30.54%，主要是本期盈利增加。

17.营业收入同比上升94.77%，主要是本期受下游需求拉动，氨纶价格上涨，同时芳纶销量增加。

18.营业成本同比上升59.86%，主要是本期氨纶原料价格上升，芳纶销量增加，同时运费从销售费用重分类至主营业务成本。

19.销售费用同比下降30.44%，主要是运费从销售费用重分类至主营业务成本。

20.管理费用同比上升48.13%，主要是本期预提奖金增加，同时民士达纳入合并口径。

21.研发费用同比上升46.46%，主要是本期研发项目和研发投入增加。

22.财务费用同比下降41.04%，主要是本期利息收入增加。

23.其他收益同比上升64.20%，主要是计入当期损益的政府补助增加。

24.投资收益同比下降88.50%，主要是本期民士达纳入合并口径。

25.营业利润同比上升367.41%，利润总额上升367.86%，归属于上市公司股东的净利润同比上升300.97%，主要是是本期氨纶价格上涨，芳纶销量增加。

26.所得税费用较上年同期上升526.21%，主要是本期利润增加。

27.经营活动产生的现金流量净额同比上升205.84%，主要是收入增加，收到现金增加。

28.筹资活动产生的现金流量净额同比下降28.23%，主要是本期利润分配支付的现金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,075	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	18.45%	126,304,477	124,835,896		
烟台裕泰投资股份有限公司	境内非国有法人	17.47%	119,552,623	119,552,623		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	16,829,025	0		
柴长茂	境内自然人	2.32%	15,895,636	0		
烟台国盛投资控股有限公司	国有法人	1.94%	13,247,237	13,247,237		
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.79%	12,265,806	0		
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	1.57%	10,718,759	0		
宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）—烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）	其他	1.00%	6,866,758	0		
交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	其他	0.88%	6,000,092	0		
孙田志	境内自然人	0.86%	5,904,900	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			
香港中央结算有限公司	16,829,025	人民币普通股	16,829,025			
柴长茂	15,895,636	人民币普通股	15,895,636			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	12,265,806	人民币普通股	12,265,806			
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	10,718,759	人民币普通股	10,718,759			
宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合伙）—烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）	6,866,758	人民币普通股	6,866,758			
交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	6,000,092	人民币普通股	6,000,092			
孙田志	5,904,900	人民币普通股	5,904,900			
全国社保基金四一三组合	5,893,600	人民币普通股	5,893,600			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	5,545,672	人民币普通股	5,545,672			
杭州无峰投资管理有限公司—无峰逆流私募证券投资基金	4,990,000	人民币普通股	4,990,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	柴长茂信用证券账户持有数量 15,717,636 股，普通账户持有数量 178,000 股，实际合计持有 15,895,636 股；孙田志信用账户持有数量 5,904,900 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 5,904,900 股。 报告期内，烟台国丰投资控股集团有限公司参与转融通证券出借业务，截至报告期末仍有 691,000 股未归还至其账户中。
--------------------------	--

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,575,257,429.33	2,447,760,115.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	462,669,337.53	
衍生金融资产		
应收票据		2,543,480.12
应收账款	226,245,684.98	69,454,883.92
应收款项融资	575,280,781.06	271,562,003.44
预付款项	130,705,945.94	12,169,645.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,540,610.82	34,840,092.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	574,932,890.15	443,459,227.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,802,194.92	141,369,162.01

流动资产合计	4,612,434,874.73	3,423,158,609.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,524,425.00	54,825,476.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,061,823.89	32,483,118.75
固定资产	2,249,933,216.93	1,811,979,224.26
在建工程	432,085,121.59	651,672,582.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,123,043.25	184,695,412.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,152,056.99	9,261,634.43
递延所得税资产	10,863,708.20	29,324,923.03
其他非流动资产	353,705,914.87	36,170,336.69
非流动资产合计	3,332,449,310.72	2,810,412,709.02
资产总计	7,944,884,185.45	6,233,571,318.83
流动负债：		
短期借款	420,314,027.78	496,099,987.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	263,145,265.27	65,531,387.55
应付账款	719,735,780.20	598,484,744.95
预收款项		
合同负债	231,997,672.24	21,406,869.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,655,182.53	61,674,064.78
应交税费	69,133,073.81	22,460,665.74
其他应付款	26,360,148.73	9,330,644.87
其中：应付利息		
应付股利	10,645,591.34	
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	222,798,299.38	140,259,587.18
其他流动负债	8,186,633.90	2,782,893.02
流动负债合计	2,038,326,083.84	1,418,030,844.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,525,182,194.04	805,218,607.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		18,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	520,665.82	520,665.82
递延收益	64,189,460.11	65,636,793.65
递延所得税负债	18,013,213.69	18,972,963.17
其他非流动负债	834,161.69	834,161.69
非流动负债合计	1,608,739,695.35	909,283,192.12
负债合计	3,647,065,779.19	2,327,314,036.70
所有者权益：		
股本	684,394,502.00	684,394,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	871,846,966.83	871,069,008.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,988,925.90	2,449,343.25
盈余公积	378,756,025.33	378,756,025.33
一般风险准备		
未分配利润	1,779,547,634.53	1,527,359,779.32
归属于母公司所有者权益合计	3,720,534,054.59	3,464,028,658.59
少数股东权益	577,284,351.67	442,228,623.54
所有者权益合计	4,297,818,406.26	3,906,257,282.13
负债和所有者权益总计	7,944,884,185.45	6,233,571,318.83

