



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

# 2018 年第一季度报告

泰美达纤维阻燃专家

2018 年 04 月

价值投资，

从阅读财报开始!

## 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。

泰美达碳纤维阻燃专家

价值投资，

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	437,554,402.35	421,494,740.82	3.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,711,266.87	27,900,504.81	28.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,984,322.30	26,003,212.54	26.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,620,332.37	42,757,668.55	30.08%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.39%	0.35 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）	2,748,200,933.55	2,619,002,921.24	4.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,064,682,582.03	2,030,248,324.53	1.70%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,861,736.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,843.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,531,446.54	结构性存款收益
减：所得税影响额	541,180.98	
少数股东权益影响额（税后）	114,213.95	
合计	2,726,944.57	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	32,093	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
烟台泰和新材集团有限公司	国有法人	35.50%	216,868,000	0		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 沪秦 22 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.91%	11,670,000	0		
孙田志	境内自然人	1.13%	6,930,800	0		
刘国栋	境内自然人	1.11%	6,752,100	0		
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 38 号私募投资基金	其他	1.08%	6,600,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	6,312,900	0		
侯仁峰	境内自然人	0.92%	5,602,500	0		
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 12 号私募投资基金	其他	0.83%	5,050,000	0		
白艳明	境内自然人	0.81%	4,957,104	0		
李岩	境内自然人	0.79%	4,847,997	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			
烟台泰和新材集团有限公司	216,868,000	人民币普通股	216,868,000			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 沪秦 22 号证券投资集合资金信托计划	11,670,000	人民币普通股	11,670,000			
孙田志	6,930,800	人民币普通股	6,930,800			
刘国栋	6,752,100	人民币普通股	6,752,100			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 38 号私募投资基金	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
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			
侯仁峰	5,602,500	人民币普通股	5,602,500			
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 12 号私募投资基金	5,050,000	人民币普通股	5,050,000			

白艳明	4,957,104	人民币普通股	4,957,104
李岩	4,847,997	人民币普通股	4,847,997
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未进行约定购回交易。

## 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

泰美达 碳纤维阻燃专家

价值投资，

从细读财报开始!

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较年初下降39.81%，主要原因是本期产量增加，支付原料货款增加。
- 2、应收账款较年初上升82.86%，主要原因是本期营业收入增加，货款尚未到结算期。
- 3、存货较年初上升45.25%，主要原因是本期产能及产量增加。
- 4、应付票据较年初上升176.81%，主要原因是本期支付部分货款采取直接开具承兑汇票形式。
- 5、预收款项较年初上升31.89%，主要原因是本期部分产品销路较好，预收的货款增加。
- 6、应交税费较年初上升149.15%，主要原因是本期盈利增加，应交的增值税、企业所得税等税金增加。
- 7、支付的其他与经营有关的现金同比增加254.50%，主要原因是本期开具银行承兑汇票支付保证金增加
- 8、收回投资收到的现金同比下降67.13%，投资支付的现金同比下降67.44%，主要原因是本期对结构性存款及国债逆回购的投资及收回减少。
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上升1526.81%，主要原因是本期购买设备支出增加。

### 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

1、为满足公司战略发展需要，2017年12月14日，公司与宁夏宁东开发投资有限公司、万华节能科技集团股份有限公司、宁夏嘉诚投资发展有限公司共同在宁夏设立控股子公司-宁夏宁东泰和新材料有限公司（以下简称“宁夏泰和”），用于收购宁夏越华新材料股份有限公司（以下简称“越华公司”）与氨纶业务相关的经营性资产及相关负债。为扩充宁夏泰和的资本实力，保证其资产收购行为与生产经营活动的正常开展，2018年1月22日，公司与其他三家股东共同签署《增资协议书》，用自有资金对宁夏泰和进行增资。宁夏泰和本次增加注册资本35,000万元，其中公司认缴24,250万元，增资后宁夏泰和注册资本变更为人民币40,000万元。。

2、2018年3月18日，宁夏泰和与越华公司签署了关于收购越华公司与氨纶业务相关的经营性资产及相关债务的《承债式资产收购协议》，交易价格参照经双方确认的资产评估结果确定。

相关事项的披露情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与关联方共同投资的公告-公司与万华节能科技集团股份有限公司等三家股东共同签署《增资协议书》，用自有资金对宁夏泰和进行增资，其中公司认缴	2018年01月24日	巨潮资讯网， <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204356694?announceTime=2018-01-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204356694?announceTime=2018-01-24</a>

24,250 万元，增资后宁夏泰和注册资本为人民币 40,000 万元。		
关于控股子公司签署《承债式资产收购协议》的公告-宁夏泰和与越华公司签署了关于收购越华公司与氨纶业务相关的经营性资产及相关债务的《承债式资产收购协议》，交易价格参照经双方确认的资产评估结果确定。	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网， <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204511857?announceTime=2018-03-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204511857?announceTime=2018-03-24</a>

