

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

姓名	职务	是否亲自出席	委托出席姓名
魏飞	董事长	是	
李斌	董事	否	魏飞

公司负责人李斌、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计主管)人顾裕梅声明保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	403,413,108.00	372,323,004.58	8.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,677,112.09	13,392,591.26	278.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,720,483.15	10,790,129.81	360.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,533,109.39	144,188,500.79	731.16%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	233.33%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	233.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.90%	0.84%	2.06个百分点
总资产(元)	2,429,475,317.17	2,269,697,611.25	1.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,770,499,454.65	1,720,034,403.06	2.96%

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	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)	714,853.82	
计入当期损益的政府补助	300,000.00	
计入当期损益的政府补助	4,123.60	
计入当期损益的政府补助	457,591.22	
减:少数股东损益	280,991.57	
少数股东权益影响(税后)	238,498.40	
合计	956,928.94	

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《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》列示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

报告期末股东总数	39,106
----------	--------

前十名股东持股情况	单位:股			
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
烟台泰和新材料股份有限公司	39.25%	200,085,677	0	冻结
中国工商银行股份有限公司	1.57%	8,000,005	8,000,005	
魏飞	1.07%	5,421,157	5,421,157	
孙宇	0.79%	3,900,000	3,900,000	
华泰证券股份有限公司	0.41%	2,099,853	2,099,853	
王瑞	0.31%	1,572,480	1,572,480	
中国建设银行股份有限公司	0.26%	1,417,513	1,417,513	
魏飞	0.27%	1,399,150	1,399,150	
宇定	0.27%	1,367,535	1,367,535	

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
烟台泰和新材料股份有限公司	200,085,677	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司	8,000,005	人民币普通股
魏飞	5,421,157	人民币普通股
孙宇	3,900,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	2,099,853	人民币普通股
王瑞	1,572,480	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	1,417,513	人民币普通股
魏飞	1,399,150	人民币普通股
宇定	1,367,535	人民币普通股

三、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
--------------------------	--------	---	---------

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
--------------------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
-----------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
-----------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
-----------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
-----------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
-----------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
-----------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
-----------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
-----------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
-----------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
-----------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
-----------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
-----------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
-----------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
-----------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
-----------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
-----------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
-----------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
-----------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
-----------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

烟台泰和新材料股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002254 证券简称:泰和新材 公告编号:2014-016

4.应付职工薪酬较年初减少53.65%,主要原因是上年预提的绩效奖金本期发放;

5.应交税费较年初增加66.38%,主要原因是本期应缴增值税及附加企业所得税增加;

6.所得税费用同比增加318.81%,主要原因是本期所得税增加;

7.营业利润同比增加3570.09%,利润总额同比增加285.19%,净利润同比增加279.16%,归属于母公司股东的净利润同比增加278.40%,主要原因是本期销售收入上升和公允价值变动收益增加;

8.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加46.76%,主要原因是本期销售收入和预收款项增加;

9.支付给职工以及为职工支付的现金同比增加76.19%,主要原因是本期支付绩效奖金增加;

10.支付的各项税费同比增加242.55%,主要原因是本期应缴增值税、上缴的增值税及附加税费增加增加;

11.投资支付的现金(占出席会议股东所持表决权的99.994%),表明结果为“当选”;

12.取得投资收益的现金同比减少90.00%,主要原因是本期投资收益减少;

公司控股股东5%以上股东在报告期内发生增持或减持报告期内承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	烟台泰和新材料股份有限公司	股权激励承诺	2009年07月28日	长期	履行完毕
收购或出售资产承诺	烟台泰和新材料股份有限公司	收购或出售资产承诺	2009年07月28日	长期	履行完毕
收购或出售资产承诺	烟台泰和新材料股份有限公司	收购或出售资产承诺	2009年07月28日	长期	履行完毕
收购或出售资产承诺	烟台泰和新材料股份有限公司	收购或出售资产承诺	2009年07月28日	长期	履行完毕
收购或出售资产承诺	烟台泰和新材料股份有限公司	收购或出售资产承诺	2009年07月28日	长期	履行完毕
收购或出售资产承诺	烟台泰和新材料股份有限公司	收购或出售资产承诺	2009年07月28日	长期	履行完毕
收购或出售资产承诺	烟台泰和新材料股份有限公司	收购或出售资产承诺	2009年07月28日	长期	履行完毕
收购或出售资产承诺	烟台泰和新材料股份有限公司	收购或出售资产承诺	2009年07月28日	长期	履行完毕
收购或出售资产承诺	烟台泰和新材料股份有限公司	收购或出售资产承诺	2009年07月28日	长期	履行完毕
收购或出售资产承诺	烟台泰和新材料股份有限公司	收购或出售资产承诺	2009年07月28日	长期	履行完毕

二、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
--------------------------	--------	---	---------

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
--------------------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
--------------------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
--------------------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
--------------------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
--------------------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
--------------------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
--------------------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
--------------------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
--------------------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
--------------------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
--------------------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
--------------------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
--------------------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
--------------------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
--------------------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
--------------------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
--------------------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
--------------------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
--------------------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
--------------------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
--------------------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	8,100	至	10,000
--------------------------	-------	---	--------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	3,815.71	至	3,815.71
--------------------------	----------	---	----------

归属于上市公司股东的净利润区间

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间	11,228	至	162,075
--------------------------	--------	---	---------

归属于上市公司股东的净利润区间

修改后的募集资金管理制度》见2014年4月21日的巨潮资讯网。

9.关于聘任 魏飞先生为财务总监的议案

200,551,715 股(占出席会议股东所持表决权的100.000%),0 股反对,表决结果为“通过”。

修改后的《募集资金管理制度》见2014年4月21日的巨潮资讯网。

10.关于选举孙宇先生为独立董事的议案

10.1关于选举孙宇先生为独立董事的议案

10.1.1关于选举孙宇先生为独立董事的议案

200,539,547 股(占出席会议股东所持表决权的99.994%),表明结果为“当选”;

10.2关于选举魏飞先生为独立董事的议案

200,539,547 股(占出席会议股东所持表决权的99.994%),表明结果为“当选”;

10.3关于选举马千里先生为独立董事的议案

200,539,547 股(占出席会议股东所持表决权的99.994%),表明结果为“当选”;

10.4关于选举魏飞先生为独立董事的议案

200,539,547 股(占出席会议股东所持表决权的99.994%),表明结果为“当选”;

10.5关于选举魏飞先生为独立董事的议案

200,506,047 股(占出席会议股东所持表决权的99.977%),表明结果为“当选”;

10.2关于选举魏飞先生为独立董事的议案

10.2.1关于选举魏飞先生为独立董事的议案