法定代表人：宋西全

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：卢国启

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	3,281,742,862.32	1,684,938,222.07
其中：营业收入	3,281,742,862.32	1,684,938,222.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,297,305,860.24	1,490,050,995.60
其中：营业成本	2,042,767,264.45	1,277,828,532.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,594,387.12	12,349,078.35
销售费用	35,212,921.26	50,621,914.48
管理费用	80,256,215.15	54,179,091.48
研发费用	114,522,548.36	78,191,252.62
财务费用	9,952,523.90	16,881,125.93
其中：利息费用	30,912,845.31	20,158,004.83
利息收入	24,451,116.98	6,215,670.20
加：其他收益	26,485,700.58	16,129,913.03
投资收益（损失以“-”号填列）	3,298,265.30	28,682,957.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,874.72	1,617,616.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,896,670.86	314,017.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,782,509.35	-6,527,154.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-572,947.79	-17,622,074.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,811.44	-41,757.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,008,773,993.12	215,823,128.28
加：营业外收入	2,804,841.67	677,573.12
减：营业外支出	2,023,488.44	721,087.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,009,555,346.35	215,779,613.46
减：所得税费用	139,990,748.62	22,355,104.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	869,564,597.73	193,424,509.14

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	869,564,597.73	193,424,509.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	731,264,006.61	182,373,850.07
2.少数股东损益	138,300,591.12	11,050,659.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	869,564,597.73	193,424,509.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	731,264,006.61	182,373,850.07
归属于少数股东的综合收益总额	138,300,591.12	11,050,659.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.07	0.29
(二) 稀释每股收益	1.07	0.29

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋西全

主管会计工作负责人：顾裕梅

会计机构负责人：卢国启

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,813,525,843.15	1,076,165,242.79
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,636,050.98	11,942,356.17
收到其他与经营活动有关的现金	96,929,944.72	114,636,509.24
经营活动现金流入小计	1,936,091,838.85	1,202,744,108.20
购买商品、接受劳务支付的现金	791,438,591.77	666,030,131.20
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		
拆出资金净增加额		
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	210,885,607.78	159,817,545.38
支付的各项税费	107,869,012.24	77,459,307.86
支付其他与经营活动有关的现金	207,068,112.93	97,099,793.94
经营活动现金流出小计	1,317,261,324.72	1,000,406,778.38
经营活动产生的现金流量净额	618,830,514.13	202,337,329.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,218,409,417.55	1,608,457,500.00
取得投资收益收到的现金	4,055,970.28	12,997,189.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,847,196.00	440,018.00
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	1,406,312,583.83	1,621,894,707.05
购建固定资产、无形资产和其他	497,252,103.75	211,445,991.98

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,713,596,900.00	2,088,000,000.00
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		7,699,964.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,210,849,003.75	2,307,145,956.81
投资活动产生的现金流量净额	-804,536,419.92	-685,251,249.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,200,000.00	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,200,000.00	2,500,000.00
取得借款收到的现金	1,204,990,018.49	613,815,905.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,254,190,018.49	616,315,905.42
偿还债务支付的现金	477,998,297.29	44,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,428,007.85	36,191,057.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,415,085.93	7,730,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,030,426,305.14	80,611,057.85
筹资活动产生的现金流量净额	223,763,713.35	535,704,847.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,108,178.38	-875,446.08
五、现金及现金等价物净增加额	36,949,629.18	51,915,481.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,429,317,416.61	903,614,153.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,466,267,045.79	955,529,635.16

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

烟台泰和新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日