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	13.62%	至	62.31%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,000	至	10,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,160.92		
业绩变动的原因说明	芳纶产品供不应求，销售价格有所上升。		

### 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
2018 年 01 月 15 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201</a>

			8-01-16/1204335564.PDF?www.cninfo.com.cn
2018 年 01 月 31 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-01/1204385268.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-01/1204385268.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 01 月 31 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-01/1204385273.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-01/1204385273.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 02 月 27 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-27/1204432915.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-27/1204432915.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 03 月 06 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-08/1204463085.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-08/1204463085.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

泰美达碳纤维阻燃专家

价值投资，



## 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

2018 年 03 月 31 日

始

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	871,277,386.83	804,743,598.35
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		
衍生金融资产		
应收票据	175,013,776.42	290,789,313.79
应收账款	201,931,335.33	110,426,722.29
预付款项	8,673,553.26	4,012,846.95
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	2,875,530.19	1,794,181.58
买入返售金融资产		
存货	353,307,205.37	243,237,945.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,148,358.01	153,124,120.46
流动资产合计	1,759,227,145.41	1,608,128,729.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	32,739,838.79	32,883,033.47
投资性房地产	10,339,694.60	10,488,622.83
固定资产	853,267,826.77	875,193,489.81
在建工程	40,684,134.95	36,545,458.91
工程物资		
固定资产清理	22,323.68	23,923.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,203,335.48	42,516,260.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,716,633.87	9,756,353.01
其他非流动资产		3,467,049.54
非流动资产合计	988,973,788.14	1,010,874,191.93
资产总计	2,748,200,933.55	2,619,002,921.24
流动负债：		
短期借款	3,461,594.44	6,755,323.36
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		
衍生金融负债		
应付票据	36,708,872.00	13,261,432.00
应付账款	331,449,248.01	264,858,487.89
预收款项	26,936,516.65	20,423,561.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,498,625.37	34,147,645.36
应交税费	14,388,246.78	5,774,986.61

应付利息		
应付股利	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应付款	19,394,005.97	22,029,674.63
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,076,901.65	6,629,347.24
流动负债合计	469,714,010.87	375,680,458.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,100,000.00	18,100,000.00
预计负债	1,219,214.78	769,214.78
递延收益	32,119,860.71	33,224,751.89
递延所得税负债	2,086,692.21	2,094,212.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,525,767.70	54,188,179.14
负债合计	523,239,778.57	429,868,637.51
所有者权益：		
股本	610,833,600.00	610,833,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,951,877.18	227,318,960.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	124,078.85	34,005.40

盈余公积	315,800,887.29	315,800,887.29
一般风险准备		
未分配利润	911,972,138.71	876,260,871.84
归属于母公司所有者权益合计	2,064,682,582.03	2,030,248,324.53
少数股东权益	160,278,572.95	158,885,959.20
所有者权益合计	2,224,961,154.98	2,189,134,283.73
负债和所有者权益总计	2,748,200,933.55	2,619,002,921.24

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	825,990,100.50	707,906,170.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	168,589,307.80	277,677,442.83
应收账款	221,037,826.10	124,362,394.08
预付款项	4,907,913.19	2,728,220.79
应收利息		
应收股利	2,100,000.00	2,100,000.00
其他应收款	4,266,649.11	3,202,029.13
存货	238,215,313.10	178,673,217.05
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,084,317.84	110,465,170.35
流动资产合计	1,515,191,427.64	1,407,114,644.63
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	215,956,682.01	210,431,998.47
投资性房地产	456,621.13	481,107.25

固定资产	741,513,093.46	766,880,672.11
在建工程	40,546,128.28	30,092,905.48
工程物资		
固定资产清理	22,323.68	23,923.68
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,774,955.20	31,034,580.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,319,611.95	6,319,611.95
其他非流动资产		3,467,049.54
非流动资产合计	1,035,589,415.71	1,048,731,849.30
资产总计	2,550,780,843.35	2,455,846,493.93
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		
衍生金融负债		
应付票据	22,558,872.00	8,551,432.00
应付账款	352,202,236.10	318,020,679.06
预收款项	26,751,243.42	22,992,742.19
应付职工薪酬	25,198,815.85	28,291,717.22
应交税费	11,880,490.21	3,732,530.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,242,228.40	11,064,617.90
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,076,901.65	6,629,347.24
流动负债合计	452,910,787.63	399,283,066.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	18,100,000.00	18,100,000.00
预计负债		
递延收益	32,119,860.71	33,224,751.89
递延所得税负债	1,368,001.31	1,368,001.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,587,862.02	52,692,753.20
负债合计	504,498,649.65	451,975,819.72
所有者权益：		
股本	610,833,600.00	610,833,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,573,216.05	234,573,216.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	310,550,823.36	310,550,823.36
未分配利润	890,324,554.29	847,913,034.80
所有者权益合计	2,046,282,193.70	2,003,870,674.21
负债和所有者权益总计	2,550,780,843.35	2,455,846,493.93

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	437,554,402.35	421,494,740.82
其中：营业收入	437,554,402.35	421,494,740.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,940,366.31	387,587,303.28

其中：营业成本	353,758,728.61	345,274,266.14
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		
税金及附加	3,371,393.47	4,464,123.71
销售费用	7,158,578.24	9,661,862.00
管理费用	32,331,483.32	25,081,574.33
财务费用	1,380,843.32	1,584,055.75
资产减值损失	-60,660.65	1,521,421.35
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）	2,521,563.44	1,960,323.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	628,374.09	308,978.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,783.40	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,130,816.08	35,867,761.42
加：营业外收入	1,861,986.97	1,050,075.75
减：营业外支出	11,594.01	162.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,981,209.04	36,917,674.35
减：所得税费用	7,778,033.29	6,169,586.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,203,175.75	30,748,088.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,203,175.75	30,748,088.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	35,711,266.87	27,900,504.81
少数股东损益	491,908.88	2,847,583.30
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	36,203,175.75	30,748,088.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,711,266.87	27,900,504.81
归属于少数股东的综合收益总额	491,908.88	2,847,583.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业收入	456,569,095.03	443,014,884.64
减：营业成本	374,227,453.03	379,617,810.55
税金及附加	2,774,782.55	3,757,896.97
销售费用	6,039,307.91	8,966,282.78
管理费用	27,143,701.46	22,132,629.16
财务费用	1,300,640.33	1,554,568.81
资产减值损失	-60,660.65	1,115,033.21
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）	1,268,779.77	568,553.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,383.54	-211,586.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,412,650.17	26,439,217.04
加：营业外收入	1,861,736.77	1,020,075.75
减：营业外支出	11,594.01	162.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,262,792.93	27,459,129.97
减：所得税费用	5,851,273.44	4,033,586.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,411,519.49	23,425,543.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,411,519.49	23,425,543.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,411,519.49	23,425,543.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	321,912,394.29	290,197,158.90
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,683,675.04	

收到其他与经营活动有关的现金	3,671,340.28	4,544,459.86
经营活动现金流入小计	330,267,409.61	294,741,618.76
购买商品、接受劳务支付的现金	200,883,382.78	190,522,482.34
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	41,410,273.42	31,899,375.60
支付的各项税费	6,648,601.37	22,311,016.60
支付其他与经营活动有关的现金	25,704,819.67	7,251,075.67
经营活动现金流出小计	274,647,077.24	251,983,950.21
经营活动产生的现金流量净额	55,620,332.37	42,757,668.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	258,567,382.81
取得投资收益收到的现金	1,699,228.75	1,724,230.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,370.00	
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	86,701,598.75	260,291,613.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,040,723.30	740,142.26
投资支付的现金	70,000,000.00	215,000,000.00
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	5,609,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,650,023.30	215,740,142.26

投资活动产生的现金流量净额	-948,424.55	44,551,471.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	
取得借款收到的现金		2,000,000.00
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	5,500,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,651,611.92	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,575.11	48,937.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,782,187.03	1,048,937.50
筹资活动产生的现金流量净额	-282,187.03	951,062.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,055,932.32	-1,664,057.60
五、现金及现金等价物净增加额	50,333,788.47	86,596,144.98
加：期初现金及现金等价物余额	788,384,726.35	463,249,987.76
六、期末现金及现金等价物余额	838,718,514.82	549,846,132.74

## 6、母公司现金流量表

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	306,854,816.51	282,457,519.03
收到的税费返还	4,683,675.04	
收到其他与经营活动有关的现金	3,574,809.96	4,233,881.97
经营活动现金流入小计	315,113,301.51	286,691,401.00
购买商品、接受劳务支付的现金	193,475,763.93	185,381,295.97
支付给职工以及为职工支付的	33,566,595.21	27,167,527.90

现金		
支付的各项税费	1,761,660.86	16,247,408.58
支付其他与经营活动有关的现金	19,116,255.07	6,601,373.61
经营活动现金流出小计	247,920,275.07	235,397,606.06
经营活动产生的现金流量净额	67,193,026.44	51,293,794.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	140,048,448.35
取得投资收益收到的现金	1,265,000.00	777,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	
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	61,266,600.00	140,825,948.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,936,206.30	625,282.26
投资支付的现金		110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,609,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,545,506.30	110,625,282.26
投资活动产生的现金流量净额	43,721,093.70	30,200,666.09
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,030,190.04	-1,664,057.60
五、现金及现金等价物净增加额	106,883,930.10	79,830,403.43
加：期初现金及现金等价物余额	696,547,298.40	445,025,493.93
六、期末现金及现金等价物余额	803,431,228.50	524,855,897.36

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 长：孙 茂 健

二〇一八年四月二十